



2015 年度财务决算报告

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、主要财务数据和指标

项目	2015 年	2014 年	本年比上年 增减(%)
营业收入（元）	985,322,097.89	1,099,154,241.73	-10.36%
营业成本（元）	690,636,350.59	801,322,526.56	-13.81%
营业利润（元）	140,604,989.33	135,763,874.54	3.57%
利润总额（元）	147,113,770.75	143,707,177.60	2.37%
净利润（元）	124,754,490.65	125,414,732.35	-0.53%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产负债表分析

(1) 资产

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2014 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)
货币资金	335,411,883.50	23.63%	263,910,057.25	22.55%
应收票据	143,772,262.54	10.13%	82,589,821.20	7.06%
应收账款	156,666,181.51	11.04%	138,113,641.23	11.80%
预付款项	14,101,815.18	0.99%	23,456,829.68	2.00%
其他应收款	1,375,367.90	0.10%	320,165.95	0.03%
存货	158,182,344.01	11.14%	171,888,417.55	14.69%
其他流动资产	9,957,641.12	0.70%	14,749,161.71	1.26%
流动资产合计	819,467,495.76	57.73%	695,028,094.57	59.38%
固定资产	343,063,600.94	24.17%	335,566,088.62	28.67%
在建工程	91,261,077.43	6.43%	19,055,411.17	1.63%
无形资产	104,686,562.45	7.37%	106,957,127.34	9.14%
递延所得税资产	20,542,525.11	1.45%	10,253,255.34	0.88%



2015 年度决算

项目	2015 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2014 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)
其他非流动资产	40,517,811.53	2.85%	3,595,669.36	0.31%
非流动资产合计	600,071,577.46	42.27%	475,427,551.83	40.62%
资产总计	1,419,539,073.22	100.00%	1,170,455,646.40	100.00%

1)货币资金 2015 年末余额 335,411,883.50 元,较年初余额 263,910,057.25 元增加 27.09%, 主要是由于本期定向增发募集资金 8407.47 万元。

2)应收票据 2015 年末余额 143,772,262.54 元,较年初余额 82,589,821.20 元增加 74.08%, 主要是客户回款票据比例增加, 同时部分客户的票据到期日延长。

3)预付账款 2015 年末余额 14,101,815.18 元,较年初余额 23,456,829.68 元减少 39.88%, 主要是报告期末预付材料款减少。

4)其他应收款 2015 年末余额 1,375,267.90 元,较年初余额: 320,165.95 元增加 329.58%, 主要是由于报告期末江苏鹏翎支付江苏泰州电力公司押金 72 万元。

5)其他流动资产 2015 年末余额 9,957,641.12 元,较年初余额 14,749,161.71 元减少 32.49%, 主要是由于江苏子公司待抵扣税金减少所致。

6)在建工程 2015 年末余额 91,261,077.43 元,较年初余额 19,055,411.17 元增加 378.92%, 主要是由于报告期内汽车涡轮增压 PA 吹塑管总成项目陆续建设投入, 目前项目尚未完工验收。

7)递延所得税资产 2015 年末余额 20,542,525.11 元,较年初余额 10,253,255.34 元增加 100.35%, 主要是由于报告期内收到了进入递延收益的政府补助。

8)其他非流动资产 2015 年末余额 40,517,811.53 元,较年初余额 3,595,669.36 元增加 1026.85%, 主要是由于报告期内支付汽车涡轮增压 PA 吹塑管总成项目工程预付款。

(2) 负债及所有者权益分析



单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	占总资 产比重 (%)	2014 年 12 月 31 日	占总资 产比重 (%)
应付票据	2,640,196.00	0.19%	1,825,763.34	0.16%
应付账款	119,522,051.61	8.42%	127,288,082.83	10.88%
预收账款	94,823.35	0.01%	116,222.74	0.01%
应付职工薪酬	12,302,878.81	0.87%	16,186,406.16	1.38%
应交税费	18,081,307.89	1.27%	8,905,930.73	0.76%
应付股利	573,580.00	0.04%	-	-
其他应付款	32,836,247.92	2.31%	44,119,121.77	3.77%
流动负债合计	186,051,085.58	13.11%	198,441,527.57	16.95%
递延收益	104,663,667.49	7.37%	50,940,011.65	4.35%
递延所得税负债	116,296.49	0.01%	129,937.01	0.01%
非流动负债合计	104,779,963.98	7.38%	51,069,948.66	4.36%
负债合计	290,831,049.56	20.49%	249,511,476.23	21.32%
股本	185,931,988.00	13.10%	91,101,478.00	7.78%
资本公积	348,906,074.95	24.58%	340,389,150.61	29.08%
减：库存股	25,154,415.00	1.77%	35,788,500.00	3.06%
盈余公积	101,220,672.49	7.13%	86,814,817.59	7.42%
未分配利润	517,803,703.22	36.48%	438,427,223.97	37.46%
所有者权益合计	1,128,708,023.66	79.51%	920,944,170.17	78.68%
负债及所有者权益总计	1,419,539,073.22	100.00%	1,170,455,646.40	100.00%

1) 应付票据 2015 年末余额 2,640,196.00 元，较年初余额 1,825,763.34 元增加 44.61%，主要是由于报告期末江苏鹏翎银行承兑尚未到期。

2) 应交税费 2015 年末余额 18,081,307.89 元，较年初 8,905,930.73 元增加 103.03%，主要是由于报告期内收到的政府补助计提企业所得税。

3) 其他应付款 2015 年末余额 32,836,247.92 元，较年初 44,119,121.77 元减少 25.57%，主要是由于报告期内股权激励首期解禁，30%的债权转为股权。

4) 递延收益 2015 年末余额 104,663,667.49 元，较年初 50,940,011.65 元增加 105.46%，主要是由于报告期内收到政府补助增加。

5) 股本 2015 年末余额 185,931,988.00 元，较年初 91,101,478.00 元增加 104.09%，主要是由于报告期内完成了 2014 年的权益分派每 10 股送 10 股、派



3.4 元（含税）。

2. 利润表分析

单位：元

项 目	2015 年度	占收入 比重	2014 年度	占收入 比重
一、营业收入	985,322,097.89	100.00%	1,099,154,241.73	100.00%
减：营业成本	690,636,350.59	70.09%	801,322,526.56	72.90%
营业税金及附加	7,050,640.55	0.72%	7,937,925.15	0.72%
销售费用	30,960,711.84	3.14%	35,281,686.37	3.21%
管理费用	117,281,272.37	11.90%	117,779,149.38	10.72%
财务费用	-2,316,319.89	-0.24%	91,342.94	0.01%
资产减值损失	1,104,453.10	0.11%	977,736.79	0.09%
二、营业利润	140,604,989.33	14.27%	135,763,874.54	12.35%
加：营业外收入	6,994,704.79	0.71%	8,645,494.59	0.79%
减：营业外支出	485,923.37	0.05%	702,191.53	0.06%
其中：非流动资产处 置损失	220,657.82	0.02%	507,008.25	0.05%
三、利润总额	147,113,770.75	14.93%	143,707,177.60	13.07%
减：所得税费用	22,359,280.10	2.27%	18,292,445.25	1.66%
四、净利润	124,754,490.65	12.66%	125,414,732.35	11.41%
归属于母公司所有者 的净利润	124,754,490.65	12.66%	125,414,732.35	11.41%

1) 财务费用 2015 年度发生额 -2,316,319.89 元，较上期减少 2635.85%，主要是由于报告期内利息收入为 402.97 万元，较上期增加 154.29 万元。

3. 现金流量分析

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	同比增 减（%）
经营活动现金流入小计	838,348,616.43	968,253,655.93	-13.42%
经营活动现金流出小计	720,868,937.20	867,577,712.62	-16.91%
经营活动产生的现金流量净额	117,479,679.23	100,675,943.31	16.69%
投资活动现金流入小计	68,500.00	369,500.00	-81.46%



2015 年度决算

项 目	2015 年度	2014 年度	同比增 减 (%)
投资活动现金流出小计	170,295,596.60	139,369,180.78	22.19%
投资活动产生的现金流量净额	-170,227,096.60	-138,999,680.78	22.47%
筹资活动现金流入小计	143,380,344.57	289,660,943.43	-50.50%
筹资活动现金流出小计	31,586,542.76	57,846,218.93	-45.40%
筹资活动产生的现金流量净额	111,793,801.81	231,814,724.50	-51.77%
现金及现金等价物净增加额	57,619,544.98	193,229,171.61	-70.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

1) 筹资活动产生的现金流入小计同比减少 50.50%，主要是由于上期首发上市募集资金及股权激励 25571.11 万元，较本期定向增发募集资金 8407.47 万元增加 17163.64 万元。

2) 筹资活动产生的现金流出小计同比减少 45.40%，主要是由于上期归还银行短期借款 3000 万元。

3) 现金及现金等价物净增加额同比减少 70.18%，主要是由于上期首发上市募集资金及股权激励。

4. 所有者权益类财务指标

项 目	本年比上 年增减 (%)	2015 年	2014 年
基本每股收益 (元/股)	-2.82%	0.69	0.71
稀释每股收益 (元/股)	-2.82%	0.69	0.71
扣除非经常性损益后每股收益 (元/股)	-1.49%	0.66	0.67
加权平均净资产收益率 (%)	-2.34%	12.57%	14.91%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-2.09%	12.04%	14.13%
每股经营活动产生净现金流 (元/股)	10.53%	0.63	0.57
归属上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.73%	6.07	5.20



2015 年度决算

项 目	本年比上 年增减 (%)	2015 年	2014 年
股)			

- 1) 每股净资产 6.07 元, 比上年年末 5.20 元增加 0.87 元; 增长了 16.73%。
- 2) 加权平均净资产收益率为 12.57%, 比上年同期 14.91%减少了 2.34%。
- 3) 基本每股收益 0.69 元, 比上年同期 0.71 元减少了 0.02 元, 减少了 2.82%。
- 4) 本年实现净利润: 124,754,490.65 元; 本年可供分配的利润:
517,803,703.22 元。

综合以上数据及相关资料可以说明, 公司在 2015 年完成了各项经济指标, 和去年同期相比良好的完成了各项任务指标。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日