

公司代码：600960

公司简称：渤海活塞

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海活塞	600960	滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪波	顾欣岩
电话	0543-3288868	0543-3288868
传真	0543-3288899	0543-3288899
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,998,637,332.89	2,980,682,932.84	0.6
归属于上市公司股东的净资产	2,038,627,969.50	2,023,682,297.09	0.74
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,095,318.59	-27,839,095.14	236.84
营业收入	550,682,478.98	642,991,390.97	-14.36
归属于上市公司股东的净利润	24,784,160.98	79,069,854.84	-68.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性	13,190,700.87	34,924,309.39	-62.23

损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	1.22	5.92	减少4.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.32	-81.25
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.32	-81.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				42,102		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京汽车集团有限公司	国有法人	32.06	168,231,565		无	
民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划	未知	3.59	18,825,395		未知	
滨州市国有资产经营有限公司	国有法人	2.27	11,906,976	11,906,976	无	
中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.93	10,128,451		未知	
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期	未知	1.16	6,062,000		未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.97	5,070,744		未知	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.9	4,720,775		未知	
中海信托股份有限公司－金海1号证券投资集合资金信托	未知	0.89	4,662,000		未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.88	4,593,774		未知	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.69	3,600,569		未知	

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	北京汽车集团有限公司
新实际控制人名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2015-06-24

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来，受国内外宏观经济增速趋缓的影响，我国汽车市场进入相对稳定的微增长阶段。据行业统计，2015年1~6月份全国汽车销量同比仅增长1.4%，其中商用车销量同比下滑14.4%，而重型商用车销量同比下滑32%。公司作为汽车零部件企业，也面临较大挑战。

报告期内，公司活塞产销略有降低，但乘用车活塞和出口同比增长明显。在2014年为德国大众实现批量供货的基础上，2015年3月份又批量供货国内南北大众。国际市场开拓进展顺利，2015年将实现与卡特彼勒的全面合作；配套美国康明斯排放升级发动机活塞开始批量供货；为美国GE公司开发的气体发动机大活塞已获得批量订单；为德国道依茨公司开发的欧VI+发动机锻钢活塞项目和2大系列铝活塞项目进展顺利。

公司精益生产稳步推进，两化融合、智能制造水平不断提高，按照两化融合体系贯标要求，搭建了公司无纸化电子工艺平台；通过实施PLM、MES系统，智慧工厂项目拓展实施应用，奠定了活塞加工全过程向智能制造蜕变的基础。

公司2015年1-6月主营业务收入分类表

单位：元

分类	营业收入		营业成本		毛利	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月
乘用车	76,067,781.00	52,872,506.14	70,023,883.97	49,366,476.51	6,043,897.03	3,506,029.63
船用	37,278,984.41	38,266,517.93	27,619,935.92	27,984,807.44	9,659,048.49	10,281,710.49
工程机械	108,595,274.64	101,555,612.64	77,170,912.34	70,184,395.43	31,424,362.30	31,371,217.21
农用	25,929,756.18	36,678,627.60	24,597,477.18	34,102,320.62	1,332,279.00	2,576,306.98
商用车	248,056,342.83	336,050,308.22	173,484,822.24	228,238,554.68	74,571,520.59	107,811,753.54
其他活塞	21,817,461.18	27,819,699.63	20,991,371.06	26,833,045.71	826,090.12	986,653.92
其他	5,080,622.98	24,267,023.62	821,905.81	13,969,531.72	4,258,717.17	10,297,491.90
合计	522,826,223.22	617,510,295.78	394,710,308.52	450,679,132.11	128,115,914.70	166,831,163.67

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	550,682,478.98	642,991,390.97	-14.36
营业成本	422,847,126.74	476,103,410.06	-11.19
销售费用	25,470,924.04	27,951,773.32	-8.88
管理费用	59,873,955.37	72,203,794.79	-17.08
财务费用	15,719,459.55	25,332,996.03	-37.95
经营活动产生的现金流量净额	38,095,318.59	-27,839,095.14	236.84
投资活动产生的现金流量净额	-59,987,422.45	-500,475,896.85	88.01
筹资活动产生的现金流量净额	-19,050,759.02	887,872,488.13	-102.14

营业收入变动原因说明:本期公司主要产品的销量同比有所下降。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数比同期数减少 37.95%，主要是利用暂时闲置资金结构性存款利息收入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司上期处置子公司产生营业外收入较大，对净利润影响较大；受宏观经济形势及行业总体形势影响，本期公司主要产品的销量同比有所下降。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件制造业	522,826,223.22	394,710,308.52	24.5	-15.33	-12.42	减少 2.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乘用车	76,067,781.00	70,023,883.97	7.95	43.87	41.85	增加 1.31 个百分点
船用	37,278,984.41	27,619,935.92	25.91	-2.58	-1.3	减少 0.96 个百分点
工程机械	108,595,274.64	77,170,912.34	28.94	6.93	9.95	减少 1.95 个百分点

商用车	248,056,342.83	173,484,822.24	30.06	-26.18	-23.99	减少 2.02 个百分点
-----	----------------	----------------	-------	--------	--------	--------------

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	479,902,317.29	-17.41
国外	42,923,905.93	17.83

(三) 核心竞争力分析

1、庞大客户资源

公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销网络。

2、活塞行业国家标准的主导者

作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。

3、技术优势明显，自主研发能力突出

公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比例超过 3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流合作，率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。

公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，在产品的设计开发、新材料研制应用、活塞生产工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，也是国内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。

4、规模优势

公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧 IV、欧 V 标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。

5、品牌优势和市场知名度

公司自 1980 年开始使用“渤海”牌商标，经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑，“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。

6、质量管理优势

公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过 ISO9001、

QS9000、TS16949、VDA6.1 等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。公司获得“2009 年山东省省长质量奖”及“2010 年全国质量奖”。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况详见公司 2015 年半年度报告董事会报告部分。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	非公开发行	96,100	4,061.42	38,161.86	57,938.14	三个募投项目
合计	/	96,100	4,061.42	38,161.86	57,938.14	/
募集资金总体使用情况说明			详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》			

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目	否	41,296.00	2,546.46	19,771.30	是	47.88%					
年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	否	30,689.00	946.64	13,766.19	是	44.86%					
年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	否	24,115.00	568.32	4,624.37	否	19.18%					

合计	/	96,100.00	4,061.42	38,161.86	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》							

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本 2000 万人民币，总资产 24679.00 万元，利润总额 -56.44 万元，净利润 -67.58 万元。

(2) 滨州渤海活塞技工学校，注册资本 50 万人民币，总资产 416.58 万元，利润总额-0.03 万元，净利润 -0.03 万元。

(3) 滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，注册资本 2000 万人民币，总资产 9007.91 万元。利润总额 34.30 万元，净利润 25.69 万元。

(4) 滨州博海联合动力部件有限公司，注册资本 100 万美元，主营业务范围汽车和发动机零部件、机电产品的销售，总资产 1054.18 万元，利润总额 7.25 万元，净利润 5.44 万元。

(5) 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司，注册资本 10000 万元，主营业务范围小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询，总资产 10483.20 万元，利润总额-348.65 万元，净利润-257.48 万元。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	淄博渤海活塞有限责任公司
2	滨州渤海活塞技工学校
3	滨州博海精工机械有限公司
4	滨州博海联合动力部件有限公司
5	滨州经济开发区博海小额贷款有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变动”和“七、在其他主体中的权益”。