

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人 会计主管人员 赵金宝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	渤海活塞		
股票代码	600960		
股票上市交易所	上海证券交易所		
姓名	王云刚	职务	董事会秘书
联系地址	山东省滨州市渤海二十一一路569号		
电话	0543-3288868		
传真	0543-3288899		
电子邮箱	bd@bhpiston.com		

2.2 主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	2,069,089,058.70	2,009,640,723.25	2.96
所有者权益(或股东权益)	907,124,950.08	886,809,738.00	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.571	5.446	2.3
报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	31,745,693.65	62,674,283.47	-49.35
利润总额	34,088,783.26	64,514,674.15	-47.16
归属于上市公司股东的净利润	28,456,387.08	51,907,602.58	-45.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,367,051.46	50,593,968.38	-45.91
基本每股收益(元)	0.1748	0.3188	-45.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1681	0.3107	-45.9
稀释每股收益(元)	0.1748	0.3188	-45.17
加权平均净资产收益率(%)	3.16	6.3	减少3.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	201,534,923.38	194,083,838.83	3.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.2378	1.192	3.84

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,341,681.06
计入当期损益的政府补助, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,966,200.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	230,516.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,570.65
所得税影响额	-1,115,275.88
少数股东权益影响额(税后)	-368,994.11
合计	1,089,335.62

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数					单位:股 17,765户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	49.67	80,880,560		质押22,500,000
江月	未知	3.05	4,974,058		未知
刘小静	未知	1.98	3,225,204		未知
李明霞	未知	1.32	2,147,357		未知
钱静	未知	0.82	1,331,900		未知
常茂林	未知	0.80	1,300,609		未知
宋延	未知	0.65	1,062,582		未知
董延	未知	0.46	752,884		未知
张磊	未知	0.46	746,551		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	0.45	728,018		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	80,880,560	人民币普通股
江月	4,974,058	人民币普通股
刘小静	3,225,204	人民币普通股
李明霞	2,147,357	人民币普通股
钱静	1,331,900	人民币普通股
常茂林	1,300,699	人民币普通股
宋延	1,062,582	人民币普通股
董延	752,884	人民币普通股
张磊	746,551	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	728,018	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
交通運輸业	558,580,300.74	422,390,978.48	24.38	-13.74	-7.79	减少4.88个百分点
房地产业	271,339,681.97	282,155,005.53	-3.99	0.07	4.39	减少3.41个百分点
汽车用活塞	474,104,885.34	351,306,763.85	25.9	-11.62	-3.73	减少6.08个百分点
船用活塞	37,835,799.99	27,814,406.70	26.49	-4.55	-1.54	减少2.25个百分点
特种活塞	271,339,681.97	282,155,005.53	-3.99	0.07	4.39	减少3.41个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	775,891,022.25	-13.15
国外	54,028,960.46	113.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内, 公司无募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的处理及变化情况的说明

□适用 √不适用

6.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方或收购资产	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末止的净利润	自本年初至本报告期末止的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是, 说明关联交易)	所涉及的资产是否已过户	所涉及的负债是否已转移
滨州威盛机械集团有限公司	土地	2012年5月4日	128,324,960			否	是	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
山东滨州光元汽车零部件有限公司	2012年3月1日-2013年2月28日	240,000,000.00	连带责任担保	2012年3月1日-2013年2月28日	否	否
山东滨州威盛机械有限公司	2012年3月1日-2013年2月28日	40,000,000.00	连带责任担保	2012年3月1日-2013年2月28日	否	否
山东滨州威盛机械有限公司	2012年3月1日-2013年2月28日	70,000,000.00	连带责任担保	2012年3月1日-2013年2月28日	否	否
山东滨州威盛机械有限公司	2012年3月1日-2013年2月28日	106,000,000.00	连带责任担保	2012年3月1日-2013年2月28日	否	否
报告期内担保发生额合计						456,000,000.00
报告期末担保余额合计						456,000,000.00
担保总额						456,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						50.27

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

√未续审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位: 山东滨州渤海活塞股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	346,882,881.44	331,545,936.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	248,759,937.99	273,789,306.22
应收账款	3	307,231,475.43	362,578,492.66
预付款项	5	42,003,045.06	19,011,331.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	1,836,662.75	1,789,840.07
买入返售金融资产			
存货	6	349,519,880.06	363,509,024.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,296,233,882.73	1,352,223,931.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

项目	附注	期末余额	年初余额
长期应收款	7	1,600,000.00	1,600,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	610,477,020.76	630,149,345.86
在建工程	9	9,234,475.78	5,237,849.38
工程物资	10	0	631,795.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	143,332,235.35	11,528,786.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	8,211,262.08	8,269,015.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		772,855,175.97	657,416,792.25
资产总计		2,069,089,058.70	2,009,640,723.25
流动负债:			
短期借款	14	377,000,000.00	306,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	15	30,000,000.00	91,036,600.00
应付账款	16	108,396,976.37	126,560,471.25
预收款项	17	116,364,636.28	114,345,846.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	9,312,132.00	14,225,622.13
应交税费	19	6,392,022.20	-7,560,029.90
应付利息	20	230,000.00	
应付股利	21	4,748,471.17	13,883,123.51
其他应付款	22	84,455,449.75	37,412,405.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	23	162,684,000.00	119,309,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		899,573,687.77	815,213,040.78
非流动负债:			
长期借款	24	238,043,700.00	282,418,700.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	25	19,068,750.00	20,293,750.00
非流动负债合计		257,112,450.00	302,712,450.00
负债合计		1,156,686,137.77	1,117,925,490.78
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	26	162,823,500.00	162,823,500.00
资本公积	27	335,187,955.86	335,187,955.86
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	28	57,932,763.24	57,932,763.24
一般风险准备			
未分配利润	29	351,180,730.98	330,865,518.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		907,124,950.08	886,809,738.00
少数股东权益		5,277,970.85	4,905,494.47
所有者权益合计		912,402,920.93	891,715,232.47
负债和所有者权益总计		2,069,089,058.70	2,009,640,723.25

法定代表人: 林风华 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 赵金宝

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位: 山东滨州渤海活塞股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		319,176,868.52	304,306,363.71
交易性金融资产			
应收账款		248,559,937.99	273,789,306.22
预付款项	1	307,142,466.41	362,311,949.34
应收利息		53,255,653.92	18,141,193.08
应收股利			
其他应收款	2	1,979,155.32	1,979,155.32
存货		327,171,707.20	349,174,171.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,259,083,422.07	1,311,329,080.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资	3	42,695,499.42	42,695,499.42
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		774,425,213.19	664,166,076.57
资产总计		2,033,508,635.26	1,975,495,157.37
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		878,801,753.90	796,966,763.89
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		238,043,700.00	282,418,700.00
负债合计		1,116,845,453.90	1,079,385,463.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
资本公积			
减:库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

法定代表人: 林风华 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 赵金宝

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,965,531.45	12,922,448.97
其他流动资产			
非流动资产合计		774,425,213.19	664,166,076.77
资产总计		2,033,508,635.26	1,975,495,157.57
流动负债：			
短期借款		577,000,000.00	506,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	91,036,600.00
应付账款		170,926,236.30	195,477,597.24
预收款项		41,363,486.28	39,210,821.93
应付职工薪酬		5,725,281.70	10,617,267.49
应交税费		8,425,645.10	-8,168,251.78
应付利息		220,000.00	
应付股利		4,629,028.00	13,525,889.60
其他应付款		77,688,076.32	29,957,839.41
一年内到期的非流动负债		162,684,000.00	119,309,000.00
其他流动负债			
非流动负债合计		878,801,753.90	796,966,763.89
非流动资产：			
长期借款		238,043,700.00	282,418,700.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,068,750.00	20,293,750.00
非流动资产合计		257,112,450.00	302,712,450.00
负债合计		1,135,014,203.90	1,099,679,213.89
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		162,823,500.00	162,823,500.00
资本公积		335,414,576.35	335,414,576.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,932,763.24	57,932,763.24
一般风险准备			
未分配利润		341,423,591.57	319,645,103.89
所有者权益(或股东权益)合计		897,594,431.36	875,815,943.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,033,508,635.26	1,975,495,157.57
法定代表人：林风华	主管会计工作负责人：王云刚	会计机构负责人：赵金宝	
	合并利润表		