

## 湖南天雁机械股份有限公司

## 2014 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

股票简称	湖南天雁	股票代码	600698
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	天雁 B 股	股票代码	900946
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁天奇	荆晓文	
电话	0734-8532012	0734-8532012	
传真	0734-8532003	0734-8532003	
电子信箱	tyen5617@163.com	tyen5617@163.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 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	1,093,715,315.06	1,014,956,906.26	7.76
归属于上市公司股东的净资产	707,614,701.52	683,875,415.48	3.47
	本报告期	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	-2,132,379.79	-52,394,614.71	95.93
营业收入	319,569,600.87	429,272,002.20	-25.56
归属于上市公司股东的净利润	23,739,286.04	35,021,112.25	-32.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,549,773.72	31,725,029.76	-50.99
加权平均净资产收益率(%)	3.41	5.45	减少 2.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0244	0.0360	-32.22
稀释每股收益(元/股)	0.0244	0.0360	-32.22

## 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				97,382	
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
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	31.43	305,474,988	305,474,988	无
济南金骑成功商务有限公司	国有法人	0.64	6,212,848	0	未知
龚平	境外自然人	0.31	3,041,000	0	未知
王景青	境外自然人	0.24	2,323,200	0	未知
李爱武	境内自然人	0.23	2,240,000	0	未知
陈明伟	境内自然人	0.22	2,164,117	0	未知
贺春莲	境内自然人	0.22	2,116,501	0	未知
徐赞敏	境外自然人	0.22	2,091,825	0	未知
陈明伟	境内自然人	0.22	2,090,117	0	未知
方应坤	境内自然人	0.16	1,551,600	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.13	1,278,900	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国长安汽车集团股份有限公司与济南金骑成功商务有限公司属于同一实际控制人，中国长安汽车集团股份有限公司与除济南金骑成功商务有限公司外的其他股东不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 三、 管理层讨论与分析

## 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，国家宏观经济整体形势不容乐观，汽车及汽车零部件行业回暖缓慢，市场需求同比增幅不大。由于商用车及重卡市场回暖乏力，公司受主要配套的商用车重卡销量下滑的影响，加上市场正处国III向国IV产品转型期，一些老产品逐步被新产品代替，公司可配套的重型增压柴油机与 2013 年上半年相比下滑幅度较大；公司新产品汽油机增压器的市场规模和需求还处于起步阶段，与预期目标存在较大差距；各主机厂为释放降成本压力，加大了对下游配套企业产品的降价幅度，加之公司谈价议价的能力无明显优势，产品销售平均

单价大幅下降。公司受“量缓价跌”的双重压力，上半年主要经营指标的完成不甚理想，共实现营业收入 3.20 亿元，利润总额 2729 万元，主产品增压器销售 32.24 万台，同比降低 19.08%；气门销售 210.63 万支，同比降低 5.51%。

上半年，公司为应对激烈的市场竞争，重点围绕提升质量和效益，以科技创新、深化改革为主要抓手，主要开展了汽油机增压器研发、柴油机国 IV 项目推进、专业化核心技术研发、工艺创新研究、组织机构调整和人员精简提效等工作，为公司的转型升级和后期发展打下了坚实的基础。

### 3.2 主营业务分析

#### 3.2.1 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	319,569,600.87	429,272,002.20	-25.56
营业成本	236,434,106.03	310,474,045.87	-23.85
销售费用	21,070,653.91	37,318,111.36	-43.54
管理费用	40,614,322.26	40,153,253.20	1.15
财务费用	581,193.46	209,738.81	177.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,132,379.79	-52,394,614.71	95.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,334,332.75	-18,059,423.32	48.31
筹资活动产生的现金流量净额	18,670,599.01	-3,007,624.55	
研发支出	18,216,152.10	20,999,225.21	-13.25

营业收入变动原因说明：受市场需求和价格竞争的影响，销售量和价格均下降。

营业成本变动原因说明：与收入配比。

销售费用变动原因说明：售后服务费存在结算时间差异，销售提成随货款回收同比减少而减少。

财务费用变动原因说明：对外降点付款减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期到期兑现承兑汇票、其他收入同比增加使现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购建固定资产支付的现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期借款（流动资金贷款）收到的现金增加。

#### 3.2.2 其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润来源未发生重大变化，但报告期非经营性损益所占比重发生了变化。主营业务仍是汽车零部件，主产品增压器、气门及其他分别占主营业务收入的比重没有发生根本改变，但因市场价格的降低导致增压器毛利率小幅下降，对利润的贡献度发生了变化。

##### (2) 经营计划进展说明

2014 年上半年公司实现营业收入 31957 万元，完成全年预测值的 42.05%，低于时间进度 7.95 个百分点。主要原因是上半年商用车市场增速缓慢，而公司目前仍以车用柴油机配套为主，加上竞争对手为抢夺市场纷纷应和主机厂降价要求，导致销售量同比减少，同时因销售价格降低使营业收入的降幅大大超过销售量的降幅；车用汽油机增压器因起步晚，又面临国产化的压力，目前尚处于小批试装阶段，实现的收入远远低于预期。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明  
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
公司 2014 年半年度财务报告未经审计。

董事长：连刚  
湖南天雁机械股份有限公司  
2014年7月30日