

## 山东滨州渤海活塞股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 117,915,953.48 元，期末公司累计可供分配利润为 603,322,315.70 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 950,515,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计派发现金 24,713,403.47 元，剩余未分配利润结转下一年度。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

#### 二 公司基本情况

##### 1 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
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电话	0543-3288868	0543-3288868
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (1) 公司主营业务

本公司主要从事活塞的设计、开发、制造及销售；同时经营汽车、机械、内燃机的生产销售；机床设备及配件的生产销售；铝及铝制品的生产销售；工业用油、润滑油及齿轮油的销售；备案范围内的进出口业务。产品广泛应用于各种汽车、农用机械、工程机械、船舶、军工及空压机等动力机械，其中主要以汽车应用为主。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，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) 公司经营模式

公司坚持以客户为中心，强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链的拓展。随着国内市场竞争更加激烈，出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点，公司为了应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

#### 1、采购模式

公司采用集中采购的模式，通过 ERP 和采购电子操作平台相结合的操作模式，实现从计划申购、公司内部部门传递和审批流程的电子化。销售订单通过生产、技术、质量、财务等相关部门的评审后，通过 ERP 系统生成内部订单并进行分解，自动产生原材料采购计划，采购部门通过与订单一一对应来制定采购计划。

#### 2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，首先由销售部门预测未来的销售情况，通过合理预测后，销售部门和制造部将评审过的生产计划，利用公司 ERP 系统传送各部门、分厂及分公司，各服务部门根据计划安排提前做好相关生产准备，各分厂根据计划合理安排生产线并组织生产。

#### 3、销售模式

公司的市场营销主要由销售公司和国际业务部进行牵头，联合技术中心和质量部等部门，分别开展针对国内市场和国外市场的销售和市场开拓。通过采用“自主营销”和“经销商代理”相

结合的方式，实现以定制服务满足不同的客户的需求及完成产品的销售。公司对销售的管理具体情况如下：

#### 客户分级管理：

根据不同客户消费层次的差异，需求特性的不同，及与公司战略的一致程度，由销售部门牵头，会同技术中心、质量部、制造部等有关单位，根据主机用户的市场状况、产品技术含量、回款率、获利率及现场服务了解的情况，对各主机用户进行集中评审，确定主机用户分级。公司按照内部管理规定，将现有国内外顾客及潜在顾客细分为战略客户、重点客户和一般客户。

#### 新用户开发实施项目管理：

在新用户开发方面，以成立产品开发项目组的形式，各部门积极配合开拓，从用户规模、前景、信誉程度、对周围市场及经销商可能造成的影响等方面进行分析，细分用户和市场以及用户分级，合理有效的开拓新的市场增长点。

#### 国内市场销售网络建设：

根据产品特性和用途细分活塞市场，按销售环节不同，公司将产品分为两类：主机配套产品（OEM）和社会配件产品。主机配套产品的营销模式采取向主机厂商直接销售的模式，公司通过在主机生产厂商所在地设置中转库，由物流中心根据审核通过的 ERP 系统开具的“产品发货单”进行发货，通过主机厂最终的装机量来确认收入和进行财务结算。公司的社会配件产品主要是由社会维修配件经销商、外贸公司销售商经销，公司根据经销商的公司规模、当地市场影响力、销售额等分为战略经销商、重点经销商、一般经销商三类。在进行发货前，公司要求经销商以预存保证金的形式保障应收货款的安全。

#### 国际市场销售网络建设：

公司设立国际业务部用于开拓国际市场和加强产品出口的工作。在较大的市场区域，公司通过展览会等形式宣传企业和产品，如美洲市场、欧洲市场、俄罗斯市场和亚洲市场等。

#### 售后服务管理：

公司的销售人员要对交付的产品进行现场跟踪并实施全方位的服务。如产品出现质量问题时，负责主机厂业务的销售人员在 24 小时之内通过 CRM 将发生的问题及产品名称、数量、批次等情况反馈至公司。同时，对该问题整改措施的有效性进行跟踪验证，并及时将落实情况向公司进行反馈。负责市场配件客户现场的业务人员，对用户提出的问题现场给予详细的解答。对一些技术专业较强的技术问题如现场不能解答，业务人员协助顾客同公司有关技术部门取得联系，为用户提供满意的解答。对需要进行培训的单位，销售公司根据顾客的要求和实际情况，提出需要培训

的内容和计划，由技术中心和质量部协助销售公司开展培训工作。

### （3）行业情况

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

活塞运动组件是以活塞为主包括活塞环、缸套、活塞销等在内的摩擦副组件。活塞运动组件是内燃机化学能转变成机械能做功的核心部件，也是气泵、压缩机等的主要做功部件，其性能直接影响整机的性能。

活塞运动组件行业的发展与内燃机行业息息相关，如影随形。同时活塞运动组件的产销也与我国汽车保有量有关，随着我国汽车工业的快速发展，汽车后市场已经成长为与OEM相当的体量。2016年全年内燃机累计完成5426.46万台，同比累计下降4.10%。其中，乘用车用内燃机累计销售2142.15万台，同比累计增长14.78%；商用车用内燃机累计销售351.92万台，同比累计增长16.86%；工程机械用内燃机累计销售47.17万台，同比累计增长11.73%；农用机械用内燃机累计销售346.54万台，同比累计下降34.34%；船用内燃机累计销售2.45万台，同比累计下降43.45%；发电机组用内燃机累计销售167.77万台，同比累计下降7.25%；园林机械用内燃机累计销售335.66万台，同比累计下降4.21%；摩托车用内燃机累计销售1988.49万台，同比下降14.99%。全年累计销量除乘用车用、商用车用、工程机械用同比增长外，其余行业均有不同程度下降，但同比累计销售降幅已逐步收窄。

受内燃机行业发展制约，活塞组件市场在经历了上半年持续低迷徘徊以后，下半年逐渐向好，自2016年9月份开始出现预期外的激增，一直持续到年底，给行业2017年的发展奠定了好的基础。2016年活塞运动组件行业产销量大约在21650万套。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	6,695,860,276.76	3,557,678,390.39	88.21	2,980,682,932.84
营业收入	1,768,751,447.56	1,471,150,613.47	20.23	1,178,802,509.91
归属于上市公司股东的净利润	117,915,953.48	38,274,040.61	208.08	97,547,056.06
归属于上市公司股东的	79,949,127.51	3,168,701.86	2,423.09	37,546,752.98

司股东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	4,289,142,336.96	2,319,753,373.64	84.9	2,023,682,297.09
经营活动产生的现金流量净额	199,611,687.16	230,581,478.72	-13.43	165,070,691.05
基本每股收益(元/股)	0.1241	0.0403	207.94	0.2108
稀释每股收益(元/股)	0.1241	0.0403	207.94	0.2108
加权平均净资产收益率(%)	4.68	1.8	增加2.88个百分点	5.88

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	415,344,450.69	429,206,248.85	394,343,587.38	529,857,160.64
归属于上市公司股东的净利润	16,586,557.96	45,847,559.33	50,050,488.24	5,431,347.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,418,379.74	14,684,285.05	19,768,879.33	35,077,583.39
经营活动产生的现金流量净额	55,974,473.58	69,848,091.70	177,064,893.25	-103,275,771.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

2016年12月，本公司以发行股份并支付现金方式控股合并了海纳川（滨州）发动机部件有限公司，海纳川（滨州）发动机部件有限公司系本公司的母公司——北京汽车集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京汽车集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2016年12月09日。本公司与海纳川（滨州）发动机部件有限公司的控股合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

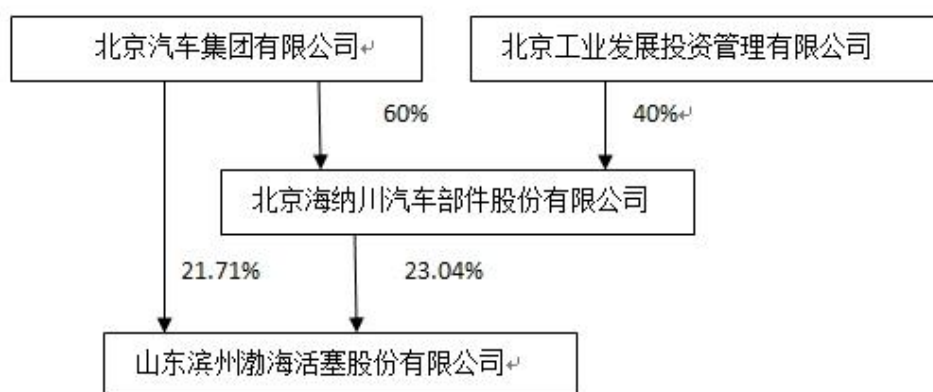
截止报告期末普通股股东总数（户）	40,230
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	38,140
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

年度报告披露日前上一月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 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	219,038,871	219,038,871	23.04	219,038,871	无		国有法人
北京汽车集团有限公司	33,482,144	206,390,009	21.71	33,482,144	无		国有法人
深圳天风天成资产管理有限公司一天富13号资产管理计划	33,482,143	33,482,143	3.52	33,482,143	无		未知
广东温氏投资有限公司	30,018,523	30,018,523	3.16	22,321,428	无		境内非国有法人
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿2号私募投资基金	19,084,821	19,084,821	2.01	19,084,821	无		未知
广西铁投创新资本投资有限公司	18,973,214	18,973,214	2.00	18,973,214	无		未知
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	18,973,214	18,973,214	2.00	18,973,214	无		未知
北京旗鱼资本管理有限公司—旗鱼资本专项1期私募基金	18,973,214	18,973,214	2.00	18,973,214	无		未知
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金		18,861,607	1.98	18,861,607	无		未知
诺德科技股份		17,865,941	1.88	17,865,941	冻结	17,865,941	境内

有限公司							非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

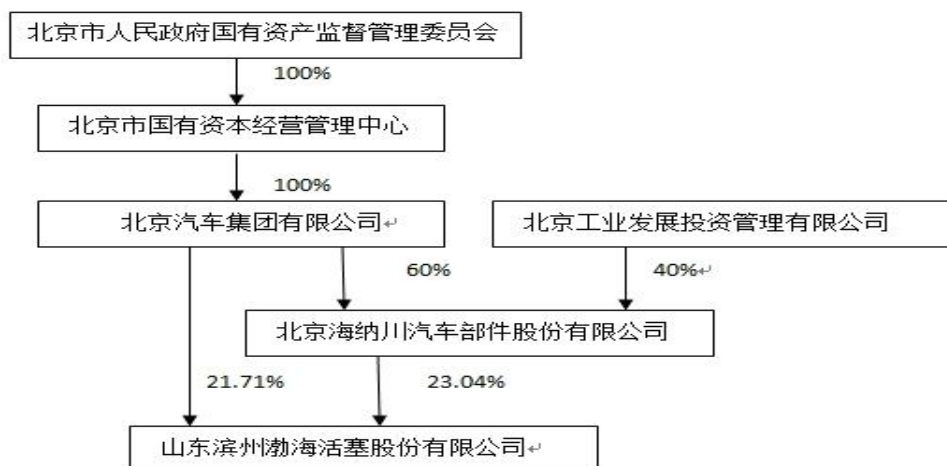
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2016年，在市场不断起伏变幻中，公司紧紧抓住发展机遇，始终坚持创新、改进、降本、补

短板的内生增长之路，提升经营水平，发扬坚韧、专注、执着、极致的工匠精神，提高制造能力，为公司适应新常态的发展注入新的活力，为公司更好的发展奠定坚实的基础。具体如下：

### 1、发挥品牌优势，战略布局新型产业基地

配合北汽集团资产重组规划，公司股票定向增发 16.9 亿元，收购海纳川滨州发动机部件有限公司 100%的股权和泰安启程车轮制造有限公司 49%的股权，目前增发资金已经到位，该项目将加快北汽集团资产的有效整合和利用，优化资产配置，提高运营效率。

2016 年，公司完成了对北京新能源汽车股份有限公司的注资工作，持股比例为 6.5%，该项投资将有利于提高公司在新能源汽车领域的开拓能力，对实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义；2016 年公司分别与美国江森自控、韩国翰昂合资设立两家新公司。

博海精机分别与德国利勃海尔公司和韩国 MRT 公司签订战略合作框架协议，打造欧系、韩系两条自动化技术路线，为进军缸体缸盖加工市场做好技术准备。与金石机器人签订了战略合作协议，成为金石机器人关键部件的制造基地。

资产重组和合资合作将壮大了公司产业集群能力，为建设新型产业基地打下了良好的基础。

### 2、把准市场脉搏，深化战略合作促营销

公司准确把握市场，密切关注客户动态，围绕产品升级换代，紧紧抓住市场拓展机会，在巩固原有份额的同时，打开新的市场空间。目前公司在核心板块车用活塞配套市场，乘用车活塞快速发展，商用车活塞（含工程机械）向高端延伸，基本做到了商乘并举；在船电活塞配套市场，通过独立体系运作，奠定了未来发展的良好基础。通过市场开拓方面的不懈努力，公司赢得了主要客户的信赖，2016 年再次分别被潍柴动力、中国重汽、一汽锡柴、玉柴机器等多家客户授予优秀供应商荣誉。

### 3、坚持创新驱动，持续提升公司核心竞争力

新产品、新工艺、新材料等全面的研发创新，持续提升了公司的产业实力和核心竞争力。2016 年公司完成整体活塞设计 620 余种，组合活塞设计 44 种，全新高性能活塞产品设计 100 余种，完成了摩擦副产品设计 45 种，丰富完善了产品数据库及活塞失效模式数据库。船用大缸径活塞开发实现新的突破，大型船电组合式活塞钢头铝裙、钢头铁裙、整体球铁等活塞相继开发成功，并逐步进入量产。在巩固国四、国五排放活塞产品开发地位的同时，积极参与国六活塞产品的配套开发，先后参与了玉柴、锡柴等 30 余种国六发动机活塞的开发。技术信息化管理取得重大进步，CAPP 上线运行，提升了工艺设计和管理能力。



2 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。

√适用 □不适用

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
6	海纳川（滨州）发动机部件有限公司
7	泰安启程车轮制造有限公司

注：泰安启程车轮制造有限公司系海纳川（滨州）发动机部件有限公司的控股子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。