

公司代码：603029

公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2016 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	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王友刚	吴维众
电话	0531-58675810	0531-58675810
传真	0531-58675810	0531-58675810
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

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	897,951,754.73	867,493,874.97	3.51
归属于上市公司股东的净资产	687,480,937.07	505,862,651.69	35.90
	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	9,887,226.75	30,212,760.40	-67.27
营业收入	130,149,834.91	183,406,009.33	-29.04
归属于上市公司股东的净利润	8,569,013.24	11,811,556.74	-27.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,994,487.69	9,041,653.61	-44.76
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.52	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数 (户)			16,087			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)			0			
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	
山东省供销合作社联合社	境内非国有法人	60.87	56,814,540.00	56,814,540.00	无	
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.52	9,820,000.00	9,820,000.00	无	
刘大新	境内自然人	0.40	378,000.00	378,000.00	无	
王锡忠	境内自然人	0.40	378,000.00	378,000.00	无	
乙树崑	境内自然人	0.40	378,000.00	378,000.00	无	
王树全	境内自然人	0.40	378,000.00	378,000.00	无	
陈玉东	境内自然人	0.40	378,000.00	378,000.00	无	
天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安 6 期	未知	0.30	279,099.00		无	
董江峰	境内自然人	0.15	144,300.00		无	
王伟	境内自然人	0.14	135,100.00		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

近几年,国内经济增长总体呈现下行态势,国内实体经济发展整体放缓。2014年,国家取消棉花收储政策,实行目标价格补贴政策,棉花价格由政府指导价进入市场主导时代,对棉花加工企业造成了一定冲击。部分棉花加工企业经济效益下降,对新建轧花生产线积极性不高,棉机市场需求萎缩。

2016年,全国棉花种植面积继续减少,据国家棉花市场监测系统《2016年中国棉花实播面积调查报告》及《2016年中国棉花长势调查报告(6月)》统计,2016年全国棉花播种面积为4,385.1

万亩，较去年减少14.3%，其中新疆地区为2,904.5万亩，减少6.3%；预计2016年新棉单产110.3公斤/亩，较上年提高8.3%，总产量483.9万吨，减少7.2%。

棉花种植面积减少及下游的棉花加工企业经营环境的不利变化对棉机市场产生不利影响。公司2016年1-7月取得主机订单金额为12,978.22万元，2015年同期为18,794.49万元。报告期公司实现营业收入13,014.98万元，较上年同期下降29.04%；归属于上市公司股东的净利润856.90万元，较上年同期下降27.45%。

针对上述情况，公司管理层将通过加快技术创新、加大市场开拓力度、提升产品质量、加强内部管控及其他有效措施应对订单下降的风险。

1、加快技术创新。立足棉机主业，不断优化机采棉质量提升整体解决方案，以USTER在线质量检测、智能化控制系统为切入点，不断优化、完善机采棉全程机械化、智能化、信息化、机采棉全程质量追溯体系，引导行业技术升级；推进产业链前展后拓战略落地，加大农业机械化所需装备开发力度，合理规划，延伸产品布局。目前，配肥机、粮食烘干成套设备已研制成功，并投放市场，但暂时对公司收入贡献较小。报告期，配肥机实现销售收入372.35万元。

2、加大国内、国际市场营销力度。国内市场，加快服务转型升级，实现由卖产品向为用户提供一站式服务的转变，以服务带动销售；国际市场，借助国家实施“一带一路”政策的契机，公司通过参加国际行业交流活动，加大产品宣传力度，扩大品牌影响力，进一步提升国际市场占有率。

3、持续提升产品质量。严格执行“质量就是生命”、“质量一票否决”，持续实施精品工程，关键质量控制点重点保证，提升产品质量优势。

4、加强内部管控。推行精益生产、敏捷制造，高质量满足客户需求；精细化管理、精准化核算，有效控制产品成本；加强费用控制，杜绝跑冒滴漏。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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	130,149,834.91	183,406,009.33	-29.04
营业成本	84,257,201.13	114,363,461.60	-26.33
销售费用	11,511,317.24	12,789,766.60	-10.00
管理费用	30,236,476.33	33,411,447.14	-9.50
财务费用	637,772.37	1,302,460.46	-51.03
经营活动产生的现金流量净额	9,887,226.75	30,212,760.40	-67.27

投资活动产生的现金流量净额	-2,772,525.77	-10,337,087.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	96,711,247.79	-2,701,905.57	不适用
研发支出	6,949,607.20	11,008,208.28	-36.87

营业收入变动原因说明:主要系报告期市场需求减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期受营业收入影响, 营业成本相应下降。

销售费用变动原因说明:主要系报告期发货量减少导致运输费同比减少。

管理费用变动原因说明:主要系报告期研发费用下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期偿还银行贷款后利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期工业园投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司首发募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期研发支出物料消耗下降所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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 (%)
棉机行业	109,793,767.43	64,495,735.19	41.26	-35.67	-36.51	增加 0.78 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 (%)
轧花机系列	44,298,973.86	26,346,673.78	40.53	-49.73	-48.95	减少 0.90 个百分点
剥绒机系列	769,077.83	519,917.11	32.40	-85.47	-84.45	减少 4.43 个百分点
辅机	50,678,739.01	29,721,795.38	41.35	-17.16	-20.58	增加 2.52 个百分点
配件	14,046,976.73	7,907,348.92	43.71	-12.74	-14.13	增加 0.91 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

剥绒机系列、辅机产品毛利率变动主要系销售产品结构不同所致。

3.2.2 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（%）
新疆地区	83,616,919.14	-43.76
长江流域	214,564.32	-92.04
黄河流域	20,039,377.06	41.50
外贸	5,922,906.91	15.08

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用