

证券代码：002715

证券简称：登云股份

公告编号：2018-044

怀集登云汽配股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	登云股份	股票代码	002715
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张福如	曾凤玲	
办公地址	怀集县怀城镇登云亭	怀集县怀城镇登云亭	
电话	0758-5525368	0758-5525368	
电子信箱	dengyun@huaijivalve.com	zengfengling@huaijivalve.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	182,136,453.09	164,593,381.35	10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,371,130.68	2,648,630.58	102.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,037,544.43	1,183,716.59	156.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	794,076.17	6,389,478.77	-87.57%

基本每股收益（元/股）	0.06	0.0288	108.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.0288	108.33%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.25%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	693,929,895.23	698,792,928.34	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	482,259,087.85	476,586,083.75	1.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张弢	境内自然人	12.91%	11,880,864	8,910,649	质押	10,635,865
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	7,708,746	0	质押	7,708,600
欧洪先	境内自然人	6.91%	6,359,772	0	质押	4,514,572
益科正润投资集团有限公司	境内非国有法人	6.61%	6,081,138	0		
李盘生	境内自然人	4.59%	4,222,872	0	质押	4,222,872
国投高科技投资有限公司	国有法人	3.89%	3,575,000	0		
罗天友	境内自然人	2.96%	2,725,280	0	质押	2,723,280
李区	境内自然人	2.31%	2,126,480	0	质押	2,124,780
李虹	境内自然人	1.74%	1,600,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.41%	1,293,750	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、李区为公司九名一致行动人之一。国投高科技投资有限公司为公司发行前股东。2、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据中国汽车工业协会数据显示，2018年上半年，我国汽车产销呈小幅增长，上半年汽车产销1,405.8万辆和1,406.7万辆，同比增长4.2%和5.6%，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升。其中，乘用车产销1185.4万辆和1,177.5万辆，同比增长3.2%和4.6%；商用车产销220.4万辆和229.1万辆，同比增长9.4%和10.6%。随着我国“一带一路”建设的深入实施，基础设施建设增多，对商用车、重型工程机械的需求量持续增长，促进了柴油机气门产品市场的发展。

报告期内，公司实现营业总收入182,136,453.09元，较上年同期增长10.66%，实现营业利润11,374,630.71元，较上年同期增长142.21%，利润总额为11,207,054.54元，较上年同期增长176.16%，实现归属于上市公司股东的净利润5,371,130.68元，较上年同期增长102.79%，基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长108.33%。本报告期末，公司财务状况良好，总资产693,929,895.23元，较年初减少0.70%，归属于上市公司股东的所有者权益482,259,087.85元，较年初增加1.19%，资产负债率为30.5%。主要原因如下：

(1) 由于国六标准的推行及潍柴、卡特彼勒等战略合作伙伴提出的和核心供应商构建战略联盟及向世界级供应商发展的理念，有利于登云等一线气门供应商进一步提高市场份额。同时，公司在2018年上半年根据市场需求及自身情况，通过资源整合、组织机构优化、技术改造、加强排产计划及生产过程管理等措施，克服了一线劳力短缺、产品结构变化大以及工序不平衡等不利因素的影响，有力的提高了公司对高端柴油机客户的保障能力：报告期内我司在主机配套市场当期实现的销售收入为90,402,897.65元，同比增长23%，占当期销售收入总额的49.63%，同比增加4.98%。其中柴油机配套产品实现销售收入67,366,590.17元，同比增长25.06%；汽油机配套产品实现销售收入20,660,072.5元，同比增长5.27%，略高于同期乘用车产量的平均增幅。

(2) 报告期内，北美维修市场订单稳步增长。但由于维修订单具有批量小、品种多的特点，属于劳动密集型订单，在一线工人招收不足、公司重点保障高端柴油机配套客户的情况下，当期维修市场仅实现销售收入90,959,192.13元，同比基本持平，占当期销售收入总额的49.94%，同比减少5.41%。

(3) 由于维修市场的订单具有小批量、多品种的特点，生产组织难度大，因此毛利率普遍较高，维修市场实现的销售收入占比增加，不利于公司整体毛利率的提高。加上主要原材料的采购价格在2018年处于上升通道，进一步压缩了公司的毛利空间。在上述因素的综合影响下，公司2018年上半年实现主营业务收入182,136,453.09元，较上年同期增长10.66%；实现毛利总额44,499,299.94元，同比增加7.57%，综合毛利率为24.43%，同比减少0.7%，降幅为2.79%。

(4) 公司在报告期共开支销售费用12,289,984.98元，同比上升8.14%，主要原因一是由于销售规模增长，导致薪酬、提成及市场维护费用增加，增幅约为24.39%，高于销售收入增幅；二是三包索赔费用有上升趋势，公司在下一步将重点关注并采取有效措施进行控制。

(5) 公司在报告期共开支管理费用20,807,969.00元，同比增加5.20%，主要原因是公司在市场形势好转的情况下加大了研发投入。

(6) 公司在报告期共开支财务费用2,547,599.58元，同比减少23.95%，主要原因人民币汇率变动影响，公司当期出现汇兑收益1,167,137元，与去年实现汇兑损失782,868.3元相比，减少费用1,950,005.3元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。