

湖南天雁机械股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	ST 轻骑	股票代码	600698
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	ST 轻骑 B	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

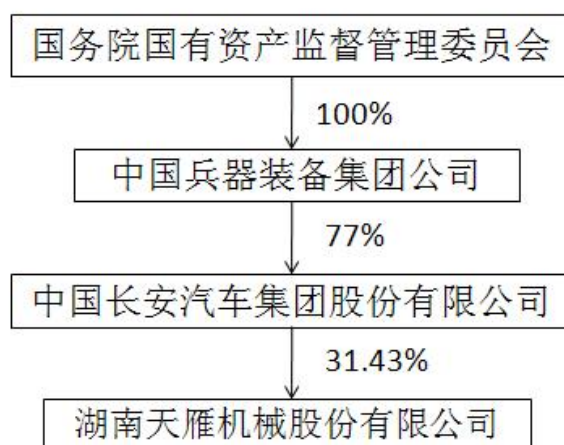
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年 (末)增减(%)	2011 年(末)
总资产	1,014,956,906.26	1,003,281,405.87	1.16	1,763,479,840.93
归属于上市公司股东的 净资产	683,875,415.48	624,853,319.05	9.45	489,995,532.69
经营活动产生的现金流 量净额	17,596,802.35	179,998,418.09	-90.22	-116,512,188.20
营业收入	641,323,473.07	918,110,910.91	-30.15	1,983,549,518.54
归属于上市公司股东的 净利润	59,022,096.43	63,811,563.40	-7.5	-51,211,805.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	45,820,890.80	877,205.11	5,123.50	-66,426,805.53
加权平均净资产收益率 (%)	9.02	10.76	减少 1.74 个百分点	-9.95
基本每股收益(元/股)	0.0607	0.0657	-7.61	-0.0527
稀释每股收益(元/股)	0.0607	0.0657	-7.61	-0.0527

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	100,163	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	97,178		
前 10 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	0.90	8,769,139	0	未知
龚 平	境外自然人	0.29	2,809,300	0	未知
方应坤	境内自然人	0.23	2,227,500	0	未知
邵雪梅	境内自然人	0.22	2,134,400	0	未知
徐赞敏	境外自然人	0.22	2,091,825	0	未知
李爱武	境内自然人	0.21	2,036,000	0	未知
王景青	境外自然人	0.21	2,000,000	0	未知
贺春莲	境内自然人	0.20	1,905,401	0	未知
黎学宜	境内自然人	0.19	1,848,000	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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司积极学习贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，外抓市场拓展，内抓管理提升，取得了较好的经营成果。在市场竞争进一步加剧、主机厂强烈要求下调价格的

情况下，全年实现营业收入 6.41 亿元、利润总额 6820 万元，销售增压器 65.20 万台，同比增长 9.29%，气门 431.16 万件，同比增长 16.49%。

继续大力实施科技兴司战略，依靠科技创新加快转型升级，自主创新能力不断提升。年度内成功申报专利 45 项，其中发明专利 12 项。公司入列首批国家知识产权优势企业，首次荣获中国汽车工业科学技术奖，取得了汽车工业奖历史性突破。汽油机增压器研发突破了多项关键技术，实现年初既定目标；主机市场占有率进一步巩固，荣获锡柴、大柴、绵阳新晨等 8 家主机厂“优秀供应商”等称号；启动试行福特 GQIP、GFPS，精益生产达级评估达到 4.2 级，供货保障能力显著增强。

1、主营业务分析

（1）利润表及现金流量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	641,323,473.07	918,110,910.91	-30.15
营业成本	460,566,083.32	695,759,577.56	-33.81
销售费用	42,936,193.38	67,524,602.67	-36.41
管理费用	79,834,232.67	113,339,534.02	-29.56
财务费用	1,157,643.68	9,636,852.61	-87.99
经营活动产生的现金流量净额	17,596,802.35	179,998,418.09	-90.22
投资活动产生的现金流量净额	-39,135,621.97	-125,322,186.40	68.77
筹资活动产生的现金流量净额	-103,152,836.90	99,580,244.05	-203.58
研发支出	40,997,851.68	33,779,093.30	21.37

（2）驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司加大市场开拓力度，加强管理提升，在市场竞争进一步加剧情况下，主导产品涡轮增压器销量同比增长 9.29%。涡轮增压器收入占主营业务收入比重为 74.29%，比重较上年同期增加 23.56%，主要由于 2012 年度主营业务收入中含原摩托车业务 2012 年 1-3 月份的营业收入；2012 年 3 月 31 日后，原摩托车及其零配件业务剥离出上市公司，主导产品增压器收入占比明显增加。

（3）新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司积极应用新结构和新技术，主导产品增压器可靠性能力提升、高温材料技术、噪声与振动等五大关键技术取得突破。参与 40 多个主机厂及外贸市场新产品研发，增压器配试成功 190 余项。实现新产品产值 3.92 亿元，新产品产值率达 58.76%。

（4）研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	32,067,427.73
本期资本化研发支出	8,930,423.95
研发支出合计	40,997,851.68
研发支出总额占净资产比例（%）	5.99
研发支出总额占营业收入比例（%）	6.39

本年度，公司研发支出共计 4100 万元，研发支出占营业收入比重为 6.39%。2013 年度公司主要研发项目如下：

1、大马力涡轮增压器：2013 年度实现投资 472 万元，已通过 4 项性能配试，并实现 2 个项目小批装机；

2、可变几何涡轮增压器：2013 年度投资 361 万元，已通过 2 项性能配试，其中 1 项通过客户可靠性考核试验，进行整车匹配阶段；

3、两级涡轮增压器：2013 年度投资 536 万元，完成 6 个项目开发，其中 3 项通过客户的性能试验，并有 1 项实现小批装机；

4、汽油机涡轮增压器：2013 年度投资 1043 万元，共通过 8 项性能试验配试，4 项完成可靠性试验和整车试验进行小批装机；

5、其他研发项目：2013 年度公司用于其他研发项目投资 1688 万元，主要包括普通商用柴油机涡轮增压器、高铁风机、气门以及其他汽车零部件等方面的基础研究、应用开发和工艺创新项目。

2、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 (%)
增压器	475,980,402.28	333,744,303.85	29.88	2.19	6.01	减少 2.53 个百分点
气门及其他	159,981,137.59	118,350,422.40	26.02	-20.63	-22.91	增加 2.19 个百分点

3、核心竞争力分析

(1) 技术优势

公司是国内最早生产车用涡轮增压器的企业，拥有国内涡轮增压器行业唯一一家国家认定国家级企业技术中心，全国内燃机标准化技术委员会涡轮增压器工作组组长单位，是国家火炬计划重点高新技术企业、中国内燃机零部件行业排头兵企业、中国汽车零部件增压器龙头企业，位居中国增压器民族品牌首位。公司通过一系列基础技术的攻关和突破，不断提升自身的研发实力，了解并掌握应用增压器整机和增压器零部件上的主体技术和关键技术，进一步缩小了与发达国家的技术差距。

(2) 市场优势

公司系汽车零部件企业，处于产业链上游，据国内专业机构预计，未来 10-15 年我国的商用车、乘用车市场仍将呈现较好的发展态势。随着行业的整体发展，公司的发展前景良好。公司通过持续积极的市场拓展，国内新主机形成批量供货客户由 2012 年的 33 家增加到 40 家；售后市场通过灵活有效的营销策略，同比增幅达 30%以上；外贸市场与印度、德国、欧美等 9 家主机客户建立了良好的合作关系，特别是美国康明斯的批产实现了公司

国外主机的零突破，为开发国外主机市场奠定了良好的基础。

(3) 产品优势

随着国家排放法规要求日趋严格，绿色 GDP 的推行、燃油税的实施、节能减排的相关政策的出台，以及全球低碳经济的发展趋势，发动机增压技术成为高端商用车及乘用车首选的最为有效的技术措施之一，是未来汽车动力发展的主流趋势，未来增压器的市场（特别是乘用车市场）需求将快速提升。目前，公司通过自主研发的汽油机涡轮增压器产品，已形成了四大产品平台，覆盖 0.6-2.5L 排量以内的主流汽油发动机平台，同步为长安汽车、长城汽车、绵阳新晨、长丰动力、比亚迪、瑞展科技及东风汽车 15 个主机厂同步开发了近 20 个项目，几乎已涵盖国内超过一半的自主品牌轿车和汽油发动机动力总成生产厂家。

3.2 管理层关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

从 2013 年汽车行业整体表现来看，主要靠乘用车拉动增长。从公司所处的汽车零部件细分市场来看，增压器、气门需求与汽车行业市场保持同步增长。但受重卡行业整体下滑及激烈的市场价格竞争的影响，公司部分主机厂装机份额呈不同程度下降，使主要产品销量完成低于预算目标，对完成销售收入、利润等目标造成较大影响。

2014 年，在市场的决定性作用影响下，预期汽车行业及零部件增长仍将高于 GDP 的增长率，将达到 10% 左右。在节能、高效、环保的强烈需求趋势下，内燃机动力系统优化技术成为汽车行业技术的发展热点，会刺激增压技术和气门新技术在更大范围应用，增压器、气门需求增速将高于一般汽车零部件。预计 2014 年增压器需求总量约为 720 万台，其中，柴油机增压器约为 590 万台，汽油机增压器约为 130 万台，中、重型气门的市场需求为 6700 万件。市场需求总量有望带动公司增长。

2、公司发展战略

公司未来将以“盈利、成长、创新”为重点，以“柴油机增压器、汽油机增压器、气门、其他发动机配件”四大产品为支撑，以“品牌、技术与研发、质量、成本、制造与物流、供应、营销、管理和信息化、投资与资本、组织和人力、文化、体制和机制”十二大要素建设为保障，实现公司“一流制造、世界信赖”的愿景，努力打造公司为世界一流汽车零部件企业。

1、加快人才培养，推进“2256”人才（即公司拥有 200 名研发技术人员、200 名营销服务人员、50 名高级管理人员、600 名高级技能人员）规划，实施人才领先，为公司发展提供强有力的人力保障。

2、提升研发能力，建立柴油机增压器、汽油机增压器、燃气机增压器、发动机气门、高铁风机、风电设备部件、其他汽车零件七大平台，攻克汽油机增压、可变截面、两级增压、电控系统、超低振动噪声、新型增压技术、充钠气门、高铁风机高效叶片技术、新能源配套技术等九项关键技术。

3、积极拓展市场，落实“进二争一”规划。到 2020 年，增压器进入汽油机和国际主机配套二个市场，在国内增压器产销量排名第一，成为具有较强国际竞争力的汽车零部件企业。

3、经营计划

2014 年，公司以柴油机增压器、气门产品为基础，整合公司资源，着力推进汽油机产

品，打造公司新的增长点。通过构建"以主机为核心，以售后及国际市场为两翼"的销售渠道体系，提升公司规模效益。预测 2014 年实现营业收入 76002 万元，营业成本 55545 万元。公司将主要通过以下六项举措确保年度经营目标的实现：

一、进一步加大研发力度，尽量做到与主机厂同步开发，提升公司快速响应市场的能力，特别是确保汽油机产品尽快上批量，抢占加速增长的汽油机零部件市场；

二、狠抓营销，积极拓展公司产品销售渠道，加强营销团队建设，不断提升公司产品的市场占有率；

三、持续推行成本领先行动，重点从产品设计、工艺优化和精益制造等环节着手，找准成本的主要着力点，挖掘降本潜力，加大降本力，确保公司产品的成本竞争优势；

四、深化改革，调整组织机构，不断优化人力资源结构，提高管理水平，提升公司的生产保障能力；

五、强力推行价值创造型精益管理，使公司的管理水平得到不断提高；

六、不断加强和健全内部控制规范工作，全面提升公司管理水平和风险防范能力。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：连刚
湖南天雁机械股份有限公司
2014 年 4 月 24 日