

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	八菱科技	股票代码	002592
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	黄生田	张卉	
电话	0771-3216598	0771-3216598	
传真	0771-3216538	0771-3216538	
电子邮箱	mnhkj@hailing.com.cn	mnhkj@hailing.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告
□是 □否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	603,497,589.90	547,644,657.36	10.2%	502,605,353.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,033,956.50	86,586,685.72	3.98%	78,706,088.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,895,614.08	81,145,881.26	0.92%	72,194,005.38
经营活动产生的现金流量净额	80,652,394.36	89,918,614.58	-10.31%	28,491,580.44
基本每股收益(元/股)	0.51	0.49	4.08%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.49	4.08%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	13.16%	13.93%	-0.77%	26.36%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	921,301,409.06	851,017,608.94	8.26%	772,497,357.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	714,267,705.70	653,686,223.70	9.27%	589,755,287.78

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,128	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	9,632
----------	-------	---------------------	-------

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
杨克忠	境内自然人	20.1%	35,523,927	35,523,927
杨瑞	境内自然人	17.17%	31,302,727	31,302,727
黄志浩	境内自然人	17.1%	26,511,919	26,511,919
程智贤	境内自然人	6.48%	11,448,616	11,448,616
江苏邦邦投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	6,084,000	6,084,000
罗敏	境内自然人	3.31%	5,850,000	4,387,500
杨文	境内自然人	2.72%	3,036,751	0
叶有松	境内自然人	1.71%	3,019,997	0
李秋燕	境内自然人	1.55%	2,740,473	0
任宇	境内自然人	1.24%	2,186,427	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司持股5%以上股东中除杨克忠、杨瑞为夫妇外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内总体经营情况

2013年,国内外经济形势较为复杂,全球经济缓慢复苏,但需求不振,世界经济增长动力不足;国内经济多年高速增长态势趋于放缓,党中央、国务院坚持稳中求进的总基调,坚持稳增长、调结构、促改革,创新调控方式,积极落实各项政策,有效对冲社会预期,出台了一系列刺激政策,国内经济增速逐步止跌回升,企业经营状况有所改善,产业结构调整,市场信心明显增强,国际经济呈现整体平稳、稳中向好、稳中趋好的态势,但经济运行仍存在下行压力。国内经济趋好的影响,国内汽车产业再次取得良好成绩,据中国汽车工业协会统计,国内汽车产销2,211.68万辆和2,198.41万辆,比上年分别增长14.8%和13.9%,产销规模再创历史新高,产销再创历史新高,再次刷新全球纪录,已连续五年蝉联全球第一。

根据国内宏观经济形势和汽车行业发展变化情况,公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标,加强基础管理建设,加大科研投入,积极开展市场,全面提升公司的盈利能力,保持了年初制定的经营目标。2013年,公司实现营业收入、利润总额分别归属于母公司所有者的净利润90,033,956.50元、9,752.55万元,同比增长0.40%,比上年分别增长了10.20%、8.22%和39.98%。归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要是受通涨所得税费调增的影响。

2.发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,为实现公司的发展战略和年度经营计划,公司董事会和管理层主要开展了以下工作:

(1)提升并充分利用公司一体化快速服务的整体竞争优势,拓展市场,开发新客户

报告期内,公司新增各类优化100台套,完成工艺装备研制及技改项目18项,完成工艺及材料验证技术项目18项,通过更新设备、优化工艺流程、严格管理等措施,进一步提升了一体化的专业技术服务优势,增强了公司的市场竞争力。同时,公司充分利用一体化快速服务的整体竞争优势,与客户开展了全面合作,扩大产品模块配套业务,逐步形成散热器、鼓风机、中冷器、油冷器等产品冷却系统的大模块配套业务,提升了与现有客户的业务量;另一方面,公司大力开发新客户,报告期内,公司开发了东风小康、洛客微通、丹黄黄海等8家新客户,其中3项的14项新产品已经开发完成,超额完成了年初所确定的目标。

(2)注重研发和技术创新,大力开发新产品,拓宽业务领域

报告期内,公司充分利用现有的技术优势,注重研发和技术创新,紧跟国内汽车行业发展趋势,特别是汽车节能减排技术和新能源汽车技术的发展趋势,加快推进新能源汽车热交换产品和涡轮增压发动机中冷器产品的研发进度,全年实施新产品开发27款,其中散热器190款、中冷器61款,新产品开发中客新能源产品达405款,新产品开发数占全年的38.6%,涉及客户用户13家,全年投入批生产的新产品共计53款,其中散热器、中冷器3款,鼓风机2款,公司的研发和新产品工作,不仅确保了今年业绩的稳步增长,也为公司今后的持续发展奠定坚实的基础。

(3)继续深化精细化管理,全面推进公司信息化管理系统建设

报告期内,公司继续以“质量最好、成本最低、服务最优”为管理目标,深化精细化管理,进一步梳理和优化生产流程,全年完成工艺装备研制及技改项目18项,其中较重大工艺装备研制及技改项目9项,通过设备更新及技改,进一步降低了生产消耗,提高了生产效率,同时,今年主要生产年初即完成了精益制造管理,提高了物流周转效率。全面推进建立了ERP系统,建立了ERP系统和OA协同办公系统,完善了各管理部门的绩效考核体系,进一步优化目标管理考核制度,通过目标考核,提高了公司的经济效益。2013年管理费用的同比增长85%,低于营业收入的增长,完成了年初所确定的目标;销售费用比上年增长39.45%。

(4)提升客户满意度

报告期内,公司通过提升产品质量、优化售后服务、提高客户满意度,进一步提升了客户满意度,提高了客户忠诚度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(5)提升员工素质

报告期内,公司通过加强员工培训,提升员工素质,提高员工技能,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(6)提升公司形象

报告期内,公司通过加强品牌建设,提升公司形象,提高公司知名度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(7)提升公司效益

报告期内,公司通过加强成本控制,提升公司效益,提高公司盈利能力,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(8)提升公司竞争力

报告期内,公司通过加强技术创新,提升公司竞争力,提高公司核心竞争力,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(9)提升公司可持续发展能力

报告期内,公司通过加强环境保护,提升公司可持续发展能力,提高公司可持续发展能力,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(10)提升公司社会责任

报告期内,公司通过加强社会责任建设,提升公司社会责任,提高公司社会责任,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(11)提升公司品牌价值

报告期内,公司通过加强品牌建设,提升公司品牌价值,提高公司品牌价值,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(12)提升公司市场占有率

报告期内,公司通过加强市场营销,提升公司市场占有率,提高公司市场占有率,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(13)提升公司客户忠诚度

报告期内,公司通过加强客户服务,提升公司客户忠诚度,提高公司客户忠诚度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(14)提升公司客户满意度

报告期内,公司通过提升产品质量,提升公司客户满意度,提高公司客户满意度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(15)提升公司客户忠诚度

报告期内,公司通过加强客户服务,提升公司客户忠诚度,提高公司客户忠诚度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(16)提升公司客户满意度

报告期内,公司通过提升产品质量,提升公司客户满意度,提高公司客户满意度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(17)提升公司客户忠诚度

报告期内,公司通过加强客户服务,提升公司客户忠诚度,提高公司客户忠诚度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(18)提升公司客户满意度

报告期内,公司通过提升产品质量,提升公司客户满意度,提高公司客户满意度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(19)提升公司客户忠诚度

报告期内,公司通过加强客户服务,提升公司客户忠诚度,提高公司客户忠诚度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(20)提升公司客户满意度

报告期内,公司通过提升产品质量,提升公司客户满意度,提高公司客户满意度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(21)提升公司客户忠诚度

报告期内,公司通过加强客户服务,提升公司客户忠诚度,提高公司客户忠诚度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

(22)提升公司客户满意度

报告期内,公司通过提升产品质量,提升公司客户满意度,提高公司客户满意度,为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。

南宁八菱科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-09

高于营业收入的增幅,主要是将售后费用重分类至销售费用核算所致。

(4)加大募集资金投入,加快募集资金项目推进,进一步优化生产布局

报告期内,公司加大了募集资金投入,共投入募集资金91,283.28万元,在南宁八菱实施的两个募集资金项目已完成投资进度65%以上,主要生产厂房基建竣工验收并交付使用,目前正在推进进行生产设备的安装、研发检测也在年底前基建竣工,目前正进行竣工验收,争取早日投入使用。同时,根据公司未来业务发展的需要,对现有的生产布局进行了调整,提高了生产效率,也为公司的未来发展提前进行规划筹备。

(5)利用资本市场平台优势,提前公开发行700万股股票,用于补充流动资金和提升发展后劲

公司2011年上半年以来,依靠原有的市场和销售,虽然实现了连续两年的增长,但公司产品单一、综合配套能力不强,发展后劲不足的问题依然存在,为此,公司董事会在科学分析的基础上,审慎决定拟非公开发行股票7000万股A股股票,募集资金58,170万元,用于投资建设乘用车中冷器及空调冷凝器、蒸发器生产线项目及补充公司流动资金等,一方面可以提升公司中冷器产品的产能,另一方面也使得公司进入汽车空调系统使用的冷凝器、蒸发器领域,优化产品结构,提高模块化供货能力,提升公司整体竞争力;同时,随着前次募集资金项目的投产,公司产能和销售规模也会快速增长,与之配套的资金需求也需要相应增加,将本次非公开发行的部分募集资金用于补充公司流动资金,有利于促进主营业务的快速发展,提高公司的盈利能力和市场竞争力。

(6)加强公司内部控制管理,提升公司规范运作水平

报告期内,公司按照中国证监会、深圳证券交易所和广西证监局等监管部门的规范要求,进一步完善公司内部控制系统,加强公司内部控制管理,公司董事会于报告期内修订了《内部审计制度》,强化了内部的约束机制,提高了公司治理的有效性,同时,加强了内部审计工作,确保内部控制有效执行。

三、公司2014年经营计划

公司2014年的经营计划:计划实现营业收入7亿元以上,比2013年增长15%以上;计划实现净利润9800万元,比2013年增长8%以上(上述经营指标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意风险)。预计2014年度营业收入的增加源于营业收入的增幅,主要是公司享受的广西北部经济开发开放享受了税收优惠政策已经期满,预计2014年的企业所得税税率约为15%,比2013年享受的企业所得税税率增加17%的幅度。

4.涉及财务报告的事项

(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,本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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,本报告期合并报表范围未发生变化。

(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
不适用

(5)2014年1-3月经营业绩的预计
不适用

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-11

南宁八菱科技股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年2月2日(星期三)下午14:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可参加投资者互动平台(http://irm.p5w.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理杨克忠女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生,独立董事卢克先先生。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-08

南宁八菱科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2014年1月25日下午16:00时在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2014年1月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到监事人,现场出席监事人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长杨克忠主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

经审议,监事会认为:全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2013年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司2013年度的工作情况。

同意将《2013年度董事会工作报告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度财务决算报告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议通过了《2013年度利润分配及转增股本议案》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度利润分配及转增股本议案》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、审议通过了《2013年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度内部控制自我评价报告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

七、审议通过了《2013年度关联交易公告》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度关联交易公告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

八、审议通过了《2013年度对外担保情况的专项说明》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度对外担保情况的专项说明》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

九、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度内部控制自我评价报告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

十、审议通过了《2013年度利润分配及转增股本议案》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度利润分配及转增股本议案》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

十一、审议通过了《2013年度关联交易公告》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

同意将《2013年度关联交易公告》提交2013年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

十二、审议通过了《2013年度对外担保情况的专项说明》

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润90,535,767.66元,利润总额97,525,494.83元,归属于上市公司股东的净利润90,033,956.50元。

根据会计师事务所审计结果,2013年度,公司实现营业收入603,497,589.90元,营业利润