南京康尼机电股份有限公司

公司代码:603111　　公司简称:康尼机电

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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

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	康尼机电	603111	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐庆	何燕鹏
电话	025-83497082	025-83497082
传真	025-83497082	025-83497082
电子信箱	ir@kn-nanjing.com	ir@kn-nanjing.com

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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,829,022,015.63	1,368,836,230.25	33.62	1,095,811,464.27
归属于上市公司股东的净资产	953,525,665.71	428,089,123.66	122.74	358,744,819.88
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	217,162,678.96	96,352,546.66	125.38	134,899,424.18
营业收入	1,308,923,788.46	1,041,442,538.26	25.68	999,780,014.19
归属于上市公司股东的净利润	140,963,932.53	116,990,823.31	20.49	124,432,657.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,463,797.30	107,432,361.80	27.95	109,138,679.18
加权平均净资产收益率(%)	23.51	28.04	减少4.53个百分点	36.62
基本每股收益(元/股)	0.5856	0.5401	8.43	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.5856	0.5401	8.43	0.57

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						18,791
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						15,017
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	
南京工程学院资产经营有限责任公司	国有法人	11.78	34,037,838	34,037,838	无	
金元贵	境内自然人	7.56	21,850,000	21,850,000	无	
山西光大金控投资有限公司	境内非国有法人	4.50	12,996,000	12,996,000	无	
陈颖奇	境内自然人	3.66	10,562,100	10,562,100	无	
高文明	境内自然人	3.32	9,585,500	9,585,500	无	
钓鱼台经济开发公司	国有法人	2.75	7,942,162	7,942,162	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50	7,230,000	7,230,000	无	
徐官南	境内自然人	2.46	7,094,600	7,094,600	无	
王念春	境内自然人	2.10	6,080,000	6,080,000	无	
刘文平	境内自然人	1.90	5,477,700	5,477,700	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

三　管理层讨论与分析

一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,面对较复杂的宏观经济环境和国家总体经济下行压力的挑战,公司经营管理层带领全体员工,紧抓轨道交通和新能源汽车两大产业快速发展的市场机遇,加快创新步伐、强化内部协同、改善盈利模式、夯实基础管理,坚持稳中求进、效益驱动,公司经营业绩实现稳步增长。

1、主要产品情况

(1)轨道交通产品

城轨车辆门系统产品继续保持市场领先地位,国内市场占有率保持在50%以上,未来有望保持;高速动车组外门系统产品已覆盖国内动车组主要车型,市场拓展快速推进,市场占有率超过10%;市域快轨(城际车)、有轨电车门系统产品依托技术研发和市场先发优势,取得国内领先市场地位;公司进一步加大维保业务模式的创新、维保业务持续增长;自主研发的高品质门系统电机通过产品鉴定,并开始批量应用,实现了进口电机的国产化替代;干线铁路连接器继续保持平稳态势,城轨连接器市场实现重要突破,获得首个完整城轨项目订单。

(2)新能源汽车零部件产品

新能源汽车零部件产品经过多年孵化培育,目前已经形成了以新能源汽车充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成、高压配电系统为主要产品的产品系列,已经与比亚迪、奇瑞、宇通等十几家新能源汽车主机厂建立了合作关系,进入其合格供应商目录。2014年受国家政策引导,新能源汽车市场迎来快速发展,作为新能源汽车整车厂的供应商,公司上述产品实现快速增长,全年实现销售收入为5,062万元(不含税),同比增长超过400%。

为了整合资源,推动新能源汽车零部件产业快速发展,2015年初,公司出资成立了控股子公司康尼新能源,引入了技术和管理骨干持股,从资源配置、体制机制上为其快速做大做强创造良好条件。公司预计2015年新能源汽车零部件业务将能够在2014年基础上实现收入翻番。

(3)精密锻造产品

2014年精密锻造产品继续保持稳定发展态势。电动工具、气动工具零部件产品主要客户的销售额保持增长,客户集中度进一步提高。汽车零部件原有产品销量保持稳定增长,新产品研发获得突破并取得订单。

2015年初,为抓住我国高端制造装备行业的发展机遇,进一步扩展公司的业务领域,公司在原精密锻造分公司的基础上,整合数控磨齿技术,成立了控股子公司精密机械公司。

2、主要技术研发情况

(1)两级技术体系建设

2013年,公司技术中心被认定为国家级企业技术中心后,2014年公司进一步完善了两级技术体系,公司技术中心主要负责全公司技术体系的建设和重大前瞻性新产品的研发,各产业板块的技术分中心负责本产业的技术支持和延伸产品的开发工作。

(2)重大前瞻性研发

2014年,公司技术中心全年完成20项包括平台型、改关型、引领型前瞻性项目的立项并按计划开展研发工作。中国标准动车组客室门、高品质门系统电机(门系统永磁无刷直流电动机)及行星齿轮减速器组件2个项目实现成果转化。全年完成政府立项20项,通过新产品新技术鉴定11项。截止2014年12月31日,公司累计获得专利授权229件,其中发明专利42件;提交专利申请60件,其中发明专利31件。

(3)平台化产品开发

2014年,由公司研发的基于标准化的基型门在国内外项目上得到广泛应用。基型塞拉门在新项目中应用超过90%;基型移门已推广至海外,应用于美国、加拿大等多个城市的项目。平台化产品的开发和应用,实现了降本增效,进一步提升了产品的可靠性和安全性。

(4)试验检测中心建设

2014年,公司对照轨道交通国际先进标准,启动了高标准的试验检测中心建设,目前项目方案已完成论证,并按计划有序推进。

3、主要管理情况

(1)2014年新增紧急资质

公司主持起草的GB/T 30489-2014《城市轨道车辆客室侧门》国家标准获中国质监局、国家标委会批准,2014年6月1日正式颁布实施;公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省管理创新优秀示范企业、江苏省知识产权运用示范企业;公司轨道车辆自动门系统产品再次被认定为江苏省名牌产品。全资子公司康尼电子被认定为省软件企业技术中心;控股子公司康尼科技商标被认定为省著名商标。

(2)精益管理

公司进一步深化精益管理,结合现代物流模式,重点加强供应链建设,不断提升管理效率和效益。同时以轨道交通事业总部为牵头单位,将精益管理经验和成果向其他各产业板块推广。

(3)数字化工厂建设

公司在精益制造和信息化建设的基础上,结合“两化融合”的要求,完成了轨道交通门系统产品的数字化工厂建设方案的论证。预计2015-2017年,完成主要包括工业机器人在内的自动化设备的导入和推广使用、制造执行系统MES与高级计划排程(APS)建设、生产指挥控制中心(PCC)的建设和数字化管控模式固化。

(一)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	1,308,923,788.46	1,041,442,538.26	25.68
营业成本	815,743,848.13	639,503,143.39	27.56
销售费用	85,657,364.88	65,721,662.67	30.33
管理费用	224,375,252.80	188,701,777.82	18.90
财务费用	20,828,176.12	22,682,172.71	-8.17
经营活动产生的现金流量净额	217,162,678.96	96,352,546.66	125.38
投资活动产生的现金流量净额	-56,067,034.99	-25,177,144.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	240,341,925.84	7,727,726.44	3,010.12
研发支出	94,461,697.28	86,544,989.71	9.15

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现营业收入1,308,923,788.46元,同比增加了25.68%。其中,轨道交通主业销售收入增长28.85%;新能源汽车零部件销售收入增长417.04%。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主要得益于国家大力发展轨道交通建设和新能源汽车产业,公司轨道交通主业产品和新能源汽车零部件产品实现较大增长。

(3)　新产品及新服务的影响分析

公司新能源汽车零部件2014年销售收入占公司销售收入比重为3.87%,较2013年销售收入占比增长2.93个百分点。

(4)　主要销售客户的情况

公司向前五名销售客户销售金额合计为673,458,679.65元,占销售总额比重为51.45%。

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轨道交通装备制造业		633,486,440.53	77.66	480,464,828.53	75.13	31.85	
其他							
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营产品	直接材料	526,360,731.77	64.53	387,386,096.42	60.58	35.87	
主营产品	人工	35,582,505.78	4.36	33,336,169.13	5.21	6.74	
主营产品	费用	71,543,202.98	8.77	59,742,562.99	9.34	19.75	

(2)　主要供应商情况

公司向前5名供应商合计的采购金额91,752,041.44元,占年度采购总额的11.95%。

4　费用

单位:元

项目	2014年度	2013年度	变动比例(%)	分析
销售费用	85,657,364.88	65,721,662.67	30.33	一方面系随着公司产品交付量增加,售后服务人员队伍进一步扩大,由此带来了薪酬的上升及交通差旅费、驻外费用等相关费用的上升,另一方面,公司本年度进一步加大产品维保服务市场的开拓力度,人员配备增加,致使销售费用有较大幅度增长。
管理费用	224,375,252.80	188,701,777.82	18.90	
财务费用	20,828,176.12	22,682,172.71	-8.17	

5　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	94,461,697.28
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	94,461,697.28
研发支出总额占净资产比例(%)	9.72
研发支出总额占营业收入比例(%)	7.22

(2)　情况说明

报告期内公司技术研发的投入占销售收入的比例为7.22%,主要系公司为了保持竞争优势,进一步加大前瞻性研发投入所致。

6　现金流

单位:元

现金流项目	2014年度	2013年度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量金额	217,162,678.96	96,352,546.66	125.38	主要系国家大力发展轨道交通建设,公司下游客户现金流情况良好,公司销售回款显著改善
投资活动产生的现金流量净额	-56,067,034.99	-25,177,144.71	不适用	主要系公司募投项目全面开工建设,新增三幢厂房的建设及机器人等生产设备的购置
筹资活动产生的现金流量净额	240,341,925.84	7,727,726.44	3010.12	主要原因系2014年度公司成功上市,公开发行股票,募集资金4.49亿

(二)　行业、产品或地区经营情况分析

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(%)
轨道交通装备制造业	1,056,854,299.14	633,486,440.53	40.06	28.85	31.85	减少1.36个百分点
其他						
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(%)
门系统	869,892,658.03	518,589,633.76	40.38	27.27	29.19	减少0.88个百分点
连接器	49,313,020.10	27,514,219.11	44.20	32.09	29.86	增加0.96个百分点
内部装饰	54,143,267.10	42,034,791.36	22.36	24.52	37.25	减少7.20个百分点
配件	83,505,353.91	45,347,796.30	45.69	49.33	66.55	减少5.62个百分点

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(%)
境外	44,261,874.07	3.99
境内	1,012,592,425.07	30.21

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	632,447,880.84	34.58	231,551,066.66	16.92	173.14	主要系2014年度公司上市募集资金增加所致
其他应收款	15,807,216.69	0.86	9,350,526.05	0.68	69.05	主要系公司进一步开拓安全门市场,项目投标保证金增加
存货	343,043,419.56	18.76	252,419,064.75	18.44	35.90	主要原因系客户交付计划调整及提前备货所致。由于公司采用订单式生产,存货与未来产品交付计划相匹配,不存在存货积压或滞销的情况
在建工程	25,303,244.06	1.38	5,254,663.29	0.38	381.54	主要系公司募投项目的厂房建设及设备购置等
短期借款	145,000,000.00	7.93	252,000,000.00	18.41	-42.46	主要系2014年年度回款较好,偿还了部分银行借款所致
应付职工薪酬	82,130,382.44	4.49	55,273,762.80	4.04	48.59	主要系公司职工人数增加及年终绩效奖励增加所致
应交税费	-6,502,554.15	-0.36	24,877,320.58	1.82	-126.14	主要系2014年底公司采购增加导致的进项税增加,以及前三季度预缴所得税超过汇算清缴应纳税额的影响
应付利息	341,675.47	0.02	493,931.58	0.04	-30.83	主要系公司银行借款减少,年末计提的财务利息降低
应付股利	0	0	40,861,004.80	2.99	-100.00	主要系公司上年末宣告发放的股利在本年度实施派现所致
长期借款	0	0	60,000,000.00	4.38	-100.00	主要系公司原二年期银行借款6,000.00万元将于一年内到期,根据会计准则要求将其调整到“一年内到期的非流动负债”科目核算
递延收益	4,600,000.00	0.25	1,400,000.00	0.10	228.57	主要系公司本年新增的政府补助项目尚未验收所致
递延所得税负债	139,874.29	0.01			100.00	主要系公司根据财税〔2014〕75号文件规定对部分设备加速折旧,从而产生税法折旧与会计折旧的差异,形成递延所得税负债

(四)　核心竞争力分析

公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业,是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地,被国家发展计划委员会(现国家发改委)授予“国家高技术产业化示范工程”,也是国家标准《城市轨道车辆客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。

公司是国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心,建有江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站。公司依托国家级技术中心优势,建立了完善的技术创新体系,并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术,不断开发满足用户需求的新产品。

(一)核心技术及技术储备情况

公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有:

1、首创轨道车辆门自动门“变导程驱动及锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“锁”的传统锁闭模式,发明了轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的技术,首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。该成果获得国家发明专利和9项国际发明专利,并获得2010年度中国专利优秀奖。

2、首创轨道车辆自动门微动塞拉技术

公司在轨道交通自动门的运动形式方面,发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明,公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品,可以有效地解决乘车人多时“关门难”以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明专利1项,实用新型专利多项。

3、首创轨道车辆门自动门数字闭环无刷直流电机驱动技术

目前,轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。无刷直流电机既具备有刷直流电机的有点,又具备交流电机的诸多优点,特别适用于轨道车辆自动门系统。但由于无刷直流电机门控制器的开发难度大,该技术在国际上尚处于起步阶段。

4、首创轨道车辆自动门“无源全程锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆自动门的锁闭方面进行持续的研发,发明了无源全程锁闭装置。无源全程锁闭技术是轨道车辆自动门锁闭技术领域的又一重大突破。该成果申报了1项国家发明专利,属于公司的重大技术储备。

5、首创内置塞拉门系统技术

目前,传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维,创造性地开发出内置塞拉门,该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点,并解决了其各自的缺陷,不仅安全性高而且噪声低。

6、首创新型外摆塞拉门系统技术

高速城际列车由于客流量大,停站时间短暂,市场急需开发通过宽度超过1 米的“大开度”外摆塞拉门,以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构,仅能满足不超过0.9 米通过宽度。公司通过技术攻关,开发出满足大开度要求的高强度承载机构,在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。

7、首创新型内藏侧拉门系统技术

传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构,由于门系统开关频繁,造成非金属磨损,需要定期更换导向滚轮。另外,侧拉门采用“压缩空气-液压-机械”的方式压紧,在隧道数量较多的线路上高速运行时会车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露,影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端,公司进行了以下创新开发:

采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置,既实现了开关门运动导向又在门被压紧10mm 时提供小角度摆动,保证了直线轴承的长寿命,使其在整个生命周期内无需更换;

采用“压缩空气-机械”的压紧方式,该技术的加压装置能够适应各种工况,结构简单可靠,是替代液压加压装置的首选。

(二)技术创新体系

公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境,在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面,处于国内同行业先进水平。

公司技术中心于2013 年11 月26 日被评为国家认定企业技术中心。公司依托国家级企业技术中心的优势,以项目为载体,以人才为根本,不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台,不断加强产品开发设计平台建设,提高信息化平台及专利情报数据库平台建设,加强知识产权保护,形成了从设计到制造,从虚拟仿真到检测试验,从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系,不断促进科技成果转化和技术辐射,增强企业技术创新能力和市场竞争力。

(五)　投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

报告期内,公司除投资300万元新设青岛康尼外,对外股权投资额较上年未发生变化。

根据公司服务市场的发展战略与地位,公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌,积极拓展维保与更新服务市场。为满足产品服务和客户的需求,同时为了响应客户缩短门系统产品检修周期和地方政府本地化的要求,2014年9月20日公司董事会审议通过了《关于设立青岛子公司的议案》,拟设立的青岛子公司,是南京康尼机电股份有限公司的全资子公司,注册资本为300万元。2014年9月30日,青岛康尼的工商注册登记手续已经办理完毕,并取得青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2、　募集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	44,954.16	5,025.81	5,025.81	39,928.35	专户存储及保本理财
合计	/	44,954.16	5,025.81	5,025.81	39,928.35	/
募集资金总体使用情况说明	报告期内公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,230万股,发行价格为每股人民币6.89元,共计募集资金49,814.70万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,954.16万元。 截至2014年12月31日,募集资金余额为39,928.35万元。本年度已使用募集资金总额5,025.81万元包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。					

(2)　募集资金承诺项目情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
轨道交通门系统内饰产品扩建项目	否	29,300.00	3,606.89	3,606.89	是						
轨道交通门控装置项目	否	7,700.00	843.73	843.73	是						
技术中心项目	否	7,954.16	575.19	575.19	是						
合计	/	44,954.16	5,025.81	5,025.81	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3)　募集资金变更项目情况

√适用　□不适用

3、　主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
南京康尼电子科技有限公司	1000	100	33,303.89	14,496.02	11,814.79
南京康尼科技实业有限公司	2000	62.5	19,866.08	4,424.23	691.90
重庆康尼轨道交通装备有限公司	1000	100	2,922.52	820.80	-82.28
南京康尼环网开关设备有限公司	500	公司子公司康尼科技持有其51%的股权	1,753.50	388.47	-38.39
康尼技术服务有限责任公司	10(欧元)	100	85.46	64.47	-4.66
青岛康尼轨道交通装备有限公司	300	100	273.08	269.02	-30.98
南京天海潮大酒店有限公司	200	100	716.97	11.39	-1.18
庐山天海潮会所有限公司	50	公司全资子公司南京天海潮持有其100%的股权	87.69	45.82	-20.94
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	5000	7.3	5,991.95	5,086.76	28.00

二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)　行业竞争格局和发展趋势

1、干线铁路及高速动车组车辆门系统

根据2013年铁道统计公报和2015年政府工作报告,全国铁路营业里程达到11.14万公里,其中高铁营业里程达到1.6万公里,占全国铁路营业里程的15%以上。2015年政府工作报告中明确2015年铁路投资要保持8000亿元以上,新投产里程8000公里以上。此外,随着国家“一带一路”战略实施和中国政府对高铁走向国际市场的决心和信心的不断加强,高铁市场将迎来前所未有的发展机遇。对干线铁路及高速动车组车辆的需求将随之扩大。

高速动车组车辆门系统主要包括内门系统和外门系统。2014年,在高速动车组内门系统市场,主要供应商未发生变化,公司在该市场仍然占有主要市场份额;在高速动车组外门系统市场,公司经过多年的自主研发,在2013年末获得CRCC认证并取得订单之后,公司高速动车组车辆门系统产品线已覆盖国内主要车型。截止2014年底,公司高速动车组外门系统产品已在北京、上海、广州、重庆等14个路局,47列车上正式运营。目前,在高速动车组外门市场,合资企业市场份额仍然较大,未来2-3年行业竞争格局有望发生变化。

2、城市轨道车辆门系统

根据2010年《国家发改委关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展的若干意见》,“2015年前为新增100多条线路、近2000公里建设提供所需的全部装备”;依据《中国统计年鉴》及中国城市轨道交通协会网信息,截止2010年末城市轨道交通运营里程为1471公里,2013年末运营里程为2411公里(不包括现代有轨电车和市域快轨),预计2015年将保持稳定增长。根据中国城市轨道交通协会信息,至2020年城市轨道交通规划里程将超过8000公里。随着运营里程的不断增加、发车密度的提高,城市轨道交通车辆的需求将呈现持续增长的趋势。

2014年,公司自主研发的高品质电机成功投产并已批量供货,门系统所有核心部件已全部实现自主国产化设计制造。随着公司精益制造、信息化项目的不断推进,数字化工厂项目也将在2015年进入实质性启动阶段,基于机电一体化的技术创新能力将进一步加强。目前,公司作为国内轨道交通门系统行业龙头地位愈发稳固,直接参与国际竞争的能力进一步提升。

3、现代有轨电车及市域快轨门系统

根据中国城市轨道交通协会信息,到2020年现代有轨电车规划里程2500公里左右,远景设想总规模8000公里,截止2013年末,全国运营里程为108公里;到2020年市域快轨规划里程2000公里,远景设想总规模5000公里左右,截止2013年末,全国运营里程为227公里。现代有轨电车和市域快轨发展空间巨大。

截止2014年末,公司自主研发的100%低地板有轨电车门系统项目成果已成功应用在沈阳、广州、南京、成都、青岛等国内城市,并出口法国、土耳其等国家。行业竞争格局与城市轨道车辆门系统基本一致。

4、维保与更新服务市场

根据城市轨道交通行业的相关规范要求,城市轨道交通车辆(包括门系统)运营5年或者60万公里需要架修,运营10年或者120万公里必须进行大修。维保与更新服务市场将复制前10年城市轨道交通车辆的增长趋势。

公司自2007年开始在城市轨道门系统市场的占有率连续多年保持50%以上的份额,公司已经运营的门系统产品将陆续进入大修期。

5、新能源汽车零部件

根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据中汽协会数据,截止2013年底,我国新能源汽车销量累计约5.6万辆。2014年我国新能源汽车产量创新高,年产量约8.5万辆。预计2015年累计将达到25万辆。根据国家《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》,到2015年左右,在20个以上示范城市和周边区域建成40万个充电桩和2000个充换电站构成的网络化供电体系。新能源汽车发展趋势及其国家战略地位,已经形成高速增长的态势。

公司新能源汽车零部件主要产品是充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成和高压配电系统等,目前,已获得专利20项,在申请专利7项,并已成为比亚迪、奇瑞、宇通等10多家乘用车和商用车厂商的合格供应商。作为国家战略性新兴产业的发展初期,尚未形成比较稳定的行业竞争格局,未来的竞争除了先发优势之外,新技术、新工艺的有效应用和技术创新能力将是奠定未来核心竞争力的基础。

(二)　公司发展战略

1、发展战略

基于机电一体化的创新能力,做强轨道交通装备主业,拓展核心技术和品牌效应。成为以轨道交通装备为核心、机电一体化的国际知名企业。

2、未来3-6年的发展目标

以轨道交通现代化装备为主业,在进一步做强门系统产品的同时,加速其它轨道交通现代化装备产品的拓展和延伸,同时积极拓展和培育第二成第三主业,围绕“机电一体化”的核心能力,适度跨界发展,提升规模,叠加效益,最终实现基于“机电智慧化、服务化、绿色化”核心能力的多元化发展。

(三)　经营计划

2015年,公司将围绕落实中长期发展战略规划(2015~2020),按照“明确目标、制定政策、配置资源、动态调整”的总体工作思路和要求,推进和实施以下重点工作:

1、做强主业,努力实现门系统主业的稳定增长。以募投项目实施为抓手,通过创新生产模式,提高智能化装备水平,合理扩充产能,进一步提升产品质量和技术创新能力;在坚持自主研发的基础上,充分利用上市公司平台,不断拓展轨道交通装备新产品,丰富轨道交通装备产品线,进一步提升主业规模效益。

2、加快新产业和新增长点的培育,不断提升新产业板块的贡献度。充分依托公司机电一体化核心能力和品牌影响力,整合内外部资源,搭建产业发展平台,提升新产业板块产品的核心竞争力,拓展新产业板块的产品线。

3、创设环境、激活资源,深化体制机制创新。围绕公司的发展目标和要求,对重点创新项目和新兴产业板块,推行先行先试,从而带动公司各项改革的全面推行;以国家技术中心为载体,完善协同创新平台,建立更加广泛的产学研协同创新体系,为大发展、创大业提供强力支撑;优化人才激励机制,启动高、中管人才接续试点,实施后备人才计划,建立人才专项基金;进一步优化激励分配机制,关心职工生活,重视员工诉求,以多种形式加强对骨干员工的长效激励。

4、不断完善公司治理结构和内控体系,规范信息披露工作。根据公司中长期发展规划,统筹兼顾当期利益和中长期利益;统筹兼顾公司、股东和员工等各方利益,不断稳定和提升公司市值,形成经营业绩和市值水平双丰收的良好局面。

(四)　因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展战略和生产经营的需要,2015年主要是围绕主业,加快募投项目的实施,投向对公司发展战略具有重大支撑作用的高速动车门系统、城轨车辆门系统及技术中心等项目。新兴产业板块将主要使用自有资金、银行贷款等方式解决资金需求。

(五)　可能面对的风险

1、主要客户集中的风险

公司属于轨道交通装备制造产业链中的轨道车辆门系统及相关产品供应商,系轨道车辆整车制造行业的上游企业。目前,本公司客户主要是中国南车、中国北车的下属整车制造企业,如南车四方、南车株洲、南车浦镇、北车长客和北车唐山等。在我国轨道车辆整车制造行业格局不变的情况下,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平,若主要客户发生流失,将对公司未来业绩产生不利影响。

2、产业政策变动的风险

现代城市轨道交通主要以地铁和轻轨为代表,它具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点。随着中国经济和城市化的快速发展,城市客运量大幅增长,为改善城市交通结构、缓解交通拥堵状况,各大中城市都在积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系。根据《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》、《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》、《“十二五”综合交通运输体系规划》以及各地城市关于城市轨道交通建设的规划,我国城市轨道交通建设已进入快速发展时期。同时,根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《中长期铁路网规划(2008 调整)》和“十二五”对铁路建设的规划,在我国铁路建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策出现重大变动,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司经营带来风险。

3、经营业绩波动的风险

公司的主营业务是为下游轨道交通整车制造商提供轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器等一系列轨道交通装备配套产品。因此,公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业发生不利变化,公司仍存在经营业绩波动的风险。

4、股权分散、无实际控制人带来的风险

公司自成立以来,始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份,形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队,有效促进了公司持续、健康、快速发展,但同时也造成了公司股权相对分散的现状。

公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。报告期末,公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司持股比例为11.78%。公司股权结构的分散,使得公司有可能成为被收购的对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

三)、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)　董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用　√不适用

(二)　董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用　√不适用

(三)　董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

四)、利润分配或资本公积金转增预案

(一)　现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司优先采取现金方式分配利润;

3、在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;当公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数时,公司将进行利润分配,其中每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,且现金分红在当年利润分配中所占比例不应低于20%;公司在经营情况良好并且董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况时,在确保足额现金股利分配的前提下,可以采取股票股利的方式予以分配;

4、公司的利润分