

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员) 陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,557,949,010.40	2,338,668,263.68	9.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,216,989,783.92	1,188,729,686.21	2.38%	
股本 (股)	318,000,000.00	159,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.83	7.48	-48.8%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	368,696,214.02	-13.38%	1,353,556,421.95	1.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,286,033.57	-92.21%	36,798,711.65	-60.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	84,626,298.12	48.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.27	48.92%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-92.89%	0.12	-61.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-92.89%	0.12	-61.86%
加权平均净资产收益率 (%)	0.19%	-3.94%	3.03%	-10.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	-3.59%	2.49%	-10.69%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	4,984,201.47	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,302,999.15	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,358,000.58	
少数股东权益影响额	-406,471.56	
所得税影响额	-1,533,240.86	
合计	6,989,487.62	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	17,322		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江银轮实业发展股份有限公司	40,222,000	人民币普通股	40,222,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,979,193	人民币普通股	4,979,193
徐小敏	4,058,852	人民币普通股	4,058,852
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	3,705,731	人民币普通股	3,705,731
袁银岳	1,969,962	人民币普通股	1,969,962
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,900,742	人民币普通股	1,900,742
王鑫美	1,826,962	人民币普通股	1,826,962
申银万国证券股份有限公司	1,790,500	人民币普通股	1,790,500
陈邦国	1,716,000	人民币普通股	1,716,000
长城证券一招行一长城 2 号集合资产管理计划	1,516,610	人民币普通股	1,516,610
股东情况的说明	无		

## 三、重要事项

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付款项期末数为70,367,208.00元，较期初数增加49,667,391.41元，增长比例为239.94%，主要系募投项目预付设备款增加所致。
2. 其他应收款期末数为48,756,310.18元，较期初增加15,875,419.26元，增长比例为48.28%，主要系应收出口退税增加所致。
3. 在建工程期末数为129,134,370.99元，较期初增加70,266,638.03元，增长比例为119.36%，主要系募投项目陆续投入所致。
4. 应付票据期末数为245,175,000.00元，较期初增加89,295,000.00元，增长比例为57.28%，主要系本期增加以应付票据支付货款所致。
5. 应缴税费期末数为506,047.20元，较期初减少33,511,808.02元，减少比例为98.51%，系缴纳代征个人所得税所致。
6. 少数股东权益期末数为121,539,886.57元，较期初增加43,615,779.80元，增长比例为55.97%，主要系主要系新设立控制子公司天台银申铝业有限公司及收购浙江玉柴三立发动机股份有限公司股权所致。
7. 资产减值损失本期为1,783,560.43元，较上期减少2,480,643.86元，减少比例为58.17%，主要系应收款同

- 比增幅降低所致。
8. 投资收益本期为6,269,391.87元, 较上期增加6,287,662.77元, 增长比例为34413.54%, 主要系转让济宁玉柴股权所致。
  9. 营业外收入本期为7,431,857.24元, 较上期减少9,710,709.71元, 减少比例为56.65%, 主要系收到政府补助减少所致。
  10. 所得税费用本期为9,759,332.71元, 较上期减少6,913,145.56元, 减少比例为41.46%, 主要系利润总额同比下降所致。
  11. 归属于母公司所有者的净利润本期为36,798,711.65元, 较上期减少56,895,238.95元, 减少比例为60.72%, 主要受汽车与工程机械行业低迷影响, 产品价格下降、人工成本上升、收购费用等多种因素的影响。
  12. 少数股东损益本期为5,621,292.00元, 较上期增加2,830,795.43元, 增长比例为101.44%, 主要系本期子公司实现净利润同比增加所致。
  13. 经营活动产生的现金流量净额本期为84,626,298.12元, 较上期增加27,799,838.86元, 增长比例为48.92%, 主要系加强应收款管理, 加快资金回拢所致。
  14. 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,659,298.37元, 较上期减少98,568,819.51元, 减少比例为80.64%, 主要系本期新增银行借款同比减少所致。
  15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为30,739,676.35元, 较上期增加28,357,300.63元, 增长比例为1190.30%, 主要系子公司处置无形资产所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏	避免同业竞争	2004年04月29日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,892,239.36	至	62,838,359.05
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	104,730,598.41		
业绩变动的原因说明	主要是国内外宏观经济增速放缓，投资低迷，影响了汽车与工程机械行业。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否