

证券代码：002031

证券简称：巨轮股份

公告编号：2012-011

## 广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,540,745,149.80	2,399,912,482.67	5.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,289,058,629.01	1,207,587,701.16	6.75%
总股本（股）	412,614,969.00	397,911,534.00	3.70%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	3.03	2.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	150,255,049.35	148,565,662.83	1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,739,090.28	20,739,471.31	9.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,730,932.19	-22,817,474.33	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.09	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.81%	2.02%	下降 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	1.82%	下降 0.10 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,298.45	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	909,190.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	461,400.00	
少数股东权益影响额	180.00	

所得税影响额	-205,333.87	
合计	1,163,138.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,370	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	84,952,293	人民币普通股
揭阳市飞越科技发展有限公司	28,423,688	人民币普通股
郑明略	7,500,000	人民币普通股
洪惠平	7,500,000	人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划	4,451,575	人民币普通股
刘芳	3,225,976	人民币普通股
中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金	2,987,117	人民币普通股
叶晶	2,032,142	人民币普通股
李强	1,540,694	人民币普通股
韩国投资信托运用株式会社－韩国投资中国本土股票型基金	1,423,400	人民币普通股

2.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：2,532 户。		
序号	持有人名称	持有数量
1	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	414,777
2	中国工商银行－富国天利增长债券投资基金	343,916
3	中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金	321,952
4	洪惠平	271,926
5	招商银行－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	270,233
6	郑明略	259,731
7	UBS AG	227,622
8	中航证券有限公司	138,693
9	揭阳市飞越科技发展有限公司	128,746
10	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	112,358

注：公司可转换公司债券自 2012 年 1 月 30 日起进入转股期，截止报告期，共计 27,800 元“巨轮转 2”（代码：129031）转为公司股票，转股数量为 3,435 股，占本次债券发行总额的 0.01%。

### 3 重要事项

#### 3.1 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、应收账款较年初增长 42.08%，主要是报告期内，公司根据市场变化，对部分重要客户调整信用额度所致。
- 2、其他流动资产较年初增长 48.98%，主要是 2011 年度至本年 1-2 月份企业所得税暂按 25% 税率计算预缴，报告期内公司已取得高新技术企业证书，故企业所得税按 15% 税率计算，应退企业所得税税额转入“其他流动资产”项目下反映。
- 3、在建工程较年初增长 40.26%，主要是公司印度子公司增加部分厂房设备投入所致。
- 4、应付票据较年初增长 831.08%，主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度，以开立银行承兑汇票的方式支付供应商款项。
- 5、预收款项较年初增长 125.95%，主要是公司主导产品订单增加，预收客户订金所致。
- 6、应交税费较年初增长 80.67%，主要是公司根据生产实际情况，安排原材料采购量等，本期申请抵扣进项税有所减少，应计缴增值税较上年同期有所增加所致。
- 7、应付利息较年初增长 37.2%，主要是公司报告期内计提可转债利息影响及本报告期借款规模、融资成本较去年同期有所上升所致。
- 8、营业税金及附加较年初增长 218.00%，主要是公司根据生产实际情况，安排原材料采购量等，本期申请抵扣进项税有所减少，应计缴增值税较上年同期有所增加，相应计缴的城建税及教育费附加等有所增加。
- 9、财务费用较去年同期增长 60.00%，主要是公司报告期内计提可转债利息影响及本报告期借款规模、融资成本较去年同期有所上升所致。
- 10、资产减值损失本期发生额 2.71 万元，主要是公司控股全资子公司计提数。
- 11、营业外收入较去年同期减少 50.77%，主要是本报告期根据项目进度结转的财政补贴款与去年同期有所减少。
- 12、所得税费用较去年同期减少 44.86%，主要是公司本期按高新技术企业所得税优惠税率 15% 进行计算，而去年同期暂按 25% 计算所致。
- 13、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 473.09 万元，去年同期为 -2,281.75 万元，同比增加 2754.84 万元，主要原因为 2011 年度公司根据客户订单情况已作了部分材料储备，致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金大幅度减少。
- 14、投资活动产生的现金净流出量较上年同期增长 201.59%，主要是报告期公司投入两个可转债募集资金项目、子公司购置设备款及投资德国 OPS 项目所致。
- 15、筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 68.85%，主要是本报告期公司借入银行资金较少所致。
- 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响本年发生额为 14.41 万元，去年同期为 -0.25 万元，主要原因为汇率变动对公司及公司子公司货币类资产的影响。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 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

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	洪惠平	在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司； 2、揭阳市飞越科技发展有限公司； 3、洪惠平。	关于避免同业竞争的承诺函	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	51,875,727.30		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，部分关键客户项目建设进度受到影响，对公司产品交货和销售确认造成一定影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	巨轮公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	可转债投资项目情况
2012 年 02 月 17 日	巨轮公司	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 02 月 21 日	巨轮公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 02 日	巨轮公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司硫化机项目和可转债情况

2012 年 03 月 16 日	巨轮公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 16 日	巨轮公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 16 日	巨轮公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 16 日	巨轮公司	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 16 日	巨轮公司	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 20 日	巨轮公司	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012 年 03 月 20 日	巨轮公司	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

广东巨轮模具股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一二年四月二十六日