

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-046

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 194,711,602.33 | 222,892,909.34 | -12.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,536,013.68 | 48,005,838.09 | -71.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,594,936.32 | 44,137,404.44 | -82.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,749,567.75 | -184,990,899.97 | 119.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.07 | -71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.07 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.45% | 1.65% | 下降 1.20 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,722,255,739.66 | 4,369,150,485.21 | 8.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,998,042,604.69 | 2,984,090,663.53 | 0.47% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,726.38 | |
| 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） | 3,996,705.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 323,502.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,487,495.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 156,787.60 | |
| 减：所得税影响额 | 939,626.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,060.64 | |
| 合计 | 5,941,077.36 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 48,905 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|--|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|----|-------------|
| 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 吴潮忠 | 境内自然人 | 18.24% | 133,704,529 | 105,668,801 | 质押 | | 133,570,000 |
| 洪惠平 | 境内自然人 | 10.08% | 73,901,587 | | 质押 | | 70,590,000 |
| 郑明略 | 境内自然人 | 8.33% | 61,075,026 | | 质押 | | 54,954,000 |
| 金鹰基金—民生银行—金鹰弘琛定增 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.35% | 24,562,212 | | | | |
| 吴旭炎 | 境内自然人 | 3.32% | 24,348,255 | | | | |
| 金鹰基金—民生银行—金鹰定增 30 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.97% | 21,771,912 | | | | |
| 长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.60% | 11,745,517 | | | | |
| 陈章锐 | 境内自然人 | 1.51% | 11,085,238 | | | | |
| 申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—恒创精选 1 号定向投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.09% | 8,000,000 | | | | |

| 李青松 | 境内非国有法人 | 0.85% | 6,238,317 | | |
|--|--|------------|-----------|------------|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 洪惠平 | | 73,901,587 | 人民币普通股 | 73,901,587 | |
| 郑明略 | | 61,075,026 | 人民币普通股 | 61,075,026 | |
| 吴潮忠 | | 28,035,728 | 人民币普通股 | 28,035,728 | |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰弘琛定增 1 号资产管理计划 | | 24,562,212 | 人民币普通股 | 24,562,212 | |
| 吴旭炎 | | 24,348,255 | 人民币普通股 | 24,348,255 | |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰定增 30 号资产管理计划 | | 21,771,912 | 人民币普通股 | 21,771,912 | |
| 长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划 | | 11,745,517 | 人民币普通股 | 11,745,517 | |
| 陈章锐 | | 11,085,238 | 人民币普通股 | 11,085,238 | |
| 申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－恒创精选 1 号定向投资集合资金信托计划 | | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |
| 李青松 | | 6,238,317 | 人民币普通股 | 6,238,317 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述第一、二、三、五、八股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他应收款期末金额比年初金额增幅113.88%，主要原因系本报告期公司支付公司债券承销费及其他日常往来等款项，但至期末尚办理结算所致。
- 2、在建工程期末金额比年初金额增幅260.95%，主要原因系本报告期公司募投项目按计划推进工程及设备采购进度，已购进调试中的设备及在建建设工程有所增加。
- 3、长期待摊费用期末金额比年初金额减幅37.50%，主要原因系本报告期广州子公司按规定摊销装修款。
- 4、短期借款期末金额比年初金额减幅97.42%，主要原因系本报告期公司归还部份银行借款。
- 5、应付票据期末金额比年初金额增幅32.07%，主要原因系公司采用多种结算方式，利用信用额度开立银行承兑汇票结算供应商货款的金额有所增加。
- 6、预收款项期末金额比年初金额增幅199.59%，主要原因系本报告期公司预收到客户定金增多而至期末未能确认结转销售收入。
- 7、应交税费期末金额比年初金额增幅38.71%，主要原因系本报告期末应交增值税较上年末有所增加。
- 8、应付利息期末金额比年初金额增幅561.44%，主要原因系本报告期公司向合格投资者公开发行公司债券，按规定计提相应的应付利息所致。
- 9、营业税金及附加本期金额比上期增幅44.56%，主要原因系本报告期因进项税抵扣额同比下降而致应交的增值税较上期有所增加，计缴的税费相应增加。
- 10、销售费用本期金额比上期增幅43.44%，主要原因系本报告期公司参加产品展览会费用及支付销售佣金同比有所增加。
- 11、财务费用本期金额比上期增幅284.42%，主要原因系本报告期公司向合格投资者公开发行公司债券，按规定计提相应的利息费用，另外也由于上期公司以较优付款条件获得部分供应商折扣所致。
- 12、营业外收入本期金额比上期增幅162.10%，主要原因系本报告期收到财政补贴款按会计准则结转较上期有所增加。
- 13、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润本期金额分别比上期减幅77.84%、71.14%及71.80%，主要原因系本期销售收入及销售毛利率有所下降、以及期间费用有所增加所致。
- 14、所得税费用本期金额比上期减幅78.26%，主要原因系本报告期应税所得有所减少所致。
- 15、少数股东损益本期金额比上期增幅793.59%，主要原因系本报告期控股子公司整体盈利增加、少数股东收益因此有所增加。
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期增幅119.33%，主要原因系本报告期内货款回笼有所增加、以及公司根据生产情况支付供应商货款有所减少。
- 17、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期增幅为111.33%，主要原因系本期控股子公司按约

定收回融资租赁款及商业保理款所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期增幅为531.10%，主要原因系公司向合格投资者公开发行人公司债券募集资金所致。

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上期减幅为112.38%，主要原因系本报告期人民币兑欧元等的汇率变动幅度同比较小所致。

20、现金及现金等价物净增加额本期金额比上期增幅为212.45%，主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年1月6日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过48,900万元补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。截止2016年1月5日，公司已将上述48,900万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用暂时闲置的募集资金补充流动资金事项已完成。

2、2016年1月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金不超过48,900万元补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

3、巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过5.5亿元（含5.5亿元）。本期债券的发行由主承销商长江证券承销保荐有限公司组织承销团，采取以余额包销的方式承销。本期债券简称为“16巨轮01”，债券代码为“112330”。巨轮智能本期债券发行面值为不超过115,000万元（含不超过55,000万元超额配售额度），每张面值为人民币100元，共计不超过115,000万张（含不超过55,000万张超额配售行权额度），发行价格为100元/张。

4、经深交所深证上[2016]69号文同意，巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2016年3月3日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易。本期债券简称为“16巨轮01”，上市代码为“112330”。本期债券仅在深交所上市交易，不在除深交所以外的其他交易场所上市交易。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 | 2016年01月07日 | 巨潮资讯网 |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2016年01月13日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 | 2016年01月26日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书 | 2016年03月01日 | 巨潮资讯网 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、洪惠平；2、郑明略。 | | 关于避免同业竞争的承诺函 | 2003年03月20日 | 长期有效 | 严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。 |
| | 吴潮忠 | | 自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 | 2014年11月21日 | 3年 | 严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴潮忠 | | 受让公司原第一大股东新余外轮投资管理有限公司所持有的本公司股票 9093.7981 万股，受让完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股份。 | 2015年08月03日 | 1年 | 严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。 |
| | 吴潮忠 | | 2015年7月29日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份 319,210 股。增持股份在未来十二个 | 2015年07月29日 | 1年 | 严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。 |

| | | | | | | |
|----------|-----|--|--|------------------|-----|----------------------|
| | | | 月内不减持。 | | | |
| | 吴潮忠 | | 自《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告 (2016-027)》公告之日起未来十二个月内不减持公司股份。 | 2016 年 03 月 26 日 | 1 年 | 严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

| | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -95.00% | 至 | -55.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 351.39 | 至 | 3,162.52 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,027.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济环境影响, 部分客户延缓其投资项目的建设, 因此公司部分产品预计未能在第二季度交付, 相关销售收入的确认因而受到影响。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 02 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 2 月 26 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |

巨轮智能装备股份有限公司

法定代表人：吴潮忠

二〇一六年四月三十日