

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2013-28

## 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 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等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	银轮股份	股票代码	002126
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	陈庆河	许宁琳	
电话	0576-83938250	0576-83938250	
传真	0576-83938806	0576-83938806	
电子信箱	002126@yinlun.cn	002126@yinlun.cn	

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

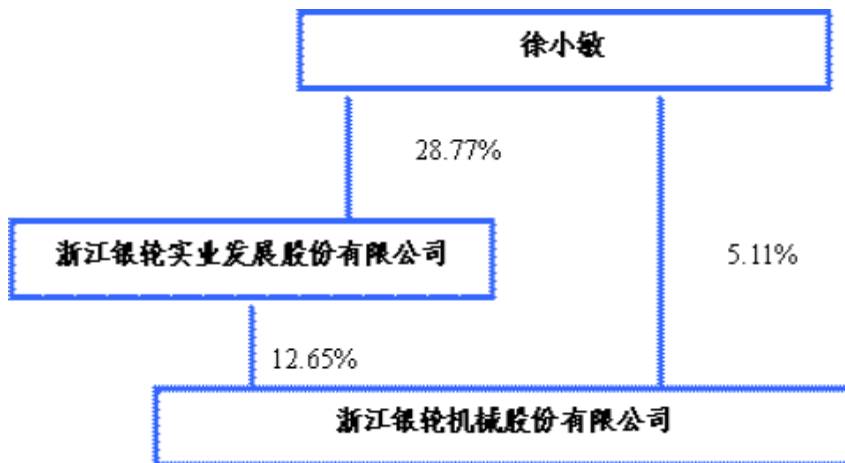
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,684,223,828.32	1,816,353,049.32	-7.27%	1,473,406,586.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,395,885.62	104,730,598.41	-60.47%	130,580,765.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,658,306.45	100,305,916.91	-70.43%	128,400,877.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,471,823.49	59,726,677.01	190.44%	152,219,643.35
基本每股收益（元/股）	0.13	0.4	-67.5%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.4	-67.5%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	3.44%	14.46%	-11.02%	22.57%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,479,426,431.83	2,338,668,263.68	6.02%	1,656,848,680.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,221,412,225.39	1,188,729,686.21	2.75%	683,500,078.62

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	18,446	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,675			
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

浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	12.65%	40,222,000			
徐小敏	境内自然人	5.11%	16,235,404	12,176,552		
西安长野投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.09%	13,000,000			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	4.03%	12,807,155			
上海仁和智本银智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	9,000,000			
丁茂叶	境内自然人	1.89%	6,000,000			
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	6,000,000			
上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	6,000,000		质押	2,800,000
上海东风汽车进出口有限公司	国有法人	1.89%	6,000,000			
王达伦	境内自然人	1.31%	4,154,136	3,115,602		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除徐小敏、王达伦为浙江银轮实业发展股份有限公司董事会外，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。					

### （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

全球经济低迷，投资增速下滑严重拖累商用车、工程机械的销售。由于经济下行压力增大，销售形势依然严峻，行业在产能规划、结构调整、技术升级等方面仍存在很多问题，导致行业竞争愈发激烈，经济效益下滑。

面对严峻的形势和激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会、管理层团结协作、开拓创新的共同努力下，通过不断推进和完善生产经营的各项工作，适时调整应对策略，使2012年度公司仍保持较高的销售收入，但受产品价格下降、人工成本上升等因素影响，公司营业利润下滑较大。

2012年度销售收入16.84亿元，同比下降7.27%，营业利润4625.06万元、利润总额523.66万元、归属于上市公司股东的净利润4139.59万元，分别较去年同期下降61.06%、54.63%和60.47%。

2012年公司主要开展了以下工作：

公司在市场开拓、新品开发、工艺提升及管理等领域取得了新的进展，得到了卡特彼勒、康明斯、东风商用车等客户的高度认同，首次连续获得康明斯优秀供应商奖、约翰迪尔战略供应商、东风商用车最佳供应商等。

1、加快国际市场拓展，促进公司产品出口增长。福特、卡特彼勒等客户产品市场取得较好发展，多个国际项目开始批产。

2、不断提升技术研发能力，增强客户对我们的信心，CFD分析和FEA仿真分析技术的运用，干试技术、焊接机器人的推广应用等有力支持了公司生产与市场业务的开展。

3、持续推行事业部制，不断总结探索事业部体制建设，汲取国内外先进企业优秀经验，将公司五大事业部重新划分为发动机板块、后处理板块等三大事业部。并对事业部组织机构进行了调整和明确以适应公司发展的需要。

4、提升管理模式，降低生产成本。不断创新管理，推进战略客户管理模式和项目管理，持续开展银轮管理系统（YBS）建设。通过优化提升管理模式，持续改进措施，层层绩效考核，减少费用，降低生产成本。

一、主营业务构成情况：

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
贸易	103,001,619.76	99,183,556.82	3.71%	-14.1%	-14.13%	0.04%
热交换器	1,555,566,790.76	1,212,443,949.99	22.06%	-2.45%	-0.83%	-1.27%
分产品						
不锈钢冷却器	355,992,545.14	257,533,668.73	27.66%	-25.7%	-26.17%	0.45%
冷却器总成	158,566,740.89	140,422,599.57	11.44%	-25.09%	-17.15%	-8.49%
中冷器	307,351,718.39	236,774,345.03	22.96%	-16.95%	-14.94%	-1.83%
管翅式冷却器	19,459,945.02	13,933,321.33	28.4%	7.99%	4.02%	2.73%
铝冷却器	183,361,915.69	139,421,823.71	23.96%	57.98%	59.27%	-0.62%
冷却模块	223,072,197.07	181,778,754.17	18.51%	-6.14%	-6.27%	0.11%
封条式冷却器	79,542,796.77	53,007,270.20	33.36%	40.36%	23.46%	9.12%
管壳式冷却器	20,130,190.80	17,413,993.49	13.49%	6.62%	9.2%	-2.05%
贸易收入	103,001,619.76	99,183,556.82	3.71%	-14.1%	-14.13%	0.04%
其他	92,554,445.96	79,655,321.14	13.94%	23.63%	26.03%	-1.64%
汽车空调	115,534,295.03	92,502,852.62	19.93%	904.6%	927.6%	-1.8%
分地区						
内销	1,071,555,324.90	791,864,852.80	26.1%	-7.92%	-6.24%	-1.33%
外销	587,013,085.62	519,762,654.01	11.46%	6.57%	17.91%	-8.51%

二、成本情况：

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
热交换器	材料	1,072,517,812.32	81.77%	1,124,017,290.61	84%	-2.23%
热交换器	人工	68,991,606.86	5.26%	59,278,530.92	4.43%	0.83%
热交换器	燃料动力	39,348,825.20	3%	38,002,489.35	2.84%	0.16%
热交换器	制造费用	130,638,099.68	9.96%	116,817,511.27	8.73%	1.23%

三、费用情况

单位：（人民币）万元

费用项目	2012年	2011年	2010年	本年比上年 增减幅度	占2012年营业 收入比例%
销售费用	8,404.51	8,021.49	6,379.17	4.77%	4.99%
管理费用	18,542.31	15,044.30	14,227.99	23.25%	11.01%
财务费用	2,701.10	3,378.12	2,523.45	-20.04%	1.60%
所得税费用	1,023.49	1,605.56	2,180.70	-36.25%	0.61%
合计	30,671.41	28,049.47	25,311.30	9.35%	18.21%

管理费用同比增长23.25%，主要系职工薪酬增加、收购项目尽职调查费用和研发大楼启用导致折旧增加所致；

财务费用同比下降 20.04%，主要系募集资金利息收入增加所致；

所得税费用同比下降36.25%，主要系本期实现利润总额下降所致。

#### 四、研发支出

单位：（人民币）元

	2012	2011	2010
研发投入金额	56,373,534.82	64,424,521.01	52,750,469.73
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.55%	3.58%
研发投入占净资产比例	4.19%	5.09%	7.72%

2012年，公司申报国家专利 17项，其中发明专利6项，实用新型专利 11项；获得国家授权的专利共26项，其中发明专利6项，实用新型专利20项。

报告期内，公司的仿真技术能力有了质的飞跃，承接的技术支持项目无论在难度和量上都有明显的提升，研发项目也明显逐步增加；成立材料/工艺开发与提升研究室，在钎焊、熔焊、材料、干试等方面取得了一定成果，为公司提高生产效率、减少质量损失和节约成本立下功劳，同时开展新材料与新工艺的开发与应用，努力提高银轮产品的核心竞争力；随着公司产品的发展和市场需求，在 SCR、EGR、智能冷却模块等产品提出了电子控制的要求，成立电控研究室，在设备控制软件\硬件改进\系统设计等方面做出了一定的成绩。

#### 五、现金流：

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,277,278,028.76	1,595,490,746.10	-19.94%
经营活动现金流出小计	1,103,806,205.27	1,535,764,069.09	-28.13%
经营活动产生的现金流量净额	173,471,823.49	59,726,677.01	190.44%
投资活动现金流入小计	33,414,148.36	111,747,403.44	-70.1%
投资活动现金流出小计	225,157,044.53	331,692,240.44	-32.12%
投资活动产生的现金流量净额	-191,742,896.17	-219,944,837.00	-12.82%
筹资活动现金流入小计	610,114,901.12	928,080,000.00	-34.26%
筹资活动现金流出小计	633,209,231.38	477,667,630.92	32.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,094,330.26	450,412,369.08	-105.13%
现金及现金等价物净增加额	-41,478,749.49	289,883,101.62	-114.31%

经营性活动产生的现金流量净额同比上升190.44%，系本期加强应收款回拢，增加应付票据支付货款所致；

筹资活动现金流入同比下降34.26%系2011年取得非公开发行募集资金所致；

筹资活动现金流出同比上升32.56%系本期归还银行借款总额上升所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.13%系2011年取得非公开发行募集资金所致；

现金及现金等价物净增加额同比下降114.31%系2011年取得非公开发行募集资金所致；

投资活动现金流入同比下降70.1%，系2011年收回银行理财资金所致；

投资活动现金流出同比下降32.12%，系本期固定资产投资额减少所致。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 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，新增合并单位 3家，原因为：

公司于2012年1月设立上海银轮热系统科技有限公司，投资总额为150.00万元，故从2012年1月起将上海银轮热系统科技有限公司纳入合并报表范围。

公司与自然人范周年、陈以海于2012年7月共同设立天台银申铝业有限公司，其中公司持股比例为51%，故从2012年7月起将天台银申铝业有限公司纳入合并报表范围。

通过非同一控制下企业合并取得一家子公司：

2012年5月，公司与广西玉柴机器股份有限公司（以下简称“玉柴机器”）签订股权交换协议，约定公司将其持有济宁玉柴发动机股份有限公司18%股份计2,700.00万股转让给玉柴机器，玉柴机器需支付公司2,700.00万元；玉柴机器将其持有浙江玉柴三立发动机股份有限公司（现已更名为“浙江银吉汽车零部件股份有限公司”）52%股份计5,200.00万转让给公司，公司需支付玉柴机器5,200.00万元。双方以换股方式互换计算公式，即： $5,200.00\text{万元} - 2,700.00\text{万元} = 2,500.00\text{万元}$ ，公司需以现金方式支付玉柴机器2,500.00万元股权受让费。公司于2012年6月6日支付股权受让费2,500.00万元，支付比例100%，7月2日完成工商登记变更，因此将2012年7月2日确定为购买日，并纳入合并范围。