浙江银轮机械股份有限公司

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2013-28

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

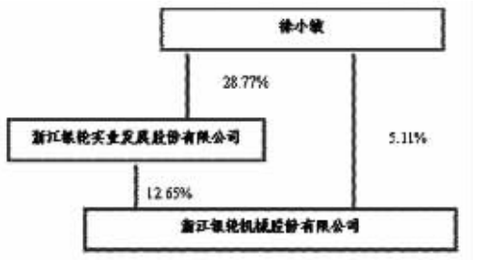
(2)前10名股东持股情况表

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-分红-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,干式技术、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要求,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:5,200.00万元-2,700.00万元=2,500.00万元,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。

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号: 2013-025

浙江银轮机械股份有限公司关于《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。经事后审核,发现由于工作人员疏忽,上述法律意见书中“二、出席本次股东大会会议人员的资格”项下“1、出席会议的股东及股东代理人”有一处错误,现对该法律意见书相关内容更正如下:

更改前原文为“根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共28人,持有公司股份数90,431,280股,占公司股份总数的27.69%。……”。

现更改为“根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共29人,持有公司股份数90,751,280股,占公司股份总数的27.79%。……”。

法律意见书其他内容不变。

对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号: 2013-026

浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2013年4月3日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2013年4月16日以现场表决方式召开,本次会议应参加会议董事11名,亲自出席会议董事10名,董事刘信光先生因工作原因委托董事陈不非先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》

具体内容详见披露于2013年4月18日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江银轮机械股份有限公司2012年度报告》第四节“董事会工作报告”。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、邵少敏先生、吴斌先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职,上述述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告》

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2012年度,公司实现营业收入16.84亿元,营业利润4,625.06万元,利润总额5,623.66万元,归属上市公司股东的净利润4,139.59万元。

2013年经营计划:预计实现营业收入(合并)20亿元,同比增长约18.75%,预计实现归属上市股东净利润6,000万元至8,000万元。同比增长44.94%至93.26%。(上述经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。)

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,公司2012年度共实现净利润37,007,358.40 元(母公司)。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定,公司拟按照2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,700,735.84元。加上公司上年度未分配利润317,151,833.07元, 减去公司上年度的现金股利分红7,950,000元,实际可供股东分配的利润为342,508,455.63元。

2012年度公司的利润分配预案为:以2013年3月29日的公司总股本326,590,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.3元(含税),现金分红总额9,797,700元,不送红股,公积金不转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司董事会认为:2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关利润分配政策的规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

《2012年年度报告及其摘要》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度公司内部控制的自我评估报告》

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

《关于募集资金投资项目延期的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过11.25亿元。为便于银行借款具体业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务, 包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件,并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号: 2013-027

浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2013年4月3日以传真和电子邮件方式通知各位监事,会议于2013年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持,经表决形成决议如下:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》

监事会对公司2012年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等发表了意见,认为:公司2012年能够依法运作,财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》《公司章程》的规定。

本议案将提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司关于募集资金投资项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况,采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度, 不会对项目及公司效益造成重大影响。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能,本次延期的审批程序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度公司内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司监事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2013-029

浙江银轮机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1654号)核准,公司向博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)等八名特定股东发行人民币普通股(A股)共2,900万股,募集资金总额人民币472,990,000.00元,扣除总发行费用18,320,000.00元,计募集资金净额为人民币454,670,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2011)第13588号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金的使用情况

(一)募集资金使用计划

公司拟使用募集资金454,670,000.00元投资于以下项目:

项目名称	投资额(万元)	承诺完成日期
年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目	12,800.00	2013年06月
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	10,950.00	2013年12月
山东生产基地建设项目	25,100.00	2013年06月
合计	48,850.00	-

(二)募集资金使用情况

截至2012年12月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至目前累计投入金额(万元)
年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目	12,800.00	2,636.23
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	10,950.00	2,655.11
山东生产基地建设项目	25,100.00	9,579.90
合计	48,850.00	14,871.24

三、本次项目延期原因

由于受全球经济的影响,商用车和工程机械市场需求下滑明显;公司内部进行生产线流程调整,有闲置场地。因此在不影响市场供给需求的前提下,公司适当推迟厂房建设与设备投入期。

四、本次项目延期的具体内容

鉴于以上原因,公司拟调整以上募集资金投资项目的完成日期,经公司审慎研究,调整后的项目完成日期如下:

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目	2013年06月	2014年06月
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	2013年12月	2014年06月
山东生产基地建设项目	2013年06月	2013年12月

五、本次调整对于公司经营的影响

本次公司对建设项目延期的调整本着安全有效使用募集资金的原则,避免资金浪费,有利于公司整体经营。

六、相关审核及批准程序

(一)公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。

(二)公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见:

公司关于募集资金投资项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况,采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度,不会对项目及公司效益造成重大影响。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能,本次延期的审批程序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(三)公司独立董事发表意见如下:

对公司募集资金投资项目延期的情况进行了认真仔细地核查、分析。现就所核查事项发表如下独立意见:认为公司根据市场环境的变化,结合公司的实际情况,采取审慎的态度对募集资金投资项目的延期调控,是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能,不存在损害公司和股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,我们同意对本次募集资金投资项目延期的议案。

(四)持续督导保荐机构光大证券股份有限公司发表保荐意见如下:

银轮股份募投项目延期符合经营需要,不存在变相改变募集资金投向的情况;上述变更已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,符合相关法律法规的要求。本保荐机构对银轮股份募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见;

4、光大证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2013-030

浙江银轮机械股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海银畅国际贸易有限公司(简称“上海银畅”)、上海创斯达热交换器有限公司(简称“创斯达”)和湖北银轮机械有限公司(简称“湖北银轮”)系本公司的控股子公司,根据生产经营需要,本公司拟对上海银畅、创斯达和湖北银轮分别提供3000万元、2000万元和2000万元担保。

本次担保已提交公司2013年4月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议,会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)上海银畅国际贸易有限公司

成立日期:2003年4月28日

注册地址:上海市浦东新区东方路971号9H室

法定代表人:徐小敏

注册资本:1,000万元

主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外),机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及原料(除危险品)、百货、针纺织品的销售。

公司持有上海银畅51%的股权,为控股股东;上海东风汽车进出口有限公司持有上海银畅49%的股权。

该公司2012年12月31日经审计总资产为13,618.42万元, 负债总额为 11,826.17万元, 净资产为1,792.65万元;2012年度营业收入为47,842.03万元,利润总额为931.63万元,净利润为698.37万元;资产负债率为86.84%。

(二)上海创斯达热交换器有限公司

成立日期:1998年7月24日

注册地点:上海市奉贤区青村镇南奉公路2529号

法定代表人:徐小敏

注册资本:341.85万美元

主营业务:生产热交换器,并销售自产产品。

本公司现持有上海创斯达55.22%的股权,为控股股东。

该公司2012年12月31日经审计资产总计为15,121.49万元; 净资产为6,218.39万元;2012年度营业收入为11,115.32万元;净利润为427.79万元;负债合计为8,903.10万元;资产负债率为58.88%。

(三)湖北银轮机械有限公司

成立日期:2004年8月24日

注册地址:湖北省宜城市楚都科技工业园11号街区

法定代表人:王鑫美

注册资本:1,000万元

主营业务:汽车用散热器的生产和销售

公司持有湖北银轮100%的股权。

该公司2012年12月31日经审计总资产为5,518.37万元,负债总额为3,758.33万元,净资产为1,760.04万元;2012年度营业收入为6,451.64万元,利润总额为-40.29万元,净利润为-61.85万元;资产负债率为68.11%。

三、担保协议的主要内容

(一)对上海银畅国际贸易有限公司的担保

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:自该笔担保生效之日起二年。

3、担保金额:人民币叁千万元整。

(二)对上海创斯达热交换器有限公司

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:自该笔担保生效之日起二年。

3、担保金额:人民币贰千万元整。

(三)对湖北银轮机械有限公司的担保

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:自该笔担保生效之日起二年。

3、担保金额:人民币贰千万元整。

四、董事会意见

上海银畅为本公司的控股子公司,主要负责本公司产品的国际市场销售,近年来业务增长迅速,资信和盈利状况较好,风险控制能力较强。本公司对上海银畅的银行贷款提供担保有助于加快本公司货款的回笼。

创斯达为本公司的控股子公司,主要是生产换热器产品,业务增长迅速,资信和盈利状况较好,公司支持其满足日常经营的资金需求。

公司持有湖北银轮100%的股权,公司提供担保主要是为了支持湖北银轮的进一步发展,满足其日常经营的需要。

公司董事会认为:上海银畅、创斯达、湖北银轮经营情况较好,财务状况稳定,完全有能力偿还到期债务;上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年4月17日,本公司已获批准的对外担保累计金额为69,000万元,占公司2012年度经审计净资产的56.49%,实际发生的对外担保金额为5,500万元,占公司2012年度经审计净资产的4.50%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2013-031

浙江银轮机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为2012年度股东大会。

2. 本次股东大会的召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:2013年5月16日(星期四)上午9时30分

5. 会议的召开方式:现场表决

6. 出席对象:

(1)凡在2013年5月10日(周五)下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。

7. 会议地点:浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

4、审议《2012年度利润分配预案》

5、审议《2012年年度报告及摘要》

6、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事将在股东大会中作述职报告。

三、会议登记方法

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

2.登记时间:2013年5月13日上午8:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

邮 编:317200　　传真号码:0576-83938250

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:陈庆河、许宁琳

联系电话:0576-83938250　　传真号码:0576-83938806

2.本次临时股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告			
4	2012年度利润分配预案			
5	2012年年度报告及摘要			
6	关于募集资金投资项目延期的议案			
7