广东雷伊(集团)股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日

公告编号:2015-017

码川升恒昌惠富实业有限公司、深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳联华惠仁9 业有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东特股变动信息披露管理办法》规定 9一致行动人,其他关联情况未知。

-22.42

-15.05

付项目完结

销售商品房确认收入

消售商品房

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

股票简称	雷伊B	股票代码	200168	
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	徐巍		骆丹丹	
电话	0755-82250045		0755-82250045	
传真	0755-82251182		0755-82251182	
电子信箱	xw@200168.com		xw@200168.com	

(1)主要财务数据

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	1年度会计数据
□ 是 √ 否	

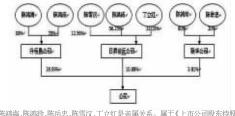
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	188,414,067.01	148,458,757.00	26.91%	300,982,925.62
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,187,603.73	6,886,671.58	47.93%	26,067,426.66
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	13,903,025.57	3,641,586.72	281.78%	-5,555,456.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-79,659,865.40	65,325,107.33	-221.94%	54,080,052.09
基本每股收益(元/股)	0.0320	0.0216	48.15%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.0320	0.0216	48.15%	0.08
加权平均净资产收益率	2.77%	1.92%	0.85%	7.61%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产(元)	480,779,789.45	487,217,084.43	-1.32%	526,645,545.47
归属于上市公司股东的净资产 (元)	372,687,779.39	362,500,175.66	2.81%	355,613,504.08

( = ) HI 10/LI H JUSTAL	アソノノ カア ロロシロ	4.5				
报告期末普通股股东总数			12,110	年度报告披露日前第 5个交易日末普通股 股东总数		
		前10名普遍	<b>郵股股东持股</b> 性	青况		
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	质押或冻结情况	
胶朱名称	胶外性加	持股比例	行权数值	份数量	股份状态	数量
GUOTAIJUNANSECU– RITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	7.76%	24,716,523	0		
栗有和	境内自然人	2.26%	7,211,069	0		
中国光大证券(香港)有 限公司	境外法人	2.19%	6,965,110	0		
上海香港万国证券	境外法人	1.59%	5,077,086	0		
樊炯阳	境内自然人	0.74%	2,373,420	0		
NGAI KWOK PAN魏国斌	境外自然人	0.36%	1,145,816	0		
柯钟锋	境内自然人	0.26%	836,666	0		
谢庆军	境内自然人	0.23%	732,907	0		
韩亮	境内自然人	0.22%	711,458	0		
陈镇其	境内自然人	0.22%	701,800	0		
上述股东关联关系或一致行	T动的说明	上述关联关系	未知	•		•
参与融资融券业务股东情况	記述明(加有)	无				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



陈鸿成、陈鸿海、陈鸿珍、陈岳忠、陈雪汶、丁立红是亲属关系。属于《上市公司股东持股变动信息披露

定的一致11407、3、管理层讨论与分析

定的一致行动人。
3、管理层讨论与分析
报告期,中国面临结构调整和经济下行压力,经济已从高速增长转为中高速增长,在中央政府"稳增
长、调结构"的经济调控思路指引下、国内宏观经济运行缓中趋稳。全年GDP增速与上年比虽有所回落,但
经济结构不断优化升级,经济增长从要素驱动,投资驱动境的间部驱动。
受房地产市场深度调整等因素影响,2014年房地产行业投资增速持续下行,对GDP增长贡献率也相应
下降,行业开始由高速增长转入平稳增长。2014年往市场成交货价银回的落,主要废墟市库压力、去库
存化周期延长,土地市场热度总体下降,限购取投政策的放开也未带来行业比速反弹。住宅市场高速增长周
期面临结束。全国城市周把现分化区域等90.04年级市场市务争烈烈。二类线球市场热度下降,公
司项目位于三线城市,市场供应量大,区域环境处于劣势,对公司项目的销售带来很大挑战。
可以预见2015年,在经历全面深化改革,经济结构调整转型之后,房地产行业继续向市场化回归,促进市场自身调节机制的线查。有对于长期稳定变度。新型城镇化、严新制度立率以及人口全自改装调整等因素也将
对国内房地产行业的发展起到一定的推动作用。但这些因素已经出现一定程度的变化、决定购买力的货币成高速增长已结束。结合公司的实际情况。公司认为房地产业务产程一定的不确定性、对未来持谨慎宏度。
报告期公司实现营业收入18.841万元,比上年同期14.846万元增加26.9%。主要是房地产销售增加;营
业和润2.403万元,比上年同期16.997万元增加41.6%,主要是房地产业务贡献环间增加;四点干量公司净利润
1.09万元,比上年同期16.997万元增加41.6%,主要是房地产业务贡献环间增加,四层产型公司净利润
1.10万元,比上年同期9.697万元增加41.6%,主要是多地产业务贡献环间增加。资产负债率21.6%。较上年同期
1.24726级20.312%,主要是是利用6.807亩加125。主要是普销商品房,应收载项增加;应收账账则是年明期
1.24726级20.312%,主要是是和并低级负债,流动比率36.6处上年同期3.60增加0.51。主要是是和并低分643位加107%,主要是多时间的29增加0.0,主要是未到商品的销售增加;共产流动资产周转率0.4%,上于同期1.29增加0.54%,上生年同期6.29增加15.54%,上生年同期6.29增加18.54%,比上年同期6.29增加15.54%,上更早间期3.29%增加15.54%,上生早局相后的销售增加;以上年间期0.30增加15.54%,主要是产利润总额增加

年同期3.32%增加1.54%,主要是利润总额增加。上述指标显示公司正在积极去库存,提升资产流动性。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

▼ 19 円 1 7·19 円 7·19

行。
2014年6月20日,財政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改《企业会计准则—基本准则》的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公本之日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
上述会计准则。
上述会计准则的变更对公司财务报表无重大影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并根表范围发生变化的情况说明

▼ 适用 □ 不适用
 本期纳人合并财务报表范围的主体较上期相比、减少1户、减少的公司为深圳盈达创沅建设投资有限公司,该公司注册资本为1元。成立至今未从事任何经营活动,此次合并报表范围变化对公司无影响。
 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
 □ 适用 √ 不适用

## 证券代码:200168 证券简称:雷伊B 公告编号:2015-013 广东雷伊(集团)股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公舍内容的真实、准确和完整、没有虚似记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第六届董事会第十五次会议通知于2015年4月14日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2015年4月24日上午10.30在资期市福田去福生于路围市高会中心40楼公司会议室召开。出席会议董事应到小人、实到7人、表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议形成的决论法法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持、会议审议并通过如下议案:一、同意2014年度董事全工作报告: 该议案表决情况:7票同意,0票反对。0票反对。0票反对。0票在约

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。 二、同意2014年度财务决算报告;

ww.cninfo.com.cn ) 2015年4月28日之公司公告。 该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明: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

、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	222,892,909.34	233,594,477.76	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,005,838.09	40,324,937.07	19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	44,137,404.44	38,706,973.93	14.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-184,990,899.97	5,545,135.50	-3,436.09%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.25%	下降0.6个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	3,855,009,202.53	3,983,258,828.84	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,929,809,865.43	2,881,549,054.15	1.67%

V LEH LI TILEH		単位:ラ
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)	-8,996.37	
计人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)	1,536,231.90	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	314,746.71	
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对损 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	2,697,894.29	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-44,448.65	
藏:所得税影响额	627,118.58	
少数股东权益影响额(税后)	-124.35	
合计	3,868,433.65	

→ 1公司 (18 ) 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》 这又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如目界定为经常性损益的项目,应说明原因 [ 话用 乂 不详明

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。

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

质押或冻结情况 曷阳市外轮模 具研究开发有 内非国有法 84,952,2 84,950, 46,980,7 46,980,0 的非国有法 5.049 28,423,6 28,420,0

## 广东雷伊(集团)股份有限公司

### 公告编号:2015-016 证券代码:200168 证券简称:雷伊B

三、同意2014年度利润分配预案; 截止2014年12月31日,经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于 母公司所有者的合并净利润10,187,603.73元,公司本年度合并可供分配利润为-84,077,977.39元;母公司 2014年度实现净利润为-13,445,102,38元,母公司本年度实际可供分配利润为-243,979,836,27元。

2014年度美观年时间为"15.445,102.58元,55公司车十段类称"判除75L49间分"之45,973,030.27元。 鉴于公司进行种间分配以母公司为主体、公司包4年度不进行种间分配。也不以资本公积金转增股本、留存资金继续用于公司运营。 独立董事独立意见、公司董事会规定的上述利润分配预案、符合公司当前的实际情况。 该议案表决情况。7票同意。0票反对。0票弃权。

该议案表决情况:7署回意.0署以对.0票弁权。 该利润分配预察尚需提请股东大会审议。 四、同意2014年度报告及摘要; 具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年4月28日之

公司公告。
该议案表决情况:7票同意:0票反对:0票弃权。
该报告及摘要尚需提请股东大会审议。
五、同意《2014年度内部控制自我评价报告》;
具体内容详见巨潮资证则《16世》(Www.eninfo.com.cn)2015年4月28日之公司公告。
独立董事意见,对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定、公司已建立起了较
为完善的内部控制体系、内部控制体系的合理性。有效性不存在重大缺陷、公司的法人治理、生产经营、信处资和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行。该体上符合中国证监会、深交所的相关要求,能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2014年内部控制自我评价报
生言主义强业标单。如"公司治理和内据收益的企工等结实

求、能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2014年内部控制自我评价报告真实客观址反映了公司治理和内部控制的实际情况。 该议案表块情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 、、同意聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案; 同意续聘业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度的审计机构,其中财务审计报酬为人民币55万元,内部控制审计报酬为人民币55万元。 该事项事前征得独立董事间意,董事会审计委员会也同意续聘。 该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提捐股末大会审议。 七、同意2015年一季度报告正文和全文; 具体内容详见《证券的报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年4月28日之公司公告。

司公告。 该汉案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 八、同意修改《广东雷伊(集团)股份有限公司股东大会议事规则》; 该汉案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 该汉案高需提请股东大会审议。 九、同意《广东雷伊(集团)股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》; 该汉案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 该汉案高期措制股东大会审议。 十、同意召开2014年年度股东大会。 具体内容详见(证券时报)、香港(大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年4月28日之 司公告、(公本台等-2015-014) ]公告。(公告编号:2015-014) 该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

广东雷伊(集团)股份有限公司董事会

### 证券代码:200168 证券简称:雷伊B 公告编号:2015-015 └东雷伊(集团)股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

监事会认为: (一)公司依法运作情况:

(一)公司依法运作情况: 报告期內公司监事会成员列席了各次董事会会议,监事会通过对公司的决策过程,对内部控制制度的 执行和公司董事,其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查,认为公司能按照国家有关法规 和(公司章程)规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度,未发现公司董事及其他高级管理人员违反 法律,法规。公司章程或捐害公司利益的情况。 (二)公司财务的情况。 报告期内,监事会认真履行了检查公司财务状况的职责,审议了公司2013年度报告、2014半年度报告和 季度报告,监事会认为审计机构为本公司出具的2013年度的审计报告客观,真实的反映了公司的财务状况 和经营成果。 (二)根告期子募集客全使用。

(三)报告期无募集资金使用。 该议案表决情况3票同意,0票反对,0票弃权。 五、同意2014年度内部控制自我评价报告。 监事会认为:报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况,建立了一条列的内部控制的度。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配 备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年,未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。 需事会认为公司内部控制自我评价报告全面,真实,准确,反映了公司内部控制的实际情况,并对2014 年度内部控制自身评价根告无导议。

年度内部控制自我评价报告无异议。 该议案表决情况3票同意,0票反对,0票弃权。

广东雷伊(集团)股份有限公司监事会

### 证券代码:200168 证券简称:雷伊B 公告编号:2015-014 广东雷伊(集团)股份有限公司 董事会关于召开二〇一四年度 股东大会的通知

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

次:本次股东大会是2014年度股东大会

1.成示人云栖(注)中人成示人云定2014中度成示人云 2.会议召集),董事会 公司2015年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。 3.会议召开的合法。合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 司章程》的规定。

00-15;00; 通过互联网系统投票的具体时间为2015年5月26日下午15;00至2015年5月21日下午15;00的任意时间。

一次投票结果为准。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

6、云以山桥均家: (1)截至2015年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

(2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。

(3)本公司時間可用的 7. 现场会议地点: 深圳市福田区福华三路168号国际商会中心40楼公司会议室。

深则市福田区福华二路16号国际商会中心40楼公司会议室。 二、会议审订》事项; (一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围、不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会 订义事项上经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,审议事项合法、完备。 (二)提交本次会议审议和表决的议案如下; (1)审议2014年度董事会工作报告;

# 2014 年度报告摘要

(2)审议2014年度监事会工作报告;

(3)审议2014年度财务决算报告; (4)审议2014年度利润分配方案;

(4) 审议2014年度利润分配方案;
(4) 审议2014年度利润分配方案;
(5) 审议2014年度报告及摘要;
(6) 审议2014年度报告及摘要;
(6) 审议2014年度报告及摘要;
(6) 审议2户时间的15年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案;
(7) 审议终订《股东大会议事规则》的议案;
(8) 审议《广东雷伊(集团)股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。
(三) 上述议案的具体内容。已于2015年4月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。
(四) 本次会议除审证 以上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、会议签记功法;
1、登记方式、出册会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证及营证功法;
1、登记方式、出册会议的法人股东应持和盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证及持股货汇进行登记。委托代理人持本人身份证、授权委托书、搜权、股东账户、异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间;2015年5月22日、2015年5月26日(上午9-00—12:00,下午13:30—17:30)3、登记地点、公司董事会办公室四、参加网络投资的具体操作流程本次股东长会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

票。

一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码,360168 2.投票简称:雷伊投票 3.投票时间;2015年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.投票当日,"雷伊股份""昨日收盘价"显示的数额为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的资源作程: (1)进行投票对买卖方向应选择"买人"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案、1.00元代表议案1,2.00元代表议案

义案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
义案1	审议2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	审议2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	审议2014年度财务决算报告	3.00
义案4	审议2014年度利润分配方案	4.00
义案5	审议2014年度报告及摘要	5.00
义案6	审议关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案	6.00
义案7	审议修订《股东大会议事规则》的议案	7.00
义案8	审议《广东雷伊(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》	8.00

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项 反对 审议2014年度报告及摘要 审议关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定

授权委托书

字权 (4) 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项设案进行一直接投票的认第一个有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准;(5)对户一议案的投票以第一次有效投票表决,则以总议案的表决意见为准;(5)对户一议案的投票以第一次有效申报为准、不得撤单。(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。(一)通过互联网投票系统的投票程序,1. 互联网投票系统的投票程序,1. 互联网投票系统的投票程序。1. 互联网投票系统的投票程序。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定为理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定为理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定为理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者网络服务房份认证业务实施细则》的规定为理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者网络服务房份认证业务实施细则》的规定为理者所以一个会议联系方式:联系电话。0755—8225045 传真:6755—82251182 邮箱:xw@200168.com(一)会记录后看和交通等费用自理。六、备查文件:(一)公司第六届董事会第十五次会议决议。

特别说明·委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审

议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人姓名: 委托人姓名: 委托人投数:

证券简称:雷伊B

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

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

不适用

149,982,410.85

第三で 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动 ✓ 适用 □ 不适用

27,415,356.76

64,442.98

## 广东雷伊(集团)股份有限公司

证券代码:200168

- 述股东关联关系或一致行动的

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。 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人(会计主管人员)郑光德声明:保证

√ 适用 □ 不适用

·司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号

报告期末普通股股东	R.总数					11,575
		前10:	名普通股股东持局	<b>设情况</b>		
HII -6- 6- 76-	D 东名称 股东性质 持股		Liver of the Liver of the	持有有限售条	质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
深圳升恒昌惠富实 业有限公司	境内非国有 法人	36.99%	117,855,000	11,785,500	质押	11,785,500
深圳日昇创沅资产 管理有限公司	境内非国有 法人	10.68%	34,020,000	34,020,000	质押	34,020,000
GUOTAIJU- NANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	8.43%	26,863,103			
深圳联华惠仁实业 有限公司	境内非国有 法人	3.81%	12,150,000	12,150,000	质押	12,150,000
栗有和	境内自然人	2.27%	7,234,469			
上海香港万国证券	境外法人	1.48%	6,820,046			
中国光大证券(香 港)有限公司	境外法人	0.49%	4,707,860			
樊炯阳	境内自然人	0.36%	1,570,000			
NGAI KWOK PAN 魏国斌	境外自然人	0.36%	1,145,816			
国元证券经纪(香 港)有限公司	境外法人	0.24%	775,454			
		前10名无限	售条件普通股股	东持股情况		
					股份和	迷

国元证券经纪(香 港)有限公司	境外法人	0.24%	775,454			
	•	•				
股东名称		林女工	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类	
以水石州	P	1寸月 / 1/1X 音外 1十日 / 由 1X 1X 1/1 XX III		股份种类	数量	
guotaijunansec (hongkong)limi:		26,863,103			境内上市外资股	26,863,103
栗有和		7,234,469		境内上市外资股	7,234,469	

第一节 重要提示 验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

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  $\sqcap$  是  $\sqrt{\pi}$ 

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	32,642,864.00	45,550,189.38	-28.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,598,788.07	2,001,656.83	29.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	2,679,707.83	3,623,741.25	-26.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,961,239.33	-50,470,714.89	-266.36%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.010	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.010	0.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.55%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产(元)	481,792,023.16	480,779,789.45	0.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	375,286,567.46	372,687,779.39	0.70%
11-727-15-141-141-14-1-15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			

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)定义界定的非经性损益项。以及相(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》中列举的非常性损益项目界定分经常性损益项目易。应说明原因
□ 适用 V 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分经常性损益的项目的情形。
- 、报告期末股东总数及前十名股子科型情况表
1、报告期末赘通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	0.24%	775,454					
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
18211-121	3,	14.H >C	17年7月2日末日日田区区月安康			数量		
GUOTAIJUNANSEO (HONGKONG)LIMI		26,863,103			境内上市外资股	26,863,103		
栗有和	7,234,469			境内上市外资股	7,234,469			

寸账款

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□ 适用 ✓ 不适用 

<sub>No</sub> 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年和至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

92,348.29

□ 适用 √ 不适用

六.持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。

公司版告期来特有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期外接待调研、沟通、采访等活动登记表 ✓ 适用 □ 不适用

接待时间 別股票走势情况

015年02月10日

保。具体内容详见公司2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于为全资子公司Greatoo Molds India Private Limited向银行申请授信额度提供担保的公告 (五)公司于2015年3月26日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税 务局联合下发的粤科高字[2015]30号《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》,公司再次被认定为高新技术企业、证书编号、GR20144400795。 具体内容详见公司2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于再次被认定为高新技术企业的公告

巨潮资讯网 ( www 编号 ( 2015-004 ) i潮资讯网 (www. 编号 (2015-014) 15年03月27日

✓ 适用 □ 不适用 承诺时间 承诺期限 履行情况 T及有限公司;2、 方飞越科技发展有 公司;3、洪惠平;4 首次公开发行或再融资时序 乍承诺 严格履行承诺, 没有发生违反 承诺的行为。

5年1-6月归属于上市公司股东的净利润

5年1-6月归属于上市公司股东的净利消 9,914.8 8,262.3

五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用

# 巨轮股份有限公司

证券代码:002031

## 2015 第一季度报告

基金-民 行-金鷹 定増1号资 大理计划	非国有法 3	i.35% 1	8,894,009	18,894,009	
忠 境内	自然人 3	.13% 1	7,651,799	17,388,619	
菱信基 光大银 陕西省国 (東西省国) (東西) (東西省里) (東西有古) (東西省里) (東西有) (東西省里) (東西省里) (東西省里) (東西省里) (東西省里) (東西省里) (東西省里) (東西省里) (東西 (東西 (東西 (東西 (東西 (東西 (東西 (東西 (東西 (東西	非国有法 1	.80% 1	0,138,248	10,138,248	
资管 — 浦 行 — 鹏华 浦发银行 境内 值定增3期 人 资产管理	非国有法 1	.65%	9,308,756	9,308,756	
基金-浦 行-宝盈 18号特定 户资产管 划	非国有法 1	.64%	9,226,451	9,226,451	
•	前10:	名无限售条件	-普通股股东	持股情况	

计划						
宝盈基金—浦 发银行—宝盈 定增18号特定 多客户资产管 理计划	境内非国有法人	1.64%	9,226,451	9,226,451		
		前10名无阵	艮售条件普通股股	东持股情况		
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
揭阳市外轮模具研究开发有限 公司		84,952,293			人民币普通股	84,952,293
郑明略		46,980,789			人民币普通股	46,980,789
揭阳市飞越科技发展有限公司		28,423,688			人民币普通股	28,423,688
洪惠平		28,423,687			人民币普通股	28,423,687
中信证券股份有限公司		8,626,392			人民币普通股	8,626,392
西南证券—建行—西南证券珠 峰1号集合资产管理计划		3,005,205			人民币普通股	3,005,205
南华资产管理(香港)有限公司-客户资金		1,900,654			人民币普通股	1,900,654
中融国际信托有限公司—华西 财富通2号证券投资集合资金信 托计划		1,744,210			人民币普通股	1,744,210
中融国际信托有限公司—融享5 号结构化证券投资集合资金信 托		1,737,852			人民币普通股	1,737,852
何君波		1,500,000			人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司第一、二、三四股东不存在关联关系,不属于一致行动人。第七股东吴潮忠先生 持有第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司55%的股份,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。				

[10名普通股股东参与融资融 企业务股东情况说明(如有) 股东何君波先生通过投资者信用账户持有公司股票1,500,000股。 股东情况说明(如有) 同前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

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

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

2,其他应收款期末金额较年初金额增长71.53%,主要原因是报告期内进口货物增多,支付海关税费有 所增加,其中部分至期末尚未清结;同时,本期售后服务人员出差国外办理业务暂借款也有所增加。 3、在建工程期末金额较年初金额增长29.70%,主要原因是印度子公司根据生产需要扩大厂房规模且相

证券简称:巨轮股份

公告编号:2015-031

4.应付票据期未金额较年初金额增长194.82%,主要原因是公司采用多种结算方式,报告期内开具的用于支付供应商贷款的银行承兑汇票的金额有所增加。 立付帐款期末金额较年初金额下降59.79%,主要原因是报告期内公司根据资金情况支付供应商货款

有较大幅度增加。 6、应付股利期初金额为617,400.00元,期末金额为零,主要原因是报告期内按规定支付股权激励对象本期解锁的第二期限制性股票以前年度的现金股利。 7、其他应付款期末金额较年初金额增长42.80%,主要原因是报告期内部分往来款项至期末尚未清结。 8、财务费用本期金额较上年同期下降160.81%,主要原因是报告期内部分往来款项至期末尚未清结。 利息支出因此有所减少,另一方面,报告期内公司以现金支付部分供应商贷款获得部分现金折11。 9、投资收益本期金额较上年同期增长49130.46%,主要是报告期内运用暂时闲置募集资金,向银行购买结构性存款产品及保本型职财产品而获得收益。 10、营业外支出本期金额较上年同期增长34.36%,主要是报告期内处理部份资产损失有所增加。 11、本期其他综合收益的税后净额较上年同期下降93.62%,主要是报告期内人民币兑印度卢比等货币 汇单的变为确度同比较少。

汇率的变沙强度同比较小。 12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3436.09%,主要是报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。 13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长363.64%,主要是报告期内根据募投项目建设进 13、本期投资店がJF生的9%至0周48年7087年 度投入款项有所增加。 14、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.46%,主要是报告期内公司归还部分银行借款。 15、本期现金及现金等价物产增加额较上年同期下降211.27%,主要是报告期内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等综合影响的结果。

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

|报告期未持有其他上市公司股权。

巨轮股份有限公司 二〇一五年四月二十八日

√ 适用 □ 不适用 1. 预付款项期末金额按年初金额增长77.23%,主要原因是报告期内根据募投项目建设进度预付部份设备款项及购买材料预付款有所增加。