巨轮智能装备股份有限公司

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2016-039

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以733,131,890为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股4股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增16股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	巨轮智能	股票代码	002031
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	吴豪	许玲玲	
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段	广东省揭东经济开发区5号路中段	
传真	0663-3269266	0663-3269266	
电话	0663-3271838	0663-3271838	
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com	xulingling@greatoo.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司的主营业务

公司一直致力于轮胎专用制造设备的研发、生产和销售,轮胎模具销售位于行业前列;公司从2005年开始发展液压式硫化机业务,并于2007年、2011年发行两次可转债、2014年非公开发行募集资金用于液压式硫化机项目的建设,现有液压式硫化机产能已达到320台/年。公司液压式硫化机自2010年起快速发展,成为公司主营产品之一。

同时,公司紧跟政府提出的制造业转型升级的战略方向,谋求进入高端智能装备制造产业。公司选择自己熟悉并具有一定客户基础的轮胎行业和机械加工行业作为进入该领域的切入点,已研发并生产出多种六自由度轻载机器人和四自由度重载机器人,在机器人核心部件——高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面取得重大突破,掌握了主要面向轮胎和机械加工行业的智能成套装备组线技术,是国内具备该技术能力的为数不多的企业之一。

(二)公司主要产品及其用途

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机及机器人等智能装备。

1、子午线活络模具

子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途,子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具,前者用于生产全钢丝的商用车轮胎,后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质,子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言,具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点,但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎,钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。

2、液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备,根据主要动力、结构形式的不同,可以分为机械式硫化机与液压式硫化机,液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的,精度和自动化程度较机械式硫化机高,硫化的轮胎均匀质好,适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高,技术日臻完善,在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化,国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。

3、机器人

公司机器人产品已完成批量成品,型号种类涵盖10kg、20kg、50kg、100kg、150kg、200kg、300kg等四、六自由度轻载和重载工业机器人。公司为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自动化线正式投入使用,成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例。同时,公司加快利用设备、技术、人才方面所积累的优势转化研发成果,针对相关行业开发多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备,推进产业化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	987,583,895.11	1,067,148,781.13	-7.46%	901,167,343.13
归属于上市公司股东的净利润	129,336,053.42	154,472,757.06	-16.27%	167,664,134.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,608,292.87	144,911,579.96	-21.60%	158,997,581.23
经营活动产生的现金流量净额	-11,869,992.43	158,516,053.65	-107.49%	131,734,531.19
基本每股收益(元/股)	0.1764	0.2478	-28.81%	0.2873
稀释每股收益(元/股)	0.1764	0.2478	-28.81%	0.2873
加权平均净资产收益率	4.41%	8.06%	下降3.65个百分点	10.45%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,369,150,485.21	3,983,258,828.84	9.69%	2,816,379,927.68
归属于上市公司股东的净资产	2,984,090,663.53	2,881,549,054.15	3.56%	1,769,958,537.66

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,892,909.34	252,953,989.73	306,512,061.26	205,224,934.78
归属于上市公司股东的净利润	48,005,838.09	22,272,342.86	44,984,661.42	14,073,211.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,137,404.44	18,556,307.20	39,229,400.18	11,685,181.05
经营活动产生的现金流量净额	-184,990,899.97	86,111,761.46	-48,068,955.40	135,078,101.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

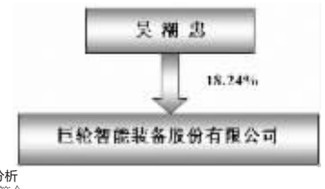
报告期末普通股股东总数	40,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴潮忠	境内自然人	18.24%	133,704,529	105,673,098	质押	133,570,000	
洪惠平	境内自然人	10.08%	73,901,587	0	质押	73,900,000	
郑琍黔	境内自然人	8.33%	61,075,026	0	质押	61,074,000	
吴旭炎	境内自然人	3.53%	25,865,555	0	质押	25,865,500	
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	3.35%	24,562,212	0			
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	0			
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	1.80%	13,179,722	0			
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	1.77%	12,951,980	0			
鹏华资管-浦发银行-鹏华资产浦发银行新价值定增3期专项资产管理计划	境内非国有法人	1.65%	12,101,383	0			
陈章锐	境内自然人	1.51%	11,085,238	0	质押	11,085,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四、十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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,在经济进入“新常态”大背景下,橡胶机械模具行业的市场、资源、要素等都在发生重要变化。行业面临市场需求下降、成本上升、债务负担加重、转型升级等多重压力。机器人与智能制造迎来历史性的发展机遇与挑战。公司以汽车轮胎行业和机械加工行业为主要服务对象,加大产业技术升级改造资金的投入,发展大型、精密、复杂、智能、技术含量高的轮胎模具、轮胎制造装备、数控机床、工业机器人等高端智能装备产品,不断增强企业核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入98,758.39万元,较上年同期下降7.46%;归属于母公司股东的净利润12,933.61万元,较上年同期下降16.27%;经营活动产生的现金流量净额为-1,187.00万元,较上年同期下降107.49%;总资产436,915.05万元,较上年同期增长9.69%;归属于上市公司股东的净资产298,409.07万元,较上年同期增长3.56%。

(一)智能制造转型升级,深入开拓工业4.0装备领域。

2015年,为加快智能制造转型升级,深入开拓工业4.0装备领域,发展工业机器人等高端智能成套装备,提升公司综合竞争力,实现公司未来产业规划,自2015年10月20日起,公司名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”。公司全面布局工业4.0产业,公司已开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备;公司充分挖掘公司参股公司德国欧吉索机床在3C行业的加工优势,逐步形成了机床加工中心+机器人上下料的3C行业机加工自动化解决方案,打开3C行业销售局面。目前,公司智能装备应用领域除了此前的轮胎、3C外,还成功拓展到汽车零配件,为国际汽车配件制造商敏实集团设计制造了汽车横梁自动化生产线。公司与以色列Servotronix Automation Solutions Ltd正式签署技术许可协议,获得工业机器人控制系统softMC源代码技术,用于机器人核心零部件控制器。并获得高工机器人运动控制类的技术研发金奖,标志着公司在机器人大脑控制系统的研发能力方面有了重大突破。

(二)加大对外投资力度,助推公司发展。

2015年,公司与明兴创富有限公司签订了《股权转让协议书》,通过支付明兴创富有限公司1元、向上海理盛融资租赁有限公司(简称“理盛公司”)注资9600万元的方式成为理盛公司持有48%股权的股东,实现资源共享、优势互补,不断拓展相关业务,为公司的金融板块增加新的盈利点。另外,对公司现有工业机器人、硫化机等产品的销售也将起到良好的促进作用。2015年,公司和公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生与北京中科天玑信息技术有限公司等三家公司共同向标的公司—北京中科天玑科技有限公司投资,增资并完成改制后,公司与吴潮忠先生合计拥有天玑股份30%的股权。各方将以紧密的股权投资为纽带深化合作,以标的公司为合作平台进行股份制改制并增资扩股,形成优势互补、强强联合的战略性合作机制,将使相关技术能够与行业应用真正相结合,推动中科院网络数据科学与技术重点实验室在大数据、云计算等方面的成果转化,实现了各方在工业4.0、机器人、大数据等众多领域的优势互补,加强工业大数据的开发与利用,有效支撑制造业智能化转型,构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。

(三)持续扩大品牌影响力,硫化机产品出口有突破。

2015年,受美国双反政策的影响,中国轮胎出口大受影响,国内很多轮胎厂出现倒闭或半停产状态,而东南亚国家却迎来了轮胎销售的春天,出现供不应求的局面,在国内经济不景气的局面下,公司硫化机产品争取到泰国客户的批量订单,这为公司产品在东南亚国家的销售和推广起到了无可估量的宣传作用,也为后续展开和国际知名轮胎品牌企业积累了宝贵经验。

(四)新技术和新产品研发成果不断,增强公司的市场竞争能力。

2015年,公司被工业和信息化部列入2015年互联网与工业融合创新试点企业,公司的“支持定制装备智能制造的全流程协同平台”项目被列入该计划的“支撑全业务全流程互联网转型的集成创新”方向。公司的“支持模具生产过程精益管控的制造物联网系统研制与应用”项目被广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅列入2015年省级信息产业发展专项资金(物联网技术应用等专题)项目,获得专项资金拨款500万元。“一种工业机器人RV减速器”等9项工业机器人及自动化研发成果获得国家实用新型专利和计算机软件著作权登记证书授权,大部分已在公司的产品中获得应用并实现销售,对公司市场开拓和科技成果转化产生积极影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
模具制造销售	485,155,129.71	123,725,913.65	25.50%	-12.20%	-34.19%	-8.52%
液压式硫化机	407,520,692.29	121,695,108.81	29.86%	-13.97%	-21.49%	-2.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年通过非同一控制下企业合并增加了1家相对控股子公司上海理盛融资租赁有限公司。

1.非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
上海理盛融资租赁有限公司	2016年7月2日	96,000,001.00	48%	对被购买方增资	2016年7月2日	支付购买价款、获得被购买方控制权	7,681,197.44	4,343,228.16

(1)本年发生的非同一控制下企业合并

上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“理盛公司”)成立于2014年9月12日,位于上海市自由贸易试验区,注册资本为人民币贰亿元,主要从事融资租赁业务和商业保理业务。在本公司投资理盛公司前,明兴创富有限公司(以下简称"明兴创富")持有理盛公司100%股权。公司通过支付明兴创富1元、向理盛公司注资9600万元的方式于2015年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。根据公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》,理盛公司董事会由三名董事组成,决定理盛公司的一切重大问题,公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长,其余一名董事由明兴创富委派,董事会决议的表决实行一人一票,公司拥有理盛公司半数以上表决权,公司因此将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

项目	上海理盛融资租赁有限公司
合并成本	
——现金	96,000,001.00
合并成本合计	96,000,001.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	95,326,178.08
商誉	673,822.92

(2)合并成本及商誉

上述非同一控制下企业合并不存在或有对价。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海理盛融资租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	202,140,705.04	202,140,705.04
非流动资产	8,378,659.91	8,378,659.91
流动负债	8,951,534.15	8,951,534.15
非流动负债	1,780,000.00	1,780,000.00
净资产	199,787,830.80	199,787,830.80
减:少数股东权益	104,461,652.72	104,461,652.72
取得的净资产	95,326,178.08	95,326,178.08

根据本公司与明兴创富签订的协议,购买日理盛公司的未分配利润中有1,191,626.47元由明兴创富享有,其余净资产双方按持股比例分享。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

巨轮智能装备股份有限公司
法定代表人:吴潮忠
二〇一六年四月十六日

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2016-043
债券代码:112330　债券简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,公司董事会编制了2015年度募集资金存放和使用情况专项报告(简称“专项报告”)。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2011年可转换公司债券募集资金存放与使用情况

(一)2011年可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2011]946号)核准,公司于2011年7月26日向社会公开发行可转换公司债券350万张,每张面值100元,共募集资金总额35,000万元,扣除各项发行费用10,285,000.00元,尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费、信息披露费等发行费用共计1,483,300.00元,实际募集资金净额338,231,700.00元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证,并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资报告。

2、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日,募集资金净额33,823.17万元已全部使用完毕,募集资金专户分别于2013年6月和12月份办理销户手续。其中:

(1)高精度液压式轮胎硫化机扩产项目已累计使用募集资金14,501.17万元。

(2)大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目已累计使用募集资金19,322.00万元。

3、本年度使用金额及当前余额

募集资金已于2013年度全部使用完毕,本报告期募集资金专户余额为0元。

(二)2011年可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、交通银行股份有限公司揭阳支行(注:该行后升级为交通银行股份有限公司揭阳分行)、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

(1)公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户,账号:485040810018010020354,存储金额:145,715,000.00元,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金的存储和使用。

(2)公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户,账号:755901605710603,存储金额:194,000,000.00元,用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目募集资金的存储和使用。

2、三方资金监管情况

2011年8月11日,公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行,以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011年12月8日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订募集资金三方监管定期存款补充协议,2012年1月9日公司与保荐人及招商银行股份有限公司深圳南山支行签订募集资金三方监管定期存款补充协议,本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

3、募集资金专户存储情况

募集资金净额338,231,700.00元已在2013年度前全部使用完毕,募集资金专户分别于2013年6月和12月份办理销户手续。

(三)2011年可转换公司债券募集资金实际使用情况

募集资金项目实际使用情况详见“2011年可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(见附件1)。

(四)2011年可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(五)2011年可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

二、2014年非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)、非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1078号)核准,公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股,发行价格为每股人民币10.85元,募集资金合计999,999,993.30元,扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元,尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元,实际募集资金净额979,985,393.30元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的<<验资报告>>。

2、以前年度已使用金额

公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月,截止2014年12月31日,募投项目投入资金为43,720,638.34元,募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元,具体情况如下:

(1)公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户,账号:38990188000073554,用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储,截止2014年12月31日,该项目已使用募集资金23,677,508.34元。主要是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经2014年11月21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金予以置换及后续购进支出。

(2)公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户,账号:692384706,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储,截止2014年12月31日,该项目已使用募集资金20,043,130.00元。主要是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经2014年11月21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金予以置换。

(3)从募集资金中支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元。

3、本年度使用金额及当前余额

2015年度,本公司募投项目已经投入使用募集资金111,383,528.02元,利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为286,800,000.00元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为314,000,000.00元,具体情况如下:

(1)高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入10,995,435.00元;高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入80,801,755.29元;工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入8,241,174.00元;高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目本报告期投入11,345,163.73元,合计共投入募集资金111,383,528.02元。

(2)2014年12月11日,根据公司第五届董事会第十次会议通过的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行前提下,使用额度不超过3.6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,至报告期末,公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为259,800,000.00元;至本报告期末,共收到银行保本理财产品及结构性存款收益11,395,838.99元;募集资金利息收入扣除手续费净额为884,026.83元。

(3)2015年1月6日,公司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》,同意公司使用不超过人民币48,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,至本报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为314,000,000.00元。公司已按相关规定如期(或提前)归还上述暂时补充流动资的金募集资金。

(4)根据公司2015年12月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及有效控制风险的前提下,公司(含子公司)可使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理——购买银行保本理财产品(含保本结构性存款),在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用,且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过3.5亿元。公司子公司<巨轮(广州)智能技术研究院有限公司>利用暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行广州五羊支行购买银行保本型理财产品共27,000,000.00元。

截止2015年12月31日,公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为236,361,092.76元。

(二)2014年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、交通银行股份有限公司揭阳分行、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行(原名:中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行)、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

(1)公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户,账号:485040810018010046007,存储金额:81,169,993.30元,用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。

(2)公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户,账号:38990188000073554,存储金额:300,000,000.00元,用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。

(3)公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户,账号:755901605710205,存储金额:250,000,000.00元,用于工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。

(4)公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户,账号:692384706,存储金额:350,000,000.00元,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。

2、三方资金监管情况

2014年11月24日,公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行(原名:中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行)、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

(单位:元)

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收支净额	理财收益	合计
交通银行股份有限公司揭阳支行注[1]	485040810018010046007		9,497.91		9,497.91
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行注[1]	82080154800000080	2,989,958.30	98,356.09	864,624.67	3,952,939.06
中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行	38990188000073554	25,520,736.37	203,475.46	3,321,115.27	29,045,327.10
招商银行股份有限公司深圳南山支行	755901605710205	16,758,826.00	223,423.23	2,520,506.85	19,502,756.08
中国民生银行股份有限公司广州分行	692384706	178,811,706.27	349,274.14	4,689,592.20	183,850,572.61
合　计		224,081,226.94	884,026.83	11,395,838.99	236,361,092.76

注[1]:高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原为交通银行股份有限公司揭阳分行,2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点,该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行。并于2015年12月1日将原交通银行股份有限公司揭阳分行专户募集资金余额41,945,171.23元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后资金专户,交通银行股份有限公司揭阳分行报告期末利息收入余额9,497.91元为交通银行股份有限公司揭阳分行在转出上述资金期间前存款在结息日所产生的利息。

(三)2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况

募集资金项目实际使用情况详见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附件2)。

(四)2014年非公开发行股票变更部份募集资金项目实施主体及实施地点的情况

在未来中国经济进入新常态的大趋势下,公司将积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划(2015-2017年)》的实施,立足于工业4.0技术前沿,着眼大型高效智能装备成套技术,建立和完善研究开发中心,促进公司加强高端智能精密装备方面的核心技术、关键技术和前瞻性、战略性技术的研究和开发,聚集和培养一批高级研发人才,提高自主创新能力,有效提升公司和产业的核心竞争力,推动行业的科技进步。公司拟将原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的实施主体及实施地点进行变更。

公司董事会认为,将该项目的实施主体及实施地点进行变更,更加符合公司未来战略规划,借助区位优势和政策,吸引高端人才和配套,能够更好地垂直整合公司智能板块业务,降低公司整体营运成本,有利于公司战略性新兴产业的长远发展。

2015年11月16日,公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司原募集资金专户(交通银行股份有限公司揭阳分行,帐号:485040810018010046007)中资金(用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目)全额转入巨轮(广州)智能技术研究院有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行(帐号:82080154800000080)所开的募集资金专户,该专户仅用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。2015年11月30日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行(以下简称“乙方”)及保荐人中泰证券股份有限公司(以下简称“丙方”)三方签订了《募集资金三方监管协议》,上述变更事项均已在巨潮资讯等网站作了相应的信息披露。

(五)、2014年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

以上议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十四日

附件1

2011年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:巨轮智能装备股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额		33,823.17		本报告期投入募集资金总额			0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			33,823.17			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高精度液压式轮胎硫化机扩产项目	否	14,800.00	14,501.17		14,501.17	100%	2014年7月26日	2,147.23	否(注2)	否
2.大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目	否	19,700.00	19,322.00		19,322.00	100%	2014年7月26日	1,107.42	否(注2)	否
承诺投资项目小计		34,500.00	33,823.17		33,823.17			3,254.65		
超募资金投向	无									
归还银行贷款	无						-	-	-	-
补充流动资金	无						-	-	-	-
超募资金投向小计	--									
合计		34,500.00	33,823.17		33,823.17			3,254.65		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入,达到预定可使用状态,未达到预计效益主要是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响,产品价格竞争加剧,报告期内营业收入及销售毛利率有所下降。 2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入,达到预定可使用状态。未达到预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响,产品价格竞争加剧,毛利下降;同时,工程车胎模具订单不足,产能无法得到释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式均未发生变更。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为11,167.57万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经2011年8月6日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审〔2011〕字第090056号《关于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司项目实施过程中未出现募集资金结余情况。				