



广东巨轮模具股份有限公司
GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.

2009 年度报告

二〇一〇年一月

重要提示

- ◆ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- ◆ 本报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- ◆ 董事洪惠平先生因工作原因未能出席会议，委托董事杨传楷先生代为出席并表决。
- ◆ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- ◆ 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- ◆ 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谢金明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和财务指标摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	12
第五节	公司治理结构	16
第六节	股东大会简介	23
第七节	董事会报告	25
第八节	监事会报告	55
第九节	重要事项	57
第十节	财务报告	61
第十一节	备查文件目录	129

第一节 公司基本情况简介

- 1、中文名称：广东巨轮模具股份有限公司
英文名称：GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.
中文简称：巨轮股份
英文简称：GREATOO INC.
- 2、法定代表人：吴潮忠
- 3、董事会秘书：杨传楷
证券事务代表：许玲玲
投资者关系管理负责人：杨传楷
联系地址：广东省揭东经济开发区5号路中段
电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
电子信箱：greatoo-dm@greatoo.com
- 4、注册地址：广东省揭东经济开发区5号路中段
办公地址：广东省揭东经济开发区5号路中段
邮政编码：515500
互联网网址：<http://www.greatoo.com>
电子信箱：greatoo@greatoo.com
- 5、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站地址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告置备地点：公司投资发展部
- 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：巨轮股份
股票代码：002031
- 7、公司注册登记日期：2001年12月30日
公司最近一次变更注册登记日期：2009年9月24日
公司注册登记地点：广东省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：440000000027164
公司税务登记证号码：445201735005320
公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、公司 2009 年度主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	407,597,821.05	366,396,201.60	11.25%	315,698,755.94
利润总额	95,986,148.20	67,020,933.95	43.22%	94,632,332.99
归属于上市公司股东的净利润	83,069,545.23	64,588,095.66	28.61%	87,597,784.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,468,281.51	59,340,369.37	12.01%	79,121,223.79
经营活动产生的现金流量净额	157,146,851.80	122,542,952.04	28.24%	77,754,147.45
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	1,366,592,026.45	1,265,838,144.94	7.96%	1,235,429,443.55
归属于上市公司股东的所有者权益	930,507,914.08	715,102,406.22	30.12%	654,258,499.58
股本	265,274,356.00	244,080,738.00	8.68%	241,372,873.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.3307	0.2652	24.70%	0.3663
稀释每股收益（元/股）	0.3307	0.2514	31.54%	0.3375
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2646	0.2436	8.62%	0.3309
加权平均净资产收益率（%）	10.41%	9.32%	上升了 1.09 个百分点	14.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.33%	8.56%	下降了 0.23 个百分点	13.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.59	0.50	18.00%	0.32
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	2.93	19.80%	2.71

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-18,258.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,325,427.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,258.99	
少数股东权益影响额	-6,000.00	
所得税影响额	-2,927,164.19	
合计	16,601,263.72	-

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	140,796,500	57.68%	0	0	0	0	0	140,796,500	53.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	140,796,500	57.68%	0	0	0	0	0	140,796,500	53.08%
其中：境内非国有法人持股	65,000,000	26.63%	0	0	0	0	0	65,000,000	24.50%
境内自然人持股	75,796,500	31.05%	0	0	0	0	0	75,796,500	28.57%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	103,284,238	42.32%	0	0	0	21,193,618	21,193,618	124,477,856	46.92%
1、人民币普通股	103,284,238	42.32%	0	0	0	21,193,618	21,193,618	124,477,856	46.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	244,080,738	100.00%	0	0		21,193,618	21,193,618	265,274,356	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	46,050,875	0	0	46,050,875	股改承诺	2009年10月26日
洪惠平	37,898,250	0	0	37,898,250	股改承诺	任职期间直至离职后六个月内，不转让所持的股票
郑明略	37,898,250	0	0	37,898,250	股改承诺	任职期间直至离职后六个月内，不转让所持的股票
揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	0	0	18,949,125	股改承诺	2008年10月26日
合计	140,796,500	0	0	140,796,500	—	—

注：根据股改承诺，揭阳市飞越科技发展有限公司持有的有限售股份189,49,125股于2008年10月26日解除限售；揭阳市外轮模具研究开发有限公司持有的有限售股份46,050,875股于2009年10月26日解除限售。截止2009年12月31日，上述股东尚未申请办理解除限售手续。

二、股票发行与上市情况

（一）历次股票发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109号文批准，公司于2004年7月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行人民币普通股（A股）3,800万股，每股面值1.00元，发行价格7.34元。经深圳证券交易所深证上[2004]82号文同意，公司股票3,800万股（A股）于2004年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。以上股份发行结束后，公司股份总数为141,000,000股。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]164号文核准，公司发行了200万张可转换公司债券，募集资金2亿元。2007年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“巨轮转债”、转债代码“128031”。可转换公司债券的初使转股价格为9.82元/股。由于公司在2007年9月17日实施2007年半年度资本公积金转增股本方案，“巨轮转债”初始转股价格于2007年9月18日起由原来的每股人民币9.82元调整为7.55元；2008年7月16日公司实施2007年度分红派息方案，“巨轮转债”初始转股价格于2008年7月17日起由原来的每股人民币7.55元调整为7.45元。2009年6月11日实施2008年度分红派息方案，“巨轮转债”于2009年6月12日起由原来的每股人民币7.45元调整为7.37元。2009年7月29日至2009年8月5日连续25个交易日的收盘价格高于转股价格（7.37元/股）的130%（9.581元/股），触发了本可转债的提前赎回条款，公司董事会第三届第九次会议审议通过《关于提前赎回“巨轮转债”的议案》，决定行使“巨轮转债”的提前赎回权，截止赎回日（2009年8月27日）共赎回“巨轮转债”744张。“巨轮转债”转股期间累计转股26,984,356股，受“巨轮转债”转股影响，公司总股本增至265,274,356股。

（二）报告期内公司实施利润分配情况

2009年4月15日公司召开2008年度股东大会，审议通过了《2008年度利润分配预案》。根据股东大会决议，公司以2009年6月11日公司总股本244,080,738股为基数，向全体股东按每10股派现金股利人民币0.80元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

三、股东和实际控制人情况

（一）截止2009年12月31日，公司股东总户数为24,326户。

（二）截止2009年12月31日公司前十名股东持股情况表

单位：股

股东总数						24,326 户
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限售条	质押或冻结的	

		比例		件股份数量	股份数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	21.43%	56,847,421	46,050,875	46,050,875
郑明略	境内自然人	14.29%	37,898,250	37,898,250	5,000,000
洪惠平	境内自然人	14.29%	37,898,250	37,898,250	5,000,000
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	7.14%	18,949,125	18,949,125	18,949,125
廖昌龙	境内自然人	0.70%	1,848,218	0	0
胡煜君	境内自然人	0.42%	1,119,999	0	0
陈旭光	境内自然人	0.29%	773,300	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-稳健增值信托	境内非国有法人	0.26%	685,792	0	0
王满	境内自然人	0.23%	600,000	0	0
汪洪海	境内自然人	0.23%	600,000	0	0

注：1、广东巨轮模具股份有限公司经二 00 六年六月六日股东大会决议通过，决定向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过人民币 2 亿元可转换公司债券，建设《年产 200 台高精度液压式硫化机项目》。揭阳市外轮模具研究开发有限公司自愿将其持有的广东巨轮模具股份有限公司非国有限售流通股向质权人中国光大银行深圳分行作出质押，质押股数为 35,423,750 股，股份质押派生的红股及配股一并予以质押登记。股份质押期限为五年，至质权人申请解除质押登记为止，截止 2009 年 12 月 31 日该等质押股份未办理解除质押登记手续。

2、揭阳市飞越科技发展有限公司自愿将其持有的广东巨轮模具股份有限公司非国有限售流通股向质权人中国光大银行深圳分行作出质押，质押股数为 14,576,250 股，股份质押派生的红股及配股一并予以质押登记。股份质押期限为五年，至质权人申请解除质押登记为止，截止 2009 年 12 月 31 日，上述质押股份未办理解除质押登记手续。

3、公司股东洪惠平先生、郑明略先生分别将各自持有的广东巨轮模具股份有限公司 A 股有限售条件的流通股份 5,000,000 股出质于中国光大银行深圳园岭支行，作为广东巨轮模具股份有限公司向中国光大银行深圳园岭支行借款之押品。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押登记之日止，截止 2009 年 12 月 31 日，上述质押股份未办理解除质押登记手续。

(三)截止2009年12月31日，前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	10,796,546	人民币普通股
廖昌龙	1,848,218	人民币普通股
胡煜君	1,119,999	人民币普通股

陈旭光	773,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-稳健增值信托	685,792	人民币普通股
王满	600,000	人民币普通股
王洪海	600,000	人民币普通股
段士峰	599,600	人民币普通股
李刚	563,316	人民币普通股
陈薇	516,600	人民币普通股

注：上述股东关联关系或一致行动的说明：

1、报告期末持有公司5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴旭炎和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(四) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东名称：

揭阳市外轮模具研究开发有限公司

法定代表人：李丽璇

成立日期：1997年10月18日

注册资本：3,880万元

注册地址：揭阳市东山区华诚花园8栋104号

经营范围：模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。

2、公司实际控制人

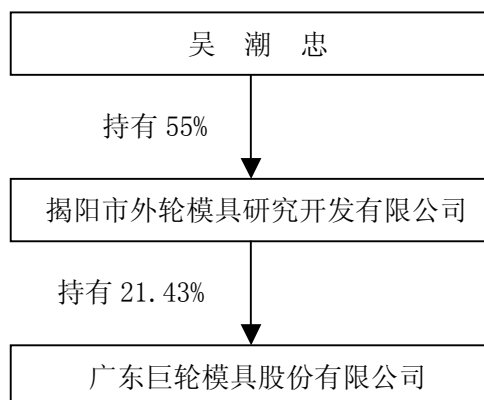
该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司56,847,421股，占本公司21.43%的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。

吴潮忠先生, 58岁, 高级经济师, 享受国务院特殊津贴专家, 中国国籍, 至今未取得其他国家或地区居留权, 曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长, 现任广东巨轮模具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”, 2003年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表。

除本公司外, 该公司无其他控股、参股企业。

吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外, 无其他控股、参股企业。

3、本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其它持股10%（含10%）以上股东情况介绍

洪惠平：男，身份证号码：440525195412276855。华南理工大学毕业，工程师，曾任揭阳县轮胎模具厂副厂长、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长、总经理，现任本公司副董事长、总经理、广东省模具工业协会会长和中国模具工业协会副理事长。先后荣获“优秀共产党员”、“揭阳市劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”称号；2004年被中国机械工业联合会评为“中国机械工业优秀企业家”、2005年被中国橡胶工业协会授予为“中国橡胶工业科学发展带头人”，多次获省市科技进步奖。

郑明略：男，身份证号码：440525194601057251。公司创始人之一，1984年获揭阳县科技进步二等奖，2000年获揭阳市科技进步二等奖，2001年获广东省科技进步二等奖，2002年获揭阳市科技进步一等奖，2003年获广东省科技进步三等奖，曾任本公司副总经理，现任本公司董事。

洪惠平、郑明略为本公司并列第二大股东，分别直接持有本公司37,898,250股，各占本公司股份的14.29%。

本公司的法人股东均为境内注册法人、自然人股东为中华人民共和国公民，不存在境外股东的情况，各股东之间也不存在关联关系。

(六)有限售条件股份情况

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
----	-----------	--------------	---------	-------------	------

1	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	46,050,875	2009年10月26日	46,050,875	自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2	郑明略	37,898,250	2009年10月26日	0	自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。
3	洪惠平	37,898,250	2009年10月26日	0	自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。
4	揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	2008年10月26日	0	截止2009年12月31日，该股东尚未申请办理解除限售手续。

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工的情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴潮忠	董事长	男	58	2001年12月26日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
洪惠平	副董事长、总经理	男	56	2001年12月26日	2010年12月27日	37,898,250	37,898,250		18.00	否
郑明略	董事	男	64	2007年12月27日	2010年12月27日	37,898,250	37,898,250	-	12.00	否
李丽璇	董事	女	47	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
杨传楷	董事、董事会秘书	男	36	2003年03月20日	2010年12月27日	0	0	-	13.20	否
曾旭钊	董事	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
陈章锐	监事	男	56	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
郑伍昌	监事	男	54	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	0	是
王哲生	监事	男	31	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	0	是
孟超	监事	男	34	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	13.20	否
黄晓鸿	监事	男	32	2004年12月17日	2010年12月27日	0	0	-	4.00	否
阮锋	独立董事	男	64	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	4.00	否
罗绍德	独立董事	男	53	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	4.00	否
普烈伟	独立董事	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	4.00	否
张世钦	副总经理	男	34	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	16.00	否
陈庆湘	副总经理	男	40	2002年11月28日	2010年12月27日	0	0	-	13.20	否
郑栩栩	副总经理	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	13.20	否
吴映雄	副总经理	男	39	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
林瑞波	财务总监	男	33	2004年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
陈志勇	投资总监	男	37	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
合计	-	-	-	-	-	75,796,500	75,796,500	-	198.80	-

(二) 公司董事、监事、高级管理人员工作经历和在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况:

况:

董事

吴潮忠: 2001年先后担任揭阳市外轮模具研究开发有限公司经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长; 2001年12月至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事长。

洪惠平：1997年-2001年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长；2001年12月至今担任广东巨轮模具股份有限公司副董事长、总经理。现兼任广东省模具工业协会会长。

郑明略：1999年-2001年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理；2002年-2007年担任广东巨轮模具股份有限公司副总经理；2007年12月27日起担任公司董事。

李丽璇：2004年-2005年担任公司投资发展部经理，2006年起担任揭阳市外轮模具研究开发有限公司法定代表人、执行董事；2007年12月27日起担任公司董事。

曾旭钊：2000年6月担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理；2002年-2007年担任广东巨轮模具股份有限公司副总经理；2007年12月27日起担任公司董事。

杨传楷：2001年3月担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司行政办副主任；2003年3月至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事、董事会秘书。

阮锋：1995年12月担任华南理工大学教授，2000年1月担任博士生导师；2006年-2008年兼任广东交通职业技术学院顾问教授；2007年-2008年担任深圳宝丽玛研究院模具业顾问；1997年9月起担任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；2007年12月27日起担任公司独立董事。

罗绍德：1993年9月-1996年4月在湖南财经学院任教，获得副教授资格；1996年4月-1998年12月在暨南大学任教，获得副教授资格；1998年12月至今在暨南大学任教，获得教授资格，硕士生导师。2007年12月27日起担任公司独立董事。

普烈伟：2000年4月起担任广东法制盛邦律师事务所专职律师、金融证券法律业务部副部长；2007年1月起兼任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2007年12月27日起担任公司独立董事。

监事

陈章锐：1998年-2001年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理；2001年-2007年担任广东巨轮模具股份有限公司董事；2007年12月27日起担任公司监事会主席。

郑伍昌：2001-2007年担任广东巨轮模具股份有限公司总工程师，技术负责人；2007年12月27日担任公司股东代表监事。

王哲生：2002年-2006年担任揭阳市区华侨商品供应公司销售部经理；2006年起担任揭阳市飞越科技发展有限公司法定代表人；2007年12月27日担任公司股东代表监事。

孟超：2003年-2007年历任公司技术部副经理、制造二部经理、技术部经理。2007年12月起担任公司职工代表监事。

黄晓鸿：2001年2月担任广东巨轮模具股份有限公司财务部职员；2004年12月起担任公司职工代表监事。

高级管理人员

张世钦：2000年担任广东省轮胎模具工程技术研究开发中心副主任；2002年-2007年担任广

东巨轮模具股份有限公司董事；2007 年 12 月 27 日起担任公司总工程师。

林瑞波：2000 年 7 月任职于揭阳市华信会计师事务所；2004 年 12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司财务负责人。

陈庆湘：2000 年-2001 年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司业务部经理；2002 年至今担任广东巨轮模具股份有限公司副总经理，营销负责人。

郑栩栩：2002 年-2006 年历任公司技术部经理助理，生产部经理；2007 年 12 月 27 日起担任公司副总经理。

吴映雄：2001 年-2007 年担任广东巨轮模具股份有限公司监事；2007 年 12 月 27 日起担任公司副总经理。

陈志勇：2002 年-2005 年曾任本公司办公室副主任，第一届监事会职工代表监事。2006 年起担任本公司投资发展部经理；2007 年 12 月 27 日起担任公司投资总监。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况说明

报告期内没有董事、监事、高级管理人员变动的情形。

二、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在册员工总数为1,499人，公司没有需要承担费用的离退休职工。

人员结构如下：

（一）专业构成

类别	人数	占员工总数 (%)
生产人员	982	65.51
销售人员	20	1.33
技术人员	340	22.68
行政人员	140	9.34
财务、审计人员	17	1.14
合计	1499	100.00

（二）教育程度

学历	人数	占员工总数比例 (%)
博士	6	0.40
硕士	21	1.40
本科	490	32.69

大专	536	35.76
中专	424	28.28
其它	22	1.47
合计	1499	100.00

第五节 公司治理结构

一、公司治理现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，先后制定了《董事会专门委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内幕知情人备案管理制度》等规章制度，从制度上进一步完善公司治理结构。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，下设审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

报告期内，公司成立了薪酬委员会及提名委员会，进一步完善了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司高级管理人员的任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。报告期内，完成了公司全员技能等级考核并对薪酬做出相应调整，使员

工薪酬与个人技能水平及公司业绩紧密挂钩，在充分的调动了员工的积极性基础上，也保持了管理层和员工的稳定性，基本建立了科学、合理、具有较强市场竞争力的激励体制。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询公司，并制定了《内幕信息知情人备案管理制度》进一步规范完善信息披露工作；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告共49份，确保了所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪守董事行为规范，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，切实维护公司和投资者利益。

（一）公司董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规及《公司章程》的要求履行职责，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会工作的运行情况，为其履行职责创造了良好的工作条件。

（二）公司独立董事履行职责情况

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益也对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时

了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，并积极配合监事会工作。

2、报告期内，公司共召开了6次董事会，所有董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴潮忠	董事长	6	6	0	0	0	否
洪惠平	副董事长、总经理	6	5	0	1	0	否
郑明略	董事	6	6	0	0	0	否
李丽璇	董事	6	6	0	0	0	否
杨传楷	董事	6	6	0	0	0	否
曾旭钊	董事	6	5	0	1	0	否
阮锋	独立董事	6	6	0	0	0	否
罗绍德	独立董事	6	5	0	1	0	否
普烈伟	独立董事	6	6	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务方面及面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面：公司建立有完备的研发、采购、生产、销售体系，公司技术、产品的规划以及原材料、设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定，并自主制定相关营销策略、自主建立营销渠道，与控股股东之间无同业竞争。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员方面：公司已建立了独立的人事及劳资管理体系，在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。公司法定代表人与股东的法定代表人不存在兼任的情形；公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和公司章程的有关规定产生，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产，相关资产权属明确，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理及控制制度；生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

（五）财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的

财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的绩效考评体系，为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2009 年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。报告期内，公司较为完善的考评及激励机制有效地调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保了公司长期稳定地发展。

五、公司内部控制的建立与健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

报告期内，为加强公司内部控制建设、完善公司治理机制、进一步提高公司信息披露质量，经 2009 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会设立了审计委员会并制订了《董事会审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》。公司根据中国证监会的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，提交第三届董事会第十次会议审议通过并得到有效执行，不存在内幕知情人或外部信息使用人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。同时公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理当局的责任，在所有重大方面公司已建立了相应的内部控制制度。公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》及有关法律法规的规定对公司内部控制制度设计是否完整合理、执行是否有效进行了评估，评估分别按内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查等要素进行，经过认真的自查和分析，认为：公司内部控制制度的设立是完整合理的，并得到了有效地执行。

任何内部控制制度都有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制制度也只能为控制目标的实现提供合理的保证，且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善有效性也可能随之改变，公司将在以后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会, 公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门, 内部审计部门是否对审计委员会负责	是	公司董事会于 2009 年 3 月 26 日设立了审计委员会, 在此之前, 公司内部审计部门直接对公司董事会负责。
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	

4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	天健正信会计师事务所已于 2010 年 1 月 19 日出具天健正信审（2010）专字第 090002-2 号《广东巨轮模具股份有限公司内部控制鉴证报告》
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况		1、一季度：审议通过了《公司2008年度内部审计工作报告》、《公司审计部关于内部控制的评价报告》。 2、二季度：审议通过了《公司2009年第一季度内部审计工作报告》、《公司2009年第一季度募集资金专项审核报告》。 3、三季度：审议通过了《公司2009年第二季度内部审计工作报告》、《公司2009年第二季度募集资金专项审核报告》。 4、四季度：审议通过了《公司 2009 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2009 年第三季度募集资金专项审核报告》、《公司 2010 年内部审计工作计划》。
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况		每季度会议结束之后，审计委员会向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，并提交内部审计工作报告以及募集资金的专项审核报告。
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）		不适用
（4）说明审计委员会所做的其他工作		按照年报工作规程，做好 2009 年年报审计的相关工作，在年审会计师进场前审阅财务报表，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对审计机构的审计工作进行总结评价，并向公司董事会提议续聘。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况		内审部门每季度按照工作计划开展审计项目，主要对财务报告、子公司经营情况、募集资金存放与使用情况、采购与付款内控、销售与收款内控等进行审计，并提交相应的内部审计报告。
（2）说明内部审计部门本年度按照内		内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查并出

审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	具募集资金专项审核报告。按计划对购买和出售资产、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露事务管理等事项进行监督。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	内部审计部门已向审计委员会提交 2010 年度内部审计工作计划和 2009 年度内部审计工作报告。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合国家有关法律法规及公司《内部审计制度》的规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	按照年报审计工作规程,做好年报相关工作;加强培训以提高内部审计人员的专业胜任能力等。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

七、公司治理专项活动情况

报告期内,公司在2007、2008年公司治理专项活动成果的基础上,根据广东证监局广东证监[2009]99号《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》,就公司治理专项活动中发现的问题进行了持续、深入的整改,以切实提高公司的治理水平。

公司根据自查整改情况并结合广东证监局、深圳证券交易所的综合评价意见,重点做好以下工作:为进一步完善了公司的法人治理结构,公司于2009年3月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《董事会设立各专门委员会的议案》,其中包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会;加强信息披露管理,提高信息披露质量;加强投资者关系管理工作;加强董事、监事、高级管理人员的培训力度等四个方面的内容进行了持续改进,取得了良好的效果。

第六节 股东大会简介

报告期内，公司共召开了2次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

公司2008年度股东大会于2009年4月15日在公司办公楼一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份150,018,647股，占公司截止2009年4月8日（股权登记日）总股份数的61.46%，本次会议由董事会召集，副董事长洪惠平先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下提案：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》
- 2、《2008 年度监事会工作报告》
- 3、《2008 年度财务决算报告》
- 4、《2008 年度利润分配预案》
- 5、《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》
- 6、《关于 2008 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
- 7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》
- 8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

本次股东大会的决议公告刊登在 2009 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

公司2009年度第一次临时股东大会于2009年11月30日在公司办公楼一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共62名，代表有表决权的股份153,674,408股，占公司截止2009年11月23日（股权登记日）总股份数的57.9304%，本次会议由董事会召集，董事长吴潮忠先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下提案：

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 2、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》
- 3、《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案》
- 4、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
- 5、《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

7、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

本次临时股东大会经国信联合律师事务所陈默、郑海珠律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

本次股东大会的决议公告刊登在 2009 年 12 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司生产经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2009 年上半年，随着金融危机的全球扩大化，国内外轮胎企业纷纷减产、限产，甚至于停产，模具企业也不可避免的受到强烈的冲击。美国轮胎特保案的通过，对我国的轮胎企业出口也造成一定影响。我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出的四万亿投资计划是投向实体经济，实行结构性的减税政策。2009 年下半年，国内经济逐渐复苏，中国正成为世界轮胎业投资的热点，世界轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市场转移，据中国橡胶工业协会统计，在世界轮胎前 12 强中，已有 11 家公司 22 个工厂投资并落户中国。

报告期内，公司紧紧把握经济复苏机遇，促使产品销售继续保持稳定增长，各项工作取得显著成效。公司被省政府和科技厅分别认定为“广东省装备制造业 50 家重点企业”之一、“广东省百强创新型示范企业”。

报告期内，公司实现营业收入 40,759.78 万元，同比增加 4,120.16 万元，同比增长 11.25%；实现营业利润 6,816.39 万元，同比增加 2,063.62 万元，同比增长 43.42%；实现归属于母公司的净利润 8,306.95 万元，同比增加 1848.14 万元，同比增长 28.61%；经营活动产生的现金流量净额为 15,714.69 万元，比上年同期增加 3,460.39 万元，同比增长 28.24%。

(二) 报告期内公司经营业绩分析

1、主要财务数据变动及其原因

单位：万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减幅度 (%)	2007年
营业收入	40,759.78	36,639.62	11.25	31,569.88
营业利润	6,816.39	4,752.77	43.42	6,549.56
利润总额	9,598.61	6,702.09	43.22	9,463.23
归属于母公司的净利润	8,306.95	6,458.81	28.61	8,759.78
经营活动产生的现金流量净额	15,714.69	12,254.30	28.24	7,775.41
基本每股收益	0.3307	0.2652	24.70	0.3663

加权平均净资产收益率	10.41	9.32	上升 1.09 个百分点	13.39
项目	2009年	2008年	本年比上年增减幅度 (%)	2007年
总资产	136,659.20	126,583.81	7.96	123,542.94
归属于母公司股东权益	93,050.79	71,510.24	30.12	65,425.85
股本 (万股)	26,527.44	24,408.07	8.68	24,137.29

(1) 报告期公司营业收入较上年同期增长11.25%，主要原因是报告期公司产品销售持续稳定增长，部分新产品已形成产业化生产，市场占有率不断上升，销售占比有一定提升，国际市场业务正在向深度拓展，本年度公司直接出口额与去年相比，增加了1315.42万元，同比增长24.70%。另外，可转债投资项目高精度液压式轮胎硫化机下半年达产，销售额不断提升，成为公司新的经济增长点。

(2) 报告期营业利润、利润总额较上年同期分别上升43.42%和43.22%。主要原因：第一，本年度营业收入增长较快，同时受原材料价格下降等影响，产品毛利率较去年有所上升，本年度产品毛利增加较多。第二、本期公司可转换债券提前完成转股，相关利息支出及费用摊销大幅度减少，另外受国家宏观经济调控的影响，本年度银行贷款利率处于低位，公司融资成本降低，使财务费用大幅度减少。第三，本报告期财政拨款项目按会计政策确认收入比上年增加，营业外收入比上年有所增长，同时，因公司本年度捐赠支出有所减少，营业外支出较上年大幅下降。

(3) 归属于母公司的净利润较上年同期增长28.61%，小于利润总额的升幅，净利润增加是因为本年度营业利润及营业外收入增加所致，而由于去年同期公司享受国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策，本年度所得税费用与去年同期相比，明显上升，故本期净利润的增长幅度小于利润总额的增长幅度。

(4) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加3,460.39万元，同比增加28.24%，主要原因是公司加大货款催收力度，控制采购物资供应商货款的支付比例，同时本年度公司收到的国家政策扶持资金较上年明显增多。

今年公司主要做好如下几方面的工作：

1、国内外市场开拓取得新进展。按照公司董事会支持和发展国外客户的指示精神，公司业务部积极挖掘和开拓印度市场，2009年，印度市场的订货额比去年增长了50%，成为国外订货的一大亮点，同时，开发了一批新的国内、国际客户，如山东丰源、延长石油、普耐特、印度比拉、印度

BKT、台湾建大、赛路士、美国特步等 20 家新客户。为了提高客户满意度，巩固客户关系，先后成立印度、青岛售后服务中心。

2、科技创新成果不断。公司国家技术中心是公司开展技术创新工作的载体，把抢占技术制高点作为中心工作的战略重点。报告期内，公司科研技术人员研发了一批代表国际、国内领先水平科技创新成果。其中，公司“高等级轮胎大型成型装备技术开发”项目获得 2009 年度广东省科学技术进步奖二等奖；“高精度液压式轮胎硫化机”项目申请专利 3 项，其中 2 个发明专利，均已获得受理。公司主导产品“汽车子午线轮胎模具”和“高精度液压式轮胎硫化机”均列入广东省自主创新产品。

3、积极开展产学研合作。公司和广东工业大学、香港大学、华南理工大学等进行不同形式的合作，充分发挥高校人才多、专业齐、理论水平高的优势，在模具表面工程技术、轮胎模具企业信息化等领域联合设立多个研究课题，其中和广东工业大学合作的“表面喷丸纳米化助渗节能减排新技术及其在汽车轮胎模具上的工程应用示范”项目列入“广东省教育部产学研结合项目”；广东工业大学的杨煜俊博士列入派驻我公司的“第一批省部企业科技特派员”名单，“基于 PDM/ERP/MES 集成的轮胎模具并行加工技术”被省科技厅列入 2009 年科技特派员行动专项。

4、持续推进标准化工作。报告期内，广东省质量技术监督局同意本公司筹建“广东省橡胶机械标准化技术委员会”。标准化委员会的成立有利于提高我省橡塑机械行业自主创新能力，全面系统地推进全省橡塑机械标准制订、修改工作，规范市场秩序。经二年努力，公司主持编写的新版轮胎模具行业标准于 2009 年 2 月正式颁布，7 月正式实施并在全行业推行，这是揭阳市现代装备制造业抢占行业技术制高点的一大成果，也是我市企业首次主导制订和修订的国内行业标准。

5、延伸产业链取得初步成果。前次募投的年产 200 台高精度液压式硫化机项目，已于 2009 年 6 月底正式进入大批量生产，产品依靠高效率、高适应性及高性价比等综合优势迅速获得市场认可。本项目的实施延伸了公司产业链、优化了产品结构，进一步提升了公司核心竞争力；项目获准申报国家产业振兴与技术改造项目专项资金，获得国家财政拨款 2,100 万元。新产品 52" 液压硫化机在年内按期完成，各项精度和技术参数达到设计要求，进一步扩大了用户对硫化机规格的选择范围，满足于用户对半钢项目常用规格的需要，有利于扩大公司液压硫化机的销售市场。

6、持续实施人才工程战略。为满足未来发展需要，公司共新招收大中专毕业生 200 多人，引进国内外专家 5 名。公司与广东工业大学开办一个工程硕士班、两个高升专班、一个专升本班也已结出硕果，全部顺利完成教学任务和毕业论文设计，已有 10 多位在职员工取得硕士学位。此外，公司 2009 年重点实施“中层管理梯队 303 培养计划”，已完成第一阶段的培养。经过考核，28

人进入第二阶段培养。

公司和广东工业大学还合作申报了广东省教育厅“机械工程研究生创新培养基地”并获批准。建立具有共享性，有利于研究生的自主创新能力培养、有利于学科交叉和联合培养的研究生创新培养基地。到 2010 年，每年在该基地从事研究工作的博士研究生达到 6—8 名，硕士研究生 20 名以上。

7、顺利启动再融资工作。公司公开发行 3.5 亿可转换公司债券获得股东大会高票通过，募集资金将全部投向“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”和“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”，其中，“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”投资总额 1.97 亿元，达产后年新增大型工程车轮胎及特种轮胎模具产能 500 套；“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”投资总额 1.48 亿元，达产后年新增产能 120 台。公司再次发行可转债可扩大产能，丰富产品组合，形成新的经济增长点，对企业的持续发展及对产业的技术升级具有较大的促进作用。

8、多方位开展企业文化。为树立榜样，鼓励员工进行自主创新和技术改造，提高员工技能水平，激发员工敬业爱岗热情，公司举办“巨轮股份第一届劳动技能大赛”，在基层多个工段中通过竞赛评选了一批技术能手，进行奖励；隆重举行年度科技进步奖表彰大会，对获得国家专利、省市科技进步和为公司技术创新、技术改造做出突出贡献的先进个人进行表彰；举行“2008 年度优秀员工表彰大会”，对经层层筛选和民主评选出来的 113 名优秀员工进行奖励。隆重举办了“巨轮股份第二届文体节”、组织员工到汕头国防训练基地参加军训等等。营造了积极健康、昂扬向上的文化氛围，大大提高企业凝聚力，深受员工喜爱。

(三) 主营业务的范围及其经营状况

1、主营业务的范围及其经营状况

本公司的经营范围包括：汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务。

本公司的主营业务：制造和销售汽车子午线轮胎活络模具、轮胎二半模具及轮胎成型设备等。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车轮胎装备行业	40,622.54	25,529.13	37.16%	11.36%	10.57%	0.45%
主营业务分产品情况						
子午线轮胎活络模具	32,091.27	20,430.79	36.34%	6.72%	7.95%	-0.72%

轮胎二半模具	1,679.69	1,089.49	35.14%	-24.89%	-27.63%	2.46%
轮胎成型模具	239.58	102.56	57.19%	84.95%	56.20%	7.88%
硫化机	3,769.23	2,546.50	32.44%	182.51%	138.40%	12.50%
子午线轮胎活络模具配件	1,017.28	698.05	31.38%	-22.50%	-18.92%	-3.03%
其他模具	1,825.49	661.74	63.75%	30.70%	0.03%	11.11%

3、 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	1,013.79	-49.48%
华北地区	288.75	181.90%
华东地区	18,528.73	9.82%
华南地区	3,539.81	33.98%
华中地区	2,492.22	-18.78%
西北地区	305.84	-76.99%
西南地区	7,786.48	51.65%
境外地区	6,666.92	25.21%

报告期内，公司生产主要原材料钢材价格相对比较平稳，主导产品销售价格稳中有升，公司产品综合毛利率有所上升。

（五）订单签署和执行情况

公司的经营模式主要为以销定产，按照客户要求，采用招投标方式或建立稳固供需合作方式，具体视厂家实际下单情况而定，根据产品加工复杂程度及要求钢材材质不同进行价格定位，并同时参考市场同类产品售价结合公司品牌进行综合定价，加工周期通常为半个月至一个半月不等。公司凭借雄厚技术优势和优质售后服务，订单执行情况良好。

（六）毛利率变动情况

项目	2009年	2008年	本年比上年增减幅度（%）	2007年
销售毛利率（%）	37.25	36.80	本年度毛利率比上年上升 0.45 个百分点。主要原因有：2009 年，市场钢材供给价格相对比较平稳；通过设备升级、工艺改进，使得单位产品耗用的钢材有所下降	43.49

（七）主要供应商、客户情况

1、主要供应商情况

单位：万元

前5名供应商	2009年	2008年	本年比上年增减幅度 (%)	2007年
采购金额 (合计)	7,240.49	7,956.55	下降 9.00	6,732.00
占年度采购总金额的比例 (%)	30.97	37.40	下降 6.43 个百分点	47.60
应付账款的余额 (合计)	2398.29	2,684.98	下降 10.68	1,273.18
占公司应付账款总余额的比例 (%)	42.79	47.97	下降 5.18 个百分点	31.26
是否存在关联关系	否	否	-	否

报告期公司前五名供应商部分供应商发生变化,公司不存在向单一供应商采购或严重依赖于少数供应商的情形。

公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

2、主要客户情况

单位: 万元

前5名客户	2009年	2008年	本年比上年增减幅度 (%)	2007年
销售金额 (合计)	15,046.41	12,841.57	上升 17.17	10,486.31
占年度销售总金额的比例 (%)	37.03	30.88	上升 6.15 个百分点	28.86
应收账款的余额 (合计)	4242.54	3,512.06	上升 20.80	3,363.65
占公司应收账款总余额的比例 (%)	36.17	36.29	下降 0.12 个百分点	40.35
是否存在关联关系	否	否	-	否

报告期公司前五名客户部分客户发生变化,公司不存在向单一客户销售或严重依赖于少数客户的情形。

公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

(八) 近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：万元

项目	2009年	2008年	2007年	本年比上年增减幅度 (%)	占2009年营业收入的比例 (%)
销售费用	748.89	600.77	652.83	同比上升24.66%,主要是销售收入增加,运费相应增加	1.84
管理费用	4,999.13	4,683.49	3,921.80	同比上升6.74%,主要是公司加在研发和创新力度,研发投入有所增加	12.26
财务费用	2,224.85	3,064.89	2,219.92	同比下降27.41%,主要是由于国家下调贷款利率及可转债转股不用偿付利息所致。	5.46
所得税费用	1,255.99	262.01	704.33	同比增长379.37%,主要是公司销售收入稳定增长;本年度未获得国产设备投资抵免企业所得税费用,使本年度所得税费用大幅增长。	3.08

(九) 经营环境分析

2008年以来,国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等情形对公司本年度和未来盈利能力以及有关承诺事项影响如下表:

环境因素	对2009年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	受金融危机和特保案的影响,短期内可能会对公司经营业绩造成一定程度影响	未来汽车市场存在不确定性,特保案也将促使部分国内轮胎企业加快产品技术升级、改型换代或开发新品种、新花纹。本公司作为国内轮胎模具技术研发实力雄厚的龙头企业,也将面临较好的市场机遇。	无
国外市场变化			
信贷政策调整	公司执行谨慎的贷款政策,国家信贷政策调整对本公司影响较小	信贷政策放松,对公司融资有积极影响	无
汇率变动	人民币持续升值,对公司造成一定的汇兑损失	有一定影响	无

利率变动	公司短期借款较多,利率变动对公司有一定影响	贷款利率下降,降低公司融资成本	无
成本要素价格变化	2009年,钢材价格相对比较平稳,目前决定钢材价格的不确定因素仍然很多,国际铁矿石谈判格局仍不利于主要采购方,如果新一年度钢材价格大幅度上涨,对公司产品毛利率水平产生一定影响。	目前钢材价格从年初低位有逐步上升的趋势,对公司未来经营影响较小	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	无	无	无

(十) 宏观经济环境对公司经营的影响

公司销售业绩对橡胶轮胎、汽车制造、工程机械等相关下游产业的需求状况存在一定程度的依赖,产品销售能力及公司盈利能力受到宏观经济景气度及相关行业产业政策的影响。从长期来看,上述产业的发展未受国家政策限制,且处于扩张阶段,在可预期的后续年份内公司将面临一个需求旺盛的市场。从具体产品上看,子午线轮胎替代传统斜交胎的结构性调整已成大势所趋,中国橡胶工业“十一五”规划要求2010年国内轮胎子午化率不低于70%,伴随国内轮胎子午化率的提高将产生大量的轮胎机械更新需求。

本公司作为轮胎专用设备制造行业内的领先企业,具有生产规模、技术、品牌、销售网络、客户资源等优势。公司将充分利用这些有利因素,抓住轮胎专用设备制造业快速发展的机遇,加快国内外市场开拓,扩大市场份额,通过价格策略、成本控制、增值服务保持合理的毛利水平,促使公司业绩稳步增长。

(十一) 行业比较分析

1、公司所处行业形势分析

2009年以后,随着我国国民经济恢复持续快速增长以及汽车产业振兴规划的切实落实,我国汽车行业将重新获得高速增长,消费市场还有很大空间,目前千人44辆的保有量水平离世界平均千人120辆的保有量水平尚有很大差距。受汽车行业拉动,轮胎制造行业也将中长期向好。

目前,子午胎已成为世界轮胎市场上的主流产品。欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%,载重轮胎的子午化率已达90%以上,工程轮胎的子午化率约达70%。未来我国轮胎行业的发展趋势也将是:子午胎占主导地位,斜交胎逐步被替代,并且将无内胎化、扁平化、高性能化作为子午化基础上的改进方向。国内轮胎产业处于内部结构调整期,与现代技术结合的子午线轮胎

处于新发展阶段，子午胎是我国轮胎行业的发展主线，目前子午化率不断提高，市场份额不断扩大。同时，轮胎行业新技术、新工艺、新产品层出不穷，绿色轮胎、智能轮胎、保气保用轮胎、仿生轮胎等使轮胎家族越来越丰富多彩。消费者的无处不在的个性化追求同样也在轮胎市场上日益彰显，使得轮胎不再仅仅是“又黑又圆的物体”，最近汽车轮胎行业出现了一种“轮胎时装化”的概念，在保证轮胎质量前提下，追求轮胎花纹甚至色彩的美观、时尚，轮胎商家与消费者的互动将使这种概念成为未来的一种潮流；从而促进轮胎制造设备的更新换代和技术创新。

因此，公司所处行业形势是中长期向好的。当然，由于行业竞争日趋激烈，原材料价格上涨，模具和轮胎机械价格提升幅度有限甚至某些品种还有所下降，压缩了行业利润空间，特别是中低档产品。

2、公司行业地位

公司是国内外知名的中高档子午线轮胎模具供货商。2003年至2008年，公司模具产品销售收入连续多年排名居同行业第一名。近三年，根据行业协会统计资料，2006年-2008年，公司轮胎模具产品增值税先征后返金额分别为1346.7万元、1301.6万元、1421.7万元，而同行业第二名山东豪迈机械科技股份有限公司返税额分别为468.34万元、619.57万元、1027.91万元，是本公司的34.78%、47.6%、72.3%，由于模具行业是以销定产、以产定购的经营模式，行业主要企业原材料采购价格差别不大，而增值税返还额是应缴增值税的50%，且须经财政部驻各地专员检查核定，能较准确地直接推算出轮胎模具销售收入，据此，截止2008年，公司轮胎模具销售收入均比行业第二名高出约38%。2009年预计将继续保持行业领先地位。报告期内，公司积极开拓国际市场，与倍耐力、普利司通、米其林和固特异等国际知名轮胎生产企业建立了良好的战略合作关系，累计实现子午线轮胎模具直接出口6,639.93万元，同比增长24.70%。

3、公司在同行业中优势、劣势分析

作为国内轮胎专用设备制造行业的龙头企业之一，本公司主导产品子午线轮胎模具和高精度液压式硫化机的生产技术已经达到国际先进水平，在技术研发、技术转化、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力，具有如下优势：

① 技术研发优势

A、技术研发力量

公司为国家级重点高新技术企业，拥有行业内唯一一家国家级技术中心和省级轮胎模具工程中心；2006年6月公司经国家人事部批准设立“博士后科研工作站”，是行业内目前唯一的博士后工作站；公司还与广东工业大学联合组建“轮胎模具数字化工程产学研基地”，与香港理工大学合作

建立“轮胎模具精光技术中心”。

目前，公司研发人员和工程技术人员达到 238 人，其中，包括本公司董事长吴潮忠在内共有 5 人享受国务院特殊津贴。

B、技术研发成果

近年来公司独立研发的项目有 11 项通过省级专家技术鉴定，均被评价为国内领先和国际先进水平，其中 6 项填补了国内空白。公司多个项目被列入国家级“火炬”计划项目、国家重点技术创新项目、国家“双高一优”重点技术改造项目。公司多项产品被列入“国家重点新产品计划”。“线性轻触式轮胎活络模具”和“高性能轿车轮胎一次法成型鼓”产品分别在第十届、十一届中国国际模具技术和设备展览会上，获得“具有国际水平的模具”称号和“精模奖”一等奖。

截至 2009 年 9 月底，公司拥有 22 项专利，其中 5 项发明专利和 17 项实用新型专利；拥有非专利技术 45 项，其中新技术 11 项，新产品 20 项，新工艺 14 项。

② 技术转化优势

公司通过先进的技术装备和熟练的操作工人，成功实现了技术成果的转化，为公司生产高档轮胎专用产品提供了有力的保障。

公司长期在国内同行业中保持着明显的技术装备优势。公司采用重复定位精度在 $\pm 0.005\text{mm}$ 以内的精密数控雕刻设备、意大利 FIDIA 高速加工中心、日本马扎克大型复合加工中心、瑞士 WILLEMIN 五轴五联动加工中心、西班牙道格拉斯大型落地镗铣床以及其它先进的数控镗铣、数控车削、数控电火花蚀刻等设备；采用进口大型三坐标检测仪进行 CAD 联机检测；采用德国、以色列 CAD/CAE/CAM 系统进行设计、模拟、制图，公司建有大型的轮胎花纹和造型数据库，关键工序实现了从产品设计、制图到加工无图纸化作业，技术装备达到国际先进水平。

③ 客户资源优势

国际轮胎产业集中度向世界前十名轮胎巨头集中的趋势非常明显，法国米其林、日本普利司通、美国固特异三大轮胎巨头占据国际轮胎市场的市场份额接近 70%。公司抓住了国际轮胎制造业向中国转移和轮胎子午化的契机，赢得了这些跨国轮胎制造商的信任，已经和多家世界知名轮胎制造商建立了业务关系，并且还和意大利倍耐力、韩国锦湖以及新加坡佳通等国际轮胎巨头在中国设立的分厂建立了良好的合作关系。

经过多年的发展，公司已在轮胎模具行业内树立了良好的口碑，并凭借产品的高技术含量、高适应性、高性价比以及周到的售后服务等综合优势，得到国内众多知名轮胎制造企业的认可。在公司的主要国内客户中，风神轮胎、贵州轮胎、广州华南已与本公司签订长期供货协议，连续三年位

于公司前十大客户行列。

由于轮胎专用设备制造公司与轮胎生产商之间不只是简单的产品买卖关系，而是一种长期的技术合作关系。公司已成为国内外高端客户的主流供应商，可以利用现有的中高端市场平台和双方建立的信任关系，快捷地向现有客户推销工程胎及特种胎模具产品和液压式硫化机产品。

④ 管理优势

作为行业内唯一一家轮胎模具民营上市公司，本公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精益化管理。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

自2001年成立以来，在董事长吴潮忠先生的带领下，公司已建立了一支团结稳定、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队。同时，公司通过高效的激励机制吸引并留住了一批具有轮胎模具和轮胎机械行业经验的技术研究人员，增强了公司的凝聚力和创新能力。

本公司目前主要生产子午线轮胎活络模具、液压式硫化机等轮胎硫化设备，外延产品较少。与国际轮胎橡胶机械公司相比，公司的综合竞争优势不明显。尽管目前公司的整体实力在国内处于领先地位，但作为一家致力于成为一流国际轮胎装备供应商的企业，与国外先进企业相比在技术水平和水平等方面仍存在一定差距。公司在基础研发、人员素质、资金实力、国际市场开拓能力等方面仍落后于国际知名企业。

(十二) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
非流动资产处置损益	-18,258.61	-32,122.98	-43.16	-53,562.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,325,427.53	7,675,918.62	151.77	10,200,986.39

捐赠支出	-136,000.00	-1,398,000.00	-90.27	-100,000.00
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	363,258.99	-72,000.00	-	-75,000.00
少数股东权益影响额	-6,000.00	-	-	-
所得税影响额	-2,927,164.19	-926,069.35	216.08	-1,495,863.57
合计	16,601,263.72	5,247,726.29	216.35	8,476,560.21
占本期净利润比例 (%)	19.98	8.12	11.86	9.68

报告期，非流动性资产处置损益较去年同期下降43.16%，主要是公司处理部分已过时、无法使用的小额设备。政府补助较去年同期增加151.77%，主要是报告期收到的政府补助按会计政策确认为收益的金额较去年增加。捐赠支出较去年同期下降90.27%，主要是2008年公司向地震灾区四川捐赠人民币100万元。

(十三) 现金流状况分析

单位：万元

项目	2009年	2008年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	15,714.69	12,254.30	28.24
经营活动现金流入小计	38,867.63	35,890.55	8.29
经营活动现金流出小计	23,152.94	23,636.25	-2.04
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,059.63	-9,354.15	50.30
投资活动现金流入小计	0.67	65.97	-98.98
投资活动现金流出小计	14,060.30	9,420.12	49.26
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,002.23	-7,040.45	-57.36
筹资活动现金流入小计	65,135.43	43,936.94	48.25
筹资活动现金流出小计	68,137.66	50,977.39	33.66
四、现金及现金等价物净增加额	-1,347.17	-4,141.17	-67.47
现金流入总计	104,003.73	79,893.46	30.18
现金流出总计	105,350.90	84,033.76	25.37

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加3,460.39 万元，增长28.24%，其主要原因是报告期内公司加大了货款回收力度，同时收到政府财政补贴款较上年增加，经营活动现金流入同

比增长8.29%，合理控制采购预付货款支付比例，或采用其它货款支付方式，减少现金支付，使经营活动现金流出同比下降2.04%。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加了50.30%，主要是本年度公司因扩大生产需要，新建厂房和购置机器设备，基建投入明显增多。投资活动现金流出较上年同期增长49.26%；投资活动现金流入减少98.98%，主要是2008年度收回部分投资款。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降57.36%，主要是公司本年度银行借款比上年度减少。筹资活动产生的现金流入较报告期增加21,198.49 万元。

4、现金及现金等价物净增额较上年同期下降67.47%，主要是由上述经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额影响的结果造成的。

(十四) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

序号	姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额 (元)	2008 年度从公司领取的报酬总额 (元)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
1	吴潮忠	董事长	120,000.00	182,000.00	-34.07%	28.61%	标准未变
2	洪惠平	副董事长兼总经理	180,000.00	177,000.00	1.69%	同上	标准未变
3	郑明略	董事	120,000.00	132,000.00	-9.09%	同上	标准未变
4	李丽璇	董事	120,000.00	67,600.00	77.51%	同上	标准未变
5	杨传楷	董事兼董事会秘书	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变
6	曾旭钊	董事	120,000.00	120,000.00	0.00%	同上	标准未变
7	阮峰	独立董事	40,000.00	36,663.00	9.10%	同上	标准未变
8	罗绍德	独立董事	40,000.00	36,663.00	9.10%	同上	标准未变
9	普烈伟	独立董事	40,000.00	36,663.00	9.10%	同上	标准未变
10	陈章锐	监事会主席	120,000.00	120,000.00	0.00%	同上	标准未变
11	郑伍昌	股东代表监事	0.00	71,000.00	-100.00%	同上	自2008年度起不在公司领取薪酬
12	王哲生	股东代表监事	0.00	3,492.00	-100.00%	同上	自2008年度起不在公司领取薪酬
13	孟超	职工监事	132,000.00	132,000.00	0.00%	同上	标准未变
14	黄晓鸿	职工监事	40,000.00	38,857.00	2.94%	同上	标准未变
15	郑栩栩	副总经理	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变
16	张世钦	副总经理	160,000.00	153,000.00	4.58%	同上	标准未变
17	吴映雄	副总经理	120,000.00	66,000.00	81.82%	同上	标准未变
18	陈庆湘	副总经理	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变
19	林瑞波	财务总监	120,000.00	120,000.00	0.00%	同上	标准未变

20	陈志勇	投资总监	120,000.00	74,900.00	60.21%	同上	标准未变
合 计			1,988,000.00	1,927,838.00	3.12%	28.61%	

注：1、部分高管人员从2007年底开始任职，故在2008年没能领取2007年度的年薪差额，2008年度从公司领取的薪酬相对较少，个别高管人员在2008年提前领取了部分年薪差额。2、报告期内，公司没有实施股权激励情况。

(十五) 经营计划情况

2009年，在国家鼓励政策刺激下，汽车和轮胎市场探底回升，为公司营造了一个较好的外部经营环境，报告期内较好完成年度生产经营任务。

(十六) 会计制度实施情况

本公司以持续经营为前提，根据发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、报告期内，公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

(一) 重要资产情况

公司注册地址为广东省揭东县经济开发区5号路中段，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上，拥有完整合法的土地使用证和房屋所有权证。

控股子公司北京中京阳科技发展有限公司位于北京经济技术开发区兴盛街21号，厂房和生产设备均建在公司自有土地上，拥有完整合法的土地使用证和房屋所有权证。

报告期内，公司重要资产情况如下表：

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保诉讼仲裁等情况
厂房	公司和子公司厂房均建在自有生产场所	在用	正常	良好	无	无
重要设备	公司和子公司设备均在各自生产场所内	在用	正常	良好	无	无

报告期内，公司房屋及重要设备不存在担保、诉讼和仲裁等情形。

(二) 资产构成变动情况

资产项目	2009年末占总资产的%	2008年末占总资产的%	同比增减%	同比增减(%)达到20%的说明

固定资产	45.06	46.11	-1.05	
无形资产	12.94	14.49	-1.55	-
货币资金	12.76	14.14	-1.38	-
存货	8.32	8.69	-0.37	-
应收账款	8.14	7.24	0.90	-
在建工程	3.99	5.68	-1.69	
应收票据	1.94	2.22	-0.28	-
预付款项	6.39	1.01	5.38	
递延所得税资产	0.24	0.24	-	-
其他应收款	0.15	0.10	0.05	
投资性房产	0.07	0.08	-0.01	-
合计	100	100	-	-

公司主要生产汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备，随着人民生活水平的不断提高，汽车消费已日益大众化，预计在前期经历一段时间低潮之后，所处行业仍会保持持续稳定发展势头。公司主要产品采用五轴加工中心加工，生产设备先进，性能稳定，成新率高，因此，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降的情形。

（四）核心资产使用情况

报告期内，公司核心资产都处于在用状态，且使用效率较高，产能利用率均在生产能力的70%以上。

（五）核心资产减值情况

公司核心资产多为国内外先进设备，具有较高的科技含量，报告期内没有发生资产实体毁损或陈旧过时、闲置以及市场利率大幅提升导致资产可收回金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。

（六）存货变动情况

单位：万元

项 目	2009年末 余额	占2009年末 总资产的%	市场供求 情况	产品销售价格 变动情况	原材料价格 变动情况	存货跌价 准备情况
-----	--------------	------------------	------------	----------------	---------------	--------------

原材料	1,513.79	1.11	良好	-	全年主要原材料 钢材平均价格下 降18.52%,对产品 成本影响较大	不存在计 提减值准 备的情形
库存 商品	1,693.34	1.24	良好	部分传统产品价 格呈下降趋势,新 产品价格保持稳 定并呈上升趋势	-	
低值易 耗品	486.70	0.36	良好	-	保持相对稳定	
发出 商品	3,896.44	2.85	良好	部分传统产品价 格呈下降趋势,新 产品价格保持稳 定并呈上升趋势	-	
在产品	3,771.58	2.76	良好	-	-	
轮胎工 程设计 成本	3.44		良好	-	-	
合计	11,365.29	8.32	-	-	-	

报告期存货期末余额11,365.29万元,同比增加368.94万元,增长3.36%,占总资产比例8.32%,存货增加主要是公司主导产品生产规模的扩大和根据生产实际情况,对部份主要材料、工具进行备料。

报告期末公司存货不存在成本高于变现净值的情况,未计提减值准备。

报告期末公司没有用于债务担保或抵押的存货。

(七) 金融资产投资情况

报告期内,公司不存在金融资产投资情形。

报告期末,公司没有持有外币金融衍生产品。

(八) 主要资产的计量

公司报告期内的主要资产均采用了历史成本计价,期末对相关资产进行了资产减值测试并按《会计准则》的要求进行了会计处理。报告期内无采用公允价值计量的资产。

(九) 主要子公司或参股公司情况

报告期内,公司控股子公司北京中京阳科技发展有限公司在市场开拓方面已取得一定成效,增

收节支,本年度实现销售收入433.24万元。同比增长9.11%。

报告期内,控股子公司实现的净利润及较上年变动情况如下表:

单位:万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009年净利润	2008年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
北京中京阳科技发展有限公司	持股70% 列入合并报表	118.91	-62.41	本年实现的净利润较上年上升181.32万元,主要是由于本年度主营业务收入增长较快所致。	1.84

报告期内,公司无对外参股公司。

(十) PE投资情况

报告期内,公司不存在PE投资情形。

(十一) 主要债权债务情况

单位:万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减幅度(%)	2007年
一、主要债权				
1、应收帐款	11,124.93	9,166.43	上升21.37	7,913.42
2、预付帐款	8,738.43	1,275.25	上升585.23	2,847.25
小计	19,863.36	10,441.68	上升90.23	10,760.67
二、主要债务				
1、短期借款	29,335.87	31,510.00	下降6.90	33,400.00
2、应付帐款	5,604.88	5,596.93	上升0.14	4,073.30
3、预收帐款	888.53	1,109.92	下降19.95	719.75
小计	35,829.28	38,216.85	下降6.25	38,193.05

报告期内应收帐款较上年期末数增长21.37%,主要是营业收入增长所致,另外,受金融危机影响,部分国内客户资金偏紧,公司给予信用较好客户推迟货款回笼;预付帐款较上年期末数增长585.23%,主要系2009年下半年新厂区车间及宿舍楼的建设,以及下半年购置设备较多,预付工程设备款增加所致。短期借款较上年同期下降6.90%,主要是公司根据资金运营情况,提前归还部份银行借款;预收帐款较上年同期下降19.95%,主要是轮胎采购商订购的部份模具预收款项在本年度得以确认销售收入较去年有所增加。

(十二) 偿债能力分析

项目	2009年	2008年	本年比上年增 减	2007年
流动比率	1.41	1.09	上升 0.32 个 百分点	1.14
速动比率	1.10	0.81	上升 0.29 个 百分点	0.89
资产负债率	31.83%	43.45%	降低 11.62 个 百分点	46.99%
利息保障倍数	5.15	3.20	上升 1.95	4.87

本报告期公司短期偿债能力指标同比均略有上升，长期偿债能力指标同比有明显上升，长期偿债能力大幅提升主要是公司发行可转换公司债券本期全部转换为公司股份所致。

公司目前的资产负债率仅为31.83%，说明公司具有较强的长期偿债能力，利息保障倍数达到5.15倍，说明公司具有较强的利息支付能力。

目前公司与银行等金融机构建立了良好的长期伙伴关系，公司银行信用良好，现金流动性较强，具有较强的借贷与偿还能力。

(十三) 资产营运能力分析

项目	2009年	2008年	本年比上年增 减	2007年
应收帐款周转率 (次)	3.81	4.07	下降 0.26 次	4.45
应收帐款周转天 数	95	89	增加 6 天	81
存货周转率(次)	2.29	2.22	增加 0.07 次	2.07
存货周转天数	158	163	减少 5 天	174
流动资产周转率	0.87	0.83	增加 0.04 次	0.91

本报告期应收帐款周转率同比略有下降，主要是因为本报告期公司销售收入较上年有一定幅度的增长，但因受金融危机影响，部分国内客户资金偏紧，公司给予信用较好客户推迟货款回笼，致应收帐款的增长幅度大于销售销入的增长幅度。本报告期公司经营性现金净流量比上一年度增加3,460.39万元，经营现金净流量大于实现的净利润，经营现金流量状况良好。

报告期内，公司强化了内部管理，使存货周转率同比增加0.07次。

(十四) 研发情况

近3 年公司研发费用投入情况

单位：万元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
研发费用投入金额	1,558.86	1,270.22	1,642.96
营业收入	40,759.78	36,639.62	31,569.88
占营业收入比重(%)	3.82	3.47	5.20

公司一直坚持自主创新，不断加大研发力度，在研产品数量较多，也保障了公司近年来每年都有新产品推出，公司重视知识产权的保护，近3年公司申报专利10项，已获授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项。内容如下：

序号	类型	名称	授权编号	授权时间
1	实用新型专利	高性能子午线轿车胎一次法成型机头	ZL200620055192.7	2007年3月7日
2	实用新型专利	大型工程车轮胎翻新模具	ZL200620055191.2	2007年3月14日
3	实用新型专利	中立柱天平式液压轮胎硫化机	ZL200620058372.0	2007年4月25日
4	实用新型专利	立柱多齿锁环液压轮胎硫化机	ZL200620059227.4	2007年8月29日
5	发明专利	辐射扩张贴合鼓	ZL200410026463.1	2008年1月16日
6	发明专利	轮胎模具强韧化处理工艺及设备	ZL200510034221.1	2008年2月13日
7	实用新型专利	巨型工程车子午线轮胎下置式活络模具	ZL200820044068.X	2008年12月3日
8	实用新型专利	一种具有表面纳米晶层的铝镁合金汽车轮胎模具	ZL200820051227.9	2009年12月7日
9	实用新型专利	一种用于汽车轮胎模具表面纳米化的装置	ZL200820051228.3	2009年12月12日

三、对公司未来发展展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

汽车工业是我国五大支柱产业之一，受益于我国经济高速发展，基础投资力度不断加大，目前我国高速公路总里程增至世界第二，汽车工业在政策鼓励下迅猛增长，已经成为世界汽车生产和消费大国，2000年至2008年复合增长率达21.25%；根据国家统计局统计数据，2009年1-10月我国汽车产量为1,087.32万辆。我国汽车产销量的爆发式增长大大拉动了轮胎制造业的发展。2010年全国汽车产量和保有量将再创新高，原配胎市场与替换胎市场空间巨大，预计到2010年和2015年的汽车轮胎需求量将分别达到4.04亿条和5.21亿条。

轮胎的性能和质量在很大程度上决定了汽车的性能和安全性，因此随着汽车工业的发展，对轮

胎技术的要求也越来越高。汽车行业的激烈竞争使得汽车新产品的更新周期由原来的 5 年左右缩短到 2 年左右，汽车产品生命周期的缩短加速轮胎花纹的更新和轮胎型号的淘汰；轮胎行业的竞争也使各大轮胎企业致力于轮胎花纹和结构的研究，以期获得最佳的抓地性能、降阻力性能、散热性能、降噪音性能、防移滑性能、排水性能、转弯性能、动平衡性能等，提高轮胎的舒适性、安全性和高速性；在一些特殊领域，如大型工矿车、雪地车、赛车、航空航天器、军用越野车等，则因独特的使用性能和使用环境而对轮胎结构和花纹提出了特殊的要求。

轮胎花纹的频繁更新使得轮胎模具在自然使用寿命到来之前就被更换，大大拉动了轮胎模具的需求。轮胎工业的技术提升和产品换代也必须依靠轮胎制造装备的支持，而硫化机和模具作为轮胎制造最后一道工序的关键装备协同工作，是影响轮胎质量的关键因素，硫化机决定轮胎的均匀性，模具决定轮胎的精密度，两者决定轮胎的动平衡和大多数使用性能。因此，公司所处行业发展趋势中长期向好。

2、市场竞争格局

（1）轮胎模具行业

目前能生产斜交胎模具的企业数量较多，低端产品处于完全竞争的市场状态，而能批量生产子午线轮胎活络模具的企业较少，高端产品基本上处于寡头竞争的格局。据行业协会统计，2008年全国轮胎模具的产量为14,709万套，行业销售收入合计为15.56亿元，包括本公司在内的行业前六家轮胎模具（依次为巨轮股份、豪迈科技、天阳模具、浙江来福、山东万通和沈阳子午线）合计销售收入为10.87亿元，占行业总收入比例高达69.85%，市场集中度明显。这几家企业几乎都定位于中高端产品，技术含量和产品附加值较高。其他100多家轮胎模具制造企业规模较小，多数是集中于低档产品的生产，企业由于产品品质和生产规模的限制造成议价能力不足，产品毛利率较低。

目前国内公司的主要竞争对手有：豪迈科技、天阳模具、浙江来福、万通模具和沈阳子午线等，广东巨轮模具股份有限公司是目前我国轮胎模具行业中唯一一家上市公司，也是行业内最知名企业。

国际上知名的专业轮胎模具制造公司有德国 AZ 公司和赫伯特公司、美国 Quality 模具公司和 ARC MACHINE 模具公司、日本桥场公司等，这些公司有着几十年的生产历史，伴随其国内轮胎工业的发展而发展，做精做专而规模不大，但技术装备高档、工艺手段成熟、加工质量好，目前主要制造高档轮胎模具，产品价格较高。

（2）轮胎硫化机行业

近几年来，随着我国子午线轮胎的快速发展，特别是高性能子午线轮胎比率的不断提高，液压

式轮胎硫化机充分显示了其优越性，国内外轮胎生产企业对其需求量大幅增加。但国内液压式硫化机的研发和生产能力还比较薄弱，具备产业化生产能力的企业还相当少。

由于液压式轮胎硫化机属橡胶机械中技术及工艺要求较高的产品，市场准入要求相当苛刻，这意味着行业集中度远高于其他橡机行业，短期内应不会出现大量的市场参与者加入。

随着汽车工业和轮胎工业的不断发展，汽车速度的提高，对轮胎的均匀性提出了越来越高的要求，也对硫化机的工作精度提出越来越高的要求。由于机械式硫化机具有重复定位精度低、施力不均匀、受力构件容易变形等缺点，而液压式硫化机则能完全克服了机械式的缺点，从而将替代机械式成为高质量子午胎硫化设备的首选。

目前我国轮胎硫化机（机械式和液压式合计）的年产量达 1500 多台，据《中国橡胶工业年鉴》披露，其中桂林橡机、益阳橡胶及福建华橡胶产量合计 1300 台，为硫化机产品主要生产企业，但其液压式硫化机产量均较少，主要产品仍是机械式硫化机。

（二）公司未来发展战略及新年度经营计划

1、公司的发展战略

经过近几年的积极探索，公司以汽车子午线轮胎模具、高精度液压式轮胎硫化机为核心的主营业务格局基本确立，2010 年公司将加快实施战略发展规划，以实现公司“打造民族工业品牌，打破国外技术垄断；成为国际轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎装备领域第一阵营”的战略目标。

2、公司 2010 年的经营计划和主要目标

2010 年公司将重点做好以下工作：

（1）抓住当前有利时机，促进公司经营业绩取得新的突破。2010 年汽车行业将延续去年的良好发展趋势，公司要抓住这个有利时机，积极开拓市场、加强技术创新，加强质量、生产和设备管理，开源节流、降本增效，力争在生产管理上取得新的突破，确保全年产值超过 5 亿元。

（2）把脉公司发展大势，保证人才培养和技术提升工作有新的突破。2010 年公司要把人才培养和技术提升作为发展战略重点，总经理班子要把人才培养、技术提升作为工作的一条主线，要把“师带徒传授课题”作为 2010 年和以后一段时期重大战略任务。公司国家技术中心要高举技术革新这面旗帜，注重科技人才的培养，不断迈上新台阶，名副其实地成为巨轮跨越发展的重要推手。

（3）围绕经济增长点的培育，保证发展项目取得新的突破。公司要借鉴硫化机项目的经验，使 2010 年再融资两个项目——“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”和“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”成功投产，主要做好：一要抓好产品培育；二要抓好产品入市；三要抓好配套体系建设。

（4）围绕国际客户团队建设，保证在拓展国际市场上取得新的突破。2010 年公司将继续加大

力度开拓国际市场，成立国际客户团队，以集群化、专业化、精锐化的发展模式；从抢占业界发展制高点和国际市场制高点的高度培育，使之逐渐成长壮大，真正做到“以国内市场为导向，以国际市场为载体”。

(5) 围绕经营管理信息化，保证信息系统和信息技术取得新的突破。公司信息推动委员会要把信息化和智能化融合作为工作目标。如：开发“管理驾驶舱”，为公司经营管理层提供生产进度反馈功能，实现对生产现场“足不出户”即可全面了解情况的目标；针对管理需求，开发各类经营数据和运营状况的管理模块。

(6) 围绕提高精神理念，保证全员思想建设逐年取得新的突破。2010年，继续推行学习“巨轮人十标准”行动季、重温学习2008年8月1日“巨轮股份赴企业、高校考察学习总结报告”。公司人力资源部、培训中心要把提高全员的道德素养、思想觉悟、工作能力作为工作的重头戏，使公司真正成为巨轮人思想盛宴的基地，能力建设的基地。

(三) 资金需求及使用计划

2009年11月30日，公司召开2009年度第一次临时股东大会审议通过《公开发行3.5亿元可转换公司债券的议案》，全部投向“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”和“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”。其中，“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”投资总额1.97亿元，“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”投资总额1.48亿元。

(四) 经营中的风险与困难及解决措施

1、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材（铸钢件、锻钢件等）。最近几年钢材价格波动幅度较大，2006年至2008年上半年由于铁矿石价格和国际海运价格的大幅上涨，带动钢材价格一度快速上涨。在价格驱动下国内钢材产能不断增加，2008年下半年以来，国内钢铁产量开始相对过剩，钢材价格较前期有所回落。尽管公司采取了及时调整产品价格、不断优化产品结构、改善工艺设计方案等措施来有效降低原材料价格波动带来的影响，但当原材料的价格处于上升期时，仍会对公司产品毛利率水平产生一定影响。近几年，公司通过设备升级、工艺改进、加强管理等方式加强生产和采购等环节控制，提高加工精度，不断降低在产品的单边留量，使得单位产品耗用的钢材不断下降，但其在单位成本中的占比仍然在50%-60%左右。

2、税收政策变化风险

财政部、国家税务总局于2006年12月5日发布了财税[2006]52号文《关于模具产品先征后退政策的通知》，对本公司模具产品自2006年1月1日至2008年12月31日模具产品销售实行先按规定征收增值税后按实际缴纳税额退还50%办法。虽然国务院2009年5月12日发布的《装备制

制造业调整和振兴规划》指出，铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，将研究制定新的税收扶持政策。但如果国家不再或不能及时出台类似的税收优惠政策，将对公司的盈利能力产生一定程度的影响。同时公司将从精细化管理上要效益、节能降耗，挖潜增效作为企业工作的重点；根据市场需求，扩大生产规模和效益，积极寻求企业新的利润增长点。

3、发达国家对轮胎行业进行贸易保护引致的风险

2009年9月11日，美国政府宣布将对从中国输美轮胎采取特保措施，在未来三年内对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收特别从价关税，税率第一年为35%，第二年为30%，第三年为25%，自2009年9月26日正式生效。这将对国内轮胎生产企业产品出口产生不利影响。由于本公司是轮胎制造商的上游企业，受特保案传导作用，短期内可能会对公司经营业绩造成一定程度影响。但同时特保案也将促使部分国内轮胎企业加快产品技术升级、改型换代或开发新品种、新花纹。本公司作为国内轮胎模具技术研发实力雄厚的龙头企业，也将面临较好的市场机遇。

4、汇率波动风险

2004年以来，公司积极开拓美洲、亚洲、欧洲等海外市场。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平提高以及国外市场对公司产品的逐步认同，公司出口销售收入逐年增加。

公司出口主要使用美元结算，期间我国人民币对美元升值幅度较大，如果未来人民币继续大幅升值，将可能对发行人的业绩产生一定的影响。公司将加大进口原材料采购比例，提升内部管理实效等措施弱化汇率波动对公司造成的不利影响。

四、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）经二〇〇六年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]164号文核准，于2007年1月8日向社会公开发行可转换公司债券200万张，每张面值100元，共募集资金20,000万元，扣除承销费用、保荐费用及登记费682万元后，实际募集资金为人民币19,318万元。募集资金到位时间为2007年1月12日，业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具“中和正信验字（2007）第7—001号”《验证报告》。

（1）前次实际募集资金与募集资金说明书披露的计划利用募集资金对照情况

本公司募集资金说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为21,780万元，实际募集资金净额为19,318万元，不足部分由公司自筹解决。截止2009年12月31日，公司不存在变

更募集资金计划情况。

(2) 前次募集资金投资项目计划与实际投资对比情况

本公司募集资金说明书承诺的高精度液压式轮胎硫化机项目总投资 24,600 万元，其中固定资产投资 22,134 万元（含土地征用费），铺底流动资金 2,466 万元。本项目所需的建设用地已经提前购置（土地征用费折合人民币 2,820 万元已经支付完毕），拟利用募集资金 21,780 万元，不足部分由公司自筹解决。截止 2009 年 12 月 31 日该项目实际利用募集资金投入 19,318 万元，自筹资金投入 3,547.87 万元，投入资金总额 22,865.87 万元比募集资金运用计划投入总额 21,780 万元多投 1,085.87 万元，主要原因是公司根据硫化机现时市场发展状况，针对硫化机加工规格尺寸已越来越大的特点，在厂房结构、地基承载度、天车吨位等设计上作了一定的调整，在钢结构和地基方面等工程进行了巩固，加大了人工、材料成本的投入。同时近两年的钢材价格对比项目立项之初的 2006 年底有较大涨幅，导致厂房造价和设备采购价格上涨，从而使项目工程实际造价超过原预算造价。

2、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板块上市特别规定》等法律、法规的规定，制定了《广东巨轮模具股份有限公司募集资金管理办法》，该《管理办法》于 2004 年 9 月 16 日经本公司 2004 年第一次临时股东大会决议通过。根据《管理办法》要求并结合公司实际情况，本公司对募集资金实行专户存储制度，在中国光大银行深圳园岭支行开立募集资金专用账户以保证资金的安全性和专用性。本公司董事会并授权保荐代表人可随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。

3、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		19,318.00				本年度投入募集资金总额		1,740.69				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		22,865.87				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 台高精度液压式轮胎硫化机	否	21,780.00	21,780.00	21,780.00	1,740.69	22,865.87	1,085.87	104.99%	2009 年 06 月 30 日	660.46	否	否

项目												
合计	-	21,780.00	21,780.00	21,780.00	1,740.69	22,865.87	1,085.87	-	-	660.46	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司硫化机项目原预计于 2009 年年初达产，实际达产时间为 2009 年 06 月 30 日，原因为：第一，硫化机产品要实现批量生产需要一批大型精密设备的支撑，公司按原计划定制的一些大型关键设备，技术含量高，生产周期较长，需从国外进口。受金融危机影响，部分设备供应商未能及时供货，部分关键设备到 2009 年 3 月才到位。这些设备到位后还需进行一系列的安装调试工作，大型关键设备的延迟到位造成了硫化机项目实施时间的滞后。第二，受金融危机影响，从 2008 年度下半年至 2009 年上半年，国内轮胎企业大面积限产减产，原有轮胎企业的扩产、技改的项目暂停，新建轮胎企业的进度也暂时放缓。在此期间，公司硫化机订单也受到较大的影响，公司有关生产准备工作、市场营销工作、订购设备跟进工作等相应放缓步伐，这也是硫化机项目未能按计划达产的原因。第三、今年以来，随着经济的逐渐复苏，公司硫化机产品的订单也逐步达到预期水平，公司相应加快了项目的各项准备工作。2009 年 6 月底，项目的专用设备、大型设备全部到位并调试完毕，项目进入达产期。</p> <p>公司原承诺硫化机项目建成达产后年新增净利润 5000 万元，实际实现效益与承诺效益存在差异的原因为：第一，因募集资金项目实际建设期比承诺建设期延长了 6 个月，项目实际运行的时间仅有六个月，自然低于原先承诺的一年效益。随着募集资金项目运行时间的增加，实现效益也将相应增长。第二，募集资金项目刚进入达产期，但由于硫化机产品生产周期长达 4-6 个月，受工艺特点的限制，达产期的前半年由于延续下来的在产品、半成品与正常生产的状态相差较大，前道工序满负荷生产时后道工序工作量还很少，产量偏低，影响了项目的收益水平。第三，由于前述工艺限制，硫化机产量偏低，因此分摊到单个产品生产成本中的固定成本远高于正常水平，影响了项目的利润率。随着在产品、半成品逐步向后道工序转移，后道工序工作量将逐步饱满，产成品相应数量增加，同时分摊的固定成本金额将大幅下降，项目的利润率和收益水平也将随之提升。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情	先期投入 5,660.30 万元,已弥补。											

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

5、非募集资金投资情况

公司不存在非募集资金投资项目的情形。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求。具体内容如下：

1、2009 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《2008 年度总经理工作报告》
- (2) 《2008 年度董事会工作报告》
- (3) 《2008 年度财务决算报告》
- (4) 《2008 年度利润分配预案》
- (5) 《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》
- (6) 《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
- (7) 《关于公司 2009 年度新增贷款规模及授权的议案》
- (8) 《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》
- (9) 《关于 2008 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
- (10) 《关于公司董事会设立薪酬与考核、审计和提名三个专门委员会的议案》
- (11) 《公司董事会专门委员会议事规则的议案》
- (12) 《关于制定公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
- (13) 《公司 2008 年度内部控制自我评价报告的议案》

(14)《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》

(15)《关于提请召开 2008 年度股东大会的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2009 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2009 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年第一季度报告》；

此次董事会决议公告刊登于 2008 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2009 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司关于提前赎回“巨轮转债”的议案》。

此次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2009 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

(1)《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年半年度报告》及其摘要

(2)《广东巨轮模具股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》

此次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2009 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年第三季度报告及摘要》

此次董事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2009 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

(2)《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》

(3)《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案》

(4)《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

(5)《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》

(6)《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

(7)《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

(8)《关于聘请齐鲁证券有限公司为本次可转债发行上市保荐机构、主承销商的议案》

(9)《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2009 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2008 年 5 月 16 日公司 2007 年度股东大会决议，公司 2007 年利润分配方案为：以股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利人民币 1.00 元（含税）。上述方案在报告期内实施完毕。

(三) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1、审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会下设审计委员会，由 2 名独立董事和 1 名董事组成，并由独立董事罗绍德担任主任。公司董事会制订并通过了《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。《董事会审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、会议的召开与通知、决策程序、议事与表决程序等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会委员在监督检查年报工作以及与年审注册会计师保持沟通等方面的工作作了规定。

2、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会按照国家相关法律法规的要求和《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等的规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 确定公司 2009 年度审计工作计划

在公司年审会计师事务所天健正信会计师事务所有限公司注册会计师正式进场审计前，公司财务负责人与年审会计师协商并初步确定公司 2009 年度审计工作计划。在公司董事会审计委员会与年审会计师事务所共同协商确定最终审计工作计划后，由公司财务负责人向公司独立董事提交了书面的审计工作计划。

(2) 在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表

公司董事会审计委员会委员根据相关文件规定和要求，认真审阅了公司管理层提交的公司财务部门编制的 2009 年度财务会计报表等相关资料，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表审阅意见如下：

公司 2009 年度送审财务报表的编制基本符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时提请公司财务部重点关注并严格按照企业会计准则处理好相关事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。要求担任本次审计工作的会计师事务所和公司财务部等相关人员相互配

合，做好本年度的审计工作。

(3) 与会计师事务所保持沟通与交流。

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计报告提交的时间等进行了沟通和交流。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅审计报告，形成书面意见

根据相关文件规定和要求，董事会审计委员会认真审阅了天健正信会计师事务所进行现场审计后对公司出具的初步审计报告，经与年审注册会计师沟通后，发表审阅意见如下：

同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计报告；

同意公司以该审计报告为基础编制公司2009年度报告及摘要；

在提出本次意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

天健正信会计师事务所项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2009年度报告的如期披露。

(5) 对会计师事务所相关工作进行总结并向董事会提议续聘2010年度审计机构

公司董事会审计委员会鉴于天健正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够履行审计工作和约定责任，因此建议继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构，并提请董事会审议。

(三) 公司2009年利润分配预案

1、经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2010）GF 字第 090003 号《审计报告》确认：公司（母公司）2009 年度实现净利润 82,237,205.33 元，加上年初未分配利润 255,226,253.18 元，按母公司 2009 年净利润提取 10%法定公积金 8,223,720.53 元后，扣除支付 2008 年度股东现金红利 19,526,459.03 元，可供股东分配的利润为 309,713,278.95 元。

为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 265,274,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利人民币 0.80（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本次利润分配预案须经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

2、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	19,526,459.03	64,588,095.66	30.23%

2007 年	24,408,073.00	87,597,784.00	27.86%
2006 年	0.00	66,938,371.50	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			60.15%

五、其它事项

(一) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及深圳证券交易所相关要求,天健正信会计师事务所有限公司对本公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计,并出具了天健正信审(2010)专字第090002-5号《关于广东巨轮模具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占有情况的专项说明》,发表意见如下:

“我们对汇总表所载资料与我们审计巨轮公司 2009 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。”

(二) 公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见:

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,作为广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司 2009 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实,相关说明及独立意见如下:

1、截止 2009 年 12 月 31 日,公司没有发生对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保情形;

2、报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

(三) 开展投资者关系管理的具体情况

1、公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、公司网站董事会秘书邮箱专栏的及时回复和公司各项信息更新工作,听取投资者关于公司的意见和建议,全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

2、认真举办业绩说明会和投资者交流活动。公司于 2009 年 4 月 3 日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行了 2008 年年度业绩说明会,公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监以及独立董事和保荐代表人均出席了本次网上业绩说明会,详实地回答了投资者提出的各项问题,达到了公司与投资者和谐互动的目的。

第八节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2009年度监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、公司于2009年3月24日召开第三届监事会第六次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：

- (1) 《2008年度监事会工作报告》；
- (2) 《2008年度财务决算报告》；
- (3) 《2008年度利润分配预案》；
- (4) 《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》；
- (5) 《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；
- (6) 《关于公司2008年度新增贷款规模及授权的议案》；
- (7) 《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
- (8) 《公司2008年度内部控制自我评价报告的议案》
- (9) 《关于提请召开2008年度股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登在2009年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于2009年4月17日召开第三届监事会第七次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2009年第一季度报告》。

3、公司于2009年8月18日召开第三届监事会第八次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要。此次会议决议公告刊登在2009年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于2009年年10月19日召开第三届监事会第九次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2009年第三季度报告及摘要》的议案。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

2009年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，由天健正信会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。

3、公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无收购、出售资产及吸收合并事项

三、报告期内，公司无重大关联交易事项

四、报告期内，公司无重大担保、委托理财事项。

五、报告期或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项

在报告期内，公司有限售条件流通股股东严格履行了股权分置改革中的相关承诺。

六、公司聘任、解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况

报告期内，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。该所连续 4 年为公司提供审计服务，本年度审计费用为 22 万元，尚未支付。

七、公司接待调研及采访等相关情况。

报告期内，公司在接待特定对象的调研、沟通、采访时，遵循了公平信息披露的原则，无向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

报告期内公司接待调研、沟通基本情况表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 05 月 18 日	巨轮公司	实地调研	兴业证券股份有限公司	公司生产经营情况，可转债项目进展情况
2009 年 06 月 08 日	巨轮公司	实地调研	平安证券有限责任公司	公司生产经营情况，可转债项目进展情况
2009 年 06 月 08 日	巨轮公司	实地调研	广发证券股份有限公司	公司可转债募投项目进展情况，行业发展情况
2009 年 06 月 08 日	巨轮公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况
2009 年 06 月 18 日	巨轮公司	实地调研	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况
2009 年 06 月 18 日	巨轮公司	实地调研	东海证券有限责任公司	公司可转债募投项目进展情况，行业发展情况
2009 年 06 月 18 日	巨轮公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司可转债募投项目进展情况，行业发展情况
2009 年 06 月 18 日	巨轮公司	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况

2009年07月18日	巨轮公司	实地调研	南方基金管理有限公司	公司可转债募投项目进展情况，行业发展情况
2009年08月26日	巨轮公司	实地调研	东兴证券股份有限公司	公司可转债募投项目进展情况，行业发展情况
2009年10月13日	巨轮公司	实地调研	国信证券	公司生产经营等情况

八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会和证券交易所稽查、行政处罚、通报批评，公开谴责。

九、公司2009年度信息披露索引

披露日期	公告内容	披露媒体及版面
2009年1月7日	关于2008年第四季度股本变动情况的公告	证券时报 B11 中国证券报 T04
2009年1月16日	股东股权质押公告	证券时报 D10 中国证券报 B03
2009年2月27日	2008年度业绩快报	证券时报 A7 中国证券报 D006
2009年3月20日	关于公司被认定为高新技术企业的公告	证券时报 D27 中国证券报 B03
2009年3月26日	第三届董事会第七次会议决议公告	证券时报 D2 中国证券报 D015
2009年3月26日	第三届监事会第六次会议决议公告	证券时报 D2 中国证券报 D015
2009年3月26日	关于召开2008年股东大会的通知	证券时报 D2 中国证券报 D015
2009年3月26日	关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明	证券时报 D2 中国证券报 D015
2009年3月26日	独立董事对公司相关事项发表的独立意见	证券时报 D2 中国证券报 D015
2009年3月26日	2008年报摘要	证券时报 D2、D3 中国证券报 D016
2009年4月1日	关于举行2008年年度报告网上说明会的通知	证券时报 D10 中国证券报 D006
2009年4月8日	关于2009年第一季度股本变动情况的公告	证券时报 D19 中国证券报 B07
2009年4月16日	2008年年度股东大会决议公告	证券时报 C7 中国证券报 D003
2009年4月20日	2009年第一季度报告	证券时报 D12 中国证券报 D005
2009年6月5日	2008年度利润分配实施公告	证券时报 D18 中国证券报 A12
2009年6月5日	关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告	证券时报 D18 中国证券报 A12

2009 年 6 月 5 日	可转换公司债券转股价格调整特别提示公告	证券时报 D18 中国证券报 A12
2009 年 6 月 11 日	关于申请国家产业振兴和技术改造专项资金获得批复的公告	证券时报 B5 中国证券报 A06
2009 年 6 月 20 日	关于签订硫化机销售合同的公告	证券时报 B10 中国证券报 C06
2009 年 7 月 2 日	关于 2009 年第二季度股本变动情况的公告	证券时报 C7 中国证券报 C11
2009 年 7 月 9 日	重大合同公告	证券时报 A6 中国证券报 D002
2009 年 7 月 14 日	澄清公告	证券时报 B7 中国证券报 D010
2009 年 7 月 21 日	关于获准筹建广东省橡胶机械标准化技术委员会的公告	证券时报 C8 中国证券报 D002
2009 年 8 月 8 日	第三届董事会第九次会议决议公告	证券时报 C010 中国证券报 B42
2009 年 8 月 8 日	关于提前赎回“巨轮转债”的公告	证券时报 C010 中国证券报 B42
2009 年 8 月 10 日	关于提前赎回“巨轮转债”的公告第二次提示性公告	证券时报 C3 中国证券报 B06
2009 年 8 月 11 日	关于提前赎回“巨轮转债”的公告第三次提示性公告	证券时报 C10 中国证券报 D007
2009 年 8 月 15 日	关于可转换公司债券转股数额累计达到已发行股份 10% 的公告	证券时报 A28 中国证券报 C007
2009 年 8 月 20 日	第三届董事会第十次会议决议公告	证券时报 D10 中国证券报 D019
2009 年 8 月 20 日	2009 年半年度报告摘要公告	证券时报 D10 中国证券报 D019
2009 年 8 月 20 日	独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见	证券时报 D10 中国证券报 D019
2009 年 8 月 20 日	第三届监事会第八次会议决议公告	证券时报 D10 中国证券报 D019
2009 年 8 月 20 日	关于提前赎回“巨轮转债”的第四次提示性公告	证券时报 D10 中国证券报 D019
2009 年 8 月 21 日	关于提前赎回“巨轮转债”的第五次提示性公告	证券时报 B7 中国证券报 A12
2009 年 8 月 25 日	关于提前赎回“巨轮转债”的第六次提示性公告	证券时报 D83 中国证券报 B02

2009 年 8 月 25 日	关于“巨轮转债”流通数量小于 3000 万和停止交易的公告	证券时报 A11 中国证券报 D014
2009 年 8 月 26 日	关于提前赎回“巨轮转债”的第七次提示性公告	证券时报 A11 中国证券报 D014
2009 年 8 月 27 日	关于提前赎回“巨轮转债”的最后一次提示性公告	证券时报 B3 中国证券报 B03
2009 年 9 月 5 日	关于“巨轮转债”摘牌的公告	证券时报 A20 中国证券报 C007
2009 年 9 月 5 日	关于“巨轮转债”赎回结果的公告	证券时报 A20 中国证券报 C007
2009 年 9 月 16 日	关于中国输美轮胎特保案对公司影响的公告	证券时报 A2 中国证券报 C07
2009 年 10 月 15 日	关于 2009 年（1-9 月）业绩预告的修正公告	证券时报 D12 中国证券报 B03
2009 年 10 月 20 日	2009 年第三季报正文	证券时报 D10 中国证券报 D011
2009 年 11 月 13 日	第三届董事会第十二次会议决议公告	证券时报 A11 中国证券报 D003
2009 年 11 月 13 日	关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报 A11 中国证券报 D003
2009 年 11 月 24 日	关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B8 中国证券报 D003
2009 年 12 月 1 日	2009 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 D7 中国证券报 D006
2009 年 12 月 9 日	关于会计师事务所名称变更的公告	证券时报 D7 中国证券报 D003
2009 年 12 月 14 日	关于获得国家产业振兴和技术改造专项资金补贴的公告	证券时报 C2 中国证券报 C003

第十节 财务报告

一、审计报告（附后）

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（【2010】GF 字第 090003 号）。

二、经审计的会计报表及其附注（附后）。

天健正信会计师事务所
关于广东巨轮模具股份有限公司
2009 年度财务报表的
审计报告

目 录	页 次
一、 审计报告	63
二、 财务报表	
1、 资产负债表	64
2、 利润表	67
3、 现金流量表	69
4、 股东权益变动表	72
5、 财务报表附注	74

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 090003 号

广东巨轮模具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称巨轮公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨轮公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，巨轮公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨轮公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

陈迅

中国 · 北京

中国注册会计师

吴瑞玲

报告日期：2010 年 1 月 19 日

资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	174,379,310.71	173,209,400.58	178,927,831.00	178,136,783.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,524,085.03	26,524,085.03	28,112,388.40	28,112,388.40
应收账款	111,249,328.02	111,222,915.17	91,664,313.77	91,664,313.77
预付款项	87,384,341.97	86,646,501.97	12,752,452.67	12,237,598.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,013,155.30	23,184,261.04	1,250,116.98	23,800,294.40
买入返售金融资产				
存货	113,652,856.06	113,618,456.06	109,963,541.86	109,748,390.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	515,203,077.09	534,405,619.85	422,670,644.68	443,699,768.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		3,766,000.00		3,766,000.00
投资性房地产	1,021,941.56	1,021,941.56	1,040,184.80	1,040,184.80
固定资产	615,784,595.55	595,496,190.53	583,720,639.05	562,398,576.09
在建工程	54,491,186.97	54,491,186.97	71,870,104.29	71,870,104.29
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	176,844,341.19	173,872,927.31	183,435,425.28	180,394,095.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,246,884.09	3,246,884.09	3,101,146.84	3,101,146.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	851,388,949.36	831,895,130.46	843,167,500.26	822,570,107.82
资产总计	1,366,592,026.45	1,366,300,750.31	1,265,838,144.94	1,266,269,875.87
流动负债：				
短期借款	293,358,680.68	293,358,680.68	315,100,000.00	315,100,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	56,048,795.42	56,048,795.42	55,969,294.39	55,969,294.39
预收款项	8,885,264.15	8,885,264.15	11,099,166.99	11,099,166.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,735,544.79	2,735,544.79	2,280,302.55	2,276,177.08
应交税费	3,637,701.08	3,600,984.93	78,729.92	25,416.97
应付利息	485,293.88	485,293.88	564,954.16	564,954.16
应付股利				
其他应付款	743,005.33	472,330.26	1,122,041.57	406,038.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	365,894,285.33	365,586,894.11	386,214,489.58	385,441,048.43
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00		
应付债券			153,392,161.67	153,392,161.67
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	24,064,861.56	24,064,861.56	10,360,839.09	10,360,839.09
非流动负债合计	69,064,861.56	69,064,861.56	163,753,000.76	163,753,000.76
负债合计	434,959,146.89	434,651,755.67	549,967,490.34	549,194,049.19
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	265,274,356.00	265,274,356.00	244,080,738.00	244,080,738.00
资本公积	293,140,210.07	293,140,210.07	162,471,406.41	162,471,406.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,521,149.62	63,521,149.62	55,297,429.09	55,297,429.09
一般风险准备				
未分配利润	308,572,198.39	309,713,278.95	253,252,832.72	255,226,253.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	930,507,914.08	931,648,994.64	715,102,406.22	717,075,826.68
少数股东权益	1,124,965.48		768,248.38	
所有者权益合计	931,632,879.56	931,648,994.64	715,870,654.60	717,075,826.68
负债和所有者权益总计	1,366,592,026.45	1,366,300,750.31	1,265,838,144.94	1,266,269,875.87

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

利 润 表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	407,597,821.05	401,954,121.26	366,396,201.60	363,166,337.60
其中：营业收入	407,597,821.05	401,954,121.26	366,396,201.60	363,166,337.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,433,927.73	334,959,284.94	318,868,474.45	315,029,209.92
其中：营业成本	255,752,413.36	253,898,274.60	231,573,741.91	230,138,383.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,985,067.27	2,794,749.97	2,855,329.15	2,636,945.89
销售费用	7,488,916.28	7,488,916.28	6,007,742.01	6,007,742.01
管理费用	49,991,300.26	47,556,658.15	46,834,902.19	44,657,326.99
财务费用	22,248,532.97	22,249,104.27	30,648,886.50	30,652,288.74
资产减值损失	967,697.59	971,581.67	947,872.69	936,522.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,163,893.32	66,994,836.32	47,527,727.15	48,137,127.68
加：营业外收入	27,977,714.90	27,957,714.90	20,998,012.99	20,986,137.91
减：营业外支出	155,460.02	155,460.02	1,504,806.19	1,478,205.49
其中：非流动资产处置损失	19,458.61	19,458.61	32,122.98	5,522.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,986,148.20	94,797,091.20	67,020,933.95	67,645,060.10
减：所得税费用	12,559,885.87	12,559,885.87	2,620,076.13	2,620,076.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,426,262.33	82,237,205.33	64,400,857.82	65,024,983.97
归属于母公司所有者的净利润	83,069,545.23	82,237,205.33	64,588,095.66	65,024,983.97
少数股东损益	356,717.10		-187,237.840	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3307		0.2652	
（二）稀释每股收益	0.3307		0.2514	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,426,262.33	82,237,205.33	64,400,857.82	65,024,983.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,069,545.23	82,237,205.33	64,588,095.66	65,024,983.97
归属于少数股东的综合收益总额	356,717.10		-187,237.840	

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

现金流量表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	335,629,504.72	329,992,967.04	330,834,045.00	328,168,970.83
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	14,376,647.62	14,376,647.62	13,248,030.39	13,248,030.39
收到其他与经营活动有关的现金	38,670,091.71	40,559,563.56	14,823,388.81	14,132,478.42
经营活动现金流入小计	388,676,244.05	384,929,178.22	358,905,464.20	355,549,479.64
购买商品、接受劳务支付的现金	108,214,743.29	106,372,395.17	122,349,122.31	121,727,934.13
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				

支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,702,320.27	31,872,812.78	31,567,490.93	30,299,719.22
支付的各项税费	52,060,659.48	51,575,709.49	49,178,996.22	48,795,145.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,551,669.21	38,342,054.39	33,266,902.70	33,290,697.83
经营活动现金流出小计	231,529,392.25	228,162,971.83	236,362,512.16	234,113,496.19
经营活动产生的现金流量净额	157,146,851.80	156,766,206.39	122,542,952.04	121,435,983.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			538,000.00	538,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,700.00	6,700.00	103,685.16	103,685.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			18,000.00	18,000.00
投资活动现金流入小计	6,700.00	6,700.00	659,685.16	659,685.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,602,968.95	140,601,185.95	94,201,170.70	92,860,781.10
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	140,602,968.95	140,601,185.95	94,201,170.70	92,860,781.10
投资活动产生的现金流量净额	-140,596,268.95	-140,594,485.95	-93,541,485.54	-92,201,095.94
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	651,329,496.39	651,329,496.39	439,105,529.82	439,105,529.82
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金	24,793.12	24,793.12	263,913.52	263,913.52
筹资活动现金流入 小计	651,354,289.51	651,354,289.51	439,369,443.34	439,369,443.34
偿还债务支付的现金	628,100,000.00	628,100,000.00	458,004,037.89	458,004,037.89
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	43,808,465.79	43,808,465.79	49,828,308.49	49,828,308.49
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动 有关的现金	9,468,088.27	9,468,088.27	1,941,562.49	1,941,562.49
筹资活动现金流出 小计	681,376,554.06	681,376,554.06	509,773,908.87	509,773,908.87
筹资活动产生的 现金流量净额	-30,022,264.55	-30,022,264.55	-70,404,465.53	-70,404,465.53
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-90.59	-90.59	-8,725.23	-8,725.23
五、现金及现金等价物净增 加额	-13,471,772.29	-13,850,634.70	-41,411,724.26	-41,178,303.25
加：期初现金及现金等 价物余额	178,927,831.00	178,136,783.28	220,339,555.26	219,315,086.53
六、期末现金及现金等价物 余额	165,456,058.71	164,286,148.58	178,927,831.00	178,136,783.28

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

合并股东权益变动表(一)

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2008年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	244,080,738.00	162,471,406.41			55,297,429.09		253,252,832.72		768,248.38	715,870,654.60	241,372,873.00	144,734,891.22			48,794,930.69		219,575,309.26		955,486.22	655,433,490.39		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	244,080,738.00	162,471,406.41			55,297,429.09		253,252,832.72		768,248.38	715,870,654.60	241,372,873.00	144,734,891.22			48,794,930.69		219,575,309.26		955,486.22	655,433,490.39		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,193,618.00	130,668,803.66			8,223,720.53		55,319,365.67		356,717.10	215,762,224.96	2,707,865.00	17,736,515.19			6,502,498.40		33,677,523.46		-187,237.84	60,437,164.21		
(一) 净利润							83,069,545.23		356,717.10	83,426,262.33							64,588,095.66		-187,237.84	64,400,857.82		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							83,069,545.23		356,717.10	83,426,262.33							64,588,095.66		-187,237.84	64,400,857.82		

(三) 所有者投入和减少资本	21,193,618.00	130,668,803.66							151,862,421.66	2,707,865.00	17,736,515.19							20,444,380.19
1. 所有者投入资本	21,193,618.00	135,003,336.92							156,196,954.92	2,707,865.00	17,736,515.19							20,444,380.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-4,334,533.26							-4,334,533.26									
(四) 利润分配				8,223,720.53	-27,750,179.56				-19,526,459.03				6,502,498.40	-30,910,572.20				-24,408,073.80
1. 提取盈余公积				8,223,720.53	-8,223,720.53								6,502,498.40	-6,502,498.40				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配					-19,526,459.03				-19,526,459.03					-24,408,073.80				-24,408,073.80
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本																		

本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	265,274,356.00	293,140,210.07			63,521,149.62	308,572,198.39	1,124,965.48	931,632,879.56	244,080,738.00	162,471,406.41			55,297,429.09	253,252,832.72			768,248.38	715,870.65	4.60	

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

母公司股东权益变动表(一)

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2008年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	244,080,738.00	162,471,406.41			55,297,429.09		255,226,253.18	717,075,826.68	241,372,873.00	144,734,891.22			48,794,930.69		221,111,841.41	656,014,536.32
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	244,080,738.00	162,471,406.41			55,297,429.09		255,226,253.18	717,075,826.68	241,372,873.00	144,734,891.22			48,794,930.69		221,111,841.41	656,014,536.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,193,618.00	130,668,803.66			8,223,720.53		54,487,025.77	214,573,167.96	2,707,865.00	17,736,515.19			6,502,498.40		34,114,411.77	61,061,290.36

(一) 净利润						82,237,205.33	82,237,205.33							65,024,983.97	65,024,983.97
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计						82,237,205.33	82,237,205.33							65,024,983.97	65,024,983.97
(三) 所有者投入和减少资本	21,193,618.00	130,668,803.66					151,862,421.66	2,707,865.00	17,736,515.19						20,444,380.19
1. 所有者投入资本	21,193,618.00	135,003,336.92					156,196,954.92	2,707,865.00	17,736,515.19						20,444,380.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他		-4,334,533.26					-4,334,533.26								
(四) 利润分配				8,223,720.53		-27,750,179.56	-19,526,459.03					6,502,498.40		-30,910,572.20	-24,408,073.80
1. 提取盈余公积				8,223,720.53		-8,223,720.53						6,502,498.40		-6,502,498.40	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-19,526,459.03	-19,526,459.03							-24,408,073.80	-24,408,073.80
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	265,274,356.00	293,140,210.07			63,521,149.62		309,713,278.95	931,648,994.64	244,080,738.00	162,471,406.41			55,297,429.09		255,226,253.18	717,075,826.68

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：

广东巨轮模具股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称本公司）系于 2001 年 12 月 30 日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]723 号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670 号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等 6 名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司（以下简称外轮橡胶机公司）基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2001 年 12 月 30 日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号列 4400002006503《企业法人营业执照》。本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109 号文核准，于 2004 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 3,800 万股，发行后总股本 14,100 万股（每股面值 1 元）。根据本公司 2004 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股增加股本人民币 4,230 万股；根据 2007 年第二次临时股东大会决议的规定，本公司再次以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股增加股本 5,536.83 万股；公司于 2007 年 1 月发行可转换公司债券，截止 2009 年 8 月 28 日根据本公司可转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本 2,660.60 万元；截止 2009 年 12 月 31 日，本公司实收股本 26,527.44 万元。

公司经营范围：汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。

公司第三届第十三次董事会于 2010 年 1 月 19 日批准 2009 年度财务报告报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提、以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司对同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业

合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括母公司的全部子公司。当公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整。

子公司采用的会计政策与公司不一致的，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以必要的调整。合并报表范围内的公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的所有者权益在合并会计报表中单独列示。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务

本公司对发生的外币业务，初始确认采用业务发生当月 1 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。

（九）金融资产和金融负债核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2、金融资产和金融负债的计量

(1) 本公司初始确认金融资产或金额负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金额负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终

止确认条件。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

3、金融资产（此处不含应收款项）减值核算方法

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

2、坏帐损失的核算：本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对列入公司合并范围内关联方之间的应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备外，其余应收款项（包括应收账款、其他应收款）坏账准备的核算分类如下：

(1) 单项金额重大（期末余额在 400 万元及以上的）的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：依据客观证据逐项进行减值测试。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 对上述经单独测试后未发现减值的应收款项以及单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：按应收款项账龄进行组合。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：采用账龄分析法。按其期末余额分账龄并按如下比率计提坏账准备。

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%
1—2 年	10%
2—3 年	25%
3 年以上	100%

(十一) 存货核算方法

1、存货分类：

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

公司存货发出时按加权平均法计价。

3、存货盘存制度：

公司存货盘存采用永续盘存制。

4、存货跌价准备计提方法及存货可变现净值确定依据：

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

5、低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算。

（十二）长期股权投资核算方法

1、长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。

（1）对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

（2）其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

2、长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

1、投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

2、投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。投资性房地产类别、预计使用年限和预计净残值率及年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	55.75	5	1.704

(十四) 固定资产核算方法

1、固定资产的标准：固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产计价：固定资产按取得时实际成本计价。其中：

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(5) 通过非货币性交易、债务重组等取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

3、折旧方法：固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

4、固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率及年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率 (%)
经营（生产）用房	30	5	3.17
非生产用房	35	5	2.71
其他建筑物	15	5	6.33
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00

类 别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率 (%)
运输工具	8	5	11.875
其他	7	5	13.57

5、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

(1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

(2) 公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；

(3) 同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

(4) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏；

(5) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；

(6) 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

(7) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

(十五) 在建工程核算方法

1、在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

2、在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

3、在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若

干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 借款费用核算方法

1、借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产、存货，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十七）无形资产核算方法

1、无形资产的计价：公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- （6）运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

2、无形资产的摊销方法：

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

公司使用寿命有限的无形资产在其使用寿命期限内按直线法摊销，包括：

- （1）土地使用权：按规定的有效使用年限平均摊销；
- （2）其他：从使用之日起按 10 年或按合同规定的使用年限平均摊销。

公司使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司本年度不存在使用寿命不确定的无形资产。

3、无形资产减值准备确认标准、计提方法：当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

4、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

(1) 某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

(2) 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

(3) 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(十八) 预计负债核算方法

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十九) 收入确认原则和计量方法

1、销售商品

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品销售收入实现的确认过程：公司销售的产品根据需方或轮胎制造商要求的规格制造。产品严格按照公司与需方签订的《工矿企业产品购销合同》和技术协议书所要求的品种、类型和规格进行设计、制作。产品制作完成后，由公司质检人员和客户对产品的各项指标进行初步检测验收，检测合格后才发货。发出产品时，对已移交需方的产品，由需方确认无误后在发货清单回单上签字并加盖需方单位印章，以示产品交接已完成，此时公司作为发出商品列账。但根据交易惯例及双方约定，在货物送达需方工厂一定期限内，需方要进行第二次检验，第二次检验是在硫化出轮胎之后进行的。在第二次检验期内未投入正式批量生产之前，如发现产品质量不符合双方约定的技术指标时，则由公司派人上门维修、或将产品运回修理，直至需方对产品质量检定合格为止。在履行上述义务并执行合同所规定的条款后，公司才算履行产品销售的所有义务，于开出产品销售发票同时，确认销售收入实现。

2、提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

(二十) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司租赁仅指公司作为出租人的经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

三、税项

(一) 本公司适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	当期应缴流转税额	3%

本公司于 2008 年 12 月 29 日取得编号为 GR200844000874 号高新技术企业证书，享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率；本公司的控股子公司北京中京阳科技发展有限公司（以下简称中京阳公司），在本报告期内企业所得税税率为 25%。

（二）本公司享受的税收优惠及批文

财政部、国家税务总局于 2006 年 12 月 5 日财税[2006]52 号文《关于模具产品先征后退政策的通知》，对模具产品增值税先征后退问题通知如下：自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，对模具企业生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳税额退还 50% 的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降温和模具产品的研究开发。本公司本年度收到 2008 年下半年增值税退税款 8,287,826.97 元。

四、企业合并及合并财务报表

（一）截至 2009 年 12 月 31 日止本公司的子公司基本情况

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资 本	法人 代表	主要经营范围
北京中京阳科技 发展有限公司	有限 责任	北 京	服务	538 万 元	何宁	货物进出口、技术进出口、代理进出口。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，为获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例 （%）	年末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	是否 合并
	直接	间接				
北京中京阳科技发展有限公司	70		70	376.6 万元		是

子公司名称 (全称)	企业 类型	组织机构 代码	少数股 东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额后的余额
北京中京阳 科技发展有 限公司	有限责任	73649033--X	112.5 万元		0.00

北京中京阳科技发展有限公司是本公司通过投资设立取得的子公司。

(二) 依托本公司的科研机构

广东省轮胎模具工程技术研究开发中心系经广东省科学技术厅、广东省发展计划委员会和广东省经济贸易委员会粤科计字[2002]69 号文批准，依托本公司组建的非法人内部核算单位。

(三) 合并范围发生变更的说明

本公司本报告期内合并范围未发生变更。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位除特别说明外，均指人民币元)

1、货币资金

(1)

项 目	期末数	期初数
现金	142,329.66	147,393.08
银行存款	165,152,431.93	178,372,680.07
其他货币资金	9,084,549.12	407,757.85
合 计	174,379,310.71	178,927,831.00

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司美元存款 13,817.19 元，折合人民币 94,330.01 元；欧元存款 3.42 元，折合人民币 33.51 元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司因质押或向银行申请开立保函等对使用有限制的款项列示如下：

开证行或签约行	开立日期	到期日	保证金金额	备注
中行揭阳分行	2009. 2. 10	2011. 1. 31	216, 000. 00	保函保证金
中行揭阳分行	2009. 4. 28	2011. 04. 20	64, 000. 00	保函保证金
中行揭阳分行	2009. 5. 13	2011. 05. 13	46, 200. 00	保函保证金
中行揭阳分行	2009. 5. 22	2010. 11. 20	23, 100. 00	保函保证金
中行揭阳分行	2009. 6. 01	2011. 05. 27	10, 920. 00	保函保证金
工行揭阳分行	2009. 12. 07	2010. 03. 31	378, 693. 00	保函保证金
工行揭阳分行	2009. 12. 07	2010. 03. 31	364, 239. 00	保函保证金
中行揭阳分行	2009. 4. 23	2010. 04. 23	7, 041, 700. 00	汇利达保证金
中行揭阳分行	2009. 5. 14	2010. 05. 14	778, 400. 00	汇利达保证金
合计			8, 923, 252. 00	

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26, 524, 085. 03	28, 112, 388. 40
商业承兑汇票		
合 计	26, 524, 085. 03	28, 112, 388. 40

(2) 期末本公司不存在已用于贴现的商业承兑票据和已用于质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
赛轮股份有限公司	2009-7-20	2010-1-20	7, 000, 000. 00	
好友轮胎有限公司	2009-8-7	2010-2-7	1, 000, 000. 00	
宁夏九天源橡胶有限公司	2009-8-6	2010-2-6	1, 100, 000. 00	
贵阳顺达轮胎贸易有限责任公司	2009-7-1	2010-1-1	1, 000, 000. 00	
山西新兴纪元汽车销售有限公司	2009-7-29	2010-1-29	2, 000, 000. 00	

朔州市开拓五岳重型汽车销售有限公司	2009-9-8	2010-2-28	2,000,000.00	
其他单位	--	--	24,847,317.04	
合计	--	--	38,947,317.04	--

(4) 期末公司已经贴现但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西龙钢集团西安钢铁有限公司	2009-7-7	2010-1-7	1,000,000.00	
重庆佳通轮胎有限公司	2009-7-27	2010-1-27	2,000,000.00	
南昌市洪城东宏轮胎经营部	2009-7-29	2010-1-29	3,800,000.00	
风神轮胎股份有限公司	2009-10-30	2010-4-29	1,400,000.00	
哈尔滨市广通轮胎销售有限公司	2009-11-6	2010-5-6	550,000.00	
合计	--	--	8,750,000.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	61,799,993.45	52.69	3,138,767.17	51.94	39,396,123.87	40.71	2,249,842.19	43.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	55,491,836.23	47.31	2,903,734.49	48.06	57,387,402.20	59.29	2,869,370.11	56.10
其他不重大应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	117,291,829.68	100	6,042,501.66	100	96,783,526.07	100	5,119,212.30	100

本公司期末应收帐款中外币金额：应收美元款项 2,667,653.26 元，折合人民币 18,215,269.99 元；应收欧元款项 243,529.74 元，折合人民币 2,385,885.22 元。

(2) 本公司期末对单项金额重大(400 万元以上)的应收账款单独进行减值测试，未发现需单

独计提减值的情况。

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的应收账款情况:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	113,733,626.04	96.97	5,686,681.30	91,182,806.07	94.21	4,559,140.30
1 至 2 年	3,558,203.64	3.03	355,820.36	5,600,720.00	5.79	560,072.00
合计	117,291,829.68	100	6,042,501.66	96,783,526.07	100	5,119,212.30

(4) 本公司本期未存在通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期末不存在实际核销的应收账款情况

(6) 本报告期应收账款中未存在持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州市华南橡胶轮胎有限公司	客户	5,588,747.06	1 年以内	4.76
赛轮股份有限公司	客户	7,074,295.45	1 年以内	6.03
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	客户	7,577,350.00	1-2 年	6.46
杭州中策橡胶有限公司	客户	9,494,799.00	1 年以内	8.10
江苏通用科技股份有限公司	客户	12,690,174.05	1 年以内	10.82
合计	--	42,425,365.56	--	36.17

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	87,260,203.17	99.86	11,492,497.27	90.12
1 至 2 年	124,138.80	0.14	1,239,955.40	9.72
2 至 3 年	--	--	20,000.00	0.16
3 年以上	--	--	--	--
合计	87,384,341.97	100	12,752,452.67	100

预付款项账龄的说明: 账龄超过 1 年的预付款项 124,138.80 元, 系由于未获取票据而未及时结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
广东杭萧钢构有限公司	工程承建商	24,820,372.00	28.40	1年以内	工程进度款
深圳市宝丰盛机电设备有限公司	设备供应商	6,304,500.00	7.21	1年以内	未到货
揭阳市建设发展总公司	工程承建商	10,384,195.60	11.88	1年以内	工程进度款
揭东县市政建筑工程总公司	工程承建商	6,598,900.00	7.55	1年以内	工程进度款
揭东电力建设安装工程有限公司	工程承建商	5,819,400.00	6.66	1年以内	工程进度款
合计	--	53,927,367.60	61.70	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付账款2009年12月31日比2008年12月31日账面余额增长585.23%，主要系2009年下半年新厂区车间及宿舍楼的建设，以及下半年购置设备较多，预付工程设备款增加所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,123,359.16	100	110,203.86	100	1,315,912.61	100	65,795.63	100
其他不重大其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
合计	2,123,359.16	100	110,203.86	100	1,315,912.61	100	65,795.63	100

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	2,042,641.23	96.20	102,132.07	1,315,912.61	100	65,795.63
1至2年	80,717.93	3.80	8,071.79	— —	— —	— —
合计	2,123,359.16	100	110,203.86	1,315,912.61	100	65,795.63

(3) 本公司本期未存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期末不存在实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款 40,258.50 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
孙旭阳	子公司职工	80,717.93	1年以内	3.80
进口设备待认证海关税款	过渡户	1,117,989.34	1年以内	52.65
广东工业大学	研发合作单位	50,000.00	1年以内	2.35
广东羊城之旅国际旅行社有限公司福今东门市部	往来单位	116,240.00	1年以内	5.47
蔡敬源	客户	71,000.00	1年以内	3.34
合计	--	1,435,947.27	--	67.61

(7) 应收关联方账款情况

应收关联方款项金额 40,258.50 元，占其他应收款总额的比例为 1.89%。

(8) 本报告期不存在终止确认的其他应收款项情况

(9) 本报告期不存在以其他应收款项为标的进行证券化的情况

(10) 其他应收款2009年12月31日比2008年12月31日账面余额增长61.36%，主要系公司进口设备支付海关相关税款入海关临时税款户，尚未结转所致。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,137,902.34	—	15,137,902.34	18,348,803.46	—	18,348,803.46
在产品	37,715,762.37	—	37,715,762.37	36,032,523.33	—	36,032,523.33
库存商品	16,933,379.98	—	16,933,379.98	13,399,255.74	—	13,399,255.74
发出商品	38,964,446.77	—	38,964,446.77	37,522,709.85	—	37,522,709.85
低值易耗品	4,866,964.60	—	4,866,964.60	4,445,097.81	—	4,445,097.81
轮胎工程项目设计成本	34,400.00	—	34,400.00	215,151.67	—	215,151.67
合计	113,652,856.06	—	113,652,856.06	109,963,541.86	—	109,963,541.86
减：存货跌价准备						
净额	113,652,856.06	—	113,652,856.06	109,963,541.86	—	109,963,541.86

(2) 本公司期末发出商品余额占存货余额 34.28%，主要原因是公司产品系根据客户要求的规格及参数进行生产，在产品完工后即交予需方；根据交易惯例及双方约定，在货物送达需方工厂一定期限内，需方要进行第二次检验，在第二次检验硫化出轮胎合格后才确认收入的实现；在货物交接后至实现收入之前，该部分产品成本在“发出商品”反映。

(3) 期末存货不提取跌价准备的理由

本公司的在产品、产成品、发出商品系按客户订单生产，销售价格均已确定且高于成本；各项

原材料、低值易耗品系按客户订货情况配套采购，将用于订单产品的消耗，故期末存货不存在跌价情况。

(4) 公司没有用于债务抵押的存货。

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,070,590.20	— —	— —	1,070,590.20
1. 房屋、建筑物	1,070,590.20	— —	— —	1,070,590.20
2. 土地使用权	— —	— —	— —	— —
二、累计折旧和累计摊销合计	30,405.40	18,243.24	— —	48,648.64
1. 房屋、建筑物	30,405.40	18,243.24	— —	48,648.64
2. 土地使用权	— —	— —	— —	— —
三、投资性房地产账面净值合计	1,040,184.80	— —	— —	1,021,941.56
1. 房屋、建筑物	1,040,184.80	— —	— —	— —
2. 土地使用权	— —	— —	— —	— —
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	— —	— —	— —	— —
1. 房屋、建筑物	— —	— —	— —	— —
2. 土地使用权	— —	— —	— —	— —
五、投资性房地产账面价值合计	1,040,184.80	— —	— —	1,021,941.56
1. 房屋、建筑物	1,040,184.80	— —	— —	1,021,941.56
2. 土地使用权		— —	— —	— —

(2) 本期折旧和摊销额 18,243.24。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产分类情况

项 目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、固定资产原值合计	747,577,583.97	94,091,103.07	13,637,881.52	828,030,805.52
房屋及建筑物	334,362,883.17	45,539,070.65	58,255.52	379,843,698.30

项 目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
机器设备	385,754,042.42	46,344,143.75	13,202,158.00	418,896,028.17
运输工具	4,081,409.70	868,894.07	— —	4,950,303.77
电子设备	11,122,715.08	799,383.90	377,468.00	11,544,630.98
其他设备	12,256,533.60	539,610.70	— —	12,796,144.30
二、累计折旧合计	147,963,664.92	53,614,104.70	5,224,839.65	196,352,929.97
房屋及建筑物	28,028,280.37	11,230,343.83	— —	39,258,624.20
机器设备	107,182,489.02	38,969,845.77	4,872,330.26	141,280,004.53
运输工具	1,363,930.78	541,903.96	— —	1,905,834.74
电子设备	6,940,719.52	1,269,126.72	352,509.39	7,857,336.85
其他设备	4,448,245.23	1,602,884.42	— —	6,051,129.65
三、固定资产账面价净值合计	599,613,919.05	— —	— —	631,677,875.55
房屋及建筑物	306,334,602.80	— —	— —	340,585,074.10
机器设备	278,571,553.40	— —	— —	277,616,023.64
运输工具	2,717,478.92	— —	— —	3,044,469.03
电子设备	4,181,995.56	— —	— —	3,687,294.13
其他设备	7,808,288.37	— —	— —	6,745,014.65
四、固定资产减值准备合计	15,893,280.00	— —	— —	15,893,280.00
房屋及建筑物	15,893,280.00	— —	— —	15,893,280.00
机器设备	— —	— —	— —	— —
运输工具	— —	— —	— —	— —
电子设备	— —	— —	— —	— —
其他设备	— —	— —	— —	— —
五、固定资产账面价值合计	583,720,639.05	— —	— —	615,784,595.55
房屋及建筑物	290,441,322.80	— —	— —	324,691,794.10
机器设备	278,571,553.40	— —	— —	277,616,023.64
运输工具	2,717,478.92	— —	— —	3,044,469.03
电子设备	4,181,995.56	— —	— —	3,687,294.13
其他设备	7,808,288.37	— —	— —	6,745,014.65

本期折旧额 53,614,104.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 82,970,793.24 元。

本期固定资产原价减少 13,637,881.52 元，其中为提高设备技能而进行改良的设备 13,202,158.00 元转入在建工程。

本期累计折旧减少 5,224,839.65 元，其中为提高设备技能而进行改良的设备累计折旧额 4,872,330.26 元转入在建工程。

- (2) 本报告期无暂时闲置的固定资产情况
- (3) 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物—北京中京阳基地厂房	19,265,323.40

控股子公司北京中京阳充份利用暂时闲置的小部份厂房和办公楼进行出租,目前已出租面积约为 1,882 平方米,占建设总面积的 24.97%。

- (5) 期末无持有待售的固定资产情况
- (6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况
- (7) 固定资产抵押情况

期末提供给银行作为贷款抵押物的固定资产原值为 150,843,655.89 元,全部为房屋建筑物(不动产抵押登记有效期分别至 2009 年 5 月 28 日、2010 年 4 月 6 日和 2010 年 4 月 24 日)。

9、在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1、待调试设备	14,333,040.00	— —	14,333,040.00	30,209,505.28	— —	30,209,505.28
2、高精度液压轮胎硫化机项目	13,537,547.43	— —	13,537,547.43	13,840,547.43	— —	13,840,547.43
①仓库综合楼工程	3,728,047.43	— —	3,728,047.43	3,728,047.43	— —	3,728,047.43
②设备投资	9,809,500.00	— —	9,809,500.00	10,112,500.00	— —	10,112,500.00
3、机械G车间建设工程		— —	— —	27,820,051.58	— —	27,820,051.58
4、汇景蓝湾商品房	724,385.79	— —	724,385.79	— —	— —	— —
5、新厂区C幢宿舍楼	3,595,124.56	— —	3,595,124.56	— —	— —	— —
6、新厂区南区道路及排水工程	30,000.00	— —	30,000.00	— —	— —	— —
7、新厂区机械装备一号车间建设工程	10,781,400.19	— —	10,781,400.19	— —	— —	— —
8、新厂区车间建设工程	6,486,738.00	— —	6,486,738.00	— —	— —	— —
9、新厂区南向大门装饰工程	5,000,000.00	— —	5,000,000.00	— —	— —	— —
10、新厂区南区总配电房	2,951.00	— —	2,951.00	— —	— —	— —
合计	54,491,186.97	— —	54,491,186.97	71,870,104.29	— —	71,870,104.29

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算金 额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息 资本化	金额	其中：利息 资本化
1、待调试设备	1593 万	自筹	30,209,505.28	— —	10,859,772.84	— —
2、高精度液压轮胎硫化机项目	— —	可转债募 集资金	13,840,547.43	— —	765,461.24	— —
①仓库综合楼工程	750 万		3,728,047.43	— —		— —
②设备投资	— —		10,112,500.00	— —	54,451.61	— —
③机械F 车间保卫房、气库工程	— —		— —	— —	108,584.63	— —
④新厂区机械E、F 车间设备基础工程	— —		— —	— —	602,425.00	— —
3、机械G 车间建设工程	— —	自筹	27,820,051.58	— —	7,062,081.00	— —
4、企业挖潜技改项目	— —	其他	— —	— —	10,458,032.86	— —
5、汇景蓝湾商品房	90 万	自筹	— —	— —	1,225,299.23	— —
6、新厂区办公楼后车棚扩建工程	— —	自筹	— —	— —	135,640.00	— —
7、新厂区 C 幢宿舍楼	1000 万	自筹	— —	— —	3,595,124.56	136,096.56
8、新厂区南区道路及排水工程	620 万	自筹	— —	— —	30,000.00	— —
9、厂区信息化网络改造升级工程	— —	自筹	— —	— —	4,700,000.00	— —
10、新厂区机械 B 车间建设工程	— —	自筹	— —	— —	2,839,375.00	— —
11、新厂区机械 A 车间设备动力增强工程	— —	自筹	— —	— —	1,650,000.00	— —
12、新厂区机械装备一号车间建设工程	3400 万	自筹	— —	— —	10,781,400.19	438,964.19
13、新厂区车间建设工程	3500 万	自筹	— —	— —	6,486,738.00	— —
14、新厂区南向大门装饰工程	1050 万	自筹	— —	— —	5,000,000.00	— —
15、新厂区南区总配电房	88 万	自筹	— —	— —	2,951.00	— —
合计	— —		71,870,104.29	— —	65,591,875.92	575,060.75

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程 进度	工程投入 占预算比 例(%)
	金额	其中:本年转固	金额	其中:利息 资本化		
1、待调试设备	26,736,238.12	26,736,238.12	14,333,040.00	— —	90%	— —
2、高精度液压轮胎硫化机项目	1,068,461.24	1,068,461.24	13,537,547.43	— —	— —	— —
①仓库综合楼工程	— —	— —	3,728,047.43	— —	50%	— —
②设备投资	357,451.61	357,451.61	9,809,500.00	— —	90%	— —
③机械F车间保卫房、气库工程	108,584.63	108,584.63	— —	— —	— —	— —
④新厂区机械E、F车间设备基楚工程	602,425.00	602,425.00	— —	— —	— —	— —
3、机械G车间建设工程	34,882,132.58	34,882,132.58	— —	— —	— —	— —
4、企业挖潜技改项目	10,458,032.86	10,458,032.86	— —	— —	— —	— —
5、汇景蓝湾商品房	500,913.44	500,913.44	724,385.79	— —	80%	— —
6、新厂区办公楼后车棚扩建工程	135,640.00	135,640.00	— —	— —	— —	— —
7、新厂区C幢宿舍楼	— —	— —	3,595,124.56	136,096.56	78%	— —
8、新厂区南区道路及排水工程	— —	— —	30,000.00	— —	87%	— —
9、厂区信息化网络改造升级工程	4,700,000.00	4,700,000.00	— —	— —	— —	— —
10、新厂区机械B车间建设工程	2,839,375.00	2,839,375.00	— —	— —	— —	— —
11、新厂区机械A车间设备动力增强工程	1,650,000.00	1,650,000.00	— —	— —	— —	— —
12、新厂区机械装备一号车间建设工程	— —	— —	10,781,400.19	438,964.19	85%	— —
13、新厂区车间建设工程	— —	— —	6,486,738.00	— —	86%	— —
14、新厂区南向大门装饰工程	— —	— —	5,000,000.00	— —	80%	— —
15、新厂区南区总配电房	— —	— —	2,951.00	— —	— —	— —
合计	82,970,793.24	82,970,793.24	54,491,186.97	575,060.75		— —

本期借款利息资本化金额 575,060.75 元, 系在合同中规定专项用途的长期借款利息。

10、无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	202,877,249.98	— —	— —	202,877,249.98
技术转让费	2,424,331.35	— —	— —	2,424,331.35
设计软件	269,500.00	— —	— —	269,500.00
技术转让费高精度液压式轮胎硫化机项目	5,050,000.00	— —	— —	5,050,000.00
高精度铸造铝合金模具项目专业抛光技术	3,600,000.00	— —	— —	3,600,000.00
揭东县城中心片站前大道与池樟线交界处土地使用权(400 亩)	184,640,000.00	— —	— —	184,640,000.00
揭东县城中心片站前大道与池樟线交界处项目土地开发费	976,324.95	— —	— —	976,324.95
线性轻触式导向结构模具项目模具企业信息化 IM3	584,196.00	— —	— —	584,196.00
高精度液压式轮胎硫化机项目框架式液压硫化机技术	1,800,000.00	— —	— —	1,800,000.00
UG NX 软件	410,000.00	— —	— —	410,000.00
中京阳基地土地使用权	3,122,897.68	— —	— —	3,122,897.68
二、累计摊销合计	19,441,824.70	6,591,084.09	— —	26,032,908.79
技术转让费	2,424,331.35	— —	— —	2,424,331.35
设计软件	220,091.83	49,408.17	— —	269,500.00
技术转让费高精度液压式轮胎硫化机项目	2,356,666.76	1,010,000.04	— —	3,366,666.80
高精度铸造铝合金模具项目专业抛光技术	1,900,000.00	1,200,000.00	— —	3,100,000.00
揭东县城中心片站前大道与池樟线交界处土地使用权(400 亩)	11,321,733.16	3,692,799.96	— —	15,014,533.12
揭东县城中心片站前大道与池樟线交界处项目土地开发费	530,147.83	10,121.16	— —	540,268.99
线性轻触式导向结构模具项目模具企业信息化 IM3	155,785.60	116,839.20	— —	272,624.80
高精度液压式轮胎硫化机项目框架式液压硫化机技术	390,000.00	360,000.00	— —	750,000.00
UG NX 软件	61,499.97	81,999.96	— —	143,499.93
中京阳基地土地使用权	81,568.20	69,915.60	— —	151,483.80
三、无形资产账面净值合计	183,435,425.28	— —	— —	176,844,341.19
四、减值准备合计	— —	— —	— —	— —
五、无形资产账面价值合计	183,435,425.28	— —	— —	176,844,341.19
技术转让费	— —	— —	— —	— —
设计软件	49,408.17	— —	— —	— —

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
技术转让费高精度液压式轮胎硫化机项目	2,693,333.24	— —	— —	1,683,333.20
高精度铸造铝合金模具项目专业抛光技术	1,700,000.00	— —	— —	500,000.00
揭东县城中心片站前大道与池樟线交界处土地使用权(400 亩)	173,318,266.84	— —	— —	169,625,466.88
揭东县城中心片站前大道与池樟线交界处项目土地开发费	446,177.12	— —	— —	436,055.96
线性轻触式导向结构模具项目模具企业信息化 IM3	428,410.40	— —	— —	311,571.20
高精度液压式轮胎硫化机项目框架式液压硫化机技术	1,410,000.00	— —	— —	1,050,000.00
UG NX 软件	348,500.03	— —	— —	266,500.07
中京阳基地土地使用权	3,041,329.48	— —	— —	2,971,413.88

本期摊销额 6,591,084.09 元。

土地使用权抵押情况：

①揭东县城中心片区站前大道以东中 172,322.3 平方米土地使用权已提供给交通银行股份有限公司揭阳支行作为取得银行借款的抵押物，抵押登记有效期至 2010 年 4 月 6 日。

②北京经济技术开发区 39 号街区 6,319.2 平方米土地使用权及上盖物已提供给中国农业银行揭东县支行作为取得银行借款的抵押物，抵押登记有效期至 2010 年 4 月 24 日。

(2) 研究开发支出

项 目	本期研究开发项目支出总额	其中：		
		研究阶段支出	开发阶段支出	
			计入当期损益	资本化支出
大型工程车轮胎活络模具扩产技术改造	4,129,499.98	— —	4,129,499.98	— —
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造项目	210,139.67	— —	210,139.67	— —
高精度液压式轮胎硫化机技术改造	295,476.44	— —	295,476.44	— —
模具产品服务系统信息服务协同创新	1,406,767.94	— —	1,406,767.94	— —
模具 PDM/ERP/MES 集成应用	1,334,850.72	— —	1,334,850.72	— —
大型工程车翻新胎模具项目	3,713,056.97	— —	3,713,056.97	— —
综合建模与优化技术在复杂轮胎制造装备中的应用	321,755.14	— —	321,755.14	— —
汽车子午线轮胎模具表面增压喷丸纳米化新技术及其产业化项目	852,724.77	— —	852,724.77	— —
反式聚异戊二烯产业化及其应用开发项目	1,321,590.00	— —	1,321,590.00	— —
汽车子午线轮胎模具表面强化关键技术	1,892,728.20	— —	1,892,728.20	— —

基于 PDM/ERP/MES 集成的轮胎模具并行加工技术	110,000.00	— —	110,000.00	— —
合计	15,588,589.83	— —	15,588,589.83	— —

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,246,884.09	3,101,146.84
开办费	— —	— —
可抵扣亏损	— —	— —
小 计	3,246,884.09	3,101,146.84
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	— —	— —
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	— —	— —
小 计	— —	— —

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	— —	— —
可抵扣亏损	— —	— —
合 计	— —	— —

12、资产减值准备

项 目	2008-12-31	本期计提额	本期减少额		2009-12-31
			转回	转销	
坏账准备	5,185,007.93	967,697.59	— —	— —	6,152,705.52
存货跌价准备	— —	— —	— —	— —	— —
固定资产减值准备	15,893,280.00	— —	— —	— —	15,893,280.00
合 计	21,078,287.93	967,697.59	— —	— —	22,045,985.52

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款条件	期末数	期初数	备注

质押借款	30,000,000.00	— —	股东股权质押
抵押借款	205,500,000.00	265,100,000.00	
保证借款	57,858,680.68	50,000,000.00	
信用借款	— —	— —	
合计	293,358,680.68	315,100,000.00	

本公司期末短期借款中外币金额：应付美元借款 1,030,400.00 元，折合人民币 7,035,777.28 元；应付欧元借款 83,994.59 元，折合人民币 822,903.40 元。

抵押借款的抵押物的明细情况见“五.8 和五.10”

(2) 本报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况。

14、应付账款

期末数	期初数
56,048,795.42	55,969,294.39

本公司期末应付帐款中外币金额：应付美元款项 179,590.00 元，折合人民币 1,226,940.92 元；应付欧元款项 15,715.00 元，折合人民币 153,961.43 元。

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款的金额为 718,739.64 元，主要是应付设备款或工程款尾数，因项目尚未完工或未验收而未办理付款手续。

15、预收账款

期末数	期初数
8,885,264.15	11,099,166.99

本公司期末预收帐款中外币金额：预收美元款项 850.00 元，折合人民币 5,803.97 元；预收欧元款项 279,964.50 元，折合人民币 2,742,840.20 元。

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收账款余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(2) 账龄超过 1 年的预收账款 51,800.00 元, 主要是预收部分款项后客户调整产品工艺, 尚未确定生产方案。

16、应付职工薪酬

项 目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-12-31
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	2,000,526.93	31,777,989.44	31,171,790.82	2,606,725.55
二、职工福利费	— —	3,472,308.53	3,472,308.53	— —
三、社会保险费	226,975.63	1,652,660.84	1,750,817.23	128,819.24
四、住房公积金	2,304.00	35,892.00	38,196.00	— —
五、工会经费和职工教育经费	50,495.99	1,019,792.38	1,070,288.37	— —
六、非货币性福利	— —	— —	— —	— —
七、因解除劳动关系给予的补偿	— —	24,000.00	24,000.00	— —
八、其他	— —	— —	— —	— —
合 计	2,280,302.55	37,982,643.19	37,527,400.95	2,735,544.79

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本公司在当月根据相关规定计提员工工资, 在次月 15 日足额发放。

17、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,222,613.04	3,539,825.42
营业税	28,326.01	46,348.14
城建税	63,174.93	183,634.27
企业所得税	2,133,953.67	(3,883,177.47)
个人所得税	114,353.83	49,292.63
教育费附加	37,528.18	109,624.38
堤围防护费	37,751.42	33,182.55
合 计	3,637,701.08	78,729.92

应交税费 2009 年 12 月 31 日比 2008 年 12 月 31 日账面余额增长 4520.48%，主要是 2008 年度每月按所得税率 25%预缴企业所得税，年终根据高新技术企业享受的优惠税率 15%进行汇算清缴。

18、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	66,825.00	— —
企业债券利息	— —	— —
短期借款应付利息	418,468.88	564,954.16
合计	485,293.88	564,954.16

19、其他应付款

期末数	期初数
743,005.33	1,122,041.57

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额其他应付款的金额为 242,820.15，其未偿还原因是：租房保证金。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，金额较大的其他应付款情况如下：

债权人名称	余 额	性质或内容
住宿押金	251,100.00	职工宿舍押金
食堂 IC 卡款	101,352.70	
租房保证金	242,820.15	
小 计	595,272.85	

(4) 其他应付款 2009 年 12 月 31 日比 2008 年 12 月 31 日账面余额减少 33.78%，主要系本期陆续把租房保证金根据合同规定结转损益所致。

20、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末数	期初数
------	-----	-----

保证借款	45,000,000.00	— —
合计	45,000,000.00	— —

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	人民币金额	外币 金额	人民币 金额
交通银行股份 有限公司	2009.9.24	2012.8.20	人民币	4.86%	— —	45,000,000.00	— —	— —
合计					— —	45,000,000.00	— —	— —

21、应付债券

债券类别	期末数	期初数
可转换公司债券	0.00	153,392,161.67

中国证券监督管理委员会于 2006 年 12 月 20 日以证监发行字[2006]164 号《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通知》，核准本公司向社会公开发行可转换公司债券 20,000 万元。可转债存续期限为 5 年，票面利率为第一年年利率 1.3%，第二年年利率 1.6%，第三年年利率 1.9%，第四年年利率 2.2%，第五年年利率 2.5%。因“巨轮转债”自发行结束之日起已存续超过二十四个月，且公司 A 股股票自 2009 年 7 月 2 日至 2009 年 8 月 5 日连续 25 个交易日的收盘价格高于当期转股价格（7.37 元/股）的 130%，根据《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发巨轮转债的提前赎回条款。广东巨轮模具股份有限公司于 2009 年 8 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，表决通过了《广东巨轮模具股份有限公司关于提前赎回“巨轮转债”的议案》；根据《广东巨轮模具股份有限公司关于提前赎回“巨轮转债”的公告》的规定，“巨轮转债”赎回日为 2009 年 8 月 28 日，并于 2009 年 8 月 28 日起停止交易和转股；巨轮转债提前赎回完成后在深圳证券交易所摘牌。

22、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
线性轻触式导向结构子午线轮胎模具技术改造	1,008,121.78	1,672,081.18
反式聚异戊二烯产业化及其应用开发项目	— —	1,100,000.00
脉冲等离子体多元共渗技术装备开发及其应用项目	561,904.75	676,190.47
连杆式径向伸缩成型机头技术开发项目	228,042.56	508,754.36

注射式胶囊模具研究开发项目	266,504.78	371,289.78
模具产品服务系统信息服务协同创新项目	83,288.40	1,346,000.00
大型工程车轮胎活络模具技改	— —	2,647,150.00
汽车子午线轮胎模具表面增压喷丸纳米化新技术及其产业化	— —	250,000.00
综合建模和优化技术在轮胎装备应用	— —	120,000.00
子午线轮胎翻新模具产业化关键技术	875,869.22	1,669,373.30
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造	800,000.00	— —
基于 PDM/ERP/MES 集成的轮胎模具并行加工技术	90,000.00	— —
表面喷丸纳米化助渗节能减排新技术及其在汽车轮胎模具上的工程应用示范	300,000.00	— —
高精度液压式轮胎硫化机技术改造	780,055.97	— —
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造项目	571,913.27	— —
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目	13,749,333.20	— —
汽车子午线轮胎模具表面强化关键技术	1,189,827.63	— —
高性能子午线轿车胎一次法成型鼓	60,000.00	— —
小轿车子午线轮胎模具生产技术改造	3,500,000.00	— —
合计	24,064,861.56	10,360,839.09

上述拨款系国家历年拨入专门用途款项,用于本公司承担开发项目或科技专项的经费支出和专项贴息款。由于项目尚未完成或验收而未结转。

23、股本

(1) 公司股本情况:

股份类别	2008-12-31		本期增减					2009-12-31	
	股数	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例(%)
一、有限售条件股份	140,796,500.00	57.68	— —	— —	— —	— —	— —	140,796,500.00	53.08
1. 国家持股	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

股份类别	2008-12-31		本期增减					2009-12-31	
	股数	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	股数	比例(%)
2. 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 其他内资持股	140,796,500.00	57.68	---	---	---	---	---	140,796,500.00	53.08
其中：境内非国有法人持股	65,000,000.00	26.63	---	---	---	---	---	65,000,000.00	24.50
境内自然人持股	75,796,500.00	31.05	---	---	---	---	---	75,796,500.00	28.58
4. 境外持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	140,796,500.00	57.68	---	---	---	---	---	140,796,500.00	53.08
二、无限售条件股份	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1 人民币普通股	103,284,238.00	42.32	---	---	---	21,193,618.00	21,193,618.00	124,477,856.00	46.92
2. 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件股份合计	103,284,238.00	42.32	---	---	---	21,193,618.00	21,193,618.00	124,477,856.00	46.92
股份总数	244,080,738.00	100	---	---	---	21,193,618.00	21,193,618.00	265,274,356.00	100

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日股本金 265,274,356.00 元业经中国注册会计师验证。

(3) 本公司于 2009 年 8 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，表决通过了《广东巨轮模具股份有限公司关于提前赎回“巨轮转债”的议案》；根据《广东巨轮模具股份有限公司关于提前赎回“巨轮转债”的公告》的规定，“巨轮转债”赎回日为 2009 年 8 月 28 日，并将于 2009 年 8 月 28 日起停止交易和转股；据可转换公司债券相关转股规定，巨轮可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，本期计增加股本 21,193,618.00 元，并经

中和正信会计师事务所验证，出具中和正信验字（2009）第 7—035 号《验资报告》。

24、资本公积

（1）明细情况

项目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-12-31
股本溢价	160,221,406.41	135,003,336.92	4,334,533.26	290,890,210.07
其他资本公积	— —	— —	— —	— —
其中：公允价值变动	— —	— —	— —	— —
原制度资本公积转入	— —	— —	— —	— —
其他	2,250,000.00	— —	— —	2,250,000.00
合计	162,471,406.41	135,003,336.92	4,334,533.26	293,140,210.07

（2）报告期增减变动情况

根据可转换公司债券相关转股公告及《广东巨轮模具股份有限公司关于提前赎回“巨轮转债”的公告》的规定，巨轮可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，溢价 135,003,336.92 元转入资本公积，相应摊余可转债发行费用 4,334,533.26 元冲减资本公积。

25、盈余公积

（1）明细情况

（2）报告期增减变动情况

本年度本公司根据第三届第十三次董事会决议，以 2009 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金。

26、未分配利润

（1）明细情况

项目	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-12-31
法定盈余公积	51,254,930.72	8,223,720.53	— —	59,478,651.25
任意盈余公积	4,042,498.37	— —	— —	4,042,498.37
储备基金	— —	— —	— —	— —
企业发展基金	— —	— —	— —	— —
其他	— —	— —	— —	— —
合计	55,297,429.09	8,223,720.53	— —	63,521,149.62

未分配利润增减变动情况如下：

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	253,252,832.72	
调整 年初未分配利润合计数（调减“-”）	— —	
调整后 本年年初未分配利润	253,252,832.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,069,545.23	
减：提取法定盈余公积	8,223,720.53	
提取职工奖励及福利基金	— —	
提取储备基金	— —	
提取企业发展基金	— —	
提取任意盈余公积	— —	
应付普通股股利	19,526,459.03	向全体股东按每 10 股派现金股利人民币 0.80 元（含税）
转作股本的普通股股利	— —	
期末未分配利润	308,572,198.39	

(2) 未分配利润说明：

上年本公司第 3 届第七次董事会会议通过有关决议：以 2008 年度母公司实现的净利润提取 10% 法定盈余公积 6,502,498.40 元后的可供股东分配利润为 255,226,253.18 元，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利人民币 0.80 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配；该决议已得到股东大会表决通过并予以实施。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年度	上年度
营业收入	407,597,821.05	366,396,201.60
其中：主营业务收入	406,225,351.37	364,798,337.60
其他业务收入	1,372,469.68	1,597,864.00
营业成本	255,752,413.36	231,573,741.91
其中：主营业务成本	255,291,327.63	230,884,639.37
其他业务成本	461,085.73	689,102.54

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本年度		上年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	401,892,921.26	253,877,603.52	363,148,337.60	230,120,140.36
模具软件开发设计	3,410,000.00	511,924.11	1,650,000.0	764,499.01

轮胎销售	922,430.11	901,800.00	— —	— —
合计	406,225,351.37	255,291,327.63	364,798,337.60	230,884,639.37

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年度		上年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子午线轮胎活络模具	320,912,693.72	204,307,881.25	300,705,108.37	189,268,104.99
轮胎二半模具	16,796,854.38	10,894,901.94	22,362,923.61	15,054,000.64
轮胎成型模具	2,395,838.15	1,025,648.17	1,295,407.08	656,636.58
液压式硫化机	37,692,307.60	25,465,044.12	13,341,880.32	10,681,642.91
子午线轮胎活络模具配件	10,172,817.77	6,980,536.76	13,126,186.77	8,609,195.22
其他 [注 1]	13,922,409.64	5,203,591.28	12,316,831.45	5,850,560.02
软件开发等	3,410,000.00	511,924.11	1,650,000.00	764,499.01
轮胎销售[注 2]	922,430.11	901,800.00	— —	— —
合计	406,225,351.37	255,291,327.63	364,798,337.60	230,884,639.37

[注 1]: 主要包括胶囊模、径缩鼓、零配件等汽车轮胎模具的销售及维修收入。

[注 2]: 控股子公司北京中京阳从事的轮胎贸易销售业务。

(4) 公司前五名客户营业收入情况: 2009 年度前五名客户销售的收入总额为 150,464,085.38 元, 占公司营业收入的 36.91%;

28、营业税金及附加

税 种	本年度	上年度
营业税	171,400.00	199,430.24
城市维护建设税	1,760,035.10	1,661,432.55
教育费附加	1,053,632.17	994,466.37
合 计	2,985,067.27	2,855,329.16

29、财务费用

项 目	本年度	上年度
利息支出	23,137,990.15	30,442,622.82
减: 利息收入	1,216,147.37	1,596,115.06
汇兑损益	119,247.28	1,420,694.04
手续费及其他	207,442.91	381,684.70
合 计	22,248,532.97	30,648,886.50

30、资产减值损失

项 目	本年度	上年度
坏账损失	967,697.59	947,872.69

项 目	本年度	上年度
存货跌价损失	— —	— —
长期股权投资减值损失	— —	— —
合 计	967,697.59	947,872.69

31、营业外收入

项目	本年度	上年度
非流动资产处置利得合计	1,200.00	36,049.72
其中：固定资产处置利得	1,200.00	36,049.72
无形资产处置利得	— —	— —
债务重组利得	— —	— —
非货币性资产交换利得	— —	— —
罚款收入	90,000.00	— —
接受捐赠	— —	— —
增值税返还	8,287,826.97	13,248,030.39
政府补助	19,325,427.53	7,675,918.62
其他	273,260.40	38,014.26
合 计	27,977,714.90	20,998,012.99

(1) 政府补助明细如下：

项目	本年度	上年度
国际市场补贴款	39,772.00	85,000.00
民营发展资金补贴款	124,278.00	71,700.00
科技兴贸专项资金	— —	700,000.00
用电补贴	1,095,400.00	— —
专项资金贴息	710,000.00	— —
科技三项经费拨款	985,496.80	385,496.80
企业挖潜改造资金拨款	4,718,899.20	5,461,721.82
省部产学研合作专项资金	480,000.00	330,000.00
现代信息服务业发展专项资金	1,962,711.60	214,000.00
2007 应用技术研究开发资金政策引导类计划项目	— —	400,000.00
粤港关键领域重点突破项目	1,810,172.37	— —
重点产业振兴和技术改造项目	7,250,666.8	— —
省市共建支柱产业专项资金	148,030.76	— —
省知识产权经费拨款	— —	28,000.00
合 计	19,325,427.53	7,675,918.62

(2) 本年度营业外收入比上年度增长 33.24%，主要系政府补助增加所致。

32、营业外支出

项目	本年度	上年度
非流动资产处置损失合计	19,458.61	34,806.18
其中：固定资产处置损失	19,458.61	34,806.18
无形资产处置损失	— —	— —
债务重组损失	— —	— —
非货币性资产交换损失	— —	— —
罚款支出	— —	— —
捐赠支出	136,000.00	1,470,000.00
固定资产盘亏	— —	— —
赔偿金	— —	— —
违约金	— —	— —
非常损失	— —	— —
其他	1.41	— —
合计	155,460.02	1,504,806.19

本年度营业外支出比上年度减少 89.67%，主要系捐赠支出减少所致。

33、所得税费用

项目	本年度	上年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,114,199.68	8,556,094.43
递延所得税调整	(145,737.25)	(140,478.40)
国产设备投资抵免所得税额	— —	(5,795,539.90)
研发支出加计扣除税额	(408,576.56)	— —
合计	12,559,885.87	2,620,076.13

34、其他综合收益

项 目	本年度	上年度
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	— —	— —
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	— —	— —
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	— —	— —
小 计	— —	— —
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	— —	— —
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	— —	— —
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	— —	— —
小 计	— —	— —
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	— —	— —
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	— —	— —
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	— —	— —
转为被套期项目初始确认金额的调整额	— —	— —
小 计	— —	— —
4. 外币财务报表折算差额	— —	— —
减：处置境外经营当期转入损益的净额	— —	— —
小 计	— —	— —
5. 其他	— —	— —
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	— —	— —
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	— —	— —
小 计	— —	— —
合 计	— —	— —

35、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年度	上年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	— —	— —
净利润	83,426,262.33	64,400,857.82
加：资产减值准备	967,697.59	947,872.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,632,347.94	45,057,713.76
无形资产摊销	6,591,084.09	7,059,942.36
长期待摊费用摊销	— —	— —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,258.61	-27,844.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	— —	26,600.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	— —	— —
财务费用（收益以“-”号填列）	22,763,531.63	28,950,290.69
投资损失（收益以“-”号填列）	— —	— —
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,737.25	-140,478.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	— —	— —
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,689,314.20	-11,532,366.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,536,065.25	-22,253,464.79

补充资料	本年度	上年度
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,118,786.31	10,053,828.01
其他	— —	— —
经营活动产生的现金流量净额	157,146,851.80	122,542,952.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	— —	— —
债务转为资本	21,193,618.00	2,707,865.00
一年内到期的可转换公司债券	— —	— —
融资租入固定资产	— —	— —
3. 现金及现金等价物净变动情况：	— —	— —
现金的年末余额	165,456,058.71	178,927,831.00
减：现金的年初余额	178,927,831.00	220,339,555.26
加：现金等价物的年末余额	— —	— —
减：现金等价物的年初余额	— —	— —
现金及现金等价物净增加额	-13,471,772.29	-41,411,724.26

(2) 报告期不存在取得或处置子公司及其他营业单位的事项

(3) 现金和现金等价物

项目	本年度	上年度
一、现金	165,456,058.71	178,927,831.00
其中：库存现金	142,329.66	147,393.08
可随时用于支付的银行存款	165,152,431.93	178,372,680.07
可随时用于支付的其他货币资金	161,297.12	407,757.85
可用于支付的存放中央银行款项	— —	— —
存放同业款项	— —	— —
拆放同业款项	— —	— —
二、现金等价物	— —	— —
其中：三个月内到期的债券投资	— —	— —
三、年末现金及现金等价物余额	165,456,058.71	178,927,831.00
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	8,923,252.00	— —

(4) 现金流量表其他项目

A、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年度	上年度
存款利息收入	1,216,147.37	1,596,115.06
政府补贴款	— —	176,700.00
政府专项拨款	33,029,450.00	10,160,000.00
房屋押金	— —	734,632.00

收到退回预付货款	1,703,029.12	1,264,825.74
单位往来	2,721,465.22	891,116.01
合计	38,670,091.71	14,823,388.81

B、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年度	上年度
办公费	2,648,844.81	2,784,159.28
差旅费	4,624,001.72	4,968,658.22
广告费及展览费	448,811.00	493,276.78
业务招待费	1,419,011.70	1,523,021.87
咨询评审费	677,660.00	616,020.00
研发支出	7,278,587.29	4,980,599.24
运输费	4,178,245.48	2,664,331.98
水电费	9,230,061.45	8,193,348.42
捐赠支出	136,000.00	1,398,000.00
其他	1,209,614.82	2,729,875.06
单位往来	5,597,678.94	2,915,611.85
存出保函保证金	1,103,152.00	— —
合计	38,551,669.21	33,266,902.70

C、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年度	上年度
代付可转债利息税	320,779.92	263,913.52
代付现金股利个税	1,327,208.35	1,677,648.97
存出汇利达保证金	7,820,100.00	— —
合计	9,468,088.27	1,941,562.49

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	61,799,993.45	52.70	3,138,767.17	51.96	39,396,123.87	40.71	2,249,842.19	43.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	55,464,033.23	47.30	2,902,344.34	48.04	57,387,402.20	59.29	2,869,370.11	56.10
其他不重大应收账款	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

合计	117,264,026.68	100	6,041,111.51	100	96,783,526.07	100	5,119,212.30	100
----	----------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	--------------	-----

本公司期末应收帐款中外币金额：应收美元款项 2,667,653.26 元，折合人民币 18,215,269.99 元；应收欧元款项 243,529.74 元，折合人民币 2,385,885.22 元。

(2) 本公司期末对单项金额重大(400 万元以上)的应收账款单独进行减值测试，未发现需单独计提减值的情况。

(3) 按账龄分析法确定信用风险特征组合的应收账款情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	113,705,823.04	96.97	5,685,291.15	91,182,806.07	94.21	4,559,140.30
1 至 2 年	3,558,203.64	3.03	355,820.36	5,600,720.00	5.79	560,072.00
合计	117,264,026.68	100	6,041,111.51	96,783,526.07	100	5,119,212.30

(4) 本公司本期末不存在通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期末不存在实际核销的应收账款情况

(6) 本报告期应收账款中未存在持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广州市华南橡胶轮胎有限公司	客户	5,588,747.06	1 年以内	4.77
赛轮股份有限公司	客户	7,074,295.45	1 年以内	6.03
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	客户	7,577,350.00	1-2 年	6.46
杭州中策橡胶有限公司	客户	9,494,799.00	1 年以内	8.10
江苏通用科技股份有限公司	客户	12,690,174.05	1 年以内	10.82
合计	--	42,425,365.56	--	36.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	21,319,827.42	91.57	—	—	22,879,827.42	95.94	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,962,561.71	8.43	98,128.09	100	968,912.61	4.06	48,445.63	100
其他不重大其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
合计	23,282,389.13	100	98,129.09	100	23,848,740.03	100	48,445.63	100

(2) 期末单项金额重大的其他应收款 21,319,827.42 元，系列入合并范围的母子公司之间的往来款，不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,962,561.71	100	98,128.09	968,912.61	100	48,445.63
1 至 2 年	— —	— —	— —	— —	— —	— —
合计	1,962,561.71	— —	98,128.09	968,912.61	— —	48,445.63

(3) 本公司本期未存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期末存在实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款 40,258.50 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	21,319,827.42	1-2 年以内	91.57
进口设备待认证海关税款	过渡户	1,117,989.34	1 年以内	4.80
广东工业大学	研发合作单位	50,000.00	1 年以内	0.21
广东羊城之旅国际旅行社有限公司福今东门市部	往来单位	116,240.00	1 年以内	0.50
蔡敬源	客户	71,000.00	1 年以内	0.30

合计	--	22,675,056.76	--	97.38
----	----	---------------	----	-------

(7) 应收关联方账款情况

应收关联方款项金额 21,360,085.92 元，占其他应收款总额的比例为 91.74%。

(8) 本报告期不存在终止确认的其他应收款项情况

(9) 本报告期不存在以其他应收款项为标的进行证券化的情况

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
一、对子公司投资		--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京中京阳科技发展有限公司	成本法	3,766,000.00	3,766,000.00	--	3,766,000.00	70	70	--	--	--
二、对合营企业投资		--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、对联营企业投资		--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、其他长期股权投资		--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		3,766,000.00	3,766,000.00	--	3,766,000.00	70	70	--	--	--

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年度	上年度
营业收入	401,954,121.26	363,166,337.60
其中：主营业务收入	401,892,921.26	363,148,337.60
其他业务收入	61,200.00	18,000.00
营业成本	253,898,274.60	230,138,383.60
其中：主营业务成本	253,877,603.52	230,120,140.36
其他业务成本	20,671.08	18,243.24

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	本年度		上年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	401,892,921.26	253,877,603.52	363,148,337.60	230,120,140.36
合计	401,892,921.26	253,877,603.52	363,148,337.60	230,120,140.36

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年度		上年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子午线轮胎活络模具	320,912,693.72	204,307,81.25	300,705,108.37	189,268,104.99
轮胎二半模具	16,796,854.38	10,894,901.94	22,362,923.61	15,054,000.64
轮胎成型模具	2,395,838.15	1,025,648.17	1,295,407.08	656,636.58
液压式硫化机	37,692,307.60	25,465,044.12	13,341,880.32	10,681,642.91
子午线轮胎活络模具配件	10,172,817.77	6,980,536.76	13,126,186.77	8,609,195.22
其他 [注]	13,922,409.64	5,203,591.28	12,316,831.45	5,850,560.02
合计	401,892,921.26	253,877,603.52	363,148,337.60	230,120,140.36

[注]: 主要包括胶囊模、径缩鼓、零配件等汽车轮胎模具的销售及维修收入。

(4) 公司前五名客户营业收入情况: 2009 年度前五名客户销售的收入总额为 150,464,085.38 元, 占公司营业收入的 37.44%;

5、现金流量表补充资料

补充资料	本年度	上年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	82,237,205.33	65,024,983.97
加: 资产减值准备	971,581.67	936,522.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,655,162.52	44,598,241.74
无形资产摊销	6,521,168.49	6,990,026.76
长期待摊费用摊销	— —	— —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	18,258.61	-27,844.24
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	— —	— —
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	— —	— —
财务费用(收益以“—”号填列)	22,763,531.63	28,950,290.69
投资损失(收益以“—”号填列)	— —	— —
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-145,737.25	-140,478.40
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	— —	— —
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,870,065.87	-11,748,101.24

补充资料	本年度	上年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,471,479.46	-24,184,180.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,086,580.72	11,036,522.41
其他	— —	— —
经营活动产生的现金流量净额	156,766,206.39	121,435,983.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	— —	— —
债务转为资本	21,193,618.00	2,707,865.00
一年内到期的可转换公司债券	— —	— —
融资租入固定资产	— —	— —
3. 现金及现金等价物净变动情况：	— —	— —
现金的年末余额	164,286,148.58	178,136,783.28
减：现金的年初余额	178,136,783.28	219,315,086.53
加：现金等价物的年末余额	— —	— —
减：现金等价物的年初余额	— —	— —
现金及现金等价物净增加额	-13,850,634.70	-41,178,303.25

七、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关 联 方 名 称	注册地	主 营 业 务	与本企 业关系	经济性质	注 册 资 本	关联方持 有股份	法 定 代 表 人
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	揭阳市	模具技术开发	投资方	有限责任	3880 万元	21.43%	李丽璇
洪惠平(自然人) [注]			投资方			14.29%	
郑明略(自然人) [注]			投资方			14.29%	
北京中京阳科技发展有限公司	北京市	自主选择经营	子公司	有限责任	538 万元	70%	何宁

[注] 自然人洪惠平、郑明略既是本公司股东，同时又是本公司技术及管理的关键人物。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

揭阳市外轮模具研究开发有限公司	38,800,000.00	— —	— —	38,800,000.00
北京中京阳科技发展有限公司	5,380,000.00	— —	— —	5,380,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初账面余额		本期增加		本期减少		期末账面余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比 例%
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	161,970,695.01	22.65	39,011,549.92	— —	1,574,399.00	1.22	199,407,845.93	21.43
洪惠平(自然人)	111,055,403.69	15.53	21,914,177.19	— —	— —	1.24	132,969,580.88	14.29
郑明略(自然人)	111,055,403.69	15.53	21,914,177.19	— —	— —	1.24	132,969,580.88	14.29
北京中京阳科技发展有限公司	1,792,579.54	70.00	832,339.90	— —	— —	— —	2,624,919.44	70.00

4、存在非控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
揭阳市飞越科技发展有限公司	持有本公司7.14%的股权

(二) 关联方交易

关联方应收应付款项余额

项 目	期末账面余额		年初账面余额	
	金 额	占该项目的比例%	金 额	占该项目的比例%
其他应收款	— —	— —	— —	— —
吴潮忠[注]	19,013.64	0.84	26,062.33	1.98
郑明略	8,704.80	0.43	20,000.00	1.52
洪惠平	12,540.06	0.62	14,701.96	1.12
小 计	40,258.50	1.89	60,764.29	4.62

注：吴潮忠系本公司第一大股东的控股股东。上述关联方往来均系差旅费借款。

八、或有事项

本公司无需披露之或有事项。

九、承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司董事会于2010年1月19日对公司2009年度分配预案作出决议：以2009年度母公司实现的净利润82,237,205.33元，加上年初未分配利润255,226,253.18元，按母公司2009年净利润提取10%法定公积金8,223,720.53元后，扣除支付2008年度股东现金红利19,526,459.03元，可供股东分配的利润为309,713,278.95元。董事会提议以2009年12月31日公司总股本265,274,356股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利人民币0.80元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

十一、其他重要事项

2009年11月30日本公司召开2009年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》，拟公开发行可转债募集资金3.5亿元。

十二、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,258.61	-32,122.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	— —	— —
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,325,427.53	7,675,918.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	— —	— —
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	— —	— —
非货币性资产交换损益	— —	— —
委托他人投资或管理资产的损益	— —	— —
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	— —	— —

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组损益	— —	— —
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	— —	— —
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	— —	— —
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	— —	— —
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	— —	— —
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	— —	— —
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	— —	— —
对外委托贷款取得的损益	— —	— —
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	— —	— —
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	— —	— —
受托经营取得的托管费收入	— —	— —
捐赠支出	-136,000.00	-1,398,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,258.99	-72,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	— —	— —
非经常性损益合计（影响利润总额）	19,534,427.91	6,173,795.64
减：所得税影响数	2,927,164.19	926,069.35
非经常性损益净额（影响净利润）	16,607,263.72	5,247,726.29
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	6,000.00	— —
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	16,601,263.72	5,247,726.29
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	66,468,281.51	59,340,369.37

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43

号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

1、计算结果

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 (I)	10.41	0.3307	0.3307
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	8.33	0.2646	0.2646

报告期利润	上期数		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 (I)	9.32	0.2652	0.2514
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	8.56	0.2436	0.2316

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	83,069,545.23	64,588,095.66
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	16,601,263.72	5,247,726.29
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	66,468,281.51	59,340,369.37
年初股份总数	4	244,080,738	241,372,873
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	— —	— —
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	1,356	1,179,415
	6	1,012,128	181,626
	6	20,180,134	721,585
	6	— —	625,134
	6	— —	105
发行新股或债转股等增加股份下一月份起	7	6	11

项目	序号	本期数	上期数
至报告期年末的月份数	7	5	10
	7	4	9
	7	— —	8
	7	— —	7
报告期因回购等减少的股份数	8	— —	— —
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	12	12
报告期缩股数	10	— —	— —
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	251, 229, 847. 33	243, 563, 364. 42
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0. 3307	0. 2652
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0. 2646	0. 2436
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	— —	2, 479, 378. 34
所得税率	16	— —	15%
转换费用	17	— —	— —
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	— —	21, 721, 254. 18
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0. 3307	0. 2514
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0. 2646	0. 2316

注:2008年稀释每股收益按赎回日2009年8月28日转股价7.37元/股重新计算。

3、净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	83, 069, 545. 23	64, 588, 095. 66
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	16, 601, 263. 72	5, 247, 726. 29

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	66,468,281.51	59,340,369.37
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	715,102,406.22	654,258,499.58
分配现金股利	5	19,526,459.03	24,408,073.80
归属于公司普通股股东的可转债转股	6	21,193,618.00	2,707,865.00
归属于公司普通股股东的可转债溢价	7	130,668,803.66	17,736,515.19
归属于公司普通股股东的其他净资产的变动	8	— —	219,504.59
归属于公司普通股股东的期末净资产	9=1+4-5+6+7+8	930,507,914.08	715,102,406.22
归属于公司普通股股东的加权净资产	10	798,120,037.42	693,140,230.99
加权平均净资产收益率（I）	11=1÷10	10.41%	9.32%
加权平均净资产收益率（II）	12=3÷10	8.33%	8.56%

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年1月19日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司投资发展部以供查阅。

广东巨轮模具股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一〇年一月二十日