



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

2010 年度报告

证券简称：巨轮股份

证券代码：002031

二〇一一年三月

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）。
- ◆ 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
- ◆ 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	13
第五节	公司治理结构	18
第六节	股东大会简介	25
第七节	董事会报告	27
第八节	监事会报告	52
第九节	重要事项	55
第十节	财务报告	59
第十一节	备查文件目录	132

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：2010年10月20日
公司注册登记地点：揭阳市工商行政管理局
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 2010 年度主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	569,412,998.71	407,597,821.05	39.70%	366,396,201.60
利润总额（元）	119,745,029.78	95,986,148.20	24.75%	67,020,933.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,027,958.45	83,069,545.23	27.64%	64,588,095.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,662,550.67	66,468,281.51	42.42%	59,340,369.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,108,216.18	157,146,851.80	-49.66%	122,542,952.04
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	1,703,193,465.99	1,366,592,026.45	24.63%	1,265,838,144.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,015,313,924.06	930,507,914.08	9.11%	715,102,406.22
股本（股）	265,274,356.00	265,274,356.00	0.00%	244,080,738.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.3997	0.3307	20.86%	0.2652
稀释每股收益（元/股）	0.3997	0.3307	20.86%	0.2514
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3569	0.2646	34.88%	0.2436
加权平均净资产收益率（%）	10.94%	10.41%	上升了 0.53 个百分点	9.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.82%	8.33%	上升了 1.49 个百分点	8.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.59	-49.15%	0.50

	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.83	3.51	9.12%	2.93

非经常性损益项目

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	-100,685.51	
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	13,896,184.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,431.11	
所得税影响额	-2,005,660.20	
合计	11,365,407.78	-

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	53.08%	0	0	0	-70,000,000	-70,000,000	70,796,500	26.69%
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	140,796,500	53.08%	0	0	0	-140,796,500	-140,796,500	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	65,000,000	24.50%	0	0	0	-65,000,000	-65,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	75,796,500	28.57%	0	0	0	-75,796,500	-75,796,500	0	0.00%
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	70,796,500	70,796,500	70,796,500	26.69%
二、无限售条件股份	124,477,856	46.92%	0	0	0	70,000,000	70,000,000	194,477,856	73.31%
1、人民币普通股	124,477,856	46.92%	0	0	0	70,000,000	70,000,000	194,477,856	73.31%
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	265,274,356	100.00%	0	0	0	0	0	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	46,050,875	0	0	-	2010年12月30日
洪惠平	37,898,250	5,000,000	0	32,898,250	高管限售	2010年12月30日
郑明略	37,898,250	0	0	37,898,250	高管限售	2010年12月30日
揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	18,949,125	0	0	-	2010年12月30日
合计	140,796,500	70,000,000	0	70,796,500	—	—

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189,491,125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；洪惠平先生和郑明略先生分别持有的有限售股份37,898,250股于2009年10月26日解除限售。

截止2010年12月31日，上述四大股东持有的全部有限售股份46,050,875股、189,949,125股、37,898,250股、37,898,250股均办理完毕解除限售手续。

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

2010年2月10日公司召开2009年度股东大会，审议通过了《2009年度利润分配预案》。根据股东大会决议，公司以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2010年12月31日，公司股东总户数为21,246户。

(二) 截止2010年12月31日公司前十名股东持股情况表

单位：

股

股东总数		21,246 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	21.35%	56,634,862	0	55,788,968
郑明略	境内非国有法人	14.29%	37,898,250	37,898,250	32,898,250
洪惠平	境内非国有法人	14.29%	37,898,250	32,898,250	32,898,250
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	0	18,949,125
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	4,545,497	0	0
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	4,516,759	0	0
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行	境内非国有法人	0.95%	2,508,911	0	0
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	2,304,085	0	0
中国工商银行—南方优选价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,282,808	0	0
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	境内非国有法人	0.84%	2,224,440	0	0

注：1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司于2010年5月将其所持本公司A股有限售条件的流通股10,000,000股出质给中国光大银行深圳园岭支行，作为本公司向中国光大银行深圳园岭支

行借款的担保物。揭阳市外轮模具研究开发有限公司于 2010 年 7 月将其所持本公司 A 股 45,788,968 股(包括有限售条件的流通股份 36,050,875 股, 无限售条件的流通股 9,738,093 股), 出质给齐鲁证券有限公司, 为公司拟发行的可转换公司债券提供担保。

2、揭阳市飞越科技发展有限公司于 2010 年 1 月将其所持本公司 A 股有限售条件的流通股份 18,949,125 股出质给齐鲁证券有限公司, 为公司拟发行的可转换公司债券提供担保。揭阳市飞越科技发展有限公司出质给齐鲁证券有限公司质押股份占所持股份比例 100%。

3、洪惠平先生于 2010 年 1 月将其所持本公司 A 股有限售条件的流通股份 20,792,734 股出质给齐鲁证券有限公司, 为公司拟发行的可转换公司债券提供担保; 洪惠平先生 2010 年 7 月将其所持本公司 A 股有限售条件的流通股份 12,105,516 股出质给齐鲁证券有限公司, 为公司拟发行的可转换公司债券提供担保。洪惠平先生出质给齐鲁证券有限公司质押股份占所持股份比例 86.81%。

4、郑明略先生于 2010 年 1 月将其所持本公司 A 股有限售条件的流通股份 20,792,734 股出质给齐鲁证券有限公司, 为公司拟发行的可转换公司债券提供担保; 郑明略先生于 2010 年 7 月将其所持本公司 A 股有限售条件的流通股份 12,105,516 股出质给齐鲁证券有限公司, 为公司拟发行的可转换公司债券提供担保。郑明略先生出质给齐鲁证券有限公司质押股份占所持股份比例 86.81%。

(三)截止 2010 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	56,634,862	人民币普通股
揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	人民币普通股
洪惠平	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,545,497	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	4,516,759	人民币普通股
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行	2,508,911	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,304,085	人民币普通股
中国工商银行—南方优选价值股票型证券投资基金	2,282,808	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	2,224,440	人民币普通股
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	1,610,359	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

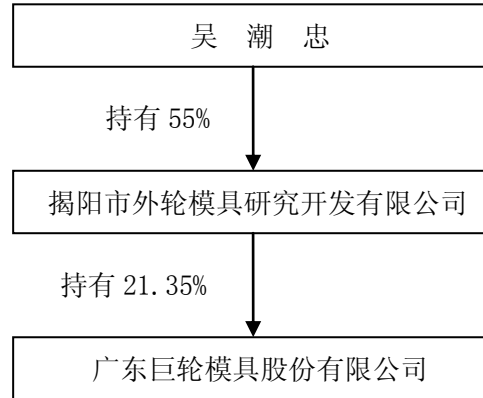
该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司56,634,862股，占本公司21.35%的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。

吴潮忠先生, 59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“优秀共产党员”、“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；现任广东省模具工业协会名誉会长和中国模具工业协会副理事长、本公司副董事长、总经理。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年曾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、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。

(五)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	郑明略	37,898,250	2010年12月30日	0	郑明略先生在本公司任职期间直至离职后六个月内，不转让所持本公司的股票。
2	洪惠平	32,898,250	2010年12月30日	5,000,000	洪惠平先生任职期间直至离职后六个月内，不转让所持本公司的股票。

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	59	2001年12月26日	2013年12月27日	0	0	-	18.00	否
洪惠平	副董事长、总经理	男	57	2001年12月26日	2013年12月27日	37,898,250	37,898,250	-	18.00	否
郑明略	董事	男	65	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	48	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	12.00	否
杨传楷	董事、董事会秘书	男	37	2003年03月20日	2013年12月27日	0	0	-	13.20	否
曾旭钊	董事	男	39	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	12.00	否
郑栩栩	董事、副总经理	男	38	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	13.20	否
阮锋	独立董事	男	65	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	4.00	否
罗绍德	独立董事	男	54	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	4.00	否
普烈伟	独立董事	男	39	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	4.00	否
陈章锐	监事	男	57	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
郑伍昌	监事	男	55	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	0.00	是
王哲生	监事	男	32	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	0.00	是
孟超	监事	男	35	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	13.20	否
黄晓鸿	监事	男	33	2004年12月17日	2013年12月27日	0	0	-	4.00	否
许玲玲	监事	女	31	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	6.00	否
吴豪	监事	男	33	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	5.15	否
张世钦	副总经理	男	35	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	16.00	否
陈庆湘	副总经理	男	41	2002年11月28日	2013年12月27日	0	0	-	13.20	否
吴映雄	副总经理	男	40	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	-	12.00	否
林瑞波	财务总监	男	34	2004年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	12.00	否
陈志勇	证券投资总监	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否

谢创鸿	证券投资总监	男	31	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	-	5.71	否
合计	-	-	-	-	-	75,796,500	75,796,500	-	221.66	-

(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:

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。

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-2010 年担任公司董事。2010 年 12 月 28 日郑明略先生任职公司第三届董事会董事任期届满。

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 日至今担任公司董事。

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 日至今担任公司董事。

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。

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 日至今担任公司副总经理。2010 年 12 月 28 日起担任公司董事。

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 日至今担任公司独立董事。

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 日至今担任公司独立董事。

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; 2007 年 1 月-2010 年 3 月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 日至今担任公司独立董事。

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-2010 年担任公司监事会主席, 2010 年 12 月 28 日陈章

锐任职公司第三届监事会主席任期届满。

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-2010 年担任公司股东代表监事，2010 年 12 月 28 日郑伍昌任职公司第三届股东代表监事任期届满。

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 日至今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 月至今公司职工代表监事。2010 年 12 月 28 日起担任公司第四届监事会主席。

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 月至今担任公司职工代表监事。

许玲玲：2004 年至今担任公司证券事务代表，2007 年至今担任公司投资发展部副经理，2010 年 12 月 28 日起担任公司股东代表监事。

吴豪：2000 年—2009 年供职广州邮通公司；2009 年至今担任公司投资发展部项目经理，2010 年 12 月 28 日起担任公司股东代表监事。

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 日至今担任公司总工程师。

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 日至今担任公司副总经理。2010 年 12 月 28 日起担任公司董事。

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 日至今担任公司副总经理。

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-2010 年担任公司证券投资总监。2010 年 12 月 28 日陈志勇先生任职公司证券投资总监任期届满。

谢创鸿：2006 年担任兴业银行广州分行营业部企业金融客户经理、2006 年-2009 年担任南洋商业银行（中国）有限公司广州分行企业金融部高级主任。2009 年至今担任公司投资发展部项目经理，2010 年 12 月 28 日起担任公司证券投资总监。

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，公司第三届董事会届满。董事郑明略届满离任。经公司第三届董事会提名，公司提名委员会审核，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经公司2010年第三次临时股东大会选举，选举吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生为公司第四届董事会董事，阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自2010年12月28日起至2013年12月27日止。

报告期内，公司第三届监事会届满。股东代表监事陈章锐先生、郑伍昌先生届满离任。经公司第三届监事会提名，公司提名委员会审核，公司第三届监事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年第三次临时股东大会选举，选举王哲生先生、许玲玲女士、吴豪先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事孟超先生、黄晓鸿先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自2010年12月28日起至2013年12月27日止。

报告期内，证券投资总监陈志勇先生届满离任。经总经理洪惠平先生提名，公司提名委员会审核，公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任谢创鸿先生为公司证券投资总监，任期自2010年12月28日起至2013年12月27日止。

二、公司员工情况

截止2010年12月31日，公司在册员工总数为1,966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	1282	65.21
销售人员	26	1.32
技术人员	456	23.19
行政人员	183	9.31
财务、审计人员	19	0.97
合计	1966	100.00

（二）教育程度

学历	人数	占员工总数比例 (%)
博士	8	0.41
硕士	30	1.53

本科	660	33.57
大专	692	35.20
中专	542	27.57
其它	34	1.72
合计	1966	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，先后制订了《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《公司董事会秘书工作细则》，修订了《公司募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》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

报告期内，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，产生了第四届董事会。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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生了第四届监事会，设监事5名，其中股东代表监事3名，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

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了公正、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，并不断完善，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司已建立了公正、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，并不断完善，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（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，在公司网站设立投资者交流平台，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《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等制度，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42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，公司董事会进行了换届，其中第三届董事会共召开了6次董事会，第四届董事共召开1次董事会，所有董事出席会议情况如下：

第三届董事会董事出席会议情况							
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	9	9	0	0	0	否
洪惠平	副董事长、总经理	9	8	0	1	0	否
郑明略	董事	9	9	0	0	0	否
李丽璇	董事	9	9	0	0	0	否
杨传楷	董事	9	9	0	0	0	否
曾旭钊	董事	9	9	0	0	0	否
阮 锋	独立董事	9	3	6	0	0	否
罗绍德	独立董事	9	3	6	0	0	否
普烈伟	独立董事	9	3	6	0	0	否
第四届董事会董事出席会议情况							
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	1	1	0	0	0	否
洪惠平	副董事长、总经理	1	1	0	0	0	否
李丽璇	董事	1	1	0	0	0	否
杨传楷	董事	1	1	0	0	0	否
曾旭钊	董事	1	1	0	0	0	否
郑栩栩	董事	1	1	0	0	0	否
阮 锋	独立董事	1	1	0	0	0	否
罗绍德	独立董事	1	1	0	0	0	否
普烈伟	独立董事	1	1	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，2010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，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大决策等方面制定制度进行防范控制，并不断完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），于截至2010年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2011 年3月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2010年度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。

(三) 会计师事务所的鉴证意见

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了天健正信审[2011]专字第090029号《内部控制审计报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）于截至2010年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

天健正信出具的《内部控制审计报告》刊登在 2011 年 3 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2010 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	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		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 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	
6. 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、审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效 审议公司审计部的工作计划及工作总结；对年审会计师进场前公司编制的财务会计报表进行审阅；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行沟通和交流；对年审会计师事务所出具的初步审计报告发表审阅意见；对会计师事务所年度审计工作进行总结并提议续聘公司 2010 年度审计机构等。 2、内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 在公司董事会审计委员会的领导下，公司审计部对公司 2009 年度内部控制执行情况、2009 年度公司财务报告以及 2010 年各季度财务报告等进行了内部审计并出具了相关报告。		
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，公司在前几年公司治理专项活动成果的基础上，根据中国证监会广东监管局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155号）的要求，对公司的治理情况进行了全面的自查，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司关于对照上市公司治理常见问题自查及整改报告》，并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。

2010年10月18日至10月30日，中国证监会广东监管局派出检查组对公司进行了现场检查，并于12月28日出具了《现场检查情况结果通知书（2010）56号》。认为公司有几个地方需要改进提高：

（一）调整 2009 年年报中关于同行业企业市场占有率、市场排名等行业情况的披露内容和方式，避免使用统计方式不准确的行业数据。

（二）督促独立董事依法履行职责，对于不能有效开展工作的独立董事，应及时提醒股东大会予以调整。

（三）指定专人负责详细记录股东大会的相关情况。

通过本次广东证监局对本公司的现场检查，发现和指出公司三会运作、规范管理、信息披露等方面存在的各项不足和弱点，使公司全体董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的理解进一步加深。对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。

对于广东证监局在检查中指出的问题，公司已落实整改措施，加强公司治理、信息披露、财务核算等方面的规范化建设，提高管理水平，维护公司及全体股东的合法利益，实现公司的可持续发展。

第六节 股东大会简介

报告期内，公司共召开了4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2009年度股东大会于2010年2月10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151,593,046股，占公司截止2010年2月5日（股权登记日）总股数265,274,356股的57.15%，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、《2009 年度董事会工作报告》
- 2、《2009 年度监事会工作报告》
- 3、《2009 年度财务决算报告》
- 4、《2009 年度利润分配预案》
- 5、《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》
- 6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
- 7 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》
- 8 《关于 2009 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
- 9 《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》

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 2010 年 2 月 11 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 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 10 月 8 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 151,593,046 股，占公司截止 2010 年 9 月 27 日（股权登记日）总股份数 265,274,356 股的 57.15%，本次会议由董事会召集，副董事长洪惠平先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，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。

- 1、董事会《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
- 2、关于修改《公司章程》部份条款的议案
- 3、关于修订《对外担保管理办法（修订稿）》的议案

本次临时股东大会经国信联合律师事务所陈默、吴清毅律师现场见证，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 2010 年 10 月 9 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 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 11 月 26 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 82 名，代表有表决权的股份 155,879,410 股，占公司截止 2010 年 11 月 22 日（股权登记日）总股份数 265,274,356 的 58.7616%。其中，（1）参加现场会议的股东及股东授权代理共 4 人，代表股份 151,593,046 股，占公司股份总数的 57.1458%；（2）参加网络投票的股东共 78 人，代表股份 4,286,364 股，占公司股份总数的 1.6158%。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、《关于发行 3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案

本次临时股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛、吴清毅律师现场见证，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 2010 年 11 月 27 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 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 12 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 151,593,046 股，占公司截止 2010 年 12 月 15 日（股权登记日）总股份数 265,274,356 的 57.1458%，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、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

本次临时股东大会经国信联合律师事务所张俊锋、吴清毅律师现场见证，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 2010 年 12 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。

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

2010 年, 经济持续复苏, 世界各国轮胎企业都恢复正常生产, 与之配套的轮胎模具和轮胎装备行业形势较 2009 年初受金融危机影响的状况有较大好转, 实现健康快速增长。通过公司上下不懈的努力, 2010 年市场营销、生产管理、品质保证、设备管养等方面均取得了较大的进步。公司被省政府认定为“广东省百强民营企业”、被省科技厅、省经济和信息化委员会联合认定为“广东省自主创新 100 强企业”、被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“2010 年国家火炬计划重点高新技术企业”。

在我国汽车和轮胎产业持续快速发展的带动下, 轮胎模具和轮胎装备行业虽然竞争激烈但仍呈现健康发展态势。公司抓住有利时机, 努力开拓国内外市场, 生产经营保持了良好的增长态势, 报告期内公司硫化机产品产能逐步释放, 硫化机产品销售收入大幅度提高, 国际市场开拓取得明显效果, 模具产品出口持续增长。报告期内主营业务收入实现较大增长, 各项成本费用得到较好控制, 整体经营业绩明显好于上年同期, 财务状况良好。

报告期内, 公司实现营业收入 56,941.30 万元, 同比增加 16,181.52 万元, 同比增长 39.70%; 实现营业利润 10,637.40 万元, 同比增加 3,821.01 万元, 同比增长 56.06%; 实现归属于母公司的净利润 10,602.80 万元, 同比增加 2,295.84 万元, 同比增长 27.64%; 经营活动产生的现金流量净额为 7,910.82 万元, 比上年同期减少 7,803.86 万元, 同比下降 49.66%。

(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	2010年	2009年	本年比上年 增减幅度 (%)	2008年
营业收入	56,941.30	40,759.78	39.70	36,639.62
营业利润	10,637.40	6,816.39	56.06	4,752.77
利润总额	11,974.50	9,598.61	24.75	6,702.09
归属于母公司的净利润	10,602.80	8,306.95	27.64	6,458.81
经营活动产生的现金流量净额	7,910.82	15,714.69	-49.66	12,254.30

基本每股收益	0.3997	0.3307	20.86	0.2652
加权平均净资产收益率	10.94	10.41	上升 0.53 个百分点	9.32
项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度 (%)	2008年
总资产	170,319.35	136,659.20	24.63	126,583.81
归属于母公司股东权益	101,531.39	93,050.79	9.11	71,510.24
股本(万股)	26,527.44	26,527.44	—	24,408.07

(1) 报告期公司营业收入较上年同期增长39.70%，本报告期公司营业收入取得较快增长，主要原因是公司硫化机产品已批量生产，产品具有较高性价比，深受市场青睐，市场占有率不断上升，本年度硫化机产品销售收入与去年相比增加了10,570.94万元，同比增长了280.45%；另外，国际市场开拓取得明显效果，本年度公司直接出口额与去年相比，增加了3,650.57万元，同比增长54.76%。

(2) 报告期营业利润较上年同期增长56.06%，主要原因：第一，本年度营业收入增长较快，较上年同期增长39.70%。第二、本年度公司成本费用得到有效控制，费用成本变动率较上年同期有所下降，三大费用的增长幅度都低于收入的增长幅度。

(3) 利润总额、归属于母公司的净利润较上年同期分别增长24.75%、27.64%，主要是因为本年度主营业务收入高速增长，营业利润大幅度增加所致；由于2009年收到2008年下半年的增值税先征后返款项828.78万元，但由于增值税先征后返50%的优惠政策已经终止，导致本年度计入营业外收入的政府补助资金与去年同期相比明显减少，因此，利润总额、净利润的增长幅度低于营业利润的增长幅度。

(4) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少7,803.86万元，同比下降49.66%，本年度实现的经营产生的净现金流量低于去年同期，其主要原因是公司根据生产实际情况，做好原材料供应，报告期内支付的供应商款项有所增加；本年度公司收到的财政补助款与去年同期相比大幅度减少；另外，本年度公司与国内客户的货款结算较多采用银行承兑汇票的方式，公司根据自身的资金情况，至期末部分尚未动用，部分用于支付设备款项等投资性支出。

2、今年公司主要做好如下几方面的工作：

(1) 实现了国际市场经营业绩的新突破

报告期内，公司在国际业务方面的订货、回款、产值均创历史新高，总订货额、销售回笼款比去年同期均大幅增长；公司直接出口 10,317.49 万元，同比增长 54.76%。

报告期内，公司成功通过了 ISO 体系 2008 版的换证审核，通过了德国大陆、印度阿波罗等

国际品牌轮胎企业的体系审核，获得了德国大陆公司 A 级供应商的资格。2010 年公司在印度市场也取得了较好业绩，获得印度阿波罗大额订单；同时公司的产品也覆盖了其它的印度主要轮胎厂；公司设印度售后服务中心，增强了在印度市场的竞争力，使得公司在印度市场的知名度和占有率都大幅提升。

报告期内，公司成功举办了“国际 VIP 客户战略合作研讨会”，借此次会议，拉近公司与全球各地合作伙伴之间的距离，增进双方的了解与信任，促进双方长期友好合作的关系，并以此为契机，努力拓展国际市场，拓宽业务领域，扩大经济规模，全力打造“新巨轮形象”。

（2）技术创新工作再上新台阶

报告期内，公司在技术创新方面取得了多项成果，包括：“巨型工程车子午线轮胎活络模具项目”获得了广东省科技进步一等奖，这是公司首次获得该奖项；由公司主编的行业标准“轮胎外胎模具”荣获 2010 年度广东省标准创新贡献奖；主导产品“高精度液压式轮胎硫化机”荣获“2010 年广东省高新技术产品”称号。公司“中小企业模具技术公共服务平台”荣获“广东省中小企业（技术）服务示范平台”称号；与广东工业大学、华中科技大学向省科技厅联合申报“模具数字化设计与制造产学研结合示范基地”获准立项等等。

（3）积极推进再融资工作。

报告期内，公司积极推进再融资工作。本次再融资拟募集的 3.5 亿元资金，计划用于“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”和“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”，这将对公司丰富产品组合，增强市场竞争力，提高市场占有率，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起到较大的促进作用。

根据证监会要求，本次可转债发行需在 2011 年 3 月 18 日年报披露工作结束后，更新和补充、完善相关资料后重新上报。

（4）硫化机呈现订销两旺可喜局面。

报告期内，公司高精度液压式轮胎硫化机产品已走上发展的快车道，在历经 2008、2009 二年的市场考验之后，用户对公司新产品硫化机从认同、肯定转入大批量订户，实现了量与质的双飞跃，同时为新的一年奠定了良好的市场基础。报告期内，坚持持续研发、创新，不断拓宽产品市场，研发了两种自主创新产品：LLY-B1665X4450X2 液压轮胎硫化机（65 寸）、LLY-B1720X5000X2 液压轮胎硫化机（68 寸）；两项创新技术获得国家专利；从产品结构、外观、可靠性、降低成本等方面全年共做了 28 项设计改进，提升产品质量和顾客满意度，为进一步抢占市场提供质量保证。

（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	56,701.38	36,087.43	36.36%	39.58%	41.36%	-0.80%
主营业务分产品情况						
子午线轮胎活络模具	37,087.92	22,943.60	38.14%	15.57%	12.30%	1.80%
液压式硫化机	14,340.17	9,858.65	31.25%	280.45%	287.15%	-1.19%

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（%）
国内地区	46,383.89	36.60%
境外地区	10,317.49	54.76%

报告期内，公司主导产品销售价格平稳。

（四）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。

（五）毛利率变动情况

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度（%）	2008年
销售毛利率（%）	36.36	37.25	本年度毛利率比上年下降 0.89 个百分点。2010 年，轮胎模具的毛利率略有提升，但由于硫化机产品的毛利率低于轮胎模具的毛利率，2010 年硫化机产品销售收入在公司总销售收入中所占比重明显上升，所以从总体上拉低公司产品的综合毛利率。	36.80

(六) 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	2010年	2009年	本年比上年增减幅度 (%)	2008年
采购金额 (合计)	10,605.67	7,240.49	上升 46.48 个百分点	7,956.55
占年度采购总金额的比例 (%)	24.62	30.97	下降 6.35 个百分点	37.40
应付账款的余额 (合计)	795.52	2398.29	下降 66.83 个百分点	2,684.98
占公司应付账款总余额的比例 (%)	23.54	42.79	下降 19.25 个百分点	47.97
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	2010年	2009年	本年比上年增减幅度 (%)	2008年
销售金额 (合计)	21,415.76	15,046.41	上升 42.33 个百分点	12,841.57
占年度销售总金额的比例 (%)	37.77	37.03	上升 0.74 个百分点	30.88
应收账款的余额 (合计)	6942.74	4242.54	上升 63.65 个百分点	3,512.06
占公司应收账款总余额的比例 (%)	45.37	36.17	上升 9.20 个百分点	36.29
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。

(七) 近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年	本年比上年增减幅度 (%)	占2010年营业收入的比例 (%)
销售费用	1,040.61	748.89	600.77	上升 38.95 个百分点，主要原因是销售量增加，产品运输费及业务人员差旅费用等相应增加所致。	1.83%
管理费用	5,587.79	4,999.13	4,683.49	上升 11.78 个百分点，主是公司加快研发力度，投入研发项目资金有所增加。	9.81%
财务费用	2,965.19	2,224.85	3,064.89	上升 33.28 个百分点，主要原因是借款增加引起支付的利息增加所致。	5.21%
所得税费用	1,369.31	1,255.99	262.01	上升 9.02 个百分点，主要是公司主营业务收入持续、稳定增长，营业利润取得较大增长；本年度获得国产设备投资抵免企业所得税费用较上年增多。	2.40%

(八) 经营环境分析

环境因素	对 2010 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	未产生大的影响	无	无
国外市场变化			
信贷政策调整	国家实行稳健的货币政策，银行信贷政策趋紧，但公司信用良好，本年度影响不大。	国家继续实行稳健的货币政策，对未来公司从货币市场融资有一定影响。	无
汇率变动	人民币持续升值，对公司造成一定的汇兑损失。	人民币的持续升值对公司产品在国际市场的竞争力有一定影响，对公司产品利润也有一定影响。	无
利率变动	利率提高，增加公司利息支出，对业绩有一定影响。	贷款利率有上升的趋势，增加公司融资成本	无
成本要素价格变化	2010年钢材价格呈现震荡中向上的走势，对公司产品毛利率水平产生一定影响。	钢材价格波动，对公司产品成本有一定影响	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通	无	无	无

货紧缩			
-----	--	--	--

(九) 宏观经济环境对公司经营的影响

我国轮胎产业的发展是从引进国外生产线开始的，从消化吸收到逐步自主创新。这期间作为生产线最为关键一环的轮胎模具已经很好地完成了国产化任务。轮胎工业对模具的较大需求，推动了轮胎模具行业的发展，轮胎模具的发展又促进了轮胎工业的进步和走向世界。但随着国内产能的提升，轮胎模具的国内市场竞争也日趋激烈，单位模具价格比前几年有明显下降，使利润空间受到一定约束。

工信部在 2010 年 10 月公布了《轮胎产业政策》。《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到 2015 年，乘用车胎子午化率达到 100%，这将推动整个轮胎产品的结构调整；同时明确鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用车子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。中国橡胶工业协会表示，随着产品结构的升级换代，中国轮胎企业将从单纯依靠投资扩大规模获得效益，转为向优化产品结构要效益，从由高消耗、低产出转向低消耗、高产出转变。

公司在过去的“十一五”期间，建立国家级企业技术中心、博士后工作站高研发平台，使公司科研机构建设上了一个新台阶，获得了一个宝贵的研发平台；成功延伸产业链条，完成 200 台“高精度液压式轮胎硫化机”产能目标，精心培育利润增长点；启动再融资计划，向社会公开发行 3.5 亿可转换公司债券。公司主营业务收入从 2006 年的 2.6 亿到 2010 年 5.6 亿，翻了一番。未来，公司将紧跟国家产业政策，继续调整产品结构，走高端路线和外向型道路，运用现代化手段，发展智能网络化制造技术，在公司原有的平台上，加以不断改进、提高与创新，适应国际市场变化的需求。

(十) 行业比较分析

1、公司所处行业形势分析

由于模具产品技术含量较高，活化劳动比重大，增值率高，生产周期长，因而模具制造行业就有了技术密集和资金密集、均衡生产和企业管理难度大、对特定用户有特殊的依赖性、增值税负重、企业资金积累慢以及投资回收期长等许多特点。由于受国内经济高速增长及国际经济复苏的影响，今年以来，行业经济走势的基本特点是从高速逐步趋于平稳较快，中高档模具产品产量快速提升，整个行业固定资产投资稳步扩张。行业的经济形势主要呈以下特点：

(1) 结构调整取得一定成效，技术创新明显，专利增多，装备逐渐完善，行业标准的出台等，都使得行业总体水平提高较快。

(2) 集群式生产方式进一步发展，生产性服务业得到加强，为轮胎模具制造配套服务的体系正在日趋完善。

(3) 行业经济走势由快转稳，出口在去年较低的基数上实现较快增长，成为今年行业发展中出现的新亮点。

(4) 整个行业的结构调整正在逐步深化，轮胎模具生产周期在进一步缩短，质量、精度要求越来越高，轮胎模具的价格总体还算平稳。

(5) 一些大企业改变过去的生产经营模式，从偏重生产到重视技术开发和市场营销管理的转变，从传统的生产经营型向资产经营型的转变。

(6) 轮胎模具生产从传统的技艺型手工生产为主的方式，进入到了采用数字化、信息化设计生产、资金密集型和技术密集型的现代工业生产的时代。

(7) 研发管理已日渐成为企业发展战略核心，研发流程管理由此也成为影响企业研发绩效的“短板”和“瓶颈”。

2、公司行业地位

公司是国内外知名的子午线轮胎模具供货商，一直保持国内行业技术领先地位；是目前国内同时具备圆锥面、斜平面、线性轻触式三种导向结构；钢刻花和精铸铝两种工艺的轮胎模具厂家，产品涵盖了航空胎、赛车胎、军用越野车胎、工程车胎、载重胎、轿车胎等系列。报告期内，公司积极开拓国际市场，出口业务发展迅速。前次募集资金投资的年产200台高精度液压式硫化机项目，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，产品虽受金融危机影响一度业务滞后，但报告期内已成为国内生产“液压式轮胎硫化机”的龙头企业之一。面对国内液压式轮胎硫化机广阔的市场空间及良好行业发展前景，公司已启动的发行3.5亿可转换债券项目，拟扩建现有高精度液压式轮胎硫化机生产线，新增产能120台/年，项目成功实施后，本公司高精度液压式硫化机产能将提升至320台/年。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。

(十一) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度 (%)	2008 年
非流动资产处置损益	-100,685.51	-18,258.61	451.44	-32,122.98
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	13,896,184.60	19,325,427.53	-28.09	7,675,918.62
捐赠支出	-680,000.00	-136,000.00	400	-1,398,000

除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	255,568.89	363,258.99	-29.65	-72,000.00
少数股东权益影响额		-6,000.00	-	-
所得税影响额	-2,005,660.20	-2,927,164.19	-31.48	-926,069.35
合计	11,365,407.78	16,601,263.	-31.54	5,247,726.
占本期净利润比例 (%)	10.72	19.98	-9.26	8.12

报告期，非流动性资产处置损益较去年同期上升451.44%，主要是本期公司处置清理一台已到期无法使用的机器设备。计入当期损益的政府补助较去年同期下降28.09%，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减少。捐赠支出较去年同期上升400%，主要是本期公司进行扶贫及对残疾人福利基金等社会捐赠活动，费用支出增加。所得税的影响幅度下降31.48%，主要是本期非经常性收益比去年有所减少。

(十二) 现金流状况分析

单位：万元

项目	2010年	2009年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	7,910.82	15,714.69	-49.66
经营活动现金流入小计	45,980.54	38,867.63	18.30
经营活动现金流出小计	38,069.72	23,152.94	64.43
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,447.07	-14,059.63	2.76
投资活动现金流入小计	0.63	0.67	-5.97
投资活动现金流出小计	14,447.70	14,060.30	2.76
三、筹资活动产生的现金流量净额	17,839.65	-3,002.23	694.21
筹资活动现金流入小计	80,855.32	65,135.43	24.13
筹资活动现金流出小计	63,015.67	68,137.66	-7.52

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少7,803.86万元，同比下降49.66%，本年度实现的经营产生的净现金流量低于去年同期，其主要原因是公司根据生产实际情况，做好原材料供应，报告期内支付的供应商款项有所增加；本年度公司收到的财政补助款与去年同期相比大幅度减少；另外，本年度公司与国内客户的货款结算较多采用银行承兑汇票的方式，公司根据自身的资金情况，至期末部分尚未动用，部分用于支付设备款项等投资性支出。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升694.21%，主要原因为本年度公司根据国家货币资金调控政策动向，利用已有的银行信用额度适当增加了银行借款，从而为硫化机项目的扩产及大幅增加的硫化机合同排产作了适当的资金储备，另外本年度公司货款回笼也较为理想。

(十三) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

序号	姓名	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额(元)	2009 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	180,000.00	120,000.00	50.00%	27.64%	年薪标准未变,实际领取年份有调整
2	洪惠平	副董事长兼总经理	180,000.00	180,000.00	0.00%	同上	标准未变
3	郑明略	董事	120,000.00	120,000.00	0.00%	同上	标准未变
4	李丽璇	董事	120,000.00	120,000.00	0.00%	同上	标准未变
5	杨传楷	董事兼董事会秘书	132,000.00	132,000.00	0.00%	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	40,000.00	0.00%	同上	标准未变
8	罗绍德	独立董事	40,000.00	40,000.00	0.00%	同上	标准未变
9	普烈伟	独立董事	40,000.00	40,000.00	0.00%	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	0	0.00%	同上	标准未变
12	王哲生	股东代表监事	0.00	0	0.00%	同上	标准未变
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	40,000.00	0.00%	同上	标准未变
15	郑栩栩	副总经理	132,000.00	132,000.00	0.00%	同上	标准未变
16	张世钦	副总经理	160,000.00	160,000.00	0.00%	同上	标准未变
17	吴映雄	副总经理	120,000.00	120,000.00	0.00%	同上	标准未变
18	陈庆湘	副总经理	132,000.00	132,000.00	0.00%	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	120,000.00	0.00%	同上	标准未变

合 计	2,048,000.00	1,988,000.00	3.02%	27.64%	
-----	--------------	--------------	-------	--------	--

(十四) 经营计划情况

报告期内，公司经营计划顺利完成。

(十五) 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	2010年末占总资产的%	2009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	41.99	45.06	-3.07	-
无形资产	10.04	12.94	-2.9	-
货币资金	16.59	12.76	3.83	-
存货	7.27	8.32	-1.05	-
应收账款	8.52	8.14	0.38	-
在建工程	4.04	3.99	0.05	-
应收票据	3.36	1.94	1.42	-

预付款项	7.05	6.39	0.66	-
递延所得税资产	0.21	0.24	-0.03	-
其他应收款	0.18	0.15	0.03	-
投资性房地产	0.75	0.07	0.68	-
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。

（三）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。

（四）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。

（五）存货变动情况

单位：万元

项 目	2010 年末 余额	占 2010 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	2,663.57	1.56	良好	-	-	不存在计 提减值准 备的情形
库存商品	2,061.48	1.21	良好	产品价格保持平稳	-	
低值易耗品	756.70	0.44	良好	-	-	
发出商品	2,274.34	1.34	良好	产品价格保持平稳	-	
在产品	4,623.43	2.71	良好	-	-	
轮胎工程设 计成本	4.40		良好	-	-	
合计	12,383.92	7.26	-	-	-	

报告期存货期末余额12,383.92万元，同比增加1,018.63万元，增长8.96%，占总资产比例7.26%，存货增加主要是公司生产规模的扩大，产能的提高，根据生产加工实际情况进行必要的材料储备。

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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 主要子公司或参股公司情况

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	2010年净利润	2009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	7.99	118.91	本年度实现的净利润较上年下降110.92万元,主要是由于本年度合金项目新增设备及人工成本而项目尚未投入生产所致。	0.08

报告期内，公司无对外参股公司。

(九) PE投资情况

报告期内，公司不存在PE投资情形。

(十) 主要债权债务情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度(%)	2008年
一、主要债权				
1、应收帐款	15,301.84	11,729.18	上升30.46	9,166.43
2、预付帐款	12,009.27	8,738.43	上升37.43	1,275.25
小计	26,518.29	19,863.36	上升33.50	10,441.68
二、主要债务				
1、短期借款	51,913.00	29,335.87	上升76.96	31,510.00
2、应付票据	1,500.00	--	--	--
3、应付帐款	3,378.99	5,604.88	下降39.71	5,596.93
4、预收帐款	4,841.81	888.53	上升444.92	1,109.92

小 计	61,633.80	35,829.28	上升72.02	38,216.85
-----	-----------	-----------	---------	-----------

报告期内应收帐款较上年期末数增长 30.46%，主要是营业收入增长较快所致；预付帐款较上年期末数增长 37.43%，主要系公司接到客户生产订单增加，增加预付材料款及基建工程款所致。短期借款较上年同期上升 76.96%，主要是公司根据国家货币资金调控政策动向，结合公司生产运营情况，增加资金储备，本期向银行增加借款比上年度有所增加及本期短期借款中含未到期已贴现银行承兑汇票较上年有所增加；本期新增应付票据，主要系调整结算方式，本期开出银行承兑汇票支付材料及设备款；应付帐款较上年同期下降 39.71%，主要原因系年底工程材料款办理结算手续所致及本期部分货款以开出银行承兑汇票结算。预收帐款较上年同期上升 444.92%，主要是客户订单增加，根据合同规定预收客户的货款所致。

（十一）偿债能力分析

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减	2008年
流动比率	1.17	1.41	下降 0.24 个百分点	1.09
速动比率	0.97	1.10	下降 0.13 个百分点	0.81
资产负债率	40.32%	31.83%	上升 8.49 个百分点	43.45%
利息保障倍数	4.93	5.15	下降 0.22 个百分点	3.20

本报告期公司短期偿债、长期偿债能力指标同比均略有下降，主要是本期向银行借款有所增加以及预付材料、设备款相对变动都有所增加。目前各项指标良好，具有较强的长期、短期的偿债能力。

公司目前的资产负债率仅为40.32%，利息保障倍数达到4.93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。

（十二）资产营运能力分析

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减	2008年
应收帐款周转率(次)	4.20	3.81	上升 0.39 次	4.07

应收帐款周转天数	86	95	减少 9 天	89
存货周转率(次)	3.04	2.29	增加 0.75 次	2.22
存货周转天数	118	158	减少 40 天	163
流动资产周转率	0.91	0.87	增加 0.04 次	0.83

本报告期应收帐款周转率同比略有上升，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，货款回笼良好，经营现金流量充足。

报告期内，公司强化了内部管理，使存货周转率同比增加0.75次。

(十三) 研发情况

近3 年公司研发费用投入情况

单位：元

	2008 年	2009 年	2010 年
研发投入金额	12,702,176.26	15,588,589.83	19,543,917.24
研发投入占营业收入比例	3.47%	3.82%	3.43%

公司一直坚持自主创新，在报告期内继续加大研发投入，近 2 年公司申报专利 6 项，已获授权专利 7 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 5 项。内容如下：

序号	类型	名称	授权编号	授权时间
1	发明专利	一种汽车轮胎模具的快速节能气体软氮化方法	ZL200910040165.0	2010 年 9 月 15 日
2	发明专利	两工位四点式天平式后充气装置	ZL200910039387.0	2010 年 11 月 03 日
3	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 8 月 5 日
4	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
5	实用新型专利	高精度框架式液压式轮胎硫化机	ZL200920056320.3	2010 年 1 月 6 日
6	实用新型专利	径缩式翻新胎面活络模具	ZL200920062797.2	2010 年 3 月 31 日
7	实用新型专利	硫化机上活络模驱动快速连接装置	ZL201020121594.9	2010 年 9 月 15 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

“十二五”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期，也是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。

作为模具使用量最大的汽车行业，预计“十二五”期间将会以年均10%左右的增长速度发展，加上我国庞大的机动车保有量（2009年底为1.86亿辆，其中汽车7619.3万辆，摩托车9453万辆）所带动的维修配件市场和出口市场，我国汽车零部件也将在1.5万亿元的庞大市场基础上保持较高的增长速度，由此预计“十二五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%，包括汽车轮胎模具在内的橡胶模具年均增速将达到10%以上。

轨道交通、航空航天、新能源、医疗器械、建材等行业也将为模具带来庞大的市场。

在国际市场方面，由于工业发达国家人工成本的持续提高，迫使他们为了降低生产成本而不断把模具向发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的发展中国家转移。跨国公司到我国来采购模具的趋势尚在发展之中，国际新兴市场的开拓也大有可为。

总之，“十二五”期间模具市场将继续看好，模具行业发展可期。与此同时，我国的人工成本也在不断提高，模具制造低成本优势正在不断减弱，由于我们创新能力较弱，一些高端领域内我们尚缺乏竞争优势。同时，模具、数控、铸锻三个行业增值税先征后返50%扶持政策到期，新政策尚未出台，也对本行业短期有一定不利影响。

2、市场竞争格局

（1）轮胎模具行业

全国轮胎模具行业上规模企业不多，市场集中度明显。行业规模靠前的几家企业竞争较激烈，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。目前行业内主要生产厂家有：本公司、豪迈科技、天阳模具、万通模具和沈阳子午线等，

（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胶机械行业，短期内应不会出现大量的市场参与者加入。目前行业内主要生产厂家有：本公司、桂林橡机、益阳橡胶及福建华橡等。

（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

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，尽管面临许多不确定因素，但宏观经济蓬勃向上的发展势头不会改变；汽车工业、轮胎工业仍有较大的发展空间。因此，在国内和国际两个市场，公司仍面临较大的发展机遇，公司将坚持“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；同时继续力促内销和外销齐头并进。

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) 全力做好市场营销工作

公司将立足国内，面向海外，全方位、大力度地拓展国际市场，确保在行业内的领先优势。举全公司之力，提升国际竞争力，确保出口任务圆满完成。

(2) 狠抓成本控制与质量管理，锁定成本和利润

明年的外部环境复杂多变，存在许多不确定性，公司要冷静分析形势，准确预判各种钢材商情，继续实施材料的战略性滚存，锁定成本和利润。各部门要严控成本，继续开展各种优化降耗活动，精打细算，通过管理创造效益。

(3) 重视技术创新和技术改造

公司要长期发展除了要有扎实的基础管理之外，更要有持续不断的创新。公司的技术部、设备部、技改办要紧紧围绕生产部门开展工作，既要支持生产，又要搞技术创新，从而不断提高生产效率和效益。积极推进生产信息化、数字化、自动化、标准化；加强产学研相结合，促进研发与创新能力的提高。

(4) 完成可转债再融资工作。公司本次向社会公开发行 3.5 可转换公司债券要在 2011 年 3 月 18 日年报披露工作结束后，更新相关资料后重新上报。公司将继续全力配合“三师一商”，为可转债的顺利上会、发行做好各项工作，推进两个募投项目的建设。

(三) 资金需求及使用计划

2011 年，公司拟公开发行 3.5 亿元可转换公司债券，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。其他资金需求将根据生产和业务需要妥善安排。

(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），在单位成本中的占比在 50%-60% 左右。2010 年以来，伴随着国际国内经济形势好转，钢材需求有所恢复，发达国家粗钢产量加快增长，钢材价格总体上维持震荡中向上的走势。尽管公司通过设备升级、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，使得单位产品耗用的钢材不断下降，但由于钢材在单

位成本中所占比重较大，原材料的波动给公司生产成本控制带来一定风险和困难。

2、市场竞争的风险

目前，公司的主营业务之一为子午线轮胎活络模具研发、生产和销售。公司模具产品性价比比较高，主要经济指标连续多年在国内同行业名列前茅。公司定位于高端产品，行业准入门槛较高，目前市场竞争程度相对较低。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，主要轮胎模具生产企业不断扩大产能；与此同时，国外著名轮胎模具制造企业也以独资、合资、合作、技术转让等方式陆续在我国投资建厂，技术转移的步伐加快，市场竞争可能会日趋激烈。如果公司不能够在工艺技术开发、产品设计及更新等方面适应市场竞争状况的变化，公司可能无法在竞争中保持自身的优势地位。

3、汇率波动风险

近几年来，随着公司产品质量的提升，公司产品性价比优势逐渐呈现，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，将可能对本公司产品竞争力造成影响，对本公司的业绩也会产生一定的影响。公司将加大技术革新力度，提升精品模具的生产能力，增加产品附加值，减少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》。

2、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		0.00			
报告期内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			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末		项目达到预定可使用状			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资		本年度实现的			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末	项目达到预定可使用状	本年度实现的	是否达到	项目可行性是

	更项目(含部分变更)	总额			累计投入金额(2)	进度(%) ⁽³⁾ =(2)/(1)	态日期	效益	预计效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 台高精度液压式轮胎硫化机项目	否	21,780.00	21,780.00	0.00	22,865.87	104.99%	2009 年 06 月 30 日	2,310.12	否	否
承诺投资项目小计	-	21,780.00	21,780.00	0.00	22,865.87	-	-	2,310.12	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,780.00	21,780.00	0.00	22,865.87	-	-	2,310.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	硫化机产品为根据客户要求制作的非标设备, 2010 年下半年由于个别客户因自身厂房建设、设备延误, 要求本公司延缓交货(公司均已收取设备预付款)。本公司根据客户的要求, 对生产计划作出适当调整, 部分生产计划延缓至 2011 年交货, 其他的合同按计划进行, 使 2010 年度实际完成的硫化机产品低于 200 台的设计产能, 所以 2010 年度的液压式硫化机产销量较低, 相应的硫化机销售收入、产生的效益也相对较少。根据目前销售合同和公司生产计划, 预计公司 2011 年液压式硫化机产量将超过 200 台, 产能利用率达到 100% 以上。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期投入 5,660.30 万元, 已弥补。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

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

3、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。

4、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 10 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、2010 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《2009 年度总经理工作报告》
- (2) 《2009 年度董事会工作报告》
- (3) 《2009 年度财务决算报告》
- (4) 《2009 年度利润分配预案》
- (5) 《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》
- (6) 《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》
- (7) 《关于公司 2010 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 2010 年度审计机构的议案》
- (9) 《关于 2009 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
- (10) 《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》
- (11) 《关于制订《公司董事会秘书工作细则》的议案》
- (12) 《关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
- (13) 《公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (14) 《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》
- (15) 《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 1 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。

2、2010 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第一季度报告》；

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 4 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。

3、2010 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《信息披露检查专项活动自查分析报告》的议案
- (2) 关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
- (3) 关于制订《重大信息内部报告制度》的议案
- (4) 关于制订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 5 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2010 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司 2010 年半年度报告全文及其摘要》

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 8 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。

5、2010 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案
- (2) 《关于修改〈公司章程〉部份条款》的议案
- (3) 《关于提请召开二〇一〇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 2010 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2010 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第三季度报告》

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2010 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

《关于对 2010 年半年度财务报告进行会计差错更正的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、2010 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于发行 3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案；
- (2) 《关于提请召开二〇一〇年度第二次临时股东大会》的议案；
- (3) 《关于对照上市公司治理常见问题自查及整改报告》的议案。

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、2010 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (2) 《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (3) 《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (4) 《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (5) 《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (6) 《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (7) 《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- (8) 《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- (9) 《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- (10) 《关于召开公司二 0 一 0 年第三次临时股东大会的议案》。

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 11 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、2010 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
- (3) 《关于聘任洪惠平先生为公司总经理的议案》
- (4) 《关于聘任郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦先生为公司副总经理的议案》
- (5) 《关于聘任张世钦先生为公司总工程师的议案》
- (6) 《关于聘任林瑞波先生为公司财务负责人的议案》
- (7) 《关于聘任杨传楷先生为公司董事会秘书的议案》
- (8) 《关于聘任谢创鸿先生为公司证券投资总监的议案》
- (9) 《关于聘任陈晓芬女士为公司审计部经理的议案》
- (10) 《关于聘任许玲玲女士为公司证券事务代表的议案》
- (11) 《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届的议案》
- (12) 《关于公司审计委员会换届的议案》
- (13) 《关于公司提名委员会换届的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2010 年 12 月 16 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

根据 2010 年 2 月 10 日公司 2009 年度股东大会决议，公司 2009 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 0.80 元（含税）。上述方案在报告期内实施完毕。

（三）董事会下设的专业委员会的履职情况

报告期内，审计委员会按照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，审议审计部工作计划及工作总结；对年审会计师进场前公司编制的财务会计报表进行审阅；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行沟通和交流；对年审会计师事务所出具的初步审计报告发表审阅意见；对会计师事务所年度审计工作进行总结并提议续聘公司2010年度审计机构等。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，对公司第四届董事、监事和高级管理人员换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，并对董事会董事长人选进行提名建议，发表审查意见和建议；对拟聘任高级管理人员进行提名，并对董事会秘书人选进行提名建议，发表审查意见和建议。

（五）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会共召开了两次会议，会议对 2009 年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，审议讨论调整各级绩效考评体系，完善记点考核制度事项。

（六）公司2010年利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF 字第 090009 号《审计报告》确认：公司（母公司）2010 年度实现净利润 105,972,025.2 元，加上年初未分配利润 309,713,278.95 元，按母公司 2010 年净利润提取 10%法定公积金 10,597,202.52 元后，扣除支付 2009 年度股东现金红利 21,221,948.47 元，可供股东分配的利润为 383,866,153.16 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 2010 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 股派息 0.6 元（含税），共派发现金红利 15,916,461.36 元。剩余未分配利润 367,949,691.80 元结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。转增股本后公司总股本变更为 397,911,534 股。

本次利润分配预案须经 2010 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	年度可分配利润
2009 年	21,221,948.47	83,069,545.23	25.55%	309,713,278.95

2008 年	19,526,459.03	64,588,095.66	30.23%	255,226,253.18
2007 年	24,408,073.00	87,597,784.00	27.86%	221,111,841.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			83.09%	

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2010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(2011)特字第090040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用情况的专项说明》,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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年 2 月 2 日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行了 2009 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。

3、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内,为加强内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易,公司根据有关法律法规先后制订了《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使

用管理制度》，加大保密措施，落实信息披露的归口管理责任，完善信息流程和控制机制，并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识，定期如实登记报备内幕信息知情人情况。同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，签署承诺书。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

第八节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第三监事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生了第四届监事会，2010年度，公司第三、第四届监事会均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2010年度公司第三届监事会共召开4次会议，第四届监事会共召开1次会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月19日召开第三届监事会第十次会议，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) 《2009年度监事会工作报告》；
- (2) 《2009年度财务决算报告》；
- (3) 《2009年度利润分配预案》；
- (4) 《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》；
- (5) 《关于前次募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；
- (6) 《关于公司2010年度新增贷款规模及授权的议案》；
- (7) 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于2009年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
- (9) 《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》
- (10) 《公司2009年度内部控制自我评价报告的议案》
- (11) 《关于提请召开2009年度股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登在2010年1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。

2、公司于2010年4月7日召开第三届监事会第十一次会议，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2010年第一季度报告》。

3、公司于2010年8月25日召开第三届监事会第十二次会议，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2010年半年度报告》及其摘要。

4、公司于2010年年10月22日召开第三届监事会第十三次会议，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2010年第三季度报告及摘要》。

5、公司于2010年11月26日召开第三届监事会第十四次会议，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《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于提名许玲玲先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于提名吴豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

此次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2010 年 12 月 15 日召开第四届监事会第一次会议，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

此次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

2010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2010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 6 年为公司提供审计服务，本年度审计费用为 25 万元，尚未支付。

七、报告期内，公司再融资事项尚未拿到中国证监会正式批文，为保证再融资方案的连续性，公司决定将发行 3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限再延长一年至 2011 年 11 月 30 日。公司召开 2010 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于发行 3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案。

八、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
2010 年 03 月 08 日	巨轮公司	实地调研	上东投资	硫化机生产状况
2010 年 03 月 26 日	巨轮公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	硫化机发展状况，投产情况，市场前景，客户群体、技术进步。
2010 年 04 月 14 日	巨轮公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况。
2010 年 04 月 14 日	巨轮公司	实地调研	光大证券股份有限公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况。
2010 年 07 月 22 日	巨轮公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况。
2010 年 07 月 22 日	巨轮公司	实地调研	中信证券股份有限公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况。
2010 年 07 月 22 日	巨轮公司	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况。
2010 年 07 月 22 日	巨轮公司	实地调研	盈融达投资（北京）有限公司	公司生产经营情况、硫化机进展等情况。

2010年09月13日	巨轮公司	实地调研	上海博颐投资管理有限公司	公司生产经营情况，可转债项目情况
2010年10月15日	巨轮公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	公司生产经营情况
2010年10月15日	巨轮公司	实地调研	摩根士丹利华鑫基金	公司生产经营情况
2010年10月15日	巨轮公司	实地调研	广发基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010年10月15日	巨轮公司	实地调研	上海泽煦投资管理有限公司	公司生产经营情况
2010年10月26日	巨轮公司	实地调研	中国建设投资证券 有限责任公司	公司生产经营情况
2010年10月26日	巨轮公司	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010年10月26日	巨轮公司	实地调研	中信证券股份有限公司	公司生产经营情况
2010年11月11日	巨轮公司	实地调研	成都市真本投资有限公司	公司生产经营情况
2010年11月12日	巨轮公司	实地调研	恒泰证券股份有限公司	公司生产经营情况
2010年11月12日	巨轮公司	实地调研	国信证券股份有限公司	公司生产经营情况
2010年11月24日	巨轮公司	实地调研	建信基金管理公司	公司生产经营情况

九、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。

十、公司2010年度信息披露索引

序号	编号	公告内容	公告日期	披露媒体及版面
1	2010-001	2009 年度报告摘要	2010 年 1 月 20 日	证券时报 D6 中国证券报 D070
2	2010-002	第三届董事会第十三次会议决议	2010 年 1 月 20 日	证券时报 D6 中国证券报 D070
3	2010-003	第三届监事会第十次会议决议	2010 年 1 月 20 日	证券时报 D6 中国证券报 D070
4	2010-004	独立董事对公司相关事项 发表的独立意见	2010 年 1 月 20 日	证券时报 D6 中国证券报 D070
5	2010-005	董事会前次募集资金 使用情况专项说明	2010 年 1 月 20 日	证券时报 D6 中国证券报 D070
6	2010-006	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010 年 1 月 20 日	证券时报 D6 中国证券报 D070
7	2010-007	更正公告	2010 年 1 月 26 日	证券时报 A8 中国证券报 D011
8	2010-008	关于股东股权质押解除的公告	2010 年 1 月 27 日	证券时报 A7 中国证券报 D002
9	2010-009	关于股东股权质押的公告	2010 年 1 月 28 日	证券时报 B12 中国证券报 D007

10	2010-010	关于举行 2009 年年度报告 网上说明会的通知	2010 年 1 月 29 日	证券时报 A2 中国证券报 C07
11	2010-011	2009 年度股东大会决议公告	2010 年 2 月 11 日	证券时报 D31 中国证券报 D006
12	2010-012	2010 年第一季度业绩预告	2010 年 3 月 16 日	证券时报 B7 中国证券报 B07
13	2010-013	2009 年利润实施分配公告	2010 年 4 月 2 日	证券时报 C12 中国证券报 A14
14	2010-014	2010 年第一季度报告正文	2010 年 4 月 8 日	证券时报 D19 中国证券报 D044
15	2010-015	关于公司被列入我省第一批先进制造业 标准化试点企业的公告	2010 年 4 月 12 日	证券时报 D4 中国证券报 C002
16	2010-016	第三届董事会第十五次会议决议公告	2010 年 4 月 30 日	证券时报 B4 中国证券报 B016
17	2010-017	股东股权质押公告	2010 年 5 月 6 日	证券时报 D7 中国证券报 B014
18	2010-018	关于有限售条件流通股股东 股权质押的公告	2010 年 7 月 14 日	证券时报 C12 中国证券报 B010
19	2010-019	关于发行 3.5 亿元可转换公司债券 申请暂缓表决的公告	2010 年 7 月 26 日	证券时报 D23 中国证券报 B031
20	2010-020	2010 年度半年度报告	2010 年 8 月 26 日	证券时报 B11 中国证券报 B027
21	2010-021	第三届董事会第十七次会议决议公告	2010 年 9 月 18 日	证券时报 B14 中国证券报 B008
22	2010-022	2010 年第一次临时股东大会的通知	2010 年 9 月 18 日	证券时报 B14 中国证券报 B008
23	2010-023	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010 年 10 月 11 日	证券时报 D16 中国证券报 A19
24	2010-024	2010 年第三季度报告	2010 年 10 月 23 日	证券时报 B19 中国证券报 B019
25	2010-025	第三届董事会第十九次会议决议公告	2010 年 10 月 28 日	证券时报 C8 中国证券报 B003
26	2010-026	关于对 2010 年半年度财务报告会计差错 更正的公告	2010 年 10 月 28 日	证券时报 C8 中国证券报 B003
27	2010-027	第三届董事会第二十次会议决议公告	2010 年 11 月 11 日	证券时报 D13 中国证券报 B012
28	2010-028	关于召开 2010 年度第二次临时股东大会 的通知	2010 年 11 月 11 日	证券时报 D13 中国证券报 B012

29	2010-029	更正公告	2010 年 11 月 11 日	证券时报 D13 中国证券报 B012
30	2010-030	2010 年度第二次临时股东大会决议公告	2010 年 11 月 27 日	证券时报 B7 中国证券报 B015
31	2010-031	第三届董事会第二十一次会议决议公告	2010 年 11 月 27 日	证券时报 B7 中国证券报 B015
32	2010-032	监事会第十四次会议决议公告	2010 年 11 月 27 日	证券时报 B7 中国证券报 B015
33	2010-033	独立董事提名人声明	2010 年 11 月 27 日	巨潮资讯网
34	2010-034	第四届董事候选人独立意见	2010 年 11 月 27 日	巨潮资讯网
35	2010-035	独立董事候选人声明	2010 年 11 月 27 日	巨潮资讯网
36	2010-036	关于召开 2010 年度第三次临时股东大会的通知	2010 年 11 月 27 日	证券时报 B7 中国证券报 B015
37	2010-037	2010 年第三次临时股东大会决议公告	2010 年 12 月 16 日	证券时报 D14 中国证券报 A47
38	2010-038	董事会决议公告	2010 年 12 月 16 日	证券时报 D14 中国证券报 A47
39	2010-039	监事会决议公告	2010 年 12 月 16 日	证券时报 D14 中国证券报 A47
40	2010-040	关于公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见	2010 年 12 月 16 日	巨潮资讯网
41	2010-041	职工代表大会决议公告	2010 年 12 月 16 日	证券时报 D14 中国证券报 A47
42	2010-042	股改限售股份上市流通公告	2010 年 12 月 28 日	证券时报 A11 中国证券报 B007

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 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（【2011】GF 字第 090009 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
2010 年度财务报表的
审计报告

目 录	页 次
一、 审计报告	60
二、 财务报表	
1、 资产负债表	62
2、 利润表	65
3、 现金流量表	69
4、 股东权益变动表	70
5、 财务报表附注	75

审计报告

天健正信审（2011）GF字第090009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2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010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，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2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

俞俊雄

中国注册会计师

方艳

报告日期：2011年3月16日

资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2010 年 12 月 31 日

单位：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	282,561,264.60	282,352,241.27	174,379,310.71	173,209,400.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,280,600.12	57,280,600.12	26,524,085.03	26,524,085.03
应收账款	145,090,199.03	144,365,976.33	111,249,328.02	111,222,915.17
预付款项	120,092,711.20	119,160,201.20	87,384,341.97	86,646,501.97
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	3,133,244.91	24,410,811.83	2,013,155.30	23,184,261.04
买入返售金融资产				
存货	123,839,196.98	122,723,132.09	113,652,856.06	113,618,456.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	731,997,216.84	750,292,962.84	515,203,077.09	534,405,619.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	12,598,844.45	1,003,698.32	1,021,941.56	1,021,941.56
固定资产	715,102,280.15	707,039,491.26	615,784,595.55	595,496,190.53
在建工程	68,889,641.77	68,731,436.64	54,491,186.97	54,491,186.97
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	171,002,665.27	168,101,166.99	176,844,341.19	173,872,927.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	3,602,817.51	3,591,840.06	3,246,884.09	3,246,884.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	971,196,249.15	952,233,633.27	851,388,949.36	831,895,130.46
资产总计	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11	1,366,592,026.45	1,366,300,750.31
流动负债：				
短期借款	519,130,000.00	519,130,000.00	293,358,680.68	293,358,680.68
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	15,000,000.00	15,000,000.00		
应付账款	33,789,876.65	33,780,876.65	56,048,795.42	56,048,795.42
预收款项	48,418,051.24	48,173,416.02	8,885,264.15	8,885,264.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,076,104.22	4,076,104.22	2,735,544.79	2,735,544.79
应交税费	4,353,072.55	4,423,709.13	3,637,701.08	3,600,984.93
应付利息	882,647.64	882,647.64	485,293.88	485,293.88
应付股利				
其他应付款	1,044,667.80	624,586.12	743,005.33	472,330.26
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	626,694,420.10	626,091,339.78	365,894,285.33	365,586,894.11
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
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	15,036,184.96	15,036,184.96	24,064,861.56	24,064,861.56
非流动负债合计	60,036,184.96	60,036,184.96	69,064,861.56	69,064,861.56
负债合计	686,730,605.06	686,127,524.74	434,959,146.89	434,651,755.67
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	265,274,356.00	265,274,356.00
资本公积	293,140,210.07	293,140,210.07	293,140,210.07	293,140,210.07

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,118,352.14	74,118,352.14	63,521,149.62	63,521,149.62
一般风险准备				
未分配利润	382,781,005.85	383,866,153.16	308,572,198.39	309,713,278.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,015,313,924.06	1,016,399,071.37	930,507,914.08	931,648,994.64
少数股东权益	1,148,936.87		1,124,965.48	
所有者权益合计	1,016,462,860.93	1,016,399,071.37	931,632,879.56	931,648,994.64
负债和所有者权益总计	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11	1,366,592,026.45	1,366,300,750.31

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

2010 年 1-12 月

单位：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	569,412,998.71	562,995,175.87	407,597,821.05	401,954,121.26
其中：营业收入	569,412,998.71	562,995,175.87	407,597,821.05	401,954,121.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	463,039,036.91	456,876,751.56	339,433,927.73	334,959,284.94
其中：营业成本	361,410,356.60	359,039,704.02	255,752,413.36	253,898,274.60
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	3,749,228.46	3,478,645.32	2,985,067.27	2,794,749.97
销售费用	10,406,111.63	10,406,111.63	7,488,916.28	7,488,916.28
管理费用	55,877,945.61	52,385,363.78	49,991,300.26	47,556,658.15
财务费用	29,651,869.93	29,653,846.01	22,248,532.97	22,249,104.27
资产减值损失	1,943,524.68	1,913,080.80	967,697.59	971,581.67
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)	106,373,961.80	106,118,424.31	68,163,893.32	66,994,836.32
加：营业外收入	14,151,753.49	14,151,753.49	27,977,714.90	27,957,714.90
减：营业外支出	780,685.51	780,685.51	155,460.02	155,460.02
其中：非流动资产处置 损失	100,685.51	100,685.51	19,458.61	19,458.61
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	119,745,029.78	119,489,492.29	95,986,148.20	94,797,091.20

减：所得税费用	13,693,099.94	13,517,467.09	12,559,885.87	12,559,885.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,051,929.84	105,972,025.20	83,426,262.33	82,237,205.33
归属于母公司所有者的净利润	106,027,958.45	105,972,025.20	83,069,545.23	82,237,205.33
少数股东损益	23,971.39		356,717.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3997		0.3307	
（二）稀释每股收益	0.3997		0.3307	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	106,051,929.84	105,972,025.20	83,426,262.33	82,237,205.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,027,958.45	105,972,025.20	83,069,545.23	82,237,205.33
归属于少数股东的综合收益总额	23,971.39		356,717.10	

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

2010 年 1-12 月

单位：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	440,142,397.47	434,204,775.25	335,629,504.72	329,992,967.04
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	2,400,000.00	2,400,000.00	14,376,647.62	14,376,647.62
收到其他与经营活动有关的现金	17,263,036.55	16,394,456.86	38,670,091.71	40,559,563.56
经营活动现金流入小计	459,805,434.02	452,999,232.11	388,676,244.05	384,929,178.22
购买商品、接受劳务支付的现金	242,593,606.35	239,917,074.45	108,214,743.29	106,372,395.17
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	51,368,431.10	50,069,373.01	32,702,320.27	31,872,812.78
支付的各项税费	51,167,070.34	50,498,711.94	52,060,659.48	51,575,709.49
支付其他与经营活动有关的现金	35,568,110.05	33,090,069.76	38,551,669.21	38,342,054.39
经营活动现金流出小计	380,697,217.84	373,575,229.16	231,529,392.25	228,162,971.83
经营活动产生的现金流量净额	79,108,216.18	79,424,002.95	157,146,851.80	156,766,206.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	6,300.00	6,300.00	6,700.00	6,700.00
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				
投资活动现金流入小计	6,300.00	6,300.00	6,700.00	6,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,477,024.38	143,831,924.35	140,602,968.95	140,601,185.95
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	144,477,024.38	143,831,924.35	140,602,968.95	140,601,185.95
投资活动产生的现金流量净额	-144,470,724.38	-143,825,624.35	-140,596,268.95	-140,594,485.95
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	799,630,000.00	799,630,000.00	651,329,496.39	651,329,496.39
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金	8,923,252.00	8,923,252.00	24,793.12	24,793.12
筹资活动现金流入 小计	808,553,252.00	808,553,252.00	651,354,289.51	651,354,289.51
偿还债务支付的现金	573,858,680.68	573,858,680.68	628,100,000.00	628,100,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	50,641,588.26	50,641,588.26	43,808,465.79	43,808,465.79
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	5,656,456.39	5,656,456.39	9,468,088.27	9,468,088.27
筹资活动现金流出 小计	630,156,725.33	630,156,725.33	681,376,554.06	681,376,554.06
筹资活动产生的 现金流量净额	178,396,526.67	178,396,526.67	-30,022,264.55	-30,022,264.55
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-64,327.98	-64,327.98	-90.59	-90.59
五、现金及现金等价物净增 加额	112,969,690.49	113,930,577.29	-13,471,772.29	-13,850,634.70
加：期初现金及现金等 价物余额	165,456,058.71	164,286,148.58	178,927,831.00	178,136,783.28
六、期末现金及现金等价物 余额	278,425,749.20	278,216,725.87	165,456,058.71	164,286,148.58

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

合并所有者权益变动表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2010 年度

单位：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	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	715,870,654.60		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	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	715,870,654.60		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,597,202.52		74,208,807.46		23,971.39	84,829,981.37	21,193,618.00	130,668,803.66			8,223,720.53		55,319,365.67		356,717.10	215,762,224.96		
(一) 净利润							106,027,958.45		23,971.39	106,051,929.84							83,069,545.23		356,717.10	83,426,262.33		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)							106,027,958.45		23,971.39	106,051,929.84							83,069,545.23		356,717.10	83,426,262.33		

小计						27,958.45		1.39	51,929.84						9,545.23		17.10	6,262.33
(三) 所有者投入和减少资本										21,193,618.00	130,668,803.66							151,862,421.66
1. 所有者投入资本										21,193,618.00	135,003,336.92							156,196,954.92
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				10,597,202.52	-31,819,150.99			-21,221,948.47				8,223,720.53	-27,750,179.56					-19,526,459.03
1. 提取盈余公积				10,597,202.52	-10,597,202.52							8,223,720.53	-8,223,720.53					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配					-21,221,948.47			-21,221,948.47					-19,526,459.03					-19,526,459.03
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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	265,274,356.00	293,140,210.07			74,118,352.14		382,781,005.85		1,148,936.87	1,016,462,860.93	265,274,356.00	293,140,210.07			63,521,149.62		308,572,198.39		1,124,965.48	931,632,879.56

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2010 年度

单位：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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																

其他														
二、本年年初余额	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	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				10,597,202.52	74,152,874.21	84,750,076.73	21,193,618.00	130,668,803.66			8,223,720.53	54,487,025.77	214,573,167.96	
(一) 净利润					105,972,025.20	105,972,025.20						82,237,205.33	82,237,205.33	
(二) 其他综合收益														
上述(一)和(二)小计					105,972,025.20	105,972,025.20						82,237,205.33	82,237,205.33	
(三) 所有者投入和减少资本							21,193,618.00	130,668,803.66					151,862,421.66	
1. 所有者投入资本							21,193,618.00	135,003,336.92					156,196,954.92	
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				10,597,202.52	-31,819,150.99	-21,221,948.47				8,223,720.53		-27,750,179.56	-19,526,459.03	
1. 提取盈余公积				10,597,202.52	-10,597,202.52					8,223,720.53		-8,223,720.53		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-21,221,948.47	-21,221,948.47						-19,526,459.03	-19,526,459.03	
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	265,274,356.00	293,140,210.07			74,118,352.14	383,866,153.16	1,016,399,071.37	265,274,356.00	293,140,210.07				63,521,149.62	309,713,278.95	931,648,994.64	

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

广东巨轮模具股份有限公司

财务报表附注

2010 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、 公司的基本情况

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

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 2010 年 12 月 31 日，本公司实收股本 26,527.44 万元。

本公司经营范围：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）。本公司的主要产品包括轮胎模具和液压式硫化机，两者同属于轮胎硫化工序中的制造装备，是配套产品。

本公司在报告期内主营业务未发生变更。

公司法人注册号：440000000027164

公司法定代表人：吴潮忠

公司注册地址：广东省揭东经济开发区 5 号路中段

本公司的第一大股东是揭阳市外轮模具研究开发有限公司，该公司的第一大股东是吴潮忠，吴潮忠持有外轮模具 55% 的股权，具有绝对控制权。本公司的实际控制人为吴潮忠。

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 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。

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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允

价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；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，采用业务发生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，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用

业务发生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，不改变其记账本位币金额。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (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，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 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。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(十) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。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。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 400 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为列入合并范围的应收款项、销售货款及其他，对列入合并范围的应收款项不计提坏账准备，对销售货款及其他采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%

1-2 年	10%	10%
2-3 年	25%	25%
3 年以上	100%	100%

3. 本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

2. 存货发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资为对子公司的投资。

1. 投资成本的确定

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四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的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。

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
商住房屋建筑物	55.75	5	1.704
办公楼及车间	30-35	5	2.71—3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	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
运输工具	8	5	11.875
其他	7	5	13.57

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，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。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。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，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。本公司的在在建工程包括待调试安装设备、土建工程项目等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六） 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十七）无形资产与开发支出

1、无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术和非专利技术。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

- （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。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司本年度不存在使用寿命不确定的无形资产。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解轮胎模具装备旨在技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行模具商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于模具装备生产计划或设

计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（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，并有能力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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十八）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（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。

本公司模具产品销售收入实现的确认过程：公司销售的模具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，模具产品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；无需二次硫化检验的硫化机则在运抵需方工厂，并安装调试完毕出具合格验收单为止。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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的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。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）经营租赁

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。

1. 本公司作为出租人

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。

2. 本公司作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发

生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本报告期不存在需更正的前期会计差错。

三、 税项

1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
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%	
教育费附加	当期应缴流转税额	3%	

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	高新技术企业
北京中京阳科技发展有限公司	25%	

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，在 2008 年-2010 年期间享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率；本年度企业所得税税率为 15%。

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 通过投资设立方式取得的子公司

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	控股子公司	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。

(续上表)

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	3,766,000.00		是

(续上表)

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	备注
北京中京阳科技发展有限公司	有限公司	73649033--X	1,148,936.87		

北京中京阳科技发展有限公司以下简称北京中京阳公司。

(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的研究开发机构，是公司技术进步和技术创新的主要依托，其研发费用由公司提供。

(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、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	199,925.31		199,925.31	142,329.66		142,329.66
美元						
欧元						

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金小计			199,925.31			142,329.66
二、银行存款						
人民币	277,766,149.08		277,766,149.08	165,058,068.41		165,058,068.41
美元	195.63	6.6227	1,295.60	13,817.19	6.8282	94,330.01
欧元	52,050.10	8.8065	458,379.21	3.42	9.7971	33.51
银行存款小计			278,225,823.89			165,152,431.93
三、其他货币资金						
人民币	4,135,515.40		4,135,515.40	9,084,549.12		9,084,549.12
美元						
欧元						
其他货币资金小计			4,135,515.40			9,084,549.12
合 计			282,561,264.60			174,379,310.71

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在冻结、或有潜在收回风险的款项，货币资金中所有权受限的款项金额为 4,135,515.40 元，详见本附注五(十三)。

(2) 货币资金 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 62.04%，主要原因系公司营业收入增长资金回笼所致。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	57,119,100.12	26,524,085.03
商业承兑汇票	161,500.00	— —
合 计	57,280,600.12	26,524,085.03

(2) 期末未到期已贴现且未终止确认的应收票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
徐州富轮经贸有限公司	2010.7.30	2011.1.30	3,000,000.00	
青岛倍力商贸有限公司	2010.9.7	2011.3.7	4,000,000.00	
武汉天黎轮胎有限公司	2010.8.16	2011.2.16	4,900,000.00	
风神轮胎股份有限公司	2010.10.21	2011.4.21	5,000,000.00	

青岛森麒麟轮胎有限公司	2010. 11. 4	2011. 5. 4	4, 230, 000. 00	
合 计			21, 130, 000. 00	

(3) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
湖北亨鑫达贸易有限公司	2010. 7. 27	2011. 1. 27	3, 500, 000. 00	
南京锦湖轮胎有限公司	2010. 9. 9	2011. 3. 8	1, 129, 020. 00	
安徽润田汽车贸易有限公司	2010. 10. 15	2011. 4. 15	5, 000, 000. 00	
九江市迈通汽车销售有限公司	2010. 10. 15	2011. 4. 15	1, 500, 000. 00	
森泰达集团有限公司	2010. 10. 18	2011. 4. 18	3, 430, 000. 00	
合 计			14, 559, 020. 00	

(4) 应收票据 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日帐面余额增长 115.96%，主要原因系本报告期本公司将未到期已贴现的银行承兑汇票仍确认为应收票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	— —	— —	— —	— —	— —
销售货款及其他	153, 018, 390. 02	100	7, 928, 190. 99	5. 18	145, 090, 199. 03
组合小计	153, 018, 390. 02	100	7, 928, 190. 99	5. 18	145, 090, 199. 03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	153, 018, 390. 02	100	7, 928, 190. 99	5. 18	145, 090, 199. 03
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	— —	— —	— —	— —	— —

销售货款及其他	117,291,829.68	100	6,042,501.66	5.15	111,249,328.02
组合小计	117,291,829.68	100	6,042,501.66	5.15	111,249,328.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	117,291,829.68	100	6,042,501.66	5.15	111,249,328.02

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,701,205.00	6.6227	11,266,570.37	2,407,209.26	6.8282	16,436,906.27
欧元	340,305.37	8.8065	2,996,899.25	243,529.74	9.7971	2,385,885.22
合 计			14,263,469.62			18,822,791.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	147,661,707.11	96.50	7,383,085.35	140,278,621.76
1—2 年	5,293,767.26	3.46	529,376.73	4,764,390.53
2—3 年	62,915.65	0.04	15,728.91	47,186.74
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	153,018,390.02		7,928,190.99	145,090,199.03

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	113,733,626.04	96.97	5,686,681.30	108,046,944.74
1—2 年	3,558,203.64	3.03	355,820.36	3,202,383.28
2—3 年	— —	— —	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	117,291,829.68	100	6,042,501.66	111,249,328.02

本报告期期末本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)

第一名	公司客户	26,094,400.00	1 年以内	17.05
第二名	公司客户	15,215,248.72	1 年以内	9.94
第三名	公司客户	11,899,060.80	1 年以内	7.78
第四名	公司客户	8,679,455.70	1 年以内	5.67
第五名	公司客户	7,539,252.00	1 年以内	4.93
合 计		69,427,417.22		45.37

(3) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本报告期公司无终止确认的应收账款情况。

(5) 本报告期公司无以应收账款为标的进行证券化的交易。

(6) 应收账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 30.46%，主要原因系公司营业收入增长所致。

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	— —	— —	— —	— —	— —
销售货款及其他	3,301,284.12	100	168,039.21	5.09	3,133,244.91
组合小计	3,301,284.12	100	168,039.21	5.09	3,133,244.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	3,301,284.12	100	168,039.21	5.09	3,133,244.91

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —

按组合计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	— —	— —	— —	— —	— —
销售货款及其他	2,123,359.16	100	110,203.86	5.19	2,013,155.30
组合小计	2,123,359.16	100	110,203.86	5.19	2,013,155.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	2,123,359.16	100	110,203.86	5.19	2,013,155.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	3,241,784.12	98.20	162,089.21	3,079,694.91
1—2 年	59,500.00	1.80	5,950.00	53,550.00
2—3 年	— —	— —	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	3,301,284.12	100	168,039.21	3,133,244.91

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	2,042,641.23	96.20	102,132.07	1,940,509.16
1—2 年	80,717.93	3.80	8,071.79	72,646.14
2—3 年	— —	— —	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	2,123,359.16	100	110,203.86	2,013,155.30

本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司 关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额 的比例 (%)

揭阳市国税局	应收出口退税款	其他业务单位	786,598.96	1 年以内	23.83
广州安镁思软件有限公司	定金	其他业务单位	397,404.00	1 年以内	12.04
中华人民共和国汕头海关	海关进口保证金	其他业务单位	657,380.36	1 年以内	19.91
山东万达橡胶有限公司	投标保证金	其他业务单位	462,400.00	1 年以内	14.01
广东工业大学	项目合作款	其他业务单位	145,480.00	1-2 年	4.41
合 计			2,449,263.32		74.20

(4) 本报告期本公司无终止确认的其他应收款情况

(5) 本报告期公司无以其他应收款为标的进行证券化的交易。

(6) 其他应收款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 55.47%，主要原因系应收出口退税款增加所致。

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例%	金额	比例
1 年以内	117,156,858.80	97.56	87,260,203.17	99.86
1-2 年 (含)	2,903,510.40	2.42	124,138.80	0.14
2-3 年 (含)	32,342.00	0.02	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	120,092,711.20	100	87,384,341.97	100

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	7,839.00	6.6227	51,915.35	1,063,476.75	6.8282	7,261,631.94
欧元	529,070.20	8.8065	4,659,256.72	153,199.70	9.7971	1,500,912.78
合 计			4,711,172.07			8,762,544.72

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
第一名	材料供应商	21,536,605.52	17.93	2010 年	未到货

第二名	工程承建商	14,000,882.58	11.66	2010 年	工程进度款
第三名	设备供应商	10,437,040.00	8.69	2010 年	设备进度款
第四名	工程承建商	8,650,889.00	7.20	2010 年	工程进度款
第五名	工程承建商	7,503,748.00	6.25	2010 年	工程进度款
合计		62,129,165.10			

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
揭东县市政建筑工程总公司	461,834.00	1-2 年	工程未完工结算
深圳市宝丰盛机电设备有限公司	2,023,670.00	1-2 年	设备未到位
合计	2,485,504.00		

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 预付账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 37.43%，主要原因系订单增加、预付材料款及基建工程款增加所致。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	26,635,719.71	— —	26,635,719.71	15,137,902.34	— —	15,137,902.34
在产品	46,234,224.37	— —	46,234,224.37	37,715,762.37	— —	37,715,762.37
库存商品	20,614,828.91	— —	20,614,828.91	16,933,379.98	— —	16,933,379.98
发出商品	22,743,424.06	— —	22,743,424.06	38,964,446.77	— —	38,964,446.77
轮胎项目设计成本	43,983.60	— —	43,983.60	34,400.00	— —	34,400.00
低值易耗品	7,567,016.33	— —	7,567,016.33	4,866,964.60	— —	4,866,964.60
合计	123,839,196.98	— —	123,839,196.98	113,652,856.06	— —	113,652,856.06

(2) 公司存货不计提跌价准备的说明

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。

(七) 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计	1,070,590.20	12,709,899.06	— —	13,780,489.26
1、房屋、建筑物	1,070,590.20	12,709,899.06	— —	13,780,489.26
2、土地使用权	— —	— —	— —	— —
二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计	48,648.64	1,132,996.17	— —	1,181,644.81
1、房屋、建筑物	48,648.64	1,132,996.17	— —	1,181,644.81
2、土地使用权	— —	— —	— —	— —
三、投资性房地产账面净值合计	1,021,941.56	— —	— —	12,598,844.45
1、房屋、建筑物	1,021,941.56	— —	— —	12,598,844.45
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	1,021,941.56	— —	— —	12,598,844.45
1、房屋、建筑物	1,021,941.56	— —	— —	12,598,844.45
2、土地使用权	— —	— —	— —	— —

(2) 本年计提的折旧和摊销额为 18,243.14 元。

(3) 本公司投资性房地产不存在未办妥产权证书的情况。

(4) 房地产转换情况

控股子公司北京中京阳充份利用暂时闲置的厂房和办公楼进行出租,目前已出租面积约为 5,573.23 平方米,占建设总面积的 73.95%。本公司本年度根据该房产出租面积的比例将相应的资产原值 12,709,899.06 元及累计折旧 1,114,752.93 元自固定资产转入。

(八) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	828,030,805.52	172,060,093.02	17,715,657.06	982,375,241.48
房屋建筑物	379,843,698.30	58,943,380.61	12,709,899.06	426,077,179.85

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
机器设备	418,896,028.17	108,608,009.83	4,843,077.40	522,660,960.60
运输工具	4,950,303.77	— —	— —	4,950,303.77
电子设备	11,544,630.98	3,416,689.21	162,680.60	14,798,639.59
其他设备	12,796,144.30	1,092,013.37	— —	13,888,157.67
项目	年初账面余额	本年计提	本年减少额	年末账面余额
二、累计折旧合计	196,352,929.97	58,720,651.26	3,693,899.90	251,379,681.33
房屋建筑物	39,258,624.20	12,891,539.45	1,114,752.93	51,035,410.72
机器设备	141,280,004.53	42,420,578.51	2,429,176.13	181,271,406.91
运输工具	1,905,834.74	587,848.32	— —	2,493,683.06
电子设备	7,857,336.85	1,106,802.71	149,970.84	8,814,168.72
其他设备	6,051,129.65	1,713,882.27	— —	7,765,011.92
项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
三、固定资产净值合计	631,677,875.55	— —	— —	730,995,560.15
房屋建筑物	340,585,074.10	— —	— —	375,041,769.13
机器设备	277,616,023.64	— —	— —	341,389,553.69
运输工具	3,044,469.03	— —	— —	2,456,620.71
电子设备	3,687,294.13	— —	— —	5,984,470.87
其他设备	6,745,014.65	— —	— —	6,123,145.75
四、固定资产减值准备累计金额合计	15,893,280.00	— —	— —	15,893,280.00
房屋建筑物	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	615,784,595.55	— —	— —	715,102,280.15
房屋建筑物	324,691,794.10	— —	— —	359,148,489.13
机器设备	277,616,023.64	— —	— —	341,389,553.69
运输工具	3,044,469.03	— —	— —	2,456,620.71
电子设备	3,687,294.13	— —	— —	5,984,470.87
其他设备	6,745,014.65	— —	— —	6,123,145.75

本年计提的折旧额为 58,720,651.26 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 134,629,955.38 元。

(2) 本公司期末无暂时闲置固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无持有待售的固定资产。

(6) 本公司期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
1、待调试设备	9,555,449.00	— —	9,555,449.00	14,333,040.00	— —	14,333,040.00
2、高精度液压轮胎硫化机项目	1,631,077.43	— —	1,631,077.43	13,537,547.43	— —	13,537,547.43
①仓库综合楼工程	263,577.43	— —	263,577.43	3,728,047.43	— —	3,728,047.43
②设备投资	1,367,500.00	— —	1,367,500.00	9,809,500.00	— —	9,809,500.00
3、汇景蓝湾商品房	— —	— —	— —	724,385.79	— —	724,385.79
4、新厂区 C 幢宿舍楼	— —	— —	— —	3,595,124.56	— —	3,595,124.56
5、新厂区南区道路及排水工程	— —	— —	— —	30,000.00	— —	30,000.00
6、新厂区机械装备一号车间建设工程	— —	— —	— —	10,781,400.19	— —	10,781,400.19
7、新厂区南区车间建设工程	39,784,056.68	— —	39,784,056.68	6,486,738.00	— —	6,486,738.00
8、新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程	8,417,258.00	— —	8,417,258.00	5,000,000.00	— —	5,000,000.00
9、新厂区南区总配电房	5,017,107.73	— —	5,017,107.73	2,951.00	— —	2,951.00
10、新厂区机械 C 车间	3,232,787.00	— —	3,232,787.00	— —	— —	— —
11、新厂区机械 D 车间	716,849.00	— —	716,849.00	— —	— —	— —
12、新厂区南区精密恒温车间	372,651.80	— —	372,651.80	— —	— —	— —
13、其他零星工程	162,405.13	— —	162,405.13	— —	— —	— —
合计	68,889,641.77	— —	68,889,641.77	54,491,186.97	— —	54,491,186.97

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

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

待调试设备		自有资金	14,333,040.00		58,640,714.57	
新厂区 C 幢宿舍楼		借款资金	3,595,124.56	136,096.56	8,313,317.84	524,032.84
新厂区南区道路及排水工程		自有资金	30,000.00		6,664,414.00	
新厂区机械装备一号车间建设工程		借款资金	10,781,400.19	438,964.19	26,799,470.77	1,690,209.15
新厂区南区车间	44,000,000.00	自有资金	6,486,738.00		33,305,543.68	
新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程	12,000,000.00	自有资金	5,000,000.00		3,417,258.00	
新厂区南区总配电房	5,800,000.00	自有资金	2,951.00		5,014,156.73	
新厂区机械 C 车间	34,000,000.00	自有资金	0.00		3,232,787.00	
新厂区机械 D 车间	16,500,000.00	自有资金	0.00		716,849.00	
新厂区南区恒温车间	9,600,000.00	自有资金	0.00		372,651.80	
合计			40,229,253.75	575,060.75	146,477,163.39	2,214,241.99

(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 定资产	金额	其中：利息资本化		
待调试设备	63,418,305.57	63,418,305.57	9,555,449.00			
新厂区 C 幢宿舍楼	11,908,442.40	11,908,442.40			100%	
新厂区南区道路及排水工程	6,694,414.00	6,694,414.00			100%	
新厂区机械装备一号车间建设工程	37,580,870.96	37,542,098.96			100%	
新厂区南区车间	8,225.00		39,784,056.68		90%	90.41
新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程			8,417,258.00		87%	70.14
新厂区南区总配电房			5,017,107.73		87%	86.38
新厂区机械 C 车间			3,232,787.00		80%	80%
新厂区机械 D 车间			716,849.00		70%	70%
新厂区南区恒温车间			372,651.80		70%	70%
合计	119,610,257.93	119,563,260.93	67,096,159.21			

本期借款利息资本化金额 2,214,241.99 元，系在合同中规定专项用途的长期借款利息，资本化率 4.745%。

(十) 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	—	6,293,831.35	196,583,418.63

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	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	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
高精度液式轮胎硫化机项目框架式液式硫化机技术	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	26,032,908.79	5,841,675.92	6,293,831.35	25,580,753.36
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式轮胎硫化机项目	3,366,666.80	1,010,000.04	— —	4,376,666.84
高精度铸造铝合金模具项目专业抛光技术	3,100,000.00	500,000.00	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	15,014,533.12	3,692,799.96	— —	18,707,333.08
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	540,268.99	10,121.16	— —	550,390.15
线性轻触式导向结构模具项目模具企业信息化 IM3	272,624.80	116,839.20	— —	389,464.00
高精度液式轮胎硫化机项目框架式液式硫化机技术	750,000.00	360,000.00	— —	1,110,000.00
UG NX 软件	143,499.93	81,999.96	— —	225,499.89
中京阳基地土地使用权	151,483.80	69,915.60	— —	221,399.40
三、无形资产账面净值合计	176,844,341.19	— —	— —	171,002,665.27
四、减值准备合计	— —	— —	— —	— —
五、无形资产账面价值合计	176,844,341.19	— —	— —	171,002,665.27
技术转让费	— —	— —	— —	— —
设计软件	— —	— —	— —	— —
技术转让费高精度液式轮胎硫化机项目	1,683,333.20	— —	— —	673,333.16
高精度铸造铝合金模具项目专业抛光技术	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	169,625,466.88	— —	— —	165,932,666.92
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	436,055.96	— —	— —	425,934.80
线性轻触式导向结构模具项目模具企业信息化 IM3	311,571.20	— —	— —	194,732.00
高精度液式轮胎硫化机项目框架式液式硫化机技术	1,050,000.00	— —	— —	690,000.00
UG NX 软件	266,500.07	— —	— —	184,500.11
中京阳基地土地使用权	2,971,413.88	— —	— —	2,901,498.28

本年摊销额为 5,841,675.92 元。

(2) 开发项目支出

项目	年初	本年增加额	本年减少额	年末
----	----	-------	-------	----

	账面余额		计入当期损益	确认为无形资产	账面余额
大型工程车轮胎活络模具扩产技术改造项目		2,151,258.80	2,151,258.80		
模具产品服务系统信息服务协同创新项目		501,432.57	501,432.57		
大型工程车翻新胎模具项目		2,748,304.80	2,748,304.80		
基于 PDM/ERP/MES 集成的轮胎模具并行加工技术项目		121,895.56	121,895.56		
汽车子午线轮胎模具表面强化关键技术项目		4,098,603.03	4,098,603.03		
模具表面喷丸纳米化助渗节能减排新技术在汽车轮胎模具的工程应用示范项目		606,206.44	606,206.44		
高性能子午线轿车一次法成型鼓项目		26,994.25	26,994.25		
层片式无气孔活络模项目		1,032,000.00	1,032,000.00		
轮胎模具制造工艺创新项目		951,650.00	951,650.00		
新型电火花集群化加工		730,500.00	730,500.00		
注射式汽车轮胎胶囊模具项目		1,088,998.87	1,088,998.87		
环保节能型巨型轮胎模具(直径≥5 米)热处理装备的开发与应用		1,458,679.40	1,458,679.40		
国家技术中心创新能力建设项目		74,710.09	74,710.09		
模具数字化设计与制造产学研结合示范基地		475,688.85	475,688.85		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目		3,476,994.58	3,476,994.58		
合计	-	19,543,917.24	19,543,917.24		

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 100% 。

(十一) 递延所得税资产与递延所得税负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
----	--------	--------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,989,510.20	3,602,817.51	22,045,985.52	3,246,884.09
开办费				
可抵扣亏损				
合 计	23,989,510.20	3,602,817.51	22,045,985.52	3,246,884.09
项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	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				
合 计				

(十二) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	6,152,705.52	1,943,524.68	— —	— —	8,096,230.20
存货跌价准备	— —	— —	— —	— —	— —
长期股权投资减值准备	— —	— —	— —	— —	— —
投资性房地产减值准备	— —	— —	— —	— —	— —
固定资产减值准备	15,893,280.00	— —	— —	— —	15,893,280.00
在建工程减值准备	— —	— —	— —	— —	— —
无形资产减值准备	— —	— —	— —	— —	— —
其他	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	22,045,985.52	1,943,524.68	— —	— —	23,989,510.20

(十三) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	原值	年初账面净值	本年变动额	年末账面余额	资产所有权受限制的原因

一、用于抵押并未办妥注销手续的资产					
土地使用权	23,856,415.00	20,902,795.04	-1,291,564.92	19,611,230.12	用于授信，抵押工行揭阳分行
房产	108,814,837.35	91,835,629.78	-3,958,027.37	87,877,602.41	
二、用于抵押的资产					
房产	99,758,092.59	97,722,763.95	-3,159,664.08	94,563,099.87	抵押交行揭阳分行
土地使用权	64,799,765.00	59,182,927.31	-2,283,780.46	56,899,146.85	抵押交行揭阳分行
房产（中京阳）	17,281,760.75	16,260,125.83	-495,144.92	15,764,980.91	抵押农行揭东县支行
土地使用权（中京阳）	3,122,897.68	2,971,413.88	-69,915.60	2,901,498.28	抵押农行揭东县支行
土地使用权	24,250,152.00	21,247,752.48	-1,312,879.53	19,934,872.95	抵押农行揭东县支行
房产	11,013,461.38	8,219,229.97	-306,180.00	7,913,049.97	抵押招商银行深圳南山支行
土地使用权	54,016,452.61	48,558,999.13	-2,905,812.94	45,653,186.19	抵押招商银行深圳南山支行
三、用于质押的应收票据及保证金					
货币资金		8,923,252.00	-4,787,736.60	4,135,515.40	期末未到期保函、信用证保证金及银行承兑汇票保证金
应收票据			24,130,000.00	24,130,000.00	未到期票据贴现
合计		375,824,889.40	3,559,293.55	379,384,182.95	

（十四）短期借款

（1）短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款(注)	24,130,000.00		
质押保证借款	100,000,000.00	30,000,000.00	
抵押保证借款	150,000,000.00	100,000,000.00	
抵押借款	65,000,000.00	30,500,000.00	
保证借款	180,000,000.00	132,858,680.68	
信用借款			
合计	519,130,000.00	293,358,680.68	

注：质押借款中含未到期已贴现款 24,130,000.00 元。关联方为本公司担保情况详见附注六(二)。

（2）本公司期末无逾期未偿还的借款。

（十五）应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	15,000,000.00		
商业承兑汇票			

合计	15,000,000.00		
----	---------------	--	--

下一会计期间将到期的金额 15,000,000.00 元。

(十六) 应付账款

年末账面余额	年初账面余额
33,789,876.65	56,048,795.42

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
金承诺香港公司	1,189,370.69	设备质保金	未结算
沈阳北方铸铝加工厂	301,249.71	货款	未结算
江阴振宏重型铸造有限公司	229,660.00	货款	未结算
潮州开发区新嘉模具加工场	198,052.00	加工款	未结算
合计	1,918,332.40		

(2) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	179,590.00	6.6227	1,189,370.69	179,590.00	6.8282	1,226,940.92
欧元	211,700.00	8.8065	1,864,336.05	15,715.00	9.7971	153,961.43
瑞士法郎	71,750.00	7.0562	506,282.35			
合 计			3,559,989.09			1,380,902.35

(3) 本报告期应付账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联。

(4) 应付账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额减少 39.71%，主要原因系年底工程材料款办理结算手续所致。

(十七) 预收款项

年末账面余额	年初账面余额
48,418,051.24	8,885,264.15

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
青岛科昂国际贸易有限公司	61,200.00	货款	未验收
青岛纳玛国际贸易有限公司	60,000.00	货款	未验收
杭州百适轮胎制造有限公司	36,000.00	货款	未验收

林小锋	85,000.00	货款	未验收
合计	242,200.00		

(2) 余额中外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	136,571.80	6.6227	904,474.06	850.00	6.8282	5,803.97
欧元	12,856.50	8.8065	113,220.77	279,964.50	9.7971	2,742,840.20
合 计			1,017,694.83			2,748,644.17

(3) 本报告期预收款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(4) 预收账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 444.93%，主要系根据合同规定预收客户的货款所致。

(十八) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,606,725.55	52,008,596.00	50,686,610.00	3,928,711.55
职工福利费	— —	4,204,678.22	4,204,678.22	— —
社会保险费	128,819.24	1,807,307.93	1,788,734.50	147,392.67
其中：医疗保险费	— —	36,948.68	36,948.68	— —
基本养老保险费	104,261.68	1,414,058.83	1,402,564.28	115,756.23
失业保险费	12,841.20	170,098.74	168,808.48	14,131.46
工伤保险费	11,716.36	184,894.26	179,105.64	17,504.98
生育保险费	— —	1,307.42	1,307.42	— —
住房公积金	— —	44,856.00	44,856.00	— —
辞退福利	— —	— —	— —	— —
工会经费和职工教育经费	— —	1,268,936.23	1,268,936.23	— —
非货币性福利	— —	— —	— —	— —
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	— —	— —	— —	— —
其他	— —	— —	— —	— —
合计	2,735,544.79	59,334,374.38	57,993,814.95	4,076,104.22

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(十九) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	1,661,639.89	1,222,613.04
营业税	2,438.18	28,326.01

城市维护建设税	260,208.95	63,174.93
企业所得税	1,985,571.84	2,133,953.67
个人所得税	230,012.48	114,353.83
教育费附加	156,096.12	37,528.18
堤围防护费	57,105.09	37,751.42
合计	4,353,072.55	3,637,701.08

(二十) 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
分期付息到期还本的长期借款利息	69,300.00	66,825.00
企业债券利息	— —	— —
短期借款应付利息	813,347.64	418,468.88
合计	882,647.64	485,293.88

(二十一) 其他应付款

年末账面余额	年初账面余额
1,044,667.80	743,005.33

(1) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
住宿押金	357,300.00	职工宿舍押金
职工 IC 卡	116,069.87	代扣职工食堂消费款
铭派模切(北京)有限公司	192,867.00	押金
合计	666,236.87	

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
住宿押金	357,300.00	职工宿舍押金	宿舍押金
北京正辰科技发展有限公司	12,100.00	租赁押金	租赁未结束
北京千光瑞科技有限公司	11,860.00	租赁押金	租赁未结束
合计	381,260.00		

(3) 本报告期其他应付款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(4) 其他应付款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 40.6%，主要原因系因员工增加，职工代收代付款增加所致。

(二十二) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	— —	— —
抵押借款	— —	— —
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	— —	— —
合计	45,000,000.00	45,000,000.00

(2) 保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					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		45,000,000.00

(二十三) 其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
连杆式径向伸缩成型机头技术开发项目	— —	228,042.56
注射式胶囊模具研究开发项目	161,719.78	266,504.78
高性能子午线轿车胎一次法成型鼓	36,536.46	60,000.00
脉冲等离子体多元共渗技术开发及应用项目	447,619.03	561,904.75
线性轻触式汽车子午胎活络模技术改造	344,162.38	1,008,121.78
子午线轮胎翻新模具产业化关键技术	82,365.14	875,869.22
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造	732,742.04	800,000.00
小轿车子午线轮胎模具生产技术改造	1,835,544.85	3,500,000.00
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
模具数字化设计与制造产学研结合示范基地	133,767.86	— —
模具产品服务系统信息服务协同创新	— —	83,288.40
高精度液压式轮胎硫化机技术改造	695,205.53	780,055.97
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造项目	506,562.95	571,913.27
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目	9,549,413.74	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
高性能汽车胶囊模具研究开发项目	510,545.20	— —
合 计	15,036,184.96	24,064,861.56

上述项目均系应在相关资产使用寿命内平均分配或补偿以后期间的相关费用的政府补助。

(二十四) 股本

(1) 本年股本变动情况如下:

股份类别	年初账面余额	本期增减	年末账面余额
------	--------	------	--------

	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	53.08				-70,000,000.00	-70,000,000.00	70,796,500.00	26.69
1. 国家持股	---	---							
2. 国有法人持股	---	---							
3. 其他内资持股	140,796,500.00	53.08				-70,000,000.00	-70,000,000.00	70,796,500.00	26.69
其中：境内非国有法人持股	65,000,000.00	24.50				-65,000,000.00	-65,000,000.00		
境内自然人持股	75,796,500.00	28.58				-75,796,500.00	-75,796,500.00		
高管股份						70,796,500.00	70,796,500.00	70,796,500.00	26.69
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	53.08				-70,000,000.00	-70,000,000.00	70,796,500.00	26.69
二、无限售条件股份	---	---							
1 人民币普通股	124,477,856.00	46.92				70,000,000.00	70,000,000.00	208,426,981.00	73.31
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	124,477,856.00	46.92				70,000,000.00	70,000,000.00	208,426,981.00	73.31
股份总数	265,274,356.00	100						265,274,356.00	100

(二十五) 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	290,890,210.07	---	---	290,890,210.07
其他资本公积	2,250,000.00	---	---	2,250,000.00
合计	293,140,120.07	---	---	293,140,120.07

(二十六) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
----	--------	-------	-------	--------

法定盈余公积	59,478,651.25	10,597,202.52	— —	70,075,853.77
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	63,521,149.62	10,597,202.52	— —	74,118,352.14

(二十七) 未分配利润

(1) 未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	308,572,198.39	253,252,832.72
加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”)	— —	— —
本年年初未分配利润	308,572,198.39	253,252,832.72
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	106,027,958.45	83,069,545.23
减: 提取法定盈余公积	10,597,202.52	8,223,720.53
提取任意盈余公积	— —	— —
提取一般风险准备	— —	— —
应付普通股股利	21,221,948.47	19,526,459.03
转作股本的普通股股利	— —	— —
年末未分配利润	382,781,005.85	308,572,198.39

(2) 应付普通股股利说明:

本公司 2010 年第 3 届第十三次董事会会议通过有关决议: 公司以 2009 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 8,223,720.53 元后的可供股东分配利润为 309,713,278.95 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。

(二十八) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05

其中：主营业务收入	567,013,825.90	406,225,351.37
其他业务收入	2,399,172.81	1,372,469.68
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36
其中：主营业务成本	360,874,292.72	255,291,327.63
其他业务成本	536,063.88	461,085.73

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	418,364,476.31	260,434,962.62	364,200,613.66	228,412,559.40
液压式硫化机	143,401,709.56	98,586,498.16	37,692,307.60	25,465,044.12
模具软件开发设计	3,740,000.00	583,786.90	3,410,000.00	511,924.11
轮胎销售及其他	1,507,640.03	1,269,045.04	922,430.11	901,800.00
合计	567,013,825.90	360,874,292.72	406,225,351.37	255,291,327.63

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	370,879,156.89	229,435,959.29	320,912,693.72	204,307,881.25
轮胎二半模具	21,083,955.95	14,996,781.44	16,796,854.38	10,894,901.94
轮胎成型模具	1,047,673.09	501,435.00	2,395,838.15	1,025,648.17
液压式硫化机	143,401,709.56	98,586,498.16	37,692,307.60	25,465,044.12
子午线轮胎活络模具配件	13,822,259.49	10,486,308.38	10,172,817.77	6,980,536.76
其他	11,531,430.89	5,014,478.51	13,922,409.64	5,203,591.28
软件开发等	3,740,000.00	583,786.90	3,410,000.00	511,924.11
轮胎销售及其他	1,507,640.03	1,269,045.04	922,430.11	901,800.00
合计	567,013,825.90	360,874,292.72	406,225,351.37	255,291,327.63

(4) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	103,174,913.06	52,405,600.22	66,669,237.34	32,672,254.21

国内销售	463,838,912.84	308,468,692.50	339,556,114.03	222,619,073.42
合计	567,013,825.90	360,874,292.72	406,225,351.37	255,291,327.63

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	78,524,615.77	13.85
第二名	40,490,598.14	7.14
第三名	34,172,927.95	6.03
第四名	32,340,876.09	5.70
第五名	28,628,589.80	5.05
合计	214,157,607.75	37.77

(6) 本年度主营业务收入比上年度增长 39.58%，主要原因系硫化机销量增长所致。

(二十九) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	246,409.14	171,400.00	5%
城市维护建设税	2,191,149.36	1,760,035.10	7%
教育费附加	1,311,669.96	1,053,632.17	3%
合计	3,749,228.46	2,985,067.27	

(三十) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	5,704,168.32	4,178,245.48
差旅费	3,199,614.27	2,405,775.63
办公费	574,788.60	225,223.63
其他	927,540.44	679,671.54
合计	10,406,111.63	7,488,916.28

本年度销售费用比上年度增长 38.95%，主要原因是销售量增加，产品运输费及业务人员差旅费用相应增加所致。

(三十一) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	2,187,076.64	2,449,216.91
差旅费	2,713,862.68	2,255,377.48

折旧费	5,039,077.27	5,130,740.70
业务招待费	1,640,591.30	1,484,019.40
工资及福利	6,727,998.42	5,556,017.27
研究开发费	19,543,917.24	15,588,589.83
土地使用税	3,874,135.80	3,874,135.80
无形资产摊销	5,841,675.92	6,591,084.09
房产税	1,960,745.76	1,576,972.93
其他	6,348,864.58	5,485,145.85
合计	55,877,945.61	49,991,300.26

(三十二) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	28,199,806.68	23,137,990.15
减：利息收入	1,624,644.13	1,216,147.37
汇兑损益	2,563,305.24	119,247.28
手续费及其他	513,402.14	207,442.91
合计	29,651,869.93	22,248,532.97

本年度财务费用比上年度增长 33.28%，主要原因是借款增加增加借款利息所致。

(三十三) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,943,524.68	967,697.59
存货跌价损失	— —	— —
长期股权投资减值损失	— —	— —
投资性房地产减值损失	— —	— —
固定资产减值损失	— —	— —
在建工程减值损失	— —	— —
无形资产减值损失	— —	— —
合计	1,943,524.68	967,697.59

(三十四) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	— —	1,200.00	— —
其中：固定资产处置利得	— —	1,200.00	— —

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得	— —	— —	— —
债务重组利得	— —	— —	— —
非货币性资产交换利得	— —	— —	— —
接受捐赠	— —	— —	— —
政府补助	13,896,184.60	19,325,427.53	13,896,184.60
罚款收入	100,000.00	90,000.00	100,000.00
增值税返还	— —	8,287,826.97	— —
其他	155,568.89	273,260.40	155,568.89
合计	14,151,753.49	27,977,714.90	14,151,753.49

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
国际市场补贴款	40,700.00	39,772.00	
民营发展资金补贴款	20,000.00	124,278.00	
用电补贴	— —	1,095,400.00	
专项资金贴息	2,320,000.00	710,000.00	
科技三项经费拨款	356,291.10	985,496.80	
企业挖潜改造资金拨款	3,303,462.31	4,718,899.20	
省部产学研合作专项资金	756,232.14	480,000.00	
现代信息服务业发展专项资金	83,288.40	1,962,711.60	
粤港关键领域重点突破项目	1,189,827.63	1,810,172.37	
重点产业振兴和技术改造项目	4,199,919.46	7,250,666.8	
省市共建支柱产业发展专项资金	150,200.76	148,030.76	
中小企业发展专项资金	1,250,000.00	— —	
外经贸发展专项资金	71,808.00	— —	
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	39,454.80	— —	
涉外发展服务	90,000.00	— —	
广东省先进制造业和现代服务业标准化专项经费	25,000.00	— —	
合计	13,896,184.60	19,325,427.53	

(三十五) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	100,685.51	19,458.61	100,685.51
其中：固定资产处置损失	100,685.51	19,458.61	100,685.51
无形资产处置损失	— —	— —	— —
债务重组损失	— —	— —	— —
非货币性资产交换损失	— —	— —	— —
对外捐赠	680,000.00	136,000.00	680,000.00
其他	— —	1.41	— —
合计	780,685.51	155,460.02	780,685.51

(三十六) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,577,830.30	13,114,199.68
递延所得税调整	-355,933.42	-145,737.25
国产设备投资抵免所得税额	-4,528,796.94	— —
研发支出加计扣除税额	— —	-408,576.56
合计	13,693,099.94	12,559,885.87

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本年数	上年数

	基本每股 收益	稀释每股 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）	0.3997	0.3997	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）	0.3569	0.3569	0.2646	0.2646

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	106,027,958.45	83,069,545.23
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	11,365,407.78	16,601,263.72
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	94,662,550.67	66,468,281.51
年初股份总数	4	265,274,356.00	244,080,738.00
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		1,356.00
	6		1,012,128.00
	6		20,180,134.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		6
	7		5
	7		4
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		
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（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	265,274,356.00	251,229,847.33
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div13$	0.3997	0.3307
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.3569	0.2646
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
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	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.3997	0.3307
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.3569	0.2646

（三十八）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助	4,917,508.00	33,029,450.00
退回投标保证金	4,378,953.49	
收到退回预付货款	4,641,454.31	1,703,029.12
单位往来	1,700,476.62	2,721,465.22
存款利息收入	1,624,644.13	1,216,147.37
合计	17,263,036.55	38,670,091.71

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
办公费	2,632,730.73	2,648,844.81
差旅费	5,917,040.95	4,624,001.72
广告费及展览费	416,503.11	448,811.00
业务招待费	1,640,591.30	1,419,011.70
咨询评审费	1,033,510.00	677,660.00
研发支出	11,410,541.63	7,278,587.29
运输费	6,690,452.68	4,178,245.48
水电费		9,230,061.45
捐赠支出	670,000.00	136,000.00
其他	5,156,739.65	1,209,614.82
单位往来		5,597,678.94
存出保函保证金		1,103,152.00
合计	35,568,110.05	38,551,669.21

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收回保函保证金	1,103,152.00	— —
收回汇利达保证金	7,820,100.00	
其他	— —	24,793.12
合计	8,923,252.00	24,793.12

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

代付可转债利息税	— —	320,779.92
分红派息手续费	27,212.61	— —
代付现金股利个所税	1,493,728.38	1,327,208.35
汇出汇利达保证金	— —	7,820,100.00
支付银承保证金	3,000,000.00	
支付信用证保证金	1,135,515.40	
合计	5,656,456.39	9,468,088.27

(三十九) 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	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	106,051,929.84	83,426,262.33
加: 资产减值准备	1,943,524.68	967,697.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,738,894.50	53,632,347.94
无形资产摊销	5,841,675.92	6,591,084.09
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	100,685.51	18,258.61
固定资产报废损失	— —	— —
公允价值变动损失	— —	— —
财务费用	28,199,806.68	22,763,531.63
投资损失	— —	— —
递延所得税资产减少	-355,933.42	-145,737.25
递延所得税负债增加	— —	— —
存货的减少	-10,186,340.92	-3,689,314.20
经营性应收项目的减少	-110,655,756.16	-11,536,065.25
经营性应付项目的增加	-570,270.45	5,118,786.31
其他	— —	— —
经营活动产生的现金流量净额	79,108,216.18	157,146,851.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	— —	151,862,421.68
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	278,425,749.20	165,456,058.71
减: 现金的年初余额	165,456,058.71	178,927,831.00
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	112,969,690.49	-13,471,772.29

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	278,425,749.20	165,456,058.71
其中：库存现金	199,925.31	142,329.66
可随时用于支付的银行存款	278,225,823.89	165,152,431.93
可随时用于支付的其他货币资金	— —	161,297.12
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	278,425,749.20	165,456,058.71
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	4,135,515.40	8,923,252.00

(3) 本年无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

六、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司最终控制层面持股 5%以上的股东情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	有限责任	揭阳市	李丽璇	塑料模具生产制造	3880 万元	73144592-7	21.35	21.35
郑明略	自然人						14.29	14.29
洪惠平	自然人						14.29	14.29

外轮模具的第一大股东是吴潮忠，吴潮忠持有外轮模具 55%的股份，具有绝对控制权。因此，吴潮忠是本公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
揭阳市飞越科技发展有限公司	股东	73144593-5

(二) 关联方交易

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	30,000,000.00	2010.3.18	2011.2.18	否
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	25,000,000.00	2010.3.18	2011.2.18	否
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	5,000,000.00	2010.3.15	2011.2.18	否
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	40,000,000.00	2010.3.16	2011.2.18	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	30,000,000.00	2010.10.12	2011.10.12	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	30,000,000.00	2010.10.12	2011.10.12	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	40,000,000.00	2010.9.15	2011.9.15	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	50,000,000.00	2010.9.3	2011.9.3	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	50,000,000.00	2010.8.2	2011.2.1	否
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	39,500,000.00	2010.7.13	2011.7.13	否
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	20,500,000.00	2010.7.13	2011.7.13	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	20,000,000.00	2010.1.21	2011.1.20	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	10,000,000.00	2010.1.21	2011.1.20	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	10,000,000.00	2010.8.9	2011.2.8	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	20,000,000.00	2010.8.4	2011.2.3	否
合计		420,000,000.00			

2、关联股份质押情况

出质方	被担保方	质权人	担保金额	质押股份数	质押起始日	质押到期日	担保是否已经履行完毕
郑明略	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	拟发行可转债担保	32,898,250.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
洪惠平	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	拟发行可转债担保	32,898,250.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	拟发行可转债担保	45,788,968.00	2010.7.13	质权人申请解除质押之日	否
揭阳市飞越科技发展有限公司	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	拟发行可转债担保	18,949,125.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	广东巨轮模具股份有限公司	中国光大银行 深圳园岭支行	100,000,000.00	10,000,000.00	2010.5.4	2011.5.24	否

3、其他关联交易

交易类型	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	2,268,000.00	2,268,000.00	根据公司相关薪酬方案执行

(三)关联方往来款项余额

应收关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
吴潮忠	其他应收款			19,013.64	950.68
郑明略	其他应收款			8,704.80	435.24
洪惠平	其他应收款			12,540.06	627.00
合计				40,258.50	2,012.92

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据 2011 年 3 月 16 日公司第四届第二次董事会通过的决议：拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 265,274,356 股为基数，每 10 股以资本公积转增股本 5 股及派送现金股利 0.60 元（含税），本决议尚须经股东大会审议通过。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、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》，拟公开发行可转债资金3.5亿元。2010年11月26日本公司召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过《关于发行3.5亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	— —	— —	— —	— —	— —
销售货款及其他	152,254,587.02	100	7,888,610.69	5.18	144,365,976.33
组合小计	152,254,587.02	100	7,888,610.69	5.18	144,365,976.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	152,254,587.02	100	7,888,610.69	5.18	144,365,976.33

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	— —	— —	— —	— —	— —
销售货款及其他	117,264,026.68	100	6,041,111.51	5.15	111,222,915.17
组合小计	117,264,026.68	100	6,041,111.51	5.15	111,222,915.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	117,264,026.68	100	6,041,111.51	5.15	111,222,915.17

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,701,205.00	6.6227	11,266,570.37	2,407,209.26	6.8282	16,436,906.27
欧元	340,305.37	8.8065	2,996,899.25	243,529.74	9.7971	2,385,885.22
合 计			14,263,469.62			18,822,791.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	146,925,707.11	96.50	7,346,285.35	139,579,421.76
1—2 年	5,265,964.26	3.46	526,596.43	4,739,367.83
2—3 年	62,915.65	0.04	15,728.91	47,186.74
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	152,254,587.02	100	7,888,610.69	144,365,976.33

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	113,705,823.04	96.97	5,685,291.15	108,020,531.89
1—2 年	3,558,203.64	3.03	355,820.36	3,202,383.28
2—3 年	— —	— —	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	117,264,026.68	100	6,041,111.51	111,222,915.17

(2) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	公司客户	26,094,400.00	1 年以内	17.14
第二名	公司客户	15,215,248.72	1 年以内	9.99
第三名	公司客户	11,899,060.80	1 年以内	7.81
第四名	公司客户	8,679,455.70	1 年以内	5.70
第五名	公司客户	7,539,252.00	1 年以内	4.95
合 计		69,427,417.22		45.59

(3) 本报告期本公司无期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期公司无终止确认的应收账款情况。

(6) 本报告期公司无以应收账款为标的进行证券化的交易。

(7) 应收帐款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 29.84%，主要原因系公司营业收入增长，期末应收帐款余额相应增加。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	21,319,827.42	86.76	— —	— —	21,319,827.42
销售货款及其他	3,254,694.12	13.24	163,709.71	5.03	3,090,984.41
组合小计	24,574,521.54	100	163,709.71	0.67	24,410,811.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	24,574,521.54	100	163,709.71	0.67	24,410,811.83
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
列入合并范围的应收款	21,319,827.42	91.57	— —	— —	21,319,827.42
销售货款及其他	1,962,561.71	8.43	98,128.09	5.00	1,864,433.62
组合小计	23,282,389.13	100	98,128.09	0.42	23,184,261.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	23,282,389.13	100	98,128.09	0.42	23,184,261.04

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	3,235,194.12	99.40	161,759.71	3,073,434.41
1—2 年	19,500.00	0.60	1,950.00	17,550.00
2—3 年	— —	— —	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	3,254,694.12	100	163,709.71	3,090,984.41
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	1,962,561.71	100	98,128.09	1,864,433.62
1—2 年	— —	— —	— —	— —
2—3 年	— —	— —	— —	— —
3 年以上	— —	— —	— —	— —
合 计	1,962,561.71	100	98,128.09	1,864,433.62

(2) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
揭阳市国税局	应收出口退税款	其他业务单位	786,598.96	1 年以内	3.20
广州安镁思软件有限公司	预付款	其他业务单位	397,404.00	1 年以内	1.62
中华人民共和国汕头海关	海关进口保证金	其他业务单位	370,000.00	1 年以内	1.51
山东万达橡胶有限公司	预付款	其他业务单位	462,400.00	1 年以内	1.88
北京中京阳公司	往来款	控股子公司	21,319,827.42	1-2 年、5 年以上	86.76
合 计			23,336,230.38		94.97

(3) 本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期本公司无终止确认的其他应收款情况。

(6) 本报告期公司无以其他应收款为标的进行证券化的交易。

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
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
合 计					

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
北京中京阳科技发展有限公司	70	70			

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	562,995,175.87	401,954,121.26
其中: 主营业务收入	561,766,185.87	401,892,921.26
其他业务收入	1,228,990.00	61,200.00
营业成本	359,039,704.02	253,898,274.60
其中: 主营业务成本	359,021,460.78	253,877,603.52
其他业务成本	18,243.24	20,671.08

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	418,364,476.31	260,434,962.62	364,200,613.66	228,412,559.40
液压式硫化机	143,401,709.56	98,586,498.16	37,692,307.60	25,465,044.12
合计	561,766,185.87	359,021,460.78	401,892,921.26	253,877,603.52

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	370,879,156.89	229,435,959.29	320,912,693.72	204,307,881.25
轮胎二半模具	21,083,955.95	14,996,781.44	16,796,854.38	10,894,901.94
轮胎成型模具	1,047,673.09	501,435.00	2,395,838.15	1,025,648.17
液压式硫化机	143,401,709.56	98,586,498.16	37,692,307.60	25,465,044.12
子午线轮胎活络模具配件	13,822,259.49	10,486,308.38	10,172,817.77	6,980,536.76
其他	11,531,430.89	5,014,478.51	13,922,409.64	5,203,591.28
合计	561,766,185.87	359,021,460.78	401,892,921.26	253,877,603.52

(4) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	103,174,913.06	52,405,600.22	66,669,237.34	32,672,254.21
国内销售	458,591,272.81	306,615,860.56	335,223,683.92	221,205,349.31
合计	561,766,185.87	359,021,460.78	401,892,921.26	253,877,603.52

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	78,524,615.77	13.98
第二名	40,490,598.14	7.21
第三名	34,172,927.95	6.08
第四名	32,340,876.09	5.76
第五名	28,628,589.80	5.10
合计	214,157,607.75	38.13

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	105,972,025.20	82,237,205.33
加: 资产减值准备	1,913,080.80	971,581.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,738,150.96	52,655,162.52
无形资产摊销	5,771,760.32	6,521,168.49
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)	100,685.51	18,258.61
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)	28,199,806.68	22,763,531.63
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)	-344,955.97	-145,737.25
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)	-9,104,676.03	-3,870,065.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-109,918,325.10	-11,471,479.46
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-903,549.42	7,086,580.72
其他	— —	— —
经营活动产生的现金流量净额	79,424,002.95	156,766,206.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	— —	151,862,421.66
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	278,216,725.87	164,286,148.58
减: 现金的年初余额	164,286,148.58	178,136,783.28
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	113,930,577.29	-13,850,634.70

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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（2008）》（“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	本年发生额	上年发生额
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	-100,685.51	-18,258.61
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	13,896,184.60	19,325,427.53
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	— —	— —
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	— —	— —
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,431.11	227,258.99
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	13,371,067.98	19,534,427.91
减：所得税影响额	2,005,660.20	2,927,164.19
非经常性损益净额（影响净利润）	11,365,407.78	16,607,263.72
减：少数股东权益影响额	— —	6,000.00
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	11,365,407.78	16,601,263.72
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	94,662,550.67	66,468,281.51

(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	本年数		
	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	10.94%	0.3997	0.3997
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82%	0.3569	0.3569

报告期利润	上年数		
	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	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	8.33%	0.2646	0.2646

2、每股收益的计算过程见本附注五(三十七)。

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月16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

广东巨轮模具股份有限公司

2011年3月16日

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

二〇一一年三月十八日