



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

2011 年度报告

证券简称：巨轮股份

证券代码：002031

二〇一二年四月

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）。
- ◆ 公司董事洪惠平先生因公务出差未能亲自出席会议，书面委托董事杨传楷先生代为出席会议并行使表决权。公司其他董事均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。
- ◆ 信永中和会计师事务所有限责任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	11
第五节	公司治理结构	16
第六节	股东大会简介	22
第七节	董事会报告	24
第八节	监事会报告	49
第九节	重要事项	52
第十节	财务报告	61
第十一节	备查文件目录	137

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、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：2001年12月30日
公司最近一次变更注册登记日期：2011年10月23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
公司组织机构代码证：73500532-0
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、公司 2011 年度主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	722,942,002.21	569,412,998.71	26.96%	407,597,821.05
营业利润(元)	144,112,839.74	106,373,961.80	35.48%	68,163,893.32
利润总额(元)	159,779,021.28	119,745,029.78	33.43%	95,986,148.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	141,946,000.24	106,027,958.45	33.88%	83,069,545.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	128,629,745.93	94,662,550.67	35.88%	66,468,281.51
经营活动产生的现金流量净额 (元)	117,353,772.40	79,108,216.18	48.35%	157,146,851.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额(元)	2,399,912,482.67	1,703,193,465.99	40.91%	1,366,592,026.45
负债总额(元)	1,190,879,443.02	686,730,605.06	73.41%	434,959,146.89
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,207,587,701.16	1,015,313,924.06	18.94%	930,507,914.08
总股本(股)	397,911,534.00	265,274,356.00	50.00%	265,274,356.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.3567	0.2665	33.85%	0.2205
稀释每股收益(元/股)	0.3567	0.2665	33.85%	0.2205
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.3440	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3233	0.2379	35.90%	0.1764
加权平均净资产收益率 (%)	12.83%	10.94%	上升 1.89 个百分点	10.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.69%	9.82%	上升 1.87 个百分点	8.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	0.30	-3.33%	0.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增	2009 年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.03	3.83	-20.89%	3.51
资产负债率 (%)	49.62%	40.32%	上升 9.30 个百分点	31.83%

注：截至年报公司董事会批准报出前公司最新股本总额为 412,615,660 股，较报告期末的股本总额增加了 14,704,126 股，系 2012 年 1 月公司向激励对象发行限制性股票 14,700,000 股和 2012 年初至公司董事会批准报出前可转债持有人将部分公司可转债转换成 4126 股股票所致。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-64,881.32		-100,685.51	-18,258.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,952,942.40		13,896,184.60	19,325,427.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,879.54		-424,431.11	227,258.99
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-6,000.00
所得税影响额	-2,349,927.23		-2,005,660.20	-2,927,164.19
合计	13,316,254.31	-	11,365,407.78	16,601,263.72

第三节 股份变动及股东情况

一、公司股本变动情况表

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	70,796,500	26.69%			35,398,250	-7,500,000	-27,898,250	98,694,750	24.80%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	70,796,500	26.69%			35,398,250	-7,500,000	-27,898,250	98,694,750	24.80%
二、无限售条件股份	194,477,856	73.31%			97,238,928	7,500,000	104,738,928	299,216,784	75.20%
1、人民币普通股	194,477,856	73.31%			97,238,928	7,500,000	104,738,928	299,216,784	75.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	265,274,356	100.00%			132,637,178		132,637,178	397,911,534	100.00%

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
洪惠平	32,898,250	2,500,000	18,949,125	49,347,375	高管锁定股	2011年5月31日
郑明略	37,898,250	7,500,000	18,949,125	49,347,375	高管锁定股	2011年6月27日
合计	70,796,500	10,000,000	37,898,250	98,694,750	—	—

二、股票发行和上市情况

(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。

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。

3、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]946号文核准，公司发行35,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共350万张。本次发行的巨轮转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“巨轮转2”、转债代码“129031”。

（二）报告期内公司实施利润分配情况

2011年4月8日公司召开2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配预案》。根据股东大会决议，公司以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。

三、股东和实际控制人情况

（一）截止2011年12月31日，公司股东总户数为28,586户。

（二）截止2011年12月31日公司前十名股东持股情况表 单位：股

2011 年末股东总数		28,586 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%	84,952,293	0	83,683,451

郑明略	境内自然人	14.29%	56,847,375	49,347,375	53,847,375
洪惠平	境内自然人	14.29%	56,847,375	49,347,375	56,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	7.14%	28,423,688	0	28,423,687
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	3,901,575	0	0
刘芳	境内自然人	0.81%	3,224,676	0	0
中国农业银行—富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	3,000,000	0	0
叶晶	境内自然人	0.54%	2,132,142	0	0
李强	境内自然人	0.35%	1,382,504	0	0
陈月环	境内自然人	0.29%	1,149,400	0	0

注：1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司(以下简称：外轮模具)质押给中国光大银行深圳分行的巨轮股份 A 股 10,000,000 股于 2011 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。2011 年 5 月 11 日，外轮模具继续将其持有的本公司 A 股 10,000,000 股出质给中国光大银行深圳园岭支行，仍然作为广东巨轮模具股份有限公司向中国光大银行深圳园岭支行借款的担保物。

2、洪惠平先生于 2011 年 9 月 13 日其持有的本公司 A 股 2,000,000 股出质给中国光大银行深圳园岭支行，作为广东巨轮模具股份有限公司向中国光大银行深圳园岭支行借款的担保物。

3、洪惠平先生和郑明略先生于 2011 年 12 月 19 日分别将其持有的本公司 A 股 5,500,000 股和 4,500,000 股出质给中国进出口银行，作为广东巨轮模具股份有限公司向中国进出口银行借款的担保物。

(三) 截止2011年12月31日，前十名无限售条件股东持股情况表

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	84,952,293	人民币普通股
揭阳市飞越科技发展有限公司	28,423,688	人民币普通股
郑明略	7,500,000	人民币普通股
洪惠平	7,500,000	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	3,901,575	人民币普通股
刘芳	3,224,676	人民币普通股
中国农业银行—富国可转换债券证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
叶晶	2,132,142	人民币普通股
李强	1,382,504	人民币普通股
陈月环	1,149,400	人民币普通股

注：上述股东关联关系或一致行动的说明：

上述第一、二、三、四股东不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

(四) 截止 2011 年 12 月 31 日公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：2,871 户。

序号	持有人名称	持有数量
1	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	369,027
2	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	321,952
3	招商银行—华宝兴业可转债债券型证券投资基金	320,183
4	洪惠平	303,226
5	郑明略	259,731
6	UBS AG	166,001
7	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	148,992
8	中航证券有限公司	138,693
9	揭阳市飞越科技发展有限公司	128,746
10	全国社保基金二零六组合	114,243

报告期内，公司可转换债券尚未开始转股。

(五) 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

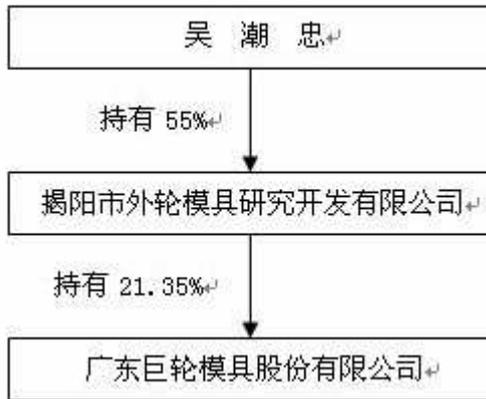
该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司84,952,293股，占本公司21.35%的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。

吴潮忠先生,60岁,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家,中国国籍,至今未取得其他国家或地区居留权,曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长,现任广东巨轮模具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”,2003年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表。

除本公司外,该公司无其他控股、参股企业。

吴潮忠除投资控制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、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、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，现任本公司副董事长、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56,847,375股，各占本公司股份的14.29%。

本公司的发起人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。

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)(税前)	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	60	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	58	2001年12月26日	2013年12月27日	37,898,250	56,847,375	资本公积金转增股本	18.00	否
李丽璇	董事	女	49	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
杨传楷	董事、董事会秘书	男	38	2003年03月20日	2013年12月27日	0	0		14.40	否
曾旭钊	董事	男	40	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
郑栩栩	董事	男	39	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		14.40	否
阮锋	独立董事	男	66	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		4.80	否
罗绍德	独立董事	男	55	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		4.80	否
普烈伟	独立董事	男	40	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		4.80	否
孟超	监事	男	36	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		14.40	否
王哲生	监事	男	33	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		0.00	是
黄晓鸿	监事	男	34	2004年12月17日	2013年12月27日	0	0		4.20	否
许玲玲	监事	女	32	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		6.80	否
吴豪	监事	男	34	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		0.00	是
张世钦	副总经理	男	36	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		17.20	否
陈庆湘	副总经理	男	42	2002年11月28日	2013年12月27日	0	0		14.40	否
吴映雄	副总经理	男	41	2007年12月	2013年12月	0	0		13.20	否

				27日	27日					
林瑞波	财务总监	男	35	2004年12月28日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
谢创鸿	证券投资总监	男	32	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		7.20	否
合计	-	-	-	-	-			-	196.20	-

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
李丽璇	董事	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
杨传楷	董事	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
曾旭钊	董事	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
林瑞波	财务总监	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
张世钦	副总经理	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
吴映雄	副总经理	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
陈庆湘	副总经理	0	0	0	\	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
合计	-	0	0	0	-	0	0	7,350,000	-	7,350,000

(三) 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。

李丽璇: 2004年-2005年担任公司投资发展部经理, 2006年至今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日至今担任公司董事。

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

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

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年至今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。

黄晓鸿：2001年2月至今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日至今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日至今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日至今担任公司董事。

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。

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日至今担任公司证券投资总监。

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动的情形。

报告期内没有董事、监事、高级管理人员变动的情形。

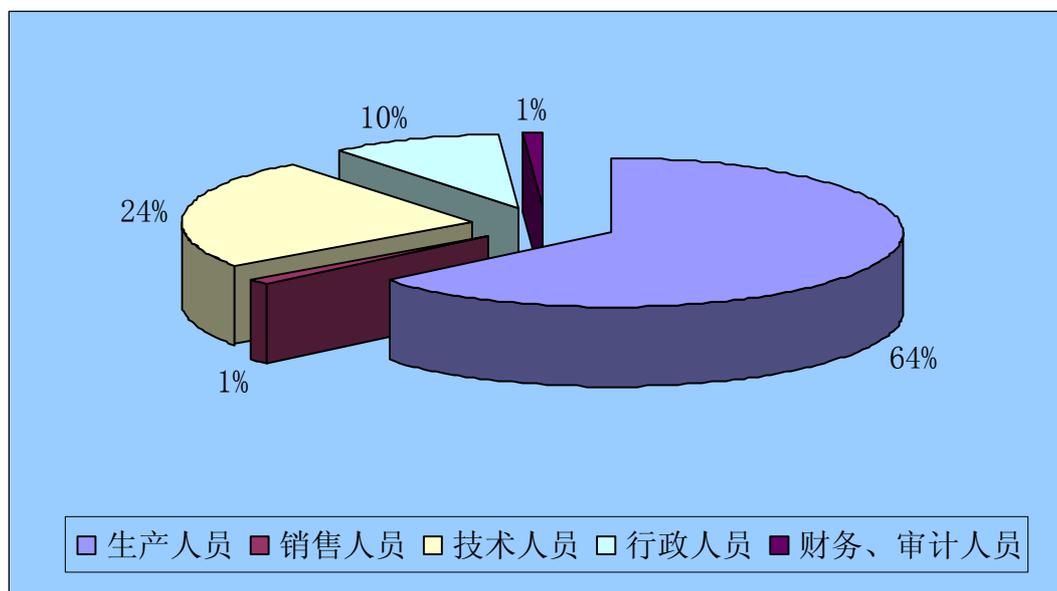
二、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司在册员工总数为1,896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	1212	63.92
销售人员	26	1.37
技术人员	456	24.05
行政人员	183	9.65
财务、审计人员	19	1.00
合计	1896	100.00

员工专业构成情况

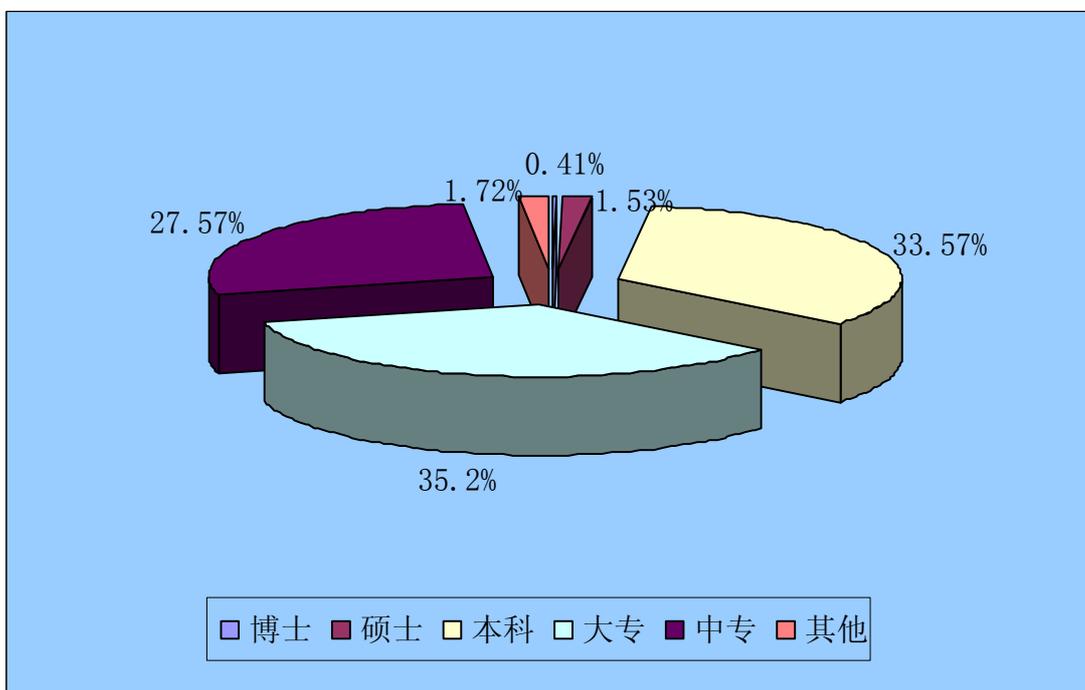


(二) 教育程度

学历	人数	占员工总数比例 (%)
博士	8	0.42
硕士	32	1.69
本科	649	34.23
大专	657	34.65
中专	518	27.32
其它	32	1.69

合计	1896	100.00
----	------	--------

员工教育程度情况



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《对外提供财务资助制度》、《子公司管理制度》，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《对外担保管理办法》、《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》和《公司章程》等规章制度，从制度上进一步完善公司治理结构。同时，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则落实自查活动，认真核查公司内控制度的制定和运行情况。公司认为：报告期内，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事9名，其中独立董事3名，其中会计专业一名，法律专业一名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，有效提高了董事会运作效率。

（四）关于监事与监事会

公司现有监事5名，其中职工监事2名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高管的履职情况进行有效监督并发表意见，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

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。报告期内，公司启动了股权激励计划，向19位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行1,470万股股票。

（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；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59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

公司独立董事严格遵照相关制度法规以及《公司独立董事工作制度》的要求，独立、勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会会议，对公司对外担保、股权激励计划、续聘审计机构、提供财务资助等相关事项发表独立意见。通过实地考察、电话沟通及参会介绍等方式主动了解公司的各项运营情况，密切关注国家政策导向和行业发展趋势，有机结合自身专长为公司的经营发展提出合理化建议，充分地发挥了独立董事的监督作用，有效维护公司及全体股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，并积极配合监事会工作。

2、报告期内，公司共召开了10次董事会，所有董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

吴潮忠	董事长	10	10	0	0	0	否
洪惠平	副董事长、 总经理	10	8	0	2	0	否
李丽璇	董事	10	10	0	0	0	否
杨传楷	董事	10	9	0	1	0	否
曾旭钊	董事	10	10	0	0	0	否
郑栩栩	董事	10	10	0	0	0	否
阮 锋	独立董事	10	8	2	0	0	否
罗绍德	独立董事	10	8	2	0	0	否
普烈伟	独立董事	10	8	2	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，2011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，公司启动了股权激励计划，向19位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行1,470万股股票。本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。

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：公司的内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司的各项内部控制制度得到了有效的执行，公司对关联交易、募集资金使用、对外担保、信息披露等重点内部控制活动控制严格、充分、有效，确保了公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护了公司和所有投资者的利益。从整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年4月26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《2011年度内部控制自我评价报告》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）齐鲁证券有限公司的鉴证意见

公司保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）对公司内部控制自我评价报告进行了核查，出具了关于广东巨轮模具股份有限公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见，认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的规定和证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。巨轮股份出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建立和执行情况。

齐鲁证券出具的《关于广东巨轮模具股份有限公司〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》刊登在 2012 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2011 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	否	2010 年度已聘请事务所进行内部控制审计并出具审计报告
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	不适用	本年度未聘请事务所进行内部控制审计
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）	是	
<p>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</p> <p>（一）审计委员会的主要工作内容与工作成效：</p> <p>1、每季度审议内部审计部门提交的工作报告和工作计划，并向董事会报告内部审计工作情况；</p> <p>2、审核年度业绩快报内部审计报告、年度内部控制评价报告和有关内部控制执行情况内审报告，审核报告期内发生的对外投资、对外担保、对外提供财务资助等事项的专项内部审计报告，审核内部审计部门每季度出具的募集资金使用情况、财务报告等内部审计报告和对外担保等重大事项的检查报告；</p> <p>3、与会计师沟通年审工作计划、先后对年审会计师进场前公司编制的财务会计报表以及年审会计师事务所出具的初步审计报告进行审阅、对会计师年度审计工作进行评价并提出聘用下一年度审计机构的建议。</p> <p>（二）内部审计部门的主要工作内容与工作成效：</p> <p>1、每季度向审计委员会提交上一季度工作报告及下一季度审计计划，2011 年 1 月及 2011 年 12 月分别向审计委员会提交 2010 年度工作总结和 2012 年度审计计划；</p> <p>2、对报告期内发生的公司向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保、设立印度子公</p>		

<p>司、投资德国欧吉索机床有限公司及相关的提供财务资助等事项进行专项内部审计；</p> <p>3、对公司的业绩快报、季报、半年报进行审计，每季度对公司募集资金的存放和使用情况、对外投资、对外担保、对外提供财务资助等事项进行检查；</p> <p>4、对公司年度内部控制执行情况进行审查并出具公司年度内部控制评价报告；对公司相关内部控制的执行情况进行专项审计；</p> <p>5、积极参与建立和完善公司的内部控制制度，起草修订了《内部审计制度》，联合财务部等相关部门起草修订了《财务管理制度》等。</p> <p>审计委员会与内部审计部门本年度开展的工作为公司内部控制的建立健全和有效运行提供了重要保障，进一步促进了公司的规范运作。</p>
<p>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</p> <p>无</p>

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3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2010年度股东大会于2011年4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4月1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、《2010年度董事会工作报告》
- 2、《2010年度监事会工作报告》
- 3、《2010年度财务决算报告》
- 4、《2010年度利润分配预案》
- 5、《2010年度报告》及《2010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、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
- 8、《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
- 9、《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

本次股东大会经国信联合律师事务所韩宇烈、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2011年4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2011年第一次临时股东大会于2011年8月22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227,070,731股，占公司截止2011年8月17日（股权登记日）总股份数397,911,534股的57.07%，本次会议由董事会召集，董事长吴潮忠先生主持，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、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于成立印度子公司的议案》

本次临时股东大会经国信联合律师事务所陈涵涵、陈晓玲律师现场见证，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 2011 年 8 月 23 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 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 28 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 56 名, 代表有表决权的股份 232, 266, 917 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 58.37%。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 227, 070, 731 股, 占公司股份总数的 57.07%; (2) 参加网络投票的股东共 52 人, 代表股份 5, 196, 186 股, 占公司股份总数的 1.3059%。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《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划 (草案修订稿)》的议案
- 2、关于《将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划激励对象》的议案
- 3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
- 4、关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 5、关于《公司审计机构变更》的议案

本次临时股东大会经国信联合律师事务所陈晓玲、彭平律师现场见证, 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 2011 年 12 月 29 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

2011年是“十二五”的开局之年，轮胎行业原材料价格大幅波动，世界经济低迷，出口增速明显回落。但全行业通过调整发展模式，加强技术创新，积极应对各种风险和挑战，仍保持了经济运行总体平稳增长。与之配套的轮胎模具市场形势也是紧随轮胎市场的发展变化，行业的主要经济指标依然是保持增长的态势。

报告期内，公司董事会加快结构调整和产业升级转型，公司由单一的轮胎模具主导产品，延伸至轮胎模具、橡胶机械等领域；公司在做精、做专、做强轮胎模具产业的基础上，加快向更具综合竞争实力的轮胎成套装备制造商的转型；公司“硫化机”产品顺利达产，形成年产200台的产能，并占领国内高端轮胎硫化机市场。另外，公司根据市场环境的变化，及时调整营销重点和产品结构，从而带动轮胎模具产品特别是高附加值产品销售收入的增长，本年度销售的产品结构得到优化，高端产品销售占比提升，产品综合毛利率有所提高。报告期内公司主营业务收入继续实现较大增长，整体经营业绩明显好于上年同期，财务状况良好，现金流量正常。

报告期内，公司实现营业收入 72,294.20 万元，同比增加 15,352.90 万元，同比增长 26.96%；实现营业利润 14,411.28 万元，同比增加 3,773.89 万元，同比增长 35.48%；实现归属于母公司的净利润 14,194.60 万元，同比增加 3,591.80 万元，同比增长 33.88%；经营活动产生的现金流量净额为 11,735.38 万元，比上年同期增加 3,824.56 万元，同比增长 48.35%。

(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	2011年	2010年	本年比上年增减幅度 (%)	2009年
营业收入	72,294.20	56,941.30	26.96	40,759.78
营业利润	14,411.28	10,637.40	35.48	6,816.39
利润总额	15,977.90	11,974.50	33.43	9,598.61
归属于上市公司股东的净利润	14,194.60	10,602.80	33.88	8,306.95
经营活动产生的现金流量净额	11,735.38	7,910.82	48.35	15,714.69

归属于上市公司 股东扣除非经常 性损益的净利润	12,862.97	9,466.26	35.88	6,646.83
项目	2011年末	2010年末	本年比上年增 减幅度 (%)	2009年末
资产总额	239,991.25	170,319.35	40.91	136,659.20
负债总额	119,087.94	68,673.06	73.41	43,495.91
归属于上市公司 股东所有者权益	120,758.77	101,531.39	18.94	93,050.79

(1) 报告期营业利润、利润总额较上年同期分别上升35.48%和33.43%。主要原因：第一，本年度高精度液压式轮胎硫化机产能全面释放，产品销售收入得到较快增长；第二、公司销售的产品结构得到优化，高附加值产品销售占比提高，产品综合毛利率有所提升。

(2) 报告期归属于上市公司的净利润较上年同期上升33.88%。主要原因是本年度主营业务收入高速增长，营业利润增加所致。

(3) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加3,824.56万元，同比上升48.35%，主要原因是本年度营业收入增长，公司加大货款回笼力度所致。

(4) 资产总额同比增加40.91%，主要原因是公司本年度新增募集可转债资金及为应对销售及订单的增加而加大存货的储备。

(5) 负债总额同比增加73.41%，主要原因是公司本年度成功发行35000万元可转换公司债券及因对外投资等的需要增加银行借款。

2、今年公司主要做好如下几方面的工作：

(1) 实施国际化战略。

为增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展，公司加快国际化步伐。2011年投资参股德国欧吉索机床有限公司，成为了公司第一个成功的海外并购项目。结合公司现有主营业务技术条件、资源条件和国际化经营能力以及公司中长期发展规划，在印度金奈市投资设立巨轮模具印度私人有限公司，主要从事轮胎模具的生产和销售。

(2) 硫化机产能释放，注入发展新动力。

报告期内，公司硫化机项目实现了量与质的双飞跃。以优良的产品性能，一举占领了国内硫化机市场高端市场，销售收入从2009年的0.38亿元增长至2011年的2.57亿元，3年间增长了近6倍，成为公司新的利润增长点。硫化机项目的快速增长，为公司的发展注入了新的动力。

(3) 再融资和股权激励顺利推行。

公司 3.5 亿元可转换公司债券于 2011 年 7 月份成功发行，资金全部投向“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”，为公司的发展提供了资金保障。报告期内，两个募投项目实施进展顺利。

公司股权激励计划顺利实施，向 19 位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行 1,470 万股股票。优化了公司的股权结构，进一步提高经营效率，将管理者的利益与全体股东利益紧密结合起来，有利于公司长远发展。

(4) 取得多项科技成果和企业荣誉。

公司在技术创新方面取得了多项突破，“巨型工程车子午线轮胎活络模具”项目列入国家科技部“2011 年国家火炬计划项目”；“高精度液压式轮胎硫化机”被国家科学技术部、环境保护局、商务部、质监局联合认定为“2011 年国家重点新产品”；“辐射扩张式贴合鼓”荣获“2011 年广东省专利奖优秀奖”。公司获得全国首批“国家技术创新示范企业”称号，“广东省战略新兴产业骨干企业”称号；公司“工程中心”被国家发展和改革委员会认定为“国家地方联合工程研究中心”。

(5) “自动化”建设成效推进。

自动化生产线成功引进和应用，并试制完成第二条生产线。为公司智能化生产车间的建立打下了良好的技术基础。

(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；销售金属材料；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	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	71,351.16	43,206.69	39.44%	25.84%	19.73%	3.08%
主营业务分产品情况						
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（%）
子午线轮胎活络模具	40,490.84	22,890.85	43.47%	9.18%	-0.23%	5.33%
液压式硫化机	25,747.71	17,587.64	31.69%	79.55%	78.40%	0.44%

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	60,923.71	31.35%
国外地区	10,427.45	1.07%

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）产品销售和积压情况

公司主要产品销售价格保持稳中有升，无重大价格变动情况。主要原材料价格保持稳定。

（六）毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度（%）	2009年
销售毛利率（%）	39.44	36.36	本年度毛利率比上年上升了 3.08 个百分点。主要原因是：公司生产主要原材料价格相对比较平稳，高附加值产品占比提升。	37.25

（七）主要供应商、客户情况

1、主要供应商情况

单位：万元

前5名供应商	2011年 采购金额	占年度采购总 金额的比例	预付账款的 余额	占公司预付账款 总余额的比例	是否存在关联 关系
合计	13,866.87	22.76%	3,677.97	58.59%	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	2011年 销售金额	占年度销售总 金额的比例	应收账款的 余额	占公司应收账款 总余额的比例	是否存在关联 关系
-------	---------------	-----------------	-------------	-------------------	--------------

合计	36,411.50	51.03%	9,565.29	45.25%	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	2011年	2010年	2009年	同比增减 (%)	占2011年营业收入的比例 (%)
销售费用	1,411.61	1,040.61	748.89	35.65	1.95%
管理费用	6,402.45	5,587.79	4,999.13	14.58	8.86%
财务费用	6,067.85	2,965.19	2,224.85	104.64	8.39%
所得税费用	1,753.66	1,369.31	1,255.99	28.07	2.43%

销售费用：销售费用比上年同期增加 371.00 万元，同比增长 35.65 个百分点，主要原因是销售规模扩大，应由公司承担的运输费相应增加。

财务费用：财务费用比上年同期增加3,102.66万元，同比增长104.64个百分点，主要原因是受国家宏观调控政策影响，企业融资成本增加，另外，公司为因应对外投资等发展需要，本年度增加了部分银行借款，报告期内相应的利息支出增加及本年度发行可转债应计财务费用增加。

(八) 经营环境分析

环境因素	对 2011 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	受轿车保有量的持续增加影响，半钢轮胎需求旺盛，对本年度公司液压轮胎硫化机及高附加值轮胎模具的销售有积极影响。	半钢轮胎的需求增长，对未来公司液压轮胎硫化机及高附加值轮胎模具的销售有积极影响。	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，本年度影响较少。	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，一方面对公司销售造成一定的汇兑损失，另一方面，对公司进口材料及设备有积极影响。	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，企业融资成本增加，增加公司利息支出，对业绩有一定影响。	贷款利率稳定或有下降趋势，对业绩有一定影响。	无
成本要素价格变化	2011 年材料价格基本平稳，对公司业绩影响较少。	钢材价格波动及劳动力成本有上升趋势，对公司产品成本有一定影响。	无
自然灾害	无	无	无

(九) 宏观经济环境对公司经营的影响

2012 年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年，面临的国际国内形势同样严峻复杂。多方数据显示及专家预测，中国经济的发展速度将有所放缓，重点进行经济结构和产业结构的调整。主要原因是国际市场不确定因素增多、欧美债务危机、外需萎缩、内需增长乏力、成本快速上升及企业投资趋于谨慎等因素影响。

根据中国汽车市场指数研究所发布的年末报告显示：2011 年中国车市将在 1800 万辆盘整，2012 年汽车市场将回归 6%~8% 的常态增长，预计销售量 2000 万辆左右。据此，轮胎分会初步预测，2012 年全国轮胎总量 4.83 亿条左右，比上年增长 5%~7%；其中子午胎产量 4.32 亿条左右，增长 8%~9%，子午化率 89% 左右。由此可以看出面对十分复杂的国内外经济环境，我国轮胎行业面临的形势将较为复杂，行业的发展和增速也会不同程度的受到国内外大环境的影响和左右。

另一方面，行业发展也存在着有利条件，一是我国仍处于重要的战略机遇期。工业化、信息化、国际化及市场化深入发展，国民经济将长期保持平稳较快增长；二是轮胎产品的市场需求仍将保持较快增长，2011 年我国轮胎实现良好开局，产品结构也在发生积极变化，说明行业发展的内生动力正在不断增强，仍有巨大的发展空间。

在目前良好的发展背景和强大的市场需求形势下，与之配套的橡胶机械模具行业的市场形势将处于机遇和挑战并存的状态。同时，国际轮胎模具市场前景也逐步看好，产品出口逐年增多。就轮胎模具需求量来说，相当一段时间轮胎模具的产能尤其是中高档模具的生产能力还有较大的增长空间。其次是由于近年来中国轮胎模具制造水平的迅速提高，得到了世界轮胎巨头的关注。由于成本上的优势，发达国家的轮胎模具订单向亚洲转移，并向中国大量采购的趋势已十分明显。

（十）行业比较分析

1、公司所处行业形势分析

（1）轮胎模具行业

在“十二五”的开局之年，复杂多变的国际国内经济形势下，我国轮胎工业的发展仍处在快速增长期内，新建和扩建项目的增多为轮胎模具提供了较大的市场需求。随着我国子午线轮胎生产比例的加大，不仅汽车轮胎的子午胎模具的生产比例越来越高，高档次的成型鼓（机头）加工比例也是越来越高。今年行业经济运行主要呈如下特点：

①轮胎模具产销较旺，产能提升。金融危机后我国扩大内需部分资金选择见效快的轮胎项目，出现全钢及半钢胎投资热，拉动轮胎模具需求。随之而来的是国内轮胎模具企业的大范围扩产，导致国内轮胎模具产能大幅提升。随着国外轮胎制造企业在国内投资力度的加大，轮胎模具的采购亦逐渐呈现本土化趋势，在中国采购的模具开支每年增加 4% 左右。

②市场集中度高。由于轮胎模具产品个性化强，高中低档模具产品价格存在很大的差异，轮胎模具企业在市场上的定位决定于其模具设计制造水平和产品的质量优劣，同时也决定了其产品的价格水平。目前，轮胎模具行业内排名前三位的轮胎模具企业都定位于中高端产品，技术含量和产品附加值较高，价格也相对较高，占据了市场半壁江山。

③产品结构调整取得一定成效。这几年，随着子午线轮胎模具生产技术的成熟和国内外市场的强大需求，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，产业、产品和企业组织结构更趋合理，品牌建设和结构调整不断深化，自主创新能力进一步增强，形成一批有自主知识产权、国际竞争力较强的优势企业。行业总体水平提高较快。

④出口比例大幅上升，国际化水平提升。由于我国轮胎模具的性价比好，出口比例逐年上升，2011年增长的幅度已达25%左右，现在不仅行业的大企业出口比例上升，就是一些中小企业出口也是逐年增多。世界轮胎巨头都已经使用中国生产的模具，除了米其林还只定制壳体外，其它轮胎巨头都在中国定制全套的轮胎模具。

⑤轮胎模具企业延伸产业链的发展走势十分明显。这几年，行业内的几家大企业除了做轮胎模具以外，本着“围着”轮胎及机械转的经营理念开始生产其它产品，而且市场反映良好。

⑥为轮胎模具配套的产品正在逐渐增多。过去模具厂生产一套产品所有的零部件都是自己生产的，因为它既是非标又是特殊的，市场上根本买不到。现在为模具配套的生产性服务业得到加强，有很多产品市场可以买到或有专业厂家根据要求定制，大大缩短了生产周期，同时也降低了企业的生产成本。

（2）橡胶机械行业

近年来，在我国轮胎工业发展的强势拉动下，我国橡胶机械行业的发展十分迅速，已经连续多年保持快速发展的势头，整体销售收入呈现持续增长的态势。目前，我国已然成为世界橡胶机械消费和生产的大国。根据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会对全国30家主要橡胶机械厂家2011年经济指标的统计显示，我国橡胶机械行业销售收入、利润及出口创汇等主要经济指标再创历史新高。2011年上半年，国内橡胶机械以两位数的增长速度快速发展，下半年后受轮胎产业投资放缓的影响，需求有所减少，呈现平稳增长的态势，总体上具有以下特点：

①我国橡胶机械行业已步入稳定持续发展的良性之路，上升趋势明显，发展较以往更具理性，生产能力跨上新台阶，大部分企业整体赢利能力有较大幅度的增长。

②我国橡胶机械在世界已形成较大品牌影响力。通过多年的国外市场的开拓，我国橡胶机械行业出口增长快速，在价格性能比上处于国际领先水平，已具有一定的国际品牌效应，目前世界轮胎前10强已全部选用我国橡胶机械产品，在国际市场的地位和前景进一步看好。

③半钢胎投资将接力全钢胎投资驱动橡胶机械行业增长。橡胶机械行业前10年的高增长主要源于我国载重汽车的蓬勃发展带动了全钢胎投资热，统计数据表明橡胶机械70%销售在全钢胎领域。“十二五”期间，半钢胎投资将会是新的投资主题，初步统计“十二五”我国半钢项目在20个以上，新增半钢胎规模在2亿条以上。

④中国替换胎市场开始启动，成为橡胶机械行业发展新动力。在发达国家，替换胎占整个轮胎市场的2/3。我国汽车保有量已突破1亿量，替换胎市场需求量将超过配套胎，为中国轮胎行业带来新的增长点，这将为橡胶机械行业的发展注入新的动力。

⑤轮胎国际巨头本地化采购进一步拉动国内橡胶机械行业的增长。目前世界轮胎前10强企业都已在中国内地布局建厂，由国内橡机企业提供的各种橡机设备约占10%-30%，比例较低，随着据全球轮胎巨头投资力度的加大，将为国内橡胶机械带来难得的发展机遇。

⑥下半年由于新建或扩建的全钢胎项目的减少，造成部分橡胶机械厂家订单量的减少，出现生产任务不饱和、回款困难等现象。

⑦行业发展不平衡，市场竞争激烈，橡胶机械的价格走势波动，对部分厂家经营造成影响。

2、公司行业地位

公司是国内外知名的子午线轮胎模具、高精度液压式轮胎硫化机供货商，一直保持国内行业技术领先地位，也是国内轮胎模具行业首家上市公司。在子午线轮胎模具领域，同时具备圆锥面、斜平面、线性轻触式三种导向结构以及电火花、精铸铝和数控直雕三种工艺。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；公司还具有年产200台高精度液压式轮胎硫化机的能力，是国内龙头企业之一。公司已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将提升至320台/年。报告期内，公司加大国际市场开拓力度，在印度设立子公司构建子午线轮胎活络模具生产基地、收购德国欧吉索机床有限公司22.34%股权。公司在建立成功模式后，未来将复制和推广到其他海外地区，收购重点仍将是模具和精密机械。在巩固国内市场的基础上，公司将通过“走出去”不断拉动国际业务增长，完善产业链。

（十一）非经常性损益情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度 (%)	2009 年
非流动资产处置损益	-64,881.32	-100,685.51	-35.56	-18,258.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,952,942.40	13,896,184.60	14.80	19,325,427.53
捐赠支出	-512,000.00	-680,000.00	-24.71	-136,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,120.46	255,568.89	13.52	363,258.99
少数股东权益影响额			-	-6,000.00
所得税影响额	-2,349,927.23	-2,005,660.20	17.16	-2,927,164.19

合计	13,316,254.31	11,365,407.78	17.16	16,601,263.72
占本期净利润比(%)	9.38	10.72	下降 1.34 个百分点	19.98

报告期，非流动性资产处置损益较去年同期下降35.56%，主要是本期公司处置设备价值同比较低。

(十二) 现金流状况分析

单位：万元

项目	2011年	2010	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	11,735.38	7,910.82	48.35%
经营活动现金流入小计	52,481.54	45,980.54	14.14%
经营活动现金流出小计	40,746.16	38,069.72	7.03%
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,318.31	-14,447.07	6.03%
投资活动现金流入小计	32.96	0.63	5,131.75%
投资活动现金流出小计	15,351.27	14,447.70	6.25%
三、筹资活动产生的现金流量净额	49,463.37	17,839.65	177.27%
筹资活动现金流入小计	122,529.84	80,855.33	51.54%
筹资活动现金流出小计	73,066.47	63,015.67	15.95%

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加3,824.56万元，同比上升48.35%，主要原因是本年度公司营业收入增长，公司加大货款回笼力度，货款及时回笼所致。

2、报告期内投资活动现金流入同比增加32.33万元，同比上升5,131.75%，主要原因是报告期内处置固定资产回收的现金增加。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加31,623.72万元，同比上升177.27%，主要原因是公司本年度成功发行35000万元可转换公司债券及因对外投资等的需要增加资金借款。

(十三) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

序号	姓名	职务	2011年度从公司领取的报酬总额(元)	2010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	180,000.00	0.00%	33.88%	标准未变
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	李丽璇	董事	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变

4	杨传楷	董事兼董 事会秘书	144,000.00	132,000.00	9.09%	同上	标准未变
5	曾旭钊	董 事	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变
6	郑栩栩	董 事	144,000.00	132,000.00	9.09%	同上	标准未变
7	阮 峰	独立董事	48,000.00	40,000.00	20.00%	同上	标准未变
8	罗绍德	独立董事	48,000.00	40,000.00	20.00%	同上	标准未变
9	普烈伟	独立董事	48,000.00	40,000.00	20.00%	同上	标准未变
10	孟 超	监事	144,000.00	132,000.00	9.09%	同上	标准未变
11	王哲生	监事	0.00	0.00	0.00%	同上	标准未变
12	黄晓鸿	监事	42,000.00	40,000.00	5.00%	同上	标准未变
13	许玲玲	监事	68,000.00	60,000.00	13.33%	同上	标准未变
14	吴豪	监事	0.00	51,500.00	--	同上	自2011年 转为股东 代表监 事,不在 公司领取 薪酬
15	张世钦	副总经理	172,000.00	160,000.00	7.50%	同上	标准未变
16	吴映雄	副总经理	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变
17	陈庆湘	副总经理	144,000.00	132,000.00	9.09%	同上	标准未变
18	林瑞波	财务总监	132,000.00	120,000.00	10.00%	同上	标准未变
19	谢创鸿	证券投资 总监	72,000.00	57,100.00	26.09%	同上	标准未变
合 计			1,962,000.00	1,856,600.00	5.57%	33.88%	

报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，向19位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行1,470万股股票。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司实施的激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据董事会确定激励计划的授予日2011年12月29日，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值。在2012年、2013年、2014年将按照各期限制性股票的解锁比例（40%、30%、30%）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

经测算，本次公司实施的股权激励计划对本报告期经营成果没有影响，对2012至2014年的经营成果有一定影响，预计4年限制性股票激励成本合计为899.56万，2012年-2014年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	摊销费用总计（万元）	2012年（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）
1470	899.56	584.72	224.89	89.96

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

（十四）会计制度实施情况

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

二、报告期内，公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

（一）重要资产情况

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

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

控股子公司巨轮模具印度私人有限公司位于印度金奈市马辛德拉世界城工业园区，取得28.56亩土地自2011年9月起的99年使用权。

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	2011 年末	2010 年末	同比增减%
固定资产	88,080.77	71,510.23	23.17
货币资金	73,791.27	28,256.13	161.15
存货	21,265.55	12,383.92	71.72

应收账款	20,033.75	14,509.02	38.08
无形资产	17,912.83	17,100.27	4.75
预付款项	6,277.25	12,009.27	-47.73
应收票据	5,517.53	5,728.06	-3.68
长期应收款	3,105.09	--	--
投资性房地产	1,221.67	1,259.88	-3.03
在建工程	1,153.37	6,888.96	-83.26
其他流动资产	905.08	--	--
递延所得税资产	407.13	360.28	13.00
其他应收款	279.33	313.32	-10.85
开发支出	29.85	--	--
长期股权投资	10.77	--	--
合计	239,991.25	170,319.35	-

报告期资产变动30%以上项目的原因分析：

货币资金：报告期与去年同期相比，增加 45,535.14 万元，同比增长 161.15%，主要原因是本报告期公司成功发行 35000 万元可转换公司债券，至期末尚有部分没有使用，公司为因应对外投资等需要，向银行申请借款增加资金储备，本年度销售收入增加货款回笼较为理想等因素影响。

存货：报告期与去年同期相比，增加 8,881.63 万元，同比增长 71.72%，主要原因是公司生产规模扩大，产能提高，发运商品及在产品增多，另外，根据生产加工实际情况进行必要的材料储备。

应收账款：报告期末应收账款账面价值与去年同期相比，增加了 5,524.73 万元，同比增长了 38.08%，主要原因系本年度销售收入增加应收账款相应增加，另外公司为增强市场竞争力适当增加部分客户的信用额度。

预付账款：报告期预付帐款较上年同期减少了 5,732.02 万元，同比下降 47.73%，主要系本年度工程项目竣工验收及设备调试验收而结转预付款所致。

在建工程：报告期在建工程较上年同期减少了 5,735.59 万元，同比下降 83.26%，主要原因是报告期内部分工程完工结转入固定资产。

长期应收款：报告期末长期应收款账面余额为 3,105.09 万元，主要是公司全资子公司根据协议对投资的德国 OPS 公司提供的长期财务资助。

其他流动资产：报告期末其他流动资产报表金额为 905.08 万元，主要是本公司未取得高新技术企业复审核发的资格证书前企业所得税暂按 25%税率计算预缴，公司在取得编号为 GF201144000363 号高新技术企业证书后并向税务机关申报备案后本年度企业所得税税率按 15%计算，应退企业所得税税额 905.08 万元转入“其他流动资产”项目下反映。

开发支出：报告期末开发支出账面余额为 29.85 万元，主要是本报告期部分研发支出尚未结转。

长期股权投资：报告期末长期股权投资账面余额为10.77万元, 主要是报告期内公司全资子公司投资于德国OPS-INGERSOLL Holding GmbH, 该股权尚在办理股份交割手续。

公司主要生产汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备, 随着生活水平的不断提高, 汽车消费已日益大众化, 预计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	2011 年末 余额	占 2011 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	6,402.34	2.67%	良好	-	-	不存在计提 减值准备的 情形
在产品	6,971.97	2.91%	良好	产品价格 保持平稳	-	
库存商品	2,060.48	0.86%	良好	-	-	
发出商品	4,738.23	1.97%	良好	产品价格 保持平稳	-	
低值易耗品	1,092.53	0.46%	良好	-	-	
合计	21,265.55	8.87%		-	-	

报告期存货期末余额21,265.55万元, 同比增加8,881.63万元, 增长71.72%, 占总资产比例8.87%, 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	2011年净利润	2010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	98.80	7.99	本年度实现的净利润较上年增加90.81万元,主要是由于本年度房租及天然胶收入增长所致	0.69
巨轮模具印度私人有限公司 (GREATOO MOLDS INDIA PRIVATE LIMITED)	持股 100% 列入合并报表	-21.80		无	-0.15
巨轮股份国际控股有限公司 (GREATOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED)	持股 100% 列入合并报表	-31.03		无	-0.22
巨轮股份(香港)国际控股有限公司	持股 100% 列入合并报表	0		无	

(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	2011年	2010年	本年比上年增减幅度(%)	2009年
一、主要债权				
1、应收帐款	21,137.54	15,301.84	38.14	11,729.18
2、预付帐款	6,277.25	12,009.27	-47.73	8,738.43
小计	27,414.79	27,311.11	0.38	20,467.61
二、主要债务				
1、短期借款	74,188.32	51,913.00	42.91	29,335.87
2、应付票据	460.00	1,500.00	-69.33	--
3、应付帐款	6,360.70	3,378.99	88.24	5,604.88
4、预收帐款	545.65	4,841.81	-88.73	888.53
小计	81,554.67	61,633.80	32.32	35,829.28

报告期末应收帐款较上年期末数上升 38.14%，主要原因系本年度销售收入增加应收账款相应增加，另外公司为增强市场竞争力适当增加部分客户的信用额度；

报告期预付帐款较上年期末数下降 47.73%，主要系本年度工程项目竣工验收及设备调试验收而结转预付款所致；

报告期短期借款较上年期末数上升 42.91%，主要系公司因扩产及对外投资的需要，向银行申请增加借款从而增加资金储备；

报告期应付票据较上年期末数下降 69.33%，主要系公司开具的银行承兑汇票已陆续于本年度到期兑付；

报告期应付帐款较上年期末数上升 88.24%，主要原因系公司因产能提升相应增加材料采购量及设备货款所致。

报告期预收帐款较上年期末数下降 88.73%，主要原因系年初预收客户货款已于本年度开票确认收入。

(十一) 偿债能力分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
流动比率	1.47	1.17	增加 0.30	1.41
速动比率	1.21	0.97	增加 0.24	1.10
资产负债率	49.62%	40.32%	上升 9.30 个百分点	31.83%
利息保障倍数	3.71	4.93	减少 1.22	5.15

本报告期公司短期偿债、长期偿债能力指标同比均略有上升，主要是本年度35000万元可转换公司债券募集资金到位及公司营业收入增长资金回笼较为理想等因素影响，公司流动资产相应增长所致。目前公司各项指标良好，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49.62%，利息保障倍数达到3.71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	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
应收帐款周转率(次)	3.92	4.20	减少 0.28 次	3.81
应收帐款周转天数	92	86	增加 6 天	95
存货周转率(次)	2.57	3.04	减少 0.47 次	2.29
存货周转天数	140	118	增加 22 天	158
流动资产周转率	0.71	0.91	下降 0.20 次	0.87

本报告期应收帐款周转率同比略有下降，主要是因为本年度销售收入增加应收账款相应增加，另外公司为增强市场竞争力适当增加部分客户的信用额度。

本报告期存货周转率同比略有下降，主要是因为本年度轮胎模具行业及轮胎制造装备的市场容量保持稳定增长，订单增加，相应的备料及在产品存货相应增加。

(十三) 研发情况

近3年公司研发费用投入情况

单位：元

	2009年	2010年	2011年
研发投入金额	15,588,589.83	19,543,917.24	26,769,480.58
研发投入占营业收入比例	3.82%	3.43%	3.70%

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4项，已获授权专利10项，其中发明专利2项，实用新型专利8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3日
3	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
4	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
5	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
6	实用新型专利	工程车子午线轮胎平开式活络模具	ZL201120051365.9	2011年8月10日
7	实用新型专利	汽车子午线轮胎层片式无排气孔活络模具	ZL201110066487.X	2011年8月17日
8	实用新型专利	一种可保护导向面的轮胎活络模具	ZL201120056460.8	2011年8月31日
9	实用新型专利	硫化机中心机构上环升降可调密封装置	ZL201120051469.X	2011年9月28日
10	实用新型专利	硫化机上置式加压机构	ZL201120051767.9	2011年10月5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

(1) 轮胎模具行业

2011年7月，工业和信息化部装备工业司印发了《模具行业“十二五”发展规划》，这一规划必将指引广大模具企业和我国整个模具行业的发展。考虑到发达国家经济发展很难在短期内有较大起色，以及我国经济2012年的增长速度也会进一步放缓（预计GDP增长可能只有8.5%左右，2011年回落0.7个百分点左右），预计模具工业的发展也会适当放缓。但由于我国模具在国际市场上的比较优势仍旧存在，模具

市场预期还继续看好，因此预计会有10%左右的增长。为我国模具行业到2020年步入世界模具强国奠定坚实的基础，这是模具行业“十二五”的总目标。实施项目带动和出口带动是模具行业“十二五”的重要战略。模具产品向以大型、精密、高效、高性能模具为主要代表的，与高精工艺生产装备相配套的高新技术模具产品方向发展；模具生产向管理信息化、技术集成化、设备精良化、制造数字化和精细化、加工高速化及自动化，以及智能控制及绿色制造方向发展；企业经营向品牌化和国际化方向发展；行业向信息化、绿色制造和可持续方向发展。这是模具行业的发展趋势。

（2）橡胶机械行业

根据我国轮胎行业“十二五”规划及大型轮胎企业规划，我国轮胎工业发展重点将聚焦于半钢胎，大部分轮胎企业在半钢胎投资方面有明显加速迹象，而随着中国替换胎市场的启动，有望进一步加大扩产的步伐；同时，国际轮胎巨头的产业投资和转移也有明显的扩大趋势，本地化采购将为橡胶机械全行业带来新的利好。

随着我国液压式硫化机水平的进一步提升，更加接近或达到世界先进水平，性价比优势也将更加凸显，而由于目前国内硫化机液压普及率只有15%左右，距离发达国家60%-70%的普及率还有较大差距，各大轮胎企业已经纷纷加快替换旧型的机械式硫化机的进程，液压硫化机比重将越来越高，市场提升空间较大，相关产品领域的厂家有望成为以上各项利好的受益方，市场预期继续被看好。

可以预计的是，橡胶行业在高速扩张的同时，不可避免地将面临着由此所带来的潜在危机，市场容量和行业产能有可能造成一定的短期矛盾，市场竞争将继续加剧，部分厂家的服务水平及质量标准落后，无序竞争造成橡胶机械价格波动。这些均将对行业的保持增长带来挑战，橡胶机械厂家需要不断调整产品结构，研发高端产品，推动产品升级，提升出口份额，加快国际化步伐，以此促进行业整体的长期持续健康发展。

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，市场准入要求较高，这意味着行业集中度也将远高于其他橡机行业，短期内应不会出现大量的市场参与者加入。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

在“十二五”期间，公司将以汽车行业和机械加工行业为主要服务对象，通过信息化和数字化提升企业乃至行业的技术和管理水平，加大产业技术升级改造资金的投入，发展大型、精密、复杂等技术含量高的轮胎模具、汽车模具、轮胎制造装备、数控机床、工业机器人等，加大国际市场开拓力度，加强国际交流与合作，建设具有世界一流水平的轮胎模具和轮胎机械开发制造基地，进入高端数控机床和工业机器人等领域，替代进口产品，实现“打造民族工业品牌，打破国外技术垄断，成为轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎机械和高端装备第一阵营”的战略目标。

2、公司 2012 年的经营计划和主要目标

2012 年公司将重点做好以下工作：

（1）既要发展总量，更要发展质量。

国家“十二五”规划提出中小企业要坚持“专精特新”。现在需要的是加快转变发展方式，实现更高水平、更高质量的增长。公司要加快转型升级，提升发展质量的任务，这就要求我们在追求总量的同时保证质量，在设法做大增量的同时，牢牢掌控质量关，充分体现科学发展观。

公司要逐步向主要依靠科技进步与提高产品质量及水平为重点的精益型发展模式转变；大力推进创新驱动的发展方式，积极培育和发展新的增长点，加快创新和科技科技成果转化。

（2）打造国际品牌，扩大国际市场份额。

继续大力扩展国际高端客户，进入其供应链条。同时，加快印度生产基地的建设，尽快实现目标产能，落实本土化、规模化生产，大大提升公司在印度市场的占有率，带动出口产品的迅速增长；做好德国欧吉索机床有限公司销往亚洲及发展中国家的机床部件的制造及整机组装工作，通过其他投资或并购进入数控机床和其他高端装备领域，继续寻求海内外投资并购机会，实现外延式增长。

（4）做好募投项目建设，促进公司不断发展。

落实抓好 3.5 亿元可转换公司债券募投项目“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”和“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”的实施工作，并使之尽快达到预期收益。

（三）资金需求及使用计划

公司于 2011 年 7 月底实施完成了 3.5 亿元可转换公司债券，所募集的资金严格按照《募集资金说明书》的要求用于“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”项目的实施。随着主营业务的拓展和募集资金项目的实施推进，公司对流动资金的需求会相应增加。公司将根据经营发展的实际需要，通过合理的财务规划，并运用银行融资等多种融资方式来保证公司未来发展所需的资金。

（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。如果铸锻件采购价格的持续上涨，将带动模具和硫化机产品生产成本提高。

解决措施：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，控制单位产品耗用的钢材用量。

2、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。

解决措施：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

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

截止2011年12月31日，本公司已经累计使用募集资金179,726,729.52元，募集资金专户尚未使用募集资金余额159,473,515.72元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额968,545.24元及募集资金定期存款5000万元）。

2、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金净额			33,823.17		本年度投入募集资金总额			17,972.67		
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			17,972.67		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 高精度液压式轮胎硫化机扩产项目	否	14,800.00	14,800.00	6,037.91	6,037.91	40.80%	2013年07月26日	194.24	不适用	否
2. 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩	否	19,700.00	19,700.00	11,934.76	11,934.76	60.58%	2013年07月26日	331.78	不适用	否

产项目										
承诺投资项目小计	-	34,500.00	34,500.00	17,972.67	17,972.67	-	-	526.02	-	-
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	-	34,500.00	34,500.00	17,972.67	17,972.67	-	-	526.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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 公司以自筹资金先期投入金额为 111,675,659.33 元，已全额置换。									
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	适用 2011 年 7 月 26 日收到项目募集资金，目前各项工程建设及设备购置正在进行中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。									
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

报告期内，公司未发生投资总额超过公司最近一期经审计净资产10%及以上的重大非募集资金投资项目情况。

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、2011 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》
- (3) 《2010 年度财务决算报告》
- (4) 《2010 年度利润分配预案》
- (5) 《2010 年度报告》及《2010 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) 《关于公司 2011 年度新增贷款规模及授权的议案》
- (8) 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- (9) 《关于 2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
- (10) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (11) 《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》
- (12) 《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2011 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：

《广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第一季度报告》；

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2011 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于成立印度子公司的议案》
- (3) 《关于修改〈重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则〉的议案》
- (4) 《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》
- (5) 《关于用募集资金置换先期投入的议案》
- (6) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2011 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《广东巨轮模具股份有限公司 2011 年半年度报告全文及其摘要》
- 2、《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
- (2) 《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2011 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于审议〈内部控制规则落实情况自查表〉的议案》
- (2) 《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2011 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》
- (2) 《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》
- (3) 《关于投资设立英属维京群岛子公司及其它特殊目的公司的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 10 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、2011 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度报告》；
- (2) 《关于公司审计机构变更的议案》；
- (3) 《关于修改公司〈财务管理制度〉的议案》
- (4) 《关于修改公司〈内部审计工作条例〉的议案》
- (5) 《关于制订公司〈子公司管理制度〉的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 10 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。

9、2011 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
- (2) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
- (3) 《关于将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》；
- (4) 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、2011 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

此次董事会决议公告刊登于 2011 年 12 月 30 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 2011 年 4 月 8 日公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年利润分配方案为：公司以 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。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

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会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，监督公司内部审计制度的实施情况，审议审计部提交的工作计划、工作总结和各项内部审计报告，定期向董事会汇报内部审计工作情况；审核公司财务信息及其披露情况，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，对年审会计师进场前公司编制的财务会计报表和年审会计师事务所出具的初步审计报告进行审阅，对会计师事务所 2011 年度审计工作进行总结并提议续聘公司 2012 年度审计机构等。

2、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，具体情况如下：

(1) 2011 年 3 月 15 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2010 年度会议，会议审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2010 年度工作报告》、《公司 2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

(2) 2011 年 8 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2011 年第一次临时会议，会议审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并对首次授予股票激励的对象进行了提名，提交公司董事会审议。

(四) 公司 2011 年利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011GZA2037《审计报告》确认：公司（母公司）2011 年度实现净利润 141,782,653.32 元，加上年初未分配利润 383,866,153.16 元，按母公司 2011 年净利润提取 10%法定公积金 14,178,265.33 元后，扣除支付 2010 年度股东现金红利 15,916,461.35 元，可供股东分配的利润为 495,554,079.80 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 股派息 0.4 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案须经 2011 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
2010 年	15,916,461.35	106,027,958.45	15.01%	383,866,153.16
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				67.01%

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、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 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 XYZH/2011GZA2037-1 号《关于广东巨轮模具股份有限公司 2011 年度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股份 2011 年度财务报表时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，在所有重大方面没有发现不一致。”

（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 2011 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、公司累计和当期对外担保情况

（1）截止 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 4,152 万元，占经审计净资产的 3.44%。公司为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁业务回购担保余额 4,152 万元。截至报告日公司无发生回购事项。

（2）公司不存在为股东、实际控制人及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保的情况。

（4）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

（5）未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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2011年3月25日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行了2010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，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2011年10月）等有关制度的要求，公司于2011年12月对《内幕信息知情人登记管理制度》相关内容进行修订和完善。

报告期内，公司严格做好内幕信息保密和管理工作。在定期报告前，用邮件方式提醒公司控股股东、实际控制人以及公司董监高及其亲属，禁止在窗口期买卖公司股票，防范违规事件发生。定期报告制作期间，严格控制内幕信息知情人的范围，要求相关人员做好信息保密工作，避免向外单位提供或报送未披露的信息。在公司推出股票期权激励计划等重大事项前，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人控制在最小范围。

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

2011年，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：

1、公司于2011年3月16日召开第四届监事会第二次会议，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，审议通过了以下决议：

- (1) 《2010年度监事会工作报告》；
- (2) 《2010年度财务决算报告》；
- (3) 《2010年度利润分配预案》；
- (4) 《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；
- (5) 《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
- (6) 《公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (7) 《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

此次会议决议公告刊登在2011年3月17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2011年4月20日召开第四届监事会第三次会议，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2011年第一季度报告》。

此次会议决议公告刊登在2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司于2011年8月5日召开第四届监事会第四次会议，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，审议通过了以下决议：

- (1) 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于成立印度子公司的议案》
- (3) 《关于以募集资金置换先期投入的议案》

此次会议决议公告刊登在2011年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

4、公司于2011年8月23日召开第四届监事会第五次会议，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2011年半年度报告》。

此次会议决议公告刊登在2011年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

5、公司于2011年8月29日召开第四届监事会第六次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：

- (1) 《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

(2) 《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此次会议决议公告刊登在2011年8月30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2011年10月25日召开第四届监事会第七次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2011年第三季度报告》。

此次会议决议公告刊登在2011年10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。

7、公司于2011年12月12日召开第四届监事会第八次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

此次会议决议公告刊登在2011年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

8、公司于2011年12月29日召开第四届监事会第九次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：

- (1) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

此次会议决议公告刊登在2011年12月30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

2011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、检查公司财务情况

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，由信永中和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3.5亿元可转换公司债券募集资金存放于公司指定的专户，并签订了《三方监管协议书》。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，公司收购资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。报告期内，公司没有发生出售资产的情况。

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、公司董事会出具了内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司2011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。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已于2009年8月制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2011年12月对其进行了修订和完善。报告期内，公司能够严格按照该制度的要求，加强内幕信息管理，做好信息保密工作，防范内幕交易，有效地维护信息披露的公开、公平、公正原则。

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，公司收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进展。

1、收购资产

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
IKB Equity Capital Fund GmbH	OPS 公司 22.34% 的股权	2011 年 12 月 22 日	1,241.76 万元	0.00	0.00	否	市场公允	否	否	不适用

详细情况具体见 2011 年 10 月 15 日《对外投资公告（2011-038）》

本次收购事项有利于延伸公司产业链，优化产品结构，培育新经济增长点，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

2、报告期内其它投资事项如下：

(1) 2011 年 10 月 15 日，公司发布了《关于投资设立英属维京群岛全资子公司及其它境外下属公司的公告（2011-040）》，具体情况如下：为延伸巨轮公司产业链，优化公司产品结构，培育新经济增长点，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。巨轮股份拟出资 700 万美元主要用途是利用巨轮股份国际控股有限公司以转投资的方式参股德国欧吉索机床有限公司，剩余资金公司将用于中介机构服务费用和公司设立等费用。通过设立 BVI 公司及其它境外下属公司进行转投资主要是基于最优税务效率和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高国际投资收益率。

(2) 2011 年 8 月 6 日，公司发布了《关于成立印度子公司公告（2011-016）》，根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司在印度金奈市投资设立子公司，注册资本 1300 万美元。

3、报告期内无出售资产和企业合并事项。

三、报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、报告期内，公司对外担保总体情况。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东德瑞宝	公告披露	4,152.00	2011 年 08	4,152.00	回购担保	3 年	否	否

轮胎有限公司	日：2011年8月24日；公告编号：2011-030		月12日					
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		4,152.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,152.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		4,152.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				4,152.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		4,152.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				4,152.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		4,152.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				4,152.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例							3.44%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							0.00	
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				<p>报告期内，公司向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保，并与被担保方、山东昊龙集团有限公司签订了法人反担保的保证合同，与被担保方、山东昊龙集团有限公司的法定代表人及其财产共有人袁廷树、吕爱芹、袁廷行、张兰敏，签订了自然人反担保保证合同，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。</p>				

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	洪惠平先生	在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
发行时所作承诺	1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司、 2、揭阳市飞越科技发展有限公司、 3、洪惠平先生	关于避免同业竞争的承诺函	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。

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

2011年10月，公司收到天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）通知，获悉天健正信的广东分所和信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）进行业务和人员的整合，公司之前的审计机构为天健正信，执行公司年度审计工作的天健正信相关注册会计师和其他相关人员于2011年9月1日全部转至信永中和。为保持公司审计工作的稳定和连续性，公司将原聘请的2011年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“信永中和会计师事务所有限责任公司”。

经核查，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求。该事项已经公司2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

信永中和会计师事务所有限责任公司2011年开始为公司提供审计服务，签字会计师俞俊雄和吴瑞玲连续为公司提供审计服务未超过5年。本年度审计费用为30万元。

七、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]946号文核准，公司发行35,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共350万张。本次发行的巨轮转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式，于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“巨轮转2”、转债代码“129031”。

八、公司第一期限限制性股票股权激励计划的实施情况

2011年8月29日公司召开第四届董事会第六次审议通过《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2011年9月向中国证券监督管理委员会上市公司监管部报送了第一期限限制性股票股权激励计划申请文件。2011年12月，中国证券监督管理委员会下达《巨轮股份股权激励计划无异议函》至深圳证券交易所；2011年12月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；2011年12月28日公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过本计划并公告。

2011年12月29日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《向激励对象授予限制性股票的议案》，确认授予日为2011年12月29日；2012年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司完成股权激励股票的登记，向公司 19 位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行 1,470 万股股票。

九、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 18 日	巨轮公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转债工作进展。
2011 年 02 月 22 日	巨轮公司	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司生产经营情况。
2011 年 02 月 22 日	巨轮公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司生产经营情况。
2011 年 03 月 29 日	巨轮公司	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司生产经营情况、未来发展前景。
2011 年 03 月 29 日	巨轮公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司生产经营情况、未来发展前景。
2011 年 03 月 29 日	巨轮公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司生产经营情况、未来发展前景。
2011 年 05 月 12 日	巨轮公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	平安大华基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。

2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 26 日	巨轮公司	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 05 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司	公司生产经营情况、发行 3.5 亿可转换公司债券进展情况。
2011 年 08 月 31 日	巨轮公司	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司生产经营情况、发展战略和展望。
2011 年 11 月 01 日	巨轮公司	实地调研	机构	美国通用电气资产管理公司	公司生产经营情况，发展规划。
2011 年 11 月 01 日	巨轮公司	实地调研	机构	中信建投证券有限责任公司	公司生产经营情况，发展规划。
2011 年 11 月 09 日	巨轮公司	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司生产经营情况。
2011 年 11 月 25 日	巨轮公司	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	公司生产经营情况，发展前景。
2011 年 11 月 25 日	巨轮公司	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司生产经营情况。
2011 年 12 月 15 日	巨轮公司	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司生产经营情况，发展前景。
2011 年 12 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司生产经营情况，硫化机项目情况。
2011 年 12 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	浙江益恒投资管理有限公司	公司生产经营情况，硫化机项目情况。
2011 年 12 月 27 日	巨轮公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司生产经营情况，硫化机项目情况。

十、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。

十一、公司2011年度信息披露索引

1	2011-001	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 25 日	证券时报 D2 中国证券报 B003
---	----------	-------------	-----------------	-----------------------

2	2011-002	第四届董事会第二次会议决议公告	2011年3月18日	证券时报 D65 中国证券报 B106
3	2011-003	第四届监事会第二次会议决议公告	2011年3月18日	证券时报 D65 中国证券报 B106
4	2011-004	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011年3月18日	证券时报 D65 中国证券报 B106
5	2011-005	2010 年度报告摘要	2011年3月18日	证券时报 D65 中国证券报 B105
6	2011-006	2010 年度报告网上业绩说明会的通知	2011年3月22日	证券时报 D15 中国证券报 B012
7	2011-007	2010 年度股东大会决议公告	2011年4月9日	证券时报 B19 中国证券报 B015
8	2011-008	关于公开发行 3.5 亿元可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2011年4月11日	证券时报 D10 中国证券报 A18
9	2011-009	2011 年第一季度报告正文	2011年4月21日	证券时报 D71 中国证券报 B115
10	2011-010	关于股东股权解除和质押的公告	2011年5月17日	证券时报 D27 中国证券报 B014
11	2011-011	2010 年度权益分配实施公告	2011年5月25日	证券时报 D15 中国证券报 A07
12	2011-012	关于公司发行可转换公司债券获得核准的公告	2011年6月18日	证券时报 B5 中国证券报 A16
13	2011-013	公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2011年7月15日	证券时报 A10 中国证券报 A25
14	2011-014	公开发行可转换公司债券发行公告	2011年7月15日	证券时报 A10 中国证券报 A25
15	2011-015	公开发行可转换公司债券网上路演公告	2011年7月15日	证券时报 A10 中国证券报 A25
16	2011-016	公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告	2011年7月19日	证券时报 D96 中国证券报 A22

17	2011-017	公开发行可转换公司债券发行公告更正公告	2011 年 7 月 19 日	证券时报 D96 中国证券报 A22
18	2011-018	公开发行可转换公司债券网上中签率 及网下发行结果公告	2011 年 7 月 22 日	证券时报 D14 中国证券报 A29
19	2011-019	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2011 年 7 月 25 日	证券时报 C18 中国证券报 A16
20	2011-020	公开发行可转换公司债券上市公告书	2011 年 8 月 3 日	证券时报 A9/A10 中国证券报 A34
21	2011-021	董事会决议公告	2011 年 8 月 6 日	证券时报 B34 中国证券报 B049
22	2011-022	关于成立印度子公司的公告	2011 年 8 月 6 日	证券时报 B34 中国证券报 B049
23	2011-023	关于用募集资金置换先期投入的公告	2011 年 8 月 6 日	证券时报 B34 中国证券报 B049
24	2011-024	2011 年第一次临时股东大会通知公告	2011 年 8 月 6 日	证券时报 B34 中国证券报 B049
25	2011-025	监事会决议公告	2011 年 8 月 6 日	证券时报 B34 中国证券报 B049
26	2011-026	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 8 月 13 日	证券时报 B3 中国证券报 B011
27	2011-027	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 8 月 23 日	证券时报 C10 中国证券报 A20
28	2011-028	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 24 日	证券时报 D43 中国证券报 B48
29	2011-029	第四届董事会第五次会议决议公告	2011 年 8 月 24 日	证券时报 D43 中国证券报 B48
30	2011-030	关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提 供融资租赁业务回购担保的公告	2011 年 8 月 24 日	证券时报 D43 中国证券报 B48
31	2011-031	停牌公告	2011 年 8 月 29 日	证券时报 C9 中国证券报 B002

32	2011-032	第四届董事会第六次决议公告	2011 年 8 月 30 日	证券时报 D18 中国证券报 B013
33	2011-033	第四届监事会第六次决议公告	2011 年 8 月 30 日	证券时报 D18 中国证券报 B013
34	2011-034	股权激励草案	2011 年 8 月 30 日	证券时报 D18 中国证券报 B013
35	2011-035	关于股东股权质押的公告	2011 年 9 月 20 日	证券时报 D27 中国证券报 B018
36	2011-036	第四届董事会第七次会议决议公告	2011 年 9 月 30 日	证券时报 D55 中国证券报 B038
37	2011-037	第四届董事会第八次会议决议公告	2011 年 10 月 15 日	证券时报 B22 中国证券报 B011
38	2011-038	对外投资公告	2011 年 10 月 15 日	证券时报 B22 中国证券报 B011
39	2011-039	关于对德国欧吉索机床有限公司 提供财务资助的公告	2011 年 10 月 15 日	证券时报 B22 中国证券报 B011
40	2011-040	关于投资设立英属维京群岛全资子公司 及其它境外下属公司的公告	2011 年 10 月 15 日	证券时报 B22 中国证券报 B011
41	2011-041	第四届董事会第九次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	证券时报 D51/D16 中国证券报 B158
42	2011-042	2011 年第三季度报告摘要	2011 年 10 月 26 日	证券时报 D51/D16 中国证券报 B158
43	2011-043	关于公司审计机构变更的公告	2011 年 10 月 26 日	证券时报 D51/D16 中国证券报 B158
44	2011-044	关于签订投资并购意向书的公告	2011 年 10 月 26 日	证券时报 D51/D16 中国证券报 B158
45	2011-045	关于公司股票和可转换公司债券 临时停牌的公告	2011 年 11 月 1 日	证券时报 D10 中国证券报 B006

46	2011-046	澄清公告	2011 年 11 月 3 日	证券时报 D16 中国证券报 A38
47	2011-047	对外投资进展的公告	2011 年 11 月 5 日	证券时报 B7 中国证券报 A24
48	2011-048	齐鲁证券关于广东巨轮模具股份有限公司相关事项之专项核查意见	2011 年 11 月 22 日	证券时报 D23 中国证券报 B015
49	2011-049	第四届董事会第十次会议决议公告	2011 年 12 月 13 日	证券时报 D32 中国证券报 B021
50	2011-050	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 12 月 13 日	证券时报 D32 中国证券报 B021
51	2011-051	独立董事关于股权激励的投票委托征集函	2011 年 12 月 13 日	证券时报 D32 中国证券报 B021
52	2011-052	限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要	2011 年 12 月 13 日	证券时报 D32 中国证券报 B021
53	2011-053	第四届监事会第八次会议决议公告	2011 年 12 月 13 日	证券时报 D32 中国证券报 B021
54	2011-054	关于股东股权质押的公告	2011 年 12 月 22 日	证券时报 D7 中国证券报 B010
55	2011-055	关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告	2011 年 12 月 26 日	证券时报 C5 中国证券报 B002
56	2011-056	关于召开 2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 12 月 29 日	证券时报 D18 中国证券报 B014
57	2011-057	第四届董事会第十一次会议决议公告	2011 年 12 月 30 日	证券时报 D35 中国证券报 A39
58	2011-058	董事会关于限制性股票授予相关事项的公告	2011 年 12 月 30 日	证券时报 D35 中国证券报 A39
59	2011-059	第四届监事会第九次会议决议公告	2011 年 12 月 30 日	证券时报 D35 中国证券报 A39

广东巨轮模具股份有限公司
2011 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 资产负债表	63-64
— 利润表	65-66
— 现金流量表	67-68
— 合并所有者权益变动表	69-71
— 母公司所有者权益变动表	72-73
— 财务报表附注	74-136

审计报告

XYZH/2011GZA2037

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（以下简称巨轮股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是巨轮股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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，巨轮股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨轮股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：俞俊雄

中国注册会计师：吴瑞玲

中国 北京

二〇一二年四月二十四日

资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2011 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	737,912,692.63	730,166,632.95	282,561,264.60	282,352,241.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	55,175,308.00	55,175,308.00	57,280,600.12	57,280,600.12
应收账款	200,337,544.89	198,526,120.73	145,090,199.03	144,365,976.33
预付款项	62,772,527.81	62,743,557.81	120,092,711.20	119,160,201.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,793,277.86	22,672,226.04	3,133,244.91	24,410,811.83
买入返售金融资产				
存货	212,655,509.12	211,678,601.28	123,839,196.98	122,723,132.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,050,781.16	9,050,781.16		
流动资产合计	1,280,697,641.47	1,290,013,227.97	731,997,216.84	750,292,962.84
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	31,050,913.96			
长期股权投资	107,732.47	61,523,976.39		3,766,000.00
投资性房地产	12,216,731.69	985,455.08	12,598,844.45	1,003,698.32
固定资产	880,807,677.94	871,931,645.30	715,102,280.15	707,039,491.26
在建工程	11,533,699.69	9,114,551.93	68,889,641.77	68,731,436.64
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	179,128,325.50	163,762,340.28	171,002,665.27	168,101,166.99
开发支出	298,450.00	298,450.00		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,071,309.95	4,044,177.88	3,602,817.51	3,591,840.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,119,214,841.20	1,111,660,596.86	971,196,249.15	952,233,633.27
资产总计	2,399,912,482.67	2,401,673,824.83	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11
流动负债：				
短期借款	741,883,150.00	741,883,150.00	519,130,000.00	519,130,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据	4,600,000.00	4,600,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	63,606,981.19	63,377,854.69	33,789,876.65	33,780,876.65
预收款项	5,456,500.87	5,456,500.87	48,418,051.24	48,173,416.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,635,060.08	5,280,437.69	4,076,104.22	4,076,104.22
应交税费	2,449,560.44	2,373,529.38	4,353,072.55	4,423,709.13
应付利息	3,731,171.62	3,731,171.62	882,647.64	882,647.64
应付股利				
其他应付款	1,022,509.63	784,075.21	1,044,667.80	624,586.12
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	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他流动负债	4,538,227.63	4,538,227.63		
流动负债合计	872,923,161.46	872,024,947.09	626,694,420.10	626,091,339.78
非流动负债：				
长期借款	26,463,780.00	26,463,780.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	275,952,560.63	275,952,560.63		
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	15,539,940.93	15,539,940.93	15,036,184.96	15,036,184.96
非流动负债合计	317,956,281.56	317,956,281.56	60,036,184.96	60,036,184.96
负债合计	1,190,879,443.02	1,189,981,228.65	686,730,605.06	686,127,524.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	397,911,534.00	397,911,534.00	265,274,356.00	265,274,356.00
资本公积	229,930,364.91	229,930,364.91	293,140,210.07	293,140,210.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	88,296,617.47	88,296,617.47	74,118,352.14	74,118,352.14
一般风险准备				
未分配利润	494,632,279.41	495,554,079.80	382,781,005.85	383,866,153.16
外币报表折算差额	-3,183,094.63			
归属于母公司所有者权益合计	1,207,587,701.16	1,211,692,596.18	1,015,313,924.06	1,016,399,071.37
少数股东权益	1,445,338.49		1,148,936.87	
所有者权益合计	1,209,033,039.65	1,211,692,596.18	1,016,462,860.93	1,016,399,071.37
负债和所有者权益总计	2,399,912,482.67	2,401,673,824.83	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11

利润表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2011 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	722,942,002.21	714,326,181.96	569,412,998.71	562,995,175.87
其中：营业收入	722,942,002.21	714,326,181.96	569,412,998.71	562,995,175.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	578,829,162.47	571,014,057.96	463,039,036.91	456,876,751.56
其中：营业成本	434,094,025.25	428,169,172.72	361,410,356.60	359,039,704.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,822,845.30	2,531,181.11	3,749,228.46	3,478,645.32
销售费用	14,116,102.14	14,116,102.14	10,406,111.63	10,406,111.63
管理费用	64,024,488.23	62,786,908.07	55,877,945.61	52,385,363.78
财务费用	60,678,477.07	60,395,108.46	29,651,869.93	29,653,846.01
资产减值损失	3,093,224.48	3,015,585.46	1,943,524.68	1,913,080.80
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)	144,112,839.74	143,312,124.00	106,373,961.80	106,118,424.31
加：营业外收入	16,329,928.46	16,329,928.46	14,151,753.49	14,151,753.49
减：营业外支出	663,746.92	663,746.92	780,685.51	780,685.51
其中：非流动资产处置损 失	64,881.32	64,881.32	100,685.51	100,685.51
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	159,779,021.28	158,978,305.54	119,745,029.78	119,489,492.29
减：所得税费用	17,536,619.42	17,195,652.22	13,693,099.94	13,517,467.09
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	142,242,401.86	141,782,653.32	106,051,929.84	105,972,025.20
归属于母公司所有者的净 利润	141,946,000.24	141,782,653.32	106,027,958.45	105,972,025.20
少数股东损益	296,401.62		23,971.39	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.3567		0.2665	
(二) 稀释每股收益	0.3567		0.2665	
七、其他综合收益	-3,183,094.63			

八、综合收益总额	139,059,307.23	141,782,653.32	106,051,929.84	105,972,025.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,762,905.61	141,782,653.32	106,027,958.45	105,972,025.20
归属于少数股东的综合收益总额	296,401.62		23,971.39	

现金流量表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2011 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	490,458,840.14	482,996,835.69	440,142,397.47	434,204,775.25
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	1,481,759.44	1,481,759.44	2,400,000.00	2,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,874,778.96	33,584,573.26	17,263,036.55	16,394,456.86
经营活动现金流入小计	524,815,378.54	518,063,168.39	459,805,434.02	452,999,232.11
购买商品、接受劳务支付的现金	241,169,019.25	238,664,283.31	242,593,606.35	239,917,074.45
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	69,311,122.78	68,002,325.07	51,368,431.10	50,069,373.01
支付的各项税费	58,027,574.39	57,146,765.66	51,167,070.34	50,498,711.94
支付其他与经营活动有关的现金	38,953,889.72	36,595,382.85	35,568,110.05	33,090,069.76
经营活动现金流出小计	407,461,606.14	400,408,756.89	380,697,217.84	373,575,229.16
经营活动产生的现金流量净额	117,353,772.40	117,654,411.50	79,108,216.18	79,424,002.95
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	329,629.11	329,629.11	6,300.00	6,300.00
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	329,629.11	329,629.11	6,300.00	6,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,038,444.93	104,496,466.71	144,477,024.38	143,831,924.35
投资支付的现金	108,135.98	57,757,976.39		
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	31,366,129.25			
投资活动现金流出小计	153,512,710.16	162,254,443.10	144,477,024.38	143,831,924.35
投资活动产生的现金流量净额	-153,183,081.05	-161,924,813.99	-144,470,724.38	-143,825,624.35
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	1,222,823,260.00	1,222,823,260.00	799,630,000.00	799,630,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,475,169.47	2,475,169.47	8,923,252.00	8,923,252.00
筹资活动现金流入小计	1,225,298,429.47	1,225,298,429.47	808,553,252.00	808,553,252.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	640,000,000.00	573,858,680.68	573,858,680.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,865,505.46	53,865,505.46	50,641,588.26	50,641,588.26
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	36,799,197.61	36,799,197.61	5,656,456.39	5,656,456.39
筹资活动现金流出小计	730,664,703.07	730,664,703.07	630,156,725.33	630,156,725.33
筹资活动产生的现金流量净额	494,633,726.40	494,633,726.40	178,396,526.67	178,396,526.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-977,713.57	-73,656.08	-64,327.98	-64,327.98
五、现金及现金等价物净增加额	457,826,704.18	450,289,667.83	112,969,690.49	113,930,577.29
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	736,252,453.38	728,506,393.70	278,425,749.20	278,216,725.87

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

2011 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			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		
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			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		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	132,637,178.00	63,209,845.16			14,178,265.33		111,851,273.56	-3,183,094.63	296,401.62	192,570,178.72					10,597,202.52		74,208,807.46		23,971.39	84,829,981.37		
(一) 净利润							141,946,000.24		296,401.62	142,242,401.86							106,027,958.45		23,971.39	106,051,929.84		
(二) 其他综合收益								-3,183,094.63		-3,183,094.63												
上述(一)和(二)小计							141,946,000.24	-3,183,094.63	296,401.62	139,059,307.23							106,027,958.45		23,971.39	106,051,929.84		
(三) 所有者投入和减																						

少资本																			
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				14,178,265.33		-30,094,726.68				-15,916,461.35				10,597,202.52					-31,819,150.99
1. 提取盈余公积				14,178,265.33		-14,178,265.33								10,597,202.52					-10,597,202.52
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,916,461.35				-15,916,461.35									-21,221,948.47
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	132,637,178.00		-132,637,178.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,637,178.00		-132,637,178.00																
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		69,427,332.84							69,427,332.84											
四、本期期末余额	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		494,632,279.41	-3,183,094.63	1,445,338.49	1,209,033,039.65	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

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

2011 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			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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,637,178.00	-63,209,845.16			14,178,265.33		111,687,926.64	195,293,524.81					10,597,202.52		74,152,874.21	84,750,076.73
(一) 净利润							141,782,653.32	141,782,653.32							105,972,025.20	105,972,025.20
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							141,782,653.32	141,782,653.32							105,972,025.20	105,972,025.20
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					14,178,265.33		-30,094,726.68	-15,916,461.35					10,597,202.52		-31,819,150.99	-21,221,948.47
1. 提取盈余公积					14,178,265.33		-14,178,265.33						10,597,202.52		-10,597,202.52	

							65.33							02.52	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配							- 15,916.4 61.35	- 15,916.4 61.35						- 21,221.9 48.47	- 21,221.9 48.47
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	132,637,178.00	- 132,637,178.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,637,178.00	- 132,637,178.00													
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		69,427,332.84						69,427,332.84							
四、本期期末余额	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		495,554,079.80	1,211,692,596.18	265,274,356.00	293,140,210.07			74,118,352.14	383,866,153.16	1,016,399,071.37

广东巨轮模具股份有限公司财务报表附注

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，并于 2004 年 8 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本 14,100 万股（每股面值 1 元）。公司股票证券代码为 002031。

根据本公司 2004 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股增加股本人民币 4,230 万股；根据 2007 年第二次临时股东大会决议的规定，本公司再次以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股增加股本 5,536.83 万股；公司于 2007 年 1 月发行可转换公司债券，截止 2009 年 8 月 28 日根据本公司可转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本 2,660.60 万元；2011 年 4 月 8 日经本公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日日总股本 265,274,356 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公积金方案实施完毕后，本公司总股本增加至 397,911,534 股。

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。

公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括行政办公室、人力资源部、信息中心、投资发展部、物料供应部、设备部、财务部、业务部、质管部、技术部、生产部等。子公司主要包括北京中京阳科技发展有限公司、巨轮模具印度私人有限公司、巨轮股份国际控股有限公司（BVI）等三个二级子公司及巨轮股份（香港）国际控股有限公司一个三级子公司。

一、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司境外印度子公司巨轮模具印度私人有限公司以卢比为记账本位币。

本公司境外英属维尔京群岛子公司巨轮股份国际控股有限公司以美元为记账本位币。

本公司境外香港子公司巨轮股份（香港）国际控股有限公司以港币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除权益性债券等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易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的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算，即每月月初、月末汇率之和除以 24。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价或即期汇率的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本公司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房屋建筑物。

本公司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采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，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，则自改变之日起，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。

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。

11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括经营（生产）用房、非生产用房、其他建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	经营（生产）用房	30	5	3.17
2	非生产用房	35	5	2.71
3	其他建筑物	15	5	6.33
4	机器设备	10	5	9.50
5	电子设备	5	5	19.00
6	运输工具	8	5	11.875
7	其他	7	5	13.57

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价

值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产

的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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列报。

16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的经营性资产租赁支出，房屋装修费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

20. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司模具及硫化机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。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

27. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价

值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

28. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

29. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

四、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更及影响

本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 前期差错更正和影响

本报告期末发生前期差错更正事项。

五、税项

1. 主要流转税和附加税费税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	5%、7%
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
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	16.5%	来源于香港本土的盈利
巨轮模具印度私人有限公司	30%~40%	按当地税务机关核定为准
北京中京阳科技发展有限公司	25%	

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。

5. 税收优惠及批文

本公司于 2011 年 8 月 23 日取得编号为 GF201144000363 号高新技术企业证书，在 2011 年-2013 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%。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
投资设立方式取得的子公司													
二级子公司													
北京中京阳科技发展有限公司	有限责任	北京	服务	538 万元	自主经营	3,766,000.00		70	70	是			
巨轮模具印度私人有限公司	有限责任	印度	制造业	1300 万美元	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售	19,658,796.39		100	100	是			
巨轮股份国际控股有限公司	有限责任	英属维尔京群岛		700 万美元	投资与贸易	38,099,180.00		100	100	是			
三级子公司													
巨轮股份(香港)国际控股有限公司	有限责任	香港		1000 万港币	投资与贸易			100	100	是			

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
巨轮模具印度私人有限公司 (注 1)	投资新设	100	16,399,605.71	-218,000.79
巨轮股份国际控股有限公司 (注 2)	投资新设	100	37,647,019.19	-310,256.07
巨轮股份 (香港) 国际控股有限公司 (注 2)	投资新设	100		

注 1、本公司于 2010 年 5 月 7 日取得中华人民共和国商务部核发商境外投资证第 4400201000107 号《企业境外投资证书》，同意巨轮股份在印度成立“巨轮模具印度公司”作为协助联系业务的售后服务站，售后服务站巨轮模具印度私人有限公司于 2011 年 1 月 28 日取得印度核发的商业登记证，注册资本 3 万美元。

公司于 2011 年 8 月 5 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于成立印度子公司的议案》，该项议案经 2011 年第一次临时股东大会决议通过。广东省发展和改革委员会于 2011 年 8 月 5 日以粤发改外资【2011】963 号文批复，同意巨轮股份在印度投资建设轮胎模具生产基地项目，项目总投资 2300 万美元，其中巨轮股份以自有资金出资 1000 万美元，以自有设备作价出资 300 万美元，其余 1000 万美元通过银行融资解决。中华人民共和国商务部于 2011 年 8 月 19 日核发商境外投资证 4400201100271 号《企业境外投资证书》，同意巨轮模具印度公司变更为巨轮模具印度私人有限公司，其投资总额由 3 万美元变更为 2300 万美元，注册资本为 1300 万美元，经营范围从事轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售及相关制造设备、材料、配件的进出口业务。截止 2011 年 12 月 31 日该印度子公司处于基建建设期，尚未正式投产。

注 2、本公司于 2011 年 9 月 25 日向广东省发展和改革委员会提交了《关于核准“广东巨轮模具股份有限公司设立境外子公司投资德国欧吉索机床有限公司项目”的申请报告》，广东省发展和改革委员会于 2011 年 9 月 28 日以粤发改外资【2011】1212 号文批复，同意巨轮股份通过在英属维尔京群岛设立巨轮股份国际控股有限公司（以下简称“国际控股公司”），间接收购德国欧吉索机床有限公司原股东持有的 22.34% 股权。

公司于 2011 年 9 月 30 日取得中华人民共和国商务部核发的商境外投资证书 4400201100316 号《企业境外投资证书》。巨轮股份于 2011 年 10 月 14 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》、《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立英属维尔京群岛全资子公司及其它境外下属公司的议案》。

公司通过香港在英属维尔京群岛注册设立“巨轮股份国际控股有限公司”，并于 2011 年 9 月 26 日取得英属维尔京群岛公司事务注册处核发的商业登记证，注册资本 700 万美元。

巨轮股份国际控股有限公司于 2011 年 9 月 28 日召开首届董事会第二次会议，决议同意在香港投资设立香港公司，设立后公司名称为：巨轮股份（香港）国际控股有限公司，注册资本 1000 万港元。香港公司于 2011 年 10 月 7 日取得香港特别行政区公司注册处核发的公司注册证书。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
巨轮模具印度私人有限公司	卢比	资产类项目	0.118737	资产负债表日汇率
巨轮模具印度私人有限公司	卢比	负债类项目	0.118737	资产负债表日汇率
巨轮模具印度私人有限公司	卢比	实收资本	0.140702	实际投入时汇率
巨轮模具印度私人有限公司	卢比	损益类项目	0.136033	月平均汇率
巨轮股份国际控股有限公司	美元	资产类项目	6.3009	资产负债表日汇率
巨轮股份国际控股有限公司	美元	负债类项目	6.3009	资产负债表日汇率
巨轮股份国际控股有限公司	美元	实收资本	6.3246	实际投入时汇率
巨轮股份国际控股有限公司	美元	损益类项目	6.3245	月平均汇率

注：本年度巨轮股份（香港）国际控股有限公司无实质性运作。

七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			87,683.22			199,925.31
人民币	87,111.10	1.00	87,111.10	199,925.31	1.00	199,925.31
卢比	4,818.34	0.118737	572.12			
银行存款			734,964,770.16			278,225,823.89
人民币	727,160,782.47	1.00	727,160,782.47	277,766,149.08		277,766,149.08
美元	293,703.77	6.3009	1,850,598.09	195.63	6.6227	1,295.60
欧元	559,866.29	8.1622	4,569,732.72	52,050.10	8.8065	458,379.21
卢比	11,653,123.19	0.118737	1,383,656.88			
其他货币资金			2,860,239.25			4,135,515.40
人民币	2,860,239.25	1.00	2,860,239.25	4,135,515.40	1.00	4,135,515.40
合计	—	—	737,912,692.63	—	—	282,561,264.60

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司因开立信用证或汇票存入银行的保证金 1,660,239.25 元，该其他货币资金因无法随时支付，故在流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。除此以外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 年末货币资金余额比年初增加 161.15%，主要原因系本公司可转换公司债券募集资金到位及公司营业收入增长资金回笼、银行贷款储备资金增加所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	55,175,308.00	57,119,100.12
商业承兑汇票		161,500.00
合计	55,175,308.00	57,280,600.12

(2) 年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	出票日期	到期日	金额	备注
长春市庞大汽车销售服务有限公司	2011.09.29	2012.03.29	5,000,000.00	
山东万达宝通轮胎有限公司	2011.09.09	2012.03.09	3,000,000.00	
黑龙江泰通汽车销售服务有限公司	2011.08.18	2012.02.18	3,000,000.00	
中国重汽集团济南卡股份有限公司	2011.09.22	2012.03.22	2,000,000.00	
武汉市鑫银辉轮胎有限公司	2011.09.06	2012.03.06	1,800,000.00	
合计			14,800,000.00	

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
鄂尔多斯市方宇商贸有限责任公司	2011.09.06	2012.03.06	5,000,000.00	
杭州钱甬贸易有限公司	2011.11.01	2012.05.01	2,800,000.00	
南昌利得轮胎实业有限公司	2011.11.29	2012.05.29	2,800,000.00	
浙江悦钢金属材料有限公司	2011.09.14	2012.03.14	2,700,000.00	
江苏丰源铝业有限公司	2011.07.21	2012.01.21	2,000,000.00	
合计			15,300,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	211,375,357.98	100	11,037,813.09	5.22	153,018,390.02	100	7,928,190.99	5.18
组合小计	211,375,357.98	100	11,037,813.09	5.22	153,018,390.02	100	7,928,190.99	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					—	—	—	—
合计	211,375,357.98	100	11,037,813.09	5.22	153,018,390.02	100	7,928,190.99	5.18

1) 年末本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况；

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	204,396,879.26	5	10,219,843.96	147,661,707.11	5	7,383,085.35
1-2 年	6,476,963.04	10	647,696.30	5,293,767.26	10	529,376.73
2-3 年	441,657.13	25	110,414.28	62,915.65	25	15,728.91
3 年以上	59,858.55	100	59,858.55		100	
合计	211,375,357.98	—	11,037,813.09	153,018,390.02		7,928,190.99

(2) 年末本公司无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况；

(3) 本公司应收账款年末金额比年初金额增加 38.14%，主要原因系本年度销售收入增加应收账款相应增加，且公司为增强市场竞争力适当增加客户的信用额度；

(4) 本年度本公司无坏账准备转回（或收回）情况；

(5) 本年度本公司无实际核销的应收账款情况；

(6) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	47,526,891.02	1 年以内	22.48
第二名	客户	26,026,116.18	1 年以内	12.31
第三名	客户	12,962,617.21	1 年以内	6.13
第四名	客户	11,756,600.00	1 年以内	5.56
第五名	客户	10,471,540.00	1 年以内	4.95
合计		108,743,764.41		51.43

(8) 年末应收帐款中无应收关联方款项;

(9) 应收账款中外币余额:

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,911,007.58	6.3009	12,041,067.67	1,701,205.00	6.6227	11,266,570.37
欧元	380,585.40	8.1625	3,106,528.33	340,305.37	8.8065	2,996,899.25
合计			15,147,596.00			14,263,469.62

(10) 本年度无终止确认的应收账款情况;

(11) 本年度无以应收账款为标的证券化交易。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	62,241,386.41	99.16	117,156,858.80	97.56
1—2 年	454,133.00	0.72	2,903,510.40	2.42
2—3 年	44,666.40	0.07	32,342.00	0.02
3 年以上	32,342.00	0.05	— —	— —
合计	62,772,527.81	100	120,092,711.20	100

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	材料供应商	40,374,185.89	1 年以内	材料未到
第二名	材料供应商	3,137,800.00	1 年以内	材料未到
第三名	设备供应商	2,388,380.00	1 年以内	设备进度款
第四名	材料供应商	1,812,156.62	1 年以内	材料未到
第五名	材料供应商	1,528,000.00	1 年以内	材料未到

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
合计		49,240,522.51		

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

(4) 本公司预付账款年末金额比年初金额减少 47.73%，主要原因系本年度工程项目竣工验收及设备调试验收而结转预付款所致。

(5) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	16,442.00	6.3009	103,599.40	7,839.00	6.6227	51,915.35
欧元	222,010.00	8.1625	1,812,156.62	529,070.20	8.8065	4,659,256.72
合计			1,915,756.02			4,711,172.07

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	2,944,402.50	100.	151,124.64	5.13	3,301,284.12	100	168,039.21	5.09
组合小计	2,944,402.50	100.	151,124.64	5.13	3,301,284.12	100	168,039.21	5.09
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	2,944,402.50	—	151,124.64	—	3,301,284.12		168,039.21	

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,924,812.50	5	146,240.64	3,241,784.12	5	162,089.21
1-2 年	90.00	10	9.00	59,500.00	10	5,950.00
2-3 年	19,500.00	25	4,875.00	—	—	—
合计	2,944,402.50	—	151,124.64	3,301,284.12	—	168,039.21

- (2) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况；
- (3) 本年度无坏账准备转回（或收回）情况；
- (4) 本年度无实际核销的其他应收款情况；
- (5) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
华夏汉华化工装备公司	其他业务单位	1,001,000.00	1 年以内	34	投标保证金
暂收税款户	其他业务单位	522,525.85	1 年以内	17.75	待认证的增值税进项税额
广东工业大学	其他业务单位	195,480.00	1 年以内	6.64	项目合作款
山东万鑫轮胎有限公司	其他业务单位	101,000.00	1 年以内	3.43	投标保证金
广东领航数控机床股份有限公司	其他业务单位	104,652.00	1 年以内	3.55	租赁费
合计		1,924,657.85			

(7) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	29,173.96	6.3009	183,822.20			
卢比	557,954.16	0.1187	66,249.80			
合计			250,072.00			

- (8) 本年度无终止确认的其他应收款情况；
- (9) 本年度无以其他应收款为标的证券化交易。

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,023,432.42		64,023,432.42	26,635,719.71	—	26,635,719.71
在产品	69,719,733.42		69,719,733.42	46,234,224.37	—	46,234,224.37
库存商品	20,604,833.22		20,604,833.22	20,614,828.91	—	20,614,828.91
发出商品	47,382,300.97		47,382,300.97	22,743,424.06	—	22,743,424.06
轮胎项目设计成本				43,983.60	—	43,983.60

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	10,925,209.09		10,925,209.09	7,567,016.33	—	7,567,016.33
合计	212,655,509.12		212,655,509.12	123,839,196.98	—	123,839,196.98

(2) 存货年末金额比年初金额增加 71.72%，主要原因系轮胎模具行业及轮胎制造装备的市场容量保持稳定增长，订单增加，相应的备料及在产品相应增加。

(3) 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。

7、长期应收款

欠款单位名称	年末金额	年初金额
OPS-INGERSOLL Holding Gmbh	31,050,913.96	

本公司于 2011 年 10 月 14 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》：因对外投资合作需要，在不影响正常经营的情况下，公司拟对德国欧吉索机床有限公司提供总额约 300 万欧元的财务资助，财务资助有效期限八年，自资金到账之日起算，并按 6% 的年利率收取资金占用费，资金占用费按年结算。

本公司于 2011 年 10 月 21 日与 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG、力丰机械签订了《销售与转让协议》、与 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 签订的《股东贷款协议》，作为公司收购德国欧吉索机床有限公司（以下简称 OPS 公司）22.34% 股权的前提条件，本公司提供 450.424 万欧元的股东贷款予 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh，其中 150 万欧元作为 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 的资本储备；同时 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 于 2011 年 10 月 21 日与 IKB 签订的《销售与转让协议》，以 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 将受让 IKB 持有的 OPS 公司 44.68% 股权及偿付 OPS 公司原股东担保贷款，在 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 与 IKB 办理股份交割手续后，本公司将通过 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 间接持有 OPS 公司约 22.34% 股份。

公司于 2011 年 12 月将投资款欧元 140 万及美元 420 万汇入巨轮股份国际控股有限公司在上海交通银行设立的离岸帐户。巨轮股份国际控股有限公司已根据公司授权于

2011 年 12 月 19 日、2011 年 12 月 20 日代 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 偿付 OPS 公司银行保证金 80.424 万欧元，并于 2011 年 12 月 22 日代 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 偿付 IKB 股权转让款 300 万欧元，该款项已与 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 办理相关确认手续。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	107,732.47	
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	107,732.47	
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	107,732.47	

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股	表决权比	投资成本	年初	本年	本年	年末	本年现金
	比例 (%)	例 (%)		金额	增加	减少	金额	红利
OPS-INGERSOLL Holding Gmbh	49.996	—	107,732.47		107,732.47		107,732.47	

根据本公司于 2011 年 10 月 21 日与 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG、力丰机械签订了《销售与转让协议》，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 应将持有的 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 49.996% 股份连同附带权利，出售给巨轮股份或其代名人；

巨轮股份国际控股有限公司在收到本公司汇入的投资款后，根据公司授权于 2011 年 12 月 20 日将该股权受让款 13,124 欧元转予 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG；但该股权正在办理股份交割手续，故本年度对该项投资采用成本法核算。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	13,780,489.26	0.00	0.00	13,780,489.26
房屋、建筑物	13,780,489.26	0.00	0.00	13,780,489.26
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
累计折旧和累计摊销	1,181,644.81	382,112.76	0.00	1,563,757.57
房屋、建筑物	1,181,644.81	382,112.76	0.00	1,563,757.57
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面净值	12,598,844.45			12,216,731.69
房屋、建筑物	12,598,844.45			12,216,731.69
土地使用权	0.00			0.00
减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
账面价值	12,598,844.45			12,216,731.69
房屋、建筑物	12,598,844.45			12,216,731.69
土地使用权	0.00			0.00

公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

10、 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	982,375,241.48	238,860,264.52	658,176.00	1,220,577,330.00
房屋建筑物	426,077,179.85	122,113,863.68	-	548,191,043.53
机器设备	522,660,960.60	112,533,059.20	-	635,194,019.80
运输设备	4,950,303.77	1,778,959.00	623,076.00	6,106,186.77
电子设备	14,798,639.59	927,749.32	35,100.00	15,691,288.91
其他设备	13,888,157.67	1,506,633.32	-	15,394,790.99
累计折旧	251,379,681.33	本年新增	本年计提	323,876,372.06
房屋建筑物	51,035,410.72	16,771,598.88	-	67,807,009.60
机器设备	181,271,406.91	52,379,176.43	-	233,650,583.34
运输设备	2,493,683.06	605,547.33	302,308.16	2,796,922.23
电子设备	8,814,168.72	1,270,461.52	21,126.41	10,063,503.83
其他设备	7,765,011.92	1,793,341.14	-	9,558,353.06
账面净值	730,995,560.15	—	—	896,700,957.94
房屋建筑物	375,041,769.13	—	—	480,384,033.93
机器设备	341,389,553.69	—	—	401,543,436.46
运输设备	2,456,620.71	—	—	3,309,264.54
电子设备	5,984,470.87	—	—	5,627,785.08

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其他设备	6,123,145.75	—	—	5,836,437.93
减值准备	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				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
账面价值	715,102,280.15	—	—	880,807,677.94
房屋建筑物	359,148,489.13	—	—	464,490,753.93
机器设备	341,389,553.69	—	—	401,543,436.46
运输设备	2,456,620.71	—	—	3,309,264.54
电子设备	5,984,470.87	—	—	5,627,785.08
其他设备	6,123,145.75	—	—	5,836,437.93

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 146,443,282.15 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 72,820,125.30 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司提供予银行作为担保抵押品的固定资产原值 218,993,270.56 元，净值 200,575,517.52 元，均为房屋建筑物

(3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,710,528.21	150,760.63		1,559,767.58	控股子公司中京阳公司原开展的合金稀土项目处于停顿状态

(4) 年末无通过融资租赁租入的固定资产；

(5) 年末无持有待售的固定资产；

(6) 年末无未办妥产权证书的固定资产。

11、在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待调试设备	148,000.00		148,000.00	9,555,449.00	—	9,555,449.00
高精度液压轮胎硫化机项目	5,471,195.43		5,471,195.43	1,631,077.43	—	1,631,077.43
其中:①仓库综合楼工程	5,471,195.43		5,471,195.43	263,577.43	—	263,577.43
②设备投资				1,367,500.00	—	1,367,500.00
新厂区南区车间建造工程	0.00		0.00	39,784,056.68	—	39,784,056.68

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程	1,345,984.00		1,345,984.00	8,417,258.00	—	8,417,258.00
新厂区围墙道路及排水工程	1,969,400.00		1,969,400.00			
新厂区南区总配电房	0.00		0.00	5,017,107.73	—	5,017,107.73
新厂区南区精密恒温车间	0.00		0.00	372,651.80	—	372,651.80
高精度液压式轮胎硫化机扩产项目	0.00		0.00	3,232,787.00		3,232,787.00
其中:新厂区机械 C 车间	0.00		0.00	3,232,787.00	—	3,232,787.00
大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目	86,505.00		86,505.00			
其中:宿舍楼 D 幢	86,505.00		86,505.00			
新厂区机械 D 车间	0.00		0.00	716,849.00	—	716,849.00
印度子公司厂房土建工程	2,400,114.34		2,400,114.34			
印度子公司零星工程支出	19,033.42		19,033.42			
其他零星工程	93,467.50	—	93,467.50	162,405.13	—	162,405.13
合计	11,533,699.69		11,533,699.69	68,889,641.77	—	68,889,641.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
新厂区南区车间建设工程	39,784,056.68	2,740,000.00	42,486,856.68	37,200.00	0.00
新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程	8,417,258.00	3,957,000.00	11,028,274.00		1,345,984.00
新厂区南区精密恒温车间	372,651.80	9,696,989.00	10,069,640.80		
大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目					
其中:新厂区机械 D 车间	716,849.00	15,785,488.97	16,502,337.97		
设备投资		12,245,186.91	12,245,186.91		
宿舍 D 幢		86,505.00			86,505.00
高精度液压式轮胎硫化机扩产					
其中:新厂区机械 C 车间	3,232,787.00	30,902,030.00	34,134,817.00		
合计	52,523,602.48	75,413,199.88	126,467,113.36	37,200.00	1,432,489.00

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	---------------	------	-----------	---------------	--------------	------

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
新厂区南区车间建造工程	4400 万元	96.54	100				自筹
新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程	1200 万元	91.92	90				自筹
新厂区南区精密恒温车间	960 万元	104.79	100				自筹
大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目							募集资金
其中：新厂区机械 D 车间	1650 万元	100.01	100				
设备投资							
宿舍 D 幢	550 万元	14	20				
高精度液压式轮胎硫化机扩产							募集资金
其中：新厂区机械 C 车间	3400 万元	100.40	100				

12、无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面原值合计	196,583,418.63	13,203,941.02	5,050,000.00	204,737,359.65
土地使用权	188,739,222.63	12,534,402.54		201,273,625.17
专有技术及专用权	7,434,196.00	557,538.48	5,050,000.00	2,941,734.48
信息产品购置费	410,000.00	112,000.00		522,000.00
累计摊销合计	25,580,753.36	5,078,280.79	5,050,000.00	25,609,034.15
土地使用权	19,479,122.63	3,772,836.72		23,251,959.35
专有技术及专用权	5,876,130.84	1,217,844.10	5,050,000.00	2,043,974.94
信息产品购置费	225,499.89	87,599.97		313,099.86
账面净值合计	171,002,665.27			179,128,325.50
土地使用权	169,260,100.00			178,021,665.82
专有技术及专用权	1,558,065.16			897,759.54
信息产品购置费	184,500.11			208,900.14
减值准备合计				
土地使用权				
专有技术及专用权				
信息产品购置费				
账面价值合计	171,002,665.27			179,128,325.50

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	169,260,100.00			178,021,665.82
专有技术及专用权	1,558,065.16			897,759.54
信息产品购置费	184,500.11			208,900.14

本年增加的累计摊销中，本年摊销 5,078,280.79 元。

(1) 本年度增加土地使用权 12,534,402.54 元（原币卢比 105,564,420.00 元），系印度子公司取得的位于印度金奈市马辛德拉世界城工业园区 28.56 亩土地自 2011 年 9 月起 99 年使用权。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司提供予银行作为担保抵押品的土地使用权原值 140,842,630.68 元，摊余价值 116,164,912.84 元。

13、开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
模具 PDM		180,000.00	180,000.00		
注射式汽车轮胎胶囊模具项目		1,432,543.44	1,432,543.44		
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		1,280,174.42	1,280,174.42		
模具数字化设计与制造产学研结合示范基地		1,615,059.16	1,615,059.16		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目		8,469,000.16	8,469,000.16		
面向石材、毛纺、木工、模具等行业的数控关键技术研究及专业化数控装备研发与产业化		528,040.52	528,040.52		
巨型工程车轮胎下置式活络模具开发		7,089,203.33	7,089,203.33		
高等级轮胎模具数字化创新平台技术改造		3,402,181.04	3,402,181.04		
铝花纹块的快速加工		678,440.71	678,440.71		
热处理设备数控化改造项目		481,216.07	481,216.07		
硫化机高精度单工位存胎器项目		331,016.54	331,016.54		
硫化机油缸驱动夹盘翻转机构研发		196,526.52	196,526.52		
面向模具、装备定制型离散制造业信息化服务平台关键技术研发及示范应用项目		11,230.20	11,230.20		
面向智能制造车间的工业机器人及单元控制系统的核心技术研发项目		776,398.47	776,398.47		
巨轮薪酬管理系统设计开发		36,000.00			36,000.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
巨轮模具管理驾驶舱系统设计开发		262,450.00			262,450.00
合计		26,769,480.58	26,471,030.58	-	298,450.00

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 98.89%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例 0.00%。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

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	27,082,217.73	4,071,309.95	23,989,510.20	3,602,817.51
开办费				
可抵扣亏损				
合计	27,082,217.73	4,071,309.95	23,989,510.20	3,602,817.51

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				

15、资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	8,096,230.20	3,092,707.53			11,188,937.73
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					
合计	23,989,510.20	3,092,707.53			27,082,217.73

16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款(注 1)	25,383,150.00	24,130,000.00
质押保证借款(注 2)	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押保证借款(注 3)	248,500,000.00	150,000,000.00
抵押借款(注 4)	68,000,000.00	65,000,000.00
保证借款(注 5)	300,000,000.00	180,000,000.00
合计	741,883,150.00	519,130,000.00

注 1: 质押保证借款中含未到期已贴现款 25,383,150.00 元;

注 2: 关联方为本公司提供股份质押担保, 股份质押情况详见附注九;

注 3: 公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款, 关联方为公司担保情况详见附注九;

注 4: 公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款;

注 5: 关联方为公司担保取得的借款, 详见附注九。

(2) 本公司期末无逾期未偿还的借款, 资产负债表日后已偿还金额为 27,588 万元。

(3) 短期借款年末金额比年初金额增加 42.91%, 主要原因系公司因扩产及海外投资的需要增加流动资金储备。

17、应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	4,600,000.00	15,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	4,600,000.00	15,000,000.00

(1) 下一会计年度将到期的金额为 4,600,000.00 元。

(2) 应付票据年末金额比年初金额减少 69.33%, 主要原因系公司开具的银行承兑汇票已陆续于本年度到期兑付。

18、应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	63,606,981.19	33,789,876.65
其中: 1 年以上	3,354,168.32	2,327,649.24

帐龄超过一年的大额应付账款资产负债表日后已偿还 778,770.93 元。

(1) 应付账款年末金额比年初金额增加 88.24%，主要原因系公司因产能提升相应增加材料采购量及设备货款所致。

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	179,590.00	6.3009	1,131,578.63	179,590.00	6.6227	1,189,370.69
欧元	119,333.40	8.1625	974,058.88	211,700.00	8.8065	1,864,336.05
瑞士法郎				71,750.00	7.0562	506,282.35
合计			2,105,637.51			3,559,989.09

19、预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	5,456,500.87	48,418,051.24
其中：1 年以上	1,335,836.06	242,200.00

(1) 截至 2011 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
青岛双星铸造机械有限公司	436,500.00	预收款	客户未送技术协议
美国哈金森轮胎公司	758,180.80	预收款	客户修改，图纸未定
合计	1,194,680.80		

(2) 预收账款年末金额比年初金额减少 88.73%，主要原因系年初预收客户货款已于本年度开票确认收入。

(3) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	532,679.58	6.3009	3,356,360.77	136,571.80	6.6227	904,474.06
欧元	5,385.00	8.1625	43,955.06	12,856.50	8.8065	113,220.77
合计			3,400,315.83			1,017,694.83

20、应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	3,928,711.55	66,042,463.39	64,336,114.86	5,635,060.08
职工福利费	0.00	4,919,033.91	4,919,033.91	0.00
社会保险费	147,392.67	2,346,128.68	2,493,521.35	0.00
其中：医疗保险费	0	131,963.72	131,963.72	-
基本养老保险费	115,756.23	1,757,633.49	1,873,389.72	0.00
失业保险费	14,131.46	193,749.60	207,881.06	-
工伤保险费	17,504.98	261,109.71	278,614.69	0.00
生育保险费	0	1,672.16	1,672.16	0.00
住房公积金	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00
工会经费和职工教育经费	0	213,783.48	213,783.48	0.00
非货币性福利				
辞退福利				
合计	4,076,104.22	73,570,657.46	72,011,701.60	5,635,060.08

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，期末金额为公司跨月发放所致。

(2) 应付职工薪酬年末金额比年初金额增加 38.25%，主要原因系员工及人均工资增加，年末应付职工薪酬相应增加。

21、应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	1,715,172.40	1,661,639.89
营业税	16,324.79	2,438.18
城市维护建设税	243,407.17	260,208.95
企业所得税	81,659.56	1,985,571.84
个人所得税	71,276.94	230,012.48
教育费附加	242,963.50	156,096.12
房产税	12,558.24	
堤围防护费	66,197.84	57,105.09
合计	2,449,560.44	4,353,072.55

本公司未取得高新技术企业复审核发的资格证书前企业所得税暂按 25%税率计算预缴，公司在取得编号为 GF201144000363 号高新技术企业证书后并向税务机关申报备案后本年度企业所得税税率按 15%计算，应退企业所得税税额 9,050,781.16 元转入“其他流动资产”项目下反映。

22、应付利息

项目	年末金额	年初金额
长期借款利息	124,048.30	69,300.00
可转换公司债券利息	1,264,516.11	—
可转换公司债券利息补偿	948,387.10	
短期借款应付利息	1,394,220.11	813,347.64
合计	3,731,171.62	882,647.64

23、其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,022,509.63	1,044,667.80
其中：1年以上	531,000.00	246,600.00

(1) 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	387,900.00	职工宿舍押金	宿舍押金
铭派模切（北京）有限公司	162,867.00	租赁押金	租期未结束
合计	550,767.00		

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
卢比	9,356.00	0.1187	1,110.90			

24、一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	40,000,000.00	

(1) 年末金额中前一年内到期非流动负债明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末金额	
					外币 金额	本币 金额
交通银行股份有限公司	2009. 9. 24	2012. 8. 20	人民币	4. 86%		40,000,000.00

25、长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	26,463,780.00	--
保证借款	--	45,000,000.00
合计	26,463,780.00	45,000,000.00

(1) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
进出口银行广东分行	2011. 12. 21	2016. 07. 31	美元	6. 2945%	4,200,000.00	26,463,780.00		

26、应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年末金额	年初余额
可转换公司债券(面值)	350,000,000.00	2011. 7. 19	5年	350,000,000.00	350,000,000.00	
可转换公司债券(利息调整)					-74,047,439.37	
合计					275,952,560.63	

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 6 月 15 日以“证监许可[2011]946 号”文《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券人民币 35,000 万元。

公司本次发行的可转债其存续期限为 5 年，即自 2011 年 7 月 19 日至 2016 年 7 月 18 日；票面利率第一年到第五年的利率分别为：第一年 0.8%、第二年 1.0%、第三年 1.2%、第四年 1.6%、第五年 2.0%。

可转债初始转股价格为 8.09 元/股，转股期自其发行结束之日（募集资金划至发行人账户之日）起 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

在本可转债期满后 5 个交易日内，本公司将以本可转债票面面值的 105%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债；在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价高于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照债值的 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

27、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细分类

项目	年末金额	年初金额
与资产相关的政府补助	6,794,212.95	5,316,466.90
与收益相关的政府补助	8,745,727.98	9,719,718.06
合计	15,539,940.93	15,036,184.96

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
注射式胶囊模具研究开发项目		36,827.61	124,892.17		
高性能子午线轿车胎一次法成型鼓	24,899.70	6,000.00	5,636.76		
脉冲等离子体多元共渗技术开发及应用项目	272,353.67	80,000.00	95,265.36		
线性轻触式汽车子午胎活络模技术改造		179,518.81	164,643.57		
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造	563,917.20	80,000.00	88,824.84		
小轿车子午线轮胎模具生产技术改造	1,142,171.12	350,000.00	343,373.73		
高等级轮胎模具数字化创新平台技术改造项目	1,000,000.00				
轮胎模具创新产业化基地	1,000,000.00				
高精度液压式轮胎硫化机技术改造	546,492.92	60,000.00	88,712.61		
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造项目	355,225.37	90,000.00	61,337.58		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目	5,309,270.14	973,547.88	3,266,595.72		
高性能汽车胶囊模具研究开发项目	397,386.00	55,000.00	58,159.20		
巨型工程车轮胎活络模具开发	1,770,000.00	196,666.67	33,333.33		
面向模具、装备定制型离散制造业信息化服务平台关键技术研发及示范应用	141,190.33	10,666.67	8,143.00		
面向智能制造车间的工业机器人及单元控制系统的核心技术研发项目	2,270,367.80	2,166,666.67	562,965.53		
巨型工程车子午线轮胎活络模具	466,666.67	233,333.33			
高精度液压式轮胎硫化机项目	280,000.01	19,999.99			
合计	15,539,940.93	4,538,227.63	4,901,883.40		—

28、股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									

其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
高管股份	70,796,500.00	26.69		35,398,250.00	-7,500,000.00	98,694,750.00	24.80
外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	70,796,500.00	26.69		35,398,250.00	-7,500,000.00	98,694,750.00	24.80
无限售条件股份							
人民币普通股	194,477,856.00	73.31		97,238,928.00	7,500,000.00	299,216,784.00	75.20
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合计	194,477,856.00	73.31		97,238,928.00	7,500,000.00	299,216,784.00	75.20
股份总额	265,274,356.00	100		132,637,178.00		397,911,534.00	100

根据 2010 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 265,274,356 股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股。上述资本公积转增股本 132,637,178.00 元业经天健正信会计师事务所以天健正信验（2011）综字第 090014 号《验资报告》验证。

29、资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	290,890,210.07	0.00	132,637,178.00	158,253,032.07
原制度资本公积转入	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00
其他资本公积	-	71,842,960.00	2,415,627.16	69,427,332.84
合计	293,140,210.07	71,842,960.00	135,052,805.16	229,930,364.91

(1) 根据 2010 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 265,274,356 股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计资本公积转增股本 132,637,178.00 元。

(2) 本年度公司根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定，在初始确认可转换公司债券时进行负债和权益成份分拆，权益成份的初始确认金额 69,427,332.84 元计入“资本公积—其他资本公积”。

30、盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	70,075,853.77	14,178,265.33		84,254,119.10
任意盈余公积	4,042,498.37	-		4,042,498.37
合计	74,118,352.14	14,178,265.33		88,296,617.47

本年度公司根据章程规定按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

31、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	382,781,005.85	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	382,781,005.85	
加：本年归属于母公司股东的净利润	141,946,000.24	
减：提取法定盈余公积	14,178,265.33	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,916,461.35	根据 2010 年度股东会决议，向全体股东按每 10 股派现金股利人民币 0.6 元（含税）
本年年末金额	494,632,279.41	

32、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京中京阳科技发展有限公司	30	1,445,338.49	1,148,936.87

33、营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	713,511,553.59	567,013,825.90
其他业务收入	9,430,448.62	2,399,172.81
合计	722,942,002.21	569,412,998.71
主营业务成本	432,066,948.39	360,874,292.72
其他业务成本	2,027,076.86	536,063.88
合计	434,094,025.25	361,410,356.60

本年度营业收入比上年度增长 26.96%，主要原因系硫化机产能、销量增加带动收入相应增加。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	450,411,623.09	252,253,602.04	418,364,476.31	260,434,962.62

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液压式硫化机	257,477,094.91	175,876,416.72	143,401,709.56	98,586,498.16
模具软件开发设计	2,310,000.00	803,252.91	3,740,000.00	583,786.90
轮胎销售及其他	3,312,835.59	3,133,676.72	1,507,640.03	1,269,045.04
合计	713,511,553.59	432,066,948.39	567,013,825.90	360,874,292.72

(2) 主营业务—按产品分类（按产品大类汇总列示）

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	404,908,355.17	228,908,538.00	370,879,156.89	229,435,959.29
轮胎二半模具	14,891,269.89	8,436,745.04	21,083,955.95	14,996,781.44
轮胎成型模具	660,447.53	299,992.50	1,047,673.09	501,435.00
液压式硫化机	257,477,094.91	175,876,416.72	143,401,709.56	98,586,498.16
子午线轮胎活络模具配件	15,679,074.42	9,947,376.03	13,822,259.49	10,486,308.38
其他	14,272,476.08	4,660,950.47	11,531,430.89	5,014,478.51
软件开发等	2,310,000.00	803,252.91	3,740,000.00	583,786.90
轮胎销售及其他	3,312,835.59	3,133,676.72	1,507,640.03	1,269,045.04
合计	713,511,553.59	432,066,948.39	567,013,825.90	360,874,292.72

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	104,274,492.45	50,125,077.80	103,174,913.06	52,405,600.22
国内销售	609,237,061.14	381,941,870.59	463,838,912.84	308,468,692.50
合计	713,511,553.59	432,066,948.39	567,013,825.90	360,874,292.72

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	153,545,641.82	21.52
第二名	73,227,867.97	10.26
第三名	52,250,342.02	7.32
第四名	49,603,948.86	6.95
第五名	35,487,179.23	4.97

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
合计	364,114,979.90	

34、营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	267,499.25	246,409.14	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,282,990.48	2,191,149.36	应缴流转税额的 5%
教育费附加	1,272,355.57	1,311,669.96	应缴流转税额的 5%
合计	2,822,845.30	3,749,228.46	

营业税金及附加本年金额比上年金额减少 24.71%，主要原因系设备抵扣进项税额增加导致应缴流转税减少，税金及附加相应减少。

35、销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费	9,587,037.69	5,704,168.32
差旅费	2,887,892.93	3,199,614.27
办公费	770,060.19	574,788.60
其他	871,111.33	927,540.44
合计	14,116,102.14	10,406,111.63

36、管理费用

项目	本年金额	上年金额
办公费	2,734,835.07	2,187,076.64
差旅费	2,783,963.37	2,713,862.68
折旧费	5,127,604.58	5,039,077.27
业务招待费	1,587,273.58	1,640,591.30
工资及福利	7,221,519.89	6,727,998.42
研究开发费	26,471,030.58	19,543,917.24
土地使用税	3,874,135.80	3,874,135.80
无形资产摊销	5,008,365.19	5,841,675.92
房产税	1,968,101.98	1,960,745.76
其他	7,247,658.19	6,348,864.58
合计	64,024,488.23	55,877,945.61

37、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	58,898,172.72	28,199,806.68
减：利息收入	3,142,153.82	1,624,644.13
加：汇兑损失	1,858,624.63	2,563,305.24
加：其他支出	3,063,833.54	513,402.14
合计	60,678,477.07	29,651,869.93

财务费用本年金额比上年金额增加 104.64%，主要原因系本年度因发行可转债计提债券利息及借款增加导致利息支出相应增加。

38、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,093,224.48	1,943,524.68
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	3,093,224.48	1,943,524.68

39、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
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	15,952,942.40	13,896,184.60	15,952,942.40
罚款收入	273,529.00	100,000.00	273,529.00
其他	103,457.06	155,568.89	103,457.06
合计	16,329,928.46	14,151,753.49	16,329,928.46

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
国际市场补贴款		40,700.00	揭阳市财政局
民营发展资金补贴款		20,000.00	揭阳市财政局
用电补贴	1,640,800.00	— —	揭阳市财政局
专项资金贴息	8,610,000.00	2,320,000.00	揭阳市财政局
科技三项经费拨款	130,528.93	356,291.10	广东省财政厅及揭阳市财政局
企业挖潜改造资金拨款	774,472.64	3,303,462.31	广东省财政厅
省部产学研合作专项资金	208,767.86	756,232.14	广东省财政厅
现代信息服务业发展专项资金		83,288.40	广东省财政厅
粤港关键领域重点突破项目		1,189,827.63	广东省财政厅
重点产业振兴和技术改造项目	3,266,595.72	4,199,919.46	广东省财政厅
省市共建支柱产业专项资金	150,050.19	150,200.76	广东省财政厅
中小企业发展专项资金		1,250,000.00	揭阳市财政局
外经贸发展专项资金		71,808.00	揭阳市财政局
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	58,159.20	39,454.80	广东省财政厅
涉外发展服务	89,126.00	90,000.00	揭阳市财政局
广东省先进制造业和现代服务业标准化专项经费		25,000.00	揭阳市财政局及广东省质量技术监督局
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	113,333.33		广东省财政厅
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	562,965.53		揭阳市财政局
2010 年两新产品专项资金补贴	110,000.00		揭阳市财政局
2010 年广东省教育部产学研结合项目	8,143.00		揭阳市财政局
外向型民营企业发展专项资金	200,000.00		广东省财政厅
知识产权保护专项经费	30,000.00		广东省财政厅、广东省知识产权局
合计	15,952,942.40	13,896,184.60	

40、营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	64,881.32	100,685.51	64,881.32
其中：固定资产处置损失	64,881.32	100,685.51	64,881.32
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	512,000.00	680,000.00	512,000.00
其他	86,865.60		86,865.60
合计	663,746.92	780,685.51	663,746.92

41、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	18,005,111.86	14,049,033.36
递延所得税	-468,492.44	-355,933.42
合计	17,536,619.42	13,693,099.94

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	159,779,021.28
加：纳税调整增加额	4,286,762.07
减：纳税调整减少额	-
加：境外应税所得弥补境内亏损	-
减：弥补以前年度亏损	-
加：子公司本年亏损额	528,256.86
本年应纳税所得额	164,594,040.21
法定所得税税率（25%）	
本年应纳所得税额	41,148,510.05
减：减免所得税额	23,148,706.19
减：抵免所得税额	-
本年应纳税额	17,999,803.86
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	5,308.00
当年所得税	18,005,111.86

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	141,946,000.24	106,027,958.45
归属于母公司的非经常性损益	2	13,316,254.31	11,365,407.78
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	128,629,745.93	94,662,550.67
年初股份总数	4	265,274,356.00	265,274,356.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	132,637,178.00	132,637,178.00

项目	序号	本年金额	上年金额
(I)			
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	397,911,534.00	397,911,534.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.3567	0.2665
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.3233	0.2379
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.3567	0.2665
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.3233	0.2379

注 1: 公司 2011 年底存在的潜在普通股系 2011 年 7 月发行的可转换公司债券相应的潜在普通股, 经测算具有反稀释性而不予以考虑, 因此 2011 年度公司的稀释每股收益等于基本每股收益。

注 2: 公司于 2011 年 4 月以总股本 265,274,356 股为基数, 按每 10 股转增 5 股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额 132,637,178 股。同时公司根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》追溯调整上年股数, 共增加上年股数 132,637,178 股, 并重新计算上年度的每股收益。

43、其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		

项目	本年金额	上年金额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-3,183,094.63	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,183,094.63	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,183,094.63	

44、现金流量表项目

a) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
存款利息收入	3,111,654.61
政府补助	21,094,926.00
其他单位往来及代收代付	4,403,273.72
银行退回款项	3,018,387.18
收职工借款	630,201.77
其他	616,335.68
合计	32,874,778.96

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
管理费用	14,960,398.48

项目	本年金额
销售费用	918,979.05
职工借款及代收代付款	7,791,904.79
财务费用	311,184.71
捐赠支出	512,000.00
研发支出	821,388.17
退回合同订金	11,840,000.00
其他	1,798,034.52
合计	38,953,889.72

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
支付 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 财务资助款	31,366,129.25

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
权益分派退款	615,451.97
退回保函保证金	1,859,717.50
合计	2,475,169.47

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
可转债费用	1,333,985.10
支付 2010 年度派息、手续费、登记费	6,986,770.20
代扣代缴股息红利所得税	1,068,383.44
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费、星级认证费	2,543,250.00
付银承保证金	24,866,808.87
合计	36,799,197.61

b) 合并现金流量表补充资料

项目	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	142,242,401.86	106,051,929.84
加: 资产减值准备	3,093,224.48	1,943,524.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,202,238.06	58,738,894.50
无形资产摊销	5,078,280.79	5,841,675.92
长期待摊费用摊销		—

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		100,685.51
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	64,881.32	— —
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		— —
财务费用(收益以“-”填列)	57,919,369.37	28,199,806.68
投资损失(收益以“-”填列)		— —
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-468,492.44	-355,933.42
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		— —
存货的减少(增加以“-”填列)	-88,816,312.14	-10,186,340.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	4,612,828.76	-110,655,756.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-79,569,647.66	-570,270.45
其他	-5,000.00	— —
经营活动产生的现金流量净额	117,353,772.40	79,108,216.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		— —
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:		
现金的期末余额	736,252,453.38	278,425,749.20
减: 现金的期初余额	278,425,749.20	165,456,058.71
加: 现金等价物的期末余额		— —
减: 现金等价物的期初余额		— —
现金及现金等价物净增加额	457,826,704.18	112,969,690.49

c) 当年无取得或处置子公司及其他营业单位情况

d) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	736,252,453.38	278,425,749.20
其中: 库存现金	87,683.22	199,925.31
可随时用于支付的银行存款	734,964,770.16	278,225,823.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,200,000.00	
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		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	736,252,453.38	278,425,749.20

项目	本年金额	上年金额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 本公司最终控制层面持股 5%以上的股东情况

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	有限责任	揭阳市	塑料模具 生产制造	李丽璇	73144592-7
郑明略	自然人				
洪惠平	自然人				

注：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) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	38,800,000.00			38,800,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	84,952,293.00	56,634,862.00	21.35	21.35
郑明略	56,847,375.00	37,898,250.00	14.29	14.29
洪惠平	56,847,375.00	37,898,250.00	14.29	14.29

2. 子公司

子公司情况详见本附注七之“企业合并及合并财务报表”信息。

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) 关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	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	150,000,000.00	2011.10.9	2012.10.9	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	60,000,000.00	2011.7.13	2012.7.12	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	50,000,000.00	2011.1.7	2012.1.7	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	60,000,000.00	2011.5.9	2012.5.8	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	100,000,000.00	2011.1.25	2012.1.25	否

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	发行可转债担保	20,792,734.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
郑明略	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	12,105,516.00	2010.7.12	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	发行可转债担保	20,792,734.00	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	发行可转债担保	12,105,516.00	2010.7.12	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	发行可转债担保	45,788,968.00	2010.7.12	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	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
郑明略	广东巨轮模具股份有限公司	中国进出口银行广东省分行	USD4,200,000.00	4,500,000.00	2011.12.19	2016.7.31	否
洪惠平	广东巨轮模具股份有限公司	中国进出口银行广东省分行	USD4,200,000.00	5,500,000.00	2011.12.19	2016.7.31	否
洪惠平	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	2,000,000.00	2011.9.13	2012.5.12	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	2011.5.12	2012.5.12	否

3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	1,888,000.00	2,268,000.00

十、或有事项

1、中信富通融资租赁有限公司（以下称“中信富通”）与山东德瑞宝轮胎有限公司（以下称“德瑞宝”）双方签订了《委托购买协议》及《融资租赁合同》，约定中信富通委托德瑞宝向本公司购买包括半钢活络模、液压式硫化机，德瑞宝受中信富通委托向本公司购买上述设备并签订商品采购合同，交付产品货值 4152 万元作为本次融资租赁的标的物，由中信富通出租给德瑞宝使用；

2011 年 8 月 12 日，本公司与中信富通、德瑞宝签订了《回购担保协议》，约定巨轮股份为上述融资租赁业务提供回购担保，担保金额为 4152 万元，并约定回购条件：承租人连续三(3)期未按时足额支付《融资租赁合同》项下租金，或者累计逾期金额达到两(2)期租金之和时，回购方即应根据出租人的要求履行回购义务)；同时，本公司与德瑞宝、山东昊龙集团有限公司签订了法人反担保的保证合同，与德瑞宝、山东昊龙集团有限公司的法定代表人及其财产共有人袁延树、吕爱芹、张兰敏签订自然人反担保保证合同，约定其对本公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。

公司 2011 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》。截止 2011 年 12 月 31 日，租赁标的物已全部交付德瑞宝，本公司收到并确认收入 35,487,179.23 元（不含税）。

2. 除存在上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、本公司于 2011 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了业经中国证监会审核无异议的《限制性股票激励计划》，并经 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2011 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，确定以 2011 年 12 月 29 日为股权激励授权日，拟向符合条件的激励对象授予限制性股票 1,470 万股（每股面值 1 元），授予股票价格每股人民币 3.99 元。该项限制性股票激励计划已于 2012 年 1 月 17 日完成股票的认购工作，并于 2012 年 1 月 20 日在深圳交易所登记完毕。

2、根据本公司于 2011 年 9 月 30 日取得的商境外投资证书 4400201100316 号《企业境外投资证书》及第四届董事会第八次会议决议通过《关于投资设立英属维尔京群岛全资子公司及其它境外下属公司的议案》：本公司拟投资设立英属维尔京群岛（BVI）子公司及其它境外下属公司，作为参股 OPS 公司的载体和未来国际运营平台。

根据董事会决议及相关设立文件，公司通过香港在英属维尔京群岛注册设立“巨轮股份国际控股有限公司”已于 2011 年 9 月 26 日取得英属维尔京群岛公司事务注册处核发的商业登记证，注册资本 700 万美元；巨轮股份国际控股有限公司于 2011 年 10 月 7 日设立香港全资子公司巨轮股份（香港）国际控股有限公司。

本公司通过巨轮股份（香港）国际控股有限公司于 2012 年 1 月 11 日在卢森堡大公国设立全资子公司——巨轮股份（欧洲）控股有限公司。

巨轮股份本部于 2011 年 12 月将投资款欧元 140 万及美元 420 万汇入巨轮股份国际控股有限公司在上海交通银行设立的离岸帐户。巨轮股份国际控股有限公司已根据巨轮股份授权于 2011 年 12 月 20 日支付 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 股权受让款 13,124 欧元；于 2011 年 12 月 19 日、2011 年 12 月 20 日代 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 偿付 OPS 公司银行保证金 80.424 万欧元，并于 2011 年 12 月 22 日代 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 偿付 IKB 股权转让款 300 万欧元；该款项已与 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 办理相关确认手续。上述股权及财务资助款将根据本公司于 2011 年 10 月 21 日与 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG、力丰机械签订的《销售与转让协议》在卢森堡子公司成立后交由巨轮股份（欧洲）控股有限公司承接，巨轮股份（欧洲）控股有限公司与力丰机械在卢森堡设立的下属公司共同控制德国收购工具公司后转承接持股 OPS 公司，即以德国收购工具公司 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 承接 OPS 公司的原股东 IKB 所持 44.68% 的股份，而最终达到本公司间接持有 OPS 公司约 22.34% 的股权。

3、根据 2012 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十二次会议通过的决议，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 股派息 0.4 元（含税）。该决议尚须经股东大会审议通过。

4、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	12,216,731.69	12,598,844.45

2. 本公司年末发行在外的可转换公司债券面值 35,000 万元，初始转股价格为 8.09 元/股，转股起止日为 2012 年 1 月 30 日至 2016 年 7 月 18 日，预计可以转换的股份数量为 43,263,288 股。

3. 本公司于 2011 年 10 月 25 日与广东南辰机械有限公司、广东领航数控机床股份有限公司（以下简称领航数控）就领航数控增资和股权并购事宜签订了《投资并购意向书》，拟以自有资金收购南辰机械持有的广东领航数控机床股份有限公司 75% 股份，该投资并购工作正在进行中；本公司于 2011 年 11 月 28 日与领航数控签订《临时生产场地租赁协议》，将 8721 平方米厂房一座租赁予领航数控使用，约定租赁期限自 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日，每月租金 12 元/平方米。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	209,460,847.71	100	10,934,726.98	5.22	152,254,587.02	100	7,888,610.69	5.18
组合小计	209,460,847.71	100	10,934,726.98	5.22	152,254,587.02	100	7,888,610.69	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					—	—	—	—
合计	209,460,847.71	100	10,934,726.98	5.22	152,254,587.02	100	7,888,610.69	5.18

1) 年末本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	202,546,171.99	5	10,127,308.60	146,925,707.11	5	7,346,285.35
1-2 年	6,440,963.04	10	644,096.30	5,265,964.26	10	526,596.43
2-3 年	413,854.13	25	103,463.53	62,915.65	25	15,728.91

3 年以上	59,858.55	100	59,858.55	— —	100	— —
合计	209,460,847.71	—	10,934,726.98	152,254,587.02		7,888,610.69

(2) 年末本公司无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况；

(3) 本公司应收账款年末金额比年初金额增加 37.57%，主要原因系本年度销售收入增加应收账款相应增加，且公司为增强市场竞争力适当增加客户的信用额度；

(4) 本年度本公司无坏账准备转回（或收回）情况；

(5) 本年度本公司无实际核销的应收账款情况；

(6) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(7) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	47,526,891.02	1 年以内	22.69
第二名	客户	26,026,116.18	1 年以内	12.43
第三名	客户	12,962,617.21	1 年以内	6.19
第四名	客户	11,756,600.00	1 年以内	5.61
第五名	客户	10,471,540.00	1 年以内	5.00
合计		108,743,764.41		51.92

(8) 年末应收帐款中无应收关联方款项；

(9) 应收账款中外币余额：

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1911007.58	6.3009	12,041,067.67	1,701,205.00	6.6227	11,266,570.37
欧元	380585.4	8.1625	3,106,528.33	340,305.37	8.8065	2,996,899.25
合计			15,147,596.00			14,263,469.62

(10) 本年度无终止确认的应收账款情况；

(11) 本年度无以应收账款为标的证券化交易。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额	年初金额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	20,219,827.42	88.66			21,319,827.42	86.76	—	—
销售货款及其他	2,585,577.50	11.34	133,178.88	5.15	3,254,694.12	13.24	163,709.71	5.03
组合小计	22,805,404.92	100.	133,178.88	0.58	24,574,521.54	100	163,709.71	0.67
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	22,805,404.92	—	133,178.88	—	24,574,521.54		163,709.71	

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况;

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,566,077.50	5	128,303.88	3,235,194.12	5	161,759.71
1-2 年		10		19,500.00	10	1,950.00
2-3 年	19,500.00	25	4,875.00	—		—
3 年以上				—		—
合计	2,585,577.50	—	133,178.88	3,254,694.12	—	163,709.71

(2) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况;

(3) 本年度无坏账准备转回 (或收回) 情况;

(4) 本年度无实际核销的其他应收款情况;

(5) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	20,219,827.42	3 年以上	88.66	往来款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
华夏汉华化工装备公司	其他业务单位	1,001,000.00	1 年以内	4.39	投标保证金
暂收税款户	其他业务单位	522,525.85	1 年以内	2.29	待认证的增值税进项税额
广东工业大学	其他业务单位	195,480.00	1 年以内	0.86	项目合作款
广东领航数控机床股份有限公司	其他业务单位	104,652.00	1 年以内	0.46	租赁费
合计		22,043,485.27			

(7) 本年度无终止确认的其他应收款情况；

(8) 本年度无以其他应收款为标的证券化交易。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	61,523,976.39	3,766,000.00
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	61,523,976.39	3,766,000.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	61,523,976.39	3,766,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	投资成本	年初 金额	本年 增加	本年 减少	年末 金额	本年 现金 红利
北京中京阳科技发展有限公司	70%	70%	3,766,000.00	3,766,000.00			3,766,000.00	
巨轮模具印度私人有限公司+ (GREATOO MOLDS INDIA PRIVATE LIMITED)	100%	100%			19,658,796.39		19,658,796.39	
巨轮股份国际控股有限公司 (GREATOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED)	100%	100%			38,099,180.00		38,099,180.00	
合计			3,766,000.00	3,766,000.00	57,757,976.39	-	61,523,976.39	

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	707,888,718.00	561,766,185.87
其他业务收入	6,437,463.96	1,228,990.00
合计	714,326,181.96	562,995,175.87
主营业务成本	428,130,018.76	359,021,460.78
其他业务成本	39,153.96	18,243.24
合计	428,169,172.72	359,039,704.02

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	450,411,623.09	252,253,602.04	418,364,476.31	260,434,962.62
液压式硫化机	257,477,094.91	175,876,416.72	143,401,709.56	98,586,498.16
合计	707,888,718.00	428,130,018.76	561,766,185.87	359,021,460.78

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	404,908,355.17	228,908,538.00	370,879,156.89	229,435,959.29
轮胎二半模具	14,891,269.89	8,436,745.04	21,083,955.95	14,996,781.44
轮胎成型模具	660,447.53	299,992.50	1,047,673.09	501,435.00
液压式硫化机	257,477,094.91	175,876,416.72	143,401,709.56	98,586,498.16
子午线轮胎活络模具配件	15,679,074.42	9,947,376.03	13,822,259.49	10,486,308.38
其他	14,272,476.08	4,660,950.47	11,531,430.89	5,014,478.51
合计	707,888,718.00	428,130,018.76	561,766,185.87	359,021,460.78

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	104,274,492.45	50,125,077.80	103,174,913.06	52,405,600.22
国内销售	603,614,225.55	378,004,940.96	458,591,272.81	306,615,860.56
合计	707,888,718.00	428,130,018.76	561,766,185.87	359,021,460.78

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	153,545,641.82	21.69
第二名	73,227,867.97	10.34
第三名	50,000,342.02	7.06
第四名	49,603,948.86	7.01
第五名	35,487,179.23	5.01
合计	361,864,979.90	51.11

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	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	141,782,653.32	105,972,025.20
加: 资产减值准备	3,015,585.46	1,913,080.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,073,052.89	57,738,150.96
无形资产摊销	5,008,365.19	5,771,760.32
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“-”填列)		100,685.51
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	64,881.32	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	57,694,896.67	28,199,806.68
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-452,337.82	-344,955.97
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-88,955,469.19	-9,104,676.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	5,966,105.27	-109,918,325.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-78,538,321.61	-903,549.42
其他	-5,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	117,654,411.50	79,424,002.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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:		
现金的期末余额	728,506,393.70	281,432,726.27
减: 现金的期初余额	278,216,725.87	164,286,148.58
加: 现金等价物的期末余额		

项目	本年金额	上年金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	450,289,667.83	117,146,577.69

十五、补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司 2011 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-64,881.32	-100,685.51	
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	15,952,942.40	13,896,184.60	
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			
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	-221,879.54	-424,431.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

项目	本年金额	上年金额	说明
小计	15,666,181.54	13,371,067.98	
所得税影响额	2,349,927.23	2,005,660.20	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	13,316,254.31	11,365,407.78	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	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
归属于母公司股东的净利润	12.83	0.3567	0.3567
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11.69	0.3233	0.3233

十六、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 24 日由本公司董事会批准报出。

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

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

二〇一二年四月二十六日