



2012年半年度报告

证券简称：巨轮股份

证券代码：002031

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	13
六、董事会报告	18
七、重要事项	26
八、财务会计报告	42
九、备查文件目录	155

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- ◆ 本报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- ◆ 没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年半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。
- ◆ 公司董事杨传楷先生因公务出差未能亲自出席会议，书面委托董事郑栩栩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审议半年度报告的第四届董事会第十六次会议。
- ◆ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- ◆ 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：保证公司2012年半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002031	B 股代码	
A 股简称	巨轮股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广东巨轮模具股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	巨轮股份		
公司的法定英文名称	GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.		
公司的法定英文名称缩写	GREATOO INC.		
公司法定代表人	吴潮忠		
注册地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段		
注册地址的邮政编码	515500		
办公地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段		
办公地址的邮政编码	515500		
公司国际互联网网址	http://www.greatoo.com		
电子信箱	greatoo@greatoo.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨传楷	许玲玲
联系地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段	广东省揭东经济开发区 5 号路中段
电话	0663-3271838	0663-3271838
传真	0663-3269266	0663-3269266
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com	xulingling@greatoo.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资发展部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	304,159,802.41	335,777,343.01	-9.42%
营业利润（元）	40,621,543.19	56,428,103.12	-28.01%
利润总额（元）	43,283,596.80	60,170,195.21	-28.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,144,434.15	51,875,727.30	-16.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,881,493.58	49,069,158.23	-16.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,181,335.75	3,844,596.18	867.11%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,395,310,744.50	2,399,912,482.67	-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,289,662,916.35	1,207,587,701.16	6.8%
股本（股）	412,615,660.00	397,911,534.00	3.7%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1052	0.1304	-19.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1052	0.1304	-19.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0997	0.1233	-19.14%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.35%	4.3%	下降 0.95 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	3.38%	4.99%	下降 1.61 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.17%	4.06%	下降 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.2%	4.72%	下降 1.52 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.01	800%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.03	3.3%
资产负债率（%）	46.08%	49.62%	下降 3.54 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

本报告期的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加867.11%，主要原因是本期较多以银行承兑汇票的结算方式支付供应商货款而使购买商品、接受劳务支付的现金大幅度减少所致。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-39,225.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,822,878.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	180.00	
所得税影响额	-399,293.04	
合计	2,262,940.57	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	98,694,750	24.8%	0	0	0	-34,647,375	-34,647,375	64,047,375	15.52%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	7,350,000	7,350,000	7,350,000	1.78%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	98,694,750	24.8%	0	0	0	-41,997,375	-41,997,375	56,697,375	13.74%
二、无限售条件股份	299,216,784	75.2%	0	0	0	49,351,501	49,351,501	348,568,285	84.48%
1、人民币普通股	299,216,784	75.2%	0	0	0	49,351,501	49,351,501	348,568,285	84.48%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	397,911,534.00	100%	0	0	0	14,704,126	14,704,126	412,615,660.00	100%

股份变动的批准情况

1、2011年12月，公司2011年第二次临时股东大会审议通过向首批激励对象授予限制性股票的议案，公司向股权激励对象定向发行1,470万股限制性股票。2012年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司股份总数由原来的397,911,534.00股增加至412,611,534.00股。

2、根据本公司2011年7月发行的可转换公司债券募集说明书相关转股规定，本期完成可转债转股共增加股本4,126股，本公司总股本增加至412,615,660股。

股份变动的过户情况

1、公司首批限制性股票激励计划授予的1,470万股股票已于2012年1月17日上市前全部过户到激励对象名下。信永中和会计师事务所对公司首批限制性股票激励计划导致的股本变更出具的XYZH/2011GZA2050号验资报告。

2、报告期内，“巨轮转2”转股数量4,126股均在转股当日在中国证券登记结算有限责任公司过户完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

假定其他条件不变，报告期内公司股份变动对报告期每股收益的影响为-0.0032元，对每股净资产的影响为0.03元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑明略	49,347,375	49,347,375	0	0	高管锁定股份	2012年6月27日
股权激励限售股	0	0	14,700,000	14,700,000	股权激励限售	
合计	49,347,375	49,347,375	14,700,000	14,700,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
巨轮转 2	2011年07月19日	100	3,500,000	2011年08月04日	3,500,000	2016年08月03日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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”。结合本可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本可转债存续期限为5年。票面利率：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%。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,347 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	20.59%	84,952,293	0	质押	83,683,451
郑明略	境内自然人	13.78%	56,847,375	0	质押	53,847,375
洪惠平	境内自然人	13.78%	56,847,375	49,347,375	质押	56,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	6.89%	28,423,688	0	质押	28,423,688
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%	4,052,459	0		
刘芳	境内自然人	0.84%	3,483,776	0		
叶晶	境内自然人	0.49%	2,037,442	0		
中融国际信托有限公司－中融－方得套利投资	境内非国有法人	0.49%	2,001,895	0		
陈月环	境内自然人	0.28%	1,149,400	0		
徐光菊	境内自然人	0.25%	1,050,000	0		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	84,952,293	A 股	84,952,293
郑明略	56,847,375	A 股	56,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	28,423,688	A 股	28,423,688
洪惠平	7,500,000	A 股	7,500,000
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划	4,052,459	A 股	4,052,459
刘芳	3,483,776	A 股	3,483,776
叶晶	2,037,442	A 股	2,037,442
中融国际信托有限公司－中融－方得套利投资	2,001,895	A 股	2,001,895
陈月环	1,149,400	A 股	1,149,400
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,013,203	A 股	1,013,203

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	吴潮忠
实际控制人类别	个人

情况说明

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

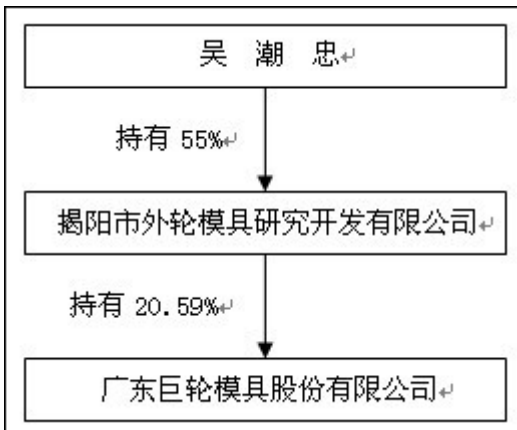
该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司84,952,293股，占本公司20.59%的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。

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“优秀共产党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”,2003年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表。

除本公司外,该公司无其他控股、参股企业。

吴潮忠除投资控制揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外,无其他控股、参股企业。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

1、转债发行情况

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”。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	2,029	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例(%)
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	414,777.00	11.85%
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	321,952.00	9.2%
招商银行—华宝兴业可转债债券型证券投资基金	300,540.00	8.59%
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	224,493.00	6.41%
洪惠平	214,226.00	6.12%
UBS AG	179,913.00	5.14%
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	167,005.00	4.77%
中航证券有限公司	138,693.00	3.96%
郑明略	131,744.00	3.76%
揭阳市飞越科技发展有限公司	128,746.00	3.68%

3、报告期转债变动情况

可转换公司债券名称	本次变动前（张）	本次变动增减（张）				本次变动后（张）
		转股	赎回	回售	其他	
巨轮转 2	3,500,000.00	334.00				3,499,666.00

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	33,400.00
报告期转股数(股)	4,126
累计转股数(股)	4,126
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%)	0.001%
尚未转股额（元）	349,966,600.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99%

5、转债其他情况说明

无。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李丽璇	董事	女	50	2007年12月 27日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
杨传楷	董事、董事 会秘书	男	39	2003年03月 20日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
曾旭钊	董事	男	41	2007年12月 27日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
林瑞波	财务总监	男	36	2004年12月 28日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
张世钦	副总经理	男	37	2007年12月 27日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
吴映雄	副总经理	男	42	2007年12月 27日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
陈庆湘	副总经理	男	43	2002年11月 28日	2013年12月 27日	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	股权激励股 份	否
合计	--	--	--	--	--		7,350,000		7,350,000	7,350,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

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	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格(元/股)	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	限制性股票的 授予价格(元/	期末持有限制 性股票数量

									量	股)	
李丽璇	董事	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
杨传楷	董事、董事会 秘书	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
曾旭钊	董事	0	0	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	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
张世钦	副总经理	0	0	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	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
陈庆湘	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	3.99	1,050,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	0	7,350,000	--	7,350,000

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李丽璇	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	法定代表人	2007年12月6日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨传楷	北京中京阳科技发展有限公司	法定代表人	2012年04月26日	2015年04月25日	否
郑栩栩	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否
郑栩栩	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
郑栩栩	OPS-Ingersoll Holding GmbH	董事	2012年02月10日		否
吴豪	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否
吴豪	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
在其他单位任职情况的说明	北京中京阳科技发展有限公司为公司控股子公司，巨轮股份国际控股有限公司、巨轮股份（香港）国际控股有限公司分别为公司二级和三级全资子公司，OPS-Ingersoll Holding GmbH 为公司通过子公司投资参股的公司。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，董事会、股东大会审议董事、监事和高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬按标准准时支付到个人账户。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王哲生	监事	离职	2012 年 06 月 14 日	个人原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,811
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,137
销售人员	30
技术人员	456
财务人员	19
行政人员	169
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	36
本科	650
大专	628
高中及以下	489

公司员工情况说明

无。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2012 年的国际经济形势比 2011 年更加严峻。欧债危机愈演愈烈，美国和日本的经济复苏程度不如预期，直接影响我国轮胎出口。在内需方面，4 万亿元投资收尾工程和新兴产业对轮胎市场的拉动和汽车产业增幅比较有限，以上这些均导致 2012 年上半年轮胎行业形势不佳，销售收入增速大幅放缓，利润明显降低，库存始终居高不下。受此影响，轮胎模具行业总体增长同样放缓，出现了应收款居高不下、直接出口明显下降、全钢模具订单不足等情况，行业发展态势出现滑坡的迹象。预计下半年轮胎行业将会迎来转机，随着轮胎主要原材料天然橡胶等价格大幅下降，还有 9 月后美国对我国乘用车 3 年特别关税期满，到时可能取消或降低特别关税，以及我国金融行业进入降息通道，对轮胎这一资金密集型行业是一大利好，而传统运输旺季的到来也将进一步促进轮胎销售转旺。由此将带动新建、扩建轮胎项目的增多，从而拉动轮胎模具和轮胎机械行业的恢复性增长，并有可能出现加快的趋势，全年总体上将呈现小幅平稳增长的态势。

报告期内受国际经济形势影响，公司模具产品出口销售收入有所减少，经及时调整营销和生产重点，抓住半钢轮胎需求旺盛的市场机会，公司半钢模具的产品优势得以体现，半钢模具销售得到提升，模具国内销售有所增加，模具销售收入总体稳中有升。报告期内公司高端模具产品销售占比有所提升，成本费用得到较好控制，模具产品毛利率有所提升。

公司高精度液压轮胎硫化机产品以其优良的产品质量及高性价比，得到客户的高度认可。报告期内硫化机生产形势喜人，订单持续增加，但因部分关键客户项目建设进度滞后，公司硫化机产品的交货和销售确认也因此有所滞后，对本报告期部分硫化机的销售收入有所影响，较去年同期有所降低。

报告期内，公司实现营业收入 304,159,802.41 元，较上年同期下降 9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,144,434.15 元，较上年同期下降 16.83%，经营活动产生的现金流量净额 37,181,335.75 元，较上年同期增长 867.11%。

报告期内，公司实施的 3.5 亿可转换公司债券项目正继续有序推进建设工作；模具智能化工厂项目按期开工，将引进、集成各类自动化、数控化、智能化系统装备，建设具有国际先进水平的智能化生产线，生产大型工程车胎及特种轮胎模具和其他高端模具产品。

报告期内，公司积极投资建设好海外项目，实现产业链的延伸和产业布局的优化。巨轮股份印度子公司完成了主要的工程项目建设，顺利进入试产；公司与共同投资方（香港）力丰机械有限公司投资参股德国欧吉索机床有限公司有关股权收购款付款手续已清结完毕，本次股权交易涉及的相关协议已全部签订并生效，公司间接持有德国欧吉索机床有限公司约 22.34% 股权，并已开展该公司亚洲区产品代工的前期工作。

2、报告期内技术创新情况

报告期内，公司通过“广东省高新技术企业”复审，“高新技术企业”资格有效期三年，可按 15% 的税率缴纳企业所得税；公司顺利取得由广州赛宝认证中心颁发的 ISO14000 环境管理体系和 ISO18000 职业健康管理体系认证；由广东省质量技术监督局组织的标准化良好行为企业确认评审专家组对公司进行现场评价，评定为广东省 AAAA 级标准化良好行为企业。

报告期内，公司承担了多项科研项目，技术创新走在行业前头，成果累累。其中，“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产”列入“国家重点产业振兴和技术改造项目”；与广东工业大学合作的“5 轴联动自由曲面超精密加工中心”获广东省产学研结合项目立项；“辐射扩张式贴合鼓”产品入选第十四届中国专利奖（国家级）；公司“齿轮连杆复合式巨胎成型鼓”获得国家知识产权局专利授权。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司、参股公司全称	注册资本	本公司持股比例	经营范围	期末总资产(万元)	期末净资产(万元)	本期营业收入(万元)	本期净利润(万元)
北京中京阳科技发展有限公司	538万元	70%	技术开发、转让、咨询及服务	2,537.91	527.95	331.19	46.17
巨轮模具印度私人有限公司	1,300万美元	100%	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售	4,815.61	4,809.65		-42.67
巨轮股份国际控股有限公司	700万美元	100%	投资与贸易	3,945.96	3,945.96		166.35
揭阳市万润再生资源利用有限公司	100万元	70%	废旧物资的回收、加工、销售	99.59	99.59		-0.41
巨轮股份(欧洲)控股有限公司	1.25万欧元	100%	投资与贸易	5.29	4.88		-5.16
OPS-Ingersoll Holding GmbH	2.50万欧元	49.996%	投资控股	7,115.27	2,375.84		-5.12

注：至报告期末公司的三级全资子公司巨轮股份(香港)国际控股有限公司无实质性运作。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、对轮胎行业依赖的风险

公司主导产品子午线轮胎活络模具和液压式轮胎硫化机作为汽车子午线轮胎定型硫化的关键工艺装备，其客户群体主要为轮胎制造企业，其需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。轮胎行业的周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定的影响。公司将在工艺改进、产品设计及技术创新等方面继续精益求精，打造品牌效应，加大市场推广力度，做好售后服务工作，持续提升用户满意度；另一方面将积极寻求外延式增长的投资机会，扩展周边产业领域，将产业链延伸至技术和市场相近领域。

2、对外投资的风险

2011年，公司加快国际化发展步伐。投资参股德国欧吉索机床有限公司，在印度金奈市投资设立巨轮模具印度私人有限公司。在国内外经济环境复杂的情况下，加上国外的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，将对海外子公司和参股公司的设立与运营带来一定风险，公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及机床企业管理，规避上述风险。

3、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。公司将通过升级技术装备、改进优化工艺、加强供应链管理等方式来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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车轮胎模具及相关装备制造	295,895,002.82	183,005,450.50	38.15%	-9.7%	-13.71%	2.87%
其他	3,311,908.57	2,115,804.06	36.12%	16.65%	-10.46%	19.34%
分产品						
模具制造销售	194,630,045.88	113,050,536.16	41.92%	0.6%	-4.71%	3.24%
液压式硫化机	101,264,956.94	69,954,914.34	30.92%	-24.56%	-25.13%	0.53%
其他	3,311,908.57	2,115,804.06	36.12%	16.65%	-10.46%	19.34%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内因部分关键客户项目建设进度滞后，公司硫化机产品的交货和销售确认也因此有所滞后，对本报告期部分硫化机的销售收入有所影响，较去年同期有所降低。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期公司高端模具产品销售占比有所提升，成本费用得到较好控制，模具产品毛利率有所提升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国外销售	46,733,075.01	-28.1%
国内销售	252,473,836.38	-4.92%

主营业务分地区情况的说明

报告期内受国际经济形势影响，模具产品出口销售收入有所减少，经及时调整营销重点，半钢模具销售得到提升，模具国内销售有所增加，模具销售收入总体稳中有升。但因硫化机产品受关键客户项目建设进度滞后，公司部分硫化机产品的交货和销售确认也因此有所滞后，公司国内销售收入总体有所降低。

主营业务构成情况的说明

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
模具制造销售	194,630,045.88	113,050,536.16	41.92%	0.6%	-4.71%	3.24%
液压式硫化机	101,264,956.94	69,954,914.34	30.92%	-24.56%	-25.13%	0.53%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,823.17
报告期投入募集资金总额	2,775.32
已累计投入募集资金总额	20,747.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费、信息披露费等发行费用共计1,483,300.00元，实际募集资金净额338,231,700.00元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资报告。</p> <p>截止2012年6月30日，本公司已经累计使用募集资金207,479,901.72元，募集资金专户尚未使用募集资金余额132,224,480.90元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,472,682.62元及募集资金定期存款8,000万元）。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	14,800	351.31	6,389.22	43.17%	2013年07月26日	0	不适用	否
2. 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目	否	19,700	19,700	2,424.01	14,358.77	72.89%	2013年07月26日	313	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,500	34,500	2,775.32	20,747.99	-	-	313	-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
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	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,804	至	10,145
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	78,043,961.91		
业绩变动的原因说明	公司产品持续稳定增长，特别是高精度液压式硫化机得到市场充分认可，生产旺盛，产品供不应求。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91 号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的规定和要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机

制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司于 2012 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》，并于 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：第二百条 公司应实施积极的利润分配办法：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况进行中期分配；

3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；

4、公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

5、存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。

6、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由公司董事会提交议案通过股东大会进行决议。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

至2012年6月底，公司的资产负债率为46.08%。根据联合信用评级有限公司于2012年6月28日对公司2011年3.5亿元可转换公司债券跟踪评级结果，公司发行的2011年3.5亿元可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望：稳定。此一信用等级与2011年3月21日该公司对本公司的3.5亿元可转换公司债券信用评级相同。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，目前距离可转债到期时间还有4年时间，本公司将作好可转债募集资金项目的建设，并作好可转债还债的现金安排计划，利用好银行信用额度，作好资金的合理储备。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》等法律、法规和证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、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。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，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。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事4名，其中职工监事2名。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩。公司已启动股权激励计划，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。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司于2012年5月17日召开2011年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配预案》，公司以确定的股权登记日7月16日收市时公司总股本412,615,660为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税），共计派发16,504,626.39元，该方案已于2012年7月17日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明：无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明：无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明：无

4、企业合并情况 适用 不适用**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用 不适用**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明** 适用 不适用**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响** 适用 不适用

报告期内激励对象的范围	董事、高级管理人员及公司核心技术、业务人员。			
报告期内授出的权益总额（股）	14,700,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	14,700,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	不适用			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
李丽璇	董事	0	0	0
杨传楷	董事、董事会秘书	0	0	0
曾旭钊	董事	0	0	0
林瑞波	财务总监	0	0	0
张世钦	副总经理	0	0	0
吴映雄	副总经理	0	0	0
陈庆湘	副总经理	0	0	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	授予日权益工具公允价值的计量根据《企业会计准则第 11 号——股份			

	支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业选择 B-S 模型对限制性股票的公允价值进行计算。
估值技术采用的模型、参数及选取标准	以授予日的市场价格为基础，考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值，并扣除授予价格后即为权益工具的单位公允价值，估值采用的模型为 B-S 模型，分别对未来分批解锁的限制性股票进行估值。
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公司限制性股票分摊期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，各年度分摊的金额分别为：584.72 万元，224.89 万元，89.96 万元。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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）
山东德瑞宝轮胎有 限公司、山东昊龙橡 胶轮胎有限公司	2012 年 04 月 25 日	6,899	2012 年 04 月 18 日	6,899	保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			6,899	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				6,899
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			11,051	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				9,670.41
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 披露日期	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)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				
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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
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)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	洪惠平	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。	2005 年 09 月 20 日		严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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。	关于避免同业竞争的承诺函	2003 年 03 月 20 日		严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					

承诺的履行情况	
---------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
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	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	
4.外币财务报表折算差额	-3,243,223.50	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,243,223.50	
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	0.00	
合计	-3,243,223.50	

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 01 月 13 日	巨轮公司	实地调研	机构	广发证券股份 有限公司	可转债投资项目情况。
2012 年 02 月 17 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、可转债投 资项目情况。
2012 年 02 月 21 日	巨轮公司	实地调研	机构	东兴证券股份 有限公司	公司生产经营、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 02 日	巨轮公司	实地调研	机构	广发证券股份 有限公司	公司硫化机项目和可转 债项目情况
2012 年 03 月 16 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、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 16 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、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 16 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、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 16 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、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 16 日	巨轮公司	实地调研	机构	中欧基金管理 有限公司	公司生产经营、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 20 日	巨轮公司	实地调研	机构	中银国际证券 有限责任公司	公司生产经营、可转债投 资项目情况。
2012 年 03 月 20 日	巨轮公司	实地调研	机构	兴业全球基金 管理有限公司	公司生产经营、可转债投 资项目情况。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广东巨轮模具股份有限公司关于“巨轮转 2”实施转股事宜的公告	证券时报 D3、中国证券报 B083	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告	证券时报 B22、中国证券报 B012	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报 C7、中国证券报 B019	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司关于 2012 年第一季度股本变动情况的公告	证券时报 B014、中国证券报 C11	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报 D27、中国证券报 A40	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报 D55、中国证券报 B138	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报 D55、中国证券报 B138	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告	证券时报 D55、中国证券报 B138	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D55、中国证券报 B138	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司关于向山东德瑞宝轮胎有限公司、山东昊龙橡胶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	证券时报 D55、中国证券报 B138	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D55、中国证券报 B138	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

广东巨轮模具股份有限公司 关于举行 2011 年年度报告网 上说明会的通知	证券时报 D39、中国证券报 B003	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	证券时报 D31 、中国证券报 A39	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司 对外投资进展的公告	证券时报 D31 、中国证券报 A39	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
广东巨轮模具股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公 告	证券时报 B10 、中国证券报 B002	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		553,008,839.15	737,912,692.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		104,724,468.01	55,175,308.00
应收账款		275,355,624.92	200,337,544.89
预付款项		66,098,144.33	62,772,527.81
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		4,596,291.68	2,793,277.86
买入返售金融资产			
存货		250,182,012.34	212,655,509.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,408,658.61	9,050,781.16

流动资产合计		1,271,374,039.04	1,280,697,641.47
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		25,624,985.05	31,050,913.96
长期股权投资		12,453,087.20	107,732.47
投资性房地产		12,025,675.37	12,216,731.69
固定资产		868,762,854.73	880,807,677.94
在建工程		24,241,935.40	11,533,699.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		176,406,664.91	179,128,325.50
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		4,123,052.80	4,071,309.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,123,936,705.46	1,119,214,841.20
资产总计		2,395,310,744.50	2,399,912,482.67
流动负债：			
短期借款		542,925,200.01	741,883,150.00
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		57,707,009.30	4,600,000.00
应付账款		76,562,662.13	63,606,981.19
预收款项		20,125,428.91	5,456,500.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,693,946.73	5,635,060.08

应交税费		5,430,370.76	2,449,560.44
应付利息		5,797,902.40	3,731,171.62
应付股利		16,504,626.40	
其他应付款		1,576,646.87	1,022,509.63
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		43,715,878.75	40,000,000.00
其他流动负债		497,348.84	4,538,227.63
流动负债合计		777,537,021.10	872,923,161.46
非流动负债：			
长期借款		22,848,701.25	26,463,780.00
应付债券		283,839,542.94	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		19,539,940.93	15,539,940.93
非流动负债合计		326,228,185.12	317,956,281.56
负债合计		1,103,765,206.22	1,190,879,443.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		412,615,660.00	397,911,534.00
资本公积		273,904,869.85	229,930,364.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		88,296,617.47	88,296,617.47
一般风险准备			
未分配利润		521,272,087.16	494,632,279.41
外币报表折算差额		-6,426,318.13	-3,183,094.63
归属于母公司所有者权益合计		1,289,662,916.35	1,207,587,701.16
少数股东权益		1,882,621.93	1,445,338.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,291,545,538.28	1,209,033,039.65
负债和所有者权益（或股东权益）		2,395,310,744.50	2,399,912,482.67

总计			
----	--	--	--

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		535,938,906.79	730,166,632.95
交易性金融资产			
应收票据		104,724,468.01	55,175,308.00
应收账款		275,767,824.56	198,526,120.73
预付款项		66,069,174.33	62,743,557.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,503,631.69	22,672,226.04
存货		248,333,919.86	211,678,601.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,408,658.61	9,050,781.16
流动资产合计		1,269,746,583.85	1,290,013,227.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		97,737,306.39	61,523,976.39
投资性房地产		976,333.46	985,455.08
固定资产		860,313,402.20	871,931,645.30
在建工程		3,676,927.50	9,114,551.93
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		161,564,506.32	163,762,340.28
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		4,044,177.88	4,044,177.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,128,611,103.75	1,111,660,596.86
资产总计		2,398,357,687.60	2,401,673,824.83
流动负债：			
短期借款		542,925,200.01	741,883,150.00
交易性金融负债			
应付票据		57,707,009.30	4,600,000.00
应付账款		76,346,764.38	63,377,854.69
预收款项		20,120,428.91	5,456,500.87
应付职工薪酬		6,264,666.64	5,280,437.69
应交税费		5,275,805.01	2,373,529.38
应付利息		5,797,902.40	3,731,171.62
应付股利		16,504,626.40	
其他应付款		1,205,072.10	784,075.21
一年内到期的非流动负债		43,715,878.75	40,000,000.00
其他流动负债		497,348.84	4,538,227.63
流动负债合计		776,360,702.74	872,024,947.09
非流动负债：			
长期借款		22,848,701.25	26,463,780.00
应付债券		283,839,542.94	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		19,539,940.93	15,539,940.93
非流动负债合计		326,228,185.12	317,956,281.56
负债合计		1,102,588,887.86	1,189,981,228.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		412,615,660.00	397,911,534.00
资本公积		273,904,869.85	229,930,364.91
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		88,296,617.47	88,296,617.47
一般风险准备			
未分配利润		520,951,652.42	495,554,079.80
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,295,768,799.74	1,211,692,596.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,398,357,687.60	2,401,673,824.83

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		304,159,802.41	335,777,343.01
其中：营业收入		304,159,802.41	335,777,343.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,512,670.37	279,349,239.89
其中：营业成本		185,800,261.91	215,462,025.05
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		2,405,002.17	747,230.42
销售费用		5,858,443.43	7,611,506.38
管理费用		28,414,527.79	28,278,898.74
财务费用		36,180,584.85	25,108,312.23
资产减值损失		4,853,850.22	2,141,267.07
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）		-25,588.85	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,588.85	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,621,543.19	56,428,103.12
加：营业外收入		2,822,878.79	3,836,257.05
减：营业外支出		160,825.18	94,164.96
其中：非流动资产处置损失		39,225.18	7,164.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,283,596.80	60,170,195.21
减：所得税费用		1,879.21	8,217,829.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,281,717.59	51,952,366.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		43,144,434.15	51,875,727.30
少数股东损益		137,283.44	76,638.81
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1052	0.1304
（二）稀释每股收益		0.1052	0.1304
七、其他综合收益		-3,243,223.50	0.00
八、综合收益总额		40,038,494.09	51,952,366.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,901,210.65	51,875,727.30
归属于少数股东的综合收益总额		137,283.44	76,638.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		302,217,385.56	331,473,258.84

减：营业成本		184,681,607.38	212,092,221.21
营业税金及附加		2,218,847.08	625,406.68
销售费用		5,858,443.43	7,611,506.38
管理费用		27,256,811.66	27,829,201.95
财务费用		38,110,930.50	25,108,312.23
资产减值损失		4,963,768.93	2,126,201.55
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,126,976.58	56,080,408.84
加：营业外收入		2,822,878.79	3,836,257.05
减：营业外支出		160,225.18	94,164.96
其中：非流动资产处置损失		39,225.18	7,164.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,789,630.19	59,822,500.93
减：所得税费用		-112,568.83	8,125,597.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,902,199.02	51,696,903.40
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		41,902,199.02	51,696,903.40

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	154,188,095.14	210,989,216.32
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		700,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,998,350.42	6,974,160.39
经营活动现金流入小计	191,186,445.56	218,663,376.71
购买商品、接受劳务支付的现金	51,177,057.40	145,776,570.62
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	36,548,269.05	33,114,356.05
支付的各项税费	23,086,150.71	16,106,124.24
支付其他与经营活动有关的现金	43,193,632.65	19,821,729.62
经营活动现金流出小计	154,005,109.81	214,818,780.53
经营活动产生的现金流量净额	37,181,335.75	3,844,596.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,300.00	
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	16,551,756.89	
投资活动现金流入小计	16,831,056.89	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,277,409.72	24,986,479.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,444,366.89	
投资活动现金流出小计	82,721,776.61	24,986,479.12
投资活动产生的现金流量净额	-65,890,719.72	-24,986,479.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,953,000.00	
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	497,324,944.11	580,761,356.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,231,360.00	3,831,451.97
筹资活动现金流入小计	557,509,304.11	584,592,808.36
偿还债务支付的现金	697,820,698.00	510,719,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,932,240.36	36,444,544.19
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	15,105,152.86	11,804,993.11
筹资活动现金流出小计	739,858,091.22	558,969,137.30
筹资活动产生的现金流量净额	-182,348,787.11	25,623,671.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,332.52	-2,538.65
五、现金及现金等价物净增加额	-211,574,503.60	4,479,249.47
加：期初现金及现金等价物余额	736,252,453.38	278,425,749.20
六、期末现金及现金等价物余额	524,677,949.78	282,904,998.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	149,971,190.21	206,685,132.15
收到的税费返还		700,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,926,166.05	6,974,160.39
经营活动现金流入小计	187,897,356.26	214,359,292.54
购买商品、接受劳务支付的现金	50,582,333.65	142,918,572.27
支付给职工以及为职工支付的现金	35,560,505.58	32,917,556.05
支付的各项税费	22,530,332.13	15,984,300.50
支付其他与经营活动有关的现金	42,574,120.92	19,603,801.82
经营活动现金流出小计	151,247,292.28	211,424,230.64
经营活动产生的现金流量净额	36,650,063.98	2,935,061.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,300.00	
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	279,300.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,862,652.27	24,561,403.28
投资支付的现金	36,213,330.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,075,982.27	24,561,403.28
投资活动产生的现金流量净额	-60,796,682.27	-24,561,403.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,653,000.00	
取得借款收到的现金	497,324,944.11	580,761,356.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,231,360.00	3,831,451.97
筹资活动现金流入小计	557,209,304.11	584,592,808.36
偿还债务支付的现金	697,820,698.00	510,719,600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,932,240.36	36,444,544.19
支付其他与筹资活动有关的现金	15,105,152.86	11,804,993.11
筹资活动现金流出小计	739,858,091.22	558,969,137.30
筹资活动产生的现金流量净额	-182,648,787.11	25,623,671.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,513.62	-2,538.65
五、现金及现金等价物净增加额	-206,800,919.02	3,994,791.03
加：期初现金及现金等价物余额	728,506,393.70	278,216,725.87
六、期末现金及现金等价物余额	521,705,474.68	282,211,516.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,704,126.00	43,974,504.94					26,639,807.75	-3,243,223.50	437,283.44	82,512,498.63
(一) 净利润							43,144,434.15		137,283.44	43,281,717.59
(二) 其他综合收益								-3,243,223.50		-3,243,223.50
上述(一)和(二)小计							43,144,434.15	-3,243,223.50	137,283.44	40,038,494.09
(三) 所有者投入和减少资本	14,704,126.00	43,981,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	58,985,256.29
1. 所有者投入资本	14,704,126.00	43,981,130.29							300,000.00	58,985,256.29

	126.00	30.29							0	.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,504,626.40	0.00	0.00	-16,504,626.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,504,626.40			-16,504,626.40
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-6,625.35								-6,625.35
四、本期期末余额	412,615,660.00	273,904,869.85			88,296,617.47		521,272,087.16	-6,426,318.13	1,882,621.93	1,291,545,538.28

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							141,946,000.24		296,401.62	142,242,401.86
（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
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,178,265.33	0.00	-30,094,726.68	0.00	0.00	-15,916,461.35
1. 提取盈余公积					14,178,265.33		-14,178,265.33			0.00
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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	132,637,178.00	-132,637,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,637,178.00	-132,637,178.00								0.00
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		69,427.33								69,427,332

		32.84							.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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		495,554,079.80	1,211,692,596.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		495,554,079.80	1,211,692,596.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,704,126.00	43,974,504.94					25,397,572.62	84,076,203.56
（一）净利润							41,902,199.02	41,902,199.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,902,199.02	41,902,199.02
（三）所有者投入和减少资本	14,704,126.00	43,981,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,685,256.29
1. 所有者投入资本	14,704,126.00	43,981,130.29						58,685,256.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,504,626.40	-16,504,626.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,504,626.40	-16,504,626.40

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-6,625.35						-6,625.35
四、本期期末余额	412,615,660.00	273,904,869.85			88,296,617.47		520,951,652.42	1,295,768,799.74

上年金额

单位：元

项目	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
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
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		383,866,153.16	1,016,399,071.37
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							141,782,653.32	141,782,653.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							141,782,653.32	141,782,653.32
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,178,265.33	0.00	-30,094,726.68	-15,916,461.35
1. 提取盈余公积					14,178,265.33		-14,178,265.33	0.00
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
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	132,637,178.00	-132,637,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,637,178.00	-132,637,178.00						0.00
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

（三）公司基本情况

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。根据本公司2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十一次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及修订后公司章程规定，公司向符合条件的激励对象授予限制性股票1,470万股，增加注册资本人民币14,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币412,611,534.00元。根据本公司2011年7月发行的可转换公司债券募集说明书相关转股规定，本期完成可转债转股共增加股本4,126股，本公司总股本增加至412,615,660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）、揭阳市万润再生资源利用有限公司等四个二级子公司、巨轮股份（香港）国际控股有限公司一个三级子公司和巨轮股份（欧洲）控股有限公司一个四级子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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。

本公司境外卢森堡大公国子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司以欧元为记账本位币。

编制财务报表折算为人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

无。

（2）非同一控制下的企业合并

无。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

1. 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1 年以内（含 1 年）	账龄分析法	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。
1-2 年	账龄分析法	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。
2-3 年	账龄分析法	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。
3 年以上	账龄分析法	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：

√ 适用 □ 不适用

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—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

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。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货实行永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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；

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产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：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物			
机器设备	10	5	9.50

电子设备	5	5	19.00
运输设备	8	5	11.875
经营（生产）用房	30	5	3.17
非生产用房	35	5	2.71
其他建筑物	15	5	6.33
其他设备	7	5	13.57
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（5）其他说明

无。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

1、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。

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。

2、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。

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	劳务收入、房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	当期应缴流转税额	3%
地方教育费附加	当期应缴流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
母公司	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
巨轮股份(欧洲)控股有限公司	22.05%	包括企业所得税以及按企业所得税税款的5%计缴的团结税
北京中京阳科技发展有限公司	25%	
揭阳市万润再生资源利用有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

本公司已取得编号为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%。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中京阳科技发展有限公司	有限责任	北京	服务	5,380,000.00	CNY	技术开发、转让、咨询及服务	3,766,000.00		70%	70%	是	1,583,849.83		
巨轮模具印度私人有限公司	有限责任	印度	制造业	13,000,000.00	USD	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售	55,172,126.39		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		7,000,000.00	USD	投资与贸易	38,099,180.00		100%	100%	是			
揭阳市万润	有限责任	揭阳	商业	1,000,000.00	CNY	废旧物资的	700,000.00		70%	70%	是	298,772.10		

再生资源利用有限公司				0		回收、加工销售。							
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	有限责任	香港		10,000,000.00	HKD	投资与贸易			100%	100%	是		
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	有限责任	卢森堡		12,500.00	EUR	投资与贸易	103,092.50	4,123.70	100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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

															年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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
揭阳市万润再生资源利用有限公司 (注1)	投资新设	70	995,907.00	-4,093.00
巨轮股份 (欧洲) 控股有限公司 (注2)	投资新设	100	48,757.93	-51,633.60

适用 不适用

与上年相比本年 (期) 新增合并单位 2 家, 原因为:

注1、公司投资设立了揭阳市万润再生资源利用有限公司, 并于2012年4月9日取得揭阳市工商行政管理局核发的企业法人营业执照, 注册资本为人民币100万元, 其中公司出资人民币70万元, 占该公司股权的70%。

注2、本公司通过巨轮股份 (香港) 国际控股有限公司在卢森堡大公爵设立全资子公司—巨轮股份 (欧洲) 控股有限公司, 并于2012年1月11日取得卢森堡核发的商业登记证, 注册资本1.25万欧元。

与上年相比本年 (期) 减少合并单位 0 家, 原因为:

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新增子公司:

揭阳市万润再生资源利用有限公司

巨轮股份 (欧洲) 控股有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:无。

10、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	0.114106	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	0.114106	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	0.129323	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	0.121471	月平均汇率
巨轮股份国际控股有限公司	美元	资产类项目	6.3249	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	6.3249	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	6.3041	月平均汇率
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	欧元	资产类项目	7.8710	资产负债表日汇率
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	欧元	负债类项目	7.8710	资产负债表日汇率
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	欧元	实收资本	8.2474	实际投入时汇率
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	欧元	损益类项目	8.2200	月平均汇率

注：至报告期末公司的三级全资子公司巨轮股份（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

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	206,121.99	--	--	87,683.22

人民币	--	--	179,193.43	--	--	87,111.10
INR	235,996.00	0.11410 6	26,928.56	4,818.34	0.118737	572.12
银行存款:	--	--	523,271,827.79	--	--	734,964,770.16
人民币	--	--	521,463,581.28	--	--	727,160,782.47
USD	234,819.08	6.3249	1,485,207.20	293,703.77	6.3009	1,850,598.09
EUR	7,530.45	7.871	59,272.18	559,866.29	8.1622	4,569,732.72
INR	2,311,597.38	0.11410 6	263,767.13	11,653,123.19	0.118737	1,383,656.88
其他货币资金:	--	--	29,530,889.37	--	--	2,860,239.25
人民币	--	--	15,433,432.11	--	--	2,860,239.25
INR	123,547,028.75	0.11410 6	14,097,457.26			
合计	--	--	553,008,839.15	--	--	737,912,692.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

(1) 截至2012年6月30日止, 本公司因开立信用证或汇票存入银行的保证金28,330,889.37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下降33.44%, 主要原因系本公司可转换公司债券募集项目基建、设备投入支付资金及减少部份银行贷款储备资金所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	104,652,028.01	55,175,308.00
商业承兑汇票	72,440.00	
合计	104,724,468.01	55,175,308.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东德瑞宝轮胎有限公司	2012年04月06日	2012年10月05日	5,000,000.00	
上海华普汽车有限公司	2012年04月16日	2012年10月16日	3,000,000.00	
昆明方圆商贸有限责任公司	2012年04月01日	2012年10月01日	1,500,000.00	
浙江沃尔卡汽车销售有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	1,500,000.00	

青岛黄海橡胶股份有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	1,250,000.00	
合计	--	--	12,250,000.00	--

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东德瑞宝轮胎有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 10 月 05 日	5,000,000.00	
上海华普汽车有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	3,000,000.00	
昆明方圆商贸有限责任公司	2012 年 04 月 01 日	2012 年 10 月 01 日	1,500,000.00	
浙江沃尔卡汽车销售有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	1,500,000.00	
青岛黄海橡胶股份有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	1,250,000.00	
合计	--	--	12,250,000.00	--

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款及其他	291,248,310.93	100%	15,892,686.01	5.46%	211,375,357.98	100%	11,037,813.09	5.22%
组合小计	291,248,310.93	100%	15,892,686.01	5.46%	211,375,357.98	100%	11,037,813.09	5.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	291,248,310.93	--	15,892,686.01	--	211,375,357.98	--	11,037,813.09	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款年末金额比年初金额增加37.79%，主要原因系受国、内外宏观经济因素的影响，适当调整部份重要客户的信用额度。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	275,930,575.15	5%	13,799,028.76	204,396,879.26	5%	10,219,843.96
1年以内小计	275,930,575.15	5%	13,799,028.76	204,396,879.26	5%	10,219,843.96
1至2年	13,518,895.58	10%	1,351,889.56	6,476,963.04	10%	647,696.30
2至3年	1,409,430.01	25%	352,357.50	441,657.13	25%	110,414.28
3年以上	389,410.19	100%	389,410.19	59,858.55	100%	59,858.55
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	291,248,310.93	--	15,892,686.01	211,375,357.98	--	11,037,813.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	38,901,013.18	1 年以内	13.36%
第二名	客户	30,474,591.02	1 年以内	10.46%
第三名	客户	22,792,900.70	1 年以内	7.83%
第四名	客户	16,400,194.71	1 年以内	5.63%
第五名	客户	14,597,225.62	1 年以内	5.01%
合计	--	123,165,925.23	--	42.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
销售货款及其他	4,746,298.25	100%	150,006.57	3.16%	2,944,402.50	100%	151,124.64	5.13%
组合小计	4,746,298.25	100%	150,006.57	3.16%	2,944,402.50	100%	151,124.64	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,746,298.25	--	150,006.57	--	2,944,402.50	--	151,124.64	--

其他应收款种类的说明：

期末所含的印度子公司预付进口设备关税未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,746,298.25	5%	150,006.57	2,924,812.50	5%	146,240.64
1 年以内小计	4,746,298.25	5%	150,006.57	2,924,812.50	5%	146,240.64
1 至 2 年	0.00	10%	0.00	90.00	10%	9.00
2 至 3 年	0.00	25%	0.00	19,500.00	25%	4,875.00
3 年以上	90.00	100%	90.00	0.00	100%	0.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,746,298.25	--	150,006.57	2,944,402.50	--	151,124.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
关税及清关费用户	其他业务单位	1,081,529.76	1 年以内	22.79%
山东万达宝通轮胎有限公司	其他业务单位	900,000.00	1 年以内	18.96%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	其他业务单位	200,151.54	1 年以内	4.22%
广东工业大学	其他业务单位	195,480.00	1 年以内	4.12%
纵横天地电子商旅服务有限公司	其他业务单位	164,620.00	1 年以内	3.47%

合计	--	2,541,781.30	--	53.56%
----	----	--------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	44,571,045.19	67.43%	62,241,386.41	99.16%
1至2年	21,449,370.74	32.45%	454,133.00	0.72%
2至3年	720.00	0%	44,666.40	0.07%
3年以上	77,008.40	0.12%	32,342.00	0.05%

合计	66,098,144.33	--	62,772,527.81	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	材料供应商	37,302,513.74		材料未到
第二名	材料供应商	4,940,920.00		材料未到
第三名	设备供应商	3,135,000.00		设备进度款
第四名	设备供应商	2,940,900.00		设备进度款
第五名	材料供应商	1,897,504.79		材料未到
合计	--	50,216,838.53	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本公司预付账款年末金额比年初金额增加5.30%，主要原因系公司根据客户订单增加，追加材料采购和设备投入。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,129,514.80		91,129,514.80	64,023,432.42		64,023,432.42
在产品	56,290,018.67		56,290,018.67	69,719,733.42		69,719,733.42
库存商品	40,292,516.02		40,292,516.02	20,604,833.22		20,604,833.22
周转材料						
消耗性生物资产						

发出商品	52,215,657.88		52,215,657.88	47,382,300.97		47,382,300.97
低值易耗品	10,254,304.97		10,254,304.97	10,925,209.09		10,925,209.09
合计	250,182,012.34	0.00	250,182,012.34	212,655,509.12	0.00	212,655,509.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货年末金额比年初金额增加17.65%，主要原因系客户订单增加，备料及已加工产成品相应增加。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	17,408,658.61	9,050,781.16
合计	17,408,658.61	9,050,781.16

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明：无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--
----	--	----

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	25,624,985.05	31,050,913.96
合计	25,624,985.05	31,050,913.96

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
OPS-Ingersoll Holding GmbH	有限责任	美因河畔法兰克福		投资控股	2.50 万	EUR	49.996 %	49.996 %	71,152,747.11	47,394,322.83	23,758,424.28		-51,181.79

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
OPS-INGERS OLL Holding GmbH	权益法	12,453,087.20	107,732.47	12,345,354.73	12,453,087.20	49.996%	49.996%		0.00	0.00	0.00
合计	--	12,453,087.20	107,732.47	12,345,354.73	12,453,087.20	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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》，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，并于2012年4月11日根据2011年10月21日与OPS-INGERSOLL Holding GmbH签订的《股东贷款协议》，将原于2011年12月22日代OPS-INGERSOLL Holding GmbH偿付IKB股权转让款300万欧元中的150万欧元转为OPS-INGERSOLL Holding GmbH的资本储备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,780,489.26	0.00	0.00	13,780,489.26
1.房屋、建筑物	13,780,489.26			13,780,489.26
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,563,757.57	191,056.32	0.00	1,754,813.89
1.房屋、建筑物	1,563,757.57	191,056.32		1,754,813.89
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	12,216,731.69	0.00	0.00	12,025,675.37
1.房屋、建筑物	12,216,731.69			12,025,675.37
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

五、投资性房地产账面价值合计	12,216,731.69	0.00	0.00	12,025,675.37
1.房屋、建筑物	12,216,731.69			12,025,675.37
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,220,577,330.00	29,109,144.68		647,650.81	1,249,038,823.87
其中：房屋及建筑物	548,191,043.53	9,531,595.43			557,722,638.96
机器设备	635,194,019.80	18,765,555.52		58,671.81	653,900,903.51
运输工具	6,106,186.77	416,500.00		574,179.00	5,948,507.77
电子设备	15,691,288.91	110,998.00		14,800.00	15,787,486.91
其他设备	15,394,790.99	284,495.73			15,679,286.72
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	323,876,372.06	0.00	40,776,770.90	270,453.82	364,382,689.14
其中：房屋及建筑物	67,807,009.60		9,674,965.26		77,481,974.86
机器设备	233,650,583.34		29,356,595.59		263,007,178.93
运输工具	2,796,922.23		289,111.27	262,252.27	2,823,781.23
电子设备	10,063,503.83		599,596.54	8,201.55	10,654,898.82
其他设备	9,558,353.06		856,502.24		10,414,855.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	896,700,957.94	--			884,656,134.73

其中：房屋及建筑物	480,384,033.93	--	480,240,664.10
机器设备	401,543,436.46	--	390,893,724.58
运输工具	3,309,264.54	--	3,124,726.54
电子设备	5,627,785.08	--	5,132,588.09
其他设备	5,836,437.93	--	5,264,431.42
四、减值准备合计	15,893,280.00	--	15,893,280.00
其中：房屋及建筑物	15,893,280.00	--	15,893,280.00
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	880,807,677.94	--	868,762,854.73
其中：房屋及建筑物	464,490,753.93	--	464,347,384.10
机器设备	401,543,436.46	--	390,893,724.58
运输工具	3,309,264.54	--	3,124,726.54
电子设备	5,627,785.08	--	5,132,588.09
其他设备	5,836,437.93	--	5,264,431.42

本期折旧额 40,776,770.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备	1,651,856.40	232,010.71		1,419,845.69	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
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

截止2012年06月30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195,763,650.60元，均为房屋建筑物。

18、在建工程

(1) 在建工程明细

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	0.00		0.00	148,000.00		148,000.00
高精度液压轮胎硫化机项目	0.00		0.00			
其中：仓库综合楼工程	0.00		0.00	5,471,195.43		5,471,195.43
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	1,345,984.00		1,345,984.00
新厂区围墙道路及排水工程	1,969,400.00		1,969,400.00	1,969,400.00		1,969,400.00
新厂区智能化工厂 J 车间	37,035.00		37,035.00			
新厂区智能化工厂 N 车间	33,768.00		33,768.00			
高精度液压式轮胎硫化机扩产项目						
其中：新厂区机械 H 车间	46,500.00		46,500.00			
大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目						
其中：宿舍楼 D 幢	86,505.00		86,505.00	86,505.00		86,505.00
新厂区智能化 K 车间	54,464.00		54,464.00			
新厂区智能化 M 车间	9,804.00		9,804.00			
印度子公司厂房土建工程	20,374,485.69		20,374,485.69	2,400,114.34		2,400,114.34

印度子公司零星工程支出	190,522.21		190,522.21	19,033.42		19,033.42
其他零星工程	93,467.50		93,467.50	93,467.50		93,467.50
合计	24,241,935.40	0.00	24,241,935.40	11,533,699.69	0.00	11,533,699.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
高精度液压 轮胎硫化机 项目												
其中:仓库综 合楼工程		5,471,195.43	4,060,400.00	9,531,595.43								0.00
新厂区南向 大门、形象广 场道路排水 及围墙工程 工程		1,345,984.00										1,345,984.00
合计	0.00	6,817,179.43	4,060,400.00	9,531,595.43	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	1,345,984.00

在建工程项目变动情况的说明：无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	204,737,359.65	0.00	488,868.83	204,248,490.82
土地使用权	201,273,625.17		488,868.83	200,784,756.34
专有技术及专用权	2,941,734.48			2,941,734.48
信息产品购置费	522,000.00			522,000.00

二、累计摊销合计	25,609,034.15	2,232,791.76	0.00	27,841,825.91
土地使用权	23,251,959.35	1,886,418.36		25,138,377.71
专有技术及专用权	2,043,974.94	294,173.40		2,338,148.34
信息产品购置费	313,099.86	52,200.00		365,299.86
三、无形资产账面净值合计	179,128,325.50	0.00	0.00	176,406,664.91
土地使用权	178,021,665.82			175,646,378.63
专有技术及专用权	897,759.54			603,586.14
信息产品购置费	208,900.14			156,700.14
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专有技术及专用权				
信息产品购置费				
无形资产账面价值合计	179,128,325.50	0.00	0.00	176,406,664.91
土地使用权	178,021,665.82			175,646,378.63
专有技术及专用权	897,759.54			603,586.14
信息产品购置费	208,900.14			156,700.14

本期摊销额 2,232,791.76 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
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项目		746,241.61	746,241.61		0.00
模具数字化设计与制造产学研结合示范基地项目		354,139.67	354,139.67		0.00
高精度液压式硫化机研发项目		2,898,390.18	2,898,390.18		0.00
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研发项		65,686.17	65,686.17		0.00

目					
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		278,387.02	278,387.02		0.00
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		1,819,513.41	1,819,513.41		0.00
翻胎板免抛光雕刻成型项目		188,913.78	188,913.78		0.00
高低杆连动机械反包金属鼓的研制项目		233,107.24	233,107.24		0.00
大型工程车轮胎及特种轮胎模具项目		1,175,881.59	1,175,881.59		0.00
轮胎模具创新产业化基地项目		749,409.95	749,409.95		0.00
巨型工程车子午线轮胎活络模具项目		689,075.82	689,075.82		0.00
巨轮薪酬管理系统设计开发	36,000.00				36,000.00
巨轮模具管理驾驶舱系统设计开发	262,450.00				262,450.00
合计	298,450.00	9,198,746.44	9,198,746.44	0.00	298,450.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,071,309.95	4,071,309.95
开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部交易收益	51,742.85	
小 计	4,123,052.80	4,071,309.95
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	734,440.54	0.00
可抵扣亏损		
合计	734,440.54	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,923,269.74	0.00
小计	4,923,269.74	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,188,937.73	4,853,850.22			16,042,787.95
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	15,893,280.00				15,893,280.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	27,082,217.73	4,853,850.22	0.00	0.00	31,936,067.95

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应交企业所得税借方余额	17,408,658.61	9,050,781.16
合计		

其他非流动资产的说明：无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	31,725,200.01	25,383,150.00
抵押借款	75,000,000.00	68,000,000.00
保证借款	328,000,000.00	300,000,000.00
信用借款		
质押保证借款		100,000,000.00
抵押保证借款	108,200,000.00	248,500,000.00
合计	542,925,200.01	741,883,150.00

短期借款分类的说明：

(1) 质押保证借款中含未到期已贴现款31,725,200.01元；

(2) 本公司期末无逾期未偿还的借款。

(3) 短期借款年末金额比年初金额下降26.82%，主要原因系公司根据国内外宏观经济影响程度结合生产实际情况及时调整流动资金储备量。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	57,707,009.03	4,600,000.00
合计	57,707,009.30	4,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 42,829,630.90 元。

应付票据的说明：应付票据年末金额比年初金额增长 1154.50%，主要原因系根据供货约定开具银行承兑汇票作为货款结算。

32、应付账款

(1) 应付账款分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	73,972,178.28	60,252,812.87
1 年以上	2,590,483.85	3,354,168.32
合计	76,562,662.13	63,606,981.19

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的应付账款情况的说明：帐龄超过一年的应付账款资产负债表日后已偿还 48,929.17 元。

33、预收账款

(1) 预收账款分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,716,364.60	4,120,664.81
1 年以上	1,409,064.31	1,335,836.06
合计	20,125,428.91	5,456,500.87

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款年末金额比年初金额增加 268.83%，主要原因为客户对公司产品订货量增加，预收货款增多。

截至 2012 年 6 月 30 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	832,978.98	预收款	客户修改，图纸未定
合计	1,269,478.98		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,635,060.08	34,978,617.70	34,673,225.74	5,940,452.04
二、职工福利费		2,332,650.35	2,332,650.35	
三、社会保险费	0.00	1,353,209.70	1,353,209.70	0.00
医疗保险费		64,131.09	64,131.09	
基本养老保险费		1,062,568.87	1,062,568.87	
失业保险费		105,217.35	105,217.35	
工伤保险费		119,826.49	119,826.49	
生育保险费		1,465.90	1,465.90	
四、住房公积金		21,936.00	21,936.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	860,407.79	106,913.10	753,494.69
职工教育经费	0.00	860,407.79	106,913.10	753,494.69
合计	5,635,060.08	39,546,821.54	38,487,934.89	6,693,946.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 860,407.79，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬跨月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,639,507.18	1,715,172.40
消费税		
营业税	68,144.72	16,324.79
企业所得税	156,973.84	81,659.56
个人所得税	96,371.83	71,276.94
城市维护建设税	691,633.51	243,407.17
教育费附加	690,958.83	242,963.50
房产税	0.00	12,558.24
堤围防护费	86,780.85	66,197.84

合计	5,430,370.76	2,449,560.44
----	--------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	110,447.43	124,048.30
企业债券利息	2,664,261.86	1,264,516.11
短期借款应付利息	1,024,996.71	1,394,220.11
可转换公司债券利息补偿	1,998,196.40	948,387.10
合计	5,797,902.40	3,731,171.62

应付利息说明：无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
全体股东	16,504,626.40		
合计	16,504,626.40		--

应付股利的说明：以公司确定的股权登记日收市时公司总股本 412,615,660 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金，共计派发 16,504,626.40 元。

38、其他应付款

(1) 其他应付款帐龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,013,846.87	491,509.63
1 年以上	562,800.00	531,000.00
合计	1,576,646.87	1,022,509.63

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
住宿押金	392,400.00	职工宿舍押金	宿舍押金
温州三凯鞋业有限公司	193,200.00	购劳保鞋	货款未结清
铭派模切（北京）有限公司	162,867.00	租赁押金	租期未结束
合计	748,467.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	43,715,878.75	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	43,715,878.75	40,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,715,878.75	
抵押借款		
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	43,715,878.75	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司	2009年09月24日	2012年08月20日	CNY	4.86%		40,000,000.00		40,000,000.00
进出口银行广东分行	2011年12月21日	2013年01月31日	USD	6.2945%	587,500.00	3,715,878.75		
合计	--	--	--	--	--	43,715,878.75	--	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预计一年内转销相关政府补助	497,348.84	4,538,227.63
合计	497,348.84	4,538,227.63

其他流动负债说明：无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	22,848,701.25	26,463,780.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	22,848,701.25	26,463,780.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
进出口银行	2011年12月	2016年07月	USD	6.2945%	3,612,500.00	22,848,701.2	4,200,000.00	26,463,780.0

广东分行	21 日	31 日				5		0
合计	--	--	--	--	--	22,848,701.25	--	26,463,780.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
可转换公司债券(面值)	350,000,000.00	2011年07月19日	5年	350,000,000.00	1,264,516.11	1,399,745.75		2,664,261.86	349,966,600.00
可转换公司债券(利息调整)									-66,127,057.06

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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。

截止2012年6月30日，根据可转换公司债券募集说明书相关转股规定，巨轮可转换公司债券持有人按照约定的转股价格将所持有的可转换公司债券33,400.00元转换为公司股份，报告期内计增加股本4,126元。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	9,275,879.62	6,794,212.95
与收益相关的政府补助	10,264,061.31	8,745,727.98
合计	19,539,940.93	15,539,940.93

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

政府补助种类	期末账面余额		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			
高性能子午线轿车胎一次法成型鼓	24,899.70	3,000.00	3,000.00		
脉冲等离子体多元共渗技术开发及应用项目	292,353.67	20,000.00	40,000.00		
线性轻触式汽车子午胎活络模技术	100,000.00	36,776.23	42,742.58		

改造					
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造	583,917.20	20,000.00	40,000.00		
小轿车子午线轮胎模具生产技术改造	1,242,171.12	75,000.00	175,000.00		
高等级轮胎模具数字化创新平台技术改造项目	958,333.33	0.00	41,666.67		
轮胎模具创新产业化基地	1,000,000.00	0.00	0.00		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造	546,492.92	15,000.00	45,000.00		
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造项目	355,225.37	60,000.00	30,000.00		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目	5,607,638.13	173,405.95	501,773.94		
高性能汽车胶囊模具研究开发项目	397,386.00	27,500.00	27,500.00		
巨型工程车轮胎活络模具开发	1,820,000.00	46,666.67	100,000.00		
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	1,631,523.48	0.00	2,805,510.99		
巨型工程车子午线轮胎活络模具	700,000.00	0.00	0.00		
高精度液压式轮胎硫化机项目	280,000.01	19,999.99	0.00		
5轴联动自由曲面超精密加工中心	4,000,000.00	0.00	0.00		
合计	19,539,940.93	497,348.84	3,852,194.18		—

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	397,911,534				14,704,126	14,704,126	412,615,660

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明：无。

49、专项储备

专项储备情况说明：无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	158,253,032.07	28,130.29		158,281,162.36
其他资本公积	69,427,332.84		6,625.35	69,420,707.49
原制度资本公积转入	2,250,000.00			2,250,000.00
股权激励		43,953,000.00		43,953,000.00
合计	229,930,364.91	43,981,130.29	6,625.35	273,904,869.85

资本公积说明：

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。本期因实施股权激励新增资本公积43,953,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,254,119.10			84,254,119.10
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	88,296,617.47			88,296,617.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	494,632,279.41	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	521,272,087.16	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	43,144,434.15	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,504,626.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	521,272,087.16	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	299,206,911.39	330,525,484.40
其他业务收入	4,952,891.02	5,251,858.61
营业成本	185,800,261.91	215,462,025.05

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

汽车轮胎模具及相关装备制造	295,895,002.82	183,005,450.50	327,686,376.80	212,083,099.59
其他	3,311,908.57	2,115,804.06	2,839,107.60	2,362,841.61
合计	299,206,911.39	185,121,254.56	330,525,484.40	214,445,941.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	194,630,045.88	113,050,536.16	193,460,735.23	118,643,469.78
液压式硫化机	101,264,956.94	69,954,914.34	134,225,641.57	93,439,629.81
其他	3,311,908.57	2,115,804.06	2,839,107.60	2,362,841.61
合计	299,206,911.39	185,121,254.56	330,525,484.40	214,445,941.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	46,733,075.01	24,669,970.82	65,000,052.15	33,834,321.10
国内销售	252,473,836.38	160,451,283.74	265,525,432.25	180,611,620.10
合计	299,206,911.39	185,121,254.56	330,525,484.40	214,445,941.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,846,153.66	17.44%
第二名	32,444,444.24	10.91%
第三名	26,460,429.13	8.9%
第四名	15,227,777.79	5.12%
第五名	12,286,068.40	4.13%
合计	138,264,873.22	46.5%

营业收入的说明

报告期内受国际经济形势影响，模具产品出口销售收入有所减少，经及时调整营销重点，半钢模具销售得到提升，模具

国内销售有所增加，模具销售收入总体稳中有升。但因硫化机产品受关键客户项目建设进度滞后，公司部分硫化机产品的交货和销售确认也因此有所滞后，公司国内销售收入总体有所降低。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	165,595.43	110,748.84	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,121,015.22	320,455.76	应缴流转税额的 5%
教育费附加	1,118,391.52	316,025.82	应缴流转税额的 5%
资源税			
合计	2,405,002.17	747,230.42	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本年金额比上年金额增加221.86%，主要原因系上半年结转出口免抵调库营业税及附加，税金及附加相应增加。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-25,588.85	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-25,588.85	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
OPS-ingersoll Holding GmbH	-25,588.85	0.00	相关股份交割手续今年初办妥
合计	-25,588.85	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,853,850.22	2,141,267.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,853,850.22	2,141,267.07

60、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
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	2,822,878.79	3,713,545.14
罚款收入		66,000.00
其他		56,711.91
合计	2,822,878.79	3,836,257.05

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项经费拨款	39,827.61	53,873.69	
企业挖潜改造资金拨款	339,409.25	479,579.56	
省部产学研合作专项资金		308,767.86	
重点产业振兴和技术改造项目	501,773.94	2,596,488.64	
省市共建支柱产业专项资金	75,000.00	75,050.19	
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	27,500.00	30,659.20	
涉外发展服务		89,126.00	
2010 年广东省实施技术标准战略专项经费		80,000.00	
国际市场开拓资金补贴款	20,000.00		
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	100,000.00		
2010 年广东省教育部产学研结合项目	151,857.00		
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	1,105,510.99		
省科技奖金	100,000.00		
节能先进单位奖金	10,000.00		
公租房补贴	352,000.00		
合计	2,822,878.79	3,713,545.14	--

营业外收入说明：无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	39,225.18	7,164.96
其中：固定资产处置损失	39,225.18	7,164.96
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	113,000.00	87,000.00
其他	8,600.00	
合计	160,825.18	94,164.96

营业外支出说明：无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,382,892.57	15,047,856.80
递延所得税调整		
国产设备投资抵免所得税额	-4,560,039.56	-6,830,027.70
研发支出加计扣除税额	-1,820,973.80	
合计	1,879.21	8,217,829.10

63、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	43,144,434.15	51,875,727.30
归属于母公司的非经常性损益	2	2,262,940.57	2,806,569.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	40,881,493.58	49,069,158.23
年初股份总数	4	397,911,534.00	265,274,356.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		132,637,178.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	14,700,000.00	
	6	3,435.00	
	6	691.00	
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7	5	
	7	3	
	7	2	
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	410,163,481.83	397,911,534.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.1052	0.1304
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.0997	0.1233
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	18		

普通股加权平均数			
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1052	0.1304
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0997	0.1233

注：报告期末公司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2012年上半年公司的稀释每股收益等于基本每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-3,243,223.50	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,243,223.50	
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	0.00	0.00
合计	-3,243,223.50	0.00

其他综合收益说明：无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	2,312,318.53
政府补助	372,000.00
单位货款往来	25,674,000.00
收到退回汇款	274,874.75
收职工借款	203,050.21
合作项目款	4,000,000.00
收到退回保证金	1,297,000.00
其他	2,865,106.93
合计	36,998,350.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	2,174,872.78
销售费用	536,411.42
职工借款及代收代付款	11,454,288.88
财务费用	249,076.24
单位往来	28,504,585.71
研发支出	22,024.84
其他	252,372.78
合计	43,193,632.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

退回进口设备信用证定期存款	16,551,756.89
合计	16,551,756.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 财务资助款	5,885,228.87
支付进口设备信用证定期存款	31,559,138.02
合计	37,444,366.89

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银承分期款	920,000.00
退回保函保证金	311,360.00
合计	1,231,360.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
可转债费用	200,000.00
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费、星级认证费	1,100,600.00
付银承保证金	13,804,552.86
合计	15,105,152.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,281,717.59	51,952,366.11
加：资产减值准备	4,853,850.22	2,141,267.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,967,935.82	34,626,759.32
无形资产摊销	2,232,791.76	2,682,755.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	39,225.18	7,164.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,346,446.14	25,104,989.26
投资损失（收益以“-”号填列）	25,588.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,742.85	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,526,503.22	-38,425,191.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,329,058.96	-77,694,858.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,341,085.22	3,449,344.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,181,335.75	3,844,596.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	4,126.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	524,677,949.78	282,904,998.67
减：现金的期初余额	736,252,453.38	278,425,749.20
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	-211,574,503.60	4,479,249.47

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	524,677,949.78	736,252,453.38
其中：库存现金	206,121.99	87,683.22
可随时用于支付的银行存款	523,271,827.79	734,964,770.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,200,000.00	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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	524,677,949.78	736,252,453.38

现金流量表补充资料的说明：无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	控股股东	有限责任	揭阳市	李丽璇	塑料模具生产制造	38,800,000.00	CNY	20.59%	20.59%	吴潮忠	73144592-7

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	北京	杨传楷	服务	5,380,000.00	CNY	70%	70%	
巨轮模具印度私人有限公司	控股子公司	有限责任	印度	洪泽斌	制造业	13,000,000.00	USD	100%	100%	
巨轮股份国际控股有限公司	控股子公司	有限责任	英属维尔京群岛			7,000,000.00	USD	100%	100%	
揭阳市万润再生资源利用有限公司	控股子公司	有限责任	揭阳	陈燕亮	商业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	
巨轮股份(香港)国际控股有限公司	控股子公司	有限责任	香港			10,000,000.00	HKD	100%	100%	
巨轮股份(欧洲)控股有限公司	控股子公司	有限责任	卢森堡			12,500.00	EUR	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OPS-Ingersoll Holding GmbH	有限责任	美因河畔法兰克福		投资控股	25,000.00	EUR	49.996%	49.996%	71,152,747.11	47,394,322.83	23,758,424.28		-51,181.79		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明：无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明：无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
揭阳市外轮模具研究开发公司	广东巨轮模具股份有限公司	150,000,000.00	2011年10月09日	2012年10月09日	否
招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年07月13日	2012年07月12日	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	133,340,000.00	2012年01月15日	2012年12月16日	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	100,000,000.00	2012年02月06日	2013年02月06日	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	120,000,000.00	2011年01月14日	2012年12月25日	否

关联担保情况说明：无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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，期限三年，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廷树、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2012年6月30日，本公司已收到货款3,736.80万元，租赁标的物已全部交付德瑞宝并已确认销售收入35,487,179.23元（不含税）。

截至2012年6月30日止，上述租赁业务未到期融资租赁本金余额31,080,668.80元。

2、中信富通融资租赁有限公司（以下简称：“中信富通”）与山东德瑞宝轮胎有限公司（以下简称：“德瑞宝”）和山东昊龙橡胶轮胎有限公司（以下简称：“昊龙橡胶”）三方签订了《委托购买协议》及《融资租赁合同》，约定中信富通委托德瑞宝和昊龙橡胶向本公司购买液压式硫化机和轮胎活络模，德瑞宝和昊龙橡胶受中信富通委托向本公司购买上述设备并与其签订商品采购合同，交付产品货值6,899万元作为本次融资租赁的标的物，由中信富通出租给德瑞宝和昊龙橡胶使用。

2012年4月18日，本公司与中信富通和德瑞宝及昊龙橡胶签订了《回购担保协议》，约定本公司为上述融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6,899万元，期限三年，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，本公司与山东昊龙集团有限公司（以下简称“昊龙集团”）签订了法人保证合同；与德瑞宝及昊龙橡胶签订了反担保法人保证合同；与昊龙集团、德瑞宝和昊龙橡胶的法定代表人及其财产共有人袁廷树、吕芹爱、袁会来、刘桂香、宋永孝和孙美莲签订了反担保自然人保证合同，分别约定上述法人及自然人为巨轮股份本次提供的回购担保提供连带责任担保。

公司2012年4月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司、山东昊龙橡胶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2012年6月30日，本公司已收到货款3,817.40万元，并已交付昊龙橡胶货值为3,796万元的租赁标的物，已确认相应的销售收入32,444,444.24元（不含税）。

截至2012年6月30日止，上述租赁业务未到期融资租赁本金余额65,623,434.39元。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无应披露重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司2011年年度权益分派方案为：以公司确定的股权登记日7月16日收市时公司总股本412,615,660股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金，共计派发16,504,626.39元，上述权益分派方案已于2012年7月17日实施完毕。

2、2012年7月31日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于“巨轮转2”向下修正转股价格的议案》，同意向下修正转股价格。同日，公司召开第四届董事会第十五次会议确定自2012年8月1日起“巨轮转2”转股价格由原来的8.05元/股调整为5.47元/股。

3、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。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁**

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	12,025,675.37	12,216,731.69

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**6、年金计划主要内容及重大变化****7、其他需要披露的重要事项****(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款及其他	291,666,141.23	100%	15,898,316.67	5.45%	209,460,847.71	100%	10,934,726.98	5.22%
组合小计	291,666,141.23	100%	15,898,316.67	5.45%	209,460,847.71	100%	10,934,726.98	5.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	291,666,141.23	--	15,898,316.67	--	209,460,847.71	--	10,934,726.98	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款年末金额比年初金额增加39.25%，主要原因系受国、内外宏观经济因素的影响，适当调整部份重要客户的信用额度。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	276,412,208.72	5%	13,820,610.44	202,546,171.99	5%	10,127,308.60
1 年以内小计	276,412,208.72	5%	13,820,610.44	202,546,171.99	5%	10,127,308.60
1 至 2 年	13,518,895.58	10%	1,351,889.56	6,440,963.04	10%	644,096.30
2 至 3 年	1,345,627.01	25%	336,406.75	413,854.13	25%	103,463.53
3 年以上	389,409.92	100%	389,409.92	59,858.55	100%	59,858.55
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	291,666,141.23	--	15,898,316.67	209,460,847.71	--	10,934,726.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	38,901,013.18	1年以内	13.34%
第二名	客户	30,474,591.02	1年以内	10.45%
第三名	客户	22,792,900.70	1年以内	7.81%
第四名	客户	16,400,194.71	1年以内	5.62%
第五名	客户	14,597,225.62	1年以内	5%
合计	--	123,165,925.23	--	42.22%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	18,969,827.42	87.67			20,219,827.42	88.66		

		%				%		
销售货款及其他	2,667,162.39	12.33%	133,358.12	5%	2,585,577.50	11.34%	133,178.88	5.15%
组合小计	21,636,989.81	100%	133,358.12	0.61%	22,805,404.92	100%	133,178.88	0.58%
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	21,636,989.81	--	133,358.12	--	22,805,404.92	--	133,178.88	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,667,162.39	5%	133,358.12	2,566,077.50	5%	128,303.88
1 年以内小计	2,667,162.39	5%	133,358.12	2,566,077.50	5%	128,303.88
1 至 2 年	0.00	10%	0.00		10%	
2 至 3 年	0.00	25%	0.00	19,500.00	25%	4,875.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,667,162.39	--	133,358.12	2,585,577.50	--	133,178.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	18,969,827.42	3 年以上	87.67%
山东万达宝通轮胎有限公司	其他业务单位	900,000.00	1 年以内	4.16%

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	其他业务单位	200,151.54	1 年以内	0.93%
广东工业大学	其他业务单位	195,480.00	1 年以内	0.9%
纵横天地电子商旅服务有限公司	其他业务单位	164,620.00	1 年以内	0.76%
合计	--	20,430,078.96	--	94.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中京阳科技发展有限公司	成本法	3,766,000.00	3,766,000.00		3,766,000.00	70%	70%				
巨轮模具印度私人有限公司(GREAT OO MOLDS)	成本法	55,172,126.39	19,658,796.39	35,513,330.00	55,172,126.399	100%	100%				

INDIA PRIVATE LIMITED)											
巨轮股份国际控股有限公司 (GREAT OO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED)	成本法	38,099,180.00	38,099,180.00		38,099,180.00	100%	100%				
揭阳市万润再生资源利用有限公司	成本法	700,000.00		700,000.00	700,000.00	70%	70%				
合计	--	97,737,306.39	61,523,976.39	36,213,330.00	97,737,306.39	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	297,264,494.54	327,686,376.80
其他业务收入	4,952,891.02	3,786,882.04
营业成本	184,681,607.38	212,092,221.21
合计	302,217,385.56	331,473,258.84

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮胎模具及相关装备制造	295,895,002.82	183,005,450.50	327,686,376.80	212,083,099.59
合计	297,264,494.54	184,002,600.03	327,686,376.80	212,083,009.59

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	195,999,537.60	114,047,685.69	193,460,735.23	118,643,469.78
液压式硫化机	101,264,956.94	69,954,914.34	134,225,641.57	93,439,629.81
合计	297,264,494.54	184,002,600.03	327,686,376.80	212,083,009.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	48,102,566.73	25,667,120.35	65,000,052.15	33,834,321.10
国内销售	249,161,927.81	158,335,479.68	262,686,324.65	178,248,778.49
合计	297,264,494.54	184,002,600.03	327,686,376.80	212,083,009.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,846,153.66	17.44%
第二名	32,444,444.24	10.91%
第三名	26,460,429.13	8.9%
第四名	15,227,777.79	5.12%
第五名	12,286,068.40	4.13%
合计	138,264,873.22	46.5%

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,902,199.02	51,696,903.40
加：资产减值准备	4,963,768.93	2,126,201.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,417,984.22	34,110,493.50
无形资产摊销	2,197,833.96	2,647,798.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	39,225.18	7,164.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,656,150.37	25,104,989.26
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,655,318.58	-38,936,997.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,069,380.85	-77,009,588.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,197,601.73	3,188,096.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,650,063.98	2,935,061.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	4,126.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	521,705,474.68	282,211,516.90
减：现金的期初余额	728,506,393.70	278,216,725.87
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	-206,800,919.02	3,994,791.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.1052	0.1052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2%	0.0997	0.0997

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2012年半年度报告全文及摘要； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司投资发展部。

董事长：吴潮忠

董事会批准报送日期：2012年8月29日