



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

2012 年度报告

证券简称：巨轮股份

证券代码：002031

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录.....	162

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、巨轮股份	指	广东巨轮模具股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广东巨轮模具股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
外轮模具	指	揭阳市外轮模具研究开发有限公司，本公司第一大股东
飞越科技	指	揭阳市飞越科技发展有限公司，本公司股东
中京阳公司	指	北京中京阳科技发展有限公司
可转债	指	人民币可转换公司债券
巨轮转 2	指	本公司 2011 年发行的可转换公司债券
子午线轮胎	指	胎体帘线几乎成子午线方向排列，带束层几乎成周向排列的轮胎
子午线活络模具、活络模	指	子午线轮胎硫化活络模具，是轮胎模具的高端产品，主要用于生产子午线轮胎。
铸钢件	指	钢水注入一定形状的型腔中冷凝成的能直接使用的金属制品
锻钢件	指	利用锻压机械的锤头、钻头、冲头或通过模具使金属产生塑性变形而制成具有一定形状和尺寸的金属制品
硫化机	指	用于汽车外胎、飞机外胎以及工程车外胎等空心轮胎的定型及硫化专用机器
机械式轮胎硫化机	指	以曲柄连杆转动传递动力源，进行驱动和对模型加压的轮胎硫化机
液压式轮胎硫化机	指	以液压系统传递动力源，进行驱动和对模型加压的轮胎硫化机
工程胎及特种胎模具	指	大型工程车轮胎及特种轮胎模具

重大风险提示

2013 年全球经济存在一定的不确定性，行业竞争趋于激烈，对本公司的销售状况可能产生一定的影响。另外，本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	巨轮股份	股票代码	002031
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东巨轮模具股份有限公司		
公司的中文简称	巨轮股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	GREATOO INC.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 30 日	揭阳市工商行政管理局	440000000027164	国税 445201735005320、 地税 445221735005320	73500532-0
报告期末注册	2012 年 10 月 19 日	揭阳市工商行政管理局	440000000027164	国税 445201735005320、 地税 445221735005320	73500532-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	俞俊雄、吴瑞玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层	王初、程建新	2011 年 8 月 4 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	776,526,461.34	722,942,002.21	7.41%	569,412,998.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,563,516.92	141,946,000.24	-21.40%	106,027,958.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,332,863.59	128,629,745.93	-22.00%	94,662,550.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,284,374.41	117,353,772.40	60.44%	79,108,216.18
基本每股收益（元/股）	0.2711	0.3567	-24.00%	0.2665
稀释每股收益（元/股）	0.2711	0.3531	-23.22%	0.2665
净资产收益率（%）	8.51%	12.83%	下降 4.32 个百分点	10.94%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,695,712,462.79	2,399,912,482.67	12.33%	1,703,193,465.99
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,373,770,123.73	1,207,587,701.16	13.76%	1,015,313,924.06

注：上表中 2011 年的稀释每股收益已按公司可转债最新转股价 5.47 元/股重新计算。

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	111,563,516.92	141,946,000.24	1,373,770,123.73	1,207,587,701.16
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	111,563,516.92	141,946,000.24	1,373,770,123.73	1,207,587,701.16
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,874.89	-64,881.32	-100,685.51	
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）	11,605,171.92	15,952,942.40	13,896,184.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,381,353.69	-221,879.54	-424,431.11	
所得税影响额	1,726,763.11	2,349,927.23	2,005,660.20	
少数股东权益影响额（税后）	-765.72			
合计	11,230,653.33	13,316,254.31	11,365,407.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年轮胎行业的主要经济指标增长速度大幅放缓，增速由以往的两位数降到个位数，并且出现开工不足、结构性过剩的现象；但是，由于天然橡胶价格大幅下降，国内轮胎企业效益得到良好改善，产品结构也在发生积极变化，行业发展的内生动力不断增强，发展空间较大，从而也带动轮胎机械和模具等相关行业向好发展。

报告期内，公司实现营业收入77,652.65万元，同比增长7.41%；实现营业利润11,339.55万元，同比下降21.31%；实现归属于母公司的净利润11,156.35万元，同比下降21.40%；经营活动产生的现金流量净额为18,828.44万元，同比增长60.44%。

二、主营业务分析

1、概述

公司目前主营业务是轮胎模具和液压式硫化机制造、销售等；报告期内，公司的主营业务指标如下：

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
主营业务收入	719,282,860.28	713,511,553.59	0.81%
主营业务成本	455,039,104.44	432,066,948.39	5.32%
销售费用	13,069,072.65	14,116,102.14	-7.42%
管理费用	75,343,542.75	64,024,488.23	17.68%
财务费用	67,904,146.71	60,678,477.07	11.91%
研发支出	26,304,507.24	26,471,030.58	-0.63%
经营活动产生的现金流量净额	188,284,374.41	117,353,772.40	60.44%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.44%，主要是本年度公司营业收入持续稳定增长，货款回笼增加，部份产品供不应求，预收款增多。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度，公司严格执行了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划。具体情况如下：

一、向精益型发展模式转变，加快创新和科技成果转化。

报告期内，公司积极培育和发展新的增长点。生产出国内首副“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”，由该模具硫化出来的免排气孔轮胎参加“2012第六届亚洲埃森轮胎展览会”，受到与会轮胎制造企业的高度评价并提出订货意向；新型轮胎模具“雪地镶钉竞技轮胎模具”的研发得到客户佳通公司的高度评价，在“第九届漠河国际冰雪汽车越野赛”中，佳通轮胎车队凭借由该模具硫化出来的竞技轮胎X-Grip的技术优势，勇夺本次赛事的冠军。公司另一主营产品“高精度液压式轮胎硫化机”新研制了55”框架式型号，该产品优化技术项目共60多项，主要反映在安全和节能方面，丰富了公司硫化机产品的规格；硫化机项目在报告期内捷报频传，陆续签订大单，夯实发展基础，稳执国内细分类市场牛耳。硫化机产品实现了产量与

质量的双飞跃，品牌和质量的美誉度得到业界公认。

二、努力拓展高端装备领域，扩大国际市场份额。

报告期内，公司联合香港力丰收购德国欧吉索机床有限公司股权事项顺利完成，与现有技术基础相结合，将向精密数控加工机床领域延伸。公司自动化线顺利引进并成功应用，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；工业机器人项目进展顺利，为自动化生产的建立打下了良好的技术基础。公司在印度设立的子公司顺利投产，产品质量也得到了多家国际客户的认可，为深度挖掘海外市场的潜力建立战略性前沿基地，国际化程度再上新台阶。

三、实施募投项目建设，促进公司持续发展。

报告期内，两个募投项目实施进展顺利。截止2012年12月31日，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目累计投入金额8,295.12万元，投资进度56.05%；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目累计投入金额16,905.36万元，投资进度85.81%。募投项目本年度分别为公司新增效益758.03万元和670.63万元。

四、加强研发力度，提升品牌内涵。

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；被国家工商行政管理总局认定为“国家守合同重信用企业”，荣获海关总署授予“AA类企业”牌匾；被揭阳市质量技术监督局评定为“揭阳市首届政府质量奖获奖企业”。

报告期内，公司与中山大学合作设立“广东省院士工作站”，引入院士团队，将有效促进企业产品转型升级，提高自主创新能力，强化科技队伍建设；获得6项国家专利授权，承担了多项科研项目。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”列入“广东省部产学研结合项目”；“6自由度工业机械手技术改造”列入“2012年广东省重大产业链配套技术改造项目”，“辐射扩张式贴合鼓”产品荣获第十四届中国专利奖（国家级）优秀奖。

五、人才培养计划扎实推进，作育新人。

报告期内，公司围绕生产管理人员、技术人员进行了新技术（工艺）、新产品、新设备、管理培训等，通过“请进来，送出去”的方式，扎实有效推进。作为经验与技术传承的“C计划培训”开展顺利，成果丰富，第一批学员顺利毕业。专升本、工程硕士班、高技班等学历提升班也照常进行。通过以上多方面的措施和途径，公司完善了从高技—专科—本科—硕士各学历层次以及技能提升、职称提升、职务提升、学历提升、思想提升的全方面提升渠道，提高了员工素质和公司的软实力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期，公司主营业务收入持续稳定增长，较上年同期增长0.81%，主要受国内外经济环境和市场变化等因素的影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车轮胎装备行业	销售量	4,943	5,283	-6.44%
	生产量	4,618	5,864	-21.25%

	库存量	943	1,191	-20.82%
--	-----	-----	-------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2012年11月，公司与杭州中策橡胶有限公司属下全资子公司—中策橡胶（建德）有限公司签订了《设备采购合同》，中策建德向本公司订购液压硫化机一批，总价款15,912万元，约占本公司经审计的2011年度公司营业收入22.01%。连同稍早前杭州中策向公司订购的液压式硫化机合同5,586万元，合计总金额21,498万元，约占本公司经审计的2011年度公司营业收入比重29.74%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	353,177,413.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.10%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	201,119,487.60	27.96%
2	第二名	48,576,439.29	6.75%
3	第三名	43,781,196.39	6.09%
4	第四名	35,866,666.46	4.99%
5	第五名	23,833,623.90	3.31%
合计	——	353,177,413.64	49.10%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车轮胎装备行业	原材料	307,006,211.66	67.47%	297,892,867.06	68.95%	-3.06%
	工资及福利	51,145,167.54	11.24%	46,493,053.49	10.76%	10.01%
	制造费用	96,887,725.24	21.29%	87,681,027.84	20.29%	10.5%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
模具制造销售	主营业务成本	244,743,499.18	53.79%	252,253,602.04	58.38%	-2.98%
液压式硫化机	主营业务成本	207,584,701.19	45.62%	175,876,416.72	40.70%	18.03%
模具软件开发设计	主营业务成本	2,710,904.07	0.59%	803,252.91	0.19%	237.49%
轮胎销售及其他	主营业务成本			3,133,676.72	0.73%	
合计		455,039,104.44	100%	432,066,948.39	100%	

说明

注：模具软件开发设计成本较上年同期增长237.49%，主要是提供的劳务设计收入较上年有所增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,955,763.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.15%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	38,335,293.68	6.8%
2	第二名	33,544,519.40	5.95%
3	第三名	30,414,301.63	5.4%
4	第四名	28,641,697.40	5.08%
5	第五名	22,019,951.46	3.92%
合计	——	152,955,763.57	27.15%

4、费用

费用项目	2012年	2011年	同期增减幅度（%）
营业税金及附加	6,344,455.34	2,822,845.30	124.75
销售费用	13,069,072.65	14,116,102.14	-7.42
管理费用	75,343,542.75	64,024,488.23	17.68
财务费用	67,904,146.71	60,678,477.07	11.91
资产减值损失	9,471,120.54	3,093,224.48	206.19
所得税费用	13,038,831.58	17,536,619.42	-25.65
营业外支出	184,842.57	663,746.92	-72.15

1、营业税金及附加本年金额比上年增幅124.75%，主要原因系应交增值税增加，各项附加税

费支出相应增加。

2、资产减值损失本金额比上年增幅206.19%，主要原因系应收款增加，计提的坏账准备相应增加。

3、营业外支出本期较上年同期下降72.15%，主要是本年度捐赠支出有所减少。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同期增减幅度（%）
研发费用总额	26,304,507.24	26,471,030.58	-0.63%
研发费用占营业收入比例	3.39%	3.66%	下降0.27个百分点
研发费用占净资产比例	1.91%	2.19%	下降0.28个百分点

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	543,898,843.70	524,815,378.54	3.64%
经营活动现金流出小计	355,614,469.29	407,461,606.14	-12.72%
经营活动产生的现金流量净额	188,284,374.41	117,353,772.40	60.44%
投资活动现金流入小计	2,808,172.63	329,629.11	751.92%
投资活动现金流出小计	111,057,260.25	153,512,710.16	-27.66%
投资活动产生的现金流量净额	-108,249,087.62	-153,183,081.05	-29.33%
筹资活动现金流入小计	988,564,918.44	1,225,298,429.47	-19.32%
筹资活动现金流出小计	1,062,675,201.33	730,664,703.07	45.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,110,282.89	494,633,726.40	-114.98%
现金及现金等价物净增加额	4,481,597.70	457,826,704.18	-99.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.44%，主要是本年度公司营业收入持续稳定增长，部份产品供不应求，货款回笼加速，预收款增多。

2、投资活动现金流入较上年同期增长751.92%，主要因报告期内为采购设备而开立的银行信用证的保证金转回所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降29.33%，主要是随着募债项目车间及设备完成程度

增加，当期投入量将有所减少。

4、筹资活动现金流出较上年同期增长45.44%，主要系本年偿还银行借款较去年有所增加。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.98%，主要系2011年公司成功发行可转换公司债券，筹集资金增加，另一方面，公司根据发展需要，本年度偿付银行借款较上年有所增加。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降99.02%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响的结果。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要原因是本年度公司产品销售收入持续稳定增长，部份产品供不应求，除正常货款回笼外本期预收货款有所增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
汽车轮胎装备行业	719,282,860.28	455,039,104.44	36.74%	0.81%	5.32%	下降 2.70 个百分点
分产品						
模具制造销售	410,727,015.94	244,743,499.18	40.41%	-8.81%	-2.98%	下降 3.58 个百分点
液压式硫化机	304,596,410.40	207,584,701.19	31.85%	18.30%	18.03%	上升 0.16 个百分点
模具软件开发设计	3,959,433.94	2,710,904.07	31.53%	71.40%	237.49%	下降 33.70 个百分点
轮胎销售及其他						
分地区						
国外销售	106,449,464.45	59,134,434.29	44.45%	2.09%	17.97%	下降 7.48 个百分点
国内销售	612,833,395.83	395,904,670.15	35.40%	0.59%	3.66%	下降 1.91 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	760,571,243.19	28.21%	737,912,692.63	30.75%	-2.54%	
应收账款	339,737,264.87	12.60%	200,337,544.89	8.35%	4.25%	
存货	264,673,181.07	9.82%	212,655,509.12	8.86%	0.96%	
投资性房地产	46,549,297.47	1.73%	12,216,731.69	0.51%	1.22%	
长期股权投资	12,336,470.69	0.46%	107,732.47	0%	0.46%	
固定资产	844,709,690.60	31.34%	880,807,677.94	36.70%	-5.36%	
在建工程	52,556,271.50	1.95%	11,533,699.69	0.48%	1.47%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	776,300,000.00	28.80%	741,883,150.00	30.91%	-2.11%	
长期借款	19,799,325.00	0.73%	26,463,780.00	1.10%	-0.37%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

公司是国内外知名的子午线轮胎模具、高精度液压式轮胎硫化机供货商，一直保持国内行业技术领先地位，也是国内轮胎模具行业首家上市公司，液压式轮胎硫化机的细分龙头企业。在子午线轮胎模具领域，同时具备圆锥面、斜平面、线性轻触式三种导向结构以及电火花、精密铸造和数控直雕三种工艺。模具产品涵盖了航空胎、赛车胎、军用越野车胎、工程车胎、载重胎、轿车胎等系列；公司目前具有年产200台高精度液压式轮胎硫化机的能力，并正扩充产能。报告期内，公司获得国家实用新型专利6件，专利的取得进一步巩固了公司在行业内的市场竞争优势。

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

公司产品在国内业界具有较高的知名度和美誉度。报告期内，公司继续做好打造国际品牌，扩大国际市场份额工作。印度子公司顺利投产，带动出口产品增长；公司联合香港力丰收购德国欧吉索机床有限公司股权顺利完成，进入精密数控加工机床领域，完善产业链，优化产业布局。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
43,685,136.00	57,757,976.39	-24.37%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京中京阳科技发展有限公司	技术咨询、货物进出口等	70%
巨轮模具印度私人有限公司	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售	100%
巨轮股份国际控股有限公司	投资与贸易	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源

	成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目	
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无。

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,823.17
报告期投入募集资金总额	7,227.81
已累计投入募集资金总额	25,200.48
募集资金总体使用情况说明	
募集资金说明书承诺项目总投资 34,500 万元，其中，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目承诺投资总额 14,800 万元，募集资金到账后至本年度已投入 8,295.12 万元，其中置换先期投入金额 5,332.30 万元；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目承诺投资总额 19,700 万元，募集资金到账后至本年度已投入 16,905.36 万元，其中置换先期投入金额 5,835.27 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	2,257.21	8,295.12	56.05%	2013年07月26日	758.03		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	4,970.60	16,905.36	85.81%	2013年07月26日	670.63		否
承诺投资项目小计	--	34,500	34,500	7,227.81	25,200.48	--	--	1,428.66	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	34,500	34,500	7,227.81	25,200.48	--	--	1,428.66	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金先期投入金额为 111,675,659.33 元，已全额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2011 年 7 月 26 日收到项目募集资金，目前各项工程建设及设备购置正在进行中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京中京阳科技发展有限公司	子公司	服务	技术咨询、货物进出口等	538 万元	24,334,357.02	5,886,634.44	7,363,729.66	1,483,633.15	1,068,839.48

巨轮模具 印度私人 有限公司	子公司	制造业	轮胎模具 及轮胎成 型设备的 制造、销售	1300 万美 元	63,683,113. 29	54,263,023. 74	3,053,696.3 2	-2,091,41 2.84	-2,077,926.41
Greatoo Internationa l Holding Limited (巨 轮股份国 际控股有 限公司)	子公司		投资与贸 易	700 万美 元	39,552,500. 73	38,226,213. 78		673,973.2 6	673,973.26
Greatoo (Hong Kong) Internationa l Holding Limited (巨 轮股份(香 港)国际控 股有限公 司)	子公司		投资与贸 易	1000 万港 币	39,118,443. 53	-11,971.92		-12,302.5 8	-12,302.58
Greatoo (Europe) Holding S. à r.l. (巨轮股 份(欧洲)控 股有限公 司)	子公司		投资与贸 易	1.25 万欧 元	38,724,447. 86	-548,687.80		-625,586. 28	-638,400.32
OPS-Ingers oll Holding GmbH	联营企业		投资与贸 易	2.50 万欧 元	76,566,982. 34	24,887,096. 28		-487,335. 20	-487,335.20
OPS-INGE RSOLL Funkeneros ion GmbH (德国欧 吉索机床 有限公司)	间接参股公 司		数控机床 的制造销 售	11.0450 万 欧元					

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司	报告期内取得和处置子公司	对整体生产和业绩的影响
------	--------------	--------------	-------------

	目的	方式	
Greatoo (Europe) Holding S. à r.l. (巨轮股份(欧洲)控股有限公司)	投资	投资设立	该公司 2012 年实现的净利润 -638,400.32 元全部纳入公司合并报表。
揭阳市万润再生资源利用有限公司	2012 年 4 月投资设立, 因业务未达到预期的经营目标已于 2012 年 11 月注销。	投资设立, 清算注销	至报告期末已清算完毕, 处置损失使公司报告期营业利润减少 9,634.71 元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体情况。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

(1) 轮胎模具行业

报告期内，我国经济在9月份“触底反弹”，重返复苏轨道。2013年的中国经济预期将随着换届效应发酵、房地产困局破解以及外部环境的轻度改善而超越“新常态”，步入“次高速增长期”。与此同时，随着国家新一轮刺激政策的出台，铁路、公路、基础建设等一批重大项目的启动，将催生出一系列新的物流运输需求。届时深陷销量困境的中国轮胎业可望迎来较大的转机，再加上国际轮胎市场的需求增长，笼罩在中国轮胎行业上空的产能空置阴云正在慢慢散去，与之配套的轮胎模具行业的市场前景也将比较乐观。

目前，受美国对中国轮胎特保案到期、原材料价格下降以及国内基础需求稳定的影响，相关轮胎企业存在扩产冲动，带旺了对上游轮胎模具的需求，近来各企业的市场订单呈上升趋势。由于我国轮胎模具在国际市场上的比较优势仍旧存在，国内轮胎模具市场预期还将继续看好。由于今年下半年全钢工程胎模具具有逐渐回暖迹象，估计明年全钢胎模具则会呈上升趋势，而且半钢胎模具依然会继续走俏。预计2013年的轮胎模具的市场需求还将会保持稳中有升的态势。

(2) 橡胶机械行业

在西欧、美国等发达国家，子午胎的比重已达95%以上，2009年我国汽车轮胎子午化率仅为76.30%，预计到2015年我国子午化率将达到90%，子午线轮胎的年需求量将达到5.86亿条，用于硫化高等级子午线轮胎的液压式硫化机市场前景广阔。预计到2015年我国液压式硫化机普及率将达到40%。

目前国内轮胎企业使用的硫化机中液压式硫化机占比约为15%，而世界主要轮胎制造公司使用液压式硫化机的比例达60%以上，各大轮胎企业已经纷纷加快替换旧型机械式硫化机的进程，液压硫化机比重将越来越高，市场提升空间较大，到2015年有望达到40%以上。随着我国液压式硫化机水平的进一步提升，更加接近或达到世界先进水平，性价比优势也将更加凸显。

2、市场竞争格局

(1) 轮胎模具行业

全国轮胎模具行业上规模企业不多，市场集中度明显。行业规模靠前的几家企业竞争较激烈，技术含量和产品附加值较高。其他100多家轮胎模具制造企业规模较小，多数是集中于中低档产品的生产，企业由于产品品质和生产规模的限制造成议价能力不足，产品毛利率较低。目前行业内主要生产厂家有：本公司、豪迈科技、天阳模具等，占国产子午线轮胎活络模具产值50%以上。

(2) 轮胎硫化机行业

“十一五”期间，伴随着汽车和轮胎工业的快速发展，我国硫化机在产量、品种、精度、控制、稳定性等方面有了一个质的飞跃，达到世界先进水平之列。国产硫化机已完全取代进口，包揽我国新建、扩建轮胎项目所需硫化机的天下。此外我国硫化机大量出口日本、法国等发达国家，迄今世界轮胎巨头前“十强”已全部使用我国硫化机。我国硫化机厂家已达20多家，是世界上最大硫化机生产国。

由于液压式轮胎硫化机属橡胶机械中技术及工艺要求较高的产品，市场准入要求较高，这意味着行业集中度也将远高于其他橡胶行业，目前行业内主要生产厂家有：本公司、桂林橡胶、益阳橡胶及福建华橡等。

(二) 公司发展战略

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

(三) 经营计划

1、提高综合管理能力，完善各项制度机制。

面临着越来越激烈的市场竞争，公司将从销售、采购、生产、财务、售后服务和人力资源等方面的基础管理出发，将工作进一步流程化、规范化、标准化，以改进、优化、创新为动力，以新思路、新举措、新作为加强企业组织建设，提高管理人员素质，健全管理机构，完善工作机制，创新工作方式，提高运转效率，解决内部共性需求，畅通内外信息渠道，促进企业资源优化配置，建立和完善符合企业自身特点和发展要求的管理模式，为企业提高发展质量，充实核心竞争力，实现创新发展、集约发展、科学发展发挥重要的支撑作用。

2、正确处理好质量与产量的关系，加强生产过程的质量管理。

进一步强化全员质量意识，落实质量目标责任制，健全质量保证体系，努力提高产品质量。时刻重视对产品生产过程的有效控制与管理，并把加强班组建设作为企业一项长期而又重要的基础工作来抓。

3、加强人才自主培养，发挥员工潜力。

公司要充分利用企业的有利条件边培训、边学习、边工作、边提高，结合实际培养能工巧匠、工作精英；另外还要以多种方式不断激励提高员工士气，挖掘员工最大的潜能，充分发挥人的积极性和创造性，使人尽其才，才尽其用，为公司的发展做出尽可能大的贡献。

4、调整发展思路，转变发展方式，培育新的利润增长点。

公司将大力推进创新驱动的发展方式，积极培育和发展新的利润增长点，不断用新技术、新工艺、新材料，改革传统落后的生产方法，通过技术革新和改进工作，改进产品的设计和工艺加工方法，提升工作效能，控制生产过程，提高生产效率，降低消耗，增加效益，使排产流程更加合理，工序衔接更加紧凑，人员、设备、材料、环境使用更加得当，力争以最少的投入创造最大的净值。

5、创新产品设计和生产工艺，提高技术含量，提升产品档次和附加值。

公司将以设立院士工作站和智能化工厂建设为契机，推进技术开发、技术引进、技术改造和技术革新，不断创新产品设计和生产工艺，突破技术难关，创造科研成果，引领技术潮流，占领技术高地，发展高新

项目，提高技术创新成果的转换率，加快技术创新成果的产业化，着力提高产品档次和附加值。

6、深入开拓国际市场，扩大海外生产和国内出口。

目前，欧美等主要发达国家经济正在缓慢复苏，未来市场需求有望走出谷底，逐渐增加，企业要充分利用国家各项有利政策和公司加速国际化的有利时机，寻找更多打开国际高端客户大门的钥匙。针对当前增长较快的新兴市场如印度等，更要利用海外设厂的前沿优势深入拓展，实现海外规模化生产和国内批量化出口双轮驱动，合力打开国际市场的大门。

（四）资金需求及使用计划

随着公司主营业务的拓展，公司对流动资金的需求会相应增加。公司将根据经营发展的实际需要，通过合理的财务规划，并运用银行融资等多种融资方式来保证公司未来发展所需的资金。

（五）可能面对的风险

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；并正洽谈其它海外并购项目。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

公司产品的原材料为钢材（铸钢件、锻钢件等），在单位成本中的占比在40%-50%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。

4、全球经济不确定性带来的风险

目前全球经济仍处于弱复苏中，世界经济的不确定性对公司产品出口销售可能会有所影响。公司将充分利用技术优势，优化产品结构，提升产品品质，提高应变能力，平衡国内外销售，适时调整营销和生产重点，努力提升产品的总体销售水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，无会计政策和会计估计的变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，不存在前期会计差错更正。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	投资新设	100	-548,687.50	-638,400.32

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

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

本公司通过巨轮股份（香港）国际控股有限公司于2012年1月11日在卢森堡大公国设立全资子公司——巨轮股份（欧洲）控股有限公司。巨轮股份（欧洲）控股有限公司投资持有德国OPS-INGERSOLL Holding GmbH之49.996%的股权，并通过OPS-INGERSOLL Holding GmbH承接OPS公司的原股东IKB所持44.68%的股份，而最终达到本公司间接持有OPS公司22.34%的股权。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

报告期内，公司实施了2011年度利润分配方案。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	0
现金分红总额 (元) (含税)	415,038,375.00
可分配利润 (元)	20,751,918.75
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>上表中分配预案的股本基数 415,038,375 系公司 2012 年底的股本总额，因公司 2011 年发行的可转债“巨轮转 2”现正处于转股期，随着公司的可转债持有人将可转债转为公司的股票，公司的股本总额将随着相应增加。若公司股东大会审议通过上述 2012 年利润分配预案，公司实施 2012 年利润分配时将以届时确定的股权登记日的公司股本总额为基数，与上表中列示的股本基数可能存在差异。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案

公司2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》。公司以2011年5月30日总股本265,274,356为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.54元），合计派发现金股利15,916,461.35元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红后总股本增至397,911,534股。

2、2011年度利润分配方案

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。

3、2012年度利润分配预案

以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按每10股派息0.5元人民币现金（含税）。本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	20,751,918.75	111,563,516.92	18.60%
2011 年	16,504,626.39	141,946,000.24	11.63%
2010 年	15,916,461.35	106,027,958.45	15.01%

注：上表中 2012 年度分配预案现金分红金额是以 2012 年底的股本总额为股本基数计算，因公司 2011 年发行的可转债“巨轮转 2”现正处于转股期，随着公司的可转债持有人将可转债转为公司的股票，公司的股本总额将随着相应增加。若公司股东大会审议通过上述 2012 年利润分配预案，公司实施 2012 年利润分配时将以届时确定的股权登记日的公司股本总额为基数，与上表中列示的股本基数可能存在差异。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

作为中国轮胎模具行业的龙头企业，中国轮胎模具行业首家上市公司，公司一直以“稳健经营、永续发展”、“坚持人才第一、信誉第一、信息第一、效率第一”为经营方针，以“让员工和公司共赢互利，员工与企业是利益、责任、事业的共同体”为经营理念，以“创世界名牌，铸百年巨轮”为奋斗目标，致力于将公司打造成国际轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎装备领域第一阵营。在经营过程中，公司将“人的价值高于物的价值，共同价值高于个人价值，社会价值高于企业价值，用户价值高于利润价值”作为核心价值观，注重企业的社会责任观、战略规划和责任体系的建立与执行。

报告期内，公司积极开展公司治理工作，股东大会、董事会、监事会规范运作，没有出现越权审批的情形。及时、准确、完整披露公司各类信息，充分保障投资者的知情权。积极实施现金分红政策，报告期内执行2011年度利润分配预案，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税），累计派发现金红利16,504,626.39元，回报股东和投资者。报告期内未进行风险投资、违规担保、内幕交易等损害广大投资者利益的情形。

报告期内，公司在利益相关者权益保护方面主要做好以下四項工作：

一是加强了预算管理，认真做好资金安排和资金的使用计划，及时支付供应商货款，没有发生因资金支付不到位而引起的供应商投诉情况。

二是不定期对供应商进行走访沟通，协调解决问题，与供应商建立了良好的互信关系，公司的社会评价显著提高。

三是本公司建立了完善的客户意见反馈系统。在收到客户的反馈意见后，本公司首先帮助客户消除质量问题，然后根据ISO9001—2008质量认证体系的要求进行追溯，召开分析会，分析原因，分清责任，吸取教训、采取措施，避免问题再次发生，促使售后服务品质日趋完善。

四是设有专门的售后服务机构，上门为客户解决技术问题。当客户提出需求时，本公司在24小时内就能做出有效因应，是国内模具企业售后服务最快的公司之一。

报告期内，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》要求签订劳动合同，尊重员工各项权利。在员工薪酬方面，公司根据企业所在地工资水平变化，对工资方案和标准、奖金方案和标准等进行重新设计、优化，实现员工薪酬的调整与公司发展同步；在保险福利方面，公司为全员办理社会保险，切实保障公司和员工的合法权益。组织员工进行体检。对员工进行职业病防护以及预防教育。确保员工的身心健康。公司内建有员工俱乐部，酒吧、图书馆、网吧、乒乓球室、桌球室、棋牌室、篮球场、足球场、网球场、羽毛球球等娱乐文化设施一应俱全。公司每年举办丰富多彩的文体节、中秋联欢晚会、大学生联谊会、旅游考察观光学习等活动丰富职工精神文化生活，增强职工的凝聚力和向心力；定期组织员工座谈会，了解员工的工作、生活情况，听取员工意见及建议，为员工排忧解难。

十五、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	巨轮股份	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	巨轮股份	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	巨轮股份	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

				公司	资项目情况。
2012年03月02日	巨轮股份	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012年03月16日	巨轮股份	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	巨轮股份	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	巨轮股份	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	巨轮股份	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	巨轮股份	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	巨轮股份	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	巨轮股份	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。
2012年08月30日	巨轮股份	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司生产经营、可转债投资项目情况。
2012年09月26日	巨轮股份	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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售产生的损益	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	--------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该	益(万	市公司	原则	易	关联关	产权是	债务是		
				资产为	元)	贡献的			系(适	否已全	否已全		
				上市公		净利润			用关联	部过户	部转移		
				司贡献		占利润			交易情				
				的净利		总额的			形)				
				润(万		比例							
				元)		(%)							

出售资产情况概述

报告期内，公司未发生重大资产出售。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

根据2011年第二次临时股东大会的决议和对董事会的授权，2012年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励股票的登记，向公司19位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行1,470万股股票。具体情况详见2012年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票授予完成的公告（2012-002）》。

(二) 激励对象考核情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，按照《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》和股权激励计划的规定的考核程序对考核对象进行评价。公司第四届董事会薪酬与考核委员会已按激励草案规定的业绩条件对激励对象2011年度进行了业绩考核，19名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。

(三) 股权激励第一期解除锁定情况

2012年12月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意19名符合条件的激励对象在第一个解锁期可解锁。第一期解锁数量为588万股，占公司股本总额的1.42%；实际可上市流通数量为477.75万股，占公司股本总额的1.15%，解锁日即上市流通日为2013年2月1日。具体内容详见2013年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《广东巨轮模具股份有限公司第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告（2013-003）》。

(四) 实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司授予的1,470万股限制性股票预计成本合计：899.56万元，则2012年-2014年限制性股票成本摊销情况如下表：

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

本计划限制性股票的成本在经常性损益中列支。因此，本计划限制性股票的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润及净资产收益率均造成影响，但影响程度不大。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
OPS-Ingersoll Holding GmbH	合营企业	应收关联方债权	财务资助利息	是		143.76	143.76

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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 26 日	6,899	2012 年 04 月 18 日	6,899	连带责任保 证	3 年	否	否
肇庆骏鸿实业有限 公司	2012 年 11 月 12 日	1,000	2012 年 11 月 05 日	1,000	连带责任保 证	至《回购担 保协议》所 规定的被保 证人义务全 部履行完毕 之日止。	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	7,899	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	7,899					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	12,051	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	8,922.71					
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)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0				
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)	7,899	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	7,899					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	12,051	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	8,922.71					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		6.5%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		报告期末, 公司对外担保余额 8,922.71 万元, 被担保方包括德瑞宝轮胎有限公司、山东昊龙橡胶轮胎有限公司和肇庆骏鸿实业有限公司。公司对相关回购担保事项采取了一系列有效的风险控制措施, 持续密切监控相关风险。截至报告期末, 上述被担保方按时支付相关款项, 经营情况良好, 偿债能力较强, 我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。						
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用。						

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0

期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
广东巨轮模具股份有限公司	中策橡胶(建德)有限公司						15,912	否		严格执行中
广东巨轮模具股份有限公司	杭州中策橡胶有限公司						5,586	否		严格执行中

八、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

承诺事项	承诺方	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,没有发生违反承诺的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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,没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	揭阳市外轮模具研究开发有	基于对公司未来发展的信心,	2012年11月13日	6个月	严格履行承诺,没有发生违反

	限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司	本公司持有的广东巨轮模具股份有限公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期 6 个月，即 2012 年 11 月 16 日至 2013 年 5 月 15 日。外轮模具锁定股数：26,576,313 股，飞越科技锁定股数 28,423,687 股。			承诺的行为。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	43
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞俊雄、吴瑞玲

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制有效性进行审计。

2、报告期内，公司没有聘请财务顾问。

3、2011年7月，公司因公开发行3.5亿可转换公司债券，聘请齐鲁证券有限公司作为保荐机构，约定齐鲁证券有限公司持续督导的期间为公司本次可转债发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，由保荐代表人王初先生、程建新先生负责具体的持续督导工作。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	14,700,000	0	0	5,652,625	20,352,625	119,047,375	28.69%
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%	14,700,000	0	0	55,000,000	69,700,000	69,700,000	16.79%
其中：境内法人持股	0	0%		0	0	55,000,000	55,000,000	55,000,000	13.25%
境内自然人持股	0	0%	14,700,000	0	0		14,700,000	14,700,000	3.54%
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	-49,347,375	-49,347,375	49,347,375	11.88%
二、无限售条件股份	299,216,784	75.2%	2,426,841	0	0	-5,652,625	-3,225,784	295,991,000	71.31%
1、人民币普通股	299,216,784	75.2%	2,426,841	0	0	-5,652,625	-3,225,784	295,991,000	71.31%
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	100%	17,126,841	0	0	0	17,126,841	415,038,375	100%

股份变动的的原因

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2,426,841

股。

3、基于对公司未来发展的信心，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持有的巨轮股份无限售股份自愿进行锁定，锁定期6个月，即2012年11月16日至2013年5月15日。外轮模具锁定股数：26,576,313股，飞越科技锁定股数28,423,687股，合计共55,000,000股。

4、公司第三大股东郑明略先生持有的巨轮股份限售股份49,347,375股于2012年6月27日解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施了限制性股票股权激励计划于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，向股权激励对象定向发行1,470万股限制性股票，公司股份总数由原来的397,911,534.00股增加至412,611,534.00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2,426,841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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2012年1月收到股权激励对象限制性股票认购款58,653,000.00元，其中计入股本14,700,000.00元，计入资本公积43,953,000.00元，增厚了每股净资产；本年度公司可转换公司债券“巨轮转2”共计转增股本2,426,841元，增加资本公积8,048,110.59元，增厚了每股净资产，摊薄了每股收益。

上述股份变动后，按照增加后的最新股本和净资产计算的2012年基本每股收益为0.2711元，稀释每股收益0.2711元，2012年底每股净资产3.31元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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 元/张	3,500,000	2011 年 08 月 04 日	3,500,000	2016 年 07 月 18 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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2,426,841股。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	27,077	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	26,128					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	20.47%	84,952,293		26,576,313	58,375,980	质押	83,683,451
洪惠平	境内自然人	13.7%	56,847,375		49,347,375	7,500,000	质押	56,847,375
郑明略	境内自然人	12.97%	53,847,375	-3,000,000	0	53,847,375	质押	53,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	6.85%	28,423,688		28,423,687	1	质押	28,423,687
中国工商银行—博时天颐债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	4,483,056		0	4,483,056		
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	0.82%	3,391,000		0	3,391,000		

中国农业银行—富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,839,276	0	1,839,276		
林卫波	境内自然人	0.35%	1,450,000	0	1,450,000		
陈月环	境内自然人	0.28%	1,149,400	0	1,149,400		
徐光菊	境内自然人	0.25%	1,050,000	1,050,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四股东不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	58,375,980	人民币普通股	58,375,980				
郑明略	53,847,375	人民币普通股	53,847,375				
洪惠平	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
中国工商银行—博时天颐债券型证券投资基金	4,483,056	人民币普通股	4,483,056				
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	3,391,000	人民币普通股	3,391,000				
中国农业银行—富国可转换债券证券投资基金	1,839,276	人民币普通股	1,839,276				
林卫波	1,450,000	人民币普通股	1,450,000				
陈月环	1,149,400	人民币普通股	1,149,400				
刘志强	1,027,001	人民币普通股	1,027,001				
赖惠卿	995,700	人民币普通股	995,700				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三股东不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。						

2、截止 2012 年 12 月 31 日公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：3,367,142 户。		
序号	持有人名称	持有数量
1	中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	349,940
2	光大证券股份有限公司	295,745
3	何梓贤	222,230
4	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	212,093
5	招商银行—华宝兴业可转债债券型证券投资基金	189,605
6	天津民晟云马投资合伙企业（有限合伙）	186,338
7	林卫波	136,906
8	赖惠卿	117,618
9	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	115,514
10	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	111,397

3、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	李丽璇	1997 年 10 月 18 日	73144592-7	3,880 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	外轮模具除参股本公司外，主营业务是模具技术的开发、咨询、转让，财务状况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

4、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴潮忠	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	吴潮忠先生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、第十二届人大代表。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
吴潮忠	董事长	现任	男	61	2001年12月26日	2013年12月27日	0	0	0	0
洪惠平	副董事长、总经理	现任	男	59	2001年12月26日	2013年12月27日	56,847,375	0	0	56,847,375
李丽璇	董事	现任	女	50	2007年12月27日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000
杨传楷	董事、董事会秘书	现任	男	39	2003年03月20日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000
曾旭钊	董事	现任	男	41	2007年12月27日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000
郑栩栩	董事	现任	男	40	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
阮锋	独立董事	现任	男	67	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0
罗绍德	独立董事	现任	男	56	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0
普烈伟	独立董事	现任	男	41	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0
孟超	监事	现任	男	37	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0
王哲生	监事	离任	男	34	2007年12月27日	2012年06月14日	0	0	0	0
黄晓鸿	监事	现任	男	35	2004年12月17日	2013年12月27日	0	0	0	0
许玲玲	监事	现任	女	33	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
吴豪	监事	现任	男	35	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
张世钦	副总经理	现任	男	37	2007年12月27日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000

陈庆湘	副总经理	现任	男	43	2002年11月28日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000
吴映雄	副总经理	现任	男	42	2007年12月27日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000
林瑞波	财务总监	现任	男	36	2004年12月28日	2013年12月27日	0	1,050,000	0	1,050,000
谢创鸿	证券投资总监	现任	男	33	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	56,847,375	7,350,000	0	64,197,375

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事

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

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

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

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

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

郑栩栩：2002年-2006年历任公司技术部经理助理，生产部经理；2007年12月27日至今担任公司副总经理。2010年12月28日至今担任公司董事。

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

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

普烈伟：2000年4月起担任广东法制盛邦律师事务所专职律师；2007年1月-2010年3月兼任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2007年12月27日至今担任公司独立董事。

监事

孟 超：2003年-2007年历任公司技术部副经理、制造二部经理、技术部经理。2007年12月至今担任公司职工代表监事。2010年12月28日至今担任公司第四届监事会主席。

王哲生：2002年-2006年担任揭阳市区华侨商品供应公司销售部经理；2006年起至今担任揭阳市飞越科技发展有限公司法定代表人；2007年12月27日-2012年6月14日担任公司股东代表监事。

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

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

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

高级管理人员

张世钦：2000年担任广东省轮胎模具工程技术研究开发中心副主任；2002年-2007年担任广东巨轮模具股份有限公司董事；2007年12月27日至今担任公司总工程师。

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

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

郑栩栩：2002年-2006年历任公司技术部经理助理，生产部经理；2007年12月27日至今担任公司副总经理。2010年12月28日至今担任公司董事。

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

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

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06日		否

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
阮锋	华南理工大学机械工程学院	模具研究室主任	1997年09月01日		是

阮锋	广东依立浦电器股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
罗绍德	暨南大学	教授	1998年12月01日		是
罗绍德	广西梧州中恒集团股份有限公司	独立董事	2009年12月01日		是
罗绍德	云南铝业股份有限公司	独立董事	2007年10月01日		是
罗绍德	吉林制药股份有限公司	独立董事	2009年12月01日	2012年04月02日	是
普烈伟	广东法制盛邦律师事务所	律师	2000年04月01日		是
普烈伟	成都旭光电子股份有限公司	独立董事	2012年06月01日		是
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一级和二级全资子公司，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、确定依据

根据公司《薪酬管理制度》，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、财务部根据公司《薪酬管理制度》进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴潮忠	董事长	男	61	现任	196,000	0	196,000
洪惠平	副董事长、总经理	男	59	现任	196,000	0	196,000
李丽璇	董事	女	50	现任	140,000	0	158,000
杨传楷	董事、董事会秘书	男	39	现任	140,000	0	158,000
曾旭钊	董事	男	41	现任	140,000	0	158,000
郑栩栩	董事	男	40	现任	140,000	0	158,000
阮锋	独立董事	男	67	现任	48,000	0	48,000
罗绍德	独立董事	男	56	现任	48,000	0	48,000
普烈伟	独立董事	男	41	现任	48,000	0	48,000

孟超	监事	男	37	现任	140,000	0	158,000
黄晓鸿	监事	男	35	现任	42,000	0	40,200
王哲生	监事	男	34	离任	0	0	0
许玲玲	监事	女	33	现任	68,000	0	71,000
吴豪	监事	男	35	现任	0	0	35,000
张世钦	副总经理	男	37	现任	180,000	0	180,000
陈庆湘	副总经理	男	43	现任	140,000	0	158,000
吴映雄	副总经理	男	42	现任	140,000	0	158,000
林瑞波	财务总监	男	36	现任	140,000	0	158,000
谢创鸿	证券投资总监	男	33	现任	72,000	0	75,000
合计	--	--	--	--	2,018,000	0	2,201,200

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李丽璇	董事	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
杨传楷	董事、董事会秘书	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
曾旭钊	董事	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
林瑞波	财务总监	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
张世钦	副总经理	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
吴映雄	副总经理	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
陈庆湘	副总经理	0	0		6.14	1,050,000	0	3.99	1,050,000
合计	--	0	0	--	--	7,350,000	0	--	7,350,000

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王哲生	股东代表监事	离职	2012年06月14日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

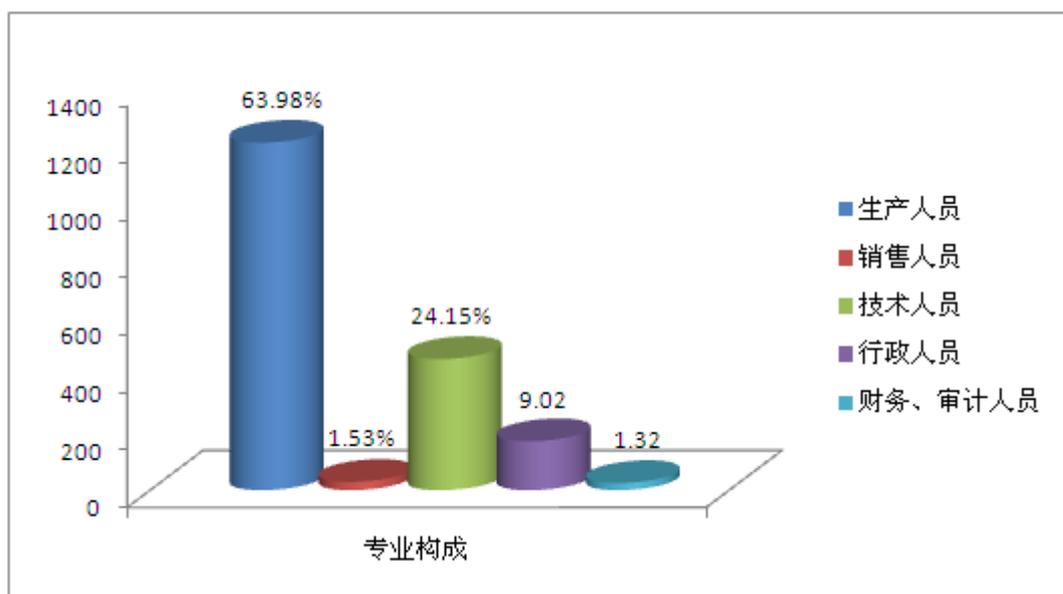
报告期内，核心技术团队和关键技术人员不存在变动情况。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在册员工总数为1896人，公司没有需要承担费用的离退休职工。人员结构如下：

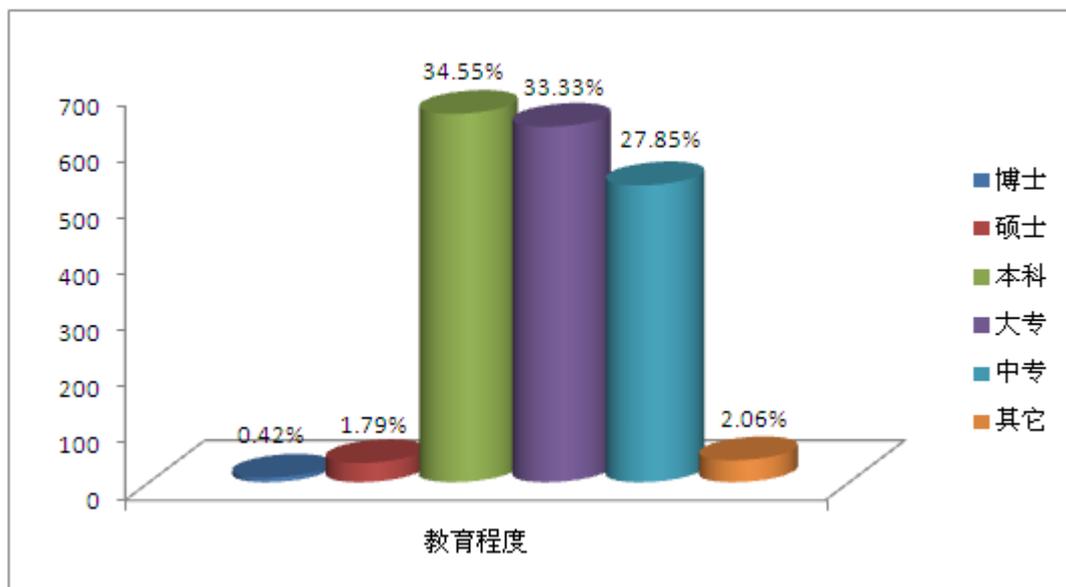
（一）专业构成

类别	人数	占员工总数 (%)
生产人员	1213	63.98
销售人员	29	1.53
技术人员	458	24.15
行政人员	171	9.02
财务、审计人员	25	1.32
合计	1896	100



（二）教育程度

学历	人数	占员工总数比例 (%)
博士	8	0.42
硕士	34	1.79
本科	655	34.55
大专	632	33.33
中专	528	27.85
其它	39	2.06
合计	1896	100



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。公司将不断加强管理，控制防范风险，规范运作，提高运营效率。报告期内，公司制订或修订了《分红管理制度》、《公司章程》等内控制度。

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的任何文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

1、公司根据广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监[2012]185号）文件精神，认真组织实施，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行清理，并按规定上报和公开披露。具体情况详见2012年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告（2012-033）》。

2、根据广东证监局[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》及证监发[2012]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》指示精神，认真开展自查，落实整改，完成《关于进一步落实公司分红相关规定的自查报告》，制定了《广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》，并对公司章程相关条款进行修改。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会决议公告	2012年05月17日	1、《2011年度董事会工作报告》2、《2011年度监事会工作报告》3、《2011	审议通过	2012年05月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

		年度财务决算报告》4、《2011 年度利润分配预案》5、《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》6、《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告的议案》7、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构的议案》8、《关于 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会会议	2012 年 07 月 31 日	1、《关于“巨轮转 2”向下修正转股价格的议案》；2、《关于制订<广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)>的议案》；3、《关于修改<公司章程>的议案》；4、《关于制订<分红管理制度>的议案》。	审议通过	2012 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
阮锋	8	5	2	1	0	否
罗绍德	8	5	2	1	0	否

普烈伟	8	6	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。具体内容详见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网的《2012年度独立董事述职报告》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等的规定，监督公司内部审计制度的实施情况，审议审计部提交的工作计划、工作总结和各项内部审计报告；对公司内部控制制度的建立和实施情况进行审核，出具2011年度内部控制自我评价报告；在公司年报编制期间，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，对年审会计师事务所出具的初步审计报告进行审阅，就年审机构对公司的年度审计工作总结和评价，并向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司下一年度财务报告的审计机构。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格遵循公司《章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行委员会职责。探讨、优化公司员工的薪酬制度，同时，及时跟进股权激励计划的实施情况，保障股东利益。2012年4月，委员会审议通过《关于2011年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，并将方案提交董事会审议。2012年12月，委员会审议通过人力资源部提交的《2013年度行政系统薪酬方案》、《轮胎模具各部门2013年度薪酬调整方案》和《硫化机项目人员2013年度薪酬调整方案》。根据企业所在地工资水平变化，对工资方案和标准、奖金方案和标准等进行重新设计、优化，实现员工薪酬的调整与公司发展同步，2013年1月起执行。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及相关规范性文件和公司《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，委员会组织开展股权激励股份第一期解锁考核工作，对2011年度公司业绩和激励对象的个人业绩进行全面考核。上述考核已于2013年1月完成，委员会对相关考核情况出具了考核报告，并将考核结果提交董事会。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

(五) 财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2012 年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。报告期内，在股权激励第一期解锁的事项中，董事会薪酬与考核委员根据《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对工作业绩、工作能力、职业素质等方面对激励对象中的高管人员进行考核。公司相关董事、高级管理人员均已达到个人业绩解锁标准。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件建立了公司内部控制制度体系。公司董事会高度重视内部控制体系的建立和有效性评价，董事会下属的审计委员会直接领导内部控制体系的评价工作，并由审计部负责组织实施各项具体的工作，对公司各部门及公司内部控制体系的运作情况进行检查和评价。内部控制的评价范围包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通与内部监督等环节，内控评价工作情况由审计部向审计委员会汇报，审计委员会形成评价报告向董事会汇报。内控自我评价报告由董事会审议通过后对外披露。公司的内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司的各项内部控制制度得以有效执行，在公司经营管理各个重要环节、关联交易、募集资金使用、对外担保、对外提供财务资助、信息披露及其他重大方面发挥了较好的管理控制作用，达到了公司内部控制的目标，公司的内部控制不存在重大缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部制度，本年度的财务报告内部制度不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，巨轮股份按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《广东巨轮模具股份有限公司内部控制

	鉴证报告》。
--	--------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012GZA2032

审计报告正文

广东巨轮模具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称巨轮股份）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，巨轮股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨轮股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：俞俊雄

中国注册会计师：吴瑞玲

中国 北京

二〇一三年四月二十日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	760,571,243.19	737,912,692.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	122,672,250.00	55,175,308.00
应收账款	339,737,264.87	200,337,544.89
预付款项	38,641,292.45	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	4,805,763.58	2,793,277.86
买入返售金融资产		
存货	264,673,181.07	212,655,509.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,880,617.61	9,050,781.16
流动资产合计	1,534,981,612.77	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	24,988,066.62	31,050,913.96
长期股权投资	12,336,470.69	107,732.47
投资性房地产	46,549,297.47	12,216,731.69
固定资产	844,709,690.60	880,807,677.94
在建工程	52,556,271.50	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	174,050,330.97	179,128,325.50
开发支出		298,450.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,540,722.17	4,071,309.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,160,730,850.02	1,119,214,841.20
资产总计	2,695,712,462.79	2,399,912,482.67
流动负债：		
短期借款	776,300,000.00	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	31,287,000.00	4,600,000.00
应付账款	102,313,810.44	63,606,981.19
预收款项	42,553,595.10	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	6,661,699.35	5,635,060.08
应交税费	6,068,469.09	2,449,560.44
应付利息	5,858,360.43	3,731,171.62
应付股利	588,000.00	
其他应付款	3,170,463.86	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	6,599,775.00	40,000,000.00
其他流动负债	3,150,788.54	4,538,227.63
流动负债合计	984,551,961.81	872,923,161.46
非流动负债：		
长期借款	19,799,325.00	26,463,780.00
应付债券	280,877,311.39	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	34,947,750.53	15,539,940.93
非流动负债合计	335,624,386.92	317,956,281.56
负债合计	1,320,176,348.73	1,190,879,443.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,038,375.00	397,911,534.00
资本公积	287,778,675.50	229,930,364.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,628,878.58	88,296,617.47

一般风险准备		
未分配利润	578,358,908.83	494,632,279.41
外币报表折算差额	-7,034,714.18	-3,183,094.63
归属于母公司所有者权益合计	1,373,770,123.73	1,207,587,701.16
少数股东权益	1,765,990.33	1,445,338.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,375,536,114.06	1,209,033,039.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,695,712,462.79	2,399,912,482.67

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

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	756,035,858.19	730,166,632.95
交易性金融资产		
应收票据	122,672,250.00	55,175,308.00
应收账款	339,312,314.61	198,526,120.73
预付款项	38,269,995.86	62,743,557.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,875,896.08	22,672,226.04
存货	261,452,053.46	211,678,601.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,204,666.48	9,050,781.16
流动资产合计	1,541,823,034.68	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	105,209,112.39	61,523,976.39
投资性房地产	35,681,890.26	985,455.08
固定资产	793,850,557.81	871,931,645.30

在建工程	52,011,540.43	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	159,435,618.76	163,762,340.28
开发支出		298,450.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,444,717.15	4,044,177.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,151,633,436.80	1,111,660,596.86
资产总计	2,693,456,471.48	2,401,673,824.83
流动负债：		
短期借款	776,300,000.00	741,883,150.00
交易性金融负债		
应付票据	31,287,000.00	4,600,000.00
应付账款	94,679,982.55	63,377,854.69
预收款项	42,545,502.12	5,456,500.87
应付职工薪酬	6,255,629.91	5,280,437.69
应交税费	5,940,899.18	2,373,529.38
应付利息	5,858,360.43	3,731,171.62
应付股利	588,000.00	
其他应付款	1,140,414.39	784,075.21
一年内到期的非流动负债	6,599,775.00	40,000,000.00
其他流动负债	3,150,788.54	4,538,227.63
流动负债合计	974,346,352.12	872,024,947.09
非流动负债：		
长期借款	19,799,325.00	26,463,780.00
应付债券	280,877,311.39	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	34,947,750.53	15,539,940.93
非流动负债合计	335,624,386.92	317,956,281.56
负债合计	1,309,970,739.04	1,189,981,228.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,038,375.00	397,911,534.00
资本公积	287,778,675.50	229,930,364.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,628,878.58	88,296,617.47
一般风险准备		
未分配利润	581,039,803.36	495,554,079.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,383,485,732.44	1,211,692,596.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,693,456,471.48	2,401,673,824.83

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

3、合并利润表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	776,526,461.34	722,942,002.21
其中：营业收入	776,526,461.34	722,942,002.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,877,687.51	578,829,162.47
其中：营业成本	490,745,349.52	434,094,025.25
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	6,344,455.34	2,822,845.30
销售费用	13,069,072.65	14,116,102.14
管理费用	75,343,542.75	64,024,488.23
财务费用	67,904,146.71	60,678,477.07
资产减值损失	9,471,120.54	3,093,224.48
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）	-253,282.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,648.08	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,395,491.04	144,112,839.74
加：营业外收入	11,712,351.87	16,329,928.46
减：营业外支出	184,842.57	663,746.92
其中：非流动资产处置损失	60,106.96	64,881.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,923,000.34	159,779,021.28
减：所得税费用	13,038,831.58	17,536,619.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,884,168.76	142,242,401.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	111,563,516.92	141,946,000.24
少数股东损益	320,651.84	296,401.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2711	0.3567
（二）稀释每股收益	0.2711	0.3531
七、其他综合收益	-3,851,619.55	-3,183,094.63
八、综合收益总额	108,032,549.21	139,059,307.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,711,897.37	138,762,905.61
归属于少数股东的综合收益总额	320,651.84	296,401.62

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：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

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	767,858,250.66	714,326,181.96
减：营业成本	483,822,684.13	428,169,172.72
营业税金及附加	6,006,007.55	2,531,181.11
销售费用	13,068,115.12	14,116,102.14
管理费用	71,008,015.81	62,786,908.07
财务费用	70,110,795.81	60,395,108.46
资产减值损失	9,336,928.50	3,015,585.46
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）	-9,634.71	
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）	114,496,069.03	143,312,124.00
加：营业外收入	11,687,008.37	16,329,928.46
减：营业外支出	169,582.31	663,746.92
其中：非流动资产处置损失	45,446.70	64,881.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,013,495.09	158,978,305.54
减：所得税费用	12,690,884.03	17,195,652.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,322,611.06	141,782,653.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2753	0.3563
（二）稀释每股收益	0.2749	0.3527
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	113,322,611.06	141,782,653.32

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

5、合并现金流量表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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	482,572,286.05	490,458,840.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,481,759.44
收到其他与经营活动有关的现金	61,326,557.65	32,874,778.96
经营活动现金流入小计	543,898,843.70	524,815,378.54
购买商品、接受劳务支付的现金	161,250,987.65	241,169,019.25
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	80,945,518.05	69,311,122.78
支付的各项税费	60,570,015.78	58,027,574.39
支付其他与经营活动有关的现金	52,847,947.81	38,953,889.72
经营活动现金流出小计	355,614,469.29	407,461,606.14
经营活动产生的现金流量净额	188,284,374.41	117,353,772.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	688,788.94	
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	360,050.00	329,629.11
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	1,759,333.69	
投资活动现金流入小计	2,808,172.63	329,629.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,370,995.68	122,038,444.93
投资支付的现金	697,200.00	108,135.98
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	7,989,064.57	31,366,129.25
投资活动现金流出小计	111,057,260.25	153,512,710.16
投资活动产生的现金流量净额	-108,249,087.62	-153,183,081.05
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	
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	927,200,000.00	1,222,823,260.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,711,918.44	2,475,169.47
筹资活动现金流入小计	988,564,918.44	1,225,298,429.47
偿还债务支付的现金	974,700,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,085,970.90	53,865,505.46
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	30,889,230.43	36,799,197.61
筹资活动现金流出小计	1,062,675,201.33	730,664,703.07
筹资活动产生的现金流量净额	-74,110,282.89	494,633,726.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,443,406.20	-977,713.57
五、现金及现金等价物净增加额	4,481,597.70	457,826,704.18

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	740,734,051.08	736,252,453.38

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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	473,101,460.91	482,996,835.69
收到的税费返还		1,481,759.44
收到其他与经营活动有关的现金	63,305,864.73	33,584,573.26
经营活动现金流入小计	536,407,325.64	518,063,168.39
购买商品、接受劳务支付的现金	157,504,054.57	238,664,283.31
支付给职工以及为职工支付的现金	77,532,089.22	68,002,325.07
支付的各项税费	59,220,029.22	57,146,765.66
支付其他与经营活动有关的现金	50,187,894.66	36,595,382.85
经营活动现金流出小计	344,444,067.67	400,408,756.89
经营活动产生的现金流量净额	191,963,257.97	117,654,411.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,788.94	
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	329,050.00	329,629.11
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	1,759,333.69	
投资活动现金流入小计	2,777,172.63	329,629.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,282,207.79	104,496,466.71
投资支付的现金	44,382,336.00	57,757,976.39
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	109,664,543.79	162,254,443.10
投资活动产生的现金流量净额	-106,887,371.16	-161,924,813.99
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	927,200,000.00	1,222,823,260.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,711,974.19	2,475,169.47
筹资活动现金流入小计	988,564,974.19	1,225,298,429.47
偿还债务支付的现金	974,700,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,085,970.90	53,865,505.46
支付其他与筹资活动有关的现金	30,889,230.43	36,799,197.61
筹资活动现金流出小计	1,062,675,201.33	730,664,703.07
筹资活动产生的现金流量净额	-74,110,227.14	494,633,726.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,858.63	-73,656.08
五、现金及现金等价物净增加额	10,782,801.04	450,289,667.83
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	739,289,194.74	728,506,393.70

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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）	17,126,841.00	57,848,310.59			11,332,261.11		83,726,629.42	-3,851,619.55	320,651.84	166,503,074.41
（一）净利润							111,563,516.92		320,651.84	111,884,168.76
（二）其他综合收益								-3,851,619.55		-3,851,619.55
上述（一）和（二）小计							111,563,516.92	-3,851,619.55	320,651.84	108,032,549.21
（三）所有者投入和减少资本	17,126,841.00	60,483,732.47								77,610,573.47
1. 所有者投入资本	17,126,841.00	54,636,532.47								71,763,373.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,847,200.00								5,847,200.00
3. 其他										
（四）利润分配					11,332,261.11		-27,836,887.50			-16,504,626.39
1. 提取盈余公积					11,332,261.11		-11,332,261.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,504,626.39			-16,504,626.39
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-2,635,421.88								-2,635,421.88

四、本期期末余额	415,038,375.00	287,778,675.50			99,628,878.58		578,358,908.83	-7,034,714.18	1,765,990.33	1,375,536,114.06
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	--------------	------------------

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										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,178,265.33		-30,094,726.68			-15,916,461.35
1. 提取盈余公积					14,178,265.33		-14,178,265.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-15,916,			-15,916,46

配							461.35			1.35
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	132,637,178.00	-132,637,178.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,637,178.00	-132,637,178.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		69,427,332.84								69,427,332.84
四、本期期末余额	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		494,632,279.41	-3,183,094.63	1,445,338.49	1,209,033,039.65

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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)	17,126,841.00	57,848,310.59			11,332,261.11		85,485,723.56	171,793,136.26
(一) 净利润							113,322,611.32	113,322,611.32

							1.06	1.06
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							113,322,61 1.06	113,322,61 1.06
(三) 所有者投入和减少资本	17,126,841 .00	60,483,732 .47						77,610,573 .47
1. 所有者投入资本	17,126,841 .00	54,636,532 .47						71,763,373 .47
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,847,200. 00						5,847,200. 00
3. 其他								
(四) 利润分配					11,332,261 .11		-27,836,88 7.50	-16,504,62 6.39
1. 提取盈余公积					11,332,261 .11		-11,332,26 1.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-16,504,62 6.39	-16,504,62 6.39
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-2,635,421. 88						-2,635,421. 88
四、本期期末余额	415,038,37 5.00	287,778,67 5.50			99,628,878 .58		581,039,80 3.36	1,383,485, 732.44

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	265,274,35	293,140,21			74,118,352		383,866,15	1,016,399,

	6.00	0.07			.14		3.16	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								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,178,265.33		-30,094,726.68	-15,916,461.35
1. 提取盈余公积					14,178,265.33		-14,178,265.33	
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						
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,637,178.00	-132,637,178.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		69,427,332						69,427,332

		.84						.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

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

三、公司基本情况

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“本公司”或称“巨轮股份”）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2,660.60万股；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，2011年底本公司总股本增加至397,911,534股。

本公司经2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的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。公司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），授予价格每股人民币3.99元。

根据有关规定和《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司发行的3.5亿元“巨轮转2”自2012年1月30日起可转换为本公司流通A股；2012年度“巨轮转2”共计转增2,426,841股。

经历次增资及可转债转股后，截止2012年12月31日，本公司的股本总额为415,038,375元。

本公司经营范围：汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。本公司的主要产品包括轮胎模具和液压式硫化机，两者同属于轮胎硫化工序中的制造装备，是配套产品。

本公司在报告期内主营业务未发生变更。

公司法人注册号：440000000027164

公司法定代表人：吴潮忠

公司注册地址：广东省揭东经济开发区5号路中段

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

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

本公司的职能管理部门包括行政办公室、人力资源部、信息中心、投资发展部、物料供应部、设备部、财务部、业务部、质管部、技术部、生产部等。子公司主要包括北京中京阳科技发展有限公司、巨轮模具印度私人有限公司、巨轮股份国际控股有限公司（BVI）等三个一级子公司及巨轮股份（香港）国际控股有限公司一个二级子公司、巨轮股份（欧洲）控股有限公司一个三级子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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“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。

本公司境外印度子公司巨轮模具印度私人有限公司以印度卢比为记账本位币。

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。

本公司境外卢森堡子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司以欧元为记账本位币。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

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。

2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(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

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

1) 金融资产的分类

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) 金融负债的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产的确认与计量

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

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

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

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

2) 金融负债的确认与计量

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。

(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

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

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

(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
按信用风险特征组合	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%

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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当有迹象表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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(%)
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
其他	7	5%	13.57%
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%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当有迹象表明固定资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(5) 其他说明

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

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

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

本公司于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当有迹象表明在建工程可能发生了减值，本公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借

款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（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。

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

（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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年、99 年	土地使用权证的权利起止日
专有技术及专用权	5 年	预计带来未来经济利益的期限
信息产品软件购置	5 年	预计带来未来经济利益的期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才能作为使用寿命不确定的无形资产。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。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产进行检查，当有迹象表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用

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

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

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(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。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收

益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。于资产负债表日，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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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%
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%、7%
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
本公司	15%	高新技术企业
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	16.5%	来源于香港本土的盈利
巨轮股份国际控股有限公司	0	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
巨轮模具印度私人有限公司	30%~40%	按当地税务机关核定为准
北京中京阳科技发展有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

本公司于2011年8月23日取得编号为GF201144000363号高新技术企业证书,在2011年-2013年期间享受高新技术企业15%的所得税优惠税率;本年度企业所得税税率为15%。

3、其他说明

房产税

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

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	538 万 元	技术咨 询、货 物进出 口等	3,766,0 00.00		70%	70%	是			
巨轮模 具印度 私人有 限公司	有限责 任	印度金 奈	制造业	1300 万 美元	轮胎模 具及轮 胎成型 设备的 制造、 销售	63,343, 932.39		100%	100%	是			
Greatoo Internati onal Holding Limited (巨轮 股份国	有限责 任	英属维 尔京群 岛		700 万 美元	投资与 贸易	38,099, 180.00		100%	100%	是			

际控股 有限公司)													
Greatoo (Hong Kong) Internati onal Holding Limited (巨轮 股份 (香 港)国 际控股 有限公司)	有限责 任	香港		1000 万 港币	投资与 贸易			100%	100%	是			
Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. (巨轮 股份(欧 洲)控股 有限公司)	有限责 任	卢森堡		欧元 1.25 万 元	投资与 贸易	103,092 .50		100%	100%	是			
OPS-In gersoll Holding GmbH	有限责 任	德国			投资与 贸易	12,336, 470.69		49.996 %	49.996 %	否			
OPS-IN GERSO LL Funkene rosion GmbH (德国 欧吉索 机床有 限公司)	有限责 任	德国			数控机 床的制 造销售			22.34%		否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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 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

(3) 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	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的

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

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

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

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

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

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

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、负债类项目	0.113604	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	0.127477	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	0.118447	月平均汇率
巨轮股份国际控股有限公司	美元	资产、负债类项目	6.2855	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	6.3114	月平均汇率
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	港币	资产、负债类项目	0.81085	资产负债表日汇率
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	港币	损益类项目	0.8136	月平均汇率
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	欧元	资产、负债类项目	8.3176	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	8.1359	月平均汇率

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：	--	--	156,048.44	--	--	87,683.22
人民币	--	--	111,749.81	--	--	87,111.10
卢比	389,939.00	11.36%	44,298.63	4,818.34	11.87%	572.12
银行存款：	--	--	740,578,002.64	--	--	734,964,770.16
人民币	--	--	739,575,365.38	--	--	727,160,782.47
美元	68,466.22	628.55%	430,344.43	293,703.77	630.09%	1,850,598.09
港币	460.00	81.08%	372.98			
欧元	4,967.85	831.76%	41,320.61	559,866.29	816.22%	4,569,732.72
卢比	4,670,603.48	11.36%	530,599.24	11,653,123.19	11.87%	1,383,656.88
其他货币资金：	--	--	19,837,192.11	--	--	2,860,239.25
人民币	--	--	16,746,663.45	--	--	2,860,239.25
卢比	27,204,400.00	11.36%	3,090,528.66			
合计	--	--	760,571,243.19	--	--	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

截至2012年12月31日止，本公司期末货币资金余额中无法随时支付的金额为19,837,192.11元，其中：因开立信用证或汇票存入银行的保证金18,757,954.11元；巨轮模具印度私人有限公司因享受进口料件海关关税优惠而存入银行的保证金1,079,238.00元。上述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，或有潜在回收风险的款项。

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

(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) 套期工具及对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	122,672,250.00	55,175,308.00
合计	122,672,250.00	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
福建鑫三元商贸有限公司	2012年10月16日	2013年04月16日	10,000,000.00	

秦皇岛市天麒煤炭运销有限公司	2012 年 10 月 08 日	2013 年 04 月 08 日	9,680,000.00	
福建鑫三元商贸有限公司	2012 年 10 月 16 日	2013 年 04 月 16 日	8,000,000.00	
合肥汇江贸易有限责任公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	6,000,000.00	
福建鑫三元商贸有限公司	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 18 日	5,000,000.00	
合计	--	--	38,680,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货物及其他	360,132,300.69	100%	20,395,035.82	5.66%	211,375,357.98	100%	11,037,813.09	5.22%
组合小计	360,132,300.69	100%	20,395,035.82	5.66%	211,375,357.98	100%	11,037,813.09	5.22%
合计	360,132,300.69	--	20,395,035.82	--	211,375,357.98	--	11,037,813.09	--

应收账款种类的说明

年末本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况；

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，按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 年以内应收账款	334,835,610.58	5%	16,741,780.53	204,396,879.26	5%	10,219,843.96
1 年以内小计	334,835,610.58	5%	16,741,780.53	204,396,879.26	5%	10,219,843.96
1 至 2 年	20,292,475.82	10%	2,029,247.58	6,476,963.04	10%	647,696.30
2 至 3 年	4,506,942.11	25%	1,126,735.53	441,657.13	25%	110,414.28
3 年以上	497,272.18	100%	497,272.18	59,858.55	100%	59,858.55
合计	360,132,300.69	--	20,395,035.82	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

年末本公司无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况；

(3) 本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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本年度本公司无实际核销的应收账款情况；

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	112,137,506.96	1 年以内	31.14%
第二名	客户	32,931,744.88	1 年以内	9.14%
第三名	客户	18,202,000.00	2 年以内	5.05%
第四名	客户	15,556,000.00	1 年以内	4.32%
第五名	客户	15,093,954.16	1 年以内	4.19%
合计	--	193,921,206.00	--	

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
销售货款及其他	5,068,032.21	100%	262,268.63	5.17%	2,944,402.50	100%	151,124.64	5.13%
组合小计	5,068,032.21	100%	262,268.63	5.17%	2,944,402.50	100%	151,124.64	5.13%
合计	5,068,032.21	--	262,268.63	--	2,944,402.50	--	151,124.64	--

其他应收款种类的说明

年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况；

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 年以内其他应收款	4,890,962.21	5%	244,548.13	2,924,812.50	5%	146,240.64
1 年以内小计	4,890,962.21	5%	244,548.13	2,924,812.50	5%	146,240.64
1 至 2 年	176,980.00	10%	17,698.00	90.00	10%	9.00
2 至 3 年	90.00	25%	22.50	19,500.00	25%	4,875.00
合计	5,068,032.21	--	262,268.63	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况；

(3) 本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

其他应收款核销说明

本年度无实际核销的其他应收款情况；

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	联营企业	1,437,565.41	1 年以内	28.37%
山东万达宝通轮胎有限公司	客户	900,000.00	1 年以内	17.76%
暂收税款户	其他业务单位	566,890.43	1 年以内	11.19%
黄明炜	公司员工	207,145.28	1 年以内	0.98%
齐鲁证券有限公司	其他业务单位	250,000.00	1 年以内	4.93%
合计	--	3,361,601.12	--	

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	37,732,815.09	97.65%	62,241,386.41	99.16%
1 至 2 年	863,810.96	2.24%	454,133.00	0.72%
2 至 3 年			44,666.40	0.07%
3 年以上	44,666.40	0.11%	32,342.00	0.05%
合计	38,641,292.45	--	62,772,527.81	--

预付款项账龄的说明

(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	7,523,720.00	1 年以内	材料未到
第二名	设备供应商	6,190,000.00	1 年以内	设备进度款
第三名	设备供应商	4,356,100.00	1 年以内	设备进度款
第四名	材料供应商	3,527,152.00	1 年以内	材料未到
第五名	材料供应商	2,095,650.96	1 年以内	材料未到
合计	--	23,692,622.96	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

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	105,191,364.79		105,191,364.79	64,023,432.42		64,023,432.42
在产品	92,085,387.84		92,085,387.84	69,719,733.42		69,719,733.42
库存商品	20,467,998.04		20,467,998.04	20,604,833.22		20,604,833.22
发出商品	36,029,117.32		36,029,117.32	47,382,300.97		47,382,300.97
低值易耗品	10,899,313.08		10,899,313.08	10,925,209.09		10,925,209.09
合计	264,673,181.07		264,673,181.07	212,655,509.12		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	

(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（%）

存货的说明

本公司的在产品、产成品、发出商品系按客户订单生产，销售价格均已确定且高于成本；各项原材料、低值易耗品系按客户订货情况配套采购，将用于订单产品的消耗，故期末存货不存在跌价情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应退企业所得税	3,204,666.48	9,050,781.16
印度子公司待抵税款	675,951.13	
合计	3,880,617.61	9,050,781.16

其他流动资产说明

注：2011年度本公司未取得高新技术企业复审核发的资格证书前暂按25%税率计算预缴企业所

得税，公司在取得证书并向税务机关申报备案后2011年度企业所得税税率按15%计算，税务机关核定可抵企业所得税税额。

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

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

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	24,988,066.62	31,050,913.96
合计	24,988,066.62	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	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	49.996%	49.996%	9,205,417.71	6,213,317.07	2,992,100.64		-59,899.36

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

上表中金额单位为欧元。

公司的联营企业OPS-INGERSOLL Holding Gmbh在长期股权投资的后续计量等方面与公司的存在差异，但对报告期内公司的经营业绩影响不大。

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	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-INGERSOLL Holding Gmbh	权益法	12,585,560.18	107,732.47	12,228,738.22	12,336,470.69	49.996%	49.996%				
合计	--	12,585,560.18	107,732.47	12,228,738.22	12,336,470.69	--	--	--			

(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

2011年10月14日，本公司第四届董事会第八次会议全票审议通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》、《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立英属维京群岛子公司及其它境外下属公司的议案》；随后签订了《股权转让协议》、《认沽与认购期权协议》，设立了BVI子公司和香港孙公司。

本公司与共同投资方（香港）力丰机械有限公司（以下简称“香港力丰”）根据上述协议，此后陆续签订了《股东贷款协议》、《担保协议》等，履行股权收购款付款手续并已清结完毕，有关德国欧吉索机床有限公司（简称 OPS）的股权收购款项和股东贷款合计900.4240万欧元以及 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh股权收购款项2.6248万欧元已全部支付，本公司付款450.4240万欧元和1.3124万欧元。其中150 万欧元转为OPS-INGERSOLL Holding Gmbh的资本公积金，与香港力丰同时注入的 150 万欧元的资本公积金，合计 300万欧元，作为OPS-INGERSOLL Holding Gmbh投资OPS的股本金。

截止2012年12月31日股权交易涉及的股权交割手续已办妥，最终由巨轮股份(欧洲)控股有限公司持有OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 49.996%的股权，OPS-INGERSOLL Holding Gmbh持有OPS公司44.68%的股权；本公司因此间接持有OPS公司约22.34%股权。

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

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	36,445,856.68	0.00	50,226,345.94
1.房屋、建筑物	13,780,489.26	36,445,856.68	0.00	50,226,345.94
二、累计折旧和累计摊销合计	1,563,757.57	2,113,290.90	0.00	3,677,048.47
1.房屋、建筑物	1,563,757.57	2,113,290.90	0.00	3,677,048.47
三、投资性房地产账面净值合计	12,216,731.69	34,332,565.78		46,549,297.47
1.房屋、建筑物	12,216,731.69	34,332,565.78		46,549,297.47
五、投资性房地产账面价值合计	12,216,731.69	34,332,565.78		46,549,297.47
1.房屋、建筑物	12,216,731.69	34,332,565.78		46,549,297.47

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,113,290.90
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	82,680,744.77		38,099,032.35	1,265,159,042.42
其中：房屋及建筑物	548,191,043.53	20,423,060.16		36,445,856.68	532,168,247.01
机器设备	635,194,019.80	55,980,401.30		58,671.81	691,115,749.29
运输工具	6,106,186.77	1,398,199.58		1,544,397.86	5,959,988.49
电子设备	15,691,288.91	2,766,031.03		50,106.00	18,407,213.94
其他设备	15,394,790.99	2,113,052.70			17,507,843.69
--	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		83,621,263.40	2,941,563.64	404,556,071.82
其中：房屋及建筑物	67,807,009.60		19,645,728.89	1,731,178.26	85,721,560.23
机器设备	233,650,583.34		60,413,016.43		294,063,599.77
运输工具	2,796,922.23		606,022.14	1,183,960.63	2,218,983.74
电子设备	10,063,503.83		1,243,920.12	26,424.75	11,280,999.20
其他设备	9,558,353.06		1,712,575.82		11,270,928.88
--	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		--		860,602,970.60
其中：房屋及建筑物	480,384,033.93		--		446,446,686.78
机器设备	401,543,436.46		--		397,052,149.52
运输工具	3,309,264.54		--		3,741,004.75
电子设备	5,627,785.08		--		7,126,214.74
其他设备	5,836,437.93		--		6,236,914.81
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

电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	880,807,677.94	--	844,709,690.60
其中：房屋及建筑物	464,490,753.93	--	430,553,406.78
机器设备	401,543,436.46	--	397,052,149.52
运输工具	3,309,264.54	--	3,741,004.75
电子设备	5,627,785.08	--	7,126,214.74
其他设备	5,836,437.93	--	6,236,914.81

本期折旧额 83,621,263.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,173,621.66 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
机器设备	1,651,856.40	301,648.66		1,350,207.74	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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	3,946,271.40		3,946,271.40	148,000.00		148,000.00
仓库综合楼工程				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
宿舍楼 D 幢	4,239,005.00		4,239,005.00	86,505.00		86,505.00
印度子公司厂房土建工程				2,400,114.34		2,400,114.34
印度子公司零星工程支出				19,033.42		19,033.42
新厂区智能化工厂 J 车间	11,631,036.00		11,631,036.00			
新厂区智能化工厂 N 车间	7,953,345.00		7,953,345.00			
新厂区智能化工厂 K 车间	14,013,198.60		14,013,198.60			
新厂区智能化工厂 M 车间	2,203,264.00		2,203,264.00			
新厂区机械 H 车间	5,161,300.00		5,161,300.00			
其他零星工程	93,467.50		93,467.50	93,467.50		93,467.50
合计	52,556,271.50		52,556,271.50	11,533,699.69		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
新厂区智能化工厂 J 车间	24,000,000.00		11,631,036.00			48.46%	50%				自筹	11,631,036.00
新厂区智能化工厂 N 车间	15,000,000.00		7,953,345.00			53.02%	50%				自筹	7,953,345.00

新厂区 智能化 工厂 K 车间	35,000,0 00.00		14,013,1 98.60			40.04%	55%				募集资 金	14,013,1 98.60
新厂区 智能化 工厂 M 车间	8,000,00 0.00		2,203,26 4.00			27.54%	50%				募集资 金	2,203,26 4.00
新厂区 机械 H 车间	8,200,00 0.00		5,161,30 0.00			62.94%	80%				募集资 金	5,161,30 0.00
合计	90,200,0 00.00		40,962,1 43.60			--	--			--	--	40,962,1 43.60

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新厂区智能化工厂 J 车间	50%	
新厂区智能化工厂 N 车间	50%	
新厂区智能化工厂 K 车间	55%	
新厂区智能化工厂 M 车间	50%	
新厂区机械 H 车间	80%	

(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
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

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	12,777.78	2,926,058.17	201,824,079.26
土地使用权	201,273,625.17		541,862.17	200,731,763.00
专有技术及专用权	2,941,734.48		2,384,196.00	557,538.48

信息产品购置费	522,000.00	12,777.78		534,777.78
二、累计摊销合计	25,609,034.15	4,548,910.14	2,384,196.00	27,773,748.29
土地使用权	23,251,959.35	3,924,257.90		27,176,217.25
专有技术及专用权	2,043,974.94	519,400.40	2,384,196.00	179,179.34
信息产品购置费	313,099.86	105,251.84		418,351.70
三、无形资产账面净值合计	179,128,325.50	-4,536,132.36	541,862.17	174,050,330.97
土地使用权	178,021,665.82	-3,924,257.90	541,862.17	173,555,545.75
专有技术及专用权	897,759.54	-519,400.40	0.00	378,359.14
信息产品购置费	208,900.14	-92,474.06	0.00	116,426.08
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	-4,536,132.36	541,862.17	174,050,330.97
土地使用权	178,021,665.82	-3,924,257.90	541,862.17	173,555,545.75
专有技术及专用权	897,759.54	-519,400.40	0.00	378,359.14
信息产品购置费	208,900.14	-92,474.06	0.00	116,426.08

本期摊销额 4,548,910.14 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		708,820.98	708,820.98		
模具数字化设计与制造产学研结合示范基地		800,602.27	800,602.27		
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		54,965.51	54,965.51		
面向模具、装备定制型离散制造业信息化服务平台关键技		721,716.98	721,716.98		

术研发及示范应用项目					
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		4,854,072.98	4,854,072.98		
翻胎板免抛光雕刻成型项目		310,634.24	310,634.24		
高低杆连动机械反包金属鼓的研制项目		387,367.44	387,367.44		
大型工程车轮胎及特种轮胎模具项目		5,188,906.38	5,188,906.38		
轮胎模具创新产业化基地项目		2,355,229.59	2,355,229.59		
巨型工程车子午线轮胎活络模具		1,492,326.69	1,492,326.69		
5 轴联动自由曲面超精密加工中心项目		2,093,719.26	2,093,719.26		
面向企业集团化和专业镇服务集群化的制造信息化平台及示范应用项目		423,889.49	423,889.49		
6 自由度工业机械手技术改造项目		315,648.70	315,648.70		
支持模具生产过程精益管控的制造物联网系统研制项目		203,406.45	203,406.45		
中小企业模具技术公共服务平台项目		671,570.50	671,570.50		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目		5,219,177.07	5,219,177.07		
模具产品服务系统信息服务协同创新		11,017.90	11,017.90		
高精度液压式硫化机研发项目(产业政策引导)		14,984.81	14,984.81		
巨轮薪酬管理系统	36,000.00	48,000.00	84,000.00		

设计开发					
巨轮模具管理驾驶舱系统设计开发	262,450.00	130,000.00	392,450.00		
合计	298,450.00	26,006,057.24	26,304,507.24		

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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

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	5,464,465.20	4,071,309.95
未实现内部交易	76,256.97	
小计	5,540,722.17	4,071,309.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	36,550,584.45	27,082,217.73
未实现内部交易	508,379.81	
小计	37,058,964.26	27,082,217.73

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	9,468,366.72			20,657,304.45
七、固定资产减值准备	15,893,280.00				15,893,280.00
合计	27,082,217.73	9,468,366.72			36,550,584.45

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票贴现	67,300,000.00	25,383,150.00
质押保证借款（注 1）	130,000,000.00	100,000,000.00
抵押保证借款（注 2）	135,000,000.00	248,500,000.00
抵押借款（注 3）	72,000,000.00	68,000,000.00
保证借款（注 4）	372,000,000.00	300,000,000.00
合计	776,300,000.00	741,883,150.00

短期借款分类的说明

注1：关联方为本公司提供股份质押担保；

注2：公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款；

注3：公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款；

注4：关联方为公司担保取得的借款。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,287,000.00	4,600,000.00
合计	31,287,000.00	4,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 31,287,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	5,741,538.38	3,354,168.32
1年以内	96,572,272.06	60,252,812.87
合计	102,313,810.44	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

帐龄超过一年的大额应付账款资产负债表日后已偿还429,900.00元。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	972,320.42	1,335,836.06
1 年以内	41,581,274.68	4,120,664.81
合计	42,553,595.10	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
美国哈金森轮胎公司	830,943.10	预收款	客户修改，图纸未定

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	75,164,579.96	74,137,940.69	6,661,699.35
二、职工福利费		4,683,846.93	4,683,846.93	
三、社会保险费		2,903,296.94	2,903,296.94	
其中：医疗保险费		125,349.25	125,349.25	

基本养老保险费		2,307,982.69	2,307,982.69	
失业保险费		228,659.33	228,659.33	
工伤保险费		238,360.05	238,360.05	
生育保险费		2,945.62	2,945.62	
四、住房公积金		37,992.00	37,992.00	
六、其他		714,896.90	714,896.90	
合计	5,635,060.08	83,504,612.73	82,477,973.46	6,661,699.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 714,896.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，年末金额为公司跨月发放所致

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,303,483.31	1,715,172.40
营业税	23,509.74	16,324.79
企业所得税	124,474.73	81,659.56
个人所得税	168,446.97	71,276.94
城市维护建设税	672,511.50	243,407.17
教育费附加	671,734.40	242,963.50
房产税		12,558.24
堤围防护费	80,027.17	66,197.84
其他	24,281.27	
合计	6,068,469.09	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,356,576.69	1,394,220.11
长期借款利息	48,466.91	124,048.30
可转换公司债券利息	1,520,644.77	1,264,516.11

可转换公司债券利息补偿	2,932,672.06	948,387.10
合计	5,858,360.43	3,731,171.62

应付利息说明

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
股权激励锁定股份应付股利	588,000.00		
合计	588,000.00		--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	572,600.00	531,000.00
1年以内	2,597,863.86	491,509.63
合计	3,170,463.86	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
住宿押金	408,400.00	职工宿舍押金	租期未结束
铭派模切（北京）有限公司	162,867.00	租赁押金	租期未结束
合计	571,267.00		

(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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,599,775.00	40,000,000.00
合计	6,599,775.00	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	6,599,775.00	40,000,000.00
合计	6,599,775.00	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
进出口银行 广东分行	2011 年 12 月 21 日	2016 年 07 月 31 日	美元	6.2945%	1,050,000.00	6,599,775.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	6,599,775.00	--	0.00

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	3,150,788.54	4,538,227.63
合计	3,150,788.54	4,538,227.63

其他流动负债说明

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	19,799,325.00	26,463,780.00
合计	19,799,325.00	26,463,780.00

长期借款分类的说明

(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 广东分行	2011年12月 21日	2016年07月 31日	美元	6.0085%	3,150,000.00	19,799,325.00	4,200,000.00	26,463,780.00
合计	--	--	--	--	--	19,799,325.00	--	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

本公司将该借款合同项下一年内到期的款项转入“一年内到期的非流动负债”

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					336,714,200.00
可转换公司债券(利息调整)									-55,836,888.61

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（以下简称“巨轮转2”）的存续期限为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%。

“巨轮转2”的初始转股价格为8.09元/股，自2012年1月30日起可转换为本公司流通A股。本公司于2012年7月16日(股权登记日)实施2011年利润分配方案向全体股东每10股派0.40元人民币现金(含税)，根据“巨轮转2”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“巨轮转2”初始转股价格于2012年7月17日起由原来的每股人民币8.09元调整为8.05元。本公司于2012年7月31日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“巨轮转2”向下修正转股价格的议案》，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。2012年度“巨轮转2”共计转换股份2,426,841股。

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%），本公司有权按照债券面值的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。

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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

专项应付款说明

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	28,875,640.69	6,794,212.95
与收益相关的政府补助	6,072,109.84	8,745,727.98
合计	34,947,750.53	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	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
高性能子午线轿车胎一次法成型鼓	18,899.70	6,000.00	6,000.00		
脉冲等离子体多元共渗技术开发及应用项目	192,353.67	80,000.00	80,000.00		
线性轻触式汽车子午胎活络模技术改造		91,184.15	88,334.66		
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造	483,917.20	80,000.00	80,000.00		
小轿车子午线轮胎模具生产技术改造	792,171.12	350,000.00	350,000.00		
高等级轮胎模具数字化创新平台技术改造项目	808,333.33	100,000.00	91,666.67		
5轴联动曲面超精密加工中心	3,840,000.00	160,000.00			
高精度液压式轮胎硫化机技术改造	426,492.92	90,000.00	90,000.00		
小轿车子午线轮胎模具扩产技术改造项目	325,225.37	60,000.00	60,000.00		
高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目	4,665,722.26	643,547.88	973,547.88		
大型工程车胎及特种轮胎模具扩产项目	14,155,000.00	745,000.00			
高性能汽车胶囊模具研究开发项目	342,386.00	55,000.00	55,000.00		
巨型工程车轮胎活络模具开发	1,566,666.67	200,000.00	200,000.00		
面向智能制造车间的工业机器人及单元控制系	1,387,487.88	139,448.92	1,210,097.67		

统的核心技术研发项目				
巨型工程车子午线轮胎活络模具	670,833.33	29,166.67		
高精度液压式轮胎硫化机项目	224,175.68	34,795.32	41,029.00	
面向企业集团化和专业镇服务集群化的制造信息化平台及示范应用	298,085.40	36,645.60	1,269.00	
中小企业模具技术公共服务平台	2,850,000.00	150,000.00		
6自由度工业机械手技术改造	1,900,000.00	100,000.00	250,000.00	
合计	34,947,750.53	3,150,788.54	3,576,944.88	—

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	397,911,534.00	17,126,841.00				17,126,841.00	415,038,375.00

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

注1、本公司于2011年12月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了业经中国证监会审核无异议的《限制性股票激励计划》，并经2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。公司于2011年12月29日召开第四届董事会第十一次会议，确定以2011年12月29日为股权激励授权日，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，并经中国注册会计师验证。

注2、根据有关规定和《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司发行的3.5亿元“巨轮转2”自2012年1月30日起可转换为本公司流通A股；2012年度“巨轮转2”共计转增2,426,841股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	16,530,732.47		174,783,764.54
其他资本公积	71,677,332.84	43,953,000.00	2,635,421.88	112,994,910.96

合计	229,930,364.91	60,483,732.47	2,635,421.88	287,778,675.50
----	----------------	---------------	--------------	----------------

资本公积说明

(1) 本公司“巨轮转2”自2012年1月30日起可转换为流通A股，本年度“巨轮转2”共计转增2,426,841股，溢价10,683,532.47元在“资本公积—股本溢价”反映。

(2) 本公司按《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》的规定，根据监管部门备案无异议的《限制性股票激励计划（修订稿）》中确定的估值方式对股权激励的限制性股票公允价值进行计算，确定本年度应分摊的权益性工具公允价值应分摊费用为5,847,200.00元，并据以计入费用及“资本公积—股本溢价”。

(3) 本年度可转换公司债券权益成份确认金额减少2,635,421.88元，系转回可转债已转股部分的金额。

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	11,332,261.11		95,586,380.21
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	88,296,617.47	11,332,261.11		99,628,878.58

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

本年度公司根据章程规定按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	494,632,279.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,563,516.92	--
减：提取法定盈余公积	11,332,261.11	
应付普通股股利	16,504,626.39	
期末未分配利润	578,358,908.83	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	719,282,860.28	713,511,553.59
其他业务收入	57,243,601.06	9,430,448.62
营业成本	490,745,349.52	434,094,025.25

(2) 主营业务（分行业）

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
汽车轮胎装备行业	719,282,860.28	455,039,104.44	713,511,553.59	432,066,948.39
合计	719,282,860.28	455,039,104.44	713,511,553.59	432,066,948.39

(3) 主营业务（分产品）

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	410,727,015.94	244,743,499.18	450,411,623.09	252,253,602.04
液压式硫化机	304,596,410.40	207,584,701.19	257,477,094.91	175,876,416.72
模具软件开发设计	3,959,433.94	2,710,904.07	2,310,000.00	803,252.91
轮胎销售及其他			3,312,835.59	3,133,676.72
合计	719,282,860.28	455,039,104.44	713,511,553.59	432,066,948.39

(4) 主营业务（分地区）

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	106,449,464.45	59,134,434.29	104,274,492.45	50,125,077.80
国内销售	612,833,395.83	395,904,670.15	609,237,061.14	381,941,870.59
合计	719,282,860.28	455,039,104.44	713,511,553.59	432,066,948.39

(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	201,119,487.60	27.96%
第二名	48,576,439.29	6.75%
第三名	43,781,196.39	6.09%
第四名	35,866,666.46	4.99%
第五名	23,833,623.90	3.31%
合计	353,177,413.64	

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	294,164.77	267,499.25	应税收入的 5%
城市维护建设税	3,028,970.86	1,282,990.48	应缴流转税额的 5%
教育费附加	3,021,319.71	1,272,355.57	应缴流转税额的 5%
合计	6,344,455.34	2,822,845.30	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,328,389.68	9,587,037.69
差旅费	2,711,244.80	2,887,892.93
办公费	394,938.69	770,060.19
其他	634,499.48	871,111.33
合计	13,069,072.65	14,116,102.14

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,287,316.40	2,734,835.07
差旅费	3,528,669.27	2,783,963.37
折旧费	5,765,042.15	5,127,604.58
业务招待费	2,541,813.50	1,587,273.58
工资及福利	8,251,724.13	7,221,519.89
研究开发费	26,304,507.24	26,471,030.58
土地使用税	3,863,541.00	3,874,135.80
无形资产摊销	4,485,449.71	5,008,365.19
房产税	1,886,084.61	1,968,101.98
中介机构服务费	3,940,049.36	653,556.44
股权激励限制性股票公允价值分摊费用	5,847,200.00	
其他	6,642,145.38	6,594,101.75
合计	75,343,542.75	64,024,488.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,161,037.27	58,898,172.72
利息收入	-5,565,732.54	-3,142,153.82
汇兑损失	-200,245.09	1,858,624.63
其他支出	1,509,087.07	3,063,833.54

合计	67,904,146.71	60,678,477.07
----	---------------	---------------

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-243,648.08	
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,634.71	
合计	-253,282.79	

(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
揭阳市万润再生资源利用有限公司	-9,634.71	0.00	本期处置该项长期股权投资

(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	-243,648.08	0.00	至上期末该项长期股权投资尚未确权，因而上期未采用权益法核算

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

注1、本年年权益法核算的长期股权投资收益系巨轮股份（欧洲）控股有限公司按持股份额计算的对联营企业OPS-INGERSOLL Holding GmbH的投资收益。

注2、本年处置长期股权投资产生的投资收益系本公司注销控股子公司揭阳市万润再生资源利用有限公司所形成的损失。

投资收益汇回不存在重大限制。

62、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	9,471,120.54	3,093,224.48
合计	9,471,120.54	3,093,224.48

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,232.07		30,232.07
其中：固定资产处置利得	30,232.07		30,232.07
政府补助	11,605,171.92	15,952,942.40	11,605,171.92
赔款收入	19,936.94	273,529.00	19,936.94
其他	57,010.94	103,457.06	57,010.94
合计	11,712,351.87	16,329,928.46	11,712,351.87

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度广东省科技进步奖一等奖	100,000.00		广东省人民政府
用电补贴		1,640,800.00	揭阳市财政局
国家科技支撑计划	1,269.00		
专项资金贴息	5,340,000.00	8,610,000.00	揭阳市财政局
科技三项经费拨款	186,162.27	130,528.93	广东省财政厅及揭阳市财政局
企业挖潜改造资金拨款	601,666.67	774,472.64	广东省财政厅
省部产学研合作专项资金	151,857.00	208,767.86	广东省财政厅
现代信息服务业发展专项资金			广东省财政厅
国家重点产业振兴和技术改造项目	973,547.88		广东省财政厅及揭阳市财政局
重点产业振兴和技术改造项目		3,266,595.72	广东省财政厅
省市共建支柱产业专项资金	150,000.00	150,050.19	广东省财政厅

中小企业发展专项资金	1,000,000.00		揭阳市财政局
外经贸发展专项资金	169,056.00		揭阳市财政局
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目		58,159.20	广东省财政厅
涉外发展服务		89,126.00	揭阳市财政局
公租房建设补贴款	352,000.00		揭东县人民政府
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	200,000.00	113,333.33	广东省财政厅
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	1,210,097.67	562,965.53	揭阳市财政局
产业政策引导专项资金	41,029.00		揭阳市财政局
两新产品专项资金补贴	490,000.00	110,000.00	揭阳市财政局
2010 年广东省教育部产学研结合项目		8,143.00	揭阳市财政局
外向型民营企业发展专项资金		200,000.00	广东省财政厅
知识产权保护专项经费		30,000.00	广东省财政厅、广东省知识产权局
节能奖励款	600,000.00		广东省财政厅
印度子公司出口补贴	13,486.43		
其他	25,000.00		广东省财政厅及揭阳市财政局
合计	11,605,171.92	15,952,942.40	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,106.96	64,881.32	60,106.96
其中：固定资产处置损失	60,106.96	64,881.32	60,106.96
对外捐赠		512,000.00	
其他	124,735.61	86,865.60	124,735.61
合计	184,842.57	663,746.92	184,842.57

营业外支出说明

65、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	20,889,257.16	24,835,139.56
递延所得税调整	-1,469,412.22	-468,492.44
2007 年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税	-4,560,039.56	-6,830,027.70
2011 年度研究开发费加计扣除抵免企业所得税	-1,820,973.80	
合计	13,038,831.58	17,536,619.42

66、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	111,563,516.92	141,946,000.24
归属于母公司的非经常性损益	2	11,230,653.33	13,316,254.31
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	100,332,863.59	128,629,745.93
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	17,126,841.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	411,592,448.42	397,911,534.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2711	0.3567
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.2438	0.3233
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		9,361,096.68
转换费用	16		
所得税率	17		0.15
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		26,660,572.00
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2711	0.3531
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2438	0.3217

注1：公司2011年底存在的潜在普通股系2011年7月发行的可转换公司债券相应的潜在普通股，本年度按修正后转股价格5.47元/股对2011年底潜在普通股股份重新测算，并重新计算上年度的稀释每股收益。

注2：公司2012年底可转换公司债券相应的潜在普通股按年末债券本金余额除以转股价格5.47元/股计算，经测算具有反稀释性而不予以考虑，因此2012年公司的稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-3,851,619.55	-3,183,094.63
小计	-3,851,619.55	-3,183,094.63
合计	-3,851,619.55	-3,183,094.63

其他综合收益说明

68、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	4,136,481.45
政府补助	31,312,056.00
供应商退款	20,706,922.55
收回招投标保证金	4,196,362.54
收职工借款	548,011.62
其他	426,723.49
合计	61,326,557.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	19,856,780.48
销售费用	1,248,702.83
职工借款及代收代付款	3,270,429.98
退回合同订金	24,674,000.00
其他	3,798,034.52
合计	52,847,947.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品还款	1,759,333.69
合计	1,759,333.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	5,892,031.50
印度子公司进口设备免税保证金	2,097,033.07
合计	7,989,064.57

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
权益分派退款	1,039,092.03
退回保函保证金	736,844.06
退回银承保证金	920,000.00
其他	15,982.35
合计	2,711,918.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付 2011 年度派息、手续费、登记费	9,856,831.08
代扣代缴股息红利所得税	1,491,514.35
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费、星级认证费	1,600,600.00
民生广州新城支行定期存款	1,200,000.00
付保函保证金	573,285.00
付银承保证金	16,167,000.00

合计	30,889,230.43
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	111,884,168.76	142,242,401.86
加：资产减值准备	9,471,120.54	3,093,224.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,063,183.25	73,202,238.06
无形资产摊销	4,555,365.31	5,078,280.79
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）	2,803.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,446.70	64,881.32
财务费用（收益以“-”号填列）	70,130,715.55	57,919,369.37
投资损失（收益以“-”号填列）	253,282.79	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,469,412.22	-468,492.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,119,077.47	-88,816,312.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-221,763,874.35	4,612,828.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,230,652.36	-79,569,647.66
其他		-5,000.00
经营活动产生的现金流量净额	188,284,374.41	117,353,772.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	2,426,841.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	740,734,051.08	736,252,453.38
减：现金的期初余额	736,252,453.38	278,425,749.20
现金及现金等价物净增加额	4,481,597.70	457,826,704.18

(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：	--	--

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	-9,634.71	

(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	740,734,051.08	736,252,453.38
其中：库存现金	156,048.44	87,683.22
可随时用于支付的银行存款	740,578,002.64	734,964,770.16
可随时用于支付的其他货币资金		1,200,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	740,734,051.08	736,252,453.38

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	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	李丽璇	塑料模具生产制造	38,800,000.00	20.47%	20.47%	吴潮忠	73144592-7
郑明略	股东	自然人					12.97%	12.97%		

洪惠平	股东	自然人					13.7%	13.7%		
-----	----	-----	--	--	--	--	-------	-------	--	--

本企业的母公司情况的说明

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

2、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	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	技术咨询、货物进出口等	538 万元	70%	70%	73649033-X
巨轮模具印度私人有限公司	控股子公司	有限责任	印度金奈		制造业	1300 万美元	100%	100%	
Greatoo International Holding Limited (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			700 万美元	100%	100%	
Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited (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		投资与贸易	1000 万港币	100%	100%	
Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. (巨轮股份(欧洲)控股有限公司)	控股子公司	有限公司	卢森堡		投资与贸易	欧元 1.25 万元	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	德国		投资与贸易	2.50 万欧元	49.996%	49.996%		

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
OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH	参股企业	
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

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(%)
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	设备采购		3,031,425.17	5.42%	0.00	0%

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

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	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

关联托管/承包情况说明

(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

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

关联租赁情况说明

(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	135,000,000.00	2012年12月13日	2013年06月25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08月28日	2013年10月22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20日	2013年12月19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	60,000,000.00	2012年02月06日	2013年06月07日	否
吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	34,000,000.00	2012年10月26日	2013年04月25日	否

吴潮忠	广东巨轮模具股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 21 日	否
-----	--------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(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	关联交易定价原则	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

关联股份质押情况

出质方	被担保方	质权人	担保金额	质押股份数	质押起始日	质押到期日	担保是否已经履行完毕
郑明略	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	20,792,734.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
郑明略	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	12,105,516.00	2010.7.12	质权人申请解除质押之日	否
洪惠平	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	20,792,734.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
洪惠平	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	12,105,516.00	2010.7.12	质权人申请解除质押之日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	45,788,968.00	2010.7.12	质权人申请解除质押之日	否
揭阳市飞越科技发展有限公司	广东巨轮模具股份有限公司	齐鲁证券有限公司	发行可转债担保	18,949,125.00	2010.1.27	质权人申请解除质押之日	否
郑明略	广东巨轮模具股份有限公司	中国进出口银行	USD4,200,000.0	4,500,000.00	2011.12.19	2016.7.31	否

	司	广东省分行	0				
洪惠平	广东巨轮模具股份有限公司	中国进出口银行 广东省分行	USD4,200,000.0 0	5,500,000.00	2011.12.19	2016.7.31	否
洪惠平	广东巨轮模具股份有限公司	中国光大银行 深圳园岭支行	130,000,000.00	2,000,000.00	2012.10.9	2013.10.28	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	广东巨轮模具股份有限公司	中国光大银行 深圳园岭支行	130,000,000.00	15,000,000.00	2012.10.9	2013.10.28	否

财务资助利息

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
OPS—Ingersoll Holding GmbH	1,437,565.41	100		

关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	2,201,200.00	1,888,000.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	巨轮模具印度私人有限公司	2,006,570.45	0.00	0.00	0.00
其他应收款	北京中京阳科技发展有限公司	17,559,827.42	0.00	20,219,827.42	0.00
其他应收款	巨轮模具印度私人有限公司	129,098.39	0.00	0.00	0.00

上市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
应付账款	OPS-INGERSOLL	346,647.21	0.00

	Funkenerosion GmbH		
--	--------------------	--	--

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额		14,700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
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	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

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》；2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《限制性股票激励计划》，并授权董事会办理授予限制性股票的全部事宜。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日为授予日，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），授予价格为3.99元/股，本公司于2012年1月17日完成限制性股票的授予工作。

本公司限制性股票激励计划有效期为4年，其中锁定期1年，解锁期3年，自限制性股票授予之日起计。在解锁期内，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的40%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的30%。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

按照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）以2010年净利润为固定基数，2011年、2012年、2013年公司净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；（2）2011年、2012年、2013年净资产收益率分别不低于7.5%、8%、8.5%；（3）解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负；以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。

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	标准的 Black-Scholes 模型结合适当的参数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	49,800,200.00

以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,847,200.00
-------------------	--------------

以权益结算的股份支付的说明

请见上述“股份支付总体情况”中的“股份支付情况的说明”。

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	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明：无。

4、股份支付的修改、终止情况

请见上述“股份支付总体情况”中的“股份支付情况的说明”。

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

本公司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12月31日，租赁标的物已全部交付德瑞宝，本公司收到并于上年度确认收入35,487,179.23元（不含税）。

截止2012年12月31日，该融资租赁合同项下德瑞宝未到期融资租赁余额24,397,761.28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》、《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，巨轮股份、中信富通与德瑞宝和昊龙橡胶签订了《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12月31日，租赁标的物已部分交付德瑞宝及山东昊龙，本公司收到并于本年度确认收入37,670,085.25元(不含税)。

截止2012年12月31日，该融资租赁合同项下德瑞宝及山东昊龙未到期融资租赁余额55,217,324.81元。

3、2011年，本公司与肇庆骏鸿实业公司(以下简称“肇庆骏鸿”)签署了轮胎模具的加工定作合同，合同价人民币14,898,000元。该合同项下的轮胎模具已交付肇庆骏鸿验收并已于上年度确认收入13,518,431.62元。

肇庆骏鸿与中国民生银行股份有限公司广州分行(称“民生银行”)于2012年11月5日签订了《公司按揭借款合同》。2012年11月5日，公司与民生银行、肇庆骏鸿签署了《回购担保协议》。本次回购担保金额为1,000万元，本合同的保证期间自《回购担保协议》生效之日起算，至《回购担保协议》所规定的被保证人义务全部履行完毕之日止。同时公司与珠海实华投资有限公司(以下简称“珠海实华”)及肇庆骏鸿签订《保证合同》，珠海实华对公司本次提供回购担保提供连带责任担保。

上述担保事项已经 2012 年 11 月 12 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

截止2012年12月31日，该按揭借款合同项目未到期余额9,612,049.53元。

4. 除存在上述或有事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

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12月31日，本公司无应披露重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

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

3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司第四届董事会第十九次会议于2012年12月31日审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意19名符合条件的激励对象在第一个解锁期可解锁。第一期解锁数量为588万股，占公司股本总额的1.42%；实际可上市流通数量为477.75万股，占公司股本总额的1.15%，解锁日即上市流通日为2013年2月1日。

2、根据2013年4月15日公司2013年度第一次临时股东大会通过的决议，审议通过了《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，同意公司向国家工商行政管理总局申请公司名称免冠行政区域和行业名称，公司中文名称由“广东巨轮模具股份有限公司”变更为“巨轮股份有限公司”，并根据业务拓展的需要相应增加公司经营范围。

3、根据2013年4月20日公司第四届董事会第二十一次会议通过的决议，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税）。该决议尚须经股东大会审议通过。

4、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	46,549,297.47	12,216,731.69

截止2012年12月31日，本公司经营租出资产租赁期及租金情况列示如下：

出租面积	年租金总额
15,137.31平方米	4,710,719.72

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司年末发行在外的可转换公司债券面值336,714,200元，修正后转股价格为5.47元/股，预计可以转换的股份数量为61,556,526股。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
列入合并范围的应 收款	2,006,570.45	0.56%						
销售货款及其他	357,537,423.24	99.44 %	20,231,679.08	5.66%	209,460,847.71	100%	10,934,726.98	5.22%
组合小计	359,543,993.69	100%	20,231,679.08	5.66%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	359,543,993.69	--	20,231,679.08	--	209,460,847.71	--	10,934,726.98	--

应收账款种类的说明

年末本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况

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 年以内小计	332,304,536.40	5%	16,615,226.82	202,546,171.99	5%	10,127,308.60
1 至 2 年	20,292,475.55	10%	2,029,247.55	6,440,963.04	10%	644,096.30
2 至 3 年	4,470,942.11	25%	1,117,735.53	413,854.13	25%	103,463.53
3 年以上	469,469.18	100%	469,469.18	59,858.55	100%	59,858.55
合计	357,537,423.24	--	20,231,679.08	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	112,137,506.96	1 年以内	31.19%
第二名	客户	32,931,744.88	1 年以内	9.16%
第三名	客户	18,202,000.00	2 年以内	5.06%
第四名	客户	15,556,000.00	1 年以内	4.33%
第五名	客户	15,093,954.16	1 年以内	4.2%
合计	--	193,921,206.00	--	

(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 (%)
巨轮模具印度私人有限公司	全资子公司	2,006,570.45	0.56%
合计	--	2,006,570.45	0.56%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
列入合并范围的其他应收款	17,688,925.81	84.04 %			20,219,827.42	88.66 %		

销售货款及其他	3,360,125.55	15.96%	173,155.28	5.15%	2,585,577.50	11.34%	133,178.88	5.15%
组合小计	21,049,051.36	100%	173,155.28	0.82%	22,805,404.92	100%	133,178.88	0.58%
合计	21,049,051.36	--	173,155.28	--	22,805,404.92	--	133,178.88	--

其他应收款种类的说明

年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况；

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 年以内小计	3,257,145.55	5%	162,857.28	2,566,077.50	5%	128,303.88
1 至 2 年	102,980.00	10%	10,298.00		10%	
2 至 3 年		25%		19,500.00	25%	4,875.00
合计	3,360,125.55	--	173,155.28	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本年度无实际核销的其他应收款情况；

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期末母公司其他应收款余额中包括应收控股子公司北京中京阳科技发展有限公司款项17,559,827.42元，主要系该公司前期厂房建设非经营性资金借用。

(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	17,559,827.42	3 年以上	83.42%
山东万达宝通轮胎有限公司	客户	900,000.00	1 年以内	4.28%
暂收税款户	其他业务单位	566,890.43	1 年以内	2.69%
黄明炜	公司员工	207,145.28	1 年以内	0.98%
齐鲁证券有限公司	其他业务单位	250,000.00	1 年以内	1.19%
合计	--	19,483,863.13	--	

(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(%)
北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	17,559,827.42	83.42%
巨轮模具印度私人有限公司	全资子公司	129,098.39	0.61%
合计	--	17,688,925.81	84.03%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

本年度无以其他应收款为标的证券化交易。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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 INDIA PRIVATE LIMITE D)	成本法	63,343,932.39	19,658,796.39	43,685,136.00	63,343,932.39	100%	100%				
巨轮股份国际控股有限公司(GREAT OO INTERNATIONA L HOLDIN G LIMITE D)	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(注)	成本法					70%	70%				
合计	--	105,209,12.39	61,523,976.39	43,685,136.00	105,209,12.39	--	--	--			

长期股权投资的说明

注：本公司与郑宗授共同出资组建揭阳市万润再生资源利用有限公司，揭阳市万润再生资源利用有限公司于2012年4月9日领取《企业法人营业执照》，注册资本100万元，公司出资70万元，占70%股权；由于该公司业务未达到预期的经营目标，经2012年9月21日揭阳市万润再生资源利用有限公司股东会决议通过，同意将其进行注销；该公司已于2012年11月22日经揭阳市工商行政管理局核准注销。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	714,095,014.83	707,888,718.00
其他业务收入	53,763,235.83	6,437,463.96
合计	767,858,250.66	714,326,181.96
营业成本	483,822,684.13	428,169,172.72

(2) 主营业务（分行业）

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
汽车轮胎装备行业	714,095,014.83	450,236,174.59	707,888,718.00	428,130,018.76
合计	714,095,014.83	450,236,174.59	707,888,718.00	428,130,018.76

(3) 主营业务（分产品）

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	409,498,604.43	242,651,473.40	450,411,623.09	252,253,602.04
液压式硫化机	304,596,410.40	207,584,701.19	257,477,094.91	175,876,416.72

合计	714,095,014.83	450,236,174.59	707,888,718.00	428,130,018.76
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	105,221,052.94	54,331,504.44	104,274,492.45	50,125,077.80
国内销售	608,873,961.89	395,904,670.15	603,614,225.55	378,004,940.96
合计	714,095,014.83	450,236,174.59	707,888,718.00	428,130,018.76

(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	201,119,487.60	28.16%
第二名	48,576,439.29	6.8%
第三名	43,781,196.39	6.13%
第四名	35,866,666.46	5.02%
第五名	23,833,623.90	3.34%
合计	353,177,413.64	

营业收入的说明

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,634.71	0.00
合计	-9,634.71	

(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
揭阳市万润再生资源利用有限公司	-9,634.71	0.00	本期处置该项长期股权投资

合计	-9,634.71	0.00	--
----	-----------	------	----

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

本年处置长期股权投资产生的投资收益系本公司注销控股子公司揭阳市万润再生资源利用有限公司所形成的损失。

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	113,322,611.06	141,782,653.32
加：资产减值准备	9,336,928.50	3,015,585.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,510,648.91	72,073,052.89
无形资产摊销	4,326,721.52	5,008,365.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,446.70	64,881.32
财务费用（收益以“-”号填列）	70,893,755.23	57,694,896.67
投资损失（收益以“-”号填列）	9,634.71	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,400,539.27	-452,337.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,773,452.18	-88,955,469.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,337,737.10	5,966,105.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,029,235.57	-78,538,321.61
其他		-5,000.00
经营活动产生的现金流量净额	191,963,257.97	117,654,411.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	2,426,841.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	739,289,194.74	728,506,393.70
减：现金的期初余额	728,506,393.70	278,216,725.87
现金及现金等价物净增加额	10,782,801.04	450,289,667.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	8.51%	0.2711	0.2711
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.68%	0.2438	0.2438

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	122,672,250.00	55,175,308.00	122.33	1
应收账款	339,737,264.87	200,337,544.89	69.58	2
预付款项	38,641,292.45	62,772,527.81	-38.44	3
其他应收款	4,805,763.58	2,793,277.86	72.05	4
其他流动资产	3,880,621.93	9,050,781.16	-57.12	5
长期股权投资	12,336,470.69	107,732.47	11351.02	6
投资性房地产	46,549,297.47	12,216,731.69	281.03	7
在建工程	52,556,271.50	11,533,699.69	355.68	8
开发支出	0.00	298,450.00	-100.00	9
递延所得税资产	5,540,722.17	4,071,309.95	36.09	10
应付票据	31,287,000.00	4,600,000.00	580.15	11
应付账款	102,313,810.44	63,606,981.19	60.85	12
预收款项	42,553,595.10	5,456,500.87	679.87	13
应交税费	6,068,469.09	2,449,560.44	147.47	14

应付利息	5,858,360.43	3,731,171.62	57.01	15
应付股利	588,000.00	0.00		16
其他应付款	3,170,463.86	1,022,509.63	210.07	17
一年内到期的非流动负债	6,599,775.00	40,000,000.00	-83.50%	18
其他流动负债	3,150,788.54	4,538,227.63	-30.57	19
其他非流动负债	34,947,750.53	15,539,940.93	124.89	20
外币报表折算差额	-7,034,714.18	-3,183,094.63	121.00	21

注1、应收票据年末金额比年初金额增幅122.33%，主要原因系客户本年以银行汇票结算的方式增加，导致年末未到期票据相应增加。

注2、应收账款年末金额比年初金额增幅69.58%，主要原因系部分客户因加大固定资产投资建设，资金周转紧张，货款回笼慢之故。

注3、预付款项年末金额比年初金额减幅38.44%，主要原因系本年度工程预付款减少。

注4、其他应收款年末金额比年初金额增幅72.05%，主要原因系巨轮股份（欧洲）控股有限公司应收财务资助款利息尚未结算。

注5、其他流动资产系待抵扣税金，至本期末待抵扣税金有所减少。

注6、长期股权投资年末余额比年初增幅11,351.02%，主要原因是本年根据相关协议将2011年代本公司的联营企业OPS-INGERSOLL Holding Gmbh偿付IKB的OPS股权转让款300万欧元中的150万欧元转为OPS-INGERSOLL Holding Gmbh的资本储备所致。

注7、投资性房地产年末金额比年初金额增幅281.03%，主要原因系报告期内公司将用于出租的厂房转入所致。

注8、在建工程年末金额比年初金额增幅355.68%，主要原因系本年度新厂区智能车间建设工程尚未竣工结转。

注9、开发支出年末金额比年初金额减幅100%，主要原因系期初挂账的开发支出报告期内进行结转。

注10、递延所得税资产年末金额比年初金额增幅36.09%，主要原因为本年度公司应收账款增幅较大，相应的坏账准备计提金额相应增加，据此计算的递延所得税资产金额相应提高。

注11、应付票据年末金额比年初金额增幅580.15%，主要原因系票据结算的业务增加。

注12、应付账款年初金额比年初金额增幅60.85%，主要原因系硫化机产销量形势良好，硫化机项目需采购钢材以备所需，材料采购相应增加。

注13、预收款项年末金额比年初金额增幅679.87%，主要原因系根据合同约定预收硫化机项目客户的货款。

注14、应交税费年末金额比年初金额增幅147.47%，主要原因系本年度应交增值税增加，

应付各项附加税费相应增加。

注15、应付利息年末金额比年初金额增幅57.01%，主要原因系计提的可转债利息及利息补偿增加。

注16、应付股利期末挂账58.8万元，期初金额为0，主要原因为报告期内公司实施分红，股权激励对象应得部分根据规定应于解锁时按比例分配。

注17、其他应付款年末金额比年初金额增幅210.07%，主要原因系子公司中介机构费用未结清。

注18、一年内到期的非流动负债年末金额比年初金额减幅83.50%，其主要原因为期初挂账的一年内到期的银行长期借款已于报告期内偿付完毕。

注19、其他流动负债年末金额比年初金额下降30.57%，主要原因系一年内应结转损益的递延收益有所减少。

注20、其他非流动负债系待结转的递延收益，年末金额比年初金额增幅124.89%，主要原因系本年新增的政府补助款根据规定分期结转损益。

注21、外币报表折算差额年末余额较年初的增幅121.00%，主要原因是印度卢比兑人民币的汇率变动致使印度子公司外币报表折算差额增加。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业税金及附加	6,344,455.34	2,822,845.30	124.75	1
资产减值损失	9,471,120.54	3,093,224.48	206.19	2
投资收益（损失以“-”号填列）	-253,282.79	0.00		3
营业外支出	184,842.57	663,746.92	-72.15	4

注1、营业税金及附加本年金额比上年增幅124.75%，主要原因系应交增值税增加，各项附加税费支出相应增加。

注2、资产减值损失本年金额比上年增幅206.19%，主要原因系应收款增加，计提的坏账准备相应增加。

注3、投资收益本年发生额-253,282.79主要包括按持股份额计算的对联营企业 OPS-INGERSOLL Holding Gmbh的投资收益等。

注4、营业外支出本期较上年同期下降72.15%，主要是本年度捐赠支出有所减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2012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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

广东巨轮模具股份有限公司
董事长：吴潮忠
二〇一三年四月二十三日