

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	巨轮股份	股票代码	000231
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 杨传彬	证券事务代表 许玲珍	
电话	0663-3271838	0663-3271838	
传真	0663-3269266	0663-3269266	
电子信箱	greato@dfgreato.com	xulingling@greato.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

### 4)主要财务数据

	2012年	2011年	实际比上年度增减(%)	2010年
营业收入(万元)	776,526,462.34	723,942,002.21	7.41%	569,412,998.71
归属于上市公司股东的净利润(万元)	111,563,516.92	101,986,680.24	-22.60%	106,302,958.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	100,332,863.99	128,629,745.91	-22.00%	94,462,550.67
归属于上市公司股东的净资产(万元)	188,284,374.41	117,353,240.49	60.44%	79,108,216.18
经营活动产生的现金流量净额(万元)	0.7211	0.1567	-24.06%	0.2663
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0211	0.0531	-29.25%	0.2663
加权平均净资产收益率(%)	8.51%	12.83%	下降4.32个百分点	10.94%
	2012年末	2011年末	比上年末增减(%)	2010年末
总资产(万元)	2,695,712,462.79	2,309,312,462.67	12.33%	1,103,100,465.90
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,893,790,123.75	1,297,587,701.46	46.13%	1,015,313,024.06

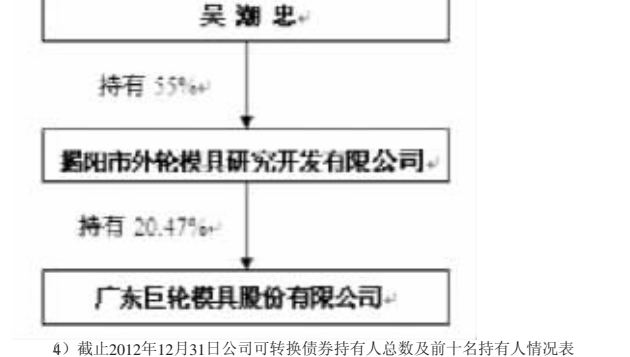
注:上表中2011年的稀释每股收益已按公司可转债最新转股价5.47元/股重新计算。

### 2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数	27,077	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,128
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
阳江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
郭耀华	境内自然人	13.79%	56,847,375
郑明路	境内自然人	12.97%	53,847,375
揭阳市广福利机械有限公司	境内非国有法人	6.85%	28,423,688
中国工商银行－鹏华大蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	4,483,056
中信证券－中信－中信证券－股票精选策略资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	3,391,000
中国农业银行－富国可转换债券债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,839,276
林卫立	境内自然人	0.35%	1,450,000
陈月环	境内自然人	0.28%	1,149,400
陈永光	境内自然人	0.25%	1,050,000

上述股东间是否存在关联关系或一致行动:是,二、三、四股友之间不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东行动情况

5)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 4) 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

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	何梓祥	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-华兴兴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	136,900
8	韩惠娜	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、管理层讨论与分析

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的增长点,生产国内首副“柔性多块式充排气孔子午线轮胎活络模具”,由该模具研发出来的充排气孔轮胎参加 2012 第六届亚洲橡胶展览会“受到与会轮胎专家的肯定并得到广泛好评;新型轮胎模具“当地橡胶打胶轮胎模具”得到客户(车企)的高度评价,在 第九届国际国际冰雪汽车越野赛中,住通轮胎车队凭借由该模具硫化出来的竞技轮胎 X-Grp 的技术优势,勇夺本赛组的冠军。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,该项产品优化技术项目共 60 多项,主要反映在安全和节能方面,丰富了公司的产品规格,硫化机项目在报告期内报捷频传,陆续签订大单,夯实发展基础,稳执国内细分市场牛耳。硫化机产品实现了产量与质量的双跃,品牌和质量的美誉度得到业界公认。

二、努力拓展装备领域,扩大国际影响力。报告期内,公司承接了广西柳州欧铃汽车有限公司自动化线项目引进并成功应用,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;工业机器人工具进展顺利,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,产品品质也得到了多家国际客户的认可,为深度挖掘海外市场潜力建立战略性前哨基地,国际化程度再上新台阶。

三、实施装备项目与人才双轮驱动。报告期内,公司持续投入,加大装备项目投入,将向精密数控加工机床领域延伸。公司自动化线项目顺利成功应用,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;工业机器人工具进展顺利,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,产品品质也得到了多家国际客户的认可,为深度挖掘海外市场潜力建立战略性前哨基地,国际化程度再上新台阶。

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“资格复审有效期三年,可续展 15% 的研发经费支出所得优惠,公司顺利取得由广东省认证中心颁发的 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综合评价专家评审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”,荣获广东总密授予“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了“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,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生产”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“8 号”轴驱动自由面超超精密加工中心”列入广东省部产学研结合项目,“基于自由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”,“辐射广式贴合垫”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,育有新人。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、学历提升、生产管理人员培训等,通过“请进来,送出去”的方式,扎实开展提升,作为经验与技术传承,按计划培训“开展顺利,成果丰硕,第一批学员顺利毕业”,专升本、专硕上课、高校教师提升技能也异常进行。通过上述内训和外训途径,公司培养了从高校一专科到本科一硕上各学历层次以及技能提升、职称提升、职务提升、学历提升、思想提升的全面提升渠道,提高了员工素质和公司的软实力。

4、涉及财务报告的相关事项

1)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。

2)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需追溯重述的情况说明

3)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	投资的原因	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	投资新增	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广东德商欧克吉泰利有限公司项目”的申请报告》,广东省发展和改革委员会于 2011 年 9 月 28 日以粤发改外发〔2011〕1219 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(以下简称为“国际控股”),间接收购德国欧克吉泰利有限公司 100% 股权事项。2012 年 1 月 12 日,巨轮股份国际控股有限公司(以下简称“国际控股”)已在英属维尔京群岛有限公司(以下简称“国际控股”)注册,并于 2011 年 9 月 26 日取得英属维尔京群岛公司注册编号的商业登记证,注册资本 700 万英镑;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(欧洲)国际控股有限公司于 2012 年 1 月 11 日在卢森堡大公报设立全资子公司—巨轮股份(欧洲)控股有限公司。巨轮股份(欧洲)控股有限公司持有德国 OHS-INCENSOLL Holding GmbH 49.96% 的股权,并通过 OHS-INCENSOLL Holding GmbH 承接 OPS 公司的控股股东 IKH 持有 44.68% 的股份,而最终通过 OPS 公司持有 OPS 公司 22.34% 的股权。

4)董事会、监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。

5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润同比上升 50% 以上

净利润同比上升 50% 以上

2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,410.87	至	4,093.04
2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			2,273.91
业绩变动的原因说明	公司募投项目产能迅速释放,下游需求旺盛,销售收入大幅增长		

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	
证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2013-011	
广东巨轮模具股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告	

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第二十一次会议的会议通知于 2013 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于 2013 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式。

3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、洪湛平先生、李丽娜女士、杨传彬先生、曾旭辉先生、郑朝楠先生、独立董事阮 伟先生、罗绍雄先生、普胜伟先生均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事蓝志先生、黄晓涛先生、吴豪先生的许玲珍女士、财务总监林瑞璇先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度总经理工作报告》;

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度董事会工作报告》;

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度监事会工作报告》;

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度利润分配预案》;

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度财务决算报告》;

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》;

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部审计工作报告的议案》;

9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部审计工作报告的议案》;

11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

12、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

13、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

14、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

15、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

16、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

17、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

18、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

19、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

20、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

21、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

22、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

23、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

24、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

25、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

26、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

27、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

28、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

29、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

30、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

31、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

32、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

33、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

34、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

35、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

36、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

37、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

38、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

39、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

40、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

41、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

42、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

43、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

44、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

45、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

46、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

47、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

48、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

49、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

50、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

51、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

52、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

53、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

54、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

55、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

56、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

57、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

58、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

59、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

60、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

61、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

62、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

63、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

64、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

65、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

66、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

67、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

68、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

69、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

70、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

71、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

72、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

73、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

74、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

75、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

76、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

77、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

78、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

79、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

80、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

81、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

82、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;

83、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 201