



巨轮股份有限公司
GREATOO INC.

2013 年度报告

证券简称：巨轮股份

证券代码：002031

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑栩栩	董事	工作原因	杨传楷

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	5
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	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	57
十一、备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、巨轮股份	指	巨轮股份有限公司
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。
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。
工业机器人	指	面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业自动化装备。

重大风险提示

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；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动风险、对外投资的风险、客户集中度较高的风险、核心技术人员流失及技术泄密的风险，敬请广大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
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨轮股份有限公司		
公司的中文简称	巨轮股份		
公司的外文名称（如有）	GREATOO 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	吴豪	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	4400000000027164	国税 445201735005320、 地税 445221735005320	73500532-0
报告期末注册	2013 年 09 月 03 日	揭阳市工商行政管理局	4400000000027164	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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	901,167,343.13	776,526,461.34	16.05%	722,942,002.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,664,134.59	111,563,516.92	50.29%	141,946,000.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,997,581.23	100,332,863.59	58.47%	128,629,745.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,734,531.19	188,284,374.41	-30.03%	117,353,772.40
基本每股收益(元/股)	0.3735	0.2711	37.77%	0.3567
稀释每股收益(元/股)	0.3735	0.2711	37.77%	0.3531
加权平均净资产收益率(%)	10.45%	8.51%	上升 1.94 个百分点	12.83%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,816,379,927.68	2,695,712,462.79	4.48%	2,399,912,482.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,769,958,537.66	1,373,770,123.73	28.84%	1,207,587,701.16

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	167,664,134.59	111,563,516.92	1,769,958,537.66	1,373,770,123.73
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	167,664,134.59	111,563,516.92	1,769,958,537.66	1,373,770,123.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-428,170.96	-29,874.89	-64,881.32	
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）	8,452,659.69	11,605,171.92	15,952,942.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,484,449.06	1,429,141.42		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,143.46	-47,787.73	-221,879.54	
减：所得税影响额	1,232,777.89	1,726,763.11	2,349,927.23	
少数股东权益影响额（税后）	-2,250.00	-765.72		
合计	8,666,553.36	11,230,653.33	13,316,254.31	--

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

2013年，全球经济维持调整格局，经济复苏动力持续增强。中国经济趋于稳定，积极因素增多，增长动力增强，呈现回升向好态势，继续保持平稳较快的发展。国内橡胶机械和轮胎行业在众多积极因素的影响下，呈现稳中向好态势，同时，由于天然橡胶、钢材等原材料价格持续低迷，行业经济效益持续改善，另外，汽车市场总体呈现产销两旺态势，乘用车产销增长明显，商用车产销增速回升，为轮胎行业发展注入强大动力。我国全年轮胎销量、出口、利润等指标保持两位数增长，子午化率进一步提升。受其带动影响，橡胶机械、轮胎模具行业的销售收入保持稳步增长。

报告期内，公司产品销售收入持续稳定增长，实现营业收入90,116.73万元，较上年同期增长16.05%；实现营业利润18,704.71万元，较上年同期增长64.95%；实现归属于母公司股东的净利润16,766.41万元，较上年同期增长50.29%；经营活动产生的现金流量净额为13,173.45万元，较上年同期下降30.03%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司主要经营的业务是轮胎模具和液压式硫化机产品的制造、销售等；具体主营业务指标变动情况如下：

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
1、主营业务收入	872,862,208.65	719,282,860.28	21.35%
2、主营业务成本	563,481,312.48	455,039,104.44	23.83%
3、销售费用	13,918,402.31	13,069,072.65	6.50%
4、管理费用	77,051,826.10	75,343,542.75	2.27%
5、财务费用	43,942,449.18	67,904,146.71	-35.29%
6、研发支出	33,797,947.47	26,304,507.24	28.49%
7、经营活动产生的现金流量净额	131,734,531.19	188,284,374.41	-30.03%

变动情况说明：

1. 主营业务收入较上年同期增长21.35%，主要是随着汽车轮胎行业的景气度提高，市场需求旺盛，产品销售量有所增加。
2. 主营业务成本较上年同期增长23.83%，主要是一方面销售收入的增长，成本总额相应提高；另一方面，募集资金项目建成投产，在产能尚未完全释放的情况下，部份设备及厂房折旧费用由现有产品共同分担，同时，随着生产人员扩充本年度劳务支付成本有所增加。
3. 销售费用较上年同期增长6.50%，主要是本年度公司加大国内、外展览会参展力度，投入有所增加。
4. 管理费用较上年同期增长2.27%，主要是公司加大科研研发力度，投入增多。同时，计付的管理层工资

及福利有所增加。

5. 财务费用较上年同期下降35.29%，主要是本报告期内公司可转债均已转股或被提前赎回，因此本年度较上一年减少了相应的利息费用，并且转回已计提的可转债利息补偿。
6. 研发支出较上年同期增长28.49%，主要是公司加大科研研发力度，研发项目增加，投入增多。

7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.03%，主要系本期采购支付供应商的款项由于以下原因而大幅度增加所致：一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产计划需要储备的原材料相应增加，原材料采购额因此增加。

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

（一）橡胶机械事业部产值再创新高，实现“产品品牌”和“经济效益”双提升。

报告期内，公司液压式轮胎硫化机产品成为国内领先品牌，客户群体大大扩展，囊括了“杭州中策”、“山东国风”、“山东方兴”、“山东万达”等国内各大型轮胎制造商，成为多个用户的硫化机首选供货商，多样规格的硫化机全年订单饱和，合同执行情况总体良好。橡胶机械事业部充分调动每个员工的积极性和创造性，高效快捷地完成生产任务，并把产品质量的过程控制贯彻到生产的每个环节，在提升产量的同时改善产品质量，产品优级率保持在同行业较高水平。

（二）轮胎模具事业部技术创新成果不断，“两化”融合持续深化。

报告期内，公司模具智能化车间已竣工并陆续投入使用，通过应用智能化制造技术，实现零部件的自动化加工，减少人力投入，提高生产效率，提高产品质量稳定性，有利于深化信息化、智能化技术在轮胎模具行业的应用，提升“两化”融合和产业科技水平，同时推动了智能化制造技术的研究和应用，带动了智能装备的工程化开发及产业化。另外经公司技术部门多次研究实践，开发设计出新型产品“柔性多片式轮胎活络模具”，应用该模具生产的轮胎的动平衡性能能够得到明显的提升，且没有毛刺，适应了世界轮胎无毛刺生产的趋势。

（三）成立机器人事业部，加快推动工业机器人产业化。

报告期内，公司董事会经过认真研究，在前期产品与技术积累的基础上，决定成立机器人事业部，加快在机器人领域的发展，并计划将机器人业务打造成为除轮胎模具、硫化机、精密机床之外的第四大产业，未来将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的智能制造单元和自动化柔性生产线成套装备。报告期内，公司完成机器人事业部架构建设、管理制度与流程建设工作，并作为副理事长单位加入广东省工业机器人推广应用产业联盟、广东省智能制造产业联盟。公司现已成功研制开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品。报告期内，公司还多次积极参加了国内大中型智能装备展览会，取得良好反响，进一步提升公司在轮胎行业的品牌价值，促进公司产品线尤其是工业机器人在轮胎行业的深入推广，并多次与国内各大轮胎制造商做好技术交流沟通与调研工作，取得了积极成效。

（四）精密机床事业部成功研制国产化新型精密机床，为市场开拓做好准备。

报告期内，公司精密机床事业部通过引进德国先进机床技术，自主装配首批龙门鹰500高档数控电火花机床成功下线，各项技术指标均达到或超过设计标准，同时开发了适合亚洲市场的“G450C龙门式精密数控电火花机床”，该型机床整机结构沿用龙门式结构，结构紧凑且行程大，刚性大且可保持长期高精度，静态和动态性能俱佳，标志着公司向高端精密装备制造领域进军迈出了关键一步，加快了向更具综合竞争实力的高端精密装备制造转型的步伐。公司将进一步完善产品系列化设计，优化零部件供应链建设，为市场开拓做好进一步准备。

（五）继续推进募投项目建设，促进公司持续发展。

报告期内，两个募投项目实施进展顺利，募集资金净额已全部使用完毕。截止2013年12月31日，高精

度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金累计投入14,501.17万元，投资进度100%；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目募集资金累计投入19,322.00万元，投资进度100%。募投项目本年度分别为公司新增效益2,542.70万元和683.55万元。

（六）启动公司债、定向增发项目，发起成立民营银行。

报告期内，结合公司财务状况及未来资金需求状况，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.6亿元（含6.6亿元）的公司债券。2013年11月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准巨轮股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1407号），将在规定时间内择机发行。为了进一步提升综合实力，实现公司的发展战略，报告期内，公司启动定向增发项目。本次非公开发行募集资金总额不超过10亿元，全部用于“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”、“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”、“高精密铝合金子午线轮胎模具扩产项目”和“高端智能精密装备研究开发中心项目”四个项目。2014年1月28日，公司向中国证监会提交非公开发行申请材料已获受理。

为抓住国家鼓励民间资本进入金融领域和揭阳市建设金融强市的机遇，进一步优化公司的经营结构，不断拓展和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，在相关政府部门指导下，公司拟作为第一发起人联合其他企业成立“粤商银行（暂定名）”，初步拟定注册资本为人民币30亿元，公司拟以自有资金人民币6亿元入股，股份占比20%，已完成了前期可行性研究和相关筹备工作。

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

报告期内，公司销售持续稳定增长，主营业务收入较上年同期增长21.35%，主要是随着汽车轮胎行业的景气度提高，市场需求旺盛，产品销售量有所增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
汽车轮胎装备行业	销售量	6,281	4,943	27.07%
	生产量	5,889	4,618	27.52%
	库存量	551	943	-41.57%
智能装备制造行业	销售量	3		
	生产量	3		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、产品（汽车轮胎装备行业）库存量期末较期初下降了41.57%，主要原因系公司根据客户的要求加快库存产成品的发货速度。

2、报告期内公司的机器人产品逐步打开市场，生产及销售均实现零的突破。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

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）	355,665,965.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.75%

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	92,662,974.16	10.62%
2	第二名	87,728,205.15	10.05%
3	第三名	67,630,341.92	7.75%
4	第四名	57,777,777.78	6.62%
5	第五名	49,866,666.84	5.71%
合计	——	355,665,965.85	40.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	380,316,016.74	67.49%	307,006,211.66	67.47%	上升 0.02 个百分点
汽车轮胎装备行业	工资及福利	70,146,930.29	12.45%	51,145,167.54	11.24%	上升 1.21 个百分点
汽车轮胎装备行业	制造费用	113,018,365.45	20.06%	96,887,725.24	21.29%	下降 1.23 个百分点
智能装备制造行业	原材料	385,388.98	96.28%			
智能装备制造行业	工资及福利	5,333.84	1.33%			
智能装备制造行业	制造费用	9,563.38	2.39%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	299,222,403.91	53.1%	244,743,499.18	53.79%	下降 0.69 个百分点
液压式硫化机	主营业务成本	260,996,574.79	46.32%	207,584,701.19	45.62%	上升 0.7 个百分点
模具软件开发设计	主营业务成本	2,862,047.58	0.51%	2,710,904.07	0.59%	下降 0.08 个百分点
机器人	主营业务成本	400,286.20	0.07%			
合计		563,481,312.48	100%	455,039,104.44	100%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	192,868,679.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.58%

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	45,736,332.20	5.83%
2	第二名	44,487,196.96	5.67%
3	第三名	39,426,100.37	5.02%
4	第四名	32,246,516.29	4.11%
5	第五名	30,972,533.39	3.95%
合计	——	192,868,679.21	24.58%

4、费用

费用项目	2013年	2012年	同期增减幅度（%）
营业税金及附加	5,683,304.39	6,344,455.34	-10.42
销售费用	13,918,402.31	13,069,072.65	6.50
管理费用	77,051,826.10	75,343,542.75	2.27
财务费用	43,942,449.18	67,904,146.71	-35.29
资产减值损失	6,934,247.00	9,471,120.54	-26.79
所得税费用	27,735,680.17	13,038,831.58	112.72
营业外支出	475,005.77	184,842.57	156.98

财务费用本年金额比上年减幅35.29%，主要原因系本报告期内公司可转债均已转股或被提前赎回，因此本年度较上一年减少了相应的利息费用，并且转回已计提的可转债利息补偿。

所得税费用本年金额比上年增幅112.72%，主要是因为一方面公司业绩持续增长，另一方面，比较基数即上一年度的所得税费用因受国产设备投资抵免企业所得税的影响而相对较小。

营业外支出本年金额比上年增幅156.98%，主要原因系本年度处置固定资产损失增加。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同期增减幅度（%）
研发费用总额	33,797,947.47	26,304,507.24	28.49
研发费用占营业收入比例	3.75%	3.39%	上升0.36个百分点
研发费用占净资产比例	1.91%	1.91%	--

研发支出较上年同期增长28.49%，主要是公司加大科研研发力度，研发项目增加，投入增多。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	701,089,891.96	543,898,843.70	28.9%
经营活动现金流出小计	569,355,360.77	355,614,469.29	60.1%
经营活动产生的现金流量净额	131,734,531.19	188,284,374.41	-30.03%
投资活动现金流入小计	3,498,501.32	2,808,172.63	24.58%
投资活动现金流出小计	90,010,522.54	111,057,260.25	-18.95%
投资活动产生的现金流量净额	-86,512,021.22	-108,249,087.62	-20.08%
筹资活动现金流入小计	752,305,425.08	988,564,918.44	-23.9%
筹资活动现金流出小计	944,722,083.72	1,062,675,201.33	-11.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-192,416,658.64	-74,110,282.89	159.64%
现金及现金等价物净增加额	-148,379,848.73	4,481,597.70	-3,410.87%

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、经营活动现金流出小计较上年同期增长60.10%，主要是一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，支付货款增加。另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产周期需要储备的部份原材料相应增加，支付原材料采购额相应增加。

注2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.03%，主要系本期采购支付供应商的款项由于

以下原因而大幅度增加所致：一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产计划需要储备的原材料相应增加，原材料采购额因此增加。

注3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长159.64%主要原因系公司与供应商结算采用多种方式，利用银行信用额度开出的应付票据增多，支付银承汇票保证金相应增加。

注4、现金及现金等价物净增加额本年金额比上年下降幅度为3,410.87%，主要受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等综合影响的结果。

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

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	872,412,208.65	563,081,026.28	35.46%	21.89%	23.74%	下降 1.28 个百分 点
智能装备制造行 业	450,000.00	400,286.20	11.05%			
分产品						
模具制造销售	468,390,223.18	299,222,403.91	36.12%	14.04%	22.26%	下降 4.29 个百分 点
液压式硫化机	400,908,777.93	260,996,574.79	34.9%	31.62%	25.73%	上升 3.05 个百分 点
模具软件开发设 计	3,113,207.54	2,862,047.58	8.07%	-21.37%	5.58%	下降 23.46 个百 分点
机器人	450,000.00	400,286.20	11.05%			
分地区						
国外销售	78,495,570.78	41,684,230.00	46.9%	-26.26%	-29.51%	上升 2.45 个百分 点
国内销售	794,366,637.87	521,797,082.48	34.31%	29.62%	31.79%	下降 1.09 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

	2013 年末		2012 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	679,505,936.21	24.13%	760,571,243.19	28.21%	下降 4.08 个百分点	
应收账款	372,356,357.90	13.22%	339,737,264.87	12.6%	上升 0.62 个百分点	
存货	437,444,280.41	15.53%	264,673,181.07	9.82%	上升 5.71 个百分点	
投资性房地产	46,334,140.38	1.65%	46,549,297.47	1.73%	下降 0.08 个百分点	
长期股权投资	14,645,389.80	0.52%	12,336,470.69	0.46%	上升 0.06 个百分点	
固定资产	949,807,502.52	33.72%	844,709,690.60	31.34%	上升 2.38 个百分点	
在建工程	35,883,483.59	1.27%	52,556,271.50	1.95%	下降 0.68 个百分点	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	626,000,000.00	22.23%	776,300,000.00	28.8%	下降 6.57 个百分点	
长期借款	12,803,490.00	0.45%	19,799,325.00	0.73%	下降 0.28 个百分点	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司加快新兴产业布局，积极拓展产业领域，国际化经营取得新突破，自主创新和研发产品增多，形成了聚集品牌效应，凝合技术优势，集成优质资产，依托科研平台的高新技术产业格局，核心竞争力得到进一步巩固和加强，

公司轮胎模具销售收入持续稳定增长，轮胎模具销售一直位于行业前列。公司从2005年开始研发液压

式硫化机，并于2007年、2011年通过两次发行可转债募集资金投资建设液压式硫化机项目，现有液压式硫化机产能已达300台/年，处于行业领先地位。作为国内轮胎专用设备制造行业的龙头企业之一，公司主导产品子午线轮胎模具和高精度液压式硫化机的生产技术已经达到国际水平，在技术研发、技术转化、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力。

(1) 技术研发优势

①技术研发力量

公司从战略高度整合企业内外资源，营造有利于创新活动的环境氛围，促进技术创新成果的产业化、商业化和收益最大化。公司为国家高新技术企业，建立了“化学材料与技术院士工作站”，拥有轮胎模具行业唯一一家国家级技术中心，建立了“广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”，并被认定为“国家与地方联合工程研发中心”；和广东工业大学共建“模具数字化工程产学研基地”和“机械工程研究生创新培养基地”，与香港理工大学合作建立“轮胎模具精光技术中心”，设立“博士后科研工作站”。现阶段公司拥有技术人员超过450名，形成了“以企业为主体、以市场为导向、以效益为主线、产学研相结合”的立体式技术创新体系。

②技术研发成果

近年来，公司独立研发的项目有16项通过省级专家技术鉴定，均被评价为国内领先和国际先进水平，其中8项填补了国内空白，先后获得省市科技进步奖18项，多个项目被列入国家重点新产品计划项目、国家技术创新项目、国家“双高一优”项目。截至2013年12月31日，公司拥有30项专利，其中发明专利8项，实用新型专利22项；拥有非专利技术54项，其中新技术13项，新产品25项，新工艺16项。

(2) 技术转化优势

公司拥有高端的技术人才、先进的技术装备和熟练的操作工人，成功实现了技术成果的高效转化，为公司生产高档轮胎专用设备提供了有力保障。公司长期在国内同行业中保持技术装备优势。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他先进的数控镗铣、数控车削、数控电火花蚀刻等设备；采用进口大型三座标检测仪进行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。

公司充分发挥了民营企业的灵活机制，积极进行人才引进和储备，延揽各方精英、培育内部骨干，建立起管理与技术两支综合素质较高的核心团队，吸引并留住了一批经验丰富、技术精湛的技术工人。目前，公司技术骨干和技术工人近1,000人，3年以上工作经验的熟练技工占90%以上。另外，公司每年都聘请行业内专家对技术工人进行业务技能培训，不断提高工人的理论知识和实践操作水平，通过打造“高级蓝领”工程，利用继续教育、培训、技能鉴定、职称评审等形式组织员工进行学习，推进产业工人知识化，使公司形成从核心技术人员、技术骨干到技术工人的梯队建设。为公司的可持续发展提供优质人力资源保障。

(3) 客户资源优势

经过多年发展，公司已在轮胎装备行业树立了良好的口碑，并凭借产品的高技术含量、高适应性、高性价比以及周到的售后服务等综合优势，得到国内众多知名轮胎制造企业的认可。公司积极参加各个国际、国内专业会展，与国内外各主要轮胎制造企业均建立了长期稳定的业务合作关系具备广阔的客户资源网络和销售渠道，并针对国内外轮胎企业的工艺状况和产品特点，为国内外厂商提供了专业化、个性化、差异化的技术和产品服务，在业界赢得了良好的口碑，

(4) 管理体制优势

作为行业内最早上市的轮胎模具民营企业，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精益化管理。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
14,769,444.70	43,685,136.00	-66.19%
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、技术服务、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) 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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、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	8,622.69
已累计投入募集资金总额	33,823.17
募集资金总体使用情况说明	

(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	14,501.17	6,206.05	14,501.17	100%	2014年07月26日	2,542.7	不适用	否
2. 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目	否	19,700	19,322	2,416.64	19,322	100%	2014年07月26日	683.55	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,500	33,823.17	8,622.69	33,823.17	--	--	3,226.25	--	--
超募资金投向										
合计	--	34,500	33,823.17	8,622.69	33,823.17	--	--	3,226.25	--	--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 至报告期募集资金已经使用完毕,无结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期募集资金已经使用完毕，全部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	无									

情况	
----	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	22,442,966.74	6,086,461.90	6,925,634.51	312,651.39	199,827.46
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	80,971,263.69	60,750,821.22	25,178,134.77	1,833,352.02	1,041,363.79
Greatoo International 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	38,223,338.34	38,223,338.34		830,318.91	830,318.91
Greatoo (Hong Kong) International 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	39,401,318.96	9,553,712.40		1,727,339.03	1,727,339.03
Greatoo (Europe) Holding S.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	41,012,346.64	1,650,326.81		2,183,827.15	2,157,391.84
OPS-Ingersoll Holding	参股公司		投资与贸易	2.50 万欧元	76,682,885.39	25,100,498.17		-87,741.77	-87,741.77

GmbH									
OPS-INGE RSOLL Funkeneros ion GmbH (德国欧 吉索机床 有限公司)	参股公司		数控机床 的制造、销 售	11.0450 万 欧元	215,269,05 4.54	50,419,621. 87	303,034,06 9.66		9,648,452.12

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

七、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

2014年世界经济形势有望逐步好转，欧美的轮胎市场迎来全面复苏。目前中国轮胎产业虽面临诸多问题，产业升级、企业技术层次等方面仍有待于提高，但是宏观趋势依然向好，行业未来发展空间很大，国家行业关注度高，汽车行业拉动效益显著，中国轮胎产业仍将保持良好的发展势头，模具的主要原材料钢材价格处于较低水平，这些有利因素都将支撑我国轮胎模具业绩向好，行业总体有望在2014年继续保持平稳增长的态势。

(2) 橡胶机械行业

目前我国已成为世界上最大硫化机生产国，但液压式硫化机占比相对较低，随着市场对轮胎质量要求的提高和我国轮胎工业的快速发展，以及子午线轮胎对精度要求的不断提高，我国液压式硫化机普及率将不断提升，“十二五”期间有望达到世界平均水平，替换传统的机械式硫化机成为主流装备，尤其是高等级子午胎项目倾向于选用液压硫化机的趋势明显，新上半钢和全钢子午胎项目液压硫化机的比例均大幅提高，带动液压式硫化机需求继续大幅增长。

2、市场竞争格局

(1) 轮胎模具行业

全国轮胎模具行业规模以上企业不多，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

国内生产轮胎硫化机规模以上的厂家主要有本公司、桂林橡胶机械厂、福建华橡自控技术股份有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司以及华工百川、青岛双星机械、青岛软控等企业，其中本公司和青岛软控全为液压式轮胎硫化机，其他厂家兼有机械式和液压式两种机型，但除本公司外，以上公司液压式硫化机产能和销量均偏少。

(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、数字化和智能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，发展高端、大型、精密、复杂、技术含量高的轮胎模具、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，进入高端精密数控机床和工业机

器人等领域，替代进口产品，推动实现“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，建设卓越的精密智能装备制造产业基地”的战略目标。

（三）经营计划

1、巩固传统业务基础，调整产品结构，拓展产品市场

2014年国内外的轮胎市场有望保持持续增长态势，国内替换胎市场已经启动，半钢胎投资将接力全钢胎投资驱动轮胎模具增长，轮胎国际巨头本地化采购进一步拉动行业增长，公司将充分利用市场契机，调整产品结构，夯实传统轮胎模具的市场基础，扩展半钢胎市场；公司轮胎硫化机凭借产品精度、可靠性、稳定性、优质及高性价比，已经得到客户的高度认可，今年预计继续保持订单饱和状态，维持满负荷生产。我国硫化机液压普及率在20%左右，距离发达国家60%-70%的普及率还有较大差距，各大轮胎企业已经纷纷加快替换旧型机械式硫化机的进程，液压硫化机比重将越来越高，市场提升空间巨大，公司将继续保持硫化机技术行业领先，不断提高员工技能水平，提升设备先进性，增强机加工能力，进一步扩产提质，最大限度满足客户需求。同时，轮胎模具和硫化机将利用海外市场复苏的机会，充分利用国家各项有利政策，结合公司国际化战略，利用海外分公司的前沿优势，大力拓展增长较快的海外新兴市场，并且深入发掘成熟的欧美市场的潜力，进一步开拓国际市场的产品空间。

2、加强创新驱动，发展新兴产业，实现高端智能装备产业化

根据国家工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》，结合地方产业布局，公司将通过发挥专业优势和整合资源，抓住发展机遇，重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的智能制造单元和自动化柔性生产线成套装备。公司已开发多种型号机器人，形成系列化产品，集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，可广泛应用于机械装备、汽车制造、造船工业、电子信息、石油化工、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业。公司发展智能制造装备已经涵盖了RV减速器、工业机器人、单元控制系统和成套装备组线技术，形成包括关键部件、本体、系统和集成在内的一体化产业态势，有利于推进实现制造系统智能运行。当前我国橡胶相关企业的产能全球领先，特别是轮胎生产企业产能在近几年发展迅速，竞争日趋激烈，倒逼轮胎生产企业寻求产业升级，亟需改变目前自动化率偏低的现状。工业机器人的应用，无疑将大大提升轮胎企业的生产技术水平。公司可以凭借丰富多样的产业链条和高端自动化的先进装备，为轮胎企业量身订做整体性的自动化、智能化工厂解决方案，为整个行业带来更具创新性的变化，并推动实现高端智能装备产业化。

3、持续技术创新，转变生产模式，降低生产成本，提升精益生产水平。

公司将以院士工作站、国家技术中心和工程中心等研发机构为综合创新平台，推动技术开发和创新，优化改进生产工艺，提高成果转换率，加快成果产业化，提升产品档次和附加值；另外智能化工厂建设和投产，将有效带动生产模式的转变和生产效率的提高，公司将以此为契机，通过组织人员、生产方式和市场供求等方面的优化，精简生产过程，结合柔性生产技术，有效消除设备运行的不稳定、工序安排的不合理、较高的废品率、生产的不均衡和供货不及时等负面因素，推行全生产过程(包括整个供应链)的质量保证体系，推行生产均衡化同步化，减少和降低任何环节上的浪费，综合优化改进采购、检验、贮存、工艺、技术等各个环节，力求在规模化产量中实现多品种和高质量产品的低成本生产，逐步向精益型生产模式转变。

4、加强质量控制和设备管理，保质保量、高效快捷完成生产目标

质量是产品的生命线，应严格按照公司内控标准执行，各岗位负责人在各自的范围内把关、控制；员工实行自检、互检制度，对关键件必须做到每件必检；对不适合图纸要求的工件应严格返修，充分保证生产过程中的质量控制，确保工件、产品报检合格率。设备是完成产品质量和产量的物质条件，只有合格设备才能造出合格产品。公司要求操作人员合理使用设备，并按照规定标准定期检查维护，认真执行交接班登记查验手续，设备故障及时修复，不得影响生产。

各事业部统一调度各工段组织生产实施，设置工艺技术组、质量控制组等职能班组，定期进行图纸、工艺、生产、技术等问题会商，对产品结构进行局部优化和改进，并不断完善图纸并保证其统一性，确保

零件的互换性。改进生产工艺，在保证加工性能和机械性能的情况下压缩加工时间，合理采纳员工提出的各种人性化和简便化的加工和装配方法，充分发掘每位员工的潜力。质检人员实行值班制度，保证加工好的合格零件尽快的转入下一道工序，减少工序周转时间。适当调配采购和设备检修人员，并对生产车间布局进行调整，适当增加装配空间，保证最大限度调动全部资源完成生产任务。

（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，并运用直接和间接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

公司主要产品为子午线轮胎活络模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备。公司产品的需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车产业的发展密切相关。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能力。

2、原材料价格波动风险

报告期各期，公司原材料占产品成本比例较高。近年来公司所采购的原材料价格波动较小，对业绩影响有限，但如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。

3、对外投资的风险

近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资设立子公司巨轮印度，参股德国OPS公司，并积极寻找与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。

4、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。

5、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人员签署了保密协议。如果公司不能持续完善各类激励机制，随着市场竞争的加剧，行业对于高级技术人才需求的加剧，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。

八、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

适用 不适用

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案：以公司总股本 476,191,710 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。公司于 2013 年 7 月 4 日刊登了《2012 年度权益分派实施公告》，并于 2013 年 7 月 12 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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2012年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。

2、2012年度利润分配方案

公司于2013年5月14日召开2012年度股东大会，审议通过《2012年度利润分配预案》，公司以确定的股权登记日2013年7月11日收市时公司总股本476,191,710股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。扣抵公司2013年回购注销的未达到第二期解锁条件的限制性股票2011年度及2012年度相应的现金红利共计396,900.00元后，共计派发23,412,685.49元。

3、2013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0.50元人民币现金（含税）。本次利润分配预案须经2013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（%）
2013年	23,589,085.50	167,664,134.59	14.07%
2012年	23,412,685.49	111,563,516.92	20.99%
2011年	16,504,626.39	141,946,000.24	11.63%

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

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	471,781,710
现金分红总额（元）（含税）	23,589,085.50
可分配利润（元）	703,769,896.66
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2013GZA2034《审计报告》确认：公司（母公司）2013 年度实现净利润 162,380,865.32 元，加上年初未分配利润 581,039,803.36 元，按母公司 2013 年净利润提取 10%法定公积金 16,238,086.53 元后，扣除支付 2012 年度股东现金红利 23,412,685.49 元（已扣抵公司 2013 年回购注销的未达到第二期解锁条件的限制性股票 2011 年度及 2012 年度相应的现金红利共计 396,900.00 元），可供股东分配的利润为 703,769,896.66 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议，为回报股东并结合公司发展资金需求情况，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）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

十、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护。

公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会运作规范，内部管理和控制制度体系健全，信息披露真实、准确、及时、完整和公平，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司生产经营情况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益。公司重视对股东的合理回报，结合实情情况，制定符合公司发展的利润分配政策。2011-2013 年累计现金分红 63,506,397.38 元。

2、职工权益保护。

公司尊重员工福利，为员工提供良好的工作环境，与所有员工签订了《劳动合同》，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立绩效考核体系。公司重视职工权利的保护，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，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。

3、供应商、客户和消费者权益保护。

公司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，并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。公司还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。

4、环境保护与可持续发展。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。以技术创新为先导，节能降耗为中心，全面推行清洁化生产，在管理上制定切实可行的节能措施，强化对节能减排工作的领导和管理，主要耗能设备中均采用国际、国内最先进的低能耗设备，公司生产经营对环境的影响较小。

5、公共关系和社会公益事业。

公司注重企业的社会价值体现，积极参与捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，并为公司困难员工提供补助，开展地方联合办学，支持公司所在地区公益事业的发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、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
2013年05月08日	巨轮股份	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	第一季度业绩及未来发展情况
2013年05月21日	巨轮股份	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司生产经营情况及未来发展展望
2013年05月24日	巨轮股份	实地调研	机构	光大证券资产管理有限公司、平安证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司业绩展望和增长动力、硫化机项目发展情况。
2013年07月11日	巨轮股份	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、光大证券资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司	公司生产经营情况、公司发行公司债券及智能化车间、工业机器人和精密机床产品情况。
2013年07月12日	巨轮股份	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、华林证券有限责任公司	公司生产经营情况、公司发行公司债券及智能化车间、工业机器人和精密机床产品情况。
2013年08月13日	巨轮股份	实地调研	机构	中国银行证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、富安达基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司	公司生产经营情况、公司发行公司债券及智能化车间、工业机器人和精密机床产品情况。
2013年08月14日	巨轮股份	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、农银汇理基金管理有限公司、路迈博投资管理咨询(上海)有限公司、光大证券股份有限公司、青溪资产管理(上海)有限公司、中银国际证券有限责任公司	公司生产经营情况、工业机器人和精密机床产品情况。

				司、上海泽熙投资管理 管理有限公司、长信基金 管理有限责任公司、瑞银 证券有限责任公司	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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）股权激励第二期回购注销情况

公司已获授但未解锁的限制性股票未达到第二期解锁的业绩条件，2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000股进行回购注销，占限制性股票授予总数的30%。回购价格为每股3.99元，由此公司总股本由476,191,710股减少为471,781,710股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2013年9月3日办理完成。

（五）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1,029万股限制性股票预计成本合计：629.69万元，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	摊销费用总计	2012年	2013年	2014年

票（万股）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
1029	629.69	449.78	89.96	89.96

公司原授与股权激励对象限制性股票总数1470万股，应摊销限制性股票成本总额899.56万元。由于公司业绩考核未能满足《巨轮股份限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第二期解锁的业绩条件，因此，公司已获授但未解锁的该等限制性股票441万股予以回购注销。而由于上述条件为非市场条件，因此，该等限制性股票所产生的摊销费用269.87万元在回购注销后不再确认，并在后续年度中予以冲回。由于公司2012年度已经确认摊销费用584.72万元，超额确认的股份支付费用在2013年度冲回。

四、重大合同及其履行情况

1、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）
德瑞宝轮胎有限公司	2011年08月24日	4,152	2011年08月12日	4,152	连带责任保证	3年	否	否
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15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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
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）				4,779.05
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			0	报告期内对子公司担保实际				0

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	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)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
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)	4,779.05
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			2.7%
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 (如有)	报告期末, 公司对外担保余额 4,779.05 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以及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 (如有)	不适用。		

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
巨轮股份有限公司	杭州中策清泉实业有限公司	2013 年 03 月 06 日						22,984	否		严格执行中

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	在公司任职直至离职后6个月内	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; 郑明略。	关于避免同业竞争的承诺函	2003年03月20日	长期有效	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	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	基于对公司未来发展的信心,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2013年5月16日至2013年11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。	2013年05月16日	6个月	严格履行完毕。
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(如有)	无				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
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

七、其他重大事项的说明

（一）2013年3月，公司和杭州中策清泉实业有限公司签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款22,984万元，约占本公司经审计的2011年度公司销售收入31.79%。《关于签订重大合同的公告2013-005》刊载于2013年3月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）2013年4月，因工作需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任以下高级管理人员：

- 1、免去洪惠平总经理职务，聘任郑栩栩为公司总裁，同时免去其原公司副总经理的职务；
- 2、聘任杨传楷为公司设备采购总监；
- 3、聘任曾旭钊为公司轮胎模具事业部总工程师；
- 4、免去谢创鸿证券投资总监职务，聘任陈志勇为公司投资总监；
- 5、聘任吴映雄为行政人力总监，同时免去其原公司副总经理的职务；
- 6、聘任陈庆湘为公司轮胎模具事业部总经理，同时免去其原公司营销负责人的职务；
- 7、聘任徐光菊为公司橡胶机械事业部总经理；
- 8、聘任张世钦为精密机床事业部总经理，同时免去其原公司副总经理、总工程师的职务；
- 9、聘任张锦芳为公司橡胶机械事业部总工程师；
- 10、聘任孟超为公司轮胎模具事业部副总经理。

《第四届董事会第二十一次会议决议公告（2013-011）》刊载于2013年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2013年4月，公司第四届监事会收到监事会主席孟超先生、股东代表监事吴豪先生的书面辞职报告。公司2012年度股东大会审议通过《关于提名陈燕亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。《关于第四届监事会监事辞职的公告（2013-016）》刊载于2013年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2012年度股东大会决议公告（2013-024）》刊载于2013年5月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）公司于2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票合计4,410,000股进行回购注销，由此公司总股本将从417,449,904股（截止2013年3月29日）变更为413,039,904股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。《减资公告2013-030》刊载于2013年5月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）2013年7月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案。《第四届董事会第二十四次会议决议公告2013-045》刊载于2013年7月11日《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。并经公司2013年第二次临时股东大会通过。

2013年12月10日,公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。《第四届董事会第二十八次会议决议公告2013-069》刊载于2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。并经公司2013年第四次临时股东大会通过。

5、2013年12月10日,公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹建粤商银行(暂定名)的议案》。《关于拟作为第一主发起人筹建“粤商银行(暂定名)”的提示性公告(2013-073)》刊载于2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。并经公司2013年第四次临时股东大会通过。

八、公司发行公司债券的情况

2013年7月9日,公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》,相关公告刊登于2013年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。发行债券的相关议案已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2013年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、偿还银行贷款以及补充流动资金,公司提出发行公司债券的计划。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司本次发行方案情况如下:

1.发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币6.6亿元(含6.6亿元),且不超过公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2.债券期限

本次发行的公司债券期限为5年

3.债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

4.发行方式

本次公司在获得中国证监会核准后,采用网上和网下相结合方式,一次发行。

5.发行对象

本次公司债券向全体投资者发行,投资者以现金方式认购。

6.向公司股东配售的安排

本次公司债券发行不安排向公司原股东优先配售。

7.募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款及补充公司流动资金,以优化公司债务结构。

8.担保条款

本次公司债券以无担保方式发行。

9.发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

10. 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

11. 决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2013年11月5日，公司发行公司债券获中国证监会出具的《关于核准巨轮股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1407号)，核准公司向社会公开发行面值不超过66,000万元的公司债券。

公司将在规定时间内择机发行上述公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	119,047,375	28.68%	-4,410,000			-59,200,750	-63,610,750	55,436,625	11.75%
1、国家持股	0	0%	0			0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
3、其他内资持股	119,047,375	28.68%	-4,410,000			-59,200,750	-63,610,750	55,436,625	11.75%
其中：境内法人持股	55,000,000	13.25%	0			-55,000,000	-55,000,000	0	0%
境内自然人持股	64,047,375	15.43%	-4,410,000			-4,200,750	-8,610,750	55,436,625	11.75%
4、外资持股	0	0%	0			0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
二、无限售条件股份	295,991,000	71.32%	61,153,335			59,200,750	120,354,085	416,345,085	88.25%
1、人民币普通股	295,991,000	71.32%	61,153,335			59,200,750	120,354,085	416,345,085	88.25%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	415,038,375	100%	56,743,335			0	56,743,335	471,781,710	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000股进行回购注销。

2、根据公司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61,153,335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。2013年5月2日公司收到上述两大股东《承诺函》：自愿延长锁定期6个月，即2013年5月16日至2013年11月15日。

4、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。

2013年4月20日，公司第四届董事会第二十一次会议决议审议通过聘任徐光菊女士和张锦芳先生为公司高级管理人员。根据相关规定：“股权激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。”。徐光菊持有的股份数锁定31,5000股，张锦芳持有的股份数锁定261,750股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司已获授但未解锁的限制性股票未达到第二期解锁的业绩条件，2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000股进行回购注销，占限制性股票授予总数的30%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2013年9月3日办理完成。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000股进行回购注销。信永中和会计师事务所对公司减少注册资本及实收资本（股本）的情况出具了XYZH/2013GZA2002号验资报告。

2、报告期内，“巨轮转2”转股数量61,153,335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。信永中和会计师事务所对公司在2012年1月30日至2013年6月5日期间，巨轮股份可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份的情况出具了XYZH/2012GZA2098号验资报告。

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2013年回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票而支付17,595,900元，其中冲减股本4,410,000.00元，冲减资本公积13,185,900.00元，摊薄了每股净资产；本年度公司可转换公司债券“巨轮转2”共计转增股本61,153,335.00元，增加资本公积219,394,415.23元，增厚了每股净资产，摊薄了每股收益。

上述股份变动后，2013年基本每股收益为0.3735元，稀释每股收益0.3735元，2013年底每股净资产3.75元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	2013 年 06 月 20 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%。

公司A股股票自2013年3月29日至2013年5月16日连续30个交易日中，合计20个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格（5.47元/股）的130%（7.111元/股），已触发《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》，公司决定行使“巨轮转2”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转2”。因本次赎回为全额赎回，“巨轮转2”自赎回日（2013年6月6日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转2”继续流通或交易，“巨轮转2”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2013年6月20日。

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、2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000股进行回购注销。

2、根据公司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61,153,335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

报告期末股东总数		29,198		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		30,778		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	18.01%	84,952,293		0	84,952,293	质押	78,450,000
洪惠平	境内自然人	12.05%	56,847,375		49,347,375	7,500,000	质押	20,400,000
郑明略	境内自然人	10.78%	50,847,375	-3000000	0	50,847,375	质押	50,500,000
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	6.02%	28,423,688		0	28,423,688		
光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	境内非国有法人	1.48%	7,000,000		0	7,000,000		
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.83%	3,908,011		0	3,908,011		
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	2,700,000		0	2,700,000		
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	境内非国有法人	0.44%	2,074,460		0	2,074,460		
戴耀刚	境内自然人	0.33%	1,549,000		0	1,549,000		
光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	1,456,451		0	1,456,451		
战略投资者或一般法人因配售新	无。							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	84,952,293	人民币普通股	84,952,293
郑明略	50,847,375	人民币普通股	50,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	28,423,688	人民币普通股	28,423,688
洪惠平	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	3,908,011	人民币普通股	3,908,011
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	2,074,460	人民币普通股	2,074,460
戴耀刚	1,549,000	人民币普通股	1,549,000
光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划	1,456,451	人民币普通股	1,456,451
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、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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、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	李丽璇	1997 年 10	73144592-7	3880 万元	模具技术的开发、咨

有限公司		月 18 日			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。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

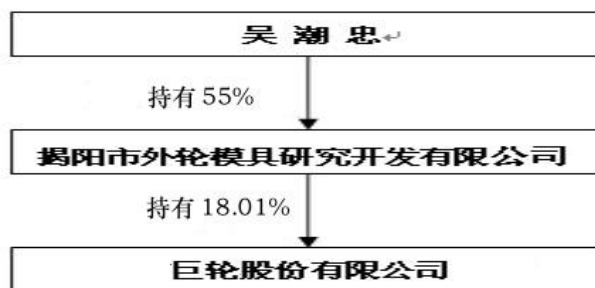
自然人

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。	

实际控制人报告期内变更

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

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	62	2001年12月26日	2017年01月28日	0	0	0	0
洪惠平	副董事长、总经理	离任	男	60	2001年12月26日	2014年01月29日	56,847,375	0	0	56,847,375
郑栩栩	董事、总裁	现任	男	41	2010年12月28日	2017年01月28日	0	0	0	0
李丽璇	董事	现任	女	51	2007年12月27日	2017年01月28日	1,050,000	0	262,500	472,500
杨传楷	董事、设备采购总监	现任	男	40	2003年03月20日	2017年01月28日	1,050,000	0	13,199	721,801
陈志勇	董事、投资总监	现任	男	42	2014年01月28日	2017年01月28日	525,000	0	157,500	157,500
林瑞波	董事、财务总监	现任	男	37	2004年12月28日	2017年01月28日	1,050,000	0	262,500	472,500
阮锋	独立董事	离任	男	68	2007年12月27日	2014年01月29日	0	0	0	0
罗绍德	独立董事	离任	男	57	2007年12月27日	2014年01月29日	0	0	0	0
普烈伟	独立董事	离任	男	42	2007年12月27日	2014年01月29日	0	0	0	0
张宪民	独立董事	现任	男	50	2014年01月28日	2017年01月28日	0	0	0	0
杨敏兰	独立董事	现任	男	48	2014年01月28日	2017年01月28日	0	0	0	0
黄家耀	独立董事	现任	男	50	2014年01月28日	2017年01月28日	0	0	0	0
陈燕亮	监事	现任	男	36	2013年05月14日	2017年01月28日	0	0	0	0
黄晓鸿	监事	现任	男	36	2004年12月17日	2017年01月28日	0	0	0	0

许玲玲	监事	现任	女	33	2010年12月28日	2017年01月28日	0	0	0	0
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理	现任	男	44	2013年10月01日	2017年01月28日	1,050,000	0	262,500	472,500
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	现任	女	46	2013年04月09日	2017年01月28日	1,050,000	0	105,000	630,000
张世钦	数控机床事业部总经理	现任	男	38	2013年04月09日	2017年01月28日	1,050,000	0	100,000	635,000
吴映雄	行政人力总监	现任	男	43	2013年04月09日	2017年01月28日	1,050,000		262,500	472,500
曾旭钊	轮胎模具事业部总工程师	现任	男	42	2014年01月29日	2017年01月28日	1,050,000	0	242,000	493,000
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师	现任	男	52	2013年04月09日	2017年01月28日	1,050,000	0	158,250	576,750
孟超	轮胎模具事业部副总经理	现任	男	38	2013年04月09日	2017年01月28日	0	0	0	0
吴豪	副总经理(证券总监)、董事会秘书	现任	男	36	2014年01月29日	2017年01月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	66,822,375	0	1,825,949	61,951,426

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月至今担任公司董事长。

洪惠平：2001年12月-2014年1月担任公司副董事长、总经理。

郑栩栩：2007年12月-2013年4月担任公司副总经理；2010年12月至今担任公司董事；2013年4月起担任公司总裁。

李丽璇：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月至今担任公司董事。

杨传楷：2003年3月-2014年1月担任公司董事会秘书；2003年3月至今担任公司董事、2013年4月起担任公司设备采购总监。

曾旭钊: 2007年12月-2014年1月担任公司董事; 2013年4月起担任公司轮胎模具事业部总工程师。

陈志勇: 2007年-2010年担任公司证券投资总监; 2011年起担任公司技术中心副主任、2013年4月起担任公司投资总监、2014年1月起担任公司董事。

林瑞波: 2004年12月至今担任公司财务总监; 2014年1月起担任公司董事。

阮 锋: 1995年12月担任华南理工大学教授, 2000年1月担任博士生导师; 2006年-2008年兼任广东交通职业技术学院顾问教授; 2007年-2008年担任深圳宝丽玛研究院模具业顾问; 1997年9月起担任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任; 2007年12月-2014年1月担任公司独立董事。

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-2014年1月担任公司独立董事。

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-2014年1月担任公司独立董事。

监事

陈燕亮: 2007年起担任公司行政办公室主任; 2013年5月起担任公司监事长。

黄晓鸿: 2001年2月至今担任公司财务部职员; 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月至今担任公司股东代表监事。

高级管理人员

徐光菊: 2005年-2013年担任公司硫化机项目主管; 2013年4月起担任公司橡胶机械事业部总经理。

陈庆湘: 2002年-2013年担任公司副总经理, 营销负责人; 2013年4月起担任公司轮胎模具事业部总经理。

张世钦: 2007年12月-2013年4月担任公司总工程师; 2013年4月起担任公司精密机床事业部总经理。

吴映雄: 2007年12月-2013年4月担任公司副总经理; 2013年4月起担任公司行政人力总监。

张锦芳: 2007年-2013年担任公司硫化机项目总设计师; 2013年4月起担任公司橡胶机械事业部总工程师。

孟 超: 2007年12月-2010年12月担任公司职工代表监事。2010年12月-2013年5月担任公司第四届监事会主席。2013年4月起担任公司轮胎模具事业部副总经理。

吴 豪: 2009年-2013年担任公司投资发展部项目经理; 2013年4月-2014年1月担任公司董事会助理秘书; 2010年12月-2013年4月担任公司股东代表监事; 2014年1月起担任公司副总经理(证券总监)、董事会秘书。

谢创鸿: 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-2010年担任公司投资发展部项目经理; 2010年12月-2013年4月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
黄晓鸿	揭阳市飞越科技发展有限公司	法定代表人	2013年06月27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
陈志勇	巨轮股份（欧洲）控股有限公司	董事	2013年02月21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
普烈伟	广东法制盛邦律师事务所	独立董事	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、实际支付情况

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 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
吴潮忠	董事长	男	62	现任	32	0	19.6
洪惠平	副董事长、总 经理	男	60	离任	24	0	19.6
郑栩栩	董事、总裁	男	41	现任	32	0	15.5
李丽璇	董事	女	51	现任	24	0	15.5
杨传楷	董事、设备采 购总监	男	40	现任	24	0	15.5
陈志勇	董事、投资总 监	男	41	现任	24	0	12
林瑞波	董事、财务总 监	男	37	现任	24	0	15.5
阮锋	独立董事	男	68	离任	6	0	5.9
罗绍德	独立董事	男	57	离任	6	0	5.9
普烈伟	独立董事	男	42	离任	6	0	5.9
陈燕亮	监事	男	36	现任	6.6	0	6.29
黄晓鸿	监事	男	36	现任	4.68	0	4.71
许玲玲	监事	女	33	现任	6.8	0	7.59
陈庆湘	轮胎模具事业 部总经理	男	44	现任	32	0	15.5
徐光菊	橡胶机械事业 部总经理	女	46	现任	32	0	12
张世钦	数控机床事业 部总经理	男	38	现任	24	0	18
吴映雄	行政人力总监	男	43	现任	24	0	15.5
曾旭钊	轮胎模具事业 部总工程师	男	42	现任	24	0	15.5
张锦芳	橡胶机械事业 部总工程师	男	52	现任	24	0	12
孟超	轮胎模具事业 部副总经理	男	38	现任	24	0	15.5
吴豪	副总经理（证 券总监）、董事 会秘书	男	36	现任	7.8	0	7.6

合计	--	--	--	--	411.88	0	261.08
----	----	----	----	----	--------	---	--------

注：吴豪先生 2013 年 4 月因工作原因辞去公司监事职务，2014 年 1 月起担任公司副总经理（证券总监）、董事会秘书。

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				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
杨传楷	董事、设备采购总监				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
曾旭钊	轮胎模具事业部总工程师				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
林瑞波	董事、财务总监				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
张世钦	数控机床事业部总经理				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
吴映雄	行政人力总监				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理				7.85	1,050,000	0	3.99	472,500
陈志勇	董事、投资总监				7.85	525,000	0	3.99	157,500
徐光菊	橡胶机械事业部总经理				7.85	1,050,000	0	3.99	630,000
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师				7.85	1,050,000	0	3.99	576,750
合计	--	0	0	--	--	9,975,000	0	--	4,671,750

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟超	监事长	离任	2013 年 05 月 14 日	工作原因
吴豪	监事	离任	2013 年 04 月 20 日	工作原因

谢创鸿	证券投资总监	离任	2013年04月20日	工作原因
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	聘任	2013年04月20日	工作原因
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师	聘任	2013年04月20日	工作原因
陈志勇	投资总监	聘任	2013年04月20日	工作原因

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）

无。

六、公司员工情况

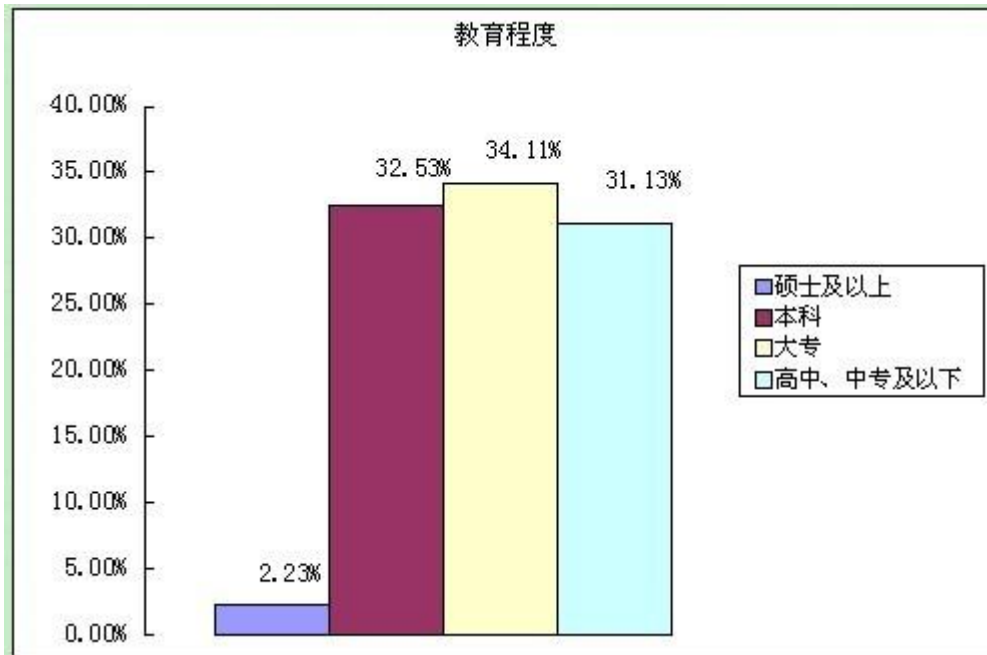
1、截止2013年12月31日，公司共拥有员工2149人，其中生产人员1424人，销售人员39人，技术人员482人，财务、审计人员25人，行政人员179人。

专业构成情况：



2、员工受教育程度如下：硕士及以上学历48人，本科学历699人，大专学历733人，高中、中专及以下669人。

教育程度构成情况：



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，公司修订了《对外提供财务资助管理制度》、《董事会议事规则(修订稿)》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法（修订稿）》、《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。

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

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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 14 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度财务决算报告》；4、《2012 年度利润分配预案》；5、《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》；6、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、《关于续聘信永中	表决通过	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-024)

		和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案》; 8、《关于 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》; 9、《关于 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》; 10、《关于提名陈燕亮为公司第四届监事会监事候选人的议案》。			
--	--	--	--	--	--

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 15 日	1、《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》; 2、《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》。	表决通过	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-010)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》; 4、《关于聘请齐鲁证券有限公司为本次公司债券发行上市保荐机构、主承销商的议案》; 5、《关于修改<公司章程>的议案》; 6、《关于修改	表决通过	2013 年 07 月 27 日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-050)

		<董事会议事规则(修订稿)>的议案》; 7、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 08 月 09 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》。	表决通过	2013 年 08 月 10 日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-056)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 26 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于巨轮股份有限公司非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、《关于公司与吴潮忠签署附条件生效的股份认购协议的议案》; 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 9、《关于筹建粤商银行(暂定名)的议案》。	表决通过	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-075)

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	9	4	4	1	0	否
罗绍德	9	5	4	0	0	否
普烈伟	9	4	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

2013年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件的要求和公司《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，认真履行各项职责。

1、定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、募集资金专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。

2、在公司2012年度报告编制期间：

①在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。

②在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司2012年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

③对审计机构的年度审计工作进行评价：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2012年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司委托的各项审计工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

2013年4月17日召开会议，审议并通过《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2012年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2013年度薪酬方案有助于进一步调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平。该方案是本着责权利相结合的原则，对2013年度薪酬方案提出相应的调整，优化现有薪酬体系，能够保证公司健康、持续、稳定发展。

（三）提名委员会履职情况

2013年4月17日召开会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。提名委员会认为：经审核，在充分了解被提名人的职业、学历、职称及详细工作经历的基础上，认为被提名人符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力，没有发现有《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

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，2013 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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理和控制风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况和管理需要，制定了涵盖公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系。报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》以及《关联交易管理办法》等内部控制制度，提高公司的规范运作水平，确保公司可持续发展。

公司董事会对公司 2013 年度内部控制制度的实施情况进行了全面深入的自查，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（即 2013 年 12 月 31 日，下同），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本公司 2013 年度内部控制评价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法律责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《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。

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	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的巨轮股份有限公司《2013 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，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	2014 年 03 月 26 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/2013GZA2034
注册会计师姓名	俞俊雄、吴瑞玲

审计报告正文

巨轮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的巨轮股份有限公司（以下简称巨轮股份）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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

二〇一四年三月二十六日

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：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	679,505,936.21	760,571,243.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,776,400.00	122,672,250.00
应收账款	372,356,357.90	339,737,264.87
预付款项	44,663,958.27	38,641,292.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,084,108.87	4,805,763.58
买入返售金融资产		
存货	437,444,280.41	264,673,181.07
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,564,518.93	3,880,617.61
流动资产合计	1,569,395,560.59	1,534,981,612.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	25,292,396.14	24,988,066.62
长期股权投资	14,645,389.80	12,336,470.69
投资性房地产	46,334,140.38	46,549,297.47
固定资产	949,807,502.52	844,709,690.60
在建工程	35,883,483.59	52,556,271.50
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	168,375,882.88	174,050,330.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,645,571.78	5,540,722.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,984,367.09	1,160,730,850.02
资产总计	2,816,379,927.68	2,695,712,462.79
流动负债：		
短期借款	626,000,000.00	776,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	85,404,960.00	31,287,000.00
应付账款	187,299,812.01	102,313,810.44
预收款项	52,619,399.51	42,553,595.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	10,721,199.55	6,661,699.35
应交税费	6,147,703.17	6,068,469.09
应付利息	1,362,643.56	5,858,360.43
应付股利	396,900.00	588,000.00
其他应付款	2,143,241.22	3,170,463.86
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	6,401,745.00	6,599,775.00
其他流动负债	3,679,552.75	3,150,788.54
流动负债合计	982,177,156.77	984,551,961.81
非流动负债：		
长期借款	12,803,490.00	19,799,325.00
应付债券		280,877,311.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	908,261.81	
其他非流动负债	48,706,542.87	34,947,750.53
非流动负债合计	62,418,294.68	335,624,386.92
负债合计	1,044,595,451.45	1,320,176,348.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,781,710.00	415,038,375.00
资本公积	493,216,142.63	287,778,675.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,866,965.11	99,628,878.58
一般风险准备		
未分配利润	706,372,271.40	578,358,908.83
外币报表折算差额	-17,278,551.48	-7,034,714.18
归属于母公司所有者权益合计	1,769,958,537.66	1,373,770,123.73
少数股东权益	1,825,938.57	1,765,990.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,771,784,476.23	1,375,536,114.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,816,379,927.68	2,695,712,462.79
-------------------	------------------	------------------

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：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,526,107.51	756,035,858.19
交易性金融资产		
应收票据	30,776,400.00	122,672,250.00
应收账款	372,579,238.42	339,312,314.61
预付款项	44,178,579.67	38,269,995.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,911,382.47	20,875,896.08
存货	426,813,617.65	261,452,053.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,204,666.48
流动资产合计	1,567,785,325.72	1,541,823,034.68
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	119,978,557.09	105,209,112.39
投资性房地产	34,509,528.18	35,681,890.26
固定资产	898,074,550.54	793,850,557.81
在建工程	33,538,314.33	52,011,540.43
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	155,578,289.81	159,435,618.76

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,334,927.38	5,444,717.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,248,014,167.33	1,151,633,436.80
资产总计	2,815,799,493.05	2,693,456,471.48
流动负债：		
短期借款	626,000,000.00	776,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	85,404,960.00	31,287,000.00
应付账款	176,091,463.72	94,679,982.55
预收款项	52,609,464.66	42,545,502.12
应付职工薪酬	10,435,672.77	6,255,629.91
应交税费	5,820,311.90	5,940,899.18
应付利息	1,362,643.56	5,858,360.43
应付股利	396,900.00	588,000.00
其他应付款	1,452,031.42	1,140,414.39
一年内到期的非流动负债	6,401,745.00	6,599,775.00
其他流动负债	3,679,552.75	3,150,788.54
流动负债合计	969,654,745.78	974,346,352.12
非流动负债：		
长期借款	12,803,490.00	19,799,325.00
应付债券		280,877,311.39
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	48,706,542.87	34,947,750.53
非流动负债合计	61,510,032.87	335,624,386.92
负债合计	1,031,164,778.65	1,309,970,739.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,781,710.00	415,038,375.00
资本公积	493,216,142.63	287,778,675.50

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,866,965.11	99,628,878.58
一般风险准备		
未分配利润	703,769,896.66	581,039,803.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,784,634,714.40	1,383,485,732.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,815,799,493.05	2,693,456,471.48

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：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	901,167,343.13	776,526,461.34
其中：营业收入	901,167,343.13	776,526,461.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,833,892.93	662,877,687.51
其中：营业成本	568,303,663.95	490,745,349.52
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	5,683,304.39	6,344,455.34
销售费用	13,918,402.31	13,069,072.65
管理费用	77,051,826.10	75,343,542.75
财务费用	43,942,449.18	67,904,146.71
资产减值损失	6,934,247.00	9,471,120.54

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）	1,713,680.61	-253,282.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,680.61	-243,648.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	187,047,130.81	113,395,491.04
加：营业外收入	8,887,637.96	11,712,351.87
减：营业外支出	475,005.77	184,842.57
其中：非流动资产处置损失	428,184.96	60,106.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	195,459,763.00	124,923,000.34
减：所得税费用	27,735,680.17	13,038,831.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	167,724,082.83	111,884,168.76
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	167,664,134.59	111,563,516.92
少数股东损益	59,948.24	320,651.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3735	0.2711
（二）稀释每股收益	0.3735	0.2711
七、其他综合收益	-10,243,837.30	-3,851,619.55
八、综合收益总额	157,480,245.53	108,032,549.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,420,297.29	107,711,897.37
归属于少数股东的综合收益总额	59,948.24	320,651.84

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：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	877,413,305.42	767,858,250.66
减：营业成本	552,657,819.08	483,822,684.13
营业税金及附加	5,447,393.34	6,006,007.55
销售费用	13,684,468.71	13,068,115.12
管理费用	73,886,412.56	71,008,015.81
财务费用	44,990,371.47	70,110,795.81
资产减值损失	5,934,734.88	9,336,928.50
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）	180,812,105.38	114,496,069.03
加：营业外收入	8,698,370.86	11,687,008.37
减：营业外支出	463,184.96	169,582.31
其中：非流动资产处置损失	428,184.96	45,446.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,047,291.28	126,013,495.09
减：所得税费用	26,666,425.96	12,690,884.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,380,865.32	113,322,611.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	162,380,865.32	113,322,611.06

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：巨轮股份有限公司

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	664,007,512.64	482,572,286.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,082,379.32	61,326,557.65
经营活动现金流入小计	701,089,891.96	543,898,843.70
购买商品、接受劳务支付的现金	364,647,888.52	161,250,987.65
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	101,565,475.78	80,945,518.05
支付的各项税费	74,131,169.79	60,570,015.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,010,826.68	52,847,947.81
经营活动现金流出小计	569,355,360.77	355,614,469.29
经营活动产生的现金流量净额	131,734,531.19	188,284,374.41
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	189,800.00	360,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,308,701.32	1,759,333.69

投资活动现金流入小计	3,498,501.32	2,808,172.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,010,522.54	102,370,995.68
投资支付的现金		697,200.00
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
投资活动现金流出小计	90,010,522.54	111,057,260.25
投资活动产生的现金流量净额	-86,512,021.22	-108,249,087.62
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	676,000,000.00	927,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,305,425.08	2,711,918.44
筹资活动现金流入小计	752,305,425.08	988,564,918.44
偿还债务支付的现金	765,523,699.31	974,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,597,481.55	57,085,970.90
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	122,600,902.86	30,889,230.43
筹资活动现金流出小计	944,722,083.72	1,062,675,201.33
筹资活动产生的现金流量净额	-192,416,658.64	-74,110,282.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,185,700.06	-1,443,406.20
五、现金及现金等价物净增加额	-148,379,848.73	4,481,597.70
加：期初现金及现金等价物余额	740,734,051.08	736,252,453.38
六、期末现金及现金等价物余额	592,354,202.35	740,734,051.08

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：巨轮股份有限公司

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	637,648,863.26	473,101,460.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,551,101.56	63,305,864.73
经营活动现金流入小计	684,199,964.82	536,407,325.64
购买商品、接受劳务支付的现金	348,022,394.98	157,504,054.57
支付给职工以及为职工支付的现金	95,536,687.49	77,532,089.22
支付的各项税费	72,824,301.21	59,220,029.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,014,370.05	50,187,894.66
经营活动现金流出小计	549,397,753.73	344,444,067.67
经营活动产生的现金流量净额	134,802,211.09	191,963,257.97
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	189,800.00	329,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,759,333.69
投资活动现金流入小计	189,800.00	2,777,172.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,711,075.75	65,282,207.79
投资支付的现金	14,769,444.70	44,382,336.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,480,520.45	109,664,543.79
投资活动产生的现金流量净额	-91,290,720.45	-106,887,371.16
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	676,000,000.00	927,200,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	76,305,425.08	2,711,974.19
筹资活动现金流入小计	752,305,425.08	988,564,974.19
偿还债务支付的现金	765,523,699.31	974,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,597,481.55	57,085,970.90
支付其他与筹资活动有关的现金	122,600,902.86	30,889,230.43
筹资活动现金流出小计	944,722,083.72	1,062,675,201.33
筹资活动产生的现金流量净额	-192,416,658.64	-74,110,227.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,312.83	-182,858.63
五、现金及现金等价物净增加额	-149,258,480.83	10,782,801.04
加：期初现金及现金等价物余额	739,289,194.74	728,506,393.70
六、期末现金及现金等价物余额	590,030,713.91	739,289,194.74

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：巨轮股份有限公司

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	56,743,335.00	205,437,467.13			16,238,086.53		128,013,362.57	-10,243,837.30	59,948.24	396,248,362.17
(一) 净利润							167,664,134.59		59,948.24	167,724,082.83
(二) 其他综合收益								-10,243,837.30		-10,243,837.30

								837.30		7.30
上述（一）和（二）小计							167,664,134.59	-10,243,837.30	59,948.24	157,480,245.53
（三）所有者投入和减少资本	56,743,335.00	205,437,467.13								262,180,802.13
1. 所有者投入资本	56,743,335.00	205,887,267.13								262,630,602.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-449,800.00								-449,800.00
3. 其他										
（四）利润分配					16,238,086.53		-39,650,772.02			-23,412,685.49
1. 提取盈余公积					16,238,086.53		-16,238,086.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,412,685.49			-23,412,685.49
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	471,781,710.00	493,216,142.63			115,866,965.11		706,372,271.40	-17,278,551.48	1,825,938.57	1,771,784,476.23

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
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：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	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							
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

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：巨轮股份有限公司

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	415,038,375.00	287,778,675.50			99,628,878.58		581,039,803.36	1,383,485,732.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	415,038,375.00	287,778,675.50			99,628,878.58		581,039,803.36	1,383,485,732.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,743,335.00	205,437,467.13			16,238,086.53		122,730,093.30	401,148,981.96
(一) 净利润							162,380,865.32	162,380,865.32
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							162,380,865.32	162,380,865.32
(三) 所有者投入和减少资本	56,743,335.00	205,437,467.13						262,180,802.13
1. 所有者投入资本	56,743,335.00	205,887,267.13						262,630,602.13

2. 股份支付计入所有者权益的金额		-449,800.00						-449,800.00
3. 其他								
(四) 利润分配					16,238,086.53		-39,650,772.02	-23,412,685.49
1. 提取盈余公积					16,238,086.53		-16,238,086.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,412,685.49	-23,412,685.49
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	471,781,710.00	493,216,142.63			115,866,965.11		703,769,896.66	1,784,634,714.40

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	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		495,554,079.80	1,211,692,596.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	397,911,534.00	229,930,364.91			88,296,617.47		495,554,079.80	1,211,692,596.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,126,841.00	57,848,310.59			11,332,261.11		85,485,723.56	171,793,136.26

(一) 净利润							113,322,611.06	113,322,611.06
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							113,322,611.06	113,322,611.06
(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		-27,836,887.50	-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		581,039,803.36	1,383,485,732.44

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

巨轮股份有限公司（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（以下简称外轮橡胶公司）基础上整体变更设立的股份有限公司。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”，并于2013年4月18日办妥工商变更手续。

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。股权激励限制性股票已于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。根据公司2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，巨轮股份对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票441万股（每股面值1元）进行回购注销，减少股本人民币4,410,000.00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；根据公司于2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议决议通过的《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》以及可转换公司债券募集说明书、巨轮转债转股价格调整特别提示公告的相关规定、关于实施赎回“巨轮转2”的公告和修改后章程的规定，在2012年1月30日至2013年6月5日期间，巨轮股份可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，计增加股本63,580,176股（每股面值1元），增加股本人民币63,580,176.00元。

经历次增资及可转债转股后，截止2013年12月31日，本公司的股本总额为471,781,710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；销售金属材料（不含贵金属及专营专控品）；机床零配件加工；机床装配、销售、维修；智能自动化装备的研发、制造和销售（法律、行政法规和国务院限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货物仓储；对外实业投资；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务均已抵销。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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。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；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(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%	9.50%

电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	8	5%	11.875%
经营（生产）用房	30	5%	3.17%
非生产用房	35	5%	2.71%
其他建筑物	15	5%	6.33%
其他	7	5%	13.57%

（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、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。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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

(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

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。

22、政府补助

(1) 会计政策

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税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。

24、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。

25、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

（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

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

27、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

企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	高新技术企业
巨轮股份(香港)国际控股有限公司	16.5%	来源于香港本土的盈利
巨轮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%。

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	技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务；货 物进 出口等	3,766,0 00.00		70%	70%	是	1,825,9 38.27		
巨轮模	有限责	印度金	制造业	1300 万	轮胎模	77,891,		100%	100%	是			

具印度私人有限公司	任	奈		美元	具及轮胎成型设备的制造、销售	429.89							
Greatoo International Holding Limited (巨轮股份国际控股有限公司)	有限责任	英属维尔京群岛		700 万美元	投资与贸易	38,321,127.20		100%	100%	是			
Greatoo (Hong Kong) International 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	投资与贸易等	7,967,600.00		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	投资与贸易等	103,092.50		100%	100%	是			
OPS-Ingersoll Holding GmbH	有限责任	德国		欧元 2.50 万元	投资与贸易等	14,645,389.80		49.996 %	49.996 %	否			

OPS-INGERSOLL FUNKENROSION GmbH (德国欧吉索机床有限公司)	有限责任	德国	制造业	欧元 11.0450 万元	数控机床的制造销售			22.34%	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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度纳入合并范围的公司与上年一致。

适用 不适用

3、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	0.097867	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		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	0.105536	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	6.0969	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		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	6.1974	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	0.78623	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	0.79893	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	8.4189	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		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	8.2353	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:	--	--	380,688.69	--	--	156,048.44
人民币	--	--	353,648.04	--	--	111,749.81
卢比	276,300.00	0.097867	27,040.65	389,939.00	0.113604	44,298.63
银行存款:	--	--	591,943,029.16	--	--	740,578,002.64
人民币	--	--	590,126,483.57	--	--	739,575,365.38
美元	68,046.20	6.0969	414,870.87	68,466.22	6.2855	430,344.43
港币	400.10	0.7863	314.60	460.00	0.8108	372.98
欧元	85,826.24	8.4189	722,562.62	4,967.85	8.3176	41,320.61
卢比	6,935,918.15	0.0979	678,797.50	4,670,603.48	0.113604	530,599.24
其他货币资金:	--	--	87,182,218.36	--	--	19,837,192.11
人民币	--	--	85,495,393.60	--	--	16,746,663.45
美元	5,000.00	6.0969	30,484.50			
卢比	16,924,400.00	0.0979	1,656,340.26	27,204,400.00	0.113604	3,090,528.66
合计	--	--	679,505,936.21	--	--	760,571,243.19

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2013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87,151,733.86元,其中:因开立信用证或汇票存入银行的保证金85,495,393.60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1,656,340.26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、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	30,776,400.00	122,672,250.00
合计	30,776,400.00	122,672,250.00

(2) 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
福建羽润实业集团有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	10,000,000.00	
甘肃晨狮商贸有限责任公司	2013年07月15日	2014年01月15日	5,000,000.00	
福建省上杭华丰工贸机械有限公司	2013年08月06日	2014年02月05日	3,900,000.00	
山东泰岱光伏科技有限公司	2013年07月03日	2014年01月03日	3,000,000.00	
山东泰岱光伏科技有限公司	2013年07月03日	2014年01月03日	3,000,000.00	
山东泰岱光伏科技有限公司	2013年07月03日	2014年01月03日	3,000,000.00	
贵州轮胎股份有限公司	2013年07月15日	2014年01月15日	3,000,000.00	
合计	--	--	30,900,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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								
销售货款及其他	399,007.23 8.18	100%	26,650,880. 28	6.68%	360,132.3 00.69	100%	20,395,035.8 2	5.66%
组合小计	399,007.23 8.18	100%	26,650,880. 28	6.68%	360,132.3 00.69	100%	20,395,035.8 2	5.66%
合计	399,007.23 8.18	--	26,650,880. 28	--	360,132.3 00.69	--	20,395,035.8 2	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	352,471,709.89	5%	17,623,585.49	334,835,610.58	5%	16,741,780.53
1 至 2 年	31,587,866.06	10%	3,158,786.61	20,292,475.82	10%	2,029,247.58
2 至 3 年	12,105,538.74	25%	3,026,384.69	4,506,942.11	25%	1,126,735.53
3 年以上	2,842,123.49	100%	2,842,123.49	497,272.18	100%	497,272.18
合计	399,007,238.18	--	26,650,880.28	360,132,300.69	--	20,395,035.82

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) 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	33,480,000.00	1 年以内	8.39%
第二名	客户	22,075,800.00	1 年以内	5.53%
第三名	客户	29,300,908.00	1 年以内	7.34%
第四名	客户	23,102,250.60	1 年以内	5.79%
第五名	客户	28,052,504.16	1 年以内	7.03%
合计	--	136,011,462.76	--	34.08%

4、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	3,292,541.48	100%	208,432.61	6.33%	5,068,032.21	100%	262,268.63	5.17%
组合小计	3,292,541.48	100%	208,432.61	6.33%	5,068,032.21	100%	262,268.63	5.17%
合计	3,292,541.48	--	208,432.61	--	5,068,032.21	--	262,268.63	--

其他应收款种类的说明

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	2,946,051.18	5%	147,302.58	4,890,962.21	5%	244,548.13
1至2年	170,400.30	10%	17,040.03	176,980.00	10%	17,698.00
2至3年	176,000.00	25%	44,000.00	90.00	25%	22.50
3年以上	90.00	100%	90.00			
合计	3,292,541.48	--	208,432.61	5,068,032.21	--	262,268.63

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) 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	持有 49.996% 股权的境外公司	699,248.24	1 年以内	21.24%
暂收税款户	其他业务单位	458,569.10	1 年以内	13.93%

HPS I Hemberger Prinz Siebenlist GmbH & Co.KG	其他业务单位	336,756.00	1 年以内	10.23%
MPR GmbH	其他业务单位	168,378.00	1 年以内	5.11%
Taylor Wessing	其他业务单位	152,029.09	1 年以内	4.62%
合计	--	1,814,980.43	--	55.13%

5、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	40,686,322.17	91.07%	37,732,815.09	97.65%
1 至 2 年	3,218,900.14	7.23%	863,810.96	2.24%
2 至 3 年	758,735.96	1.7%		
3 年以上			44,666.40	0.11%
合计	44,663,958.27	--	38,641,292.45	--

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	设备供应商	5,025,100.00	2 年以内	设备进度款
第二名	设备供应商	4,561,200.00	2 年以内	设备进度款
第三名	材料供应商	4,010,984.77	1 年以内	材料未到
第四名	材料供应商	3,890,996.83	1 年以内	材料未到
第五名	材料供应商	3,374,573.79	1 年以内	材料未到
合计	--	20,862,855.39	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币

美元	150,923.42	6.1502	928,209.53	46,056.10	5.9518	274,114.50
欧元	230,974.72	8.4189	1,944,553.07	30,343.00	8.3152	252,309.38
卢比	2,450,975.00	0.0979	239,869.57	860,860.00	0.113604	97,797.14
合计			3,112,632.17			624,221.02

6、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	275,742,020.27	25,944.70	275,716,075.57	105,191,364.79		105,191,364.79
在产品	111,960,344.33		111,960,344.33	92,085,387.84		92,085,387.84
库存商品	23,322,045.69		23,322,045.69	20,467,998.04		20,467,998.04
发出商品	13,029,832.25		13,029,832.25	36,029,117.32		36,029,117.32
低值易耗品	13,415,982.57		13,415,982.57	10,899,313.08		10,899,313.08
合计	437,470,225.11	25,944.70	437,444,280.41	264,673,181.07		264,673,181.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		25,944.70			25,944.70
合计		25,944.70			25,944.70

7、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
境外子公司待抵税款	1,564,518.93	675,951.13
合计	1,564,518.93	3,880,617.61

其他流动资产说明

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	25,292,396.14	24,988,066.62
合计	25,292,396.14	24,988,066.62

9、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%	9,108,420.98	6,126,974.69	2,981,446.29		-10,654.35

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。

注：根据注册地的法律规定，OPS-INGERSOLL Holding GmbH对OPS公司采用成本法核算，上表中列示的净利润并未根据持股比例核算OPS公司的投资损益。随着公司与OPS公司合作的不断深入，本公司对OPS公司的运营能够施加重大影响，本年度在合并报表层面对OPS公司的投资采用权益法核算并对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的财务报表进行相应的调整，调整后OPS-INGERSOLL Holding GmbH实现的净利润为512,825.12欧元，抵消本公司与OPS公司期末存在的未实现内部交易损益后，本公司按照股权比例享有的对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的投资收益为209,143.37欧元。

10、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	权益法	12,585,560.18	12,336,470.69	2,308,919.11	14,645,389.80	49.996%	49.996%				

Holding GmbH											
合计	--	12,585,560.18	12,336,470.69	2,308,919.11	14,645,389.80	--	--	--			

(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 公司）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。

上述股权交易涉及的股权交割手续于2012年4月办妥，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。

11、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	50,226,345.94	1,557,040.35	0.00	51,783,386.29
1.房屋、建筑物	50,226,345.94	1,557,040.35	0.00	51,783,386.29
二、累计折旧和累计摊销合计	3,677,048.47	1,772,197.44	0.00	5,449,245.91
1.房屋、建筑物	3,677,048.47	1,772,197.44	0.00	5,449,245.91

三、投资性房地产账面净值合计	46,549,297.47	-215,157.09		46,334,140.38
1.房屋、建筑物	46,549,297.47	-215,157.09		46,334,140.38
五、投资性房地产账面价值合计	46,549,297.47	-215,157.09		46,334,140.38
1.房屋、建筑物	46,549,297.47	-215,157.09		46,334,140.38

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,772,197.44
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、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：	1,265,159,042.42	201,070,241.97		8,743,960.80	1,457,485,323.59
其中：房屋及建筑物	532,168,247.01	124,008,449.87		3,065,781.07	653,110,915.81
机器设备	691,115,749.29	67,614,811.16		3,970,042.27	754,760,518.18
运输工具	5,959,988.49	485,820.22		1,118,977.30	5,326,831.41
电子设备	18,407,213.94	7,936,587.75		356,573.77	25,987,227.92
其他设备	17,507,843.69	1,024,572.97		232,586.39	18,299,830.27
--	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：	404,556,071.82	87,522,619.14		962,028.00	491,116,662.96
其中：房屋及建筑物	85,721,560.23	19,108,153.29		256,035.67	104,573,677.85
机器设备	294,063,599.77	65,203,498.48		158,036.98	359,109,061.27
运输工具	2,218,983.74	580,436.50		501,032.30	2,298,387.94
电子设备	11,280,999.20	1,142,328.86		40,119.89	12,383,208.17
其他设备	11,270,928.88	1,488,202.01		6,803.16	12,752,327.73
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	860,602,970.60	--		--	966,368,660.63
其中：房屋及建筑物	446,446,686.78	--		--	548,537,237.96
机器设备	397,052,149.52	--		--	395,651,456.91
运输工具	3,741,004.75	--		--	3,028,443.47
电子设备	7,126,214.74	--		--	13,604,019.75

其他设备	6,236,914.81	--	5,547,502.54
四、减值准备合计	15,893,280.00	--	16,561,158.11
其中：房屋及建筑物	15,893,280.00	--	15,893,280.00
机器设备		--	620,112.67
运输工具		--	0.00
电子设备		--	573.83
其他设备		--	47,191.61
五、固定资产账面价值合计	844,709,690.60	--	949,807,502.52
其中：房屋及建筑物	430,553,406.78	--	532,643,957.96
机器设备	397,052,149.52	--	395,031,344.24
运输工具	3,741,004.75	--	3,028,443.47
电子设备	7,126,214.74	--	13,603,445.92
其他设备	6,236,914.81	--	5,500,310.93

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 142,356,430.37 元。本年增加的固定资产中，本年计提折旧 3,073,498.90 元。

本年减少的固定资产中，因年初年末汇率变动调整境外子公司资产折合人民币差额 6,016,446.27 元；本年减少的累计折旧中，因年初年末汇率变动调整差额 191,358.82 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司提供予银行作为担保抵押品的固定资产原值 140,389,133.71 元，净值 120,844,971.65 元均为房屋建筑物。

(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	1,816,809.13	536,236.39	667,878.11	612,694.63	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) 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
房屋建筑物	资产已投入使用,产权手续尚在办理中	

固定资产说明

年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	91,920,458.34			91,920,458.34	资产已投入使用,产权手续尚在办理中

13、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	23,142,959.88		23,142,959.88	3,946,271.40		3,946,271.40
新厂区南向大门、形象广场道路排水及围墙工程	0.00		0.00	1,345,984.00		1,345,984.00
新厂区围墙道路及排水工程	0.00		0.00	1,969,400.00		1,969,400.00
宿舍楼 D 幢	0.00		0.00	4,239,005.00		4,239,005.00
新厂区智能化工厂 J 车间	0.00		0.00	11,631,036.00		11,631,036.00
新厂区智能化工厂 N 车间	0.00		0.00	7,953,345.00		7,953,345.00
新厂区智能化工厂 K 车间	0.00		0.00	14,013,198.60		14,013,198.60
新厂区智能化工厂 M 车间	0.00		0.00	2,203,264.00		2,203,264.00
新厂区机械 H 车间	0.00		0.00	5,161,300.00		5,161,300.00
新厂区膜结构停车场	2,255,600.00		2,255,600.00			
新厂区机械 R 车间	6,420,159.00		6,420,159.00			
新厂区橡胶机部毛坯车间	2,047,400.00		2,047,400.00			
印度子公司尾道车间及检测车间	1,895,045.21		1,895,045.21			
其他零星工程	122,319.50		122,319.50	93,467.50		93,467.50
合计	35,883,483.59		35,883,483.59	52,556,271.50		52,556,271.50

(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	24,000,0	11,631,0	13,422,7	25,053,8		104.39%	100%				自筹	

智能化 工厂 J 车 间	00.00	36.00	91.00	27.00								
新厂区 智能化 工厂 N 车间	15,000,0 00.00	7,953,34 5.00	7,591,54 5.73	15,544,8 90.73		103.63%	100%				自筹	
新厂区 智能化 工厂 K 车间	41,000,0 00.00	14,013,1 98.60	28,361,5 28.01	42,374,7 26.61		103.35%	100%				募集资 金	
新厂区 智能化 工厂 M 车间	11,500,0 00.00	2,203,26 4.00	9,758,95 4.00	11,962,2 18.00		104.02%	100%				募集资 金	
新厂区 机械 H 车间	8,200,00 0.00	5,161,30 0.00	2,921,08 1.60	8,082,38 1.60		98.57%	100%				募集资 金	
合计	99,700,0 00.00	40,962,1 43.60	62,055,9 00.34	103,018, 043.94		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

14、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	201,824,079.26		1,661,267.28	200,162,811.98
土地使用权	200,731,763.00		1,661,267.28	199,070,495.72
专有技术及专用权	557,538.48			557,538.48
信息产品购置费	534,777.78			534,777.78
二、累计摊销合计	27,773,748.29	4,013,180.81		31,786,929.10
土地使用权	27,176,217.25	3,856,217.46		31,032,434.71
专有技术及专用权	179,179.34	111,507.60		290,686.94
信息产品购置费	418,351.70	45,455.75		463,807.45
三、无形资产账面净值合计	174,050,330.97	-4,013,180.81	1,661,267.28	168,375,882.88
土地使用权	173,555,545.75	-3,856,217.46	1,661,267.28	168,038,061.01
专有技术及专用权	378,359.14	-111,507.60		266,851.54

信息产品购置费	116,426.08	-45,455.75		70,970.33
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	174,050,330.97	-4,013,180.81	1,661,267.28	168,375,882.88
土地使用权	173,555,545.75	-3,856,217.46	1,661,267.28	168,038,061.01
专有技术及专用权	378,359.14	-111,507.60		266,851.54
信息产品购置费	116,426.08	-45,455.75		70,970.33

本期摊销额 4,013,180.81 元。

(1) 本年度减少土地使用权 1,661,267.28 元系印度子公司取得的位于印度金奈市马辛德拉世界城工业园区 28.56 亩土地价值（原币卢比 105,564,420.00 元）年初年末汇率折算差额。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，本公司提供予银行作为担保抵押品的土地使用权原值 67,544,957.95 元，摊余价值 57,007,156.70 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	
研发项目 25 项		33,797,947.47	33,797,947.47		
合计		33,797,947.47	33,797,947.47		

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

15、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	6,529,875.26	5,464,465.20
未实现内部交易	115,696.52	76,256.97

小计	6,645,571.78	5,540,722.17
递延所得税负债：		
印度子公司会计与税制资产折旧政策等不同所造成的差额	908,261.81	
小计	908,261.81	

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		
印度子公司会计与税制资产折旧政策等不同所造成的差额	2,939,358.61	
小计	2,939,358.61	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	43,012,640.73	
未实现内部交易	771,310.14	
小计	43,783,950.87	

16、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	20,657,304.45	6,202,008.44			26,859,312.89
二、存货跌价准备		25,944.70			25,944.70
七、固定资产减值准备	15,893,280.00	667,878.11			16,561,158.11
合计	36,550,584.45	6,895,831.25			43,446,415.70

资产减值明细情况的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	541,000,000.00	372,000,000.00
银行承兑汇票贴现		67,300,000.00
质押保证借款		130,000,000.00
抵押保证借款	60,000,000.00	135,000,000.00
合计	626,000,000.00	776,300,000.00

短期借款分类的说明

抵押保证借款：关联方为本公司提供担保，担保情况详见附注七；

抵押借款：公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款；

保证借款：关联方为公司担保取得的借款，详见附注七。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,404,960.00	31,287,000.00
合计	85,404,960.00	31,287,000.00

下一会计期间将到期的金额 85,404,960.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	183,607,454.52	96,572,272.06
其中：1 年以上	3,692,357.49	5,741,538.38
合计	187,299,812.01	102,313,810.44

(2) 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尚未偿还。

20、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,119,835.34	41,581,274.68
1 年以上	4,499,564.17	972,320.42
合计	52,619,399.51	42,553,595.10

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2013年12月31日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
青岛泰科斯橡胶制品有限公司	1,003,200.00	预收款	客户尚未验收
欧洲轮胎公司	2,385,353.35	预收款	客户修改，图纸未定
美国哈金森轮胎公司	806,010.18	预收款	客户修改，图纸未定

21、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	6,661,699.35	98,554,294.19	94,494,793.99	10,721,199.55
二、职工福利费		4,659,355.93	4,659,355.93	
三、社会保险费		3,738,060.48	3,738,060.48	
其中：医疗保险费		134,675.46	134,675.46	
基本养老保险费		3,071,322.03	3,071,322.03	
失业保险费		236,816.75	236,816.75	
工伤保险费		291,763.36	291,763.36	
生育保险费		3,482.88	3,482.88	
四、住房公积金		76,104.00	76,104.00	
六、其他		271,546.96	271,546.96	

工会经费和职工教育经费		271,546.96	271,546.96	
合计	6,661,699.35	107,299,361.56	103,239,861.36	10,721,199.55

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 271,546.96 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

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,539,746.40	4,303,483.31
营业税	32,029.27	23,509.74
企业所得税	3,237,845.29	124,474.73
个人所得税	903,322.96	168,446.97
城市维护建设税	183,678.75	672,511.50
教育费附加	131,199.10	671,734.40
堤围防护费	85,664.49	80,027.17
其他	34,216.91	24,281.27
合计	6,147,703.17	6,068,469.09

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

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,328,350.00	1,356,576.69
长期借款利息	34,293.56	48,466.91
可转换公司债券利息		1,520,644.77
可转换公司债券利息补偿		2,932,672.06
合计	1,362,643.56	5,858,360.43

应付利息说明

24、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	396,900.00	588,000.00	

合计	396,900.00	588,000.00	--
----	------------	------------	----

应付股利的说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,566,249.09	2,597,863.86
其中：1 年以上	576,992.13	572,600.00
合计	2,143,241.22	3,170,463.86

(2) 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	383,500.00	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	546,367.00		

26、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	6,401,745.00	6,599,775.00
合计	6,401,745.00	6,599,775.00

(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	6,401,745.00	6,599,775.00
合计	6,401,745.00	6,599,775.00

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	2014年01月 31日	美元	5.84%	525,000.00	3,200,872.50		
进出口银行 广东分行	2011年12月 21日	2014年07月 31日	美元	5.84%	525,000.00	3,200,875.50		
合计	--	--	--	--	--	6,401,748.00	--	

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

根据借款合同约定等额分期归还了长期借款。

27、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	3,679,552.75	3,150,788.54
合计	3,679,552.75	3,150,788.54

其他流动负债说明

28、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	12,803,490.00	19,799,325.00
合计	12,803,490.00	19,799,325.00

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	5.84%	2,100,000.00	12,803,490.0 0	3,150,000.00	19,799,325.0 0
合计	--	--	--	--	--	12,803,490.0 0	--	19,799,325.0 0

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”

29、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					
可转换公司债券(利息调整)									

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”自2012年1月30日起可转换为本公司流通A股。根据公司于2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议决议通过的《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》以及可转换公司债券募集说明书、巨轮转债转股价格调整特别提示公告的相关规定、关于实施赎回“巨轮转2”的公告和修改后章程的规定，在2012年1月30日至2013年6月5日期间，巨轮股份可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，共计转换股份63,580,176.00股；剩余22,023.00张可转债面值共计2,202,300.00元由巨轮股份按103元/张赎回；赎回后“巨轮转2”已于2013年6月20日摘牌。

30、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	43,423,429.83	28,875,640.69

与收益相关的政府补助	5,283,113.04	6,072,109.84
合计	48,706,542.87	34,947,750.53

其他非流动负债说明

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			
科技三项费	12,899.70	6,000.00	6,000.00		
企业挖潜改造资金	1,666,775.32	610,000.00	610,000.00		
省部产学研合作专项资金	2,475,943.45		1,524,056.55		
现代信息服务业发展专项资金	1,425,000.00	75,000.00	-		
省市共建支柱产业专项资金	601,718.29	150,000.00	150,000.00		
重点产业振兴和技术改造项目	22,817,174.38	1,548,547.88	643,547.88		
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	287,386.00	55,000.00	55,000.00		
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	1,366,666.67	200,000.00	200,000.00		
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	1,248,038.96	139,448.92	139,448.92		
产业政策引导项目	798,698.44	105,261.28	55,011.28		
国家科技支撑计划	449,155.00	43,588.00	9,988.00		
国家服务业发展引导资金建设项目	2,850,000.00	150,000.00	-		
产业结构调整资金	4,639,753.33	284,040.00	76,206.67		
自主创新和高技术产业化项目	7,733,333.33	266,666.67	-		
省国际合作项目	24,000.00	6,000.00	-		
产业技术与开发项目	310,000.00	40,000.00	-		
合计	48,706,542.87	3,679,552.75	3,469,259.30		—

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

31、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	415,038,375.00	56,743,335.00				56,743,335.00	471,781,710.00

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、根据公司2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十一次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票441万股（每股面值1元）进行回购注销，减少股本人民币4,410,000.00元；上述回购注销股份业经中国注册会计师验证。

注2、根据公司于2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议决议通过的《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》以及可转换公司债券募集说明书、巨轮转债转股价格调整特别提示公告的相关规定、关于实施赎回“巨轮转2”的公告和修改后章程的规定，在2012年1月30日至2013年6月5日期间，巨轮股份可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，计增加股本63,580,176股（每股面值1元），其中2013年度“巨轮转2”共计转增61,153,335股；上述可转债转股业经中国注册会计师验证。

32、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）	174,783,764.54	301,197,278.09		475,981,042.63
其中：可转换公司债券权益成份确认金额	66,791,910.96		66,791,910.96	0.00
股权激励	43,953,000.00	899,600.00	29,867,500.00	14,985,100.00
原制度资本公积转入	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	287,778,675.50	302,096,878.09	96,659,410.96	493,216,142.63

资本公积说明

(1) 本年度“资本公积—股本溢价”增加301,197,278.09元，主要为：

A、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61,153,335股，溢价285,865,078.09元在“资本公积—股本溢价”反映。

B、根据股权激励计划的约定，结转第一期解锁的限制性股票等相应的“其他资本公积”15,332,200.00元。

(2) 本年度“资本公积—其他资本公积”增加899,600.00元，系按《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）》中确定的估值方式本年度应分摊的权益性工具公允价值。

(3) 本年度“资本公积—其他资本公积”减少96,659,410.96元，包括：

A、本年度可转换公司债券权益成份确认金额减少66,791,910.96元，系结转本年已转股以及已提前赎回的“巨轮转2”相应的金额。

B、与股权激励相关的其他资本公积减少29,867,500.00元，主要为结转第一期解锁以及第二期未达解锁条件而回购的限制性股票相应的其他资本公积。

33、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	95,586,380.21	16,238,086.53		111,824,466.74
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	99,628,878.58	16,238,086.53		115,866,965.11

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。

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	578,358,908.83	--
调整后年初未分配利润	578,358,908.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,664,134.59	--
减：提取法定盈余公积	16,238,086.53	10%
应付普通股股利	23,412,685.49	
期末未分配利润	706,372,271.40	--

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

35、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	872,862,208.65	719,282,860.28
其他业务收入	28,305,134.48	57,243,601.06
营业成本	568,303,663.95	490,745,349.52

(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	872,412,208.65	563,081,026.28	719,282,860.28	455,039,104.44
智能装备制造行业	450,000.00	400,286.20		
合计	872,862,208.65	563,481,312.48	719,282,860.28	455,039,104.44

(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	468,390,223.18	299,222,403.91	410,727,015.94	244,743,499.18
液压式硫化机	400,908,777.93	260,996,574.79	304,596,410.40	207,584,701.19
模具软件开发设计	3,113,207.54	2,862,047.58	3,959,433.94	2,710,904.07
机器人	450,000.00	400,286.20		
合计	872,862,208.65	563,481,312.48	719,282,860.28	455,039,104.44

(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	78,495,570.78	41,684,230.00	106,449,464.45	59,134,434.29
国内销售	794,366,637.87	521,797,082.48	612,833,395.83	395,904,670.15
合计	872,862,208.65	563,481,312.48	719,282,860.28	455,039,104.44

(5) 公司来自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	92,662,974.16	10.62%
第二名	87,728,205.15	10.05%
第三名	67,630,341.92	7.75%
第四名	57,777,777.78	6.62%
第五名	49,866,666.84	5.71%
合计	355,665,965.85	40.75%

营业收入的说明

36、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	202,186.94	294,164.77	应税收入的 5%
城市维护建设税	3,186,436.99	3,028,970.86	应缴流转税额的 5% 或 7%
教育费附加	2,294,680.46	3,021,319.71	应缴流转税额的 5%
合计	5,683,304.39	6,344,455.34	--

营业税金及附加的说明

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,672,231.26	9,328,389.68
差旅费	3,138,132.23	2,711,244.80
办公费	658,870.55	394,938.69
其他	1,449,168.27	634,499.48
合计	13,918,402.31	13,069,072.65

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,607,052.72	2,287,316.40
差旅费	2,560,135.84	3,528,669.27
折旧费	5,562,977.90	5,765,042.15
业务招待费	2,184,038.84	2,541,813.50
工资及福利	12,133,174.71	8,251,724.13
研究开发费	33,797,947.47	26,304,507.24
土地使用税	3,843,405.60	3,863,541.00
无形资产摊销	3,970,714.67	4,485,449.71
房产税	1,989,525.43	1,886,084.61
中介机构服务费	3,040,162.92	3,940,049.36
股权激励限制性股票公允价值分摊费用	899,600.00	5,847,200.00
其他	4,463,090.00	6,642,145.38
合计	77,051,826.10	75,343,542.75

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,202,028.75	72,161,037.27
减：利息收入	-8,013,439.63	-5,565,732.54
加：汇兑损失	300,385.66	-200,245.09
加：其他支出	1,453,474.40	1,509,087.07
合计	43,942,449.18	67,904,146.71

40、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	1,713,680.61	-243,648.08
处置长期股权投资产生的投资收益		-9,634.71
合计	1,713,680.61	-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
-------	-------	-------	--------------

(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	1,713,680.61	-243,648.08	因被投资单位的参股公司 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 经营情况显著好转，投资收益因此较 上期有较大幅度的提升。
合计	1,713,680.61	-243,648.08	--

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

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，其中在合并报表层面以间接持有股份22.34%在抵消未实现的内部交易损益后核算确认对OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（德国欧吉索机床有限公司）的投资收益欧元214,470.12元。

投资收益汇回不存在重大限制。

41、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	6,240,424.19	9,471,120.54
二、存货跌价损失	25,944.70	
七、固定资产减值损失	667,878.11	
合计	6,934,247.00	9,471,120.54

42、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	14.00	30,232.07	14.00
其中：固定资产处置利得	14.00	30,232.07	14.00
政府补助	8,452,659.69	11,605,171.92	8,452,659.69

赔款收入	1,000.00	19,936.94	1,000.00
其他	433,964.27	57,010.94	433,964.27
合计	8,887,637.96	11,712,351.87	8,887,637.96

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2010 年度广东省科技进步奖一等奖		100,000.00	与收益相关	是
用电补贴	800,000.00		与收益相关	是
国家科技支撑计划	9,988.00	1,269.00	与资产相关	是
专项资金贴息	463,930.00	5,340,000.00	与收益相关	是
科技三项经费拨款	6,000.00	186,162.27	与收益相关	是
企业挖潜改造资金拨款	701,184.15	601,666.67	与资产相关	是
省部产学研合作专项资金	1,524,056.55	151,857.00	与资产相关	是
国家重点产业振兴和技术改造项目	643,547.88	973,547.88	与资产相关	是
专利奖励经费	500,000.00		与收益相关	是
省市共建支柱产业专项资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关	是
中小企业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
外经贸发展专项资金		169,056.00	与收益相关	是
科技兴贸专项资金	600,000.00		与收益相关	是
涉外发展服务	2,092,400.00		与收益相关	是
公租房建设补贴款		352,000.00	与收益相关	是
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关	是
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	139,448.92	1,210,097.67	与收益相关	是
产业政策引导专项资金	55,011.28	41,029.00	与资产相关	是
两新产品专项资金补贴		490,000.00	与收益相关	是
2012 年广东省重大产业链配套技术改造项目	76,206.67		与资产相关	是
安全生产专项资金	200,000.00		与收益相关	是

机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	55,000.00		与资产相关	是
节能奖励款		600,000.00	与收益相关	是
印度子公司出口补贴	181,301.24	13,486.43	与收益相关	是
其他	54,585.00	25,000.00	与收益相关	是
合计	8,452,659.69	11,605,171.92	--	--

43、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	428,184.96	60,106.96	428,184.96
其中：固定资产处置损失	428,184.96	60,106.96	428,184.96
其他	46,820.81	124,735.61	46,820.81
合计	475,005.77	184,842.57	475,005.77

营业外支出说明

44、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	29,745,456.17	20,889,257.16
递延所得税调整	-125,415.09	-1,469,412.22
2007 年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税		-4,560,039.56
研究开发费加计扣除抵免企业所得税	-1,884,360.91	-1,820,973.80
合计	27,735,680.17	13,038,831.58

45、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	167,664,134.59	111,563,516.92
归属于母公司的非经常性损益	2	8,666,553.36	11,230,653.33
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	158,997,581.23	100,332,863.59
年初股份总数	4	415,038,375.00	397,911,534.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	61,153,335.00	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	4,410,000.00	
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		5
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11$ $-8\times9\div11-10$	448,895,508.33	411,592,448.42
基本每股收益（I）	13=1 \div 12	0.3735	0.2711
基本每股收益（II）	14=3 \div 12	0.3542	0.2438
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]$ $\div(12+18)$	0.3735	0.2711
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]$ $\div(12+18)$	0.3542	0.2438

注：公司于2011年发行的可转换公司债券均已转股或实施赎回，并已在深交所摘牌，2013年底不存在稀释性潜在普通股。

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-10,243,837.30	-3,851,619.55
小计	-10,243,837.30	-3,851,619.55
合计	-10,243,837.30	-3,851,619.55

其他综合收益说明

47、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	6,528,990.57
政府补助	22,574,021.82

收回保证金	6,812,533.38
收职工借款	648,894.56
其他	517,938.99
合计	37,082,379.32

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	14,679,214.49
销售费用	5,450,225.24
职工借款及代收代付款	4,955,448.38
退回合同订金	1,885,000.00
其他	2,040,938.57
合计	29,010,826.68

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
财务资助利息收入	2,223,791.24
印度子公司进口设备免税保证金	1,084,910.08
合计	3,308,701.32

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	1,157,155.47

退回保函保证金	55,157,875.50
退回银承保证金	16,746,663.45
代收股权激励对象个税	3,240,660.00
其他	3,070.66
合计	76,305,425.08

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 2012 年度派息、手续费和预付款	14,373,919.62
代扣代缴股息红利所得税	1,172,429.64
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费	613,000.00
代交股权激励个人所得税	3,240,660.00
支付回购限制性股票	17,595,900.00
付银承保证金	85,495,393.60
其他	109,600.00
合计	122,600,902.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、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	167,724,082.83	111,884,168.76
加：资产减值准备	6,934,247.00	9,471,120.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,086,340.86	84,063,183.25
无形资产摊销	4,042,333.95	4,555,365.31
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）	428,184.96	45,446.70
财务费用（收益以“-”号填列）	39,285,227.37	70,130,715.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,713,680.61	253,282.79

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,104,849.61	-1,469,412.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	979,434.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,278,537.72	-52,119,077.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,707,077.43	-221,763,874.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,355,329.79	183,230,652.36
经营活动产生的现金流量净额	131,734,531.19	188,284,374.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	61,153,335.00	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	592,354,202.35	740,734,051.08
减：现金的期初余额	740,734,051.08	736,252,453.38
现金及现金等价物净增加额	-148,379,848.73	4,481,597.70

（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：	--	--

（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	592,354,202.35	740,734,051.08
其中：库存现金	380,688.69	156,048.44
可随时用于支付的银行存款	591,943,029.16	740,578,002.64
可随时用于支付的其他货币资金	30,484.50	
三、期末现金及现金等价物余额	592,354,202.35	740,734,051.08

现金流量表补充资料的说明

49、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

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	揭阳市	李丽璇	塑料模具生产制造	38,800,000.00	18.01%	18.01%	吴潮忠	73144592-7

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注六之“企业合并及合并财务报表”信息。

3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	本企业在本企业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
郑明略	股东	
洪惠平	股东	

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	购买设备及原材料		4,542,037.76	1.31%	3,031,425.17	5.42%

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有限公司	巨轮股份有限公司	160,000,000.00	2013年02月18日	2014年02月18日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	巨轮股份有限公司	150,000,000.00	2013年01月30日	2014年01月30日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	巨轮股份有限公司	180,000,000.00	2013年12月30日	2014年12月29日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	巨轮股份有限公司	133,340,000.00	2013年02月08日	2014年02月06日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	巨轮股份有限公司	100,000,000.00	2013年02月06日	2014年02月05日	否
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	巨轮股份有限公司	60,000,000.00	2013年01月08日	2014年01月07日	否
吴潮忠	巨轮股份有限公司	350,000,000.00	2013年12月20日	2016年12月19日	否
吴潮忠	巨轮股份有限公司	120,000,000.00	2013年07月04日	2014年07月04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	巨轮股份有限公司	中国进出口银行	USD3,150,000.00	4,500,000	2011/12/19	2016/7/31	否
洪惠平	巨轮股份有限公司	中国进出口银行	USD3,150,000.00	5,500,000	2011/12/19	2016/7/31	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	1,484,449.06	100	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	2,534,840.00	2,201,200.00

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	7,652,487.61		2,006,570.45	
预付账款	巨轮模具印度私人	594,762.35		0.00	

	有限公司				
其他应收款	北京中京阳科技发展有限公司	15,759,827.42		17,559,827.42	
其他应收款	巨轮模具印度私人有限公司	0.00		129,098.39	

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 Funkenerosion GmbH	0.00	346,647.21

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		5,880,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额		4,410,000.00
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

(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》；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) 本报告期行权的权益工具

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，实际可上市流通数量为477.75万股，解锁日即上市流通日为2013年2月1日。

(3) 本报告期失效的权益工具

根据公司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》、第四届董事会第十一次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，本公司对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票441万股（每股面值1元）进行回购注销，减少股本人民币441万元。

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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
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	36,164,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,397,400.00

以权益结算的股份支付的说明

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

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、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

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

其他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廷树、吕爱芹、张兰敏签订自然人反担保保证合同，约定其对本公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。

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2013年12月31日，租赁标的物已全部交付德瑞宝。

截止2013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10,164,535.62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2013年12月31日，租赁标的物已部分交付德瑞宝及山东昊龙。

截止2013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32,859,666.83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2011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2013年12月31日，该按揭借款合同项目未到期余额4,766,282.26元。

4. 除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013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

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二十九次会议于2014年1月13日审议通过了《关于参股小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,800万元参股广州天河晟润小额贷款股份有限公司（暂定名），占该公司拟定的注册资本2亿元的19%，截止本报告披露日，该公司的设立申请手续正在办

理中。

2、公司第五届董事会第一次会议于2014年1月29日审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，同意公司在美国特拉华州投资设立子公司，从事轮胎模具、橡胶机械的研发、生产、销售、技术服务和投资；2014年2月14日，本公司取得该公司的商业登记证，美国公司在当地合法运营所需的基本手续已办理完毕。

3、公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月26日审议通过了《关于筹建粤商银行（暂定名）的议案》，公司拟以自有资金6亿元作为第一主发起人联合其他企业成立“粤商银行（暂定名）”，占其初步拟定注册资本30亿元的20%。截止本报告披露日，有关设立申报工作正在进行中。

4、公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月26日审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，公司拟向包括公司董事长吴潮忠先生在内的不超过10名的特定投资者发行合计不超过15,300万股的股票，该非公开发行的方案尚需取得中国证监会的核准。

5、根据2014年3月26日公司第五届董事会第二次会议通过的决议，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税）。该决议尚须经股东大会审议通过。

6、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. 经营租出资产（房屋租赁）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	46,334,140.38	46,549,297.47

截止2013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
15,070.31平方米	4,782,893.05

2、本公司于2011年7月发行的可转换公司债券根据第四届董事会第二十三次会议决议通过的《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》以及可转换公司债券募集说明书的相关规定，已实施赎回，并于2013年6月20日在深交所摘牌。本公司年末无发行在外的可转换公司债券。

3、本公司第四届董事会第二十四次会议决议通过《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》，拟发行公司债券票面总额不超过人民币6.6亿元（含6.6亿元），且不超过最近一期末净资产额的40%，债券期限为5年。上述发行公司债券方案的议案经2013年第二次临时股东大会决议通过，并授权董事会全权处理有关发行公司债事宜。2013年11月7日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准巨轮股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1407号），核准公司向社会公开发行面值不超过66,000万元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。截止本报告披露日，公司尚未确定公司债发行时间。

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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

9、其他

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	7,652,487.61	1.92%			2,006,570.45	0.56%		
销售货款及其他	391,122,796.08	98.08%	26,196,045.27	6.7%	357,537,423.24	99.44%	20,231,679.08	5.66%
组合小计	398,775,283.69	100%	26,196,045.27	6.57%	359,543,993.69	100%	20,231,679.08	5.63%
合计	398,775,283.69	--	26,196,045.27	--	359,543,993.69	--	20,231,679.08	--

应收账款种类的说明

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	344,651,071.06	5%	17,232,553.55	332,304,536.40	5%	16,615,226.82
1 年以内小计	344,651,071.06	5%	17,232,553.55	332,304,536.40	5%	16,615,226.82
1 至 2 年	31,587,866.06	10%	3,158,786.61	20,292,475.55	10%	2,029,247.55
2 至 3 年	12,105,538.47	25%	3,026,384.62	4,470,942.11	25%	1,117,735.53
3 年以上	2,778,320.49	100%	2,778,320.49	469,469.18	100%	469,469.18
合计	391,122,796.08	--	26,196,045.27	357,537,423.24	--	20,231,679.08

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) 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	33,480,000.00	1 年以内	8.4%
第二名	客户	22,075,800.00	1 年以内	5.54%
第三名	客户	29,300,908.00	1 年以内	7.35%
第四名	客户	23,102,250.60	1 年以内	5.79%
第五名	客户	28,052,504.16	1 年以内	7.03%
合计	--	136,011,462.76	--	34.11%

(3) 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	7,652,487.61	1.92%
合计	--	7,652,487.61	1.92%

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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								
列入合并范围的应收款	15,759,827.42	87.29 %			17,688,925.81	84.04 %		
销售货款及其他	2,295,079.02	12.71 %	143,523.97	6.25%	3,360,125.55	15.96 %	173,155.28	5.15%
组合小计	18,054,906.44	100%	143,523.97	0.79%	21,049,051.36	100%	173,155.28	0.82%
合计	18,054,906.44	--	143,523.97	--	21,049,051.36	--	173,155.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,025,678.72	5%	101,283.94	3,257,145.55	5%	162,857.28
1 年以内小计	2,025,678.72	5%	101,283.94	3,257,145.55	5%	162,857.28
1 至 2 年	167,400.30	10%	16,740.03	102,980.00	10%	10,298.00
2 至 3 年	102,000.00	25%	25,500.00		25%	
合计	2,295,079.02	--	143,523.97	3,360,125.55	--	173,155.28

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) 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	15,759,827.42	3 年以上	87.29%
暂收税款户	其他业务单位	458,569.10	1 年以内	2.54%
HPS I Hemberger Prinz Siebenlist GmbH & Co.KG	其他业务单位	336,756.00	1 年以内	1.87%
MPR GmbH	其他业务单位	168,378.00	1 年以内	0.93%
Taylor Wessing	其他业务单位	152,029.09	1 年以内	0.84%
合计	--	16,875,559.61	--	93.47%

(3) 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	15,759,827.42	87.29%
合计	--	15,759,827.42	87.29%

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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	77,891,429.89	63,343,932.39	14,547,497.50	77,891,429.89	100%	100%				
巨轮股份国际控股有限公司(GREAT OO INTERNATIONA L HOLDIN G LIMITE	成本法	38,321,127.20	38,099,180.00	221,947.20	38,321,127.20	100%	100%				

D)											
合计	--	119,978,557.09	105,209,112.39	14,769,444.70	119,978,557.09	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	853,448,901.84	714,095,014.83
其他业务收入	23,964,403.58	53,763,235.83
合计	877,413,305.42	767,858,250.66
营业成本	552,657,819.08	483,822,684.13

(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	852,998,901.84	549,846,319.55	714,095,014.83	450,236,174.59
智能装备制造行业	450,000.00	400,286.20		
合计	853,448,901.84	550,246,605.75	714,095,014.83	450,236,174.59

(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	452,090,123.91	288,849,744.76	409,498,604.43	242,651,473.40
液压式硫化机	400,908,777.93	260,996,574.79	304,596,410.40	207,584,701.19
机器人	450,000.00	400,286.20		
合计	853,448,901.84	550,246,605.75	714,095,014.83	450,236,174.59

(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	62,195,471.51	31,311,570.85	105,221,052.94	54,331,504.44
国内销售	791,253,430.33	518,935,034.90	608,873,961.89	395,904,670.15
合计	853,448,901.84	550,246,605.75	714,095,014.83	450,236,174.59

(5) 公司来自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	92,662,974.16	10.86%
第二名	87,728,205.15	10.28%
第三名	67,630,341.92	7.92%
第四名	57,777,777.78	6.77%
第五名	49,866,666.84	5.84%
合计	355,665,965.85	41.67%

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	0.00	-9,634.71
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	0.00	-9,634.71	上期处置该项长期股权投资
合计	0.00	-9,634.71	--

(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

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	162,380,865.32	113,322,611.06
加：资产减值准备	5,934,734.88	9,336,928.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,903,439.53	81,510,648.91
无形资产摊销	3,857,328.95	4,326,721.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	428,184.96	45,446.70
财务费用（收益以“－”号填列）	42,561,681.15	70,893,755.23
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）	-890,210.23	-1,400,539.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-165,361,564.19	-49,773,452.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	22,772,080.88	-218,337,737.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,784,330.16	182,029,239.89
经营活动产生的现金流量净额	134,802,211.09	191,963,257.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	61,153,335.00	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	590,030,713.91	739,289,194.74
减：现金的期初余额	739,289,194.74	728,506,393.70
现金及现金等价物净增加额	-149,258,480.83	10,782,801.04

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-428,170.96	
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）	8,452,659.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,484,449.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,143.46	
减：所得税影响额	1,232,777.89	
少数股东权益影响额（税后）	-2,250.00	
合计	8,666,553.36	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	10.45%	0.3735	0.3735
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.91%	0.3542	0.3542

3、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	30,776,400.00	122,672,250.00	-74.91	1
其他应收款	3,084,108.87	4,805,763.58	-35.82	2
存货	437,444,280.41	264,673,181.07	65.28	3
其他流动资产	1,564,518.93	3,880,617.61	-59.68	4
在建工程	35,883,483.59	52,556,271.50	-31.72	5
应付票据	85,404,960.00	31,287,000.00	172.97	6
应付账款	187,299,812.01	102,313,810.44	83.06	7
应付职工薪酬	10,721,199.55	6,661,699.35	60.94	8

应付利息	1,362,643.56	5,858,360.43	-76.74	9
应付股利	396,900.00	588,000.00	-32.50	10
其他应付款	2,143,241.22	3,170,463.86	-32.40	11
长期借款	12,803,490.00	19,799,325.00	-35.33	12
应付债券	0.00	280,877,311.39	-100.00	13
其他非流动负债	48,706,542.87	34,947,750.53	39.37	14
资本公积	493,216,142.63	287,778,675.50	71.39	15
外币报表折算差额	-17,278,551.48	-7,034,714.18	145.62	16

注1、应收票据年末金额比年初金额减幅74.91%，主要原因系公司本报告期根据《企业会计准则解释第5号》的规定终止确认已贴现未到期银行承兑汇票，以及更多采用银承票据与供应商结算款项。

注2、其他应收款年末金额比年初金额减幅35.82%，主要原因系本报告期招投标保证金减少之故。

注3、存货年末金额比年初金额增幅65.28%，主要原因系公司产品销量及硫化机产品大批量的订单增加，相应的备料及在产品增加。

注4、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5、在建工程年末金额比年初金额减幅31.72%，主要原因系本年度新厂区车间及宿舍楼相继竣工验收结转固定资产。

注6、应付票据年末金额比年初金额增幅172.97%，主要原因系公司采用多种结算方式，按约定采用票据结算的业务增加。

注7、应付账款年末金额比年初金额增幅83.06%，主要原因系硫化机产销量形势良好，大批量的订单增加，按排产要求需采购的原材料相应增加，期末与供应商尚未结清的货款因此增加。

注8、应付职工薪酬年末金额比年初金额增幅60.94%，主要原因系本报告期企业计提年终奖于2014年1月发放，另外也因为公司扩大产能职工人数有所增加、期末计提的工资相应增加。

注9、应付利息年末金额比年初金额减幅76.74%，主要原因系本报告期内公司可转债均已实施转股或被提前赎回，减少了计提可转债利息及到期赎回的利息补偿。

注10、应付股利年末金额比年初金额减幅32.50%，主要原因系本报告期支付股权激励对象解锁部分股票的股利。

注11、其他应付款年末金额比年初金额减幅32.40%，主要原因系子公司本报告期支付结清其年初结欠的中介机构费用。

注12、长期借款年末金额比年初金额减幅35.33%，主要原因系报告期内根据借款合同约定归还了部分长期借款。

注13、应付债券年末金额比年初金额减幅100%，主要原因系本报告期内公司可转债均已实施转股或被提前赎回。

注14、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39.37%，主要原因系本年新增的政府补助款需根据规定分期结转损益。

注15、资本公积年末金额比年初金额增幅71.39%，主要原因系本报告期内结转确认了实施转股的可转债所转换成的股份相应的股本溢价。

注16、外币报表折算差额年末余额较年初的增幅145.62%，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
营业收入	901,167,343.13	776,526,461.34	16.05	1
财务费用	43,942,449.18	67,904,146.71	-35.29	2
资产减值损失	6,934,247.00	9,471,120.54	-26.79	3
投资收益（损失以“-”号填列）	1,713,680.61	-253,282.79	-776.59	4
营业外支出	475,005.77	184,842.57	156.98	5
所得税费用	27,735,680.17	13,038,831.58	112.72	6
归属于母公司股东的净利润	167,664,134.59	111,563,516.92	50.29	7
归属于母公司股东的综合收益总额	157,420,297.29	107,711,897.37	46.15	8

注1、营业收入本年金额比上年增幅16.05%，主要原因系产品销量增加、收入相应增长。

注2、财务费用本年金额比上年减幅35.29%，主要原因系本报告期内公司可转债均已转股或被提前赎回，因此本年度较上一年减少了相应的利息费用，并且转回已计提的可转债利息补偿。

注3、资产减值损失本年金额比上年减幅26.79%，主要原因系应收帐款递增幅度比上年度下降，货款回笼情况较好，计提坏帐准备相应减少。

注4、投资损失本年金额比上年减幅776.59%，主要原因系联营及间接参股企业经营状况好转，按持股份额计算的投资收益增加。

注5、营业外支出本年金额比上年增幅156.98%，主要原因系本年度处置固定资产损失增加。

注6、所得税费用本年金额比上年增幅112.72%，主要是因为一方面公司业绩持续增长，另一方面，比较基数即上一年度的所得税费用因受国产设备投资抵免企业所得税的影响而相对较小。

注7、归属于母公司股东的净利润比上年增幅50.29%，主要是报告期内公司销售收入持续稳定增长，同时更好地控制成本费用支出。

注8、归属于母公司股东的综合收益总额比上年增幅46.15%，主要是报告期内公司销售收入持续稳定增长，同时更好地控制成本费用支出。

(3) 本年度现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	131,734,531.19	188,284,374.41	-30.03	1
筹资活动产生的现金流量净额	-192,416,658.64	-74,110,282.89	159.64	2
现金及现金等价物净增加额	-148,379,848.73	4,481,597.70	-3,410.87	3

注1、经营活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为30.03%，主要系本期采购支付供应商的款项由于以下原因而大幅度增加所致：一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产计划需要储备的原材料相应增加，原材料采购额因此增加。

注2、筹资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为159.64%，主要原因系公司与供应商结算采用多种方式，利用银行信用额度开出的应付票据增多，支付银承汇票保证金相应增加。

注3、现金及现金等价物净增加额本年金额比上年下降幅度为3,410.87%，主要受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等综合影响的结果。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2013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。

巨轮股份有限公司
董事长：吴潮忠
二〇一四年三月二十八日