证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-005

广东巨轮模具股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	巨轮股份
股票代码	002031
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省揭东经济开发区5号路中段
注册地址的邮政编码	515500
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段
办公地址的邮政编码	515500
公司国际互联网网址	http://www.greatoo.com
电子信箱	greatoo@greatoo.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	569,412,998.71	407,597,821.05	39.70%	366,396,201.60
利润总额（元）	119,745,029.78	95,986,148.20	24.75%	67,020,933.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,027,958.45	83,069,545.23	27.64%	64,588,095.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,662,550.67	66,468,281.51	42.42%	59,340,369.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,108,216.18	157,146,851.80	-49.66%	122,542,952.04
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	1,703,193,465.99	1,366,592,026.45	24.63%	1,265,838,144.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,015,313,924.06	930,507,914.08	9.11%	715,102,406.22
股本（股）	265,274,356.00	265,274,356.00	0.00%	244,080,738.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.3997	0.3307	20.86%	0.2652
稀释每股收益（元/股）	0.3997	0.3307	20.86%	0.2514
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3569	0.2646	34.88%	0.2436
加权平均净资产收益率（%）	10.94%	10.41%	上升了0.53个百分点	9.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.82%	8.33%	上升了1.49个百分点	8.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.59	-49.15%	0.50
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	3.51	9.12%	2.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-100,685.51	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,896,184.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,431.11	
所得税影响额	-2,005,660.20	
合计	11,365,407.78	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	140,796,500	53.08%	0	0	0	-70,000,000	-70,000,000	70,796,500	26.69%
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	140,796,500	53.08%	0	0	0	-140,796,500	-140,796,500	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	65,000,000	24.50%	0	0	0	-65,000,000	-65,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	75,796,500	28.57%	0	0	0	-75,796,500	-75,796,500	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	70,796,500	70,796,500	70,796,500	26.69%
二、无限售条件股份	124,477,856	46.92%	0	0	0	70,000,000	70,000,000	194,477,856	73.31%
1、人民币普通股	124,477,856	46.92%	0	0	0	70,000,000	70,000,000	194,477,856	73.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	265,274,356	100.00%	0	0	0	0	0	265,274,356	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	46,050,875	46,050,875	0	0	-	2010年12月30日
洪惠平	37,898,250	5,000,000	0	32,898,250	高管限售	2010年12月30日
郑明略	37,898,250	0	0	37,898,250	高管限售	2010年12月30日
揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	18,949,125	0	0	-	2010年12月30日
合计	140,796,500	70,000,000	0	70,796,500	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					21,246户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	21.35%	56,634,862	0	55,788,968
郑明略	境内非国有法人	14.29%	37,898,250	37,898,250	32,898,250
洪惠平	境内非国有法人	14.29%	37,898,250	32,898,250	32,898,250
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	7.14%	18,949,125	0	18,949,125
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	4,545,497	0	0
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	4,516,759	0	0
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行	境内非国有法人	0.95%	2,508,911	0	0
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	2,304,085	0	0
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,282,808	0	0
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	境内非国有法人	0.84%	2,224,440	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	56,634,862	人民币普通股
揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	人民币普通股
洪惠平	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,545,497	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	4,516,759	人民币普通股
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行	2,508,911	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,304,085	人民币普通股
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	2,282,808	人民币普通股
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	2,224,440	人民币普通股
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	1,610,359	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期末持有公司5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴旭炎和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

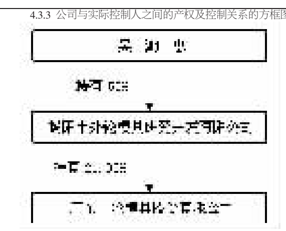
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司56,634,862股，占本公司21.35%的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴潮忠	董事长	男	59	2001年12月26日	2013年12月27日	0	0		18.00	否
洪惠平	副董事长、总经理	男	57	2001年12月26日	2013年12月27日	37,898,250	37,898,250		18.00	否
郑明略	董事	男	65	2007年12月27日	2010年12月27日	37,898,250	37,898,250		12.00	否
李丽璇	董事	女	48	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		12.00	否
杨传楷	董事、董事会秘书	男	37	2003年03月20日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
曾旭钊	董事	男	39	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		12.00	否
郑栩栩	董事、副总经理	男	38	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
阮锋	独立董事	男	65	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		4.00	否
罗绍德	独立董事	男	54	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		4.00	否
普烈伟	独立董事	男	39	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		4.00	否
陈章锐	监事	男	57	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		12.00	否
郑伍昌	监事	男	55	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		0.00	是
王哲生	监事	男	32	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		0.00	是
孟超	监事	男	35	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
黄晓鸿	监事	男	33	2004年12月17日	2013年12月27日	0	0		4.00	否
许玲玲	监事	女	31	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		6.00	否
吴豪	监事	男	33	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		5.15	否
张世钦	副总经理	男	35	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		16.00	否
陈庆湘	副总经理	男	41	2002年11月28日	2013年12月27日	0	0		13.20	否
吴映雄	副总经理	男	40	2007年12月27日	2013年12月27日	0	0		12.00	否
林瑞波	财务总监	男	34	2004年12月28日	2013年12月27日	0	0		12.00	否
陈志勇	证券投资总监	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0		12.00	否
谢创鸿	证券投资总监	男	31	2010年12月28日	2013年12月27日	0	0		5.71	否
合计	-	-	-	-	-	75,796,500	75,796,500	-	221.66	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴潮忠	董事长	10	10	0	0	0	否
洪惠平	副董事长、总经理	10	9	0	1	0	否
郑明略	董事	9	9	0	0	0	否
李丽璇	董事	10	10	0	0	0	否
杨传楷	董事	10	10	0	0	0	否
曾旭钊	董事	10	10	0	0	0	否
郑栩栩	董事、副总经理	1	1	0	0	0	否
阮锋	独立董事	10	10	0	0	0	否
罗绍德	独立董事	10	10	0	0	0	否
普烈伟	独立董事	10	10	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司生产经营情况回顾

2010年，经济持续复苏，世界各国轮胎企业都恢复正常生产，与之配套的轮胎模具和轮胎装备行业形势较2009年初受金融危机影响的状况有较大好转，实现健康快速增长。通过公司上下不懈的努力，2010年市场营销、生产管理、品质保证、设备管养等方面均取得了较大的进步。公司被省政府认定为"广东省百强民营企业"、被省科技厅、省经济和信息化委员会联合认定为"广东省自主创新100强企业"、被科技部火炬高技术产业开发中心认定为"2010年国家火炬计划重点高新技术企业"。

在我国汽车和轮胎产业持续快速发展的带动下，轮胎模具和轮胎装备行业虽然竞争激烈但仍呈现健康发展态势。公司抓住有利时机，努力开拓国内外市场，生产经营保持了良好的增长态势，报告期内公司硫化机产品产能逐步释放，硫化机产品销售收入大幅度提高，国际市场开拓取得明显效果，模具产品出口持续增长。报告期内主营业务收入实现较大增长，各项成本费用得到较好控制，整体经营业绩明显好于上年同期，财务状况良好。

报告期内，公司实现营业收入56,941.30万元，同比增加16,181.52万元，同比增长39.70%；实现营业利润10,637.40万元，同比增加3,821.01万元，同比增长56.06%；实现归属于母公司的净利润10,602.80万元，同比增加2,295.84万元，同比增长27.64%；经营活动产生的现金流量净额为7,910.82万元，比上年同期减少7,803.86万元，同比下降49.66%。

今年公司主要做好如下几方面的工作：

（一）实现了国际市场经营业绩的新突破

报告期内，公司在国际业务方面的订货、回款、产值均创历史新高，总订货额、销售回笼款比去年同期均大幅增长；公司直接出口10,317.49万元，同比增长54.76%。

报告期内，公司成功通过了ISO体系2008版的换证审核，通过了德国大陆、印度阿波罗等国际品牌轮胎企业的体系审核，获得了德国大陆公司A级供应商的资格。2010年公司在印度市场也取得了较好业绩，获得印度阿波罗大额订单；同时公司的产品也覆盖了其它的印度主要轮胎厂；公司设印度售后服务中心，增强了在印度市场的竞争力，使得公司在印度市场的知名度和占有率都大幅提升。

报告期内，公司成功举办了"国际VIP客户战略合作研讨会"，借此次会议，拉近公司与全球各地合作伙伴之间的距离，增进双方的了解与信任，促进双方长期友好合作的关系，并以此为契机，努力拓展国际市场，拓宽业务领域，扩大经济规模，全力打造"新巨轮形象"。

（二）技术创新工作再上新台阶

报告期内，公司在技术创新方面取得了多项成果，包括："巨型工程车子午线轮胎活络模具项目"获得了广东省科技进步一等奖，这是公司首次获得该奖项；由公司主编的行业标准"轮胎外胎模具"荣获2010年度广东省标准创新贡献奖；主导产品"高精度液压式轮胎硫化机"荣获"2010年广东省高新技术产品"称号。公司"中小企业模具技术公共服务平台"荣获"广东省中小企业（技术）服务示范平台"称号；与广东工业大学、华中科技大学向省科技厅联合申报"模具数字化设计与制造产学研结合示范基地"获准立项等等。

（三）积极推进再融资工作。

报告期内，公司积极推进再融资工作。本次再融资拟募集的3.5亿元资金，计划用于"高精度液压式轮胎硫化机扩产项目"和"大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目"，这将对公司丰富产品组合，增强市场竞争力，提高市场占有率，形成新的经济增长点，对企业的持续发展及对产业的技术升级起到较大的促进作用。

根据证监会要求，本次可转债发行需在2011年3月18日年报披露工作结束后，更新和补充、完善相关资料后重新上报。

（四）硫化机呈现订销两旺可喜局面。

报告期内，公司高精度液压式轮胎硫化机产品已走上发展的快车道，在历经2008、2009二年的市场考验之后，用户对公司新产品硫化机从认同、肯定转入大批量订户，实现了量与质的双飞跃，同时为新的一年奠定了良好的市场基础。报告期内，坚持持续研发、创新，不断拓宽产品市场，研发了两种自主创新产品：LLY-B1665X4450X2液压轮胎硫化机（65寸）、LLY-B1720X5000X2液压轮胎硫化机（68寸）；两项创新技术获得国家专利；从产品结构、外观、可靠性、降低成本等方面全年共做了28项设计改进，提升产品质量和顾客满意度，为进一步抢占市场提供质量保证。

二、公司未来发展战略与新年度经营计划

1、公司的发展战略

2011年是国家"十二五"规划的开局之年，尽管面临许多不确定因素，但宏观经济蓬勃向上的发展势头不会改变；汽车工业、轮胎工业仍有较大的发展空间。因此，在国内和国际两个市场，公司仍面临较大的发展机遇，公司将坚持"成为国际轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎装备领域第一阵营"的战略目标；同时继续力促内销和外销齐头并进。

2、公司2010年的经营计划和主要目标

2010年公司将重点做好以下工作：

（1）全力做好市场营销工作

公司将立足国内，面向海外，全方位、大力度地拓展国际市场，确保在行业内的领先优势。举全公司之力，提升国际竞争力，确保出口任务圆满完成。

（2）狠抓成本控制与质量管理，锁定成本和利润

明年的外部环境复杂多变，存在许多不确定性，公司要冷静分析形势，准确预判各种钢材商情，继续实施材料的战略性滚存，锁定成本和利润。各部门要严控成本，继续开展各种优化降耗活动，精打细算，通过管理创造效益。

（3）重视技术创新和技术改造

公司要长期发展除了要有扎实的基础管理之外，更要有持续不断的创新。公司的技术部、设备部、技改办要紧紧围绕生产部门开展工作，既要支持生产，又要搞技术创新，从而不断提高生产效率和效益。积极推进生产信息化、数字化、自动化、标准化；加强产学研相结合，促进研发与创新能力的提高。

（4）完成可转债再融资工作。公司本次向社会公开发行3.5可转换公司债券要在2011年3月18日年报披露工作结束后，更新相关资料后重新上报。公司将继续全力配合"三师一商"，为可转债的顺利上会、发行做好各项工作，推进两个募投项目的建设。

三、资金需求及使用计划

2011年，公司拟公开发行3.5亿元可转换公司债券，全部投向"大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目"和"高精度液压式轮胎硫化机扩产项目"。其中，"大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目"投资总额1.97亿元，"高精度液压式轮胎硫化机扩产项目"投资总额1.48亿元。其他资金需求将根据生产和业务需要妥善安排。

四、经营中的风险与困难及解决措施

1、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材（铸钢件、锻钢件等），在单位成本中的占比在50%-60%左右。2010年以来，伴随着国际国内经济形势好转，钢材需求有所恢复，发达国家钢产量加快增长，钢材价格总体上维持震荡中向上的走势。尽管公司通过设备升级、工艺改进、加强管理等方式加强生产和采购等环节控制，提高加工精度，使得单位产品耗用的钢材不断下降，但由于钢材在单位成本中所占比重较大，原材料的波动给公司生产成本控制带来一定风险和困难。

2、市场竞争的风险

目前，公司的主营业务之一为子午线轮胎活络模具研发、生产和销售。公司模具产品性价比较高，主要经济指标连续多年在国内同行业名列前茅。公司定位于高端产品，行业准入门槛较高，目前市场竞争程度相对较低。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，主要轮胎模具生产企业不断扩大产能；与此同时，国外著名轮胎模具制造企业也以独资、合资、合作、技术转让等方式陆续在我国投资建厂，技术转移的步伐加快，市场竞争可能会日趋激烈。如果公司不能够在工艺技术开发、产品设计及更新等方面适应市场竞争状况的变化，公司可能无法在竞争中保持自身的优势地位。

3、汇率波动风险

近几年来，随着公司产品质量的提升，公司产品性价比优势逐渐呈现，公司出口销售收入逐年增加。

公司出口主要使用美元结算，期间我国人民币对美元升值幅度较大，如果未来人民币继续大幅升值，将可能对本公司产品的竞争力造成影响，对本公司的业绩也会产生一定的影响。公司将加大技术开发力度，提升精品模具的生产能力，增加产品附加值，减少汇率波动对公司造成的不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务分行业情况						
汽车轮胎装备行业	56,701.38	36,087.43	36.36%	39.58%	41.36%	-0.80%
主营业务分产品情况						
子午线轮胎活络模具	37,087.92	22,943.60	38.14%	15.57%	12.30%	1.80%
液压式硫化机	14,340.17	9,858.65	31.25%	280.45%	287.15%	-1.19%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	46,383.89	36.60%
境外地区	10,317.49	54.76%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,318.00	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	22,865.87
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目	否	21,780.00	21,780.00	0.00	22,865.87	104.99%	2009年06月30日	2,310.12	否	否
承诺投资项目小计	-	21,780.00	21,780.00	0.00	22,865.87	-	-	2,310.12	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,780.00	21,780.00	0.00	22,865.87	-	-	2,310.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	硫化机产品为根据客户要求制作的非标设备，2010年下半年由于个别客户因自身厂房建设、设备延误，要求本公司延缓交货（公司均已收取设备预付款）。本公司根据客户的要求，对生产计划作出适当调整，部分生产计划延缓至2011年交货，其他的合同按计划进行，使2010年度实际完成的硫化机产品低于200台的设计产能，所以2010年度的液压式硫化机产销量较低，相应的硫化机销售收入、产生的效益也相对较少。根据目前销售合同和公司生产计划，预计公司2011年液压式硫化机产量将超过200台，产能利用率达到100%以上。									
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 先期投入5,660.30万元，已弥补。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第090009号《审计报告》确认：公司（母公司）2010年度实现净利润105,972,025.2元，加上年初未分配利润309,713,278.95元，按母公司2010年净利润提取10%法定公积金10,597,202.52元后，扣除支付2009年度股东现金红利21,221,948.47元，可供股东分配的利润为383,866,153.16元。

为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以2010年12月31日公司总股本265,274,356股为基数，向全体股东按每10股派息0.6元（含税），共派发现金红利15,916,461.36元。剩余未分配利润367,949,691.80元结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。转增股本后公司总股本变更为397,911,534股。

公司最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	年度可分配利润
2009年	21,221,948.47	83,069,545.23	25.55%	309,713,278.95
2008年	19,526,459.03	64,588,095.66	30.23%	255,226,253.18
2007年	24,408,073.00	87,597,784.00	27.86%	221,111,841.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				83.09%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吴潮忠	36.00	0.00	0.00	0.00
洪惠平	36.00	0.00	0.00	0.00
郑明略	8.00	0.00	0.00	0.00
合计	80.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。上述三人的发生额为差旅费备用金借款。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	洪惠平、郑明略	在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。	严格履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第三监事会任期期满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生了第四届监事会，2010年度，公司第三、第四届监事会均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2010年度公司第三届监事会共召开4次会议，第四届监事会共召开1次会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月19日召开第三届监事会第十次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：

（1）《2009年度监事会工作报告》；
（2）《2009年度财务决算报告》；
（3）《2009年度利润分配预案》；
（4）《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》；
（5）《关于前次募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；
（6）《关于公司2010年度新增贷款规模及授权的议案》；
（7）《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（8）《关于2009年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
（9）《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》
（10）《公司2009年度内部控制自我评价报告的议案》
（11）《关于提请召开2009年度股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登在2010年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、公司于2010年4月7日召开第三届监事会第十一次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2010年第一季度报告》。

3、公司于2010年8月25日召开第三届监事会第十二次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。

4、公司于2010年年10月22日召开第三届监事会第十三次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2010年第三季度报告及摘要》。

5、公司于2010年11月26日召开第三届监事会第十四次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于提名许玲玲先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于提名吴豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

此次会议决议公告刊登在2010年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

6、公司于2010年12月15日召开第四届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

此次会议决议公告刊登在2010年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

2010年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，由天健正信会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。

3、公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF字第090009号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东巨轮模具股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称"巨轮公司"）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨轮公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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。
审计意见段	我们认为，巨轮公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨轮公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 北京
审计报告日期	2011年03月16日
注册会计师姓名	
注册会计师：俞俊雄、方艳	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	282,561,264.60	282,352,241.27	174,379,310.71	173,209,400.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,280,600.12	57,280,600.12	26,524,085.03	26,524,085.03
应收账款	145,090,199.03	144,365,976.33	111,249,328.02	111,222,915.17
预付款项	120,092,711.20	119,160,201.20	87,384,341.97	86,646,501.97
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	3,133,244.91	24,410,811.83	2,013,155.30	23,184,261.04
买入返售金融资产				
存货	123,839,196.98	122,723,132.09	113,652,856.06	113,618,456.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	731,997,216.84	750,292,962.84	515,203,077.09	534,405,619.85
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				
长期股权投资		3,766,000.00		3,766,000.00
投资性房地产	12,598,844.45	1,003,698.32	1,021,941.56	1,021,941.56
固定资产	715,102,280.15	707,039,491.26	615,784,595.55	595,496,190.53
在建工程	68,889,641.77	68,731,436.64	54,491,186.97	54,491,186.97
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	171,002,665.27	168,101,166.99	176,844,341.19	173,872,927.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,602,817.51	3,591,840.06	3,246,884.09	3,246,884.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	971,196,249.15	952,233,633.27	851,388,949.36	831,895,130.46
资产总计	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11	1,366,592,026.45	1,366,300,750.31
流动负债：				
短期借款	519,130,000.00	519,130,000.00	293,358,680.68	293,358,680.68
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	15,000,000.00	15,000,000.00		
应付账款	33,789,876.65	33,780,876.65	56,048,795.42	56,048,795.42
预收款项	48,418,051.24	48,173,416.02	8,885,264.15	8,885,264.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,076,104.22	4,076,104.22	2,735,544.79	2,735,544.79
应交税费	4,353,072.55	4,423,709.13	3,637,701.08	3,600,984.93
应付利息	882,647.64	882,647.64	485,293.88	485,293.88
应付股利				
其他应付款	1,044,667.80	624,586.12	743,005.33	472,330.26
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				
其他流动负债				
流动负债合计	626,694,420.10	626,091,339.78	365,894,285.33	365,586,894.11
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,036,184.96	15,036,184.96	24,064,861.56	24,064,861.56
非流动负债合计	60,036,184.96	60,036,184.96	69,064,861.56	69,064,861.56
负债合计	686,730,605.06	686,127,524.74	434,959,146.89	434,651,755.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	265,274,356.00	265,274,356.00	265,274,356.00	265,274,356.00
资本公积	293,140,210.07	293,140,210.07	293,140,210.07	293,140,210.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,118,352.14	74,118,352.14	63,521,149.62	63,521,149.62
一般风险准备				
未分配利润	382,781,005.85	383,866,153.16	308,572,198.39	309,713,278.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,015,313,924.06	1,016,399,071.37	930,507,914.08	931,648,994.64
少数股东权益	1,148,936.87		1,124,965.48	
所有者权益合计	1,016,462,860.93	1,016,399,071.37	931,632,879.56	931,648,994.64
负债和所有者权益总计	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11	1,366,592,026.45	1,366,300,750.31

（下转D67版）

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-002

广东巨轮模具股份有限公司

董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第二次会议的会议通知于2011年3月6日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2011年3月16日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。全体董事均亲自出席会议；符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、吴豪先生和许玲玲女士，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

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

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度总经理工作报告》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度董事会工作报告》；

详细内容见公司2010年度报告"第七节董事会报告"。

公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生向公司董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》的议案；

截止2010年12月31日，公司资产总额为1,703,193,465.99元，同比增长24.63%；归属于母公司所有者权益为1,015,313,924.06元，同比增长9.11%；2010

年度实现主营业务收入569,412,998.71元，同比增长39.70%；归属于母公司所有者的净利润106,027,958.45元，同比增长27.64%。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第090009号《审计报告》确认：公司（母公司）2010年度实现净利润105,972,025.2元，加上年初未分配利润309,713,278.95元，按母公司2010年净利润提取10%法定公积金10,597,202.52元后，扣除支付2009年度股东现金红利21,221,948.47元，可供股东分配的利润为383,866,153.16元。

为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以2010年12月31日公司总股本265,274,356股为基数，向全体股东按每10股派息0.6元（含税），共派发现金红利15,916,461.36元。剩余未分配利润367,949,691.80元结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。转增股本后公司总股本变更为397,911,534股。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；

公司《2010年度报告摘要》见2011年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告，《2010年度报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

《关于前次募集资金使用情况专项说明》详细内容见2011年3月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度新增贷款规模及授权的议案》；

为保证公司2011年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2011年新增贷款规模核定为：以公司2010年底经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的30%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币6,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》，公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务拓展的需要，增加公司经营范围，具体变更内容如下：

原公司的经营范围包括：汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务。

现变更为：汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发，销售金属材料，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务。

同时，对原《公司章程》第十四条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。

董事会决定于2011年4月8日（星期五）上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开公司2010年度股东大会。《广东巨轮模具股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知（2011-004）》。刊登在《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事发表的相关独立意见》的详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十八日

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-003

广东巨轮模具股份有限公司

监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会第二次会议通知于2011年3月6日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2011年3月16日下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席孟超先生主持，监事王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴豪先生均亲自出席了会议。

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

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，详细内容见公司2010年年度报告，本议案需提交2010年度股东大会审议；

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，本议案需提交2010年度股东大会审议；

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》，本议案需提交2010年度股东大会审议；

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》，本议案需提交2010年度股东大会审议；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《广东巨轮模具股份有限公司2010年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，本报告需提交2010年度股东大会审议，本议案需提交2010年度股东大会审议；

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》，本议案需提交2010年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月十八日

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-004

广东巨轮模具股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.广东巨轮模具股份有限公司二0一0年度股东大会。

2.会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会。

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2011年4月8日（星期五）召开二0一0年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

4.会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9:30

5.会议的召开方式：现场表决方式

6.出席对象：

（1）截止2011年4月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》
6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
8、《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2011年4月6日至4月7日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）

3.登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

4.登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

五.其他事项

1.通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

2.联系人：杨传楷 许玲玲

3.联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

4.电子邮箱：xulingling@greatoo.com

5.费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六.备查文件

1.广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十八日

附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2010年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《2010年度董事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
2、《2010年度监事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
3、《2010年度财务决算报告》；赞成□、反对□、弃权□
4、《2010年度利润分配预案》；赞成□、反对□、弃权□
5、《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；赞成□、反对□、弃权□
6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；赞成□、反对□、弃权□
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；赞成□、反对□、弃权□
8、《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；赞成□、反对□、弃权□
9、《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

广东巨轮模具股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项说明

一、公司概况

广东巨轮模具股份有限公司（以下称"本公司"）系于2001年12月30日经广东省人民政府办公厅粤办函［2001］723号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函［2001］670号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等6名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2001年12月30日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为4400002006503《企业法人营业执照》。本公司经中国证券监督管理委员会证监发行［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，发行后总股本14,100万元。根据本公司2004年度股东大会决议及2007年第二次临时股东大会决议的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东转增股本的形式累计增加股本9,766.84万元；公司于2007年1月发行可转换公司债券，截止2009年8月28日根据本公司可转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本2,660.60万元；截止2009年12月31日，本公司实收股本26,527.44万元。

二、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称"公司"）经二〇〇六年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字［2006］164号文核准，于2007年1月8日向社会公开发行可转换公司债券200万张，每张面值100元，共募集资20,000万元，扣除承销费用、保荐费用及登记费682万元后，实际募集资金为人民币19,318万元。募集资金到位时间为2007年1月12日，业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具"中和正信验字（2007）第7—001号"《验证报告》。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：（单位：万元）

资金到位时间	开户银行银行账号	初始存放金额	截止日余额
2007-1-12	中国光大银行深圳园岭支行 （账号：38990188000020052）	19,318	——
合计		19,318	——

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）截至2010年12月31日，前次募集资金实际使用情况列示如下（单位：人民币万元）：

募集资金净额：19,318万元						已累计投资募集资金项目总额：22,865.87万元				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度投入募集资金项目总额：				
						2007及以前年度：17,582.22万元				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2008年度：3,542.96万元				
						2009年1-12月：1,740.69万元				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高精度液压式轮胎硫化机	高精度液压式轮胎硫化机	21,780.00	21,780.00	22,865.87	21,780.00	21,780.00	22,865.87	1,085.87	2009年6月30日

［注］募集资金说明书承诺项目总投资24,600万元，项目建设用地已经提前购置，所需的征用费2,820万元已提前支付，拟利用募集资金21,780万元，通过发行可转换公司债券募集资金净额约为19,318万元，不足部份由公司自筹解决。

1、前次实际募集资金与募集资金说明书披露的计划利用募集资金对照情况

本公司募集资金说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为21,780万元，实际募集资金净额为19,318万元，不足部分由公司自筹解决。截止2010年12月31日，公司不存在变更募集资金计划情况。

2、前次募集资金投资项目计划与实际投资对比情况

本公司募集资金说明书承诺的高精度液压式轮胎硫化机项目总投资24,600万元，其中土地投资2,820万元公司已经提前已经支付完毕，拟利用募集资金21,780万元。截止2010年12月31日该项目实际募集资金净额为19,318万元，已全部投入，另自筹资金投入3,547.87万元，合计投入资金总额22,865.87万元，比计划投资额21,780万元超出1,085.87万元，主要原因是公司根据硫化机市场发展状况，针对硫化机加工规格尺寸已经越来越大的特点，在厂房结构、地基承载度、天车吨位等设计上作了一定的调整，在钢结构和地基方面等工程进行了巩固，加大了人工、材料成本的投入。同时建设期间的钢材价格对比项目立项之初的2006年底有较大涨幅，导致厂房造价和设备采购价格上涨，从而使项目工程实际造价超过原预算造价。

3、项目达产情况

（1）承诺达产时间：2009年1月12日。

根据前次募集资金募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机"T+24个月"后达到设计产能（T为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的实际到位时间为2007年1月，前次募集资金投资项目应于2009年1月12日前达产。

（2）实际达产时间：2009年6月30日。

公司硫化机产品于2008底年实现小批量试生产，并通过国家级科技成果鉴定，鉴定结论为："产品结构新颖，创新性明显，技术达到国际先进水平"、"建议：尽快推出系列产品并投入批量生产"。截至2009年6月底，设备全部到位，安装调试完毕，经总经理办公室牵头组织各相关部门对项目进行竣工验收，认为硫化机项目已达到设计产能。

（3）实际达产时间与承诺时间存在差异的原因。

第一、硫化机产品要实现批量生产需要一批大型精密设备的支撑，公司按原计划定制的一些大型关键设备，技术含量高，生产周期较长，需从国外进口。受金融危机影响，部分设备供应商未能及时供货，部分关键设备到2009年3月才到位。这些设备到位后还需进行一系列的安装调试工作，大型关键设备的延迟到位造成了硫化机项目实施时间的滞后。

第二，受金融危机影响，从2008年度下半年至2009年上半年，国内轮胎企业大面积限产减产，原有轮胎企业的扩产、技改的项目暂停，新建轮胎企业的进度也暂时放缓。在此期间，公司硫化机订单也受到较大的影响，公司有关生产准备工作、市场营销工作、订购设备跟进工作等相应放缓步伐，这也是硫化机项目未能按计划达产的原因。

第三、2009年上半年，随着经济的逐渐复苏，公司硫化机产品的订单也逐步达到预期水平，公司相应加快了项目的各项准备工作。2009年6月底，项目的专用设备、大型设备全部到位并调试完毕，项目进入达产期。

（二）经将上述募集资金项目实现效益实际情况与募集资金说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008年度	2009年上半年	2009年7-12月	2010年1-12月		
1	高精度液压式轮胎硫化机	70.67%	5000	---	---	660.46	2,310.12	2,970.58	否

1、产能利用率情况

公司液压式硫化机项目于2009年6月底进入达产期，即从2009年7月起达到年产200台的产能，由此推算2009年7-12月和2010年1-12月设计产能分别为100台和200台。2009年7月至2010年12月，公司液压式硫化机累计产量为212台（其中实际产量为160台，约当产量为52台）。

2009年7月至2010年12月液压式硫化机项目累计产能利用率=212÷300×100%=70.67%。

（1）2009年7月至2009年12月产能利用率

2009年7月至2009年12月产能利用率=61÷100×100%=61%。

由于液压硫化机项目实际运行周期较短，加工周期较长，加工工序较多，2009年6月底进入达产期时前道工序加工任务饱而后道工序因部分工件需等待前道工序完工后才能转序流入，因此初期产能利用率较低

（2）2010年1月至2010年12月产能利用率

2010年1月至2010年12月产能利用率=（212-61）÷200×100%=75.50%。

硫化机产品为根据客户要求制作的非标设备，2010年下半年由于个别客户因自身厂房建设、设备延误，要求本公司延缓交货（公司均已收取设备预付款）。本公司根据客户的要求，对生产计划作出适当调整，部分生产计划延缓至2011年交货，其他的合同按计划进行，使2010年度实际完成的硫化机产品低于200台的设计产能，根据目前销售合同和公司生产计划，预计公司2011年液压式硫化机产量将超过200台，产能利用率达到100%以上。

2、前次募集资金实际效益的计算口径与方法

募集说明书承诺硫化机项目建成达产后年新增净利润约5000万元，2009年7-12月及2010年1-12月实际效益2,970.58万元是根据硫化机项目产生的毛利减去应分摊的期间费用及相关税金测算的项目净利润。

3、2009年7月至2010年12月实现效益与承诺效益存在差异的原因

第一，公司液压式硫化机产品为订单式生产，公司根据合同及客户所约定的交货时间，实行倒排产组织生产。根据公司与客户签订的硫化机销售合同约定以及与客户的其他约定，公司部分订单的生产日期后移，致公司需要在2010年12月份以前交货的液压式硫化机产品数量不足。所以2009年7月至2010年12月的液压式硫化机产销量较低，相应的硫化机销售收入、产生的效益也相对较少。

第二，由于液压式硫化机产品生产周期较长（一般为4-6个月），对于合同或客户约定需要2011年交货的液压式硫化机产品，公司已根据生产计划陆续安排生产。截至2010年12月底，已投入生产状态的液压式硫化机共94台，根据产品完工程度折合约当产量为52台。

（三）经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中涉及的有关内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：

1、与2007年年报披露信息进行对照：

实际投资项目	截至2007年12月31日		
	信息披露投资金额	实际投资金额	差异额
高精度液压式轮胎硫化机项目	17,582.22	17,582.22	——

2、与2008年年报披露信息进行对照：

实际投资项目	截至2008年12月31日			
	信息披露投资金额	实际投资金额	差异额	差异原因
高精度液压式轮胎硫化机项目	23,945.18	21,125.18	2,820	2008年度信息披露投资金额包含前期土地投入2820万元

3、与2009年年报披露信息进行对照

实际投资项目	截至2009年12月31日			
	信息披露投资金额	实际投资金额	差异额	差异原因
高精度液压式轮胎硫化机项目	25,685.87	22,865.87	2,820	年报信息披露投资金额包含前期土地投入2820万元

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十八日