



巨轮智能装备股份有限公司
GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC.

2018 年半年度财务报告

2018 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：巨轮智能装备股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	698,580,120.46	931,675,615.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,538,522.00	101,938,143.78
应收账款	414,161,372.93	465,615,011.45
预付款项	66,309,188.08	75,850,406.32
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	10,716,180.68	6,451,678.64
买入返售金融资产		
存货	665,858,659.16	558,312,911.54

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	83,767,168.48	139,752,625.41
其他流动资产	1,548,829,502.89	1,776,883,338.35
流动资产合计	3,658,760,714.68	4,056,479,730.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	739,781,450.20	576,148,854.93
长期股权投资	112,202,967.84	113,172,443.27
投资性房地产	9,997,018.38	11,052,038.01
固定资产	1,281,287,789.84	1,282,298,434.08
在建工程	233,051,548.24	128,030,849.60
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	228,442,991.76	233,261,339.94
开发支出	640,279.63	639,983.29
商誉	441,810,897.73	443,506,344.15
长期待摊费用	2,411,088.92	2,775,479.99
递延所得税资产	19,429,658.11	15,798,662.59
其他非流动资产	99,827,271.29	151,900,355.83
非流动资产合计	3,168,882,961.94	2,958,584,785.68
资产总计	6,827,643,676.62	7,015,064,516.20
流动负债：		
短期借款	1,092,500,000.00	1,237,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,787,597.19	73,101,611.82

应付账款	217,211,157.31	173,503,922.45
预收款项	148,396,260.24	152,364,793.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,281,790.38	18,117,148.56
应交税费	23,424,378.81	26,738,201.69
应付利息	28,111,110.04	59,792,974.52
应付股利	23,400,000.00	
其他应付款	9,529,372.25	9,509,780.80
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	232,798,463.00	236,741,700.39
其他流动负债	5,943,936.31	208,303,030.07
流动负债合计	1,872,384,065.53	2,195,173,163.68
非流动负债：		
长期借款	254,762,477.23	89,867,565.83
应付债券	1,148,444,950.29	1,147,121,798.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,725,638.67	127,964,115.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,212,778.09	53,299,274.75
递延所得税负债	9,828,618.33	9,817,901.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,517,974,462.61	1,428,070,656.73
负债合计	3,390,358,528.14	3,623,243,820.41
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益	-13,933,797.40	-4,994,218.58
专项储备		
盈余公积	147,854,737.19	147,854,737.19
一般风险准备		
未分配利润	652,835,563.47	624,092,376.12
归属于母公司所有者权益合计	3,025,947,837.28	3,006,144,228.75
少数股东权益	411,337,311.20	385,676,467.04
所有者权益合计	3,437,285,148.48	3,391,820,695.79
负债和所有者权益总计	6,827,643,676.62	7,015,064,516.20

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,098,447.49	259,591,639.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,538,522.00	99,938,143.78
应收账款	435,998,520.08	486,371,434.37
预付款项	32,416,932.05	56,340,865.22
应收利息		
应收股利	21,600,000.00	
其他应收款	1,042,983,471.19	974,339,536.75
存货	572,672,998.50	483,942,687.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,074,987.66	1,426,383.58
流动资产合计	2,522,383,878.97	2,361,950,691.20

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	1,737,252,484.39	1,687,856,066.70
投资性房地产		851,953.65
固定资产	996,154,068.93	1,011,377,216.42
在建工程	40,839,274.54	113,174,972.10
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	139,334,675.85	141,325,308.63
开发支出	349,514.57	349,514.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,756,619.69	13,528,371.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,928,686,637.97	2,968,463,403.57
资产总计	5,451,070,516.94	5,330,414,094.77
流动负债：		
短期借款	882,500,000.00	777,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,302,875.89	71,603,611.82
应付账款	185,281,713.06	150,357,718.20
预收款项	55,364,691.12	42,563,602.70
应付职工薪酬	10,771,251.88	12,289,687.35
应交税费	4,516,920.82	10,662,698.90
应付利息	27,961,110.04	59,668,982.74
应付股利		
其他应付款	1,965,021.28	1,847,027.26
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,270,568.83	6,969,559.30
流动负债合计	1,243,934,152.92	1,132,962,888.27
非流动负债：		
长期借款	61,212,000.00	62,418,400.00
应付债券	1,148,444,950.29	1,147,121,798.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,512,778.09	50,599,274.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,169,728.38	1,260,139,473.41
负债合计	2,504,103,881.30	2,393,102,361.68
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,854,737.19	147,854,737.19
未分配利润	559,920,564.43	550,265,661.88
所有者权益合计	2,946,966,635.64	2,937,311,733.09
负债和所有者权益总计	5,451,070,516.94	5,330,414,094.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	663,305,990.02	502,629,118.41
其中：营业收入	663,305,990.02	502,629,118.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,498,973.43	458,866,386.95
其中：营业成本	417,938,545.95	308,637,649.04
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		
税金及附加	3,493,727.76	4,291,167.29
销售费用	23,543,400.71	17,153,476.66
管理费用	76,133,556.71	76,298,606.08
财务费用	55,801,882.32	43,543,242.02
资产减值损失	10,587,859.98	8,942,245.86
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）	7,262,211.15	10,874,048.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	838,408.44	-1,671,348.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44,643.28	-11,138.79
其他收益	18,150,142.28	11,284,610.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,264,013.30	65,910,251.42
加：营业外收入	210,958.82	12,606,038.10
减：营业外支出	29,348.35	9,494.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,445,623.77	78,506,795.51
减：所得税费用	21,186,052.70	15,736,191.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,259,571.07	62,770,603.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	80,259,571.07	62,770,603.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,942,574.53	29,410,869.39
少数股东损益	49,316,996.54	33,359,734.32
六、其他综合收益的税后净额	-9,195,731.20	8,933,163.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,939,578.82	8,655,437.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,939,578.82	8,655,437.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,939,578.82	8,655,437.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-256,152.38	277,726.00
七、综合收益总额	71,063,839.87	71,703,767.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,002,995.71	38,066,307.33
归属于少数股东的综合收益总额	49,060,844.16	33,637,460.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0141	0.0134
（二）稀释每股收益	0.0141	0.0134

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

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	360,153,361.41	318,899,350.87
减：营业成本	297,362,123.02	249,342,306.40
税金及附加	1,555,128.26	2,522,068.70
销售费用	8,689,333.99	8,442,830.18
管理费用	38,885,544.37	49,714,813.03
财务费用	27,809,827.85	37,409,652.30
资产减值损失	9,564,012.67	9,089,640.74
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）	21,600,000.00	7,387,569.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,351,804.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,874.90	64,625.26
其他收益	11,189,087.13	11,275,983.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,096,353.28	-18,893,782.23
加：营业外收入	128,752.07	879,965.31
减：营业外支出	5.18	3,072.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,225,100.17	-18,016,889.26
减：所得税费用	-2,629,189.56	-2,299,565.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,854,289.73	-15,717,323.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,854,289.73	-15,717,323.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,854,289.73	-15,717,323.27
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	540,311,561.02	531,181,890.81
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,615,935.60	7,743,118.99
收到其他与经营活动有关的现金	18,831,657.85	29,018,417.04
经营活动现金流入小计	562,759,154.47	567,943,426.84
购买商品、接受劳务支付的现金	263,994,486.93	256,155,850.29
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	108,849,563.63	96,199,190.54
支付的各项税费	48,718,490.70	29,780,407.84
支付其他与经营活动有关的现金	50,357,791.58	44,558,766.03
经营活动现金流出小计	471,920,332.84	426,694,214.70
经营活动产生的现金流量净额	90,838,821.63	141,249,212.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,141,610,000.00	3,440,800,700.00
取得投资收益收到的现金	7,049,090.38	12,701,594.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,720.45	426,932.87
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	265,836,056.81	616,932.69
投资活动现金流入小计	4,414,671,867.64	3,454,546,159.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,621,875.91	153,307,189.05
投资支付的现金	4,102,740,000.00	3,188,246,700.00
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		441,642,111.55

支付其他与投资活动有关的现金	112,137,171.91	183,434,103.62
投资活动现金流出小计	4,393,499,047.82	3,966,630,104.22
投资活动产生的现金流量净额	21,172,819.82	-512,083,944.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	868,655,210.00	638,217,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,006,128.37	74,886,659.10
筹资活动现金流入小计	870,661,338.37	713,104,259.10
偿还债务支付的现金	844,868,581.93	4,967,835.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,297,516.84	82,245,769.49
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	270,916,746.89	547,690,084.98
筹资活动现金流出小计	1,204,082,845.66	634,903,689.50
筹资活动产生的现金流量净额	-333,421,507.29	78,200,569.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,640,799.38	-384,767.25
五、现金及现金等价物净增加额	-224,050,665.22	-293,018,930.02
加：期初现金及现金等价物余额	818,261,132.90	514,101,439.85
六、期末现金及现金等价物余额	594,210,467.68	221,082,509.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	232,295,226.74	289,698,331.44
收到的税费返还	3,615,935.60	7,743,118.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,883,485.39	36,068,008.00
经营活动现金流入小计	257,794,647.73	333,509,458.43
购买商品、接受劳务支付的现金	168,165,016.10	196,200,527.79
支付给职工以及为职工支付的现	63,366,867.83	66,088,491.72

金		
支付的各项税费	13,845,308.90	3,699,119.76
支付其他与经营活动有关的现金	20,939,947.34	30,665,209.86
经营活动现金流出小计	266,317,140.17	296,653,349.13
经营活动产生的现金流量净额	-8,522,492.44	36,856,109.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		860,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,971,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,575,743.47	214,000.00
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	359,545,000.04	10,206,388.89
投资活动现金流入小计	458,120,743.51	879,392,265.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,306,472.61	95,724,228.78
投资支付的现金	49,396,417.69	904,801,555.27
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	399,010,000.00	674,000,000.00
投资活动现金流出小计	479,712,890.30	1,674,525,784.05
投资活动产生的现金流量净额	-21,592,146.79	-795,133,518.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	637,500,000.00	638,217,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,772,849.67	9,770,486.46
筹资活动现金流入小计	639,272,849.67	647,988,086.46
偿还债务支付的现金	532,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,268,204.54	81,980,663.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,136.97	86,690,084.98
筹资活动现金流出小计	621,900,341.51	168,670,747.98
筹资活动产生的现金流量净额	17,372,508.16	479,317,338.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,337,604.77	-1,232,867.13

五、现金及现金等价物净增加额	-15,079,735.84	-280,192,937.81
加：期初现金及现金等价物余额	169,600,289.70	452,510,364.46
六、期末现金及现金等价物余额	154,520,553.86	172,317,426.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-4,994,218.58		147,854,737.19		624,092,376.12	385,676,467.04	3,391,820,695.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-4,994,218.58		147,854,737.19		624,092,376.12	385,676,467.04	3,391,820,695.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-8,939,578.82				28,743,187.35	25,660,844.16	45,464,452.69
（一）综合收益总额							-8,939,578.82				30,942,574.53	49,060,844.16	71,063,839.87
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-2,199,387.18	-23,400,000.00	-25,599,387.18	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,199,387.18	-23,400,000.00	-25,599,387.18	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,199,395.67 0.00				39,795,664.02		-13,933,797.40		147,854,737.19		652,835,563.47	411,337,311.20	3,437,285,148.48

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,199,395.67 0.00				39,795,664.02		-10,175,819.00		147,854,737.19		571,387,527.99	122,838,910.39	3,071,096,690.59
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-10,175,819.00		147,854,737.19		571,387,527.99	122,838,910.39	3,071,096,690.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							5,181,600.42				52,704,848.13	262,837,556.65	320,724,005.20
(一)综合收益总额							5,181,600.42				63,701,818.14	65,372,925.32	134,256,343.88
(二)所有者投入和减少资本												197,464,631.33	197,464,631.33
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												197,464,631.33	197,464,631.33
(三)利润分配											-10,996,970.01		-10,996,970.01
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,996,970.01		-10,996,970.01
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-4,994,218.58		147,854,737.19		624,092,376.12	385,676,467.04	3,391,820,695.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				147,854,737.19	550,265,661.88	2,937,311,733.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				147,854,737.19	550,265,661.88	2,937,311,733.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,654,902.55	9,654,902.55
（一）综合收益总额										11,854,289.73	11,854,289.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-2,199,387.18	-2,199,387.18	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,199,387.18	-2,199,387.18	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				147,854,737.19	559,920,564.43	2,946,966,635.64

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				147,854,737.19	573,307,434.45	2,960,353,505.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				147,854,737.19	573,307,434.45	2,960,353,505.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-23,041,772.57	-23,041,772.57
(一)综合收益总额										-12,044,802.56	-12,044,802.56
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-10,996,970.01	-10,996,970.01
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,996,970.01	-10,996,970.01
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				147,854,737.19	550,265,661.88	2,937,311,733.09

三、公司基本情况

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或称“巨轮智能”，在包含子公司时统称“本集团”）系于 2001年12月30日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]723号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等6名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司（以下简称外轮橡胶机公司）基础上整体变更设立的股份有限公司。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。根据2015年10月9日公司2015年度第三次临时股东大会通过的决议，审议通过了《关于变更公司名称及相应修订<公司章程>的议案》，同意公司向揭阳市工商行政管理局申请公司名称变更，公司中文名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”，并于2015年10月12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，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。

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，巨轮智能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。

经中国证券监督管理委员会2014年10月16日《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月非公开发行股票92,165,898股（每股面值1元），募集增加股本人民币92,165,898.00元。

根据本公司2015年4月17日召开的2014年年度股东大会决议、《2014年度利润分配预案》及修改

后的公司章程，本公司申请新增注册资本为人民币169,184,282.00元，本公司以现有总股本563,947,608股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额169,184,282股，每股面值1元，合计增加股本人民币169,184,282.00元。

根据本公司2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》及修改后的公司章程，本公司以总股本733,131,890股为基数，向全体股东每10股送红股4股、以资本公积转增16股，共计增加股份总额1,466,263,780股，每股面值1元，合计增加股本人民币1,466,263,780.00元。

经历次增资及可转债转股、非公开发行股票后，截止2018年6月30日，本公司的股本总额为人民币2,199,395,670.00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；机床零配件加工；机床装配、销售；承接设备的修理、设备安装和调试；工业机器人、智能自动化装备的研发、制造和销售；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的主要产品包括轮胎模具、液压式硫化机及智能装备，前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。目前公司紧跟政府提出的制造业转型升级的战略方向，谋求进入高端智能装备制造产业。公司选择自己熟悉并具有一定客户基础的轮胎行业和机械加工行业作为进入该领域的切入点，已研发并生产出多种六自由度轻载机器人和四自由度重载机器人，在机器人核心部件——高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面取得重大突破，掌握了主要面向轮胎和机械加工行业的智能成套装备组线技术，是国内具备该技术能力的为数不多的企业之一。

本公司的主要子公司上海理盛融资租赁有限公司的主营业务为融资租赁，和信（天津）国际商业保理有限公司的主营业务为商业保理。

公司统一社会信用代码：914452007350053203

公司法定代表人：吴潮忠

公司注册地址为：广东省揭东经济开发区5号路中段

公司总部地址为：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吴潮忠，持有18.24%的股权，系本公司的实际控制人。

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证券事务部、信息中心、行政办公室、人力资源部、对外联络办公室、财务部、审计部、投资发展部、物流配送部、设备部、销售中心、轮胎模具事业部、橡胶机械事业部、机器人事业部等。子公司主要包括北京中京阳科技发展有限公司、巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司、巨轮（天津）投资控股有限公司、巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（印度）私人有限公司、巨轮股份国际控股有限公司（BVI）、巨轮股份（欧洲）控股有限公司、巨轮（美国）控股有限责任公司、上海理盛融资租赁有限公司、RoboJob Holding等十个一级子公司，广州巨轮机器人与智能制造研究院、巨轮股份（香港）国际控股有限公司、东北轮胎模具股份有限公司、和信（天津）

国际商业保理有限公司、广州市明兴理盛商务咨询有限公司、理盛天晟（天津）飞机租赁有限公司、理盛天元（天津）飞机租赁有限公司、欧德吉精密机床有限公司、RoboJob 九个二级子公司，以及霍尔果斯新和信商业保理有限公司、深圳恒和信商业保理有限公司、广州市和理信通信息科技有限公司三个三级子公司。

本集团合并财务报表范围包括本公司以及北京中京阳科技发展有限公司、巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司、巨轮（天津）投资控股有限公司、巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（印度）私人有限公司、巨轮股份国际控股有限公司（BVI）、巨轮股份（欧洲）控股有限公司、巨轮（美国）控股有限责任公司、上海理盛融资租赁有限公司、RoboJob Holding、广州巨轮机器人与智能制造研究院、巨轮股份（香港）国际控股有限公司、东北轮胎模具股份有限公司、和信（天津）国际商业保理有限公司、广州市明兴理盛商务咨询有限公司、理盛天晟（天津）飞机租赁有限公司、理盛天元（天津）飞机租赁有限公司、欧德吉精密机床有限公司、RoboJob、霍尔果斯新和信商业保理有限公司、深圳恒和信商业保理有限公司、广州市和理信通信息科技有限公司等22家子公司。

与上年相比，本期合并财务报表范围因新设立而增加了1家子公司，即深圳恒和信商业保理有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际生产经营特点的具体会计政策和会计估计主要包括应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司境外印度子公司巨轮（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、美国子公司巨轮（美国）控股有限公司以及东北轮胎模具股份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、德国子公司欧德吉精密机床有限公司以及比利时子公司Robojob Holding、Robojob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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，应在取得控制权的报

告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团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

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表折算为人民币财务报表进行编报。

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，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，近似汇率是为当月平均汇率。折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量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折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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、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，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至

到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 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，且本集团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，虽然本集团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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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，本集团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；本集团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。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 400 万元以上的应收款项，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，本集团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，计提坏账准备；对单独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计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和

处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团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。

本集团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。

本集团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(%)
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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团于每年年度终了，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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
经营（生产）用房	年限平均法	30 年	5%	3.17%
非生产用房	年限平均法	35 年	5%	2.71%
其他建筑物	年限平均法	15 年	5%	6.33%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	8 年	5%	11.875%
其他	年限平均法	7 年	5%	13.57%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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。

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。

18、借款费用

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。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。

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。

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。

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术及专用权、信息产品购置费等，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；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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，在实施时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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，按照本集团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，按照本集团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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、让渡资产使用权收入、融资租赁收入、咨询服务收入等，收入确认原则如下：

1.商品销售收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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，确认商品销售收入的实现。

本集团商品销售收入分为国内销售和出口销售。国内产品销售，按合同或协议约定，经客户验收合格后确认产品销售收入；直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认产品销售收入。

2.让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、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。本集团让渡资产使用权收入包括商业保理收入和经营租赁收入。

商业保理收入包括利息收入、手续费收入等，具体确认方法如下：

保理项下的利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定，实际利率与合同利率差异较小的，采用合同利率计算确定收入。

在保理项下的手续费收入金额，按照权责发生制原则在提供相关服务时确认收入。

3.融资租赁收入

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始

计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

融资租赁收到的或有租金在收到时计入当期损益。

4. 咨询服务收入的确认方法

根据咨询服务合同约定，在服务期限内分期或一次性确认咨询服务收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。对于商誉确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

作为融资租赁出租人时：于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据产品销售收入、应税劳务收入及应税服务收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17%、11%、6%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	7%、5%、1%
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%
---------	----------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
北京中京阳科技发展有限公司	25%
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	25%
巨轮（天津）投资控股有限公司	25%
巨轮中德机器人智能制造有限公司	25%
上海理盛融资租赁有限公司	25%
广州巨轮机器人与智能制造研究院	25%
和信（天津）国际商业保理有限公司	25%
霍尔果斯新和信商业保理有限公司	25%
深圳恒和信商业保理有限公司	25%
广州市和理信通信息科技有限公司	25%
广州市明兴理盛商务咨询有限公司	25%
理盛天晟（天津）飞机租赁有限公司	25%
理盛天元（天津）飞机租赁有限公司	25%
巨轮股份国际控股有限公司	0%
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	16.5%
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	20.33%
欧德吉精密机床有限公司	15.83%
巨轮（印度）私人有限公司	25%~40%
巨轮（美国）控股有限责任公司	21%
东北轮胎模具股份有限公司	21%
Robojob Holding	29.43%
Robojob	29.43%

2、税收优惠

（1）本公司取得编号为GR201744005559号《高新技术企业证书》，在2017年-2019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%。

（2）本公司的子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司取得编号为GR201744005125号《高新技术企业证书》，在2017年-2019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）根据财税[2011]112号《国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》，本公司的子公司霍尔果斯新和信商业保理有限公司享受企业所得税减免优惠政

策，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，2018年为免税第三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,986.12	275,032.60
银行存款	594,070,481.56	817,986,100.30
其他货币资金	104,369,652.78	113,414,482.13
合计	698,580,120.46	931,675,615.03
其中：存放在境外的款项总额	31,641,784.80	38,154,653.73

其他说明

截至报告期末，本集团期末货币资金余额中无法随时支付的金额为104,369,652.78元，其中：因开立汇票、向银行及其他金融机构融资而存入银行的保证金等款项95,586,838.45元；比利时Robojob Holding因并购Robojob用于未来支付交易对手2018-2019各期承诺兑现的款项而存放第三方托管账户的款项余额7,662,752.98元；巨轮（印度）私人有限公司因享受进口设备及进口料件海关关税优惠而存入银行的保证金1,120,061.35元。上述货币资金因无法随时支付，故在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示；除此以外本集团不存在抵押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,199,295.00	26,874,686.38
商业承兑票据	97,339,227.00	75,063,457.40

合计	170,538,522.00	101,938,143.78
----	----------------	----------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	163,799,914.58	
商业承兑票据	5,826,000.00	
合计	169,625,914.58	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	497,256,311.48	100.00%	83,094,938.55	16.71%	414,161,372.93	538,035,314.62	100.00%	72,420,303.17	13.46%	465,615,011.45
合计	497,256,311.48	100.00%	83,094,938.55	16.71%	414,161,372.93	538,035,314.62	100.00%	72,420,303.17	13.46%	465,615,011.45

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	286,613,034.24	14,330,651.69	5.00%
1 至 2 年	60,214,433.43	6,021,443.34	10.00%
2 至 3 年	116,914,667.05	29,228,666.76	25.00%
3 年以上	33,514,176.76	33,514,176.76	100.00%
合计	497,256,311.48	83,094,938.55	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	货款	55,738,400.00	1年以内、1-2年、2-3年	11.21%	11,314,586.29
第二名	货款	35,792,600.00	1年以内	7.20%	1,789,630.00
第三名	货款	28,792,000.00	2-3年	5.79%	7,198,000.00

第四名	货款	27,374,250.60	1-2年、2-3年、3年以上	5.51%	19,737,150.60
第五名	货款	25,055,900.00	1年以内	5.04%	1,252,795.00
合计	--	172,753,150.60	--	34.74%	41,292,161.89

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	64,430,340.80	97.17%	70,538,390.74	93.00%
1至2年	1,511,136.73	2.28%	4,660,428.77	6.14%
2至3年	95,465.16	0.14%	449,718.03	0.59%
3年以上	272,245.39	0.41%	201,868.78	0.27%
合计	66,309,188.08	--	75,850,406.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)	款项内容	未结算原因
广州瑞松智能科技股份有限公司	533,350.00	0.8	设备款	未确认验收
合计	533,350.00	0.8	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例	未结算原因
第一名	施工单位	25,000,000.00	1年以内	37.70%	工程进度款
第二名	设备供应商	7,575,250.00	1年以内	11.42%	设备进度款
第三名	材料供应商	3,626,974.49	1年以内	5.47%	材料预付款
第四名	信托借款机构	2,599,999.97	1年以内	3.92%	预付信托借款费用

第五名	材料供应商	2,340,000.00	1年以内	3.53%	材料预付款
合计		41,142,224.46		62.05%	

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,314,406.92	100.00%	598,226.24	5.29%	10,716,180.68	6,846,746.18	100.00%	395,067.54	5.77%	6,451,678.64
合计	11,314,406.92	100.00%	598,226.24	5.29%	10,716,180.68	6,846,746.18	100.00%	395,067.54	5.77%	6,451,678.64

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,957,008.71	547,850.54	5.00%
1 至 2 年	313,058.21	31,305.82	10.00%
2 至 3 年	33,693.50	8,423.38	25.00%
3 年以上	10,646.50	10,646.50	100.00%
合计	11,314,406.92	598,226.24	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	5,256,907.99	1,250,609.57
往来	3,657,533.09	1,480,199.87
押金、保证金	2,262,643.98	2,680,561.75
其他	137,321.86	1,435,374.99
合计	11,314,406.92	6,846,746.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收补贴款	出口免抵退应退税款	1,964,576.06	1 年以内	17.36%	98,228.80
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	资金占用费	1,365,269.39	1 年以内	12.07%	68,263.47
汕头技师学院	销售履约保证金	1,363,554.40	1 年以内	12.05%	68,177.72
广州市新御房地产开发有限公司	办公室租金	682,145.64	1 年以内	6.03%	34,107.28
暂收税款户	进口关税及增值税	536,050.30	1 年以内	4.74%	26,802.52
合计	--	5,911,595.79	--	54.94%	295,579.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	229,107,319.07	55,941.34	229,051,377.73	204,636,345.17	55,941.34	204,580,403.83
在产品	249,732,250.86	0.00	249,732,250.86	185,448,919.59	0.00	185,448,919.59
库存商品	116,555,370.94	3,503,317.77	113,052,053.17	97,989,156.50	3,503,317.77	94,485,838.73
发出商品	50,694,855.13	108,005.08	50,586,850.05	49,755,485.31	108,005.08	49,647,480.23
低值易耗品	23,436,127.35	0.00	23,436,127.35	24,150,269.16	0.00	24,150,269.16
合计	669,525,923.35	3,667,264.19	665,858,659.16	561,980,175.73	3,667,264.19	558,312,911.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	55,941.34					55,941.34
在产品	0.00					0.00
库存商品	3,503,317.77					3,503,317.77
发出商品	108,005.08					108,005.08
低值易耗品	0.00					0.00
合计	3,667,264.19					3,667,264.19

本公司控股子公司北京中京阳科技发展有限公司稀土项目处于停滞状态，稀土项目所购进的原材料根据可变现净值计提跌价准备55,941.34元；本公司库存商品及发出商品中部分客户定制的产品活络模型腔，由于客户破产无法发货积压，对于该部分产品预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备3,611,322.85元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	83,767,168.48	139,752,625.41
合计	83,767,168.48	139,752,625.41

其他说明：

(1) 一年内到期的非流动资产分类

项目	期末余额	年初余额
应收融资租赁款	152,808,733.68	200,261,928.09
减：未实现融资收益	68,876,107.85	60,250,977.38
应收融资租赁款账面余额	83,932,625.83	140,010,950.71
减：坏账准备	165,457.35	258,325.30
应收融资租赁款账面价值	83,767,168.48	139,752,625.41

一年内到期的非流动资产余额系本公司子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的将于一年内到期的应收融资租赁款自长期应收款转入。

(2) 期末一年内到期的应收融资租赁款按风险分类情况：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	83,932,625.83	100.00	165,457.35	0.20	83,767,168.48
关注类					
次级类					
可疑类					
损失类					
合计	83,932,625.83	100.00	165,457.35	—	83,767,168.48

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收商业保理款	1,406,957,483.31	1,624,066,584.81
信托计划保障金	780,000.00	750,000.00
待抵税款等	55,938,450.34	27,024,969.90
结构性存款及理财产品本金及收益余额	84,969,178.08	124,464,465.75
房屋装修费（一年内摊销）	184,391.16	577,317.89
合计	1,548,829,502.89	1,776,883,338.35

其他说明：

(1) 其他流动资产分类

项目	期末余额	年初余额
应收商业保理款	1,413,280,862.57	1,631,546,657.03
减：未实现融资收益	3,503,825.19	4,225,429.76
应收商业保理款账面余额	1,409,777,037.38	1,627,321,227.27
减：坏账准备	2,819,554.07	3,254,642.46
应收商业保理款账面价值	1,406,957,483.31	1,624,066,584.81
信托计划保障金	780,000.00	750,000.00
待抵税款等	55,938,450.34	27,024,969.90
结构性存款及理财产品本金及收益余额	84,969,178.08	124,464,465.75
房屋装修费（一年内摊销）	184,391.16	577,317.89
合计	1,548,829,502.89	1,776,883,338.35

期末结构性存款及理财产品本金及收益余额84,969,178.08元系公司利用部分闲置自有资金及暂时闲置募集资金购买银行理财产品本金及应计收益余额，包括：

1) 利用自有资金购买银行理财产品本金54,910,000.00元。

2) 利用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品本金及应计收益余额30,059,178.08元，其中本金30,000,000.00元、至期末未到期银行理财产品应计收益59,178.08元。

(2) 期末一年内到期的应收商业保理款按风险分类情况：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	1,409,777,037.38	100.00	2,819,554.07	0.20	1,406,957,483.31
关注类					
次级类					
损失类					

合计	1,409,777,037.38	100.00	2,819,554.07	—	1,406,957,483.31
----	------------------	--------	--------------	---	------------------

(3) 按欠款方归集的应收商业保理款期末余额前五名的单位情况：

单位名称	期末余额	风险分类	占应收保理款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	274,200,000.00	正常类	18.71%	548,400.00
第二名	200,000,000.00	正常类	13.65%	400,000.00
第三名	200,000,000.00	正常类	13.65%	400,000.00
第四名	145,000,000.00	正常类	9.89%	290,000.00
第五名	140,000,000.00	正常类	9.55%	280,000.00
合计	959,200,000.00	—	65.45%	1,918,400.00

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	718,167,585.02	1,373,077.18	716,794,507.84	553,750,088.36	1,041,215.18	552,708,873.18	7%~23%
其中：未实现融资收益	70,007,868.22		70,007,868.22	72,309,004.82		72,309,004.82	
对联营企业提供股东贷款	22,986,942.36		22,986,942.36	23,439,981.75		23,439,981.75	
合计	741,154,527.38	1,373,077.18	739,781,450.20	577,190,070.11	1,041,215.18	576,148,854.93	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

①期末对联营企业提供股东贷款余额系本公司根据《股东贷款协议》向联营企业OPS Ingersoll Holding GmbH提供的股东贷款余额，原币余额为3,004,240.00欧元，按期末汇率折合人民币22,986,942.36元。

贷款利率及支付：每年6.0%，利息按一年360天、一个月 30天的基础计算。

贷款期限：贷款协议有效期为八年。贷款协议将自动续期一年，除非贷款协议任何一方提前六个月发出书面通知终止贷款协议。

本贷款由德国欧吉索机床有限公司的实际控制人Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG提供担保。

②期末一年以上到期的应收融资租赁款按风险分类情况：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	718,167,585.02	100.00	1,373,077.18	0.20	716,794,507.84
关注类					
次级类					
可疑类					
损失类					
合计	718,167,585.02	100.00	1,373,077.18	—	716,794,507.84

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
OPS-ING ERSOLL Holding GmbH	113,172,4 43.27			838,408.4 4	-2,195,29 8.10					387,414.2 3	112,202,9 67.84	
小计	113,172,4			838,408.4	-2,195,29					387,414.2	112,202,9	

	43.27			4	8.10				3	67.84
合计	113,172.4			838,408.4	-2,195,29				387,414.2	112,202.9
	43.27			4	8.10				3	67.84

其他说明

(1) 对联营企业OPS-INGERSOLL Holding GmbH投资

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》。公司随后设立了BVI子公司、香港孙公司以及巨轮股份（欧洲）控股有限公司。

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。

公司2016年4月5日及2016年8月22日先后召开的第五届董事会第二十五次会议、第三十五次会议分别审议通过了《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》、《关于对外投资金额调整的议案》，子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司通过参股公司OPS-INGERSOLL Holding GmbH向OPS其他股东购买23,550股股份,约占OPS公司总股份的21.32%。OPS-INGERSOLL Holding GmbH于2017年5月24日签订《股权收购和转让合同》，交易对价欧元1053.2984万元。2017年10月初办理完成股权转让手续后，OPS-INGERSOLL Holding GmbH持有OPS公司66.002716%股权，公司间接持有OPS公司43.661053%股权，成为OPS公司的第一大股东。但根据OPS-INGERSOLL Holding GmbH章程中的有关规定，持股比例达到75%以上方能取得对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的实际控制权，公司持股比例低于取得实际控制权所要求的持股比例，公司因此未将OPS-INGERSOLL Holding GmbH纳入合并报表范围。

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。公司在合并报表层面对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，调整后本公司按照持股比例享有的对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的投资收益为159,168.81欧元，折合人民币1,225,822.67元。抵销本公司与OPS公司发生的截止期末未实现的内部交易损益折合人民币387,414.23元后，本公司按照股权比例享有的对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的投资收益为人民币838,408.44元。

长期股权投资本期其他变动387,414.23元系本公司与OPS公司发生的截止期末未实现的内部交易合并抵销损益折合人民币金额。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,337,529.61			15,337,529.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,070,590.20			1,070,590.20
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,070,590.20			1,070,590.20
4.期末余额	14,266,939.41			14,266,939.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,285,491.60			4,285,491.60
2.本期增加金额	215,705.94			215,705.94
(1) 计提或摊销	215,705.94			215,705.94
3.本期减少金额	231,276.51			231,276.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	231,276.51			231,276.51
4.期末余额	4,269,921.03			4,269,921.03
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,997,018.38			9,997,018.38
2.期初账面价值	11,052,038.01			11,052,038.01

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	永久业权土地	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	955,655,716.76	1,176,278,133.02	14,409,218.33	39,787,491.74	33,246,170.78	5,094,515.93	2,224,471,246.56
2.本期增加金额	10,803,196.90	47,556,713.18	1,830,391.15	2,361,838.92	1,575,515.86		64,127,656.01
（1）购置	9,597,603.60	23,566,485.81	1,830,391.15	2,341,150.05	1,503,720.99		38,839,351.60
（2）在建工程转入		12,743,983.40			71,794.87		12,815,778.27
（3）企业合并增加							
（4）存货转入		10,794,798.69					10,794,798.69
（5）其他增加	1,205,593.30	451,445.28		20,688.87			1,677,727.45
3.本期减少金额	1,129,668.71	5,337,257.39	92,882.60	271,248.66	407,316.36	66,805.03	7,305,178.75

(1) 处置 或报废		539,311.11			60,605.82		599,916.93
(2) 其他减少	1,129,668.71	4,797,946.28	92,882.60	271,248.66	346,710.54	66,805.03	6,705,261.82
4.期末余额	965,329,244.95	1,218,497,588.81	16,146,726.88	41,878,082.00	34,414,370.28	5,027,710.90	2,281,293,723.82
二、累计折旧							
1.期初余额	206,505,135.70	668,248,103.97	6,165,927.21	24,810,147.60	19,881,105.26		925,610,419.74
2.本期增加 金额	16,335,369.49	39,500,665.48	1,013,236.66	1,929,124.59	1,210,384.35		59,988,780.57
(1) 计提	16,104,092.98	39,500,665.48	1,013,236.66	1,929,124.59	1,210,384.35		59,757,504.06
(2) 其他增加	231,276.51						231,276.51
3.本期减少 金额	121,893.16	1,807,155.58	28,111.65	44,748.32	107,274.29		2,109,183.00
(1) 处置 或报废		417,053.64			21,885.37		438,939.01
(2) 其他减少	121,893.16	1,390,101.94	28,111.65	44,748.32	85,388.92		1,670,243.99
4.期末余额	222,718,612.03	705,941,613.87	7,151,052.22	26,694,523.87	20,984,215.32		983,490,017.31
三、减值准备							
1.期初余额	15,893,280.00	621,347.30		573.83	47,191.61		16,562,392.74
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额		46,476.07					46,476.07
(1) 处置 或报废		46,476.07					46,476.07
4.期末余额	15,893,280.00	574,871.23		573.83	47,191.61		16,515,916.67
四、账面价值							
1.期末账面 价值	726,717,352.92	511,981,103.71	8,995,674.66	15,182,984.30	13,382,963.35	5,027,710.90	1,281,287,789.84
2.期初账面 价值	733,257,301.06	507,408,681.75	8,243,291.12	14,976,770.31	13,317,873.91	5,094,515.93	1,282,298,434.08

(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	账面价值	备注
机器设备	1,412,883.75	628,984.35	574,871.23	209,028.17	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，2018年6月中京阳公司处理部分闲置机器设备,原值 238,972.65 元
电子设备	17,769.00	16,306.72	573.83	888.45	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
其他设备	147,183.73	92,632.93	47,191.61	7,359.19	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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(自	27,075,175.70		27,075,175.70	27,313,781.84		27,313,781.84

有资金)											
待调试设备(募 股资金)	12,769,249.84			12,769,249.84		23,861,068.04					23,861,068.04
工业机器人及智 能化生产线成套 装备产业化技术 改造项目-基建 工程	111,766,527.15			111,766,527.15		60,663,765.09					60,663,765.09
高端智能精密装 备研究开发中心 技术改造项目- 基建工程	80,269,975.19			80,269,975.19		15,871,217.83					15,871,217.83
其他零星工程	1,170,620.36			1,170,620.36		321,016.80					321,016.80
合计	233,051,548.24			233,051,548.24		128,030,849.60					128,030,849.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
待调试 设备(自 有资金)	46,000,0 00.00	26,882,0 57.46	19,096,7 92.53	20,811,0 38.29		25,167,8 11.70	100.00%	95%				其他
待调试 设备(募 集资金)	22,000,0 00.00	12,810,9 09.75	9,922,14 7.76	12,101,5 08.04		10,631,5 49.47	100.00%	95%				募股资 金
工业机 器人及 智能化 生产线 成套装 备产业 化技术 改造项 目-基建 工程	211,840, 000.00	59,666,8 89.86	52,099,6 37.30			111,766, 527.16	95.00%	95%				募股资 金
高端智 能精密 装备研	200,000, 000.00	15,871,2 17.83	64,398,7 57.36			80,269,9 75.19	40.00%	40%				募股资 金

究开发 中心技 术改造 项目-基 建工程												
合计	479,840, 000.00	115,231, 074.90	145,517, 334.95	32,912,5 46.33		227,835, 863.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	信息产品购置费	合计
一、账面原值					
1.期初余额	268,128,957.25	23,689,648.10		2,164,055.74	293,982,661.09
2.本期增加金额				348,914.06	348,914.06
(1) 购置				348,914.06	348,914.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	552,840.87	305,481.87		12,003.53	870,326.27
(1) 处置					
(2) 其他减少	552,840.87	305,481.87		12,003.53	870,326.27
4.期末余额	267,576,116.38	23,384,166.23		2,500,966.27	293,461,248.88
二、累计摊销					
1.期初余额	47,081,024.74	12,744,589.03		895,707.38	60,721,321.15
2.本期增加金额	2,659,064.73	1,644,222.56		242,335.22	4,545,622.51
(1) 计提	2,659,064.73	1,644,222.56		242,335.22	4,545,622.51
3.本期减少金额	34,901.61	206,561.32		7,223.61	248,686.54
(1) 处置					
(2) 其他减少	34,901.61	206,561.32		7,223.61	248,686.54
4.期末余额	49,705,187.86	14,182,250.27		1,130,818.99	65,018,257.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	217,870,928.52	9,201,915.96		1,370,147.28	228,442,991.76
2.期初账面价值	221,047,932.51	10,945,059.07		1,268,348.36	233,261,339.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
研发项目 35 项	639,983.29	25,007,891.68	254,716.98		25,262,312.32	640,279.63
合计	639,983.29	25,007,891.68	254,716.98		25,262,312.32	640,279.63

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
东北轮胎模具股份有限公司 (NE 公司)	17,765,541.56		224,033.64			17,989,575.20
上海理盛融资租	673,822.92					673,822.92

赁有限公司						
和信（天津）国际商业保理有限	355,111,157.86					355,111,157.86
RoboJob	87,721,363.37				1,695,446.42	86,025,916.95
合计	461,271,885.71		224,033.64		1,695,446.42	459,800,472.93

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置		
东北轮胎模具股 份有限公司（NE 公司）	17,765,541.56		224,033.64			17,989,575.20
合计	17,765,541.56		224,033.64			17,989,575.20

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团在每年年度终了对上述各合并商誉进行减值测试。分别将上表中所列的各子公司整体各作为一个资产组，分摊各相应的全部商誉。根据上述各子公司的营运情况、经营计划、以及宏观经济环境、市场前景等对各相应资产组未来现金流量进行预测，根据加权平均资本成本（WACC）确定折现率，按照上述各资产组预计未来现金流量的现值确定各资产组年末的可收回金额。根据测试结果确定上述各合并商誉需否计提商誉减值准备以及相应计提的金额。

其他说明

本集团的商誉系由非同一控制下企业合并所形成。包括：

1. 巨轮美国公司（系本公司全资子公司）2014年通过非同一控制下企业合并增加控股子公司NE公司而形成合并商誉2,718,854.88美元，按照报告期末汇率折合人民币17,989,575.20元。

本期商誉账面原值增加224,033.64元系分别按期末汇率及上年末汇率折合人民币金额之间的差额。

截至上年末，本公司根据减值测试结果对上述合并商誉计提减值准备2,718,854.88美元，按照报告期末汇率折合人民币17,989,575.20元。

本期商誉减值准备增加224,033.64元系分别按期末汇率及上年末汇率折合人民币金额之间的差额。

2. 本公司2015年通过非同一控制下企业合并增加子公司上海理盛融资租赁公司而形成合并商誉673,822.92元。

3. 巨轮（天津）投资控股有限公司（系本公司全资子公司）2017年通过非同一控制下企业合并增加控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司，因此形成合并商誉355,111,157.86元。

4. Robojob Holding（系本公司全资子公司）2017年通过非同一控制下企业合并增加子公司Robojob，因此形成合并商誉11,243,013.39欧元，按照报告期末汇率折合人民币86,025,916.95元。本期

商誉账面原值减少1,695,446.42元系分别按期末汇率及购买日汇率折合人民币金额之间的差额。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	2,775,479.99	80,174.54	444,565.61		2,411,088.92
合计	2,775,479.99	80,174.54	444,565.61		2,411,088.92

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,519,649.29	14,986,459.06	96,519,649.29	14,986,459.06
内部交易未实现利润	4,912,322.20	736,848.33	5,414,690.20	812,203.53
可抵扣亏损	24,709,004.79	3,706,350.72		
合计	126,140,976.28	19,429,658.11	101,934,339.49	15,798,662.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
境外子公司会计与税制资产折旧政策等不同所造成的差额	20,913,628.29	6,914,672.92	20,881,216.34	6,903,956.56
融资租赁及商业保理等收入确认产生的差异	11,655,781.70	2,913,945.41	11,655,781.70	2,913,945.41
合计	32,569,409.99	9,828,618.33	32,536,998.04	9,817,901.97

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		19,429,658.11		15,798,662.59
递延所得税负债		9,828,618.33		9,817,901.97

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收商业保理款	55,568,607.19	98,723,315.66
信托计划保障金		250,000.00
预付融资租赁资产款、信息系统款	102,564.10	8,770,940.17
预付土地款	44,156,100.00	44,156,100.00
合计	99,827,271.29	151,900,355.83

其他说明：

(1) 其他非流动资产分类

项目	期末余额	年初余额
应收商业保理款	57,969,701.39	102,777,733.89
减：未实现融资收益	2,289,734.26	3,856,575.92
应收商业保理款账面余额	55,679,967.13	98,921,157.97
减：坏账准备	111,359.94	197,842.31
应收商业保理款账面价值	55,568,607.19	98,723,315.66
信托计划保障金		250,000.00
预付融资租赁资产款、信息系统款	102,564.10	8,770,940.17
预付土地款	44,156,100.00	44,156,100.00
合计	99,827,271.29	151,900,355.83

子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司于2017年1月6日与广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：穗国地出合440116-2017-000001号)，购买位于中新广州知识城信息技术产业区永九快速路以西、广河高速路以北地块，宗地编号为ZSCXN-C3-1面积55960m²的工业用地；截至2017年12月31日已支付了土地使用权出让款合计44,156,100.00元，期末上述地块尚未交付且尚未获得国有土地使用权证，公司将已预付土地使用权出让款计入“其他非流动资产”列报。

(2) 期末应收商业保理款按风险分类情况：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

正常类	55,679,967.13	100.00	111,359.94	0.20
关注类				
次级类				
损失类				
合计	55,679,967.13	100.00	111,359.94	—

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		10,000,000.00
质押保证借款（注 1）	210,000,000.00	460,000,000.00
保证借款（注 2）	882,500,000.00	767,000,000.00
合计	1,092,500,000.00	1,237,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：期末子公司以商业保理款收益权等作为质押物，关联方以及本公司为子公司提供担保取得的借款，详见附注九。

注2：关联方为公司提供担保取得的借款，详见附注九。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,787,597.19	73,101,611.82
合计	73,787,597.19	73,101,611.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	205,914,892.84	165,586,753.65
1 年以上	11,296,264.47	7,917,168.80
合计	217,211,157.31	173,503,922.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州市格里森前进齿轮有限公司	580,220.35	材料尾款未结算
福建省亿鑫建设有限公司	569,900.00	钢结构工程尾款
合计	1,150,120.35	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	143,793,507.99	147,854,807.61
1 年以上	4,602,752.25	4,509,985.77
合计	148,396,260.24	152,364,793.38

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
欧洲轮胎公司	2,556,442.76	客户修改图纸，正在协商发货销售
美国哈金森轮胎公司	863,821.24	客户修改，图纸未定
合计	3,420,264.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,068,110.16	102,177,081.76	103,242,457.58	17,002,734.34
二、离职后福利-设定提存计划	49,038.40	6,029,000.48	5,798,982.84	279,056.04
三、辞退福利		152,000.00	152,000.00	
合计	18,117,148.56	108,358,082.24	109,193,440.42	17,281,790.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,374,255.55	91,404,788.55	94,127,053.79	14,651,990.31
2、职工福利费	677,700.70	5,981,699.99	6,001,375.67	658,025.02
3、社会保险费	5,507.91	2,184,512.84	2,016,569.77	173,450.98
其中：医疗保险费	4,829.35	1,916,104.35	1,754,724.01	166,209.69
工伤保险费	178.56	211,055.54	204,329.80	6,904.30
生育保险费	500.00	57,352.95	57,515.96	336.99
4、住房公积金	10,646.00	605,388.00	609,730.00	6,304.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	2,000,692.38	487,728.35	1,512,964.03
合计	18,068,110.16	102,177,081.76	103,242,457.58	17,002,734.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,718.56	5,526,278.39	5,336,649.48	236,347.47
2、失业保险费	2,319.84	502,722.09	462,333.36	42,708.57
合计	49,038.40	6,029,000.48	5,798,982.84	279,056.04

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,336,480.50	10,296,230.03
企业所得税	16,895,109.48	13,176,476.19
个人所得税	1,441,230.98	899,218.51
城市维护建设税	417,872.43	857,191.92
教育费附加	179,088.18	373,682.42
地方教育费附加	119,392.11	249,121.61
环境保护税	3,169.02	
其他	32,036.11	886,281.01
合计	23,424,378.81	26,738,201.69

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	26,637,780.85	58,464,739.73
短期借款应付利息	1,454,844.85	1,286,597.71
长期借款利息	18,484.34	41,637.08
合计	28,111,110.04	59,792,974.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,400,000.00	
合计	23,400,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利余额 23,400,000.00 元系公司控股子公司上海理盛融资租赁有限公司本期宣告派发而至期末尚未支付的少数股东现金股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业保理业务保证金	5,943,515.65	6,015,476.53
住宿/IC 卡押金	601,200.00	608,200.00
房租保证金	401,241.67	342,475.00
员工 IC 卡充值款	296,523.84	311,852.18
往来款	1,486,915.43	1,304,850.99
代扣代缴社保费	37,305.45	96,217.68
其他	762,670.21	830,708.42
合计	9,529,372.25	9,509,780.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住宿押金	282,100.00	租期未结束
合计	282,100.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	86,293,165.09	83,624,044.19
一年内到期的长期应付款	146,505,297.91	153,117,656.20
合计	232,798,463.00	236,741,700.39

其他说明：

一年内到期的长期应付款主要系子公司一年内到期的客户融资租赁保证金、一年内到期的应付融资租赁款以及子公司Robojob Holding一年内到期的应付交易对手业绩承诺兑现款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	3,270,568.83	6,969,559.30
待转销项税额	2,673,367.48	1,333,470.77
再保理融资本金		200,000,000.00
合计	5,943,936.31	208,303,030.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	192,632,297.23	
质押保证借款（注1）		27,449,165.83
质押借款（注2）	62,130,180.00	62,418,400.00
合计	254,762,477.23	89,867,565.83

长期借款分类的说明：

注1：关联方及公司为子公司提供担保且子公司以商业保理款收益权质押取得的借款，详见附注九。

注2：本集团及子公司以银行保证金账户存款、存货等作为借款质押物取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	1,148,444,950.29	1,147,121,798.66
合计	1,148,444,950.29	1,147,121,798.66

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	1,150,000,000.00	2016-01-29	5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）	1,150,000,000.00	1,147,121,798.66		31,308,041.12	1,323,151.63		1,148,444,950.29
合计	--	--	--	1,150,000,000.00	1,147,121,798.66		31,308,041.12	1,323,151.63		1,148,444,950.29

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本公司期末无可转换公司债券。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

本公司期末无划分为金融负债的其他金融工具。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	31,628,995.96	33,142,500.00
应付融资租赁款	3,094,755.38	70,269,315.52
商业保理业务保证金	13,176,137.33	16,750,000.00
各期业绩承诺兑现款	3,825,750.00	7,802,300.00
合计	51,725,638.67	127,964,115.52

其他说明：

子公司上海理盛融资租赁有限公司期末客户融资租赁保证金余额32,832,946.93元，扣除在“一年内到期的非流动负债”中列报的1,203,950.97元后，期末余额31,628,995.96元；

子公司Robojob NV期末固定资产融资租赁款余额为3,894,490.93元，扣除在“一年内到期的非流动负债”中列报的799,735.55元后，期末余额3,094,755.38元。

子公司和信（天津）国际商业保理有限公司期末客户商业保理保证金余额16,750,000.00元，扣除在“一年内到期的非流动负债”中列报的3,573,862.67元后，期末余额13,176,137.33元；

子公司Robojob Holding收购Robojob股权应付交易对手2018-2019年各期承诺兑现款期末余额为7,651,500.00元，扣除在“一年内到期的非流动负债”中列报的3,825,750.00元后，期末余额3,825,750.00元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,299,274.75		86,496.66	53,212,778.09	
合计	53,299,274.75		86,496.66	53,212,778.09	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业挖潜改造资金	392,250.53						392,250.53	与资产相关
现代信息服务业务发展专项资金	809,500.00						809,500.00	与资产相关
省市共建支柱产业产业发展	25,225.37						25,225.37	与资产相关

专项资金								
重点产业振兴和技术改造项目	13,434,649.53						13,434,649.53	与资产相关/ 与收益相关
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	67,386.00						67,386.00	与资产相关
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	566,666.67						566,666.67	与资产相关
产业政策引导项目	377,653.32						377,653.32	与资产相关
国家科技支撑计划	68,368.40						68,368.40	与资产相关
国家服务业发展引导资金建设项目	2,525,000.00						2,525,000.00	与资产相关
产业结构调整资金	7,028,077.21						7,028,077.21	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	7,880,000.00						7,880,000.00	与资产相关
省国际合作项目	19,833.33						19,833.33	与资产相关
产业技术与开发项目	900,398.53						900,398.53	与资产相关
工业高新技术领域科技计划项目	20,000.00						20,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资金	9,199,190.44					-86,496.66	9,112,693.78	与资产相关/ 与收益相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	6,414,742.97						6,414,742.97	与资产相关
企业转型升级专项资金	137,671.49						137,671.49	与资产相关/ 与收益相关

应用型科技研发专项资金项目	596,597.20						596,597.20	与资产相关/ 与收益相关
支持智能制造综合标准化与新模式应用项目	2,700,000.00						2,700,000.00	与收益相关
科技发展专项资金	136,063.76						136,063.76	与资产相关/ 与收益相关
合计	53,299,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,496.66	53,212,778.09	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,199,395,670.00						2,199,395,670.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,545,664.02			37,545,664.02
原制度资本公积转入	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	39,795,664.02			39,795,664.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,994,218.58	-9,195,731.20			-8,939,578.82	-256,152.38	-13,933,797.40
外币财务报表折算差额	-4,994,218.58	-9,195,731.20			-8,939,578.82	-256,152.38	-13,933,797.40
其他综合收益合计	-4,994,218.58	-9,195,731.20			-8,939,578.82	-256,152.38	-13,933,797.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	143,812,238.82			143,812,238.82
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	147,854,737.19			147,854,737.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	624,092,376.12	571,387,527.99
调整后期初未分配利润	624,092,376.12	571,387,527.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,942,574.53	63,701,818.14
应付普通股股利	2,199,387.18	10,996,970.01
期末未分配利润	652,835,563.47	624,092,376.12

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,610,716.10	416,144,614.35	494,922,136.51	307,098,574.35
其他业务	12,695,273.92	1,793,931.60	7,706,981.90	1,539,074.69
合计	663,305,990.02	417,938,545.95	502,629,118.41	308,637,649.04

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,423,103.95	1,680,006.43
教育费附加	1,016,502.84	1,352,700.02
房产税	647,251.51	365,842.64
土地使用税	9,573.00	9,478.80

车船使用税	2,010.00	2,245.00
印花税	277,604.90	532,851.10
营业税		1,031.13
河道费		54,404.60
环境保护税	8,391.99	
其他	109,289.57	292,607.57
合计	3,493,727.76	4,291,167.29

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	7,516,147.72	6,126,736.87
运输费	6,042,725.92	4,457,123.04
差旅费	2,887,891.47	2,447,343.20
展览费	2,106,575.73	2,325,258.49
佣金	506,735.61	504,101.08
顾问费	1,125,724.08	
广告费	640,726.96	479,589.85
保险费	8,789.76	14,901.19
业务招待费	286,789.38	100,341.33
办公费	388,931.45	156,236.44
其他	2,032,362.63	541,845.17
合计	23,543,400.71	17,153,476.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,262,312.32	22,585,710.02
工资及福利	18,677,115.90	17,643,049.73
中介机构服务费	3,141,073.97	7,236,010.21
修理费	3,679,383.43	3,742,710.50
无形资产摊销	4,264,341.33	3,565,591.05

折旧费	4,799,388.65	3,868,795.83
办公费	3,291,435.84	2,871,882.06
差旅费	2,026,178.28	2,913,670.43
业务招待费	1,458,199.51	2,570,421.64
办公租金	2,700,284.98	1,979,447.88
社会保险费	1,285,444.96	919,842.03
汽车费	587,565.69	534,850.62
职工教育经费	1,999,942.81	1,647,753.48
水电费	602,375.89	541,064.66
物业管理及绿化费	534,977.76	374,714.01
劳动保护费	164,029.00	208,055.76
其他	1,659,506.39	3,095,036.17
合计	76,133,556.71	76,298,606.08

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,456,115.79	41,366,239.78
减：利息收入	-2,617,232.26	-2,213,603.58
加：汇兑损失	1,421,686.74	3,138,810.36
加：其他收支	541,312.05	1,251,795.46
合计	55,801,882.32	43,543,242.02

其他说明：

66、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	10,587,859.98	8,942,245.86
合计	10,587,859.98	8,942,245.86

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

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	838,408.44	-1,671,348.54
现金管理投资收益	6,423,802.71	12,545,397.26
合计	7,262,211.15	10,874,048.72

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	44,643.28	-11,138.79

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技三项费		899.70
企业挖潜改造资金	90,000.00	90,000.00
现代信息服务业发展专项资金	75,000.00	75,000.00
省市共建支柱产业专项资金	75,000.00	75,000.00
重点产业振兴和技术改造项目	1,306,773.94	1,106,773.94
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	27,500.00	27,500.00
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	100,000.00	100,000.00
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	29,692.20	69,724.46
产业政策引导项目	52,630.64	52,630.64
国家科技支撑计划	50,000.00	50,000.00
国家服务业发展引导资金建设项目	150,000.00	25,000.00
产业结构调整资金	461,468.38	434,317.38
省国际合作项目	1,000.00	1,000.00

产业技术与开发项目	23,866.88	23,866.88
工业高新技术领域科技计划项目	1,500.00	1,500.00
信息产业发展专项资金	992,413.18	927,056.95
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	259,000.98	255,976.98
企业转型升级专项资金	30,000.00	30,000.00
应用型科技研发专项资金项目	49,307.39	792,398.01
科技发展专项资金	10,333.54	
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造设备更新方向）	5,557,000.00	
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向）		1,800,000.00
2016 年揭阳市工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题项目资金		881,400.00
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持中小微企业发展）项目		2,000,000.00
外贸发展专项资金		54,052.00
研究开发补助资金	1,346,600.00	1,972,700.00
知识产权专项资金	500,000.00	
高企认定通过奖励	700,000.00	
浦东新区“十三五”期间财政扶持资金	1,998,000.00	
滨海新区财政扶持资金	3,635,915.83	
工业创新财政补贴	436,929.38	
印度子公司出口补贴	81,509.94	
其他	108,700.00	437,813.09
合计	18,150,142.28	11,284,610.03

71、营业外收入

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
政府补助		11,713,424.00	
其他	210,958.82	892,614.10	210,958.82
合计	210,958.82	12,606,038.10	210,958.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

72、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
其他	29,348.35	9,494.01	29,348.35
合计	29,348.35	9,494.01	29,348.35

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,864,653.71	18,565,499.71
递延所得税费用	-783,077.53	-543,243.21
研究开发费加计扣除抵免企业所得税	-3,897,541.15	-2,346,975.61
上一年度纳税调增所得税额	2,017.67	60,910.91
合计	21,186,052.70	15,736,191.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	101,445,623.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,216,843.57
子公司适用不同税率的影响	10,147,061.73
调整以前期间所得税的影响	2,017.67
非应税收入的影响	-3,240,000.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,225,210.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,182,881.10
研发费用加计扣除的影响	-3,897,541.15

所得税费用	21,186,052.70
-------	---------------

其他说明

74、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁及商业保理保证金	0.00	5,988,003.81
政府补助	14,435,407.04	19,240,189.09
收回保证金	1,562,922.22	1,371,755.17
存款利息收入	1,753,679.42	1,279,716.27
收回职工借款	676,209.32	336,980.08
其他	403,439.85	575,423.62
租金收入		65,280.00
现金折扣		161,069.00
合计	18,831,657.85	29,018,417.04

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	本期发生额	上期发生额
管理费用	19,144,893.08	24,782,225.60
销售费用	14,673,218.43	11,649,122.95
职工借款及代收代付款	1,999,676.87	5,779,662.05
退合同订金、支付保证金及押金	13,606,986.01	200,000.00
财务费用	297,710.93	1,232,304.40
其他	635,306.26	915,451.03
合计	50,357,791.58	44,558,766.03

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	本期发生额	上期发生额
财务资助利息收入	540,077.62	522,805.29
印度子公司进口设备等免税保证金退回	310,336.00	94,127.40
应收商业保理款净减少额	260,785,380.73	
保理款监管账户资金退还款	4,200,262.46	
合计	265,836,056.81	616,932.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司应收商业保理款净增加额		183,036,352.16
子公司应收融资租赁款净增加额	112,137,171.91	397,494.47
其他		256.99
合计	112,137,171.91	183,434,103.62

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	本期发生额	上期发生额
收到融资保证金本金退还款及利息	220,000.00	
收证券公司退回税款	32,637.49	2,407,362.00
子公司拆入资金		65,000,000.00
保证金及利息转出	1,753,490.88	7,479,297.10
合计	2,006,128.37	74,886,659.10

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	本期发生额	上期发生额
付银行承兑汇票及融资保证金	1,238,238.53	84,026,703.34
代扣代缴股息红利所得税	32,637.49	2,429,052.05

支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费	360,000.00	
支付权益分派手续费	1,260.95	
支付商业保理、售后回租转租等融资款	268,458,542.20	
融资租入固定资产租赁费	826,067.72	
子公司再保理融资款减少额		111,000,000.00
子公司偿还拆入资金		350,000,000.00
其他		234,329.59
合计	270,916,746.89	547,690,084.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	80,259,571.07	62,770,603.71
加：资产减值准备	10,587,859.98	8,942,245.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,220,771.23	50,903,921.15
无形资产摊销	4,554,043.96	3,918,828.63
长期待摊费用摊销	444,565.61	164,220.84
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）	-44,643.28	11,138.79
财务费用（收益以“-”号填列）	58,105,981.22	44,590,276.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,262,211.15	-10,874,048.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,630,995.52	-576,926.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	366,777.49	33,683.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,117,880.16	-128,011,692.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,811,315.82	35,983,702.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,166,297.00	73,393,259.67
经营活动产生的现金流量净额	90,838,821.63	141,249,212.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	594,210,467.68	221,082,509.83
减：现金的期初余额	818,261,132.90	514,101,439.85
现金及现金等价物净增加额	-224,050,665.22	-293,018,930.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	594,210,467.68	818,261,132.90
其中：库存现金	139,986.12	275,032.60
可随时用于支付的银行存款	594,070,481.56	817,986,100.30
三、期末现金及现金等价物余额	594,210,467.68	818,261,132.90

其他说明：

注：截止报告期末，本公司因开立汇票、向银行及其他金融机构融资而存入银行的保证金等款项合计104,369,652.78元不作为公司期末的现金及现金等价物。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,369,652.78	银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口免税保证金以及信托计划监管专户款项、并购交易对价第三方托管账户款项
存货	6,389,002.50	银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约担保的质押物
固定资产	4,401,614.51	金融机构借款抵押物
其他流动资产	292,099,153.90	期末临时闲置募集资金现金管理余额、信托计划保障基金，以及未终止确认的保理款收益权转让
长期应收款	264,394,860.41	未终止确认的融资租赁款收益权质押
其他非流动资产	25,835,644.38	未终止确认的保理款收益权转让
合计	697,489,928.48	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	841,575.08	6.6168	5,568,545.81
欧元	3,027,393.56	7.6515	23,164,101.92
港币	41,258.40	0.84310	34,784.96
印度卢比	72,579,227.00	0.096657	7,015,290.34
应收账款	--	--	
其中：美元	8,227,499.60	6.6166	54,438,075.18
欧元	1,288,888.89	7.6515	9,861,933.34
港币			
印度卢比	67,863,001.00	0.096657	6,559,434.08

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	8,120,000.00	7.6515	62,130,180.00
港币			
其他应收款			
其中：美元	5,667.75	6.6166	37,501.23
欧元	328,453.84	7.6515	2,513,164.56
印度卢比	6,786,524.00	0.096657	655,965.05
长期应收款			
其中：欧元	3,004,240.00	7.6515	22,986,942.36
应付账款			
其中：美元	1,776,045.73	6.6628	11,833,517.60
欧元	1,477,448.58	7.6541	11,308,593.00
印度卢比	24,871,951.00	0.096657	2,404,048.17
应交税费			
其中：美元	5,382.90	6.6166	35,616.50
欧元	46,839.37	7.6515	358,391.44
印度卢比	24,378,967.00	0.096657	2,356,397.81
应付职工薪酬			
其中：美元	19,531.26	6.6166	129,230.53
欧元	233,899.33	7.6515	1,789,680.73
印度卢比	10,328,452.00	0.096657	998,317.18
其他应付款			
其中：美元	29,595.76	6.6166	195,823.30
欧元	5,153.59	7.6515	39,432.69
港币	51,480.00	0.84310	43,402.83
印度卢比	2,777,448.00	0.096657	268,459.79
应付利息			
其中：欧元	2,415.78	7.6515	18,484.34
长期应付款			
其中：欧元	904,463.88	7.6515	6,920,505.38
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	634,520.10	7.6515	4,855,030.55

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	公司类型	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
巨轮（印度）私人有限公司	全资子公司	印度金奈	印度卢比	经营所处的主要经济环境中的货币是印度卢比
巨轮股份国际控股有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
巨轮（美国）控股有限责任公司	全资子公司	美国特拉华州	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
东北轮胎模具股份有限公司	控股子公司	美国俄亥俄州	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	全资子公司	香港	港元	经营所处的主要经济环境中的货币是港元
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	全资子公司	卢森堡	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
欧德吉精密机床有限公司	全资子公司	德国法兰克福	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
Robojob Holding(瑞博控股有限公司)	全资子公司	比利时安特卫普	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
Robojob(瑞博机器人有限公司)	控股子公司	比利时安特卫普	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期合并范围新增1家子公司，有关情况如下：

2018年2月，公司控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司在深圳市前海深港合作区设立了全资子公司深圳恒和信商业保理有限公司，注册资本5000万元，主营业务为商业保理。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中京阳科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务等	70.00%		投资设立
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	广州市	广州市	专用设备制造等	100.00%		投资设立
巨轮（天津）投资控股有限公司	天津市	天津市	投资咨询、投资管理等	100.00%		投资设立
巨轮中德机器人智能制造有限公司	揭阳市	揭阳市	工业机器人制造、销售；工业智能装备研发、生产和销售等。	100.00%		投资设立
巨轮（印度）私人有限公司 （(GREATOO (INDIA) PRIVATE LIMITED)）	印度金奈	印度金奈	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售等	100.00%		投资设立
巨轮股份国际控股有限公司 （Greatoo International Holding Limited）	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资与贸易	100.00%		投资设立
巨轮股份（欧洲）控股有限公司 （Greatoo (Europe) Holding S.à.r.l.）	卢森堡	卢森堡	投资与贸易	100.00%		投资设立
巨轮（美国）控股有限责任公司 （Greatoo (USA) Holding LLC）	美国特拉华州	美国特拉华州	投资与贸易	100.00%		投资设立
上海理盛融资租赁	上海市	上海市	融资租赁业务等	48.00%		非同一控制下企

赁有限公司						业合并
RoboJob Holding(瑞博控股有限公司)	比利时安特卫普	比利时安特卫普	企业投资、管理、咨询服务等	100.00%		投资设立
广州巨轮机器人与智能制造研究院	广州市	广州市	工业机器人及其核心部件、控制系统、柔性自动化技术的研究与开发等		100.00%	投资设立
巨轮股份(香港)国际控股有限公司(Greatoo(Hong Kong) International Holding Limited)	香港	香港	国际投融资、进出口贸易等		100.00%	投资设立
东北轮胎模具股份有限公司(Northeast Tire Molds, Inc.)	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	轮胎模具的研发、加工及销售等		75.00%	非同一控制下企业合并
欧德吉精密机床有限公司(ODG Precision Machine Tool GmbH)	德国法兰克福	德国法兰克福	除危险品和违禁品之外各种商品的国际贸易等		100.00%	投资设立
Robojob(瑞博机器人有限公司)	比利时安特卫普	比利时安特卫普	"CNC 机床--机器人"标准化产品集成服务等		80.01%	非同一控制下企业合并
和信(天津)国际商业保理有限公司	天津市	天津市	商业保理业务等		51.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯新和信商业保理有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	商业保理业务等		51.00%	非同一控制下企业合并
广州市明兴理盛商务咨询有限公司	广州市	广州市	商务服务业		48.00%	投资设立
广州市和理信通信息科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业		51.00%	投资设立
理盛天晟(天津)飞机租赁有限公	天津市	天津市	融资租赁业务		48.00%	投资设立

司						
理盛天元(天津)飞机租赁有限公司	天津市	天津市	融资租赁业务		48.00%	投资设立
深圳恒和信商业保理有限公司	深圳市	深圳市	商业保理业务等		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有子公司上海理盛融资租赁有限公司(简称“理盛公司”)48%股权,明兴创富有限公司及其全资子公司(统称“明兴创富”)合计持有理盛公司52%股权。根据本公司与明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》,理盛公司董事会由三名董事组成,决定理盛公司的一切重大问题,本公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长,其余一名董事由明兴创富委派,董事会决议的表决实行一人一票,本公司拥有理盛公司半数以上表决权,本公司因此将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海理盛融资租赁有限公司	52.00%	10,926,292.58	23,400,000.00	121,055,978.97
和信(天津)国际商业保理有限公司	49.00%	38,986,246.98		286,801,589.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

明兴创富有限公司及其全资子公司(统称“明兴创富”)合计持有理盛公司52%股权,本公司持有理盛公司48%股权。根据本公司与明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》,理盛公司董事会由三名董事组成,决定理盛公司的一切重大问题,本公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长,其余一名董事由明兴创富委派,董事会决议的表决实行一人一票,明兴创富因此拥有理盛公司1/3表决权。

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
上海理盛融资租赁有限公司	131,105,877.12	744,813,991.45	875,919,868.57	416,119,845.85	227,000,063.16	643,119,909.01	247,997,646.75	596,926,257.82	844,923,904.57	483,754,058.61	104,381,987.51	588,136,046.12
和信(天津)国际商业保理有限公司	1,695,293,303.19	31,448,079.75	1,726,741,382.94	1,128,080,704.19	13,351,312.77	1,141,432,016.96	1,903,736,257.97	67,388,062.31	1,971,124,320.28	1,421,004,382.37	44,374,341.27	1,465,378,723.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海理盛融资租赁有限公司	58,007,097.11	21,012,101.11	21,012,101.11	14,211,298.93	24,016,434.88	7,016,539.36	7,016,539.36	7,589,024.52
和信(天津)国际商业保理有限公司	145,109,116.58	79,563,769.34	79,563,769.34	78,280,523.19	93,694,810.77	63,286,696.58	63,286,696.58	69,259,099.56

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	112,202,967.84	113,172,443.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	838,408.44	-1,671,348.54
--综合收益总额	838,408.44	-1,671,348.54

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险**(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、港元、欧元和印度卢比等有关。本集团的外币金融资产及外币金融负债列示如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金 -美元	841,575.08	8,326,075.42
货币资金 - 港元	41,258.40	79,147.2
货币资金 - 欧元	3,027,393.56	4,328,050.31
货币资金 -印度卢比	72,579,227.00	30,297,331.99
应收账款-美元	8,227,499.60	5,959,361.68
应收账款-欧元	1,288,888.89	752,169.54
应收账款-印度卢比	67,863,001.00	87,760,398.20
其他应收款-美元	5,667.75	1,807.27
其他应收款-欧元	328,453.84	251,497.32
其他应收款-印度卢比	6,786,524.00	6,883,245.34
长期应收款-欧元	3,004,240.00	3,004,240.00
应付账款-美元	1,776,045.73	1,668,204.79
应付账款-欧元	1,477,448.58	790,569.64
应付账款-印度卢比	24,871,951.00	22,134,838.00
应付账款-瑞士法郎		40,400.00
应付账款-日元		3,300,000.00
应付职工薪酬-美元	19,531.26	23,134.84
应付职工薪酬-欧元	233,899.33	309,854.24
应付职工薪酬-印度卢比	10,328,452.00	10,554,700.00
应付利息-欧元	2,415.78	5,307.30
其他应付款-美元	29,595.76	20,613.18
其他应付款-港元	51,480.00	54,403.00
其他应付款-欧元	5,153.59	45,927.69
其他应付款-印度卢比	2,777,448.00	3,405,132.00
一年内到期的非流动负债-欧元	634,520.10	2,090,005.26
长期借款-欧元	8,120,000.00	8,000,000.00
长期应付款-欧元	904,463.88	1,226,676.49

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款和非公开发行公司债券。浮动利率的金融负债使本集团面临现

金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计。于2018年6月30日，本集团的带息债务共258,875.42万元，包括以欧元计价的浮动利率借款合同金额折合人民币6,121.20万元、以人民币计价的浮动利率融资合同28,500.00万元、以人民币计价的固定利率融资合同108,750.00万元、以欧元计价的固定利率融资合同金额折合人民币504.22万元，以及以人民币计价的固定利率非公开发行公司债券金额115,000万元。

(3) 价格风险

本集团以市场价格销售轮胎模具、硫化机、工业机器人等产品，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，本集团业务部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是加强金融资产的管理，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2018年6月30日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

金额单位：人民币元

项目	期末余额			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
金融资产				
货币资金	698,580,120.46			698,580,120.46
应收票据	170,538,522.00			170,538,522.00
应收账款余额	497,256,311.48			497,256,311.48
其他应收款余额	11,314,406.92			11,314,406.92
一年内到期的非流动资产余额	152,808,733.68			152,808,733.68
其他流动资产余额	1,555,152,882.1			1,555,152,882.15

	5		
长期应收款余额		811,162,395.60	811,162,395.60
其他非流动资产		102,228,365.49	102,228,365.49
金融负债			
短期借款	1,092,500,000.00		1,092,500,000.00
应付票据	73,787,597.19		73,787,597.19
应付账款	217,211,157.31		217,211,157.31
应付职工薪酬	17,281,790.38		17,281,790.38
应付利息	28,111,110.04		28,111,110.04
其他应付款	9,529,372.25		9,529,372.25
一年内到期的非流动负债	232,798,463.00		232,798,463.00
长期借款		254,762,477.23	254,762,477.23
应付债券（面值）		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
长期应付款		51,725,638.67	51,725,638.67

上表中“一年内到期的非流动资产余额”系子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到期的应收融资租赁款余额（即未扣除相应的未实现融资收益及坏账准备之前的账面余额）。“其他流动资产余额”包括本集团利用部分闲置自有资金及暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品的本金及应计收益期末余额以及子公司应收商业保理款（未扣除相应的未实现融资收益及坏账准备之前的账面余额）以及信托计划保障基金。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴潮忠先生。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
吴潮忠	401,113,587.00	401,113,587.00	18.24	18.24

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
OPS-Ingersoll Holding GmbH	联营企业，公司间接持有其 66.15%之股权。
OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH	参股公司，公司间接持有其 43.6611%之股权。

欧吉索机床（上海）有限公司	OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 的全资子公司，公司间接持有其 43.6611% 之股权。
---------------	---

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洪惠平	持有公司股份 5% 及以上股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	采购商品	6,616,772.92			4,880,498.60
欧吉索机床（上海） 有限公司	公司机床修理费	16,294.50			43,528.50
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	子公司采购货物	0.00			246,969.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧吉索机床（上海）有限公司	销售机床价外费用、技术服务费等	0.00	30,166.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
巨轮（印度）私人有限公司	45,852,300.00	2015年02月07日	2020年02月06日	是
和信（天津）国际商业保理有限公司	60,000,000.00	2017年09月28日	2018年05月18日	是
和信（天津）国际商业保理有限公司	100,000,000.00	2017年07月28日	2018年06月01日	是
和信（天津）国际商业保理有限公司	50,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月08日	否
和信（天津）国际商业保理有限公司	50,000,000.00	2017年10月20日	2018年09月18日	否
和信（天津）国际商业保理有限公司	100,000,000.00	2017年11月16日	2019年05月06日	否
和信（天津）国际商业保理有限公司	10,000,000.00	2018年01月17日	2018年07月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
吴潮忠	132,000,000.00	2017年08月22日	2019年02月16日	否
吴潮忠	150,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	否

吴潮忠	250,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 21 日	否
吴潮忠	133,340,000.00	2018 年 02 月 28 日	2018 年 11 月 21 日	否
吴潮忠	300,000,000.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	否
吴潮忠	120,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 10 日	否
吴潮忠	100,000,000.00	2017 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 11 日	否
吴潮忠	195,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2021 年 03 月 13 日	否
吴潮忠	150,000,000.00	2017 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 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				
OPS-Ingersoll Holding GmbH	804,240.00	2011 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 18 日	金额单位为欧元
OPS-Ingersoll Holding GmbH	1,500,000.00	2011 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 21 日	金额单位为欧元
OPS-Ingersoll Holding GmbH	700,000.00	2012 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 02 日	金额单位为欧元

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,309,507.40	1,461,763.67

(8) 其他关联交易

公司的全资子公司巨轮（欧洲）公司本期与下属联营企业OPS-Ingersoll Holding GmbH结算财务资助资金使用费收入90,127.20欧元，折合人民币694,105.62元；上期发生额为90,127.20欧元，折合人民币671,907.29元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	22,986,942.36		23,439,981.75	
其他应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	1,365,269.39	68,263.47	1,236,130.87	61,806.54
预付账款	OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	0.00		2,421,521.83	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

根据公司于2011年10月21日与OPS-INGERSOLL Holding GmbH签订的《股东贷款协议》，公司于2011年向OPS—Ingersoll Holding GmbH投入资金3,804,240.00欧元，折合人民币31,050,913.96元；2012年公司向OPS- Holding投入资金700,000.00欧元，扣除转为OPS-INGERSOLL Holding GmbH的资本储备1,500,000.00欧元后，2012年底公司向OPS—Ingersoll Holding GmbH提供的财务资助本金余额3,004,240欧元，折合人民币24,988,066.62元。2013年至报告期末上述财务资助本金未发生变动，期末余额3,004,240欧元，按期末汇率折合人民币22,986,942.36元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告期末，本公司无应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

根据2017年6月30日、2017年7月17日公司分别召开第六届董事会第七次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于2017年度对外担保额度的议案》，公司决定为控股子公司的对外融资业务提供担保，2017年度担保金额不超过人民币140,000万元，其中上海理盛40,000万元、和信保理100,000万元，担保额度有效期为自公司2017年第二次临时股东大会决议批准之日起12个月。截至报告期末，在上述担保额度内，公司实际担保余额21,000.00万元，均系对和信保理对外融资项目提供的担保。

截至报告期末，本公司对外提供担保相应的被担保方均为本公司的子公司，详见本附注“十、（二）3.关联担保情况”相关内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	公司 2017 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于申请发行		(1) 拟发行的超短期融资券以及中期票据尚未获注册，发行规模尚未确定；(2) 超短期

	中期票据的议案》以及《关于申请发行超短期融资券的议案》，公司拟分别向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据以及不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金額为准。截至本报告批准报出日止，上述申请注册发行中期票据以及超短期融资券事宜正在推进中。		融资券以及中期票据若获注册并发行，将有助于公司通过置换高成本的借款降低融资成本、优化公司的融资结构、提高资金使用效率。
--	--	--	---

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2018年2月9日召开的公司第六届董事会第十四次会议以及2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会先后审议通过《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》，同意控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司（以下简称“和信保理”）开展核心客户供应链应付账款保理资产证券化业务，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行资产支持票据，申请注册发行规模不超过100亿人民币。和信保理于2018年7月18日收到中国银行间市场交易商协会下发的关于发行资产支持票据《接受注册通知书》（中市协注[2018]ABN44号），交易商协会决定接受和信保理资产支持票据注册。截至本报告批准报出日止，上述资产支持票据尚未发行。

(2) 公司的比利时控股子公司Robojob NV于2018年8月在德国注册设立了全资子公司Robojob GMBH，注册资本645,000.00欧元，主营业务为机器人及自动化设备的组装、销售及售后服务等。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以产品所属的细分行业为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车轮胎装备	智能装备	现代服务业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	371,084,771.45	110,075,353.36	198,945,603.87	12,938,074.05	-29,737,812.71	663,305,990.02
营业成本	321,005,168.04	82,394,158.56	74,553,434.42	2,032,377.85	-62,046,592.92	417,938,545.95

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,905,660.45	100.00%	79,907,140.37	15.49%	435,998,520.08	556,948,658.73	100.00%	70,577,224.36	12.67%	486,371,434.37
合计	515,905,660.45	100.00%	79,907,140.37	15.49%	435,998,520.08	556,948,658.73	100.00%	70,577,224.36	12.67%	486,371,434.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	241,702,298.73	12,085,114.94	5.00%
1 至 2 年	59,045,851.83	5,904,585.18	10.00%
2 至 3 年	113,868,267.05	28,467,066.76	25.00%
3 年以上	33,450,373.49	33,450,373.49	100.00%
合计	448,066,791.10	79,907,140.37	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	货款	55,738,400.00	1年以内、1-2年、2-3年	10.80%	11,314,586.29
第二名	货款	36,500,384.84	1年以内	7.08%	0.00
第三名	货款	35,792,600.00	1年以内	6.94%	1,789,630.00
第四名	货款	28,792,000.00	2-3年	5.58%	7,198,000.00
第五名	货款	27,374,250.60	1-2年、2-3年、3年以上	5.31%	19,737,150.60
合计	--	184,197,635.44	--	35.70%	40,039,366.89

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,043,324,883.95	100.00%	341,412.76	0.03%	1,042,983,471.19	974,446,852.85	100.00%	107,316.10	0.01%	974,339,536.75
合计	1,043,324,883.95	100.00%	341,412.76	0.03%	1,042,983,471.19	974,446,852.85	100.00%	107,316.10	0.01%	974,339,536.75

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,244,257.55	312,212.88	5.00%
1 至 2 年	115,700.00	11,570.00	10.00%
2 至 3 年	28,293.50	7,073.38	25.00%
3 年以上	10,556.50	10,556.50	100.00%
合计	6,398,807.55	341,412.76	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	1,097,085.21	1,194,778.51
与子公司之间的往来款	1,036,926,076.40	972,446,750.42
其他往来	5,301,722.34	805,323.92
合计	1,043,324,883.95	974,446,852.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
和信(天津)国际商业保理有限公司	财务资助款	650,000,000.00	1 年以内	62.30%	
上海理盛融资租赁有限公司	财务资助款	200,000,000.00	1 年以内	19.17%	
霍尔果斯新和信商业保理有限公司	财务资助款	130,000,000.00	1 年以内	12.46%	
巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	借款	39,310,000.00	1 年以内	3.77%	
北京中京阳科技发展有限公司	借款	9,989,827.42	3 年以上	0.96%	
合计	--	1,029,299,827.42	--	98.66%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,737,252,484.39		1,737,252,484.39	1,687,856,066.70		1,687,856,066.70
合计	1,737,252,484.39		1,737,252,484.39	1,687,856,066.70		1,687,856,066.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中京阳科技发展有限公司	3,766,000.00			3,766,000.00		
巨轮（印度）私人有限公司 (GREATOO (INDIA)PRIVATE LIMITED)	79,112,889.89			79,112,889.89		
巨轮股份国际控股有限公司 (GREATOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED)	38,321,127.20			38,321,127.20		
巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		

巨轮（美国）控股 有限责任公司 （GREATOO(US A)HOLDING LLC）	22,344,260.55	816,062.03		23,160,322.58		
上海理盛融资租 赁有限公司	96,000,001.00			96,000,001.00		
巨轮（天津）投资 控股有限公司	552,000,000.00			552,000,000.00		
ROBOJOB HOLDING	99,622,720.00			99,622,720.00		
巨轮股份(欧洲)控 股有限公司 (Greatoo (Europe) Holding S.à.r.l.)	83,607,536.35			83,607,536.35		
巨轮中德机器人 智能制造有限公 司	443,081,531.71	48,580,355.66		491,661,887.37		
合计	1,687,856,066.70	49,396,417.69		1,737,252,484.39		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,637,713.21	297,111,036.81	313,143,302.42	249,342,306.40
其他业务	5,515,648.20	251,086.21	5,756,048.45	

合计	360,153,361.41	297,362,123.02	318,899,350.87	249,342,306.40
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

5、投资收益

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		-1,351,804.92
子公司利润分配	21,600,000.00	
银行理财产品投资收益		8,739,374.24
合计	21,600,000.00	7,387,569.32

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,643.28	
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）	18,150,142.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	694,105.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116,904.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,610.47	
减：所得税影响额	3,422,734.71	
少数股东权益影响额	2,196,498.23	
合计	13,568,172.82	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.0141	0.0141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.0079	0.0079

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

