



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

# 2019 年年度报告

证券简称：巨轮智能

证券代码：002031

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢光喜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。本公司在经营中可能存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、核心技术人员流失及技术泄密的风险、汇率波动风险、类金融风险、流动性风险、重大公共卫生事件影响的风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 2,199,395,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	67
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	73

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、巨轮智能	指	巨轮智能装备股份有限公司
《公司章程》	指	《巨轮智能装备股份有限公司章程》
北京中京阳	指	北京中京阳科技发展有限公司
巨轮广州公司	指	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司
上海理盛	指	上海理盛融资租赁有限公司
巨轮印度公司	指	Greatoo (India) Private Limited 中文名称：巨轮（印度）私人有限公司
巨轮国际控股公司	指	Greatoo International Holding Limited 中文名称：巨轮股份国际控股有限公司
巨轮香港公司	指	Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited 中文名称：巨轮股份（香港）国际控股有限公司
巨轮欧洲公司	指	Greatoo (Europe) Holding S. à r.l. 中文名称：巨轮股份（欧洲）控股有限公司
ODG 公司	指	ODG Precision Machine Tool GmbH 中文名称：欧德吉精密机床有限公司
巨轮美国公司	指	Greatoo (USA) Holding LLC 中文名称：巨轮（美国）控股有限责任公司
NE 公司	指	Northeast Tire Molds, Inc. 中文名称：东北轮胎模具股份有限公司
OPS Holding	指	OPS-Ingersoll Holding GmbH 中文名称：欧吉索控股有限公司
OPS 公司	指	OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 中文名称：欧吉索机床有限公司
RJ Holding	指	Robojob Holding 中文名称：瑞博机器人控股有限公司
RJ 公司	指	RoboJob NV 中文名称：瑞博机器人有限公司
巨轮中德公司	指	巨轮中德机器人智能制造有限公司
巨轮天津公司	指	巨轮（天津）投资控股有限公司
巨轮钜欧公司	指	广东钜欧云控科技有限公司
和信保理	指	和信（天津）国际商业保理有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨轮智能装备股份有限公司		
公司的中文简称	巨轮智能		
公司的外文名称（如有）	GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	GREATOO INTELLIGENT		
公司的法定代表人	吴潮忠		
注册地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段（一照多址）		
注册地址的邮政编码	515500		
办公地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段、广东省揭阳市揭东区人民大道东侧		
办公地址的邮政编码	515500		
公司网址	www.greatoo.com		
电子信箱	greatoo@greatoo.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,406,523,306.22	1,402,025,480.83	0.32%	1,154,800,320.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,910,336.42	54,520,988.88	-61.65%	63,701,818.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,280,796.98	4,573,333.46	-1,811.68%	13,773,101.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	448,419,078.55	449,325,550.34	-0.20%	358,915,519.92
基本每股收益（元/股）	0.0095	0.0248	-61.69%	0.0290
稀释每股收益（元/股）	0.0095	0.0248	-61.69%	0.0290
加权平均净资产收益率	0.68%	1.80%	-1.12%	2.14%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,747,755,872.15	7,104,313,007.56	-19.09%	7,015,064,516.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,070,692,791.61	3,056,945,027.43	0.45%	3,006,144,228.75

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	328,563,995.77	316,779,121.09	398,669,409.26	362,510,780.10
归属于上市公司股东的净利润	6,866,966.39	637,473.23	81,450,105.99	-68,044,209.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,070,750.52	65,142.51	-4,053,338.07	-75,363,351.94
经营活动产生的现金流量净额	181,866,473.37	13,748,116.34	89,298,684.31	163,505,804.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,735,445.59	175,582.47	-1,017,057.13	本期同比增加 66384.68%，主要系本期对外转让子公司股权获得收益所致。
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）	18,991,780.60	69,405,317.34	51,374,338.94	本期同比减少 72.64%，原因是本期计入当期损益的政府补助大幅减少。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	928,291.82	1,278,823.61	1,376,638.90	
债务重组损益		-10,000,000.00		

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		674,354.66	8,183,534.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,564,785.20	-1,104,288.96	992,966.22	本期同比减少403.92%，主要系本期发生对外投资项目终止费用所致。
减：所得税影响额	30,831,943.76	9,449,870.43	10,315,773.71	本期同比增加226.27%，原因是非经常性损益同比较多。
少数股东权益影响额（税后）	1,067,655.65	1,032,263.27	665,930.31	
合计	99,191,133.40	49,947,655.42	49,928,717.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入约60%，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景较好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。

#### （一）公司所从事的主要业务情况

##### 1、子午线活络模具

子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具，前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。

公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品填补国内空白，获得国家发明专利；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可以代替进口，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。

##### 2、液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，

可以分为机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。

“框架式液压硫化机”是公司自主开发研制的产品，该产品在吸收国内外液压硫化机优点的基础上，根据市场需要而开发。产品具有结构新颖、稳定性好、硫化效率高、维修方便等特点，已批量交付客户使用产品包括：48" 液压硫化机、52" 液压硫化机、55" 液压硫化机、65" 液压硫化机等，产品已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并有较高的评价。

### 3、机器人

公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、激光切割、抛光打磨等工作，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天\*24小时的无人化作业。公司在作为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面已取得了重大突破，所开发的产品具有精度稳定，效率高，传动平衡，噪音小，寿命小的特点，其加工制造技术达到国内领先水平，打破了国外制造技术的垄断。

#### （二）公司所处行业的发展趋势

##### 1、轮胎专用设备行业

2019年是我国经济由高速增长转向高质量发展阶段的起步之年。受多重因素影响，橡胶机械模具市场疲软，行业经济增速有所放缓。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全行业迎难而上、承压前行，扎实工作，实现了行业经济运行基本平稳，稳中有进。行业发展由过去的产销数量引领，转向加紧内功修炼，注重产品创新，提升制造技术水平，行业追求高质量发展迈开了步伐。

##### 2、智能装备制造行业

2019年，从现有的下游行业固定资产投资情况来看，整个制造业延续相对低迷的态势。一方面，中美贸易争端加剧，机器人行业终端各类产品被列入征税清单，从而波及机器人的应用需求。另一方面，国内经济下行，3C数码、汽车及零部件、建材等市场萎缩，这直接导致了国产工业机器人本体产销量远不达预期。

目前我国工业机器人国产化率仅为28%，产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机市场、控制系统市场以及本体市场被海外品牌占据。从应用行业看，国产自主品牌工业机器

人也主要集中在码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。随着国内企业不断提升技术创新能力，逐步开展中上游的技术研发和产品开发，国内外技术差距不断缩小，国产化率有望逐步提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金年末余额比年初余额减少 72.08%，主要系报告期内偿还了到期公司债本息所致。
交易性金融资产	交易性金融资产年末余额比年初余额减少 80.35%，系公司购买的不保本不保收益或保本不保收益的银行理财产品期末余额减少所致。
应收票据	应收票据年末余额比年初余额减少 62.42%，主要系期末公司持有的未到期的商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	应收款项融资年末余额比年初余额减少 93.53%，主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票用于背书转让和贴现所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额减少 44.49%，主要系期末子公司一年内到期的应收融资租赁款减少所致。
长期应收款	长期应收款年末余额比年初余额减少 50.83%，主要系期末子公司一年后到期的应收融资租赁款减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末余额比年初余额增加 48.34%，主要系期末子公司一年后到期的应收商业保理款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### （一）科技研发优势

公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合

工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励一等奖3项，中国机械工业科学技术奖1项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利23项，国家实用新型专利82项，日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权20项。

## （二）管理优势

公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，并先后在印度、美国、德国、比利时设立子公司，形成崭新的国际化发展态势。

## （三）品牌优势

公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2018年度连续十七年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”；2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信用企业”。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司在总体经济下行压力尚未缓解、国际形势错综复杂的背景下，恪守“以质量求生存，以信誉求发展”的质量方针，坚定信心，稳健前行。报告期内，公司实现营业收入140,652.33万元，较上年同期增长0.32%；归属于母公司股东的净利润2,091.03万元，较上年同期下降61.65%；经营活动产生的现金流量净额为44,841.91万元，较上年同期下降0.20%。报告期末总资产574,775.59万元，较年初下降19.09%；归属于母公司股东权益307,069.28万元，较年初增长0.45%。

2019年，公司完成的主要工作包括：

报告期内，公司轮胎模具事业部围绕既订的战略目标“转型升级，做精品模具，走全球中高端客户路线”开展工作，继续加大力度拓展高端客户，公司通过了三家日本客户的严格审核，并被德国大陆评定为2019年度A级供应商，国内外高端客户群体进一步得到扩大和巩固，被中国模具工业协会授予“模具出口重点企业”荣誉称号。

报告期内，公司橡胶机械事业部超额完成年度经营目标，全年产品质量稳步提升，中标国内知名轮胎制造商贵州轮胎、杭州中策、江苏通用、浦林成山、森麒麟等项目，客户评价良好，品牌地位得到进一步巩固；同时成功研制“全钢桁架机器人与智能硫化机”产品，创新传统轮胎硫化的生产和物流模式，有效降低客户成本，提高生产效率，节约能源损耗。

报告期内，公司机器人事业部深耕智能装备领域并取得丰硕成果，公司“工业机器人智能制造系统控制及集成技术研发和应用”项目荣获广东省测量控制与仪器仪表科学技术一等奖，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略性新兴产业骨干企业”（智能制造领域），多个项目获得国家、省级科技创新战略专项资金补贴；全资子公司“巨轮中德机器人智能制造有限公司”被认定为广东省2019年第二批高新技术企业；公司选派技术骨干组队参加“第三届全国智能制造应用技术技能大赛”，勇夺大赛“切削加工智能制造单位安装与调试”项目职工组冠军，公司被评为本次大赛“冠军选手单位”，这是该项赛事举办以来首次由民营企业夺冠，谱写了公司“技能强企”的有力篇章。报告期内，由于消费电子行业周期性下滑，公司应用于消费电子领域的营收同比下降，公司机器人事业部适时进行了业务模式调整，把主营业务聚焦在工业机器人、RV减速器、控制器、智能化集成线等技术和产品上，通过开发

鞋业自动化装配线改造项目、陶瓷喷釉线项目等，带动行业技术进步和产业转型升级，创造更大的社会效益。

报告期内，公司不断提高科技创新能力，申请专利20项，获授权专利23项，其中发明专利3项，PCT1项，实用新型14项、软件著作权5项，涵盖轮胎模具、硫化机、机器人、机床、信息化等领域，其中双层圆盘式刀库装置获得欧盟专利。另外公司还有多项专利申请已获受理，产品建成较完善的产品专利保护层，为公司产品的销售提供知识产权保护。

报告期内，公司连续开展数控铣工、钳工两个工种的高级技能培训，投入大量的人力、物力、财力，不断提升员工的专业技能；巨轮学院主导开展了干部职工经营管理自强计划二期培训班，不断提高干部队伍的管理能力；公司努力构建和谐劳动关系，获人社部、全国总工会、全国工商联等部委联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”；充分发挥劳模和工匠人才示范引领作用，被揭阳市总工会评选为“揭阳市劳模创新工作室”。以人为本，促进企业和谐发展，不断提高企业的核心竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,406,523,306.22	100%	1,402,025,480.83	100%	0.32%
分行业					
汽车轮胎装备行业	664,932,456.02	47.27%	764,322,485.95	54.52%	-13.00%
智能装备制造行业	214,474,348.92	15.25%	221,698,846.41	15.81%	-3.26%
现代服务行业收入	459,046,987.20	32.64%	376,457,210.30	26.85%	21.94%
其他业务收入	68,069,514.08	4.84%	39,546,938.17	2.82%	72.12%
分产品					
轮胎模具	311,133,548.79	22.12%	403,085,114.98	28.75%	-22.81%
液压式硫化机	353,798,907.23	25.15%	359,680,767.24	25.65%	-1.64%

模具软件开发设计		0.00%	1,556,603.73	0.11%	-100.00%
机器人及智能装备	213,017,879.58	15.14%	216,594,086.63	15.45%	-1.65%
精密机床	1,456,469.34	0.10%	5,104,759.78	0.36%	-71.47%
融资租赁收入	52,316,093.10	3.72%	88,650,672.65	6.32%	-40.99%
保理业务收入	406,730,894.10	28.92%	287,806,537.65	20.53%	41.32%
其他	68,069,514.08	4.84%	39,546,938.17	2.82%	72.12%
分地区					
国外销售	429,699,957.15	30.55%	332,761,884.89	23.73%	29.13%
国内销售	976,823,349.07	69.45%	1,069,263,595.94	76.27%	-8.65%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车轮胎装备行业	664,932,456.02	599,456,745.34	9.85%	-13.00%	-7.38%	-5.47%
智能装备制造行业	214,474,348.92	175,385,881.32	18.23%	-3.26%	-0.72%	-2.09%
现代服务行业收入	459,046,987.20	159,926,694.46	65.16%	21.94%	87.37%	-12.17%
分产品						
轮胎模具	311,133,548.79	282,403,346.12	9.23%	-22.81%	-19.26%	-3.99%
液压式硫化机	353,798,907.23	317,053,399.22	10.39%	-1.64%	6.60%	-6.92%
模具软件开发设计				-100.00%		
机器人及智能装备	213,017,879.58	174,166,918.26	18.24%	-1.65%	1.06%	-2.19%
精密机床	1,456,469.34	1,218,963.06	16.31%	-71.47%	-71.75%	0.85%
融资租赁收入	52,316,093.10	15,979,618.12	69.46%	-40.99%	-51.12%	6.34%
保理业务收入	406,730,894.10	143,947,076.34	64.61%	41.32%	173.35%	-17.09%
分地区						
国外销售	429,311,586.38	345,860,198.88	19.44%	29.11%	34.07%	-2.98%
国内销售	909,142,205.76	588,909,122.24	35.22%	-11.73%	-9.58%	-1.55%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
汽车轮胎装备行业	销售量	台（套）	4,563	5,389	-15.33%
	生产量	台（套）	4,628	5,180	-10.66%
	库存量	台（套）	777	712	9.13%
智能装备制造行业	销售量	台（套）	589	740	-20.41%
	生产量	台（套）	662	926	-28.51%
	库存量	台（套）	581	508	14.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车轮胎装备行业	原材料	364,758,625.97	61.00%	368,097,060.07	56.87%	-0.91%
汽车轮胎装备行业	工资及福利	74,629,744.28	12.45%	90,810,634.36	14.03%	-17.82%
汽车轮胎装备行业	制造费用	160,220,002.14	26.72%	188,314,482.85	29.10%	-14.92%
智能装备制造行业	原材料	135,781,904.13	83.57%	147,910,152.89	83.73%	-8.20%
智能装备制造行业	工资及福利	24,241,163.00	14.92%	18,701,833.71	10.59%	29.62%
智能装备制造行业	制造费用	15,362,814.19	9.46%	10,043,849.76	5.68%	52.96%

单位：元

产品分类	项目	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	--------	--------	------



		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮胎模具	主营业务成本	282,403,346.12	30.21%	349,790,241.66	45.36%	-19.26%
液压式硫化机	主营业务成本	317,053,399.22	33.92%	297,431,935.62	21.03%	6.60%
模具软件开发设计	主营业务成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
机器人及智能装备	主营业务成本	174,166,918.26	18.63%	172,340,423.89	26.61%	1.06%
精密机床	主营业务成本	1,218,963.06	0.13%	4,315,412.47	0.79%	-71.75%
融资租赁收入	主营业务成本	15,979,618.12	1.71%	32,694,395.64	1.87%	-51.12%
保理业务收入	主营业务成本	143,947,076.34	15.40%	52,660,795.54	4.34%	173.35%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并范围通过设立新增两家子公司、因注销或对外转让而减少两家子公司，具体情况如下：

(1) 2019年9月，公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，注册资本2亿元，主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等。

(2) 2019年11月，公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出资设立了控股子公司巨轮（广州）智能装备有限公司，注册资本500万元，主营业务为工程和技术研究和试验发展等。

(3) 公司于2019年8月以转让价格2.9亿元，将子公司广东博星实业有限公司100%股权全部转让给广东远达实业有限公司。

(4) 公司实际控制的子公司上海理盛融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广州市明兴理盛商务咨询有限公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	354,625,072.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	135,565,160.64	9.64%
2	第二名	87,456,948.02	6.22%
3	第三名	48,628,868.17	3.46%
4	第四名	42,718,950.93	3.04%
5	第五名	40,255,144.25	2.86%
合计	--	354,625,072.01	25.21%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	161,002,154.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	44,421,677.99	5.80%
2	第二名	36,520,856.69	4.77%
3	第三名	32,286,312.15	4.21%
4	第四名	24,154,429.05	3.15%
5	第五名	23,618,879.05	3.08%
合计	--	161,002,154.93	21.01%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,671,910.00	53,906,765.95	3.27%	
管理费用	112,968,907.82	106,200,541.21	6.37%	
财务费用	88,163,196.69	115,044,725.67	-23.37%	主要系报告期内公司偿还 11.5 亿公司债，本期相应计提的利息费用减少所致。
研发费用	78,109,627.44	74,641,063.67	4.65%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

无

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	414	476	-13.03%
研发人员数量占比	17.38%	17.96%	-0.58%
研发投入金额（元）	79,858,588.12	77,085,243.98	3.60%
研发投入占营业收入比例	5.68%	5.50%	0.18%
研发投入资本化的金额（元）	6,582,518.88	5,730,829.71	14.86%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.24%	7.43%	0.81%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,554,459,698.33	1,466,108,015.50	6.03%
经营活动现金流出小计	1,106,040,619.78	1,016,782,465.16	8.78%
经营活动产生的现金流量净额	448,419,078.55	449,325,550.34	-0.20%
投资活动现金流入小计	3,254,307,686.96	8,251,256,236.92	-60.56%
投资活动现金流出小计	2,773,444,293.76	8,322,888,093.46	-66.68%
投资活动产生的现金流量净额	480,863,393.20	-71,631,856.54	771.30%
筹资活动现金流入小计	3,606,925,969.43	1,803,597,063.49	99.99%
筹资活动现金流出小计	5,201,582,616.16	2,248,944,521.56	131.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,594,656,646.73	-445,347,458.07	-258.07%
现金及现金等价物净增加额	-665,979,518.17	-67,773,872.81	-882.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入及投资活动现金流出同比分别减少60.56%、66.68%，主要系公司本期投资购买及赎

回理财产品的发生额均大幅度减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加771.30%，主要原因包括：（1）公司处置子公司100%股权收到转让价款29,000万元；（2）子公司应收融资租赁款同比减少。

3、筹资活动现金流入同比增加99.99%，主要系子公司本期因开展ABS业务向金融机构借入过桥资金、以及公司本期发行超短期融资券所致；筹资活动现金流出同比增加131.29%，主要系子公司本期归还金融机构ABS业务过桥资金、以及公司本期付清公司债本息及超短期融资券本息所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少258.07%，主要系公司本期付清公司债本息所致。

5、现金及现金等价物净增加额同比下降882.65%，主要系公司本期付清公司债本息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净流量高于净利润的主要原因：（1）公司报告期内确认了固定资产折旧、无形资产摊销、利息费用等影响净利润、但不影响经营活动现金流的费用；（2）公司报告期内硫化机订单大幅增加，至期末预收客户款项较多所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	109,126,419.42	64.79%	主要包括对外转让子公司100%股权获得的收益以及对联营企业的投资损益。	否
资产减值	-24,746,621.07	-14.69%	报告期内计提存货减值准备。	是
营业外收入	1,678,249.19	1.00%	主要系债务核销利得、违约金赔款等。	否
营业外支出	7,243,034.39	4.30%	主要系对外捐赠、对外投资项目终止费用等。	否
其他收益	26,635,208.69	15.81%	主要是与公司日常活动相关的政府补助。	否
资产处置收益	896,726.67	0.53%	主要是固定资产等非流动资产处置损益。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	271,640,978.60	4.73%	973,073,063.80	13.70%	-8.97%	货币资金年末余额比年初余额减少 72.08%，主要系报告期内偿还了到期公司债本息所致。
应收账款	264,386,725.26	4.60%	297,287,559.10	4.19%	0.41%	
存货	690,020,602.69	12.01%	655,659,408.72	9.23%	2.78%	
投资性房地产	11,654,001.54	0.20%	13,346,193.21	0.19%	0.01%	
长期股权投资	112,829,012.05	1.96%	119,089,747.86	1.68%	0.28%	
固定资产	1,208,461,548.74	21.02%	1,386,619,432.88	19.53%	1.49%	
在建工程	148,699,955.33	2.59%	130,115,436.94	1.83%	0.76%	
短期借款	909,009,103.36	15.82%	1,202,314,454.40	16.93%	-1.11%	
长期借款	208,055,537.45	3.62%	237,295,066.15	3.34%	0.28%	
交易性金融资产	16,960,000.00	0.30%	86,300,000.00	1.22%	-0.92%	交易性金融资产年末余额比年初余额减少 80.35%，系公司购买的不保本不保收益或保本不保收益的银行理财产品期末余额减少所致。
应收票据	23,939,483.20	0.42%	63,701,388.47	0.90%	-0.48%	应收票据年末余额比年初余额减少 62.42%，主要系期末公司持有的未到期的商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	3,459,864.00	0.06%	53,483,616.77	0.75%	-0.69%	应收款项融资年末余额比年初余额减少 93.53%，主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票用于背书转让和贴现所致。
一年内到期的非流动资产	214,773,245.19	3.74%	386,918,488.00	5.45%	-1.71%	一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额减少 44.49%，主要系期末子公司一年内到期的应收融资租赁款减少所致。
长期应收款	191,468,047.49	3.33%	389,367,085.21	5.48%	-2.15%	长期应收款年末余额比年初余额减少 50.83%，主要系期末子公司一年后到期的应收融资租赁款余额减少所致。

开发支出		0.00%	990,090.54	0.01%	-0.01%	开发支出年末余额比年初余额减少 100%，系报告期内研发项目研发完成结转无形资产所致。
长期待摊费用	1,649,703.03	0.03%	2,693,037.53	0.04%	-0.01%	长期待摊费用年末余额比年初余额减少 38.74%，主要系本报告期子公司租赁写字楼发生的装修费进行摊销所致。
其他非流动资产	375,151,175.11	6.53%	252,897,380.43	3.56%	2.97%	其他非流动资产年末余额比年初余额增加 48.34%，主要系报告期末子公司一年后到期的应收商业保理款增加所致。
应付票据	311,450,132.67	5.42%	38,227,581.70	0.54%	4.88%	应付票据年末余额比年初余额增加 714.73%，主要系本报告期公司充分利用银行信用额度及企业信用，更多采用票据作为结算方式，期末应付票据余额增加所致。
预收款项	255,393,464.28	4.44%	172,516,446.38	2.43%	2.01%	预收款项年末余额比年初余额增加 48.04%，主要系本报告期内硫化机订单大幅增加，预收客户款项较多所致。
其他应付款	4,249,534.00	0.07%	164,648,358.60	2.32%	-2.25%	其他应付款年末余额比年初余额减少 97.42%，主要系子公司上年收到的保证金已于本报告期内结清；以及本报告期偿还了 11.5 亿公司债，年末应付利息余额比年初大幅减少。
一年内到期的非流动负债	95,777,965.37	1.67%	1,335,566,883.48	18.81%	-17.14%	一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额减少 92.83%，主要系报告期内公司付清公司债所致。
其他流动负债	513,726.93	0.01%	45,563,402.20	0.64%	-0.63%	其他流动负债年末余额比年初余额减少 98.87%，主要系报告期内子公司付清再保理融资款所致。
长期应付款	12,552,255.90	0.22%	20,469,924.38	0.29%	-0.07%	长期应付款年末余额比年初余额减少 38.68%，主要系期末子公司融资租赁业务保证金减少所致。
递延所得税负债	5,655,690.17	0.10%	8,539,337.62	0.12%	-0.02%	递延所得税负债年末余额比年初余额减少 33.77%，主要系子公司融资租赁及商业保理等收入确认产生的差异累计数减少所致。

其他综合收益	-8,628,407.26	-0.15%	-6,515,021.60	-0.09%	-0.06%	其他综合收益年末余额比年初余额减少 32.44%，主要系受美元、欧元、印度卢比等外币兑人民币汇率变动的影 响，境外子公司期末外币报表折算产生差额所致。
--------	---------------	--------	---------------	--------	--------	---

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	86,300,000.00				2,506,910,000.00	2,576,250,000.00		16,960,000.00
金融资产小计	86,300,000.00				2,506,910,000.00	2,576,250,000.00		16,960,000.00
应收款项融资	53,483,616.77					299,080,681.91	249,056,929.14	3,459,864.00
上述合计	139,783,616.77				2,506,910,000.00	2,875,330,681.91	249,056,929.14	20,419,864.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动为本期收到的银行承兑汇票263,266,929.14元，减去到期托收14,210,000.00元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	187,133,236.68	银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口免税保证金、盈利能力支付计划第三方托管账户款项
存货	12,543,877.50	银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约担保以及银行借款的质押物
固定资产	413,487,328.18	金融机构融资款抵押物
在建工程	12,935,795.67	金融机构融资款抵押物

无形资产	86,644,797.21	金融机构融资款抵押物
合计	712,745,035.24	—

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
44,900,000.00	3,949,551.00	1,036.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	86,300,000.00	0.00	0.00	2,506,910,000.00	2,576,250,000.00	1,590,135.35	16,960,000.00	自有资金
合计	86,300,000.00	0.00	0.00	2,506,910,000.00	2,576,250,000.00	1,590,135.35	16,960,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元



募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	97,998.54	6,375.61	92,666.95	0	42,865.65	43.74%	3.11	存储于募集资金专户,继续用于募投项目建设	0
合计	--	97,998.54	6,375.61	92,666.95	0	42,865.65	43.74%	3.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										

### 1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金合计999,999,993.30元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，实际募集资金净额979,985,393.30元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的《验资报告》。

2、以前年度已使用金额公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月，截止2018年12月31日，募投项目投入资金为858,358,639.26元；募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，具体情况如下：

（1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号：38990188000073554，用于高精铝铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储和使用，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金300,000,000.00元。

（2）①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储和使用。

②2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》，同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。

③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资金专户，银行账号为：213201002320400001的账户已于2017年11月3日办理销户手续。截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金540,000.00元。

（3）①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：755901605710205，用于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募集资金的存储和使用。

②根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定变更“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”实施主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，银行账号：755901605710205的账户已于2017年11月2日办理银行销户手续。根据公司2018年12月11日、2018年12月28日分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“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”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。巨轮中德机器人智能制造有限公司于2018年12月29日相应地将剩余募集资金102,068,733.40元永久用于补充流动资金。截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金370,803,546.01元。

（4）①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，账号：485040810018010046007，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。

②2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。

③根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中 7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行账号为：213223150602900001。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 107,555,093.25 元，并支付已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元。

(5) 根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中 7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 79,460,000.00 元。3、2019 年度使用金额及当前余额 2019 年，公司募投项目已经投入使用募集资金 63,756,168.56 元。具体情况如下：(1) 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本报告期投入 10,276,115.64 元；(2) 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入额为 49,175,720.55 元。(3) 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入 4,304,332.37 元；截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为 31,136.71 元(包含募集资金利息收入扣除手续费净额 31,136.71 元)，用于支付工程尾款。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目	否	8,000	14,998.54	4,917.57	15,673.08	100.00%	2018年06月01日		不适用	否
2.高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目	否	30,000	30,000	430.43	30,885.9	100.00%	2016年11月01日		否	否
3、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	否	25,000	45,000	1,027.61	38,107.97	100.00%	2018年12月01日		否	否
4、高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	是	35,000	54		54		2016年11月01日		不适用	是

5、增持德国欧吉索机床有限公司股权项目	是	0	7,946		7,946	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,000	97,998.54	6,375.61	92,666.95	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向	否									
合计	--	98,000	97,998.54	6,375.61	92,666.95	--	--	0	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目及高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目：两项目原预计达到预定可使用状态日期均为 2016 年 11 月份。近年来，中国经济发展速度放缓，基础投资减少，特别是美国等国家的反倾销、反补贴措施，使中国轮胎出口遭受重创，进入了发展的“寒冬”，轮胎结构性产能过剩矛盾更加突出。轮胎行业的不景气严重打击了投资者的信心，银行对轮胎行业实行资金收紧政策。轮胎投资项目的减少，使得汽车橡胶机械行业订单严重不足；报告期内高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目达到预定使用状态；高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目，经公司第六届董事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，同意终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。②受美国对轮胎反倾销政策的影响，国内轮胎厂商根据市场动向，调整需求计划，部份客户转向东南亚投资设厂，部份客户或延缓项目交货速度或压缩订单量，同时，受中美贸易摩擦加剧等因素的综合影响，竞争更加激烈，轮胎模具行业更受到前所未有的挑战，造成高精密铝合金子午线轮胎模具项目产能无法得到充分释放，产能虽有增长但无法匹配相应成本费用，因此本报告期内项目无法实现经济效益净收益。</p> <p>2、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：</p> <p>①为加快公司转型升级，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016 年 8 月 26 日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），公司董事会认为，将该项目的实施地点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前首期主体建设工程已完工并投入使用，相应的设备也在陆续采购配套、调试中。</p> <p>②根据公司 2018 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 28 日分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“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”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。项目按计划于 2019 年 1 月投产，2020 年 1 月达产。受机器人投资市场需求转变影响，订单有所减弱，报告期内项目未能实现经济效益净收益。</p> <p>3、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目，原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。2015 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北；2016 年 8 月 9 日，为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会；2016 年 9 月 22 日，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和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》（穗国地出合 440116-2016-000015 号），广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。公司决定将该项目实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。由于我司于 2017 年 11 月份才正式取得建筑施工许可证，原有计划推进各项工程的筹划和布置工作也作了相应调整，从而对整体的建设进度产生一定影响。</p>
---------------------------------------	---

项目可行性发生重大变化的情况说明	2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。并已于2017年7月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮胎行业实行资金收紧政策，轮胎投资项目的减少，使得橡胶机行业订单严重不足。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，提高募集资金的使用效率，本次将终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生

	<p>1、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”，经公司第四届董事会第二十八次会议和 2013 年第四次临时股东大会审议通过，该项目的原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。</p> <p>①公司为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017 年）》的实施，立足于工业 4.0 技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北。</p> <p>②为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会。2016 年 8 月 9 日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划委员会签订了《国有土地使用权有偿收回协议书》，2016 年 9 月 30 日，该土地出让金已退回。2016 年 9 月 22 日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和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》（穗国地出合 440116-2016-000015 号），广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。2016 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意上述项目实施地点由位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北变更为位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。</p> <p>2、“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”，经公司第四届董事会第二十八次会议和 2013 年第四次临时股东大会审议通过，项目的原实施地点为揭阳市揭东经济开发区站前大道中段。2016 年 8 月 23 日，公司和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让协议书》，公司购买位于揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）用地。中德金属生态城由中华人民共和国工业和信息化部同意设立，按照《中国制造 2025》总体部署和要求，积极对接德国工业 4.0，探索开展一批合作示范项目，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作。2016 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），并使用募集资金不超过 8,000 万元购买土地使用权，股东大会决议通过后，将使用募集资金对前期使用自有资金支付的土地转让款（如有）进行置换。2016 年 9 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，通过现场投票和网络投票的表决，审议通过了《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第七次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造”项目的实施主体变更为公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。其结余的募集资金将用于增加公司其他募投项目的投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目。</p>
募集资金投资项目先	适用

期投入及置换情况	公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 37,514,108.34 元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经 2014 年 11 月 21 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2014GZA2018《关于巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 11 月收到项目募集资金，至报告期末，未出现募集资金项目结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末公司尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目	高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	14,998.54	4,917.57	15,673.08	100.00%	2018 年 06 月 01 日		不适用	否
2、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	高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	45,000	1,027.61	38,107.97	100.00%	2018 年 12 月 01 日		否	否
3、增持德国欧吉索机床有限公司股权项目	高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	7,946		7,946	100.00%			不适用	否
合计	--	67,944.54	5,945.18	61,727.05	--	--	0	--	--



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮胎行业实行资金收紧政策，轮胎投资项目的减少，使得橡胶行业订单严重不足。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，提高募集资金的使用效率。2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。并已于2017年7月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次将终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目，具体为：①7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资②2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资；③7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。具体信息披露情况详见“巨潮资讯网”及《中国证券报》、《证券时报》。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、①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，为加快公司转型升级，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016年8月26日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滔镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），将该项目的实施地点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前首期主体基建工程已完工并已投入使用，相应的设备也在陆续采购配套、调试中。</p> <p>②根据公司2018年12月11日、2018年12月28日分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“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”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。项目按计划于2019年1月投产，2020年1月达产。受机器人市场需求转变影响，订单有所减弱，报告期内项目未能实现经济效益。</p> <p>2、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目，原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北；2016年8月9日，为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会；2016年9月22日，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和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》（德国地出合440116-2016-000015号），广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。公司决定将该项目实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。由于我司于2017年11月份才正式取得建筑施工许可证，原有计划推进各项工程的筹划和布置工作也作了相应调整，从而对整体的建设进度产生一定影响。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广东远达实业有限公司	广东博星实业有限公司100%股权	2019年08月15日	29,000	-586.69	优化资产结构,改善公司营运资金状况。	77.38%	市场价值	否	无	是	是	2019年07月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海理盛融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	20000 万元	534,255,333.73	234,239,045.92	54,401,478.84	30,473,882.33	22,886,475.46
和信(天津)国际商业保理有限公司	子公司	商业保理	32669.9071 万港元	1,611,132,301.54	814,142,041.47	424,458,176.76	202,172,473.48	161,614,232.87

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东博星实业有限公司	对外转让 100% 股权	提高公司本期经营业绩，对公司整体生产经营无重大影响。
广州市明兴理盛商务咨询有限公司	注销	对公司整体生产经营及业绩无重大影响。
广东钜欧云控科技有限公司	设立	对公司整体生产经营及业绩无重大影响。
巨轮（广州）智能装备有限公司	设立	对公司整体生产经营及业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及格局

#### 1、轮胎专用设备行业

2020年是收官“十三五”、谋划“十四五”承前启后的一年。展望新的一年，全行业将围绕推动高质量发展这一关系行业未来发展的关键命题，通过创新驱动，加大改革力度，实现绿色发展，继续围绕供给侧结构性改革，用创新扩大市场需求，寻找新的增长点，并着力践行“一带一路”倡议，加快实施“走出去”战略，增强中国橡胶机械模具行业的全球竞争力。

#### 2、智能装备制造行业

根据中国机器人产业联盟发布的《2019年中国机器人产业发展白皮书》有关分析，由于受全球经济下行，中美贸易战等因素影响，当前工业机器人行业暂时遇冷，市场需求增速或将放缓。但从中长期来看，随着发达国家的“再工业化战略”和中国的“制造强国”战略不断推进，以及机器人领域的新技术、新材料等的不断突破，其应用领域及市场规模必将进一步扩大。根据国际机器人联合会（IFR）预测，2019-2022年间全球将有约200万台新装工业机器人应用于世界各地的工厂中，年均增长率约为11.5%；到2022年，全球机器人销售将达到58.4万台。

### （二）公司发展战略

公司将按照国家政策规划指引，融合智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，使公司持续保持健康稳定的发展态势。

### （三）2020年经营计划

#### 1、机器人事业部

2020年机器人事业部将不断优化改善流程，以市场需求为导向，以客户为中心，以制定开发标准产品为目标，围绕工业机器人、RV减速器、控制器、成套装备、智能自动化集成线等技术和产品开展业务。

#### 2、轮胎模具事业部

2020年轮胎模具事业部将继续加强实施质量管理体系，加大质量提升和管理力度，严格按照工艺工期要求生产，为完成年度生产任务打下扎实的基础。

#### 3、橡胶机械事业部

2020年橡胶机械事业部将努力加快新产品研发及技术创新项目的进度，保持硫化机在市场的品牌地位，认真做好产品质量，继续加强成本控制，深入贯彻ISO管理体系，不断提高管理效率，达到持续增益降耗、提质提效的目的。

#### 4、现代服务业

商业保理业务主要由控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司及其子公司开展，将重点发展以特定行业供应链为主的服务型保理业务，致力于从传统融资型保理公司逐步向科技金融服务型保理公司转型。

### （四）可能面临的风险

1、对轮胎行业依赖的风险 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能力。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响，因此公司存在较大的行业依赖性风险。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家级联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，

不断提高核心竞争力。

2、原材料价格波动风险 近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立供货方名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能有效降低市场波动风险。

3、客户集中度较高的风险 由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。

4、海外投资的风险 近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设立子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、巨轮欧洲、ODG公司、巨轮美国，并购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。

5、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司拥有较强的研发创新团队和优秀的核心技术人员，是公司技术持续领先、产品不断创新的基础。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人员签署了保密协议。随着市场竞争的不断加剧，行业对于高级技术人员的需求增加，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。公司将分析项目人才需求，加强与高等院校的项目合作，联合建立产学研联合培养体制，提前向相关院校提出对特定人才的需求，将学校、企业的优势充分发挥，培养对应的研究和应用型人才。

6、汇率波动风险 随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理；加快完善国际营销网络布局，

开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。

7、类金融业务风险 金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征，要求具有较高的风险防控意识并建立较为完备的风险防控体系。公司因业务结构发展需要，正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险，包括政策法律风险、市场风险、信用风险，也包括因宏观环境变化带来的系统性风险等。当前，新冠疫情对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司下属子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。截至本报告披露日，公司应收保理款回收正常，但由于保理资产占公司合并流动资产的比重较大，如若保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司整体流动性造成一定影响。面对以上风险及不确定性，公司将通过进一步优化客户和业务结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服务系统开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等手段来应对新形势下的挑战。

8、流动性风险 可能引起公司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公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，新冠疫情的发展加剧了此种不确定性。公司客户如出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

9、重大公共卫生事件影响的风险 世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行”，目前新冠疫情对整个社会的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚处于蔓延阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见 2019 年 3 月 5 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 22 日	实地调研	机构	详见 2019 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 31 日	实地调研	机构	详见 2019 年 6 月 4 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定制定、执行持续、稳定并兼顾公司可持续发展的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年度利润分配预案

公司以2017年12月31日公司总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东按每10股派息0.01元（含税）。

#### 2、2018年度利润分配预案

公司以2018年12月31日公司总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东按每10股派息0.01元（含税）。

#### 3、2019年度利润分配预案

公司以2019年12月31日公司总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东按每10股派息0.01元（含税）。

本次利润分配预案须经公司2019年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	2,199,395.67	20,910,336.42	10.52%			2,199,395.67	10.52%
2018年	2,199,387.62	54,520,988.88	4.03%			2,199,387.62	4.03%
2017年	2,199,387.18	63,701,818.14	3.45%			2,199,387.18	3.45%



公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.01
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	2,199,395,670.00	
现金分红金额 (元) (含税)		2,199,395.67
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	2,199,395.67	
可分配利润 (元)		578,731,671.36
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
公司以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,199,395,670 股为基数, 向全体股东按每 10 股派息 0.01 元 (含税)。本次利润分配预案须经公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。		

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、洪惠平；2、郑明略。	同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺函	2003 年 03 月 20 日	长期有效	严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
和信(天津)国际商业保理有限公司	2016年01月01日	2019年12月31日	15,700	16,161.42	不适用	2016年12月09日	2016年12月9日刊登于 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的 《关于全资子公司对外投资事项的公告》 (公告编号: 2016-114)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据子公司巨轮(天津)投资控股有限公司2016年12月27日与明兴创富有限公司、黄建忠签订《关于和信(天津)国际商业保理有限公司之附生效条件的股权转让及增资协议》及《业绩补偿协议》(以下统称“协议”)。明兴创富有限公司承诺和信(天津)国际商业保理有限公司(简称“和信保理”)2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(下称“承诺利润数”)(具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与正常经营业务密切相关的企业所得税、营业税、增值税税收返还为计算依据)如下:2016年度不低于9,000万元,2017年度不低于10,800万元,2018年度不低13,000万元,2019年度不低于15,700万元。公司于2017年1月3日成为和信保理的间接控股股东。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

和信保理承诺期2017年至2019年各年业绩均高于承诺净利润数。根据和信保理业经审计的2017-2019年各年度财务报告,和信保理2017-2019年各年分别实现归属于母公司所有者的净利润11,004.20万元、14,678.22万元、16,161.42万元。经根据上述协议约定的计算口径调整后,和信保理2017-2019年各年分别实现的利润数为11,004.21万元、14,678.22万元、16,161.25万元,分别高于2017-2019年各年承诺利润数10,800万元、13,000万元、15,700万元。

根据2017-2019年各年末商誉减值测试结果,公司因合并和信保理而产生的商誉未出现减值情形,不需计提减值准备。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1、会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十三次会议批准。	说明1
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号（以下简称“修订通知”），于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会〔2019〕16号（以下简称“修订通知”），要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和上述《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三次会议批准。	说明2
财政部于2019年5月9日颁布《关于印发修订企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会【2019】8号）及修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议批准。	
财政部于2019年5月16日颁布《关于印发修订企业会计准则第12号-债务重组》（财会【2019】9号）及修订后的《企业会计准则第12号-债务重组》。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议批准。	

说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行追溯调整。执行新金融工具准则后，本集团金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收

益，详见本附注1) 2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目，详见本附注2) 财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。

### 1) 2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据	120,537,709.90	-56,836,321.43	63,701,388.47
应收款项融资(注1)		53,483,616.77	53,483,616.77
其他流动资产	1,581,402,637.34	-86,300,000.00	1,495,102,637.34
交易性金融资产(注2)		86,300,000.00	86,300,000.00
递延所得税资产	16,814,285.08	502,905.70	17,317,190.78
未分配利润(注3)	675,212,935.95	-2,849,798.96	672,363,136.99

注1、本集团根据新金融工具准则规定将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票自“应收票据”转入“应收款项融资”列报计量。

注2、本集团根据新金融工具准则将不保本不保收益的理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入公允价值变动的金融资产，自“其他流动资产”转入“交易性金融资产”列报。

注3、因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，调整2019年年初留存收益-2,849,798.96元，本集团还相应调整递延所得税资产502,905.70元。

#### 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据	119,253,974.52	-55,552,586.05	63,701,388.47
应收款项融资		52,199,881.39	52,199,881.39
递延所得税资产	14,472,963.87	502,905.70	14,975,869.57
未分配利润	570,920,454.13	-2,849,798.96	568,070,655.17

### 2) 财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

#### 合并财务报表

原列报报表项目及金额 (2018年12月31日/2018年1-12月)		新列报报表项目及金额 (2018年12月31日/2018年1-12月)	
应收票据及应收账款	417,825,269.00	应收票据	120,537,709.90
		应收账款	297,287,559.10
应付票据及应付账款	307,549,847.74	应付票据	38,227,581.70

		应付账款	269,322,266.04
其他流动负债	53,214,960.35	其他流动负债	45,563,402.20
递延收益	48,850,349.58	递延收益	56,501,907.73
管理费用	109,487,190.61	管理费用	106,200,541.21
研发费用	71,354,414.27	研发费用	74,641,063.67

## 母公司财务报表

原列报报表项目及金额 (2018年12月31日)		新列报报表项目及金额 (2018年12月31日)	
应收票据及应收账款	436,365,513.17	应收票据	119,253,974.52
		应收账款	317,111,538.65
应付票据及应付账款	263,142,838.83	应付票据	36,106,209.21
		应付账款	227,036,629.62
其他流动负债	7,055,381.63	递延收益	54,218,231.21
递延收益	47,162,849.58		

## 2、会计估计变更及影响

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为使得公司应收商业保理款坏账准备的计提更加合理和规范,同时更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,对公司按客户风险等级计提应收商业保理款坏账准备所依据的预期信用损失率进行变更。	相关会计估计变更已经本公司第七届董事会第三次会议批准。	2019年1月1日	说明1、2

说明1: 变更前的会计估计计提比例如下:

应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收,以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的坏账准备:

风险类型	划分标准	预期信用损失率(%)
正常类	未逾期或未超过1个月(含)的展期	0.20
关注类	逾期3个月(含)以内且未展期或1-6个月(含)以内的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月(含)以内且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

变更后的会计估计计提比例如下:

应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的坏账准备：

风险类型	划分标准	预期信用损失率（%）
正常类	未逾期或未超过1个月（含）的展期	0.40
关注类	逾期3个月（含）以内且未展期或1-6个月（含）以内的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月（含）以内且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

说明2、根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

根据测算，本次会计估计变更对2019年度合并利润表信用减值损失的影响金额为348.29万元,减少利润总额348.29万元，减少所得税费用73.73万元，减少净利润274.56万元，减少资产总额274.56万元，不影响负债总额。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并范围通过设立新增两家子公司、因注销或对外转让而减少两家子公司，具体情况如下：

（1）2019年9月，公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，注册资本2亿元，主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等。

（2）2019年11月，公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出资设立了控股子公司巨轮（广州）智能装备有限公司，注册资本500万元，主营业务为工程和技术研究和试验发展等。

（3）公司于2019年8月以转让价格2.9亿元，将子公司广东博星实业有限公司100%股权全部转让给广东远达实业有限公司。

（4）公司实际控制的子公司上海理盛融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广州市明兴理盛商务咨询有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈锦棋、吴瑞玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈锦棋 5 年、吴瑞玲 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定，公司2016年度第一期员工持股计划锁定期于2019年11月25日届满，且存续期将于锁定期届满后6个月届满，详见公司2019年11月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2016年度第一期员工持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告（公告编号：2019-056）》。截至2019年11月28日，公司员工持股计划持有的公司股票14,429,269股已全部出售完毕，占公司总股本的0.66%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据公司员工持股计划的有关规定，公司已进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用



公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
和信（天津）国际商业保理有限公司	2017年07月01日	10,000	2017年11月16日	10,000	连带责任保证	2019年4月8日到期	是	是
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	2019年01月12日	50,000	2019年12月26日	6,500	抵押	2020年12月15日到期	否	是
深圳恒和信商业保理有限公司	2019年04月30日	60,000	2019年07月23日	29,998.09	连带责任保证	2019年7月26日到期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			110,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				36,498.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			110,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			110,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				36,498.09
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			110,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.12%				
其中：								

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	截至报告期末，公司未到期担保系对子公司的对外融资提供的担保，被担保的子公司均按时归还本金利息，我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置自有资金购买（银行营业日）可随时申购或赎回的银行理财产品	250,691	1,696	0
合计		250,691	1,696	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （1）股东和债权人权益保护。

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

#### （2）职工权益保护。

公司尊重员工权益，关注员工成长，为员工提供学习提升的平台和良好的工作环境。与所有员工签订《劳动合同》，对人员招聘录用、培训开发、薪酬福利、绩效考核、职务晋升等进行了详细规定，并建立了薪酬管理和绩效管理体系。公司重视职工权利的保护，对薪资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项；建立工会、员工帮扶中心、爱心基金、关心下一代员工委员会、大学生联谊会等组织，依法积极开展工作，关心和重视职工的合理需求；公司设立“巨轮学院”，开展干部职工经营管理培训班，不断提高干部队伍的管理能力；公司严格实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的各项要求并通过了体系认证，确保职工的职业健康安全得以充分保障。

#### （3）供应商、客户和消费者权益保护。

公司不定期对供应商进行走访沟通，协调解决问题，与供应商建立了良好的互信关系。另外，公司定期拜访客户和与客户开展多种形式的技术交流，充分理解客户的需求和期望，并建立了完善的客户沟通反馈机制。在收到客户的反馈意见后，本公司根据客户反馈内容，根据ISO9001质量管理体系的管理要求进行追溯，召开专门的质量分析会，分析原因，明确责任，吸取教训、采取措施，避免问题再次发生，促使售后服务品质日趋完善。公司还设有专门的售后服务队伍，上门为客户解决技术问题。

#### （4）环境保护与可持续发展。

公司秉承“清洁生产，节能减排；循环利用，持续改进。全员参与，保护生态；遵守法规，造福社会。”的环境管理方针，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，以技术创新为先导，节能降耗为中心，大力推行环境管理体系并通过ISO14001环境管理体系认证，在各生产环节上严格管控废弃物排放与降低能源消耗，每年环境检查与监测报告各项指标均符合国家标准，并持续实现有毒有害物质对外排放与能源损害的同比减少，承担应尽的社会责任义务。

#### （5）公共关系和社会公益事业。

公司注重企业的社会价值体现，积极参与捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，并为公司困难员工提供补助，关爱驻外员工家属，定期开展相关慰问活动。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2019年2月18日至2019年2月19日发行了2019年度第一期超短期融资券，发行总额3亿元人民币。截至2019年2月21日，募集资金已全部到账。详细内容请见公司于2019年2月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2019-005）。公司已在报告期内按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2019年度第一期超短期融资券本息合计人民币308,965,479.45元。详细内容请见公司于2019年11月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2019-055）。

2、根据公司发布的《巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》回售选择权的约定，投资者有权选择在在回售申报日（2018年12月13日至2018年12月19日正常交易时间）将其持有的“16巨轮01”全部或部分按面值回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于不上调“16巨轮01”的票面利率，即本期债券后2年的票面利率仍为5.49%保持不变。回售部分债券享有2018年1月28日至2019年1月27日期间利息，票面利率为5.49%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16巨轮01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为10,988,497张，回售金额为1,159,176,548.53元（含利息），剩余托管数量为511,503张。详细内容请见公司于2019年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“16巨轮01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-004）。

根据《长江证券承销保荐有限公司关于“16巨轮01”2019年第一次债券持有人会议决议公告》，公司《关于提前兑付巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》经持有人会议审议通过。公司决定于2019年3月15日提前兑付本期债券并支付自2019年1月28日至2019年3月14日期间的应计利息。摘牌日：2019年3月15日（于2019年3月15日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。详细内容请见公司分别于2019年3月7日、2019年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前兑付本

金及利息的提示性公告》（公告编号：2019-007）、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前兑付暨摘牌公告（公告编号：2019-009）。

3、公司根据发展战略规划，将进一步调整资产结构，减轻资产负担，优化资源配置，保障营运资金，发展高端制造业，决定转让全资子公司广东博星实业有限公司100%的股权，转让价格为人民币2.9亿元，受让方为广东远达实业有限公司。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司第六届董事会第二十七次会议已审议通过本次资产转让事项，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司2019年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司分别于2019年7月24日、2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-034）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	306,347,032	13.93%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	310,847,032	14.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	306,347,032	13.93%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	310,847,032	14.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	306,347,032	13.93%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	310,847,032	14.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,893,048,638	86.07%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	1,888,548,638	85.87%
1、人民币普通股	1,893,048,638	86.07%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	1,888,548,638	85.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,199,395,670	100.00%	0	0	0	0	0	2,199,395,670	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事长吴潮忠先生于2019年9月16日与公司董事李丽璇女士和董事林瑞波先生进行了大宗交易。李丽璇女士和林瑞波先生基于对公司价值的认可以大宗交易方式分别增持公司股份300万股。增持的股份其中75%系高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李丽璇	1,036,546	2,250,000	0	3,286,546	增持股份，系高管锁定股	—
林瑞波	948,796	2,250,000	0	3,198,796	增持股份，系高管锁定股	—
合计	1,985,342	4,500,000	0	6,485,342	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,087	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	114,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴潮忠	境内自然人	18.18%	399,740,587	-6,000,000	304,305,440	95,435,147	质押	192,805,000
洪惠平	境内自然人	7.76%	170,714,331	-50,990,430	0	170,714,331		
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078		0	108,225,078	质押	43,510,000
UBS AG	境外法人	0.27%	5,874,300	+5,874,300	0	5,874,300		
陈怡平	境内自然人	0.23%	5,000,000	-15,504,548	0	5,000,000		
李丽璇	境内自然人	0.20%	4,382,061	3,000,000	3,286,546	1,095,515		
林瑞波	境内自然人	0.19%	4,265,061	3,000,000	3,198,796	1,066,265		
洪抗波	境内自然人	0.19%	4,235,000		0	4,235,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	4,016,400		0	4,016,400		
陈麒	境内自然人	0.18%	4,000,020		0	4,000,020		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、六、七股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				



洪惠平	170,714,331	人民币普通股	170,714,331
郑明略	108,225,078	人民币普通股	108,225,078
吴潮忠	95,435,147	人民币普通股	95,435,147
UBS AG	5,874,300	人民币普通股	5,874,300
陈怡平	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
洪抗波	4,235,000	人民币普通股	4,235,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,016,400	人民币普通股	4,016,400
陈麒	4,000,020	人民币普通股	4,000,020
徐晨博	3,840,000	人民币普通股	3,840,000
邵平	3,600,600	人民币普通股	3,600,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、六、七股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈怡平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴潮忠	中国	否
主要职业及职务	吴潮忠先生现任巨轮智能装备股份有限公司董事长。广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表；中共揭阳市委第四届、第五届委员。多次被评为“全国劳动模范”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

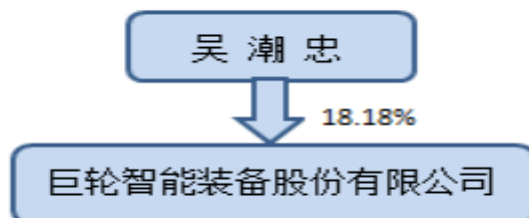
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴潮忠	本人	中国	否
主要职业及职务	吴潮忠先生现任巨轮智能装备股份有限公司董事长。广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表；中共揭阳市委第四届、第五届委员。多次被评为"全国劳动模范"、"优秀企业家"和"优秀共产党员"。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴潮忠	董事长	现任	男	68	2001年12月26日	2023年01月19日	405,740,587	0	6,000,000	0	399,740,587
李丽璇	董事	现任	女	57	2007年12月27日	2023年01月19日	1,382,061	3,000,000	0	0	4,382,061
林瑞波	董事、财务总监	现任	男	43	2014年01月29日	2023年01月19日	1,265,061	3,000,000	0	0	4,265,061
合计	--	--	--	--	--	--	408,387,709	6,000,000	6,000,000	0	408,387,709

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事：

吴潮忠：大学本科，高级经济师，国务院特贴专家；曾先后多次被评为“全国劳动模范”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”。2001年12月至今担任公司董事、董事长。

郑栩栩：大学本科，高级工程师，2007年12月-2013年4月担任公司副总经理；2014年1月至2020年1月担任公司副董事长；2010年12月至今担任公司董事；2013年4月至今担任公司总裁。

李丽璇：大学本科，2007年12月至今担任公司董事。

林瑞波：硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，2004年12月至今担任公司财务总监；2014年1月至今担任公司董事。

吴豪：硕士研究生，高级工程师、经济师、一级注册建造师，2009年-2013年担任公司项目经理；2010年12月-2013年担任公司监事；2017年1月-2020年1月担任公司副总裁；2014年1月至今担任董事会秘书；2017年1月至今担任公司董事。

杨煜俊：工学博士，2006年进入公司博士后工作站工作，2017年1月至今担任公司董事，现任巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司总经理。

张宪民：华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、新世纪百千万工程国家级人选，珠江学者特聘教授；兼任中国机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长等。2014年1月至2020年1月担任公司独立董事。

杨敏兰：大学本科，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，2010年1月至2012年3月担任北京蓝特会计师事务所有限公司法人代表、所长；2012年4月至今担任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014年1月至2020年1月担任公司独立董事。

黄家耀：法学硕士，2004年11月至今担任广东思迪律师事务所主任、三级律师。2014年1月至2020年1月担任公司独立董事。

姚树人，大学本科，注册会计师。曾任国家经贸委企业司处长、审计署工交司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事，现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司独立董事。2020年1月起担任公司独立董事。

张铁民，博士研究生，华南农业大学工程学院教授。被广东省教育厅列入“广东省高等学校‘千百十工程’第二批省级培养对象”；教学成果被黑龙江省教育委员会列入“优秀教学成果一等奖”；科研项目“未来空域窗体制下火控系统设计理念”荣获江苏省人民政府颁发的科学技术进步奖二等奖。2020年1月起担任公司独立董事。

郑璟华，大学本科，专职执业律师、经济师。曾任广东潮之荣律师事务所律师、广东广成律师事务所律师、广东粤威律师事务所主任、广东省律师协会维权工作委员会委员，汕头市律师协会公司法律专业委员会主任。现任广东天武律师事务所主任。自2006年12月至今兼任汕头市政协委员，现兼任农工党汕头市委委员、汕头市人民检察院人民监督员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市新的社会阶层联合会常务理事。2020年1月起担任公司独立董事。

#### 监事：

洪福：硕士研究生，高级工程师，2012年—2017年担任公司国家技术中心副主任；2015年1月至今担任公司监事；2017年6月至今担任公司监事会主席。现任国家技术中心执行主任。

郑景平：大专学历，2015年1月至今担任公司监事，现任公司橡胶机械事业部副总调度。

廖步云：大学本科，2012年—2017年担任公司行政办公室职员，2017年6月至今担任公司监事。现任公司行政办公室副主任。

#### 高级管理人员：

郑栩栩：现任公司总裁。简历详见董事的主要工作经历。

吴 豪：现任公司董事会秘书。简历详见董事的主要工作经历。

林瑞波：现任公司财务总监。简历详见董事的主要工作经历。

陈庆湘，大学本科，高级工程师。曾任公司副总经理、轮胎模具事业部总经理，现任公司副总裁、销售中心总经理。

陈志勇，工程硕士，高级经济师。曾任公司董事、监事、投资总监、技术中心副主任，现任公司常务副总裁、巨轮学院副院长、巨轮（欧洲）控股有限公司董事兼营运总监，巨轮（美国）控股有限公司董事，美国东北轮胎模具股份有限公司董事。

吴映雄，大学本科，高级工程师、高级政工师。曾任公司副总经理、股东代表监事，现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑栩栩	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否
郑栩栩	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
郑栩栩	OPS-Ingersoll Holding GmbH	董事	2012年02月10日		否
郑栩栩	广州巨轮机器人与智能制造研究院	法定代表人	2016年09月18日		否
李丽璇	上海理盛融资租赁有限公司	董事长	2015年04月09日	2020年01月09日	否
李丽璇	巨轮(天津)投资控股有限公司	董事长	2016年11月24日		否
李丽璇	和信（天津）国际商业保理有限公司	董事长	2017年01月03日		否
林瑞波	上海理盛融资租赁有限公司	董事	2015年04月09日	2020年01月09日	否
林瑞波	和信（天津）国际商业保理有限公司	董事	2017年01月03日		否
林瑞波	巨轮(天津)投资控股有限公司	董事	2016年11月24日		否
吴豪	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否
吴豪	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
吴豪	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	法定代表人、董事	2018年04月18日		否
吴豪	巨轮中德机器人智能制造有限公司	法定代表人、董事	2018年04月28日		否
吴豪	广东博星实业有限公司	董事	2018年12月18日	2019年08月12日	否
吴豪	巨轮(天津)投资控股有限公司	董事	2016年11月24日		否
吴豪	广东钜欧云控科技有限公司	法定代表人、执行董事	2019年09月02日		否
杨煜俊	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	总经理			是

张宪民	华南理工大学机械与汽车工程学院	院长	2013年01月01日		是
杨敏兰	中审华寅五洲会计师事务（特殊普通合伙）	合伙人	2012年04月01日		是
黄家耀	广东思迪律师事务所	主任	2004年11月01日		是
姚树人	中蓝特会计师事务所有限责任公司	董事长	2001年12月21日		是
姚树人	沧州大化股份有限公司	独立董事	2015年09月22日		是
张铁民	华南农业大学工程学院	教授	2001年12月02日		是
郑璟华	广东天武律师事务所	主任	2008年12月01日		是
陈志勇	巨轮（欧洲）控股有限公司	董事、营运总监	2013年02月21日		否
陈志勇	巨轮（美国）控股有限公司	董事	2014年02月14日		否
陈志勇	美国东北轮胎模具股份有限公司	董事	2014年04月30日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司《薪酬管理制度》，由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、高级管理人员的薪酬方案，董事会、股东大会审议董事、高级管理人员薪酬；公司监事工资按其岗位确定基本工作及考核工资。公司人力资源部、财务部根据公司《薪酬管理制度》进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴潮忠	董事长	男	68	现任	1.75	否
郑栩栩	副董事长、总裁	男	47	现任	31.04	否
李丽璇	董事	女	57	现任	50.07	否



林瑞波	董事、财务总监	男		43	现任	50.04	否
吴豪	董事、副总裁、 董事会秘书	男		42	现任	30.09	否
杨煜俊	董事	男		40	现任	30.15	否
张宪民	独立董事	男		56	离任	8	否
杨敏兰	独立董事	男		54	离任	8	否
黄家耀	独立董事	男		56	离任	8	否
洪福	监事	男		38	现任	18.23	否
郑景平	监事	男		41	现任	17.66	否
廖步云	监事	男		32	现任	8.54	否
合计	--	--	--	--	--	261.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,607
主要子公司在职员工的数量（人）	775
在职员工的数量合计（人）	2,382
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,382
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,650
销售人员	74
技术人员	401
财务人员	37
行政人员	220
合计	2,382
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	64
本科学历	414
大专学历	650

高中、中专及以下学历	1,254
合计	2,382

## 2、薪酬政策

公司的核心价值观是：人的价值高于物的价值，共同价值高于个人价值，社会价值高于企业价值，用户价值高于利润价值，公司的薪酬体系与企业的价值观保持了高度的一致性。公司贯彻全方位、多层次的绩效评价体系，按多维、动态的绩效评价方法。公司不仅关心员工的业绩目标实现情况，同时也关心员工实现业绩的过程以及在这一过程中所表现出来的行为、态度以及能力；不仅关心员工的短期绩效，更关心员工的长期绩效。因为只有这样才能对管理者和所有员工进行更为公正的、导向性更为明确的评价，同时也最有利于企业战略目标的实现。公司薪酬体系的内涵正是上述绩效管理理念的体现。公司的薪酬管理将从过去主要对绩效和薪酬之间关系的考虑，发展到不仅关心员工的业绩目标实现，而且关心员工的整体素质、所掌握的技能以及未来的提升潜力等。报告期内，公司人力资源部完成各部室《岗位绩效考表》更新和初步修订，规范绩效考核管理；外聘专业绩效讲师为公司中高层管理者进行绩效管理授课，提高绩效管理认识，学习绩效沟通技巧；根据公司发展战略、市场情况，及时修订、完善新年度公司绩效、薪酬管理制度，确保绩效考核、薪酬管理体系公平、合理、健康发展。

## 3、培训计划

为实现“人才兴企，技能强企”的战略目标，公司人力资源部以“技能培训”为主线深耕巨轮能工巧匠，2019年创建企业新型学徒制、首次开展了数控铣工和钳工高级技能提升班等一系列的高级技能提升培训；公司巨轮学院主导开展了干部职工经营管理自强计划二期培训班，不断提高干部队伍的管理能力，坚持“一条主线围绕，多条辅线齐行”的培训模式，为公司生产系统储备和输送更多优质的高技能、高素质人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。公司将不断加强管理，控制防范风险，规范运作，提高运营效率。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### （一）业务独立情况

公司建立有完备的研发、采购、生产、销售体系，公司技术、产品的规划以及原材料、设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定，并自主制定相关营销策略、自主建立营销渠道，与控股股东之间无同业竞争。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

#### （二）人员独立情况

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

#### （三）资产完整情况

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

#### （四）财务独立情况

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

#### （五）机构独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	33.07%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2019-029
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.83%	2019 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2019-036

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张宪民	8	1	7	0	0	否	0
杨敏兰	8	1	7	0	0	否	1
黄家耀	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关情况未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。

1、定期召开会议，审议审计部提交的年度工作计划、年度工作总结、季度工作报告、内部控制评价报告，以及关联交易、对外投资、对外担保、处置子公司等专项审核报告及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况，同时不定期对内部审计工作进行检查、指导。

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

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

4、对公司年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计工作进行评价，并向董事会提交续聘年度审计机构的决议。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

2019年4月11日召开会议，审议并通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟订的2019年董事、高级管理人员薪酬标准，是在公司2018年薪酬标准的基础上，结合2019年的情况做出的。符合公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会薪酬与考核委员会同意将《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》提交董事会审议。

### （三）提名委员会履职情况

2019年12月31日召开会议，公司第六届董事会提名委员会经过考查、研究，提名以下人员为公司第七届董事、监事、高级管理人员候选人，并提交董事会审议。

#### 1、董事会

非独立董事：吴潮忠、郑栩栩、李丽璇、林瑞波、吴豪、杨煜俊

独立董事：姚树人、张铁民、郑璟华

#### 2、监事会

股东代表监事：洪福

职工代表监事：郑景平、廖步云

#### 3、高级管理人员：

总裁：郑栩栩

常务副总裁：陈志勇

副总裁：陈庆湘、吴映雄

财务总监：林瑞波

董事会秘书：吴豪

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2019年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020年04月17日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的巨轮智能装备股份有限公司《2019年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>(1) 重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②更正已经公布的财务报告中涉及利润金额并导致盈亏性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷：①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：①缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②重大事项违反现有的决策程序导致公司重大经济损失；③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；④中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广，对公司声誉造成重大损害；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑦内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。(2) 除上述情形外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>上一年度合并营业收入的 2%或上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 2%（孰低原则）；(2) 重要缺陷：错报金额介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间；(3) 一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>上一年度合并营业收入的 0.5%，且错报金额<math>&lt;</math>上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>上一年度合并营业收入的 2%或上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 2%（孰低原则）；(2) 重要缺陷：错报金额介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间；(3) 一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>上一年度合并营业收入的 0.5%，且错报金额<math>&lt;</math>上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020GZA30035
注册会计师姓名	陈锦棋、吴瑞玲

审计报告正文

### 审计报告

**XYZH/2020GZA30035**

巨轮智能装备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨轮智能2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巨轮智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.产品销售收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>巨轮智能2019年度轮胎模具、液压式硫化机、机器人及智能装备和精密机床等产品销售收入为87,941万元, 占主营业务收入的65.70%。</p> <p>巨轮智能产品销售业务模式确定公司需以签收单或验收合格证书确认产品销售收入, 单据传递的时间误差可能导致收入循环出现错报的固有风险。产品销售收入的确认将对经营成果产生重大影响, 因此, 我们把产品销售收入的确认包括是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>--了解、评价并测试管理层关于产品销售收入确认的内部控制系统与执行的程序, 以及评估产品销售收入是否计入恰当的会计期间控制系统的有效性。</p> <p>--结合产品类型实施了分析性程序, 对各类产品的收入和毛利情况进行分析, 判断本期收入和毛利率变动的合理性。</p> <p>--选取样本检查销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>--执行了细节测试, 审查了与产品销售收入相关的会计核算, 并检查了重大及相关文件记录, 包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单或验收合格证书、提单、报关单等, 并与管理层讨论, 评估管理层对产品销售收入确认是否有重大偏颇和错报的迹象。</p> <p>--对产品销售收入进行截止性测试, 关注巨轮智能资产负债表日前后产品销售收入的准确性及是否计入恰当的会计期间。</p> <p>--对主要客户的销售额、应收账款及发出商品实施函证程序, 检查已确认的收入的真实性和准确性。</p> <p>—检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况, 抽样检查本年度销售回款情况。</p>
2.应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款坏账准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止至2019年12月31日, 巨轮智能应收账款余额为35,036.60万元, 坏账准备余额为8,597.93万元, 净额为26, 438.67万元; 应收商业保理款余额为174,148.33万元, 坏账准备余额为696.59万元, 净额为173,451.74万元; 应收融资租赁款余额为39,051.81万元, 坏账准备余额为75.77万元, 净额为38,976.04万元。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>--评估和测试巨轮智能应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款如何采用预期信用损失模型计提坏账准备的内部控制流程, 评估关键假设及数据的合理性;</p> <p>--审阅巨轮智能应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款的坏账准备计提计算过程, 评估所采用预期信用损失率的合理性;</p> <p>--了解和评价巨轮智能信用政策, 应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款管理相关内部控制的设计和运行有效性, 并对关键控制点执行有效性测试;</p>

2.应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款坏账准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>由于上述应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款账面价值较高,若不能按期收回或无法收回而发生坏账,对财务报表影响较为重大;而且应收款项坏账准备的计提涉及管理层重大判断及估计,因此我们把应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款坏账准备的计提列为关键审计事项。</p>	<p>--我们结合应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款的账龄、客户信用情况、风险等级等分析复核巨轮智能所采用的应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款坏账准备政策的合理性,包括确定风险组合的依据、单独计提坏账准备的判断等;</p> <p>--执行应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款函证程序及期后回款检查程序,评价应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款坏账准备计提的充足性;</p> <p>--我们与管理层讨论应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款回收情况及可能存在的回收风险;</p> <p>--复核财务报表及附注中与应收账款及应收商业保理款、应收融资租赁款坏账准备有关的披露。</p>
3.存货跌价准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止至2019年12月31日,巨轮智能存货余额为71,865.89万元,存货跌价准备金额为2,863.83万元,存货净值为69,002.06万元。</p> <p>由于存货资产价值较高且存货跌价准备的计提涉及重大估计及判断,因此我们把存货减值列为关键审计事项。</p>	<p>我们拟执行的主要审计程序如下:</p> <p>--了解和评价巨轮智能存货管理及存货跌价准备计提相关的内部控制设计及运行的有效性,并对关键控制点执行有效性测试;</p> <p>--执行存货监盘程序,了解存货的可使用状态、保存情况等;</p> <p>--获取年末存货库龄明细表,执行分析性复核程序;</p> <p>--我们与管理层讨论年末存货的可使用状态及可能存在的减值风险;</p> <p>--获取巨轮智能编制的存货跌价计提表,评价其估计售价、估计的成本费用等的合理性,复核存货跌价准备计提过程;</p> <p>--复核财务报表及附注中与存货跌价准备有关的披露。</p>
4.商誉减值测试	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见合并财务报表附注六、18。</p> <p>截至2019年12月31日,巨轮智能商誉净值为44,365.48万元,为巨轮智能历年收购控股子公司形成。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>--我们与管理层讨论商誉减值测试的方法,包括每个资产组的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及盈利状况的</p>

<p>如果商誉有发生任何减值的情况，对巨轮智能财务报表可能产生重大影响。</p>	<p>判断和评估。</p> <p>---我们审阅管理层提供的数据和支持凭证，包括每个资产组的预算，关注管理层对该等预算的合理性。</p> <p>--对商誉减值测试涉及的方法、模型、假设和关键参数进行追溯性复核，识别本年度与前期是否存在重大偏差，了解并识别是否存在管理层偏向的迹象。</p> <p>--复核商誉减值测试的过程，针对金额较大的商誉我们获取独立评估机构作出的评估报告并进行复核，了解其评估方法及所采用的参数、假设及专业判断的合理性。</p> <p>--复核财务报表及附注中与商誉减值有关的披露。</p>
<p>由于巨轮智能所收购各子公司经营情况不尽相同，商誉减值的测试过程需要依赖巨轮智能管理层对所收购子公司的未来收入预测、现金流折现率等假设作出估计和判断，因此我们将商誉减值测试列为关键审计事项。</p>	

#### 四、其他信息

巨轮智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括巨轮智能2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估巨轮智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算巨轮智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巨轮智能的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对巨轮智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巨轮智能不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就巨轮智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	271,640,978.60	973,073,063.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,960,000.00	
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	23,939,483.20	120,537,709.90
应收账款	264,386,725.26	297,287,559.10
应收款项融资	3,459,864.00	
预付款项	45,979,878.06	51,228,577.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,121,714.35	10,127,483.02
其中：应收利息	237,500.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	690,020,602.69	655,659,408.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	214,773,245.19	386,918,488.00
其他流动资产	1,486,329,047.68	1,581,402,637.34
流动资产合计	3,025,611,539.03	4,076,234,927.16

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	191,468,047.49	389,367,085.21
长期股权投资	112,829,012.05	119,089,747.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,654,001.54	13,346,193.21
固定资产	1,208,461,548.74	1,386,619,432.88
在建工程	148,699,955.33	130,115,436.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,642,257.15	272,133,110.96
开发支出		990,090.54
商誉	443,654,751.93	444,012,279.76
长期待摊费用	1,649,703.03	2,693,037.53
递延所得税资产	21,933,880.75	16,814,285.08
其他非流动资产	375,151,175.11	252,897,380.43
非流动资产合计	2,722,144,333.12	3,028,078,080.40
资产总计	5,747,755,872.15	7,104,313,007.56
流动负债：		
短期借款	909,009,103.36	1,202,314,454.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,450,132.67	38,227,581.70
应付账款	236,336,686.38	269,322,266.04

预收款项	255,393,464.28	172,516,446.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,519,063.07	24,471,300.02
应交税费	17,733,822.90	23,538,550.94
其他应付款	4,249,534.00	164,648,358.60
其中：应付利息	1,554,829.52	60,665,273.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,777,965.37	1,335,566,883.48
其他流动负债	513,726.93	45,563,402.20
流动负债合计	1,854,983,498.96	3,276,169,243.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,055,537.45	237,295,066.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,552,255.90	20,469,924.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,055,754.34	56,501,907.73
递延所得税负债	5,655,690.17	8,539,337.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,319,237.86	322,806,235.88
负债合计	2,136,302,736.82	3,598,975,479.64
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	-8,628,407.26	-6,515,021.60
专项储备		
盈余公积	150,168,068.49	149,055,779.06
一般风险准备	8,177,286.03	
未分配利润	681,784,510.33	675,212,935.95
归属于母公司所有者权益合计	3,070,692,791.61	3,056,945,027.43
少数股东权益	540,760,343.72	448,392,500.49
所有者权益合计	3,611,453,135.33	3,505,337,527.92
负债和所有者权益总计	5,747,755,872.15	7,104,313,007.56

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：谢光喜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	225,989,081.23	718,324,053.24
交易性金融资产		
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	23,939,483.20	119,253,974.52
应收账款	284,302,728.94	317,111,538.65
应收款项融资	3,459,864.00	
预付款项	20,093,831.62	30,383,667.75
其他应收款	867,054,073.27	1,175,706,020.76
其中：应收利息	237,500.00	
应收股利	28,000,000.00	
存货	551,666,317.98	547,111,049.02
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,425,156.68	1,341,298.39
流动资产合计	1,985,930,536.92	2,909,231,602.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	816,761.57	
长期股权投资	1,767,641,259.31	1,722,741,259.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	807,322,319.30	976,948,733.05
在建工程	12,748,995.39	28,982,262.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,073,584.44	137,344,043.07
开发支出		699,029.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,515,038.96	14,472,963.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,681,117,958.97	2,881,188,290.59
资产总计	4,667,048,495.89	5,790,419,892.92
流动负债：		
短期借款	833,000,000.00	1,103,330,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,806,665.21	36,106,209.21

应付账款	205,338,419.77	227,036,629.62
预收款项	152,174,713.68	62,091,882.16
合同负债		
应付职工薪酬	16,072,456.10	14,278,645.10
应交税费	1,027,955.57	10,921,910.03
其他应付款	89,254,337.76	110,689,405.79
其中：应付利息	1,422,831.62	60,502,847.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,887,705.43	1,149,801,012.59
其他流动负债		
流动负债合计	1,636,562,253.52	2,714,255,694.50
非流动负债：		
长期借款		62,778,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,764,371.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,630,797.19	54,218,231.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,395,168.50	116,996,631.21
负债合计	1,698,957,422.02	2,831,252,325.71
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	150,168,068.49	149,055,779.06
未分配利润	578,731,671.36	570,920,454.13
所有者权益合计	2,968,091,073.87	2,959,167,567.21
负债和所有者权益总计	4,667,048,495.89	5,790,419,892.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,406,523,306.22	1,402,025,480.83
其中：营业收入	1,406,523,306.22	1,402,025,480.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,309,304,967.12	1,288,375,461.08
其中：营业成本	957,392,940.06	921,151,315.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,998,385.11	17,431,049.36
销售费用	55,671,910.00	53,906,765.95
管理费用	112,968,907.82	106,200,541.21
研发费用	78,109,627.44	74,641,063.67
财务费用	88,163,196.69	115,044,725.67
其中：利息费用	88,899,578.03	121,373,221.79
利息收入	5,559,318.03	7,143,216.66
加：其他收益	26,635,208.69	73,729,758.01
投资收益（损失以“-”号填 列）	109,126,419.42	18,279,220.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,302,434.85	5,044,905.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,140,944.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,746,621.07	-7,455,763.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	896,726.67	175,582.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,989,128.69	198,378,818.02
加：营业外收入	1,678,249.19	748,627.54
减：营业外支出	7,243,034.39	11,852,916.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,424,343.49	187,274,529.06
减：所得税费用	55,014,357.99	46,392,177.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,409,985.50	140,882,351.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,409,985.50	140,882,351.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,910,336.42	54,520,988.88
2.少数股东损益	92,499,649.08	86,361,362.77
六、其他综合收益的税后净额	-2,245,191.51	-1,766,132.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,113,385.66	-1,520,803.02
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,113,385.66	-1,520,803.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,113,385.66	-1,520,803.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,805.85	-245,329.32
七、综合收益总额	111,164,793.99	139,116,219.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,796,950.76	53,000,185.86
归属于少数股东的综合收益总额	92,367,843.23	86,116,033.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0095	0.0248
(二) 稀释每股收益	0.0095	0.0248

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：谢光喜

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	690,768,995.32	776,862,284.86
减：营业成本	624,236,052.04	651,803,004.73
税金及附加	10,231,428.39	11,620,050.14
销售费用	16,009,189.50	20,690,318.89
管理费用	46,102,212.49	47,935,019.38
研发费用	41,297,798.10	38,631,128.49
财务费用	25,927,675.13	56,651,510.16
其中：利息费用	82,778,680.91	121,156,463.24
利息收入	61,318,160.12	64,161,491.20
加：其他收益	14,079,521.85	64,727,218.39
投资收益（损失以“-”号填列）	140,331,767.18	24,956,770.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,214,386.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,746,621.07	-6,297,282.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,949,960.59	106,257.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,464,961.04	33,024,216.59
加：营业外收入	1,109,614.65	234,263.44
减：营业外支出	3,013,837.87	11,548,792.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,560,737.82	21,709,687.56
减：所得税费用	5,588,044.58	-2,345,533.74

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,972,693.24	24,055,221.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,972,693.24	24,055,221.30
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,972,693.24	24,055,221.30
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	2019 年度	2018 年度
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	1,489,397,722.83	1,375,109,332.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,811,356.42	10,109,493.66
收到其他与经营活动有关的现金	49,250,619.08	80,889,189.32
经营活动现金流入小计	1,554,459,698.33	1,466,108,015.50
购买商品、接受劳务支付的现金	597,105,928.94	558,365,641.97
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		
拆出资金净增加额		
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	232,712,884.21	223,029,674.72
支付的各项税费	144,284,772.61	125,184,499.37
支付其他与经营活动有关的现金	131,937,034.02	110,202,649.10
经营活动现金流出小计	1,106,040,619.78	1,016,782,465.16

经营活动产生的现金流量净额	448,419,078.55	449,325,550.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,576,250,000.00	8,076,402,000.00
取得投资收益收到的现金	1,590,135.35	13,918,781.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,731,063.69	2,166,318.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	290,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	378,736,487.92	158,769,137.16
投资活动现金流入小计	3,254,307,686.96	8,251,256,236.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,391,748.91	207,951,908.39
投资支付的现金	2,509,310,000.00	8,042,871,550.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	160,742,544.85	72,064,635.07
投资活动现金流出小计	2,773,444,293.76	8,322,888,093.46
投资活动产生的现金流量净额	480,863,393.20	-71,631,856.54
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	3,339,425,882.43	1,705,344,202.60
收到其他与筹资活动有关的现金	267,500,087.00	98,252,860.89
筹资活动现金流入小计	3,606,925,969.43	1,803,597,063.49
偿还债务支付的现金	4,857,475,273.68	1,595,503,974.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,628,263.06	142,308,642.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	198,479,079.42	511,131,905.04
筹资活动现金流出小计	5,201,582,616.16	2,248,944,521.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,594,656,646.73	-445,347,458.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-605,343.19	-120,108.54

五、现金及现金等价物净增加额	-665,979,518.17	-67,773,872.81
加：期初现金及现金等价物余额	750,487,260.09	818,261,132.90
六、期末现金及现金等价物余额	84,507,741.92	750,487,260.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	752,041,266.24	711,776,775.09
收到的税费返还	10,441,698.75	9,213,508.33
收到其他与经营活动有关的现金	119,012,856.24	84,413,106.79
经营活动现金流入小计	881,495,821.23	805,403,390.21
购买商品、接受劳务支付的现金	284,851,391.45	310,370,760.52
支付给职工以及为职工支付的现金	128,474,722.94	128,218,812.75
支付的各项税费	60,597,606.58	36,860,254.00
支付其他与经营活动有关的现金	123,571,977.84	55,977,035.61
经营活动现金流出小计	597,495,698.81	531,426,862.88
经营活动产生的现金流量净额	284,000,122.42	273,976,527.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,277,840.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,956,770.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,351,272.00	115,011,893.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,412,061,236.76	1,037,405,110.14
投资活动现金流入小计	1,710,690,348.76	1,417,373,773.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,891,644.06	42,998,736.59
投资支付的现金	44,900,000.00	289,980,264.33
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	1,030,170,000.00	1,160,710,000.00
投资活动现金流出小计	1,080,961,644.06	1,493,689,000.92

投资活动产生的现金流量净额	629,728,704.70	-76,315,227.26
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	1,131,459,472.00	1,363,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	255,562,591.95	60,672,860.89
筹资活动现金流入小计	1,387,022,063.95	1,424,002,860.89
偿还债务支付的现金	2,586,524,472.00	1,037,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,657,378.53	118,807,849.10
支付其他与筹资活动有关的现金	138,690,553.98	20,308,063.64
筹资活动现金流出小计	2,864,872,404.51	1,176,115,912.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,477,850,340.56	247,886,948.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-384,050.35	-55,732.28
五、现金及现金等价物净增加额	-564,505,563.79	445,492,515.94
加：期初现金及现金等价物余额	615,092,805.64	169,600,289.70
六、期末现金及现金等价物余额	50,587,241.85	615,092,805.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-6,515,021.60		149,055,779.06		675,212,935.95		3,056,945.02	448,392,500.49	3,505,337,527.92
加：会计政策变更											-2,849,798.96		-2,849,798.96		-2,849,798.96
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					149,055,779.06			672,363,136.99	3,054,095.22	448,392,500.49	3,502,487,728.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)																
(一)综合收益总额																
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
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																
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																
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		-8,628,407.26		150,168,068.49	8,177,286.03	681,784,510.33		3,070,692,791.61	540,760,343.72	3,611,453,135.33

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-4,994,218.58		147,854,737.19		624,092,376.12		3,006,144,228.75	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		3,006,144,228.75	385,676,467.04	3,391,820,695.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,520,803.02		1,201,041.87		51,120,559.83		50,800,798.68	62,716,033.45	113,516,832.13
（一）综合收益总额							-1,520,803.02				54,520,988.88		53,000,185.86	86,116,033.45	139,116,219.31
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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								1,201,041.87		-3,400,429.05		-2,199,387.18	-23,400,000.00	-25,599,387.18	
1. 提取盈余公积								1,201,041.87		-1,201,041.87					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,199,387.18		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		-6,515,021.60	149,055,779.06	675,212,935.95	3,056,945.027.43	448,392,500.49		3,505,337,527.92		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	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	其他	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				149,055,779.06	570,920,454.13		2,959,167,567.21		
加：会计政策变更										-2,849,798.96		-2,849,798.96		
前期差错更正														



其他												
二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				149,055,779.06	568,070,655.17		2,956,317,768.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,112,289.43	10,661,016.19		11,773,305.62
（一）综合收益总额										13,972,693.24		13,972,693.24
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									1,112,289.43	-3,311,677.05		-2,199,387.62
1. 提取盈余公积									1,112,289.43	-1,112,289.43		
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,199,387.62		-2,199,387.62
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				150,168,068.49	578,731,671.36		2,968,091,073.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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)									1,201,041.87	20,654,792.25		21,855,834.12
(一)综合收益总额										24,055,221.30		24,055,221.30
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
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								1,201,041.87	-3,400,429.05			-2,199,387.18
1. 提取盈余公积								1,201,041.87	-1,201,041.87			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				149,055,779.06	570,920,454.13		2,959,167,567.21
----------	----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	----------------	--	------------------

### 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的批复》（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2019年12月31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。

本集团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

公司经营场所为：广东省揭东经济开发区5号路中段；

广东省揭阳市揭东区人民大道东侧

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18.18%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、广东博星实业有限公司（2019年8月转让）、广东钜欧云控科技有限公司十二个一级子公司，广州巨轮机器人与智能制造研究院、巨轮（广州）智能装备有限公司、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（2019年12月注销）、欧德吉精密机床有限公司、RoboJob NV八个二级子公司，以及霍尔果斯新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、深圳恒和信商业保理有限公司、安永商业保理有限公司、Robojob GmbH五个三级子公司。

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、广东博星实业有限公司（2019年8月转让）、广东钜欧云控科技有限公司、广州巨轮机器人与智能制造研究院、巨轮（广州）智能装备有限公司、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（2019年12月注销）、欧德吉精密机床有限公司、RoboJob NV、霍尔果斯新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、深圳恒和信商业保理有限公司、安永商业保理有限公司、Robojob GmbH等25家子公司。

与上年相比，本年合并财务报表范围因新设立而增加广东钜欧云控科技有限公司和巨轮（广州）智能装备有限公司两家子公司；因转让股权减少广东博星实业有限公司和因注销减少广州市明兴理盛商务咨询有限公司。

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

本财务报告于2020年4月15日由本公司董事会批准报出。

## 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“五、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

包括金融工具确认和计量、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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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）控股有限责任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、Robojob GmbH以及比利时子公司Robojob Holding、Robojob NV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。合并成本为本集团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

本集团将所有控制的子公司及结构化主体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，最终形成企业合并的，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，最终形成企业合并的，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损益，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损益。

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，应当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. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值模式进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资，列示为其他流动资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资计入其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，列示为一年内到期的非流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资计入其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1. 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### (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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 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

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

### （6）金融资产减值

#### 1)金融工具减值计量和会计处理

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值得概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，本集团在组合基础上计算预期信用损失。

### 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款-合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项，不计提坏账准备。

### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制商业承兑汇票对应的应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收融资租赁款-信用风险特征组合	风险等级组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并参照人民银行《贷款风险分类指导原则》，编制应收融资租赁款风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收商业保理款-信用风险特征组合	风险等级组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并参照人民银行《贷款风险分类指导原则》，编制应收商业保理款风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

①应收商业承兑汇票、应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账龄	应收商业承兑汇票及应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含1年)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	25.00
3年以上	100.00

②应收融资租赁款-信用风险特征组合的风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表:

风险等级	确定风险等级的依据	应收融资租赁款预期信用损失率 (%)
正常类资产	借款人能够履行合同, 没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。	0.20
关注类资产	尽管借款人目前有能力偿还贷款本息, 但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。	2 (含) 至5 (含)
次级类资产	借款人的还款能力出现明显问题, 完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息, 即使执行担保, 也可能会造成一定损失。	10 (含) 至30 (含)
可疑类资产	借款人无法足额偿还贷款本息, 即使执行担保, 也肯定要造成较大损失。	30 (不含) 至90 (含)
损失类资产	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后, 本息仍然无法收回, 或只能收回极少部分。	90 (不含) 至100 (含)

③应收商业保理款-信用风险特征组合的风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表:

风险等级	确定风险等级的依据	应收商业保理款预期信用损失率 (%)
正常类	未逾期, 或未超过1个月 (含) 的展期	0.40
关注类	逾期3个月 (含) 以内且未展期, 或1-6个月 (含) 的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月 (含) 且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

4) 本集团将按账龄组合未能反映其风险特征的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独计提预期信用损失。

## 11、应收票据

详见附注五、10、金融工具。

## 12、应收账款

详见附注五、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

本集团对于业务模式为既以收取合同现金流量又以出售为目标的应收票据及应收账款，分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分类为应收款项融资的银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、10、金融工具。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品和发出商品等。

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。

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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入

当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

详见附注五、10、金融工具。

## 22、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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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股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。

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、长期资产减值。

### 23、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。

## 24、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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括经营（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。

### (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、39	0、5	3.33、3.17、2.56
非生产用房	年限平均法	35	5	2.71
其他建筑物	年限平均法	15	5	6.33
机器设备	年限平均法	5-12	0、5	8.33-20.00
电子设备	年限平均法	3、5	0、5	33.33、19.00
运输工具	年限平均法	5、8	0、5	20.00、11.875
其他	年限平均法	3、5、7	0、5	33.33、20.00、13.57

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等，满足下列条件之一将其确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，固定资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。（3）租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。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差额计入当期损益。

## 25、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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、长期资产减值。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

资本化期间，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、长期资产减值。

### (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。

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的投资性房地产及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

估计资产的可收回金额按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。为减值测试之目的，本集团将被合并公司整体认定为包含商誉的资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。管理层根据其历史数据并结合技术及市场开发、财务指标等因素，测算资产组未来5年可能产生现金流量（5年之后现金流量按照零增长率为基础计算），并按并购时预计的平均报酬率折现。

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。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括经营性资产租赁支出、租入房产改造装修费、房屋装修等费用。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。经营性资产租赁支出及租入房产改造装修费的摊销年限为合同约定的

租赁期间；其他长期待摊费用一般按3-5年或根据合同约定的使用年限。

### 33、合同负债

### 34、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、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，折现后计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

#### 40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。

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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始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和递延所得税负债。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。



## 42、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。

本集团作为融资租赁承租方时，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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十三次会议批准。	说明 1

<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称"修订通知"), 于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称"修订通知"), 要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和上述《修订通知》的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的财务报表。</p>	<p>相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三次会议批准。</p>	<p>说明 2</p>
---	--	-------------

说明1: 本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整, 涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的, 本集团不进行追溯调整。执行新金融工具准则后, 本集团金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异, 计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益, 详见本附注(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2: 本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表, 此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目, 财务报表格式变更对上期财务报表重述影响如下:

#### 合并财务报表

原列报报表项目及金额 (2018年12月31日/2018年1-12月)		新列报报表项目及金额 (2018年12月31日/2018年1-12月)	
应收票据及应收账款	417,825,269.00	应收票据	120,537,709.90
		应收账款	297,287,559.10
应付票据及应付账款	307,549,847.74	应付票据	38,227,581.70
		应付账款	269,322,266.04
其他流动负债	53,214,960.35	其他流动负债	45,563,402.20
递延收益	48,850,349.58	递延收益	56,501,907.73
管理费用	109,487,190.61	管理费用	106,200,541.21
研发费用	71,354,414.27	研发费用	74,641,063.67

#### 母公司财务报表

原列报报表项目及金额 (2018年12月31日)		新列报报表项目及金额 (2018年12月31日)	
应收票据及应收账款	436,365,513.17	应收票据	119,253,974.52
		应收账款	317,111,538.65
应付票据及应付账款	263,142,838.83	应付票据	36,106,209.21

		应付账款	227,036,629.62
其他流动负债	7,055,381.63	递延收益	54,218,231.21
递延收益	47,162,849.58		

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为使得公司应收商业保理款坏账准备的计提更加合理和规范，同时更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，对公司按客户风险等级计提应收商业保理款坏账准备所依据的预期信用损失率进行变更。	相关会计估计变更已经本公司第七届董事会第三次会议批准。	2019年01月01日	说明1、2

说明1：变更前的会计估计计提比例如下：

应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的坏账准备：

风险类型	划分标准	预期信用损失率（%）
正常类	未逾期或未超过1个月（含）的展期	0.20
关注类	逾期3个月（含）以内且未展期或1-6个月（含）以内的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月（含）以内且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

变更后的会计估计计提比例如下：

应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的坏账准备：

风险类型	划分标准	预期信用损失率（%）
正常类	未逾期或未超过1个月（含）的展期	0.40
关注类	逾期3个月（含）以内且未展期或1-6个月（含）以内的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月（含）以内且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

说明2、根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

根据测算，本次会计估计变更对2019年度合并利润表信用减值损失的影响金额为348.29万元,减少利润总额348.29万元，减少所得税费用73.73万元，减少净利润274.56万元，减少资产总额274.56万元，不影响负债总额。

### (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	973,073,063.80	973,073,063.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,300,000.00	86,300,000.00
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	120,537,709.90	63,701,388.47	-56,836,321.43
应收账款	297,287,559.10	297,287,559.10	
应收款项融资		53,483,616.77	53,483,616.77
预付款项	51,228,577.28	51,228,577.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,127,483.02	10,127,483.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	655,659,408.72	655,659,408.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	386,918,488.00	386,918,488.00	
其他流动资产	1,581,402,637.34	1,495,102,637.34	-86,300,000.00
流动资产合计	4,076,234,927.16	4,072,882,222.50	-3,352,704.66

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	389,367,085.21	389,367,085.21	
长期股权投资	119,089,747.86	119,089,747.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,346,193.21	13,346,193.21	
固定资产	1,386,619,432.88	1,386,619,432.88	
在建工程	130,115,436.94	130,115,436.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	272,133,110.96	272,133,110.96	
开发支出	990,090.54	990,090.54	
商誉	444,012,279.76	444,012,279.76	
长期待摊费用	2,693,037.53	2,693,037.53	
递延所得税资产	16,814,285.08	17,317,190.78	502,905.70
其他非流动资产	252,897,380.43	252,897,380.43	
非流动资产合计	3,028,078,080.40	3,028,580,986.10	502,905.70
资产总计	7,104,313,007.56	7,101,463,208.60	-2,849,798.96
流动负债：			
短期借款	1,202,314,454.40	1,202,314,454.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,227,581.70	38,227,581.70	
应付账款	269,322,266.04	269,322,266.04	

预收款项	172,516,446.38	172,516,446.38	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,471,300.02	24,471,300.02	
应交税费	23,538,550.94	23,538,550.94	
其他应付款	164,648,358.60	164,648,358.60	
其中：应付利息	60,665,273.62	60,665,273.62	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,335,566,883.48	1,335,566,883.48	
其他流动负债	45,563,402.20	45,563,402.20	
流动负债合计	3,276,169,243.76	3,276,169,243.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	237,295,066.15	237,295,066.15	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,469,924.38	20,469,924.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,501,907.73	56,501,907.73	
递延所得税负债	8,539,337.62	8,539,337.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	322,806,235.88	322,806,235.88	
负债合计	3,598,975,479.64	3,598,975,479.64	
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	-6,515,021.60	-6,515,021.60	
专项储备			
盈余公积	149,055,779.06	149,055,779.06	
一般风险准备			
未分配利润	675,212,935.95	672,363,136.99	-2,849,798.96
归属于母公司所有者权益合计	3,056,945,027.43	3,054,095,228.47	-2,849,798.96
少数股东权益	448,392,500.49	448,392,500.49	
所有者权益合计	3,505,337,527.92	3,502,487,728.96	-2,849,798.96
负债和所有者权益总计	7,104,313,007.56	7,101,463,208.60	-2,849,798.96

调整情况说明

注1、本集团根据新金融工具准则规定将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票自“应收票据”转入“应收款项融资”列报计量。

注2、本集团根据新金融工具准则将不保本不保收益的理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入公允价值变动的金融资产，自“其他流动资产”转入“交易性金融资产”列报。

注3、因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，调整2019年年初留存收益-2,849,798.96元，本集团还相应调整递延所得税资产502,905.70元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	718,324,053.24	718,324,053.24	
交易性金融资产			
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	119,253,974.52	63,701,388.47	-55,552,586.05

应收账款	317,111,538.65	317,111,538.65	
应收款项融资		52,199,881.39	52,199,881.39
预付款项	30,383,667.75	30,383,667.75	
其他应收款	1,175,706,020.76	1,175,706,020.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	547,111,049.02	547,111,049.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,341,298.39	1,341,298.39	
流动资产合计	2,909,231,602.33	2,905,878,897.67	-3,352,704.66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,722,741,259.31	1,722,741,259.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	976,948,733.05	976,948,733.05	
在建工程	28,982,262.15	28,982,262.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,344,043.07	137,344,043.07	
开发支出	699,029.14	699,029.14	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,472,963.87	14,975,869.57	502,905.70
其他非流动资产			



非流动资产合计	2,881,188,290.59	2,881,691,196.29	502,905.70
资产总计	5,790,419,892.92	5,787,570,093.96	-2,849,798.96
流动负债：			
短期借款	1,103,330,000.00	1,103,330,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,106,209.21	36,106,209.21	
应付账款	227,036,629.62	227,036,629.62	
预收款项	62,091,882.16	62,091,882.16	
合同负债			
应付职工薪酬	14,278,645.10	14,278,645.10	
应交税费	10,921,910.03	10,921,910.03	
其他应付款	110,689,405.79	110,689,405.79	
其中：应付利息	60,502,847.53	60,502,847.53	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,149,801,012.59	1,149,801,012.59	
其他流动负债			
流动负债合计	2,714,255,694.50	2,714,255,694.50	
非流动负债：			
长期借款	62,778,400.00	62,778,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,218,231.21	54,218,231.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	116,996,631.21	116,996,631.21	
负债合计	2,831,252,325.71	2,831,252,325.71	
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	149,055,779.06	149,055,779.06	
未分配利润	570,920,454.13	568,070,655.17	-2,849,798.96
所有者权益合计	2,959,167,567.21	2,956,317,768.25	-2,849,798.96
负债和所有者权益总计	5,790,419,892.92	5,787,570,093.96	-2,849,798.96

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	16%/13%、10%/9%、6%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	见下表（不同企业所得税税率纳税主体说明）
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%
广州巨轮机器人与智能制造研究院	25%
巨轮（广州）智能装备有限公司	25%
巨轮中德机器人智能制造有限公司	25%
广东博星实业有限公司	25%
广东钜欧云控科技有限公司	25%
上海理盛融资租赁有限公司	25%
广州市明兴理盛商务咨询有限公司	25%
巨轮（天津）投资控股有限公司	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%
广州市和理信通信息科技有限公司	25%
深圳恒和信商业保理有限公司	25%
安永商业保理有限公司	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	19.26%
欧德吉精密机床有限公司	15.825%
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	29.58%
Robojob NV	29.58%
Robojob GmbH	15.825%

## 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）本公司的子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司取得编号为GR201944006919号《高新技术企业证书》，在2019年-2021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%。

(4) 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，2019年为免税第四年。

#### (5) 企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据财政部、税务总局、科技部下发的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）规定，对企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

### 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	399,345.60	192,420.51
银行存款	84,108,396.32	705,764,466.31
其他货币资金	187,133,236.68	267,116,176.98
合计	271,640,978.60	973,073,063.80
其中：存放在境外的款项总额	29,978,420.34	25,959,967.46

其他说明

(1) 截至2019年12月31日，本集团其他货币资金因无法随时支付的金额为187,133,236.68元，其中：因开立信用证、保函或汇票、向银行借款而存入银行的保证金161,425,371.13元、质押定期存单20,000,000.00元；比利时Robojob Holding因并购Robojob NV而存放第三方托管账户的用于未来支付交易对手2019年业绩承诺兑现的款项4,698,261.10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1,009,604.45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；

(2) 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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,960,000.00	86,300,000.00
其中：		

银行理财产品	16,960,000.00	86,300,000.00
其中：		
合计	16,960,000.00	86,300,000.00

其他说明：

本集团执行新金融工具准则后，自2019年1月1日起将其他流动资产中不保本不保收益或保本不保收益的银行理财产品投资重分类转入交易性金融资产。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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
商业承兑票据	23,939,483.20	63,701,388.47
合计	23,939,483.20	63,701,388.47

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	25,199,456.00	100.00%	1,259,972.80	5.00%	23,939,483.20	67,054,093.13	100.00%	3,352,704.66	5.00%	63,701,388.47
其中：										
账龄组合	25,199,456.00	100.00%	1,259,972.80	5.00%	23,939,483.20	67,054,093.13	100.00%	3,352,704.66	5.00%	63,701,388.47
合计	25,199,456.00	100.00%	1,259,972.80		23,939,483.20	67,054,093.13	100.00%	3,352,704.66	5.00%	63,701,388.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	25,199,456.00	1,259,972.80	
其中: 1 年以内	25,199,456.00	1,259,972.80	5.00%
合计	25,199,456.00	1,259,972.80	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,352,704.66	-2,092,731.86				1,259,972.80
合计	3,352,704.66	-2,092,731.86				1,259,972.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
商业承兑票据	2,382,465.52	
合计	2,382,465.52	

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,560,000.00	4.44%	15,560,000.00	100.00%		29,074,250.60	7.72%	29,074,250.60	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	334,806,028.70	95.56%	70,419,303.44	21.03%	264,386,725.26	347,588,031.30	92.28%	50,300,472.20	14.47%	297,287,559.10
其中：										
合计	350,366,028.70	100.00%	85,979,303.44		264,386,725.26	376,662,281.90	100.00%	79,374,722.80		297,287,559.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

上海觉皓机械设备销售有限公司	13,860,000.00	13,860,000.00	100.00%	对该公司进行起诉,并于2019年6月经法院判决胜诉,判决5天内付还欠款,但截至报表日仍未履行。
吉林吉星轮胎有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	对该公司进行起诉,并于2018年9月经法院判决胜诉,判决10天内付还欠款,但截至报表日仍未履行。
合计	15,560,000.00	15,560,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	242,287,054.50	12,114,352.77	5.00%
1至2年	16,322,469.20	1,632,246.92	10.00%
2至3年	26,031,735.00	6,507,933.75	25.00%
3年以上	50,164,770.00	50,164,770.00	100.00%
合计	334,806,028.70	70,419,303.44	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	242,287,054.50
1至2年	30,182,469.20



2至3年	26,053,735.00
3年以上	51,842,770.00
3至4年	28,983,770.10
4至5年	16,492,284.40
5年以上	6,366,715.50
合计	350,366,028.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
货款	79,374,722.80	34,304,458.01		27,699,877.37		85,979,303.44
合计	79,374,722.80	34,304,458.01		27,699,877.37		85,979,303.44

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
实际核销的应收账款	27,699,877.37

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
葡萄牙京都轮胎公司	货款	275,744.22	客户破产倒闭	经报总裁批准核销	否
科普路轮胎公司	货款	459,339.96	客户被转卖,承接方不承认该笔债务	经报总裁批准核销	否
山东永泰集团有限公司	货款	26,964,793.19	客户破产清算	经报董事会批准核销	否
合计	--	27,699,877.37	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	68,603,336.40	19.58%	3,430,166.82
单位 2	17,195,143.12	4.91%	1,020,723.97
单位 3	15,412,500.00	4.40%	770,625.00
单位 4	14,635,000.00	4.18%	14,635,000.00
单位 5	13,860,000.00	3.96%	13,860,000.00
合计	129,705,979.52	37.03%	

## (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,459,864.00	53,483,616.77
合计	3,459,864.00	53,483,616.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	42,149,948.97	91.67%	49,198,868.38	96.04%
1 至 2 年	3,751,022.11	8.16%	1,185,376.70	2.31%

2至3年	78,906.98	0.17%	787,592.91	1.54%
3年以上			56,739.29	0.11%
合计	45,979,878.06	--	51,228,577.28	--

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	未结算原因
工博士科技股份有限公司	1,380,000.00	未确认验收
广东思蒙机器人有限公司	561,443.45	未确认验收
广州朗豪自动化科技有限公司	500,000.00	未确认验收
东莞市联匠智能装备有限公司	152,544.83	未确认验收
舞阳钢铁有限责任公司	357,287.98	未确认验收
合计	<b>2,951,276.26</b>	——

## (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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位1	23,125,000.00	1年以内	50.29
单位2	6,060,685.10	1年以内	13.18
单位3	2,600,170.03	1年以内	5.66
单位4	1,812,664.96	1年以内	3.94
单位5	1,430,000.00	1年以内、1-2年	3.11
合计	<b>35,028,520.09</b>	——	<b>76.18</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	237,500.00	
其他应收款	7,884,214.35	10,127,483.02
合计	8,121,714.35	10,127,483.02

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	237,500.00	
合计	237,500.00	

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	631,907.10	796,649.26
往来款	2,429,530.96	2,742,843.31
押金、保证金	5,041,604.75	6,232,637.78
其他	394,328.02	931,523.15
合计	8,497,370.83	10,703,653.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	576,170.48			576,170.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	36,986.00			36,986.00
2019 年 12 月 31 日余额	613,156.48			613,156.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,069,232.19
1 至 2 年	3,326,048.64
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	2,090.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	90.00
合计	8,497,370.83

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	576,170.48	36,986.00				613,156.48
合计	576,170.48	36,986.00				613,156.48

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

## 4) 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：

## 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
单位 1	往来款	1,699,336.67	1 年以内	20.00%	84,966.83
单位 2	投标项目保证金	1,600,000.00	1 年以内、1-2 年	18.83%	158,500.00
单位 3	履约保证金	681,777.20	1-2 年	8.02%	68,177.72
单位 4	押金	676,245.64	1-2 年	7.96%	67,624.56
单位 5	办公室租赁保证金	453,172.52	1 年以内	5.33%	22,658.63
合计	--	5,110,532.03	--	60.14%	401,927.74

## 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:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (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	135,176,504.66		135,176,504.66	184,915,653.29	52,456.19	184,863,197.10
在产品	309,725,718.88		309,725,718.88	257,295,217.19		257,295,217.19
库存商品	165,761,119.76	4,101,152.74	161,659,967.02	139,375,204.60	3,775,738.90	135,599,465.70
发出商品	73,617,488.08	24,537,130.79	49,080,357.29	52,416,893.45	115,923.56	52,300,969.89
低值易耗品	34,378,054.84		34,378,054.84	25,600,558.84		25,600,558.84
合计	718,658,886.22	28,638,283.53	690,020,602.69	659,603,527.37	3,944,118.65	655,659,408.72

## (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	52,456.19			52,456.19		
库存商品	3,775,738.90	325,413.84				4,101,152.74
发出商品	115,923.56	24,421,207.23				24,537,130.79
合计	3,944,118.65	24,746,621.07		52,456.19		28,638,283.53

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所购进的原材料根据可变现净值计提跌价准备52,456.19元，本年度因销售而转回原计提的跌价准备。由于客户山东德瑞宝轮胎有限公司、百力橡胶轮胎有限公司破产清算，原所定制的产品活络模型腔预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备4,231,704.27元；公司2018年1月向客户上海觉皓机械设备销售有限公司（以下简称觉皓公司）

发出智能装备产品，但客户违约一直未对收到产品予以确认，与该公司的合同纠纷于2019年6月经法院判决胜诉，判决觉皓公司5天内付还欠款，但截至报表日仍未履行，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24,406,579.26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：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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	224,758,105.41	417,111,955.28
减：未实现融资收益	-25,273,318.37	-29,445,766.90
减：坏账准备	-375,679.57	-747,700.38



对联营企业提供股东贷款（注）	15,664,137.72	
合计	214,773,245.19	386,918,488.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

注：年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2,004,240.00欧元，按期末汇率折合人民币15,664,137.72元，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。贷款期限将于一年内到期，应收贷款余额从“长期应收款”转入“一年内到期的非流动资产”中列报。

一年内到期的应收融资租赁款按风险分类情况：

类别	年末余额				
	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	199,484,787.04	100.00	375,679.57	0.20	199,109,107.47
关注类					
次级类					
可疑类					
损失类					
合计	<b>199,484,787.04</b>	<b>100.00</b>	<b>375,679.57</b>	—	<b>199,109,107.47</b>

续表：

类别	年初余额				
	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	387,666,188.38	100.00	747,700.38	0.20	386,918,488.00
关注类					
次级类					
可疑类					
损失类					
合计	<b>387,666,188.38</b>	<b>100.00</b>	<b>747,700.38</b>	—	<b>386,918,488.00</b>

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收商业保理款	1,418,621,789.05	1,429,331,459.16
待抵税款等	65,972,564.64	65,351,178.18
待摊利息支出	1,734,693.99	
信托计划保障金		420,000.00
结构性存款及理财产品本金及收益余额		
合计	1,486,329,047.68	1,495,102,637.34

其他说明：

(1) 应收商业保理款按风险分类情况：

类别	年末余额				
	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	1,424,319,065.31	100.00	5,697,276.26	0.40	1,418,621,789.05
关注类					
次级类					
损失类					
合计	<b>1,424,319,065.31</b>	<b>100.00</b>	<b>5,697,276.26</b>	—	<b>1,418,621,789.05</b>

续表：

类别	年初余额				
	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	1,432,195,850.86	100.00	2,864,391.70	0.20	1,429,331,459.16
关注类					
次级类					
损失类					
合计	<b>1,432,195,850.86</b>	<b>100.00</b>	<b>2,864,391.70</b>	—	<b>1,429,331,459.16</b>

报告期公司变更应收保理款预期信用损失率，详见附注六、与上年度财务报告相比，会计政策、

会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

(2) 按欠款方归集的应收商业保理款年末余额前五名的单位情况：

单位名称	年末余额	风险分类	占应收保理款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	207,800,000.00	正常类	14.59	831,200.00
第二名	106,500,000.00	正常类	7.48	426,000.00
第三名	97,000,000.00	正常类	6.81	388,000.00
第四名	88,000,000.00	正常类	6.18	352,000.00
第五名	85,000,000.00	正常类	5.97	340,000.00
合计	<b>584,300,000.00</b>	——	<b>41.03</b>	<b>2,337,200.00</b>

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	191,033,352.63	382,066.71	190,651,285.92	374,361,485.63	722,272.97	373,639,212.66	7.2%~21.5%
其中：未实现融资收益	24,272,171.93		24,272,171.93	67,722,836.23		67,722,836.23	
售后回租融资保证金	816,761.57		816,761.57				
对联营企业提供股东贷款				15,727,872.55		15,727,872.55	
合计	191,850,114.20	382,066.71	191,468,047.49	390,089,358.18	722,272.97	389,367,085.21	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			722,272.97	722,272.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回			340,206.26	340,206.26
2019 年 12 月 31 日余额			340,206.26	382,066.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	119,089,7 47.86			-8,170,87 9.19	-581,534. 71				223,233.7 5	110,560,5 67.71	
广东省机 器人创新 中心有限 公司		2,400,000 .00		-131,555. 66						2,268,444 .34	
小计	119,089,7 47.86	2,400,000 .00		-8,302,43 4.85	-581,534. 71				223,233.7 5	112,829,0 12.05	
合计	119,089,7 47.86	2,400,000 .00		-8,302,43 4.85	-581,534. 71				223,233.7 5	112,829,0 12.05	

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%(含)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。

本年度上述两家公司财务状况如下:

金额单位:欧元

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	净利润
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	66.15	66.15	17,831,622.06	4,430,091.23	13,401,530.83	-11,888.29

金额单位:欧元

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	净利润
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH(德国欧吉)	43.66	43.66	35,338,075.50	19,757,645.91	15,580,429.59	-2,340,136.68

索机床有限公司)						
----------	--	--	--	--	--	--

注：根据注册地的法律规定，OPS-INGERSOLL Holding GmbH对OPS公司采用成本法核算，上表中列示的净利润并未根据持股比例核算OPS公司的投资损益。本年度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-1,029,567.77欧元，折合人民币-7,947,645.44元。抵销本公司与OPS公司截止年末未实现的内部交易损益折合人民币223,233.75元后，本公司按照持股比例享有的对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的投资收益为人民币-8,170,879.19元。

长期股权投资本年度其他变动223,233.75元系本公司与OPS公司发生的截止年末未实现的内部交易合并抵销损益折合人民币金额。

(2) 子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司持有广东省机器人创新中心有限公司8%股权，但在其董事会（共7名成员）中派驻一名董事,对其经营和财务决策具有重大影响，故对该项投资采用权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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	20,627,535.10			20,627,535.10
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	1,557,040.35			1,557,040.35
(1) 处置	1,557,040.35			1,557,040.35
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,070,494.75			19,070,494.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,281,341.89			7,281,341.89
2.本期增加金额	592,995.72			592,995.72
(1) 计提或摊销	592,995.72			592,995.72
3.本期减少金额	457,844.40			457,844.40
(1) 处置	457,844.40			457,844.40
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,416,493.21			7,416,493.21
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	11,654,001.54			11,654,001.54
2.期初账面价值	13,346,193.21			13,346,193.21

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,208,461,548.74	1,386,619,432.88
合计	1,208,461,548.74	1,386,619,432.88

### (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	1,075,820,422.47	1,231,302,209.73	18,063,688.29	49,591,631.48	36,185,518.22	8,342,158.08	2,419,305,628.27
2.本期增加金额	11,053,178.85	48,746,865.54	3,209,215.62	1,359,816.40	2,540,181.88	23,235.39	66,932,493.68
(1) 购置	690,879.27	12,880,341.74	3,209,215.62	1,359,816.40	2,540,181.88	23,235.39	20,703,670.30
(2) 在建工程转入	10,362,299.58	33,694,675.34					44,056,974.92
(3) 企业合并增加							
(4) 存货转入		2,171,848.46					2,171,848.46
3.本期减少金额	147,058,581.31	54,492,526.44	2,218,770.93	1,506,888.75	579,205.25	131,826.23	205,987,798.91

(1) 处置或报废	714,322.34	53,615,042.76	2,214,899.61	1,306,142.44	498,047.37	119,672.39	58,468,126.91
(2) 转让资产	146,271,176.55						146,271,176.55
(3) 其他减少	73,082.42	877,483.68	3,871.32	200,746.31	81,157.88	12,153.84	1,248,495.45
4.期末余额	939,815,020.01	1,225,556,548.83	19,054,132.98	49,444,559.13	38,146,494.85	8,233,567.24	2,280,250,323.04
二、累计折旧							
1.期初余额	238,887,935.48	717,661,849.18	8,188,969.92	29,278,469.63	22,153,054.51		1,016,170,278.72
2.本期增加金额	34,006,436.78	84,308,010.37	2,671,973.42	4,849,430.26	2,661,720.15		128,497,570.98
(1) 计提	34,003,517.22	84,308,010.37	2,667,311.77	4,849,430.26	2,661,720.15		128,489,989.77
(2) 其他增加折旧	2,919.56		4,661.65				7,581.21
3.本期减少金额	44,822,644.19	40,581,252.85	1,563,308.83	1,410,926.74	394,222.79		88,772,355.40
(1) 处置或报废	89,463.67	39,602,963.87	1,563,308.83	1,254,489.91	366,993.04		42,877,219.32
(2) 转让资产	44,733,180.52						44,733,180.52
(3) 其他减少折旧		978,288.98		156,436.83	27,229.75		1,161,955.56
4.期末余额	228,071,728.07	761,388,606.70	9,297,634.51	32,716,973.15	24,420,551.87		1,055,895,494.30
三、减值准备							
1.期初余额	15,893,280.00	574,871.23		573.83	47,191.61		16,515,916.67
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		574,871.23		573.83	47,191.61		622,636.67
(1) 处置或报废		574,871.23		573.83	47,191.61		622,636.67
4.期末余额	15,893,280.00						15,893,280.00
四、账面价值							

1.期末账面价值	695,850,011.94	464,167,942.13	9,756,498.47	16,727,585.98	13,725,942.98	8,233,567.24	1,208,461,548.74
2.期初账面价值	821,039,206.99	513,065,489.32	9,874,718.37	20,312,588.02	13,985,272.10	8,342,158.08	1,386,619,432.88

## (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
电子设备	3,800.00	3,610.00		190.00	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
合计	3,800.00	3,610.00		190.00	

## (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
机器设备	2,155,514.90	1,675,454.77		480,060.13
运输工具	8,055,949.49	2,994,120.09		5,061,829.40
合计	10,211,464.39	4,669,574.86		5,541,889.53

## (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

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

截止2019年12月31日，本集团提供予金融机构作为担保抵押物的固定资产原值579,964,177.62元，

净值413,487,328.18元，其中房屋建筑物366,321,524.41元、机器设备38,919,247.22元、运输设备5,061,829.40元、永久业权土地3,184,727.15元。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,699,955.33	130,115,436.94
合计	148,699,955.33	130,115,436.94

### (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(自有资金)	10,525,130.47		10,525,130.47	23,271,217.59		23,271,217.59
待调试设备(募股资金)				3,487,179.64		3,487,179.64
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				232,386.84		232,386.84
高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目-基建工程	120,262,976.39		120,262,976.39	98,912,581.23		98,912,581.23
综合楼	12,935,795.67		12,935,795.67	1,621,426.39		1,621,426.39
其他零星工程	4,976,052.80		4,976,052.80	2,590,645.25		2,590,645.25
合计	148,699,955.33		148,699,955.33	130,115,436.94		130,115,436.94

### (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)	40,732,626.17	23,271,217.59	17,461,408.58	30,207,495.70		10,525,130.47	100.00%	95				其他
待调试设备(募集资金)	3,487,179.64	3,487,179.64		3,487,179.64			100.00%	100				募股资金
高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目-基建工程	150,000,000.00	98,912,581.23	21,350,395.16			120,262,976.39	80.00%	80				募股资金
综合楼	13,000,000.00	1,621,426.39	11,314,369.28			12,935,795.67	100.00%	95				其他
合计	207,219,805.81	127,292,404.85	50,126,173.02	33,694,675.34		143,723,902.53	--	--				--

### (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

### (4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	312,048,526.27	29,162,710.69		3,221,184.83	344,432,421.79
2.本期增加金额		6,582,518.88		1,598,599.52	8,181,118.40
(1) 购置				1,594,242.09	1,594,242.09
(2) 内部研发		6,582,518.88			6,582,518.88
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				4,357.43	4,357.43
3.本期减少金额	84,987,119.46	9,815.14			84,996,934.60
(1) 处置	84,865,720.38				84,865,720.38
(2) 其他	121,399.08	9,815.14			131,214.22
4.期末余额	227,061,406.81	35,735,414.43		4,819,784.35	267,616,605.59
二、累计摊销					
1.期初余额	53,265,850.04	17,057,576.49		1,975,884.30	72,299,310.83
2.本期增加金额	4,511,585.20	5,537,094.72		757,648.58	10,806,328.50
(1) 计提	4,511,585.20	5,536,478.56		756,359.97	10,804,423.73
(2) 其他		616.16		1,288.61	1,904.77
3.本期减少金额	22,130,263.96	1,026.93			22,131,290.89

(1) 处置	22,120,882.06				22,120,882.06
(2)其他	9,381.90	1,026.93			10,408.83
4.期末余额	35,647,171.28	22,593,644.28		2,733,532.88	60,974,348.44
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	191,414,235.53	13,141,770.15		2,086,251.47	206,642,257.15
2.期初账面价值	258,782,676.23	12,105,134.20		1,245,300.53	272,133,110.96

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 2.39%。

## (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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发项目 43 项	990,090.54	79,482,698.77	375,889.35		7,456,305.30	73,392,373.36		
合计	990,090.54	79,482,698.77	375,889.35		7,456,305.30	73,392,373.36		

其他说明

## 28、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）	18,660,044.81		307,230.60			18,967,275.41
上海理盛融资租 赁有限公司	673,822.92					673,822.92
和信（天津）国 际商业保理有限 公司	355,111,157.86					355,111,157.86
RoboJob NV	88,227,298.98				357,527.83	87,869,771.15
合计	462,672,324.57		307,230.60		357,527.83	462,622,027.34

### (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	其他	
东北轮胎模具股 份有限公司（NE 公司）	18,660,044.81		307,230.60			18,967,275.41
上海理盛融资租 赁有限公司						
和信（天津）国 际商业保理有限 公司						
RoboJob NV						
合计	18,660,044.81		307,230.60			18,967,275.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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）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18,967,275.41元。截至本年末，本公司根据减值测试结果累计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



18,967,275.41元。

本年商誉账面原值及商誉减值准备均增加307,230.60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）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）通过非同一控制下企业合并增加子公司RoboJob NV，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87,869,771.15元。本年商誉账面原值减少357,527.83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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团每年年度终了根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定对上述各项合并商誉进行减值测试。报告期末，本集团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。上述资产组的确定与各相应并购项目的购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。本集团根据上述各子公司的运营情况、经营计划、以及宏观经济环境、行业状况及市场前景等对各相应资产组未来现金流量进行预测，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项合并商誉需否计提商誉减值准备以及相应计提的金额。其中：

#### ①和信（天津）国际商业保理有限公司资产组

预测期为5年，传统商业保理收入2020年-2024年各年收入增长率依次为10.00%、7.80%、7.80%、7.80%、7.80%，资产证券化服务收入2020年-2024年各年收入增长率依次为23.01%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%；2020年税前折现率为16.65%，2021-2024年各年税前折现率为17.60%；永续期增长率为0。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告【中天华资评报字[2020]第10096号】，确定基准日（2019年12月31日）和信公司包含商誉的整体资产的可收回金额为152,750.01万元。2019年末，和信公司资产组账面价值为151,043.84万元（含公司合并商誉35,511.12万元以及归属于少数股东权益的商誉34,118.52万元）。根据测试结果，本项合并商誉不需计提减值准备。

#### ②Robojob NV资产组

预测期为5年；基于Robojob公司近五年（2015-2019年）收入复合增长率为31.5%及其市场竞争力，所处机器人行业蓬勃发展的态势以及广阔的市场前景，并充分考虑Robojob公司2020年的产销因宏观经济受COVID-19疫情影响而可能出现下滑的情况，本次对Robojob公司2020年营业收入作出较为保守的预测，预计2020年较2019年同比下降34.34%；疫情结束后，预计2021年及2022年分别增长40%，2021年营业收入恢复至接近2019年水平，2023年及2024年分别增长30%。2020-2024年各年税前折现率为10.40%；永续期增长率为0。根据预测结果，公司按照Robojob公司资产组预计未来现金流量的现值确定Robojob公司资产组包含商誉的整体资产的可收回金额为2,045万欧元。2019年末，Robojob公司资产组账面价值为1,946.51万欧元（含公司合并商誉1,124.30万欧元以及归属于少数股东权益的商誉280.91万欧元）。根据测试结果，公司非同一控制下合并Robojob NV形成的商誉不需计提减值准备。

#### ③上海理盛融资租赁有限公司资产组

经本公司2020年1月3日第六届董事会第三十次会议审议通过，公司与交易对手签订了《关于上海理盛融资租赁有限公司之股权转让协议》，参考北京中天华资产评估有限责任公司出具的以2019年

8月31日为评估基准日的《巨轮智能装备股份有限公司拟转让上海理盛融资租赁有限公司股权所涉及上海理盛融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字【2019】第1606号）的评估结果，扣除上海理盛在协议签署之日起30日内向公司现金分红2,800万元后，公司持有的上海理盛48%股权的转让价格为现金9,900万元。公司与交易对手在2020年1月初完成上述交易，公司因此不再持有上海理盛股权，上海理盛不再纳入合并报表范围。

在上述交易背景下，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关规定，理盛公司资产组可收回金额按照其公允价值减去处置费用后的净额确定。

根据上述交易情况，扣除上海理盛2019年末宣告并于2020年1月初向公司现金分红2,800万元后，确定理盛公司资产组2019年末的可收回金额为23,658.00万元。2019年末，理盛公司资产组账面价值为23,564.28万元（含公司合并商誉67.38万元以及归属于少数股东权益的商誉73万元）。根据测试结果，本项合并商誉不需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	2,693,037.53	90,408.90	1,133,743.40		1,649,703.03
合计	2,693,037.53	90,408.90	1,133,743.40		1,649,703.03

其他说明

## 30、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	44,531,563.53	6,679,734.53	102,565,989.06	15,906,385.46
内部交易未实现利润	4,114,296.20	617,144.43	6,052,664.13	907,899.62
信用减值准备	93,066,588.20	14,637,001.79	3,352,704.66	502,905.70
合计	141,712,447.93	21,933,880.75	111,971,357.85	17,317,190.78

### (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	17,174,823.69	4,778,035.95	20,223,437.28	5,626,160.25
融资租赁及商业保理等收入确认产生的差异	3,510,616.88	877,654.22	11,652,709.48	2,913,177.37
合计	20,685,440.57	5,655,690.17	31,876,146.76	8,539,337.62

### (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		21,933,880.75		17,317,190.78
递延所得税负债		5,655,690.17		8,539,337.62

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	129,843,505.48	57,261,304.99
合计	129,843,505.48	57,261,304.99

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年到期		31,323,359.12	
2024 年到期	31,152.63		
2026 年到期	8,168,068.09	8,168,068.09	
2027 年到期	8,352,615.43	11,731,519.17	
2028 年到期	59,735,778.65	6,038,358.61	
2029 年到期	53,555,890.68		
合计	129,843,505.48	57,261,304.99	--

其他说明：

注：根据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）以及税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告2018年第45号），子公司巨轮（广州）机器人与智能

制造有限公司（2017年具备资格）、巨轮中德机器人智能制造有限公司（2019年具备资格）属于高新技术企业，其前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，均可结转以后年度弥补，最长结转年限为10年。巨轮中德机器人智能制造有限公司2019年获得高新技术企业认定，原2023年到期的可弥补亏损因此相应延至2028年到期。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收商业保理款	315,895,593.67	248,047,830.43
预付土地款	32,753,070.00	
预付工程款	26,502,511.44	900,000.00
预付意大利 Dan Di De Antoni S.r.l. 75% 股权收购款（注）		3,949,550.00
合计	375,151,175.11	252,897,380.43

其他说明：

注：意大利Dan Di De Antoni S.r.l.（以下简称“Dan公司”）位于意大利布雷西亚，主营业务为打磨、抛光标准化产品（专机）与非标产品的研发、生产及销售。根据公司与Dan公司股东签订的股权收购协议，公司拟通过全资子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司（Greatoo (Europe) Holding S.à.r.l.）向Dan公司股东购买Dan公司75%股权，交易对价730万欧元，巨轮股份（欧洲）控股有限公司按照双方约定于2018年11月30日支付交易对手股权收购预付款50万欧元。2019年该项目终止，预付股权收购款50万欧元作为项目终止费。

应收商业保理款按风险分类情况：

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
正常类	317,164,250.67	100.00	1,268,657.00	0.40
关注类				
次级类				
损失类				
合计	317,164,250.67	100.00	1,268,657.00	——

续表：

类别	年初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
正常类	248,544,920.27	100.00	497,089.84	0.20
关注类				
次级类				
损失类				
<b>合计</b>	<b>248,544,920.27</b>	<b>100.00</b>	<b>497,089.84</b>	<b>——</b>

报告期公司变更应收保理款预期信用损失率，详见附注四、31之重要会计政策和会计估计的变更。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		97,980,000.00
抵押借款	191,009,103.36	
保证借款	668,000,000.00	1,103,330,000.00
信用借款	50,000,000.00	1,004,454.40
<b>合计</b>	<b>909,009,103.36</b>	<b>1,202,314,454.40</b>

短期借款分类的说明：

注1：关联方为公司担保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：公司以部分厂房和土地作为抵押物，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。

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	118,420,569.65	
银行承兑汇票	193,029,563.02	38,227,581.70
合计	311,450,132.67	38,227,581.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购商品及劳务	236,336,686.38	269,322,266.04
合计	236,336,686.38	269,322,266.04

#### (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
潮州市湘桥区大丰气体充装站	557,462.91	货款待结算
深圳市安丰泰涂装科技有限公司	557,411.86	货款待结算
东莞市公鸡精密金属制品有限公司	1,446,690.09	货款待结算
南通中南数控机床制造有限公司	4,629,560.68	货款待结算
上海新日升传动科技股份有限公司	2,369,296.13	货款待结算
浙江省东阳市化工阀门有限公司	782,071.31	货款待结算
深圳市安汇丰科技有限公司	872,164.91	货款待结算

东莞市旭正机械有限公司	629,489.66	货款待结算
合计	11,844,147.55	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	255,393,464.28	172,516,446.38
合计	255,393,464.28	172,516,446.38

#### (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
广东泰格威机器人科技有限公司	700,000.00	客户未验收确认结转
广州中安电工高新科技股份有限公司	3,137,500.00	客户未验收确认结转
惠州比亚迪电池有限公司	5,196,887.64	客户未验收确认结转
欧洲轮胎公司	2,729,371.00	客户未按合同足额付款提货，目前与客户协商处理
山东奇威特太阳能科技有限公司	4,350,143.59	客户未验收确认结转
合计	16,113,902.23	--

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	24,407,893.84	225,026,342.87	224,975,758.38	24,458,478.33
二、离职后福利-设定提存计划	63,406.18	13,270,548.42	13,273,369.86	60,584.74
三、辞退福利		977,201.07	977,201.07	
合计	24,471,300.02	239,274,092.36	239,226,329.31	24,519,063.07

#### (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	23,725,833.47	203,125,763.87	203,674,311.78	23,177,285.56
2、职工福利费	657,484.48	13,915,411.40	13,315,948.74	1,256,947.14
3、社会保险费	19,486.89	4,981,081.18	4,979,822.44	20,745.63
其中：医疗保险费	18,120.78	4,607,309.88	4,606,111.03	19,319.63
工伤保险费	655.56	238,059.12	238,007.44	707.24
生育保险费	710.55	135,712.18	135,703.97	718.76
4、住房公积金	5,089.00	1,492,296.08	1,493,885.08	3,500.00
5、工会经费和职工教育经费		1,511,790.34	1,511,790.34	
合计	24,407,893.84	225,026,342.87	224,975,758.38	24,458,478.33

#### (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	57,576.20	12,509,799.59	12,509,629.21	57,746.58
2、失业保险费	5,829.98	760,748.83	763,740.65	2,838.16
合计	63,406.18	13,270,548.42	13,273,369.86	60,584.74



其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,566,087.61	11,124,713.62
企业所得税	12,354,960.38	10,119,543.38
个人所得税	557,164.11	436,104.02
城市维护建设税	562,655.79	924,930.12
教育费附加	304,047.53	396,398.62
地方教育费附加	190,698.36	264,265.75
其他	198,209.12	272,595.43
合计	17,733,822.90	23,538,550.94

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,554,829.52	60,665,273.62
其他应付款	2,694,704.48	103,983,084.98
合计	4,249,534.00	164,648,358.60

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	51,109.44	53,296.75
企业债券利息		58,464,739.73
短期借款应付利息	1,503,720.08	2,147,237.14
合计	1,554,829.52	60,665,273.62

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(3) 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		100,000,000.00
住宿/IC 卡押金	523,200.00	590,100.00
房租保证金	497,314.67	358,264.67
员工 IC 卡充值款	30,338.28	201,374.27
往来款	559,603.63	1,914,240.51
代扣代缴社保费	43,106.37	48,963.49
待付职工报销款	195,990.24	153,322.11
爱心基金	238,901.17	256,067.10
其他	606,250.12	460,752.83
合计	2,694,704.48	103,983,084.98

**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	302,500.00	租期未结束
IC 卡押金	155,300.00	员工未退卡
爱心基金	128,360.00	职工有困难时支取
合计	586,160.00	--

其他说明

**42、持有待售负债**

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	68,681,385.43	81,642,970.11
一年内到期的应付债券		1,149,801,012.59
一年内到期的长期应付款	27,096,579.94	104,122,900.78
合计	95,777,965.37	1,335,566,883.48

其他说明：

##### (1) 一年内到期的长期借款

①本公司质押保证金存款，获得民生银行揭阳分行借款欧元8,000,000.00元，折合人民币62,524,000.00元，将于一年内到期付还；

②子公司巨轮（印度）私人有限公司以其拥有的动产作为借款抵押物，获得Kotak Mahindra Bank (ING)贷款，期末余额为1,327,494.53欧元，折合印度卢比106,996,059.4，折合人民币10,450,198.13元，其中一年内到期的部分为4,886,729.57元人民币；

③子公司Robojob GmbH向kreissparkasse Heilbronn银行长期借款期末余额为1,300,000欧元，其中一年内到期的有83,136.83欧元，折合人民币649,755.89元；

④子公司Robojob NV向BNP银行长期借款期末余额306,098.48欧元，其中一年内到期的有79,444.69欧元，折合人民币620,899.97元。

##### (2) 一年内到期的长期应付款

①本公司应付一年内到期的固定资产融资租赁款9,363,705.43元。

②子公司上海理盛融资租赁有限公司应付一年内到期的客户融资租赁保证金11,645,000.00元。

③子公司RoboJob NV应付一年内到期的固定资产融资租赁款期末余额241,203.82欧元，折合人民币1,885,128.46元。

④子公司RoboJob Holding收购Robojob NV股权应付交易对手2019年业绩承诺兑现款，均系一年内到期，余额为537,745.00欧元，折合人民币4,202,746.05元。

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	513,726.93	1,563,402.20
质押融资款		44,000,000.00
合计	513,726.93	45,563,402.20

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
质押借款		62,778,400.00
抵押借款	16,845,275.37	9,451,603.78
保证借款	191,210,262.08	165,065,062.37
合计	208,055,537.45	237,295,066.15

长期借款分类的说明:

注1: 本公司以银行保证金账户存款作为借款质押物取得的借款, 将于一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”。

注2: 系子公司上海理盛融资租赁有限公司开展的沈阳石油融资租赁项目, 由租赁方提供的非关联方中科建设开发总公司提供保证取得的借款。

其他说明, 包括利率区间:

年末余额前五名的长期借款

贷款 单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币余额	本币余额	外币余额	本币余额
Kotak Mahindra Bank	2018-10-24	2021-10-24	欧元	合同初始利率为6个月的EURIBOR+4.25%, 2019年3月起利率为3.5%	362,756.96	2,855,666.83	725,513.91	5,864,614.88
Kotak Mahindra Bank	2019-01-30	2022-01-30	欧元	3.50%	215,185.22	1,693,964.18		
kreissparkasse Heilbronn Bank	2018-12-13	2033-5-30	欧元	2.40%	1,216,863.17	9,510,394.11	151,000.00	1,184,942.30
BNP PARIBAS	2018-11-29	2023-12-27	欧元	1.09%	151,653.79	1,185,250.20	201,098.48	1,578,080.10
沈阳农商银行	2018-1-5	2023-1-4	人民币	合同初始利率为6.175%, 每年调整一次。自		191,210,262.08		165,065,062.37

				2019年3月20日起为基准利率上浮3.16%，现行利率为4.9%				
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,552,255.90	20,469,924.38
合计	12,552,255.90	20,469,924.38

## (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		13,225,000.00
应付融资租赁款	12,552,255.90	2,536,544.38
各期业绩承诺兑现款		4,708,380.00
合计	12,552,255.90	20,469,924.38

其他说明：

本公司年末固定资产融资租赁款余额19,128,076.74元，扣除在“一年内到期的非流动负债”中列报的9,363,705.43元，年末余额9,764,371.31元。

子公司RoboJob NV年末固定资产融资租赁款余额4,511,508.17元，扣除在“一年内到期的非流动负债”中列报的1,885,128.46元，年末余额2,626,379.71元。

子公司RoboJob GmbH年末固定资产融资租赁款余额161,504.88元。

## (2) 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：

## 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	56,501,907.73	14,800,000.00	16,246,153.39	55,055,754.34	拨款
合计	56,501,907.73	14,800,000.00	16,246,153.39	55,055,754.34	--

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			180,000.00			212,250.53	与资产相关
现代信息服务业务发展专项资金	809,500.00			150,000.00			659,500.00	与资产相关
省市共建支柱产业专项资金	25,225.37			25,225.37				与资产相关

重点产业振兴和技术改造项目	13,434,649.53			2,613,547.88			10,821,101.65	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			55,000.00			12,386.00	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			200,000.00			366,666.67	与资产相关
产业政策引导项目	377,653.32			105,261.28			272,392.04	与资产相关
国家科技支撑计划	76,737.40			62,572.00			14,165.40	与资产相关
国家服务业发展引导资金建设项目	2,525,000.00			300,000.00			2,225,000.00	与资产相关
产业结构调整资金	7,089,302.27			1,106,612.00			5,982,690.27	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	8,000,000.00			693,323.64			7,306,676.36	与资产相关
省国际合作项目	19,833.33			2,000.00			17,833.33	与资产相关
产业技术研究与开发项目	869,625.73			116,849.78			752,775.95	与收益相关
工业高新技术领域科技计划项目	20,000.00			3,000.00			17,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资金	8,764,705.50			1,585,622.24			7,179,083.26	与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	6,225,481.42			972,229.68			5,253,251.74	与资产相关
企业转型升级专项资金	137,671.49			60,000.00			77,671.49	与资产相关



应用型科技研发专项资金项目	604,875.94			58,722.24			546,153.70	与资产相关
科技发展专项资金	211,666.71			20,000.00			191,666.71	与资产相关
经济发展专项资金	4,000,000.00			140,678.14			3,859,321.86	与资产相关
创新发展专项资金		1,000,000.00		400,000.00			600,000.00	与资产相关
科技创新战略专项资金		12,800,000.00		664,789.77		5,872,000.00	6,263,210.23	与资产相关
2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目	2,025,000.00			337,500.00			1,687,500.00	与资产相关
2018 年广州市科学研究计划重点项目	258,676.52			258,676.52				与资产相关
广东省重点领域研发计划项目		1,000,000.00		262,542.85			737,457.15	与资产相关
合计	56,501,907.73	14,800,000.00		10,374,153.39		5,872,000.00	55,055,754.34	

其他说明：

注：其他变动系支付华南理工大学等单位研发项目合作款。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,515,021.60	-2,245,191.51				-2,113,385.66	-131,805.85	-8,628,407.26
外币财务报表折算差额	-6,515,021.60	-2,245,191.51				-2,113,385.66	-131,805.85	-8,628,407.26
其他综合收益合计	-6,515,021.60	-2,245,191.51				-2,113,385.66	-131,805.85	-8,628,407.26

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	145,013,280.69	1,112,289.43		146,125,570.12
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	149,055,779.06	1,112,289.43		150,168,068.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年公司根据章程规定按母公司报表2019年度实现净利润弥补以前年度亏损后的10%计提法定盈余公积。

## 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	675,212,935.95	624,092,376.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,849,798.96	
调整后期初未分配利润	672,363,136.99	624,092,376.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,910,336.42	54,520,988.88
减：提取法定盈余公积	1,112,289.43	1,201,041.87
提取一般风险准备	8,177,286.03	
应付普通股股利	2,199,387.62	2,199,387.18
期末未分配利润	681,784,510.33	675,212,935.95

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	1,338,453,792.14	934,769,321.12	1,362,478,542.66	909,233,204.82
其他业务	68,069,514.08	22,623,618.94	39,546,938.17	11,918,110.40
合计	1,406,523,306.22	957,392,940.06	1,402,025,480.83	921,151,315.22

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 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	4,520,190.36	4,030,031.30
教育费附加	2,147,184.38	1,608,690.49
房产税	6,105,221.46	6,304,306.39
土地使用税	1,662,181.34	3,328,569.04
车船使用税	21,246.14	14,035.92
印花税	1,024,567.30	587,862.50
河道费		134,433.49
残疾人就业保障金	171,485.50	95,703.20
其他税费	69,940.38	57,513.71
地方教育费附加	1,276,368.25	1,269,903.32
合计	16,998,385.11	17,431,049.36

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	19,143,530.27	17,900,740.45
运输费	13,095,859.16	16,856,968.90
差旅费	5,089,131.41	5,791,008.57
展览费	1,643,524.56	2,927,314.81
佣金	2,456,047.47	1,004,161.20
顾问费	8,325,654.23	3,191,251.38
广告费	1,312,575.85	1,335,386.29
业务招待费	538,575.55	493,288.06
办公费	917,737.46	864,833.46
折旧费	1,083,776.95	883,423.80
售后服务费及修理费	827,651.39	2,116,695.09
汽车费用	255,502.45	201,299.28
其他	982,343.25	340,394.66
合计	55,671,910.00	53,906,765.95

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	38,550,381.97	41,694,671.86
中介机构服务费	8,120,196.26	6,473,588.09
修理费	7,480,825.43	8,710,361.46
无形资产摊销	6,253,190.97	6,645,410.13
折旧费	17,991,610.12	12,725,498.31
办公费	6,875,421.67	7,138,192.82
差旅费	4,370,327.98	4,548,294.22
业务招待费	6,073,526.81	3,520,151.69
办公租金	4,572,493.20	4,717,912.29
社会保险费	2,389,570.96	2,336,522.01
汽车费	1,079,965.74	1,158,640.40
职工教育经费	1,269,451.15	1,023,294.47
水电费	1,731,071.28	1,301,208.91
物业管理及绿化费	692,623.99	931,806.42

广告费	137,654.08	
工会经费	241,112.77	80,060.69
董事会经费	242,882.00	240,012.00
劳动保护费	235,057.72	435,080.22
土地平整费	1,745,466.99	
其他	2,916,076.73	2,519,835.22
合计	112,968,907.82	106,200,541.21

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出-人工成本	33,051,074.74	34,339,024.80
费用化支出-直接投入	27,716,716.90	26,806,991.30
费用化支出-折旧费用	8,881,251.23	7,712,063.81
费用化支出-摊销费用	5,368,610.21	4,222,142.88
费用化支出-委托外部研究开发费	342,641.51	594,339.62
费用化支出-其他	758,766.82	857,645.06
费用化支出-装备调试费及试验费用	1,990,566.03	108,856.20
合计	78,109,627.44	74,641,063.67

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	88,899,578.03	121,373,221.79
减：利息收入	5,559,318.03	7,143,216.66
加：汇兑损益	-330,477.53	-872,649.66
其他支出	5,153,414.22	1,687,370.20
合计	88,163,196.69	115,044,725.67

其他说明：

## 67、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
代扣个人所得税手续费	119,629.63	131,741.84
税费奖励	7,023,739.56	4,192,698.83
增值税返还	40,701.88	
政府补助	19,451,137.62	69,405,317.34
合计	26,635,208.69	73,729,758.01

## 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	-8,302,434.85	5,044,905.56
处置长期股权投资产生的投资收益	115,838,718.92	
银行理财产品取得的投资收益	1,590,135.35	13,234,315.33
合计	109,126,419.42	18,279,220.89

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-37,657.06	
应收票据及应收账款坏账损失	-32,211,062.41	
应收商业保理款坏账损失	-3,604,451.72	
应收融资租赁款坏账损失	712,227.07	
合计	-35,140,944.12	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,178,908.64
二、存货跌价损失	-24,746,621.07	-276,854.46
合计	-24,746,621.07	-7,455,763.10

其他说明：

## 73、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	896,726.67	175,582.47
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	896,726.67	175,582.47
无形资产处置收益		
合计	896,726.67	175,582.47

## 74、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
债务重组利得	1,109,114.65	427,764.95	1,109,114.65
违约金赔款	2,040.71	285,872.00	2,040.71
无需支付的"盈利能力支付计划"款项	480,571.25		480,571.25
其他	86,522.58	34,990.59	86,522.58



合计	1,678,249.19	748,627.54	1,678,249.19
----	--------------	------------	--------------

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：

## 75、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
债务重组损失		10,000,000.00	
对外捐赠	1,016,729.32	481,960.33	1,016,729.32
固定资产报废损失	47,940.67		47,940.67
对外投资项目终止费用	5,844,956.00		5,844,956.00
罚款、滞纳金	155,189.53	238,992.99	155,189.53
其他	178,218.87	1,131,963.18	178,218.87
合计	7,243,034.39	11,852,916.50	7,243,034.39

其他说明：

## 76、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	62,452,915.45	48,458,522.83
递延所得税费用	-7,438,557.46	-2,066,345.42
合计	55,014,357.99	46,392,177.41

### (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	168,424,343.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,263,651.52
子公司适用不同税率的影响	34,565,674.06

调整以前期间所得税的影响	-301,663.30
非应税收入的影响	-5,602,746.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	846,222.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,755,321.74
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	8,041,171.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	5,425.82
境外子公司享受所得税有关优惠政策的影响	-3,048,056.97
所得税费用	55,014,357.99

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益相关内容。

## 78、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
政府补助	31,406,431.84	69,901,817.45
收回保证金	11,508,552.06	3,831,354.13
存款利息收入	4,311,417.09	2,998,528.60
收回职工借款	1,444,680.56	2,058,869.24
子公司 2017 年度汇算清缴企业所得税多缴款退还		1,199,643.21
其他	579,537.53	898,976.69
合计	49,250,619.08	80,889,189.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	42,824,181.37	39,351,327.22
销售费用	32,024,416.21	32,936,267.25
职工借款及代收代付款	15,393,119.96	6,824,066.10

退合同订金、支付保证金及押金	22,854,574.67	28,902,677.93
财务费用	1,352,765.48	575,508.45
退回融资租赁保证金	15,396,000.00	
公益性捐赠	600,000.00	
其他	1,491,976.33	1,612,802.15
合计	131,937,034.02	110,202,649.10

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
收回子公司划回减资款	6,277,840.00	
财务资助利息收入	820,220.22	927,400.61
印度子公司进口设备免税保证金退回	112,947.63	320,159.40
子公司应收融资租赁款净减少额	371,509,534.34	13,577,589.16
子公司融资项目监管账户余款及利息转出	15,945.73	
子公司应收商业保理款净减少额		136,119,455.99
收回参股公司部分财务资助		7,809,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额重分类列报		15,132.00
合计	378,736,487.92	158,769,137.16

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
子公司退回客户商业保理业务保证金	100,000,000.00	
子公司应收商业保理款净增加额	60,742,544.85	
子公司应收融资租赁款净增加额		72,064,635.07
合计	160,742,544.85	72,064,635.07

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
银行退回融资保证金本金及利息	108,103,745.48	13,204,652.99
建行 e 信通及票据融资款	159,360,000.00	
收证券公司代扣个税款	36,341.52	48,207.90
收到商业保理、售后回租转租等融资款		85,000,000.00
合计	267,500,087.00	98,252,860.89

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	81,600,685.33	123,775,812.61
代扣代缴股息红利所得税	36,545.59	48,415.09
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费	1,903,622.72	790,000.00
支付权益分派手续费	2,199.18	1,260.95
融资租入固定资产租赁费	2,435,309.06	1,807,793.01
支付售后回租转租等融资款	68,500,717.54	137,059,823.38
子公司偿还质押融资款	44,000,000.00	41,000,000.00
子公司汇回减资款（期末在途）		6,648,800.00
子公司归还商业保理融资款		200,000,000.00
合计	198,479,079.42	511,131,905.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	113,409,985.50	140,882,351.65
加：资产减值准备	59,887,565.19	7,455,763.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,358,832.44	126,775,503.23
无形资产摊销	11,792,008.13	10,995,426.94

长期待摊费用摊销	1,133,743.40	957,220.52
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）	-896,726.67	-175,582.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	87,570.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	90,553,137.46	114,405,339.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,126,419.42	-18,279,220.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,616,689.97	-1,015,622.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,821,867.49	-1,050,722.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,802,508.16	-98,398,592.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	189,321,650.86	148,998,201.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,138,796.87	17,775,485.34
经营活动产生的现金流量净额	448,419,078.55	449,325,550.34
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	84,507,741.92	750,487,260.09
减：现金的期初余额	750,487,260.09	818,261,132.90
现金及现金等价物净增加额	-665,979,518.17	-67,773,872.81

## （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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	290,000,000.00

其中：	--
广东博星实业有限公司	290,000,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	290,000,000.00

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	84,507,741.92	750,487,260.09
其中：库存现金	399,345.60	192,420.51
可随时用于支付的银行存款	84,108,396.32	705,764,466.31
可随时用于支付的其他货币资金		44,530,373.27
三、期末现金及现金等价物余额	84,507,741.92	750,487,260.09

其他说明：

注：年末其他货币资金中本公司为开具银行承兑汇票及信用证等而存入银行的保证金 187,133,236.68 元，在现金流量表中不作为现金及现金等价物列示。

#### 80、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：

#### 81、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	187,133,236.68	银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口免税保证金、盈利能力支付计划第三方托管账户款项
存货	12,543,877.50	银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约担保以及银行借款的质押物
固定资产	413,487,328.18	金融机构融资款抵押物
无形资产	86,644,797.21	金融机构融资款抵押物
在建工程	12,935,795.67	金融机构融资款抵押物
合计	712,745,035.24	--

其他说明：

## 82、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	908,426.60	6.9255	6,291,303.24
欧元	2,786,431.94	7.8103	21,762,739.79
港币	88,096.00	0.89578	78,914.64
日元	6,200,582.00	0.064086	397,370.50
印度卢比	24,918,388.27	0.097669	2,433,754.06
应收账款	--	--	
其中：美元	3,783,791.40	6.9762	26,396,485.56
欧元	1,644,785.73	7.7862	12,806,666.20
港币			
印度卢比	90,133,537.26	0.097669	8,803,252.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	2,150,247.49	7.8341	16,845,275.37
港币			
长期应付款			
其中：欧元	356,712.25	7.8155	2,787,884.59
其他应收账款			
其中：欧元	332,641.96	7.8155	2,599,763.24
印度卢比	5,333,008.00	0.097669	520,869.56
一年内到期的非流动资产			
其中：欧元	2,004,240.00	7.8155	15,664,137.72
短期借款			
其中：欧元	764,418.67	7.8610	6,009,103.36
应付账款			
其中：美元	767,795.16	7.0154	5,386,407.38
欧元	1,354,779.30	7.8168	10,589,994.84
日元	904,140.00	0.06428	58,118.29
印度卢比	22,877,246.00	0.097669	2,234,397.74

应交税费			
其中：美元	8,075.23	6.9762	56,334.42
欧元	185,422.64	7.8155	1,449,170.64
印度卢比	6,441,758.00	0.097669	629,160.06
应付职工薪酬			
其中：美元	29,250.40	6.9762	204,056.64
欧元	518,732.58	7.8155	4,054,154.47
印度卢比	13,783,253.00	0.097669	1,346,196.54
其他应付款			
其中：美元	974.95	6.9762	6,801.45
欧元	35,847.59	7.8155	280,166.84
印度卢比	4,350,163.00	0.097669	424,876.07
港币	48,705.00	0.89578	43,628.96
应付利息			
其中：欧元	6,510.38	7.8505	51,109.44
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	9,562,294.34	7.8192	74,769,259.94

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 NV(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
Robojob GMBH((瑞博机器人(德国)有限公司))	控股子公司	德国斯图加特	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
代扣个人所得税手续费	119,629.63	其他收益	119,629.63
税费奖励	7,025,441.44	其他收益	7,025,441.44
增值税返还	40,701.88	其他收益	40,701.88
专项补助	9,075,282.35	其他收益	9,075,282.35
递延收益	71,301,907.73	其他收益/递延收益	10,374,153.39

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东博星实业有限公司	290,000,000.00	100.00%	协议出售	2019年08月15日	办妥工商变更手续	14,809,454.99						

其他说明：

注:本公司根据发展战略规划,为进一步优化资产结构,减轻资产负担,改善财务状况,保障营运资金,发展高端制造业,于2019年8月转让全资子公司广东博星实业有限公司(以下简称博星实业)100%股权。本次资产转让事项委托具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2019年6月30日为评估基准日对博星实业的股东全部权益价值进行评估,并于2019年7月16日出具《巨轮智能装备股份有限公司拟股权转让所涉及的广东博星实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国融兴华评报字【2019】第640003号),评估结果净资产账面价值为27,836.64万元,净资产评估价值为27,961.34万元。公司以净资产评估价值作为处置博星实业股权的价格依据,经过三家报价,由价高者广东远达实业有限公司取得。该次资产转让事项经公司2019年7月24日召开的第六届董事会第二十七次会议、2019年8月9日召开的2019年第一次临时股东大会会议审议通过,最终公司以人民币2.9亿元的转让价格将其持有的广东博星实业有限公司100%股权转让给广东远达实业有限公司,于本报告期末股权转让款已结清。该股权转让事项已于2019年8月15日完成工商变更手续,转让后博星实业不再纳入本集团合并范围。

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:

(1) 2019年9月,公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司,注册资本2亿元,主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等。

(2) 2019年11月,公司全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出资设立了控股子公司巨轮(广州)智能装备有限公司,注册资本500万元,主营业务为工程和技术研究和试验发展等。

(3) 公司于2019年8月以转让价格2.9亿元,将2018年12月设立的持有100%股权的子公司广东博星实业有限公司全部转让给广东远达实业有限公司。

(4) 公司实际控制的子公司上海理盛融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广州市明兴理盛商务咨询有限公司。

## 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	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
广东博星实业有限公司	揭阳市	揭阳市	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售等	100.00%		投资设立
广东钜欧云控科技有限公司	揭阳市	揭阳市	工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等	100.00%		投资设立
上海理盛融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁业务等	48.00%		非同一控制下企业合并
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
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（广州）智能装备有限公司	广州市	广州市	工程和技术研究和试验发展等		70.00%	投资设立
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
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
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
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
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
安永商业保理有限公司	深圳市	深圳市	商业保理业务等		51.00%	非同一控制下企业合并
Robojob NV(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"标准化集成		80.01%	非同一控制下企业合并

Robojob GmbH(瑞博机器人(德国)有限公司)	德国	德国	"CNC 机床--机器人"标准化集成	80.01%	投资设立
-----------------------------	----	----	--------------------	--------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

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(简称“明兴创富”)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。

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%	11,900,967.24		136,364,303.88
和信(天津)国际商业保理有限公司	49.00%	79,190,974.11		398,929,600.32

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上海理盛融资租赁有限公司	324,281,531.84	209,973,801.89	534,255,333.73	107,928,371.51	192,087,916.30	300,016,287.81	410,439,955.66	393,367,755.53	803,807,711.19	383,251,900.99	181,203,239.74	564,455,140.73
和信(天津)国际商业保理有限公司	1,312,073,612.72	299,058,688.82	1,611,132,301.54	796,990,260.07		796,990,260.07	1,649,949,949.37	231,473,689.18	1,881,423,638.55	1,228,895,829.95		1,228,895,829.95

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	54,401,478.84	22,886,475.46	22,886,475.46	14,821,658.54	91,188,336.10	27,564,712.01	27,564,712.01	15,518,621.05
和信(天津)国际商业保理有限公司	424,458,176.76	161,614,232.87	161,614,232.87	129,606,397.07	295,697,799.86	146,782,211.96	146,782,211.96	161,182,709.62

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------



企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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	112,829,012.05	119,089,747.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,302,434.85	5,044,905.56
--综合收益总额	-8,302,434.85	5,044,905.56

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

联营企业向本公司转移资金能力不存在重大限制

## (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

本公司与联营企业不存在与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、交易性金融资产等，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。

#### 1. 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、港币、日元、欧元和印度卢比等有关，除本公司及本集团的几个下属子公司以美元、港币、日元、欧元和印度卢比进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和印度卢比余额和零星的港币、日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率

风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团的外币金融资产及外币金融负债的金额列示如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金 -美元	908,426.60	592,240.20
货币资金 - 港币	88,096.00	34,281.50
货币资金 - 欧元	2,786,431.94	3,901,864.17
货币资金 -印度卢比	24,918,388.27	16,102,334.48
货币资金 -日元	6,200,582.00	6,071,209.00
应收账款-美元	3,783,791.40	6,830,296.44
应收账款-欧元	1,644,785.73	2,052,763.77
应收账款-印度卢比	90,133,537.26	111,012,013.00
其他应收款-美元		660.00
其他应收款-欧元	332,641.96	291,031.60
其他应收款-印度卢比	5,333,008.00	8,307,643.00
长期应收款-欧元		2,004,240.00
一年内到期的非流动资产-欧元	2,004,240.00	
短期借款-欧元	764,418.67	128,000.00
应付账款-美元	767,795.16	1,494,688.71
应付账款-欧元	1,354,779.30	1,539,350.67
应付账款-印度卢比	22,877,246.00	21,563,756.09
应付账款-日元	904,140.00	2,169,144.00
应付职工薪酬-美元	29,250.40	23,563.11
应付职工薪酬-欧元	518,732.58	408,962.03
应付职工薪酬-印度卢比	13,783,253.00	16,073,836.00
应付利息-欧元	6,510.38	2,689.13
其他应付款-美元	974.95	14,767.74
其他应付款-港币	48,705.00	53,305.00
其他应付款-欧元	35,847.59	29,317.39
其他应付款-印度卢比	4,350,163.00	5,345,945.34
一年内到期的非流动负债-欧元	9,562,294.34	1,085,979.83
长期借款-欧元	2,150,247.49	9,182,612.42

长期应付款-欧元	356,712.25	923,237.85
----------	------------	------------

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。随着公司境外子公司业务收入逐年增长，外汇汇率波动对公司的影响逐渐加大，主要表现为汇率波动影响公司对外投资的股东权益，从而对公司的投资带来风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务共1,209,547,116.03元，以人民币计价的固定利率银行借款合同金额911,210,262.08元，以人民币计价的固定利率融资借款金额50,000,000.00元，以人民币计价的固定利率融资租赁合同金额19,128,076.74元，以欧元计价的固定利率银行借款合同金额折合人民币29,011,764.16元，以欧元计价的固定利率融资租赁合同金额折合人民币4,673,013.05元，以人民币计价的浮动利率银行借款合同133,000,000.00元，以欧元计价的浮动利率借款合同金额折合人民币62,524,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

*本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。*

## 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2019年12月31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以及本集团承担的财务担保，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。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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。

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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款、应收商业保理款和应收融资租赁款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：129,705,979.52元；应收商业保理款前五名金额合计：601,000,000元；应收融资租赁款前五名金额合计：390,518,139.67元。

### (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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，

减低流动性风险。

于2019年12月31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：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	271,640,978.60				271,640,978.60
交易性金融资产	16,960,000.00				16,960,000.00
应收票据	25,199,456.00				25,199,456.00
应收账款余额	350,366,028.70				350,366,028.70
应收款项融资	3,459,864.00				3,459,864.00
其他应收款余额	8,734,870.83				8,734,870.83
一年内到期的非流动资产余额	215,148,924.76				215,148,924.76
其他流动资产余额	1,424,319,065.31				1,424,319,065.31
长期应收款余额		81,850,114.20	110,000,000.00		191,850,114.20
其他非流动资产		317,164,250.67			317,164,250.67
<b>金融负债</b>					
短期借款	909,009,103.36				909,009,103.36
应付票据	311,450,132.67				311,450,132.67
应付账款	236,336,686.38				236,336,686.38
应付职工薪酬	24,519,063.07				24,519,063.07
其他应付款	4,249,534.00				4,249,534.00
一年内到期的非流动负债	95,777,965.37				95,777,965.37
长期借款		59,887,706.93	142,150,510.59	6,017,319.93	208,055,537.45
长期应付款		12,552,255.90			12,552,255.90

上表中“一年内到期的非流动资产余额”包括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（即未扣除相应的坏账准备之前的账面余额）以及公司向下属参股公司提供的财务资助余额。“其他流动资产余额”系子公司应收商业保理款（未扣除坏账准备之前的账面余额）。“其他非流动资产”系子公司应收商业保理款（未扣除相应的坏账准备之前的账面余额）。

#### 1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

金额单位：人民币万元

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-170.46	-105.22	-87.96	46.57
所有外币	对人民币贬值5%	170.46	105.22	87.96	-46.57

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

金额单位：人民币万元

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-166.20	-166.20	-527.21	-527.21
浮动利率借款	减少1%	166.20	166.20	527.21	527.21

## 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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		16,960,000.00		16,960,000.00

应收款项融资		3,459,864.00		3,459,864.00
持续以公允价值计量的资产总额		20,419,864.00		20,419,864.00
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

不适用。

## 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

本公司第二层次公允价值计量项目包括：（1）不保本不保收益或保本不保收益的银行理财产品，其持有期限极短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值；（2）业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票，承兑人信用等级较高，从未出现违约拒付风险，且剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

## 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

无。

## 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

不适用。

## 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

不适用。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

## 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。

其他说明：

#### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴潮忠	18.18	18.18

#### (2) 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(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
吴潮忠	399,740,587.00	405,740,587.00	18.18	18.45

### 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 1.（1）企业集团的构成相关内容。

### 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“八、2（1）不重要的合营企业和联营企业”相关内容。。

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 43.66%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 43.66%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	公司采购货物	4,301,102.26		否	9,584,474.74
欧吉索机床（上海） 有限公司	公司机床修理费	4,037.50		否	16,294.50
合计		4,305,139.76		否	9,600,769.24

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	785,000.00	2,470,000.00
合计	--	785,000.00	2,470,000.00

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
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	是
深圳恒和信商业保理有限公司	299,980,923.41	2019年07月23日	2019年07月26日	是
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	65,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月15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	51,000,000.00	2017年11月16日	2019年05月06日	是
吴潮忠	200,000,000.00	2017年12月25日	2022年12月24日	否
吴潮忠	120,000,000.00	2019年10月15日	2021年04月14日	否
吴潮忠	150,000,000.00	2019年05月22日	2020年05月21日	否
吴潮忠	250,000,000.00	2018年08月14日	2021年09月18日	否
吴潮忠	120,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	否
吴潮忠	90,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月19日	否
吴潮忠	400,000,000.00	2018年10月26日	2019年09月02日	是
吴潮忠	195,000,000.00	2018年03月14日	2021年03月13日	是
吴潮忠	150,000,000.00	2017年12月18日	2020年12月17日	是
吴潮忠	50,000,000.00	2018年09月05日	2019年09月02日	是

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	2020年12月18日	金额单位为欧元，说明见本附注七、12.
OPS-Ingersoll Holding GmbH	1,200,000.00	2011年12月22日	2020年12月21日	金额单位为欧元，说明见本附注七、12.

## (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
薪酬合计	2,615,729.50	3,569,592.40

## (8) 其他关联交易

## 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
应收账款	欧吉索机床(上海)有限公司			77,000.00	3,850.00
其他应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	1,699,336.67	84,966.83	1,596,388.79	79,819.44
一年内到期的非流动资产	OPS-Ingersoll Holding GmbH	15,664,137.72		15,727,872.55	
预付账款	OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH			2,945,499.75	

**(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**

财务资助利息：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
OPS-Ingersoll Holding GmbH	财务资助利息	928,291.82	1,278,823.61

**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2019年12月31日，本集团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****1、未决诉讼**

广西嘉诚工业有限公司与本公司的定作承揽合同纠纷案：2019年9月，公司收到柳州市鱼峰区人民法院判决书，判决本公司支付广西嘉诚工业有限公司违约金3,438,450元，深圳市安汇丰科技有限公司、唐安君、黄卉承担连带清偿责任。公司、深圳市安汇丰科技有限公司、唐安君、黄卉随后向柳州市中级人民法院提起上诉。截至本报告披露日，上述合同纠纷案尚在审理中，各方暂未达成一致的调解方案，柳州市中级人民法院也尚未作出二审判决。上述未决诉讼不会对本公司财务状况产生重大不利影响。

## 2、为子公司对外融资提供担保

为满足全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州”）的日常经营和业务发展资金需要，保障巨轮广州业务的顺利开展，公司于2019年1月11日召开第六届董事会第二十二次会议，批准决定2019年度为巨轮广州向银行申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币50,000万元，单笔担保额不超过25,000万元，担保额度有效期自会议决议批准之日起12个月内。

为满足间接控股子公司深圳恒和信商业保理有限公司（以下简称“恒和信公司”）的资产证券化等业务发展的资金需要，保障恒和信公司业务的顺利开展，公司于2019年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，批准决定为恒和信公司的对外融资业务提供担保，担保金额不超过人民币60,000万元，单笔金额不超过30,000万元，上述担保额度可循环使用，担保额度有效期为自会议决议批准之日起12个月。

截至2019年12月31日，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、5.（4）。

3、除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

## （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

处置子公司	<p>根据公司 2020 年 1 月 3 日第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于转让控股子公司股权的议案》，公司拟对外转让控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）48%的股权，转让价格为人民币 9,900 万元，上海理盛另外以现金方式向公司分红 2,800.00 万元，并在约定期限内还清公司向其提供的财务资助本息。截止 2020 年 1 月 13 日，上述款项公司均已收妥，上海理盛股东变更工商登记手续亦已完成，公司因此不再持有上海理盛股权，上海理盛不再纳入公司合并报表范围。</p>		<p>公司货币资金因此增加 1.87 亿元，资产总额、负债总额及少数股东权益因此分别减少约 3.5 亿元。本次交易不会对公司的经营成果产生重大影响。</p>
-------	--	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,199,395.67
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,199,395.67

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

## 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并披露分部信息。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	汽车轮胎装备制造	智能装备制造	融资租赁及商业保理	其他	分部间抵销	合计
营业收入	709,442,633.79	232,774,124.91	459,046,987.20	92,173,753.48	-86,914,193.16	1,406,523,306.22
营业成本	645,107,590.61	194,624,089.39	231,344,152.16	34,084,026.25	-147,766,918.35	957,392,940.06

(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

根据子公司巨轮（天津）公司与明兴创富有限公司、黄建忠签订《关于和信（天津）国际商业保理有限公司之附生效条件的股权转让及增资协议》及《业绩补偿协议》，明兴创富有限公司承诺和信（天津）国际商业保理有限公司2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与正常经营业务密切相关的企业所得税、营业税、增值税税收返还为计算依据）如下：2017年度不低于10,800万元，2018年度不低13,000万元，2019年度不低于15,700万元。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,560,000.00	4.22%	15,560,000.00	100.00%		29,074,250.60	7.39%	29,074,250.60	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	352,748,998.21	95.78%	68,446,269.27	19.40%	284,302,728.94	364,452,275.92	92.61%	47,340,737.27	12.99%	317,111,538.65
其中：										
账龄组合	305,606,246.15	82.98%	68,446,269.27	22.40%	237,159,976.88	298,217,179.33	75.78%	47,340,737.27	15.87%	250,876,442.06
合并范围内关联方	47,142,752.06	12.80%			47,142,752.06	66,235,096.59	16.83%			66,235,096.59
合计	368,308,998.21	100.00%	84,006,269.27		284,302,728.94	393,526,526.52	100.00%	76,414,987.87		317,111,538.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额



	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海觉皓机械设备销售有限公司	13,860,000.00	13,860,000.00	100.00%	对该公司进行起诉,并于2019年6月经法院判决胜诉,判决5天内付还欠款,但截至报表日仍未履行。
吉林吉星轮胎有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	对该公司进行起诉,并于2018年9月经法院判决胜诉,判决10天内付还欠款,但截至报表日仍未履行。
合计	15,560,000.00	15,560,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	213,982,621.95	10,699,131.10	5.00%
1至2年	16,190,969.20	1,619,096.92	10.00%
2至3年	25,739,485.00	6,434,871.25	25.00%
3年以上	49,693,170.00	49,693,170.00	100.00%
合计	305,606,246.15	68,446,269.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	248,531,835.81

1 至 2 年	42,644,507.40
2 至 3 年	25,761,485.00
3 年以上	51,371,170.00
3 至 4 年	28,512,170.10
4 至 5 年	16,492,284.40
5 年以上	6,366,715.50
合计	368,308,998.21

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
货款	76,414,987.87	35,291,158.77		27,699,877.37		84,006,269.27
合计	76,414,987.87	35,291,158.77		27,699,877.37		84,006,269.27

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
实际核销的应收账款	27,699,877.37

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
葡萄牙京都轮胎公司	货款	275,744.22	客户破产倒闭	经报总裁批准核销	否
科普路轮胎公司	货款	459,339.96	客户被转卖，承接方不承认该笔债务	经报总裁批准核销	否
山东永泰集团有限公司	货款	26,964,793.19	客户破产清算	经报董事会批准核销	否
合计	--	27,699,877.37	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	68,603,336.40	18.63%	3,430,166.82
客户 2	29,955,949.30	8.13%	
客户 3	17,195,143.12	4.67%	1,020,723.97
客户 4	15,412,500.00	4.18%	770,625.00
客户 5	14,635,000.00	3.97%	14,635,000.00
合计	145,801,928.82	39.58%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年度无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

本年度无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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	237,500.00	
应收股利	28,000,000.00	
其他应收款	838,816,573.27	1,175,706,020.76
合计	867,054,073.27	1,175,706,020.76

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	237,500.00	

合计	237,500.00	
----	------------	--

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海理盛融资租赁有限公司	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

#### 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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	523,355.11	677,954.54
其他往来	2,805,844.85	4,951,945.86
合并范围内关联方款项	835,789,827.42	1,170,362,615.38

合计	839,119,027.38	1,175,992,515.78
----	----------------	------------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	286,495.02			286,495.02
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	15,959.09			15,959.09
2019 年 12 月 31 日余额	302,454.11			302,454.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	832,909,317.76
1 至 2 年	2,319,882.20
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	3,789,827.42
5 年以上	3,789,827.42
合计	839,119,027.38

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	286,495.02	15,959.09				302,454.11
合计	286,495.02	15,959.09				302,454.11

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

## 4) 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：

本年度无实际核销的其他应收款

## 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	572,000,000.00	1 年以内	68.17%	
霍尔果斯新和信商业保理有限公司	财务资助款	150,000,000.00	1 年以内	17.88%	
上海理盛融资租赁有限公司	财务资助款	60,000,000.00	1 年以内	7.15%	
Greatoo(USA)Holding LLC	财务资助款	32,000,000.00	1 年以内	3.81%	
Northeast Tire Mold,inc	财务资助款	18,000,000.00	1 年以内	2.15%	
合计	--	832,000,000.00	--	99.16%	

## 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	1,767,641,259.31		1,767,641,259.31	1,722,741,259.31		1,722,741,259.31
合计	1,767,641,259.31		1,767,641,259.31	1,722,741,259.31		1,722,741,259.31

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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)	31,672,327.20					31,672,327.20	
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(USA)HOLDING LLC)	23,160,322.58					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	483,799,462.29									483,799,462.29	
广东博星实业有限公司		177,668,232.82	177,668,232.82								
广东钜欧云控科技有限公司		44,900,000.00								44,900,000.00	
合计	1,722,741,259.31	222,568,232.82	177,668,232.82							1,767,641,259.31	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	639,703,443.27	596,816,238.20	753,445,464.70	643,983,159.63
其他业务	51,065,552.05	27,419,813.84	23,416,820.16	7,819,845.10



合计	690,768,995.32	624,236,052.04	776,862,284.86	651,803,004.73
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	112,331,767.18	
子公司现金分红	28,000,000.00	24,300,000.00
理财产品投资收益		656,770.16
合计	140,331,767.18	24,956,770.16

## 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	116,735,445.59	本期同比增加 66384.68%，主要系本期对外转让子公司股权获得收益所致。
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）	18,991,780.60	本期同比减少 72.64%，原因是本期计入当期损益的政府补助大幅减少。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	928,291.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,564,785.20	本期同比减少 403.92%，主要系本期发生对外投资项目终止费用所致。
减：所得税影响额	30,831,943.76	本期同比增加 226.27%，原因是非经常性损益同比较多。
少数股东权益影响额	1,067,655.65	
合计	99,191,133.40	--

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	0.68%	0.0095	0.0095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.56%	-0.0356	-0.0356

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇二〇年四月十七日