



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

2016 年半年度报告

2016 年 08 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、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 财务报告	43
第十节 备查文件目录	154

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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
巨轮安徽公司	指	安徽省巨轮智能装备有限公司
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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	375,191,462.71	475,846,899.07	-21.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,860,910.60	70,278,180.95	-71.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,213,034.29	62,693,711.64	-94.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,283,335.20	-98,879,138.51	218.61%
基本每股收益（元/股）	0.0090	0.0320	-71.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0090	0.0320	-71.88%
加权平均净资产收益率	0.66%	2.41%	下降 1.75 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,715,090,312.21	4,369,150,485.21	7.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,932,096,097.23	2,984,090,663.53	-1.74%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,833.11	

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）	12,634,631.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	654,404.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,091,393.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,088.60	
减：所得税影响额	2,762,848.77	
少数股东权益影响额（税后）	184,782.85	
合计	16,647,876.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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。

第四节 董事会报告

一、概述

由于国内整体经济增速放缓、海外市场贸易壁垒等原因，汽车行业景气度有所波动，市场需求疲软。今年上半年轮胎行业面临的形势严峻，在经济下行压力大的情况下，国内轮胎市场需求持续低迷，轮胎出口受到美国“双反案”严重影响，出现市场价格下降、开工率不足等问题。受此影响，报告期内，公司营业收入及利润均不及预期，公司采取多方面措施应对困难和挑战，一方面积极完善公司智能制造布局，加快行业推广应用，发展高端智能成套装备，加速产业链条整合，深入开拓工业 4.0 装备领域，工业机器人等业务正处于持续发展中；另一方面不断优化公司产品结构，培育新的利润增长点，加大新产品研发，提升产品质量，控制各项成本，开拓高端市场。

报告期内，公司实现营业收入37,519.15万元，较上年同期下降21.15%；归属于母公司股东的净利润1,986.09万元，较上年同期下降71.74%；经营活动产生的现金流量净额为11,728.33万元，较上年同期增长218.61%；期末总资产471,509.03万元，较年初增长7.92%；期末归属于上市公司股东的净资产293,209.61万元，较年初下降1.74%。

二、主营业务分析

概述

参见“第四节 董事会报告”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	375,191,462.71	475,846,899.07	-21.15%	主要是受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，市场竞争加剧，产品需求下降，报告期内营业收入有所下降
营业成本	271,830,994.30	332,611,618.22	-18.27%	
销售费用	10,097,937.12	7,389,644.32	36.65%	主要是智能制造产品加大市场开拓，展览费及差旅费增加
管理费用	52,525,830.25	50,345,334.90	4.33%	
财务费用	31,236,493.32	1,506,722.80	1,973.14%	主要是报告期内公司发行公司债券 11.5 亿，按规定计提相应的利息费用，另外也由于上期公司以较优付款条件获得

				部分供应商折扣，导致比较基数较低
所得税费用	4,073,676.67	10,640,407.19	-61.72%	主要是受营业收入减少影响，营业利润下降较多所致
研发投入	15,437,183.48	18,208,773.54	-15.22%	
经营活动产生的现金流量净额	117,283,335.20	-98,879,138.51	218.61%	主要是报告期内销售货款回笼较快；同时，上年同期为获得供应商部份现金折扣，支付的货款较多
投资活动产生的现金流量净额	-970,524,288.37	-61,268,002.39	-1,484.06%	主要是报告期内公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、保证公司正常生产经营的资金需求以及有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）增多
筹资活动产生的现金流量净额	161,729,608.41	142,280,997.17	13.67%	
现金及现金等价物净增加额	-690,223,377.62	-17,166,948.46	-3,920.65%	主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,287,967.14	699,195.27	84.21%	主要原因系本报告期内受人民币兑美元汇率出现较大波动的影响所致
货币资金	603,901,277.04	1,266,761,003.52	-52.33%	主要是报告期内公司根据实际运营情况提前归还银行借款，同时公司利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买的银行理财产品期末余额较多
一年内到期的非流动资产	54,091,539.22	32,404,862.56	66.92%	主要是期末子公司上海理盛公司融资租赁业务形成的长期应收款一年

				内到期的较期初有所增加
其他流动资产	1,331,404,713.71	411,947,292.70	223.20%	主要是公司利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买的银行理财产品（含保本结构性存款）期末余额较期初有较大增幅
投资性房地产	10,809,282.30	42,264,670.18	-74.42%	主要是报告期内公司将原来用于出租的车间收回改为自用厂房
在建工程	51,909,523.26	6,553,968.21	692.03%	主要是报告期内公司非公开发行股票募投项目工程建设投入和部份设备转入调试增加
长期待摊费用	103,000.00	412,000.00	-75.00%	主要是报告期内广州子公司装修款摊销所致
短期借款	0.00	880,827,600.00	-100.00%	主要是报告期内公司根据实际运营情况提前归还银行借款
应付票据	139,448,336.00	67,474,463.60	106.67%	主要是报告期内公司利用信用额度开立了用于结算供应商货款的银行承兑汇票，至期末未到期的较期初有所增加
预收款项	32,743,631.92	11,117,295.71	194.53%	主要是报告期内公司预收的客户款项中，至期末部分因未达到销售收入确认条件而未结转
应交税费	13,529,010.38	9,954,449.18	35.91%	主要是期末应交增值税有所增加
应付利息	26,904,422.33	1,714,040.46	1,469.65%	主要是报告期内公司发行 11.5 亿元公司债券，公司按规定计提相应的利息
其他应付款	26,041,765.04	2,383,779.51	992.46%	主要是报告期内子公司临时暂借款有所增加
长期应付款	5,817,300.00	4,352,240.00	33.66%	主要是报告期内子公司应付融资租赁保证金增加
股本	2,199,395,670.00	733,131,890.00	200.00%	主要是报告期内公司实

				施 2015 年度利润分配方案，以资本公积、未分配利润转增股本所致
资本公积	39,795,664.02	1,212,806,688.02	-96.72%	主要是报告期内公司实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积、未分配利润转增股本所致
未分配利润	562,732,229.84	909,437,264.24	-38.12%	主要是报告期内公司实施 2015 年度利润分配方案所致
营业税金及附加	3,299,359.15	2,429,448.80	35.81%	主要是报告期内增加计缴增值税免抵调库附加税
资产减值损失	-127,727.01	11,483,916.65	-101.11%	主要是报告期内货款回笼较快，应收帐款递增减少，计提坏帐准备相应减少
营业外收入	12,900,961.19	3,397,156.95	279.76%	主要是报告期内按照会计准则有关规定结转财政项目补贴金额有所增加
营业外支出	1,051,251.58	173,279.88	506.68%	主要是报告期内捐赠处理部份设备支持高校产学研建设
归属于母公司所有者的净利润	19,860,910.60	70,278,180.95	-71.74%	主要是受营业收入减少影响，营业利润下降较多所致；另外也由于公司报告期内发行 11.5 亿元公司债，公司按照规定计提相应的利息费用，财务费用因此有较大增幅
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,457,712.10	-989,598.36	247.30%	主要是欧元及美元兑人民币汇率报告期末较期初有所上升、上年同期的则有所下降，境外子公司外币报表折算因此产生不同差额所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一、公司拟投资控股德国欧吉索，智能制造转型持续深化：公司全面布局工业4.0产业，已开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载工业机器人成型产品和成套装备。为整合延伸产业链，优化公司产品结构，培育新经济增长点，报告期内经第五届董事会第二十五次会议审议批准，公司（含子公司）拟通过公司的间接联营企业 OPS-INGERSOLL Holding GmbH增持OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（简称“OPS公司”）股份23,550股，增持后公司对OPS公司的间接持股比例约为43.66%，公司因此将实现对OPS公司的间接控股，OPS公司将成为公司合并报表范围内的子公司，并表后将能够增厚公司业绩。

二、响应质量强省战略号召，持续推进ISO体系深化发展：公司不断提高产品质量标准，提升产品质量。特别是提升出口产品质量，提高公司产品在国际市场的美誉度，促进产品“优出”。同时，在2015年获得中国首批200家两化融合企业认定的基础上，公司继续坚守锲而不舍的创新精神，并大力培育工业文化，弘扬“工匠精神”，加强培训员工的专业技能，提倡注重细节、精益求精的质量文化。

三、多渠道加强校企合作，积极探索产学研结合之路：公司研发的智能机器人单元进入清华大学、浙江理工大学、华中科技大学、广东工业大学等院校的实训基地，联合国科教文组织也给予高度评价。报告期内，公司又和广州商学院、清华大学签订校企合作协议，校企双方深化产教融合，旨在培养大批在智能制造、机器人工程技术领域具有扎实素养的应用型人才。同时，建立一批开放式的研究机构，联系一批省内外、国内外在智能化建设上有建树、有远见的研究专家团队加盟，构建有特色的智能化专业和研究机构，将为企业培养更多的机器人专业实用型人才。

四、成功发行公司债券，提升公司的市场竞争力：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2972号”文核准，公司获准向合格机构投资者公开发行面值不超过11.50亿元（含人民币11.50亿元）的公司债。巨轮智能装备股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16巨轮01”或本次债券）于2016年1月29日发行结束，票面利率5.49%，债券期限为5年。起息日为2016年1月28日，并已于2016年3月3日在深圳交易所上市，债券代码：112330。本次债券发行规模为11.50亿元。本次募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，可以优化债务期限结构，降低财务风险、满足不断增长的营运资金需求，以较低的利率锁定融资成本和拓宽融资渠道，为公司业务发展提供中长期流动资金支持，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司业务规模，提高公司盈利能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车轮胎装备行业	325,399,935.85	243,795,403.53	25.08%	-25.55%	-21.44%	-3.92%
智能装备制造行	29,953,504.25	26,222,506.56	12.46%	18.30%	28.27%	-6.80%

业						
融资租赁行业	4,683,198.59	10,533.33	99.78%			
分产品						
模具制造销售	212,688,069.04	160,931,263.01	24.33%	-6.97%	-3.41%	-2.79%
液压式硫化机	111,675,829.07	81,933,419.48	26.63%	-46.01%	-42.41%	-4.59%
模具软件开发设计	1,036,037.74	930,721.04	10.17%	-35.40%	-35.37%	-0.03%
机器人及智能装备销售	29,934,700.83	26,207,675.78	12.45%	18.38%	28.39%	-6.82%
精密机床	18,803.42	14,830.78	21.13%	-43.59%	-51.64%	13.13%
融资租赁	4,683,198.59	10,533.33	99.78%			
分地区						
国外销售	100,126,864.81	74,300,326.08	25.79%	25.29%	31.94%	-3.74%
国内销售	259,909,773.88	195,728,117.34	24.69%	-32.05%	-28.69%	-3.55%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,774,806.31	2,532,907.10	2,575.77%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	专用设备制造	100.00%
Greatoo (USA) Holding LLC	投资和贸易等	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司深圳南山支行	无	否	保本浮动收益类	3,000	2015年06月19日	2016年06月16日	年化收益率	3,000		98.72	39.12
招商银行股份有限公司深圳南山支行	无	否	保本浮动收益类	7,000	2015年06月19日	2016年06月16日	年化收益率	7,000		230.35	91.27
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	2,000	2015年07月03日	2016年01月03日	年化收益率	2,000		36	0.4
中国民生银行股份有限公司广州分行	无	否	保证收益型	980	2015年11月05日	2016年01月05日	年化收益率	980		5.81	0.38
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	无	否	保证收益型	700	2015年12月23日	2016年03月23日	年化收益率	700		4.89	4.4
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,000	2015年12月11日	2016年01月13日	年化收益率	1,000		2.76	1.03

股份有限公司广州五羊支行					日	日					
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	无	否	保证收益型	1,000	2015年12月11日	2016年03月11日	年化收益率	1,000		8.38	6.51
中国民生银行股份有限公司广州分行	无	否	保证收益型	13,000	2015年12月08日	2016年01月12日	年化收益率	13,000		41.14	12.93
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	5,000	2016年01月06日	2016年04月06日	年化收益率	5,000		41.88	41.88
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	无	否	保证收益型	5,000	2016年01月26日	2016年03月28日	年化收益率	5,000		26.75	26.75
中国民生银行股份有限公司广州分行	无	否	保证收益型	5,000	2016年02月01日	2016年03月30日	年化收益率	5,000		27.01	27.01
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	4,000	2016年02月17日	2016年04月17日	年化收益率	4,000		20	20
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	无	否	保证收益型	1,300	2016年03月16日	2016年06月16日	年化收益率	1,300		9.91	9.91
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	无	否	保证收益型	700	2016年03月30日	2016年05月03日	年化收益率	700		2.02	2.02
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保证收益型	5,000	2016年04月01日	2016年07月01日	年化收益率			39.38	39.38

公司广州五羊支行					日	日						
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	5,000	2016年05月06日	2016年08月06日	年化收益率				39.38	24.07
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	4,000	2016年05月06日	2016年08月06日	年化收益率				31.5	19.25
招商银行股份有限公司深圳南山支行	无	否	保本浮动收益类	7,000	2016年06月08日	2016年06月16日	年化收益率	7,000			2.59	2.59
招商银行股份有限公司深圳南山支行	无	否	保本浮动收益类	2,700	2016年06月08日	2016年06月16日	年化收益率	2,700			1	1
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	8,900	2016年06月17日	2016年09月17日	年化收益率				66.75	10.38
招商银行股份有限公司深圳南山支行	无	否	保本浮动收益类	23,000	2016年06月20日	2016年08月19日	年化收益率					20.79
珠海华润银行	无	否	保本浮动收益类	4,000	2016年03月11日	2016年04月13日	年化收益率	4,000			8.68	8.68
中国民生银行股份有限公司揭阳分行	无	否	保本浮动收益类	10,000	2016年04月14日	2016年05月24日	年化收益率	10,000			30.08	30.08
中国光大银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本固定收益结构性存款	5,000	2016年05月06日	2016年08月06日	年化收益率				39.38	24.06
中国民生银行股份有限公司揭阳分行	无	否	保证收益型	10,000	2016年05月19日	2016年08月18日	年化收益率				72.3	34.16

中国民生 银行股份 有限公司 揭阳分行	无	否	保证收益 型	20,000	2016 年 06 月 01 日	2016 年 07 月 06 日	年化收益 率			63.29	54.25
中国民生 银行股份 有限公司 揭阳分行	无	否	保证收益 型	40,000	2016 年 06 月 01 日	2016 年 08 月 02 日	年化收益 率			224.22	108.49
合计				194,280	--	--	--	73,380		1,174.17	660.79
委托理财资金来源	自有资金以及部分暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如 有）	2014 年 12 月 12 日										
	2015 年 12 月 09 日										
	2016 年 05 月 18 日										
	2016 年 06 月 13 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如 有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

募集资金总额	131,821.71
报告期投入募集资金总额	4,134.84
已累计投入募集资金总额	53,468.43

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、2011 年可转换公司债券募集资金使用情况：

(1) 募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用 148.33 万元后的净额。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额为 22,408.16 万元，包括上表中反映的募集资金累计投资额 19,322.00 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 154.36 万元以及自有资金投资 2,931.80 万元。截至 2016 年 6 月 30 日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为 15,333.86 万元，包括上表中反映的募集资金累计投资额 14,501.17 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 318.72 万元以及自有资金投资 516.11 万元和销户转出金额 2.14 万元。

(3) 根据募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机扩产项目、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目“T+24 个月”投产，“T+36 个月”后达到设计产能（T 为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的实际到位时间为 2011 年 7 月，上述两项目应于 2014 年 7 月 26 日前达产。目前两项目均已于 2014 年 7 月 26 日达到预定可使用状态。高精度液压式轮胎硫化机扩产项目顺利达产，根据募集说明书，项目总投资 14,800 万元，建设期为两年，达产后将新增销售收入 15,384.62 万元，实现净利润 2,600 万元。受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，产品需求减少，订单不足，该项目产能无法得到释放，2016 年上半年未能实现销售增长，经济效益增长未能实现；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目，根据募集说明书项目总投资 19,700 万元，建设期为两年，达产后将新增销售收入 12,487.63 万元，实现净利润 3,488 万元。2016 年上半年已实现净利润 271.73 万元。

2、2014 年非公开发行股票募集资金使用情况：

(1) 募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用 118.46 万元后的净额。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日止，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投资额为 1,099.54 万元；高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目累计投资额为 12,543.64 万元；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累计投资额为 1,969.27 万元；高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为 4,032.81 万元。

(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.高精度液压式轮胎硫化机扩产项目	否	14,800	14,501.17	0	14,501.17	100.00%	2014 年 07 月 26 日	0	否	否
2.大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项	否	19,700	19,322	0	19,322	100.00%	2014 年 07 月 26 日	271.73	否	否

目							日			
3.高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目	否	8,000	7,998.54		1,099.54	13.75%			否	否
4.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	2,095.71	12,543.64	41.81%	2016年11月		不适用	否
5.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	25,000	1,145.15	1,969.27	7.88%	2016年11月		不适用	否
6.高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	否	35,000	35,000	893.98	4,032.81	11.52%	2016年11月		不适用	否
承诺投资项目小计	--	132,500	131,821.71	4,134.84	53,468.43	--	--	271.73	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	132,500	131,821.71	4,134.84	53,468.43	--	--	271.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益主要是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，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，造成该项目产能无法得到释放，对公司经营业绩产生一定影响，报告期内营业收入较上年同期有较明显减少。</p> <p>2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，国内轮胎厂纷纷调整投资计划及产业结构，减少订单批量并调整产品价格，报告期内营业收入较上年同期有所减少；同时，工程车胎模具也迎来市场寒冬，客户无订单需求，产能无法得到释放。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。将该项目的实施主体及实施地点进行变更，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，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》。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1.2011 年可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况：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 11,167.57 万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经 2011 年 8 月 6 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，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，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第 090056 号《关于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p> <p>2.2014 年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：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《深圳证券交易所主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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1)2016 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 48,900 万元补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月。截止 2016 年 5 月，公司已将上述 48,900 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 根据公司 2015 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）可使用最高额度不超过 35,000 万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理——购买银行保本理财产品（含保本结构性存款）。2016 年 6 月 8 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意在原使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品（含保本结构性存款，下同）额度不超过 3.5 亿元人民币的基础上新增人民币 4 亿元。新增后，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 7.5 亿元。至本报告期末，公司（含子公司）利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品（含保本结构性存款）共计 459,000,000.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.2011 年可转换公司债券募集资金不存在资金结余情况；2.2014 年非公开发行股票募集资金于 2014 年 11 月收到项目募集资金，实施的各项工程建设及设备购置按计划进行中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	1.2011 年可转换公司债券募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设；2.2014 年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Greatoo (India) Private Limited	子公司	制造业	轮胎模具	1300 万美元	147,389,459.10	76,166,644.71	29,600,754.65	7,186,549.54	4,795,347.62
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	子公司	制造业	专用设备	20000 万元	101,062,228.48	98,392,891.42	6,335,005.63	-2,918,636.62	-2,914,767.50
上海理盛融资租赁有限公司	子公司	服务业	融资租赁业务等	20000 万元	224,810,520.51	211,041,524.49	10,690,292.76	9,214,137.89	6,910,465.53
Northeast Tire Molds, Inc.	子公司	制造业	轮胎模具	9120 美元	48,600,474.11	7,056,922.83	15,697,222.49	-3,566,652.41	-3,353,304.40
OPS-INGE RSOLL Funkenerosion GmbH	参股公司	制造业	机床	11.0450 万欧元	237,486,279.03	103,962,268.65	168,416,452.21	23,379,880.97	13,370,285.59

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.00%	至	-50.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	576.32	至	5,763.14
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,526.28		
业绩变动的原因说明	主要是受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，公司传统产品市场需求下降，营业收入预计有所下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，根据公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案：以公司总股本733,131,890为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增16股。公司于2016年6月23日刊登了《2015年度权益分派实施公告》，并于2016年6月30日实施完毕。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	长江证券承销保荐有限公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	上海合晟资产管理股份有限公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。
2016年02月23日	巨轮智能	实地调研	机构	鹏元资信评估有限公司	了解公司目前业务及未来发展情况，无提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Greatoo (USA) Holding LLC	2014 年 03 月 28 日	3,978.72	2014 年 04 月 21 日	3,978.72	连带责任保证	3 年	否	是
Northeast Tire Molds, Inc.	2015 年 01 月 07 日	2,320.92	2015 年 04 月 22 日	2,320.92	连带责任保证	1 年	是	是
Greatoo (India) Private Limited	2015 年 01 月 24 日	4,431.29	2015 年 02 月 07 日	4,431.29	连带责任保证	不超过 5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,652.48	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,704.33	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,410.01
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）			2,652.48	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			15,704.33	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				8,410.01
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.87%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	截至报告期末，公司的未到期担保均系对子公司的银行借款提供的担保，被担保的子公司均按时支付利息，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

（1）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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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。	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。
	吴潮忠	自巨轮智能非公开发行新增	2014 年 11 月 21 日	3 年	严格履行承诺，没有发生违反

		股份上市首日起三十六个月内不进行转让。			承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	吴潮忠	受让公司原第一大股东新余外轮投资管理有限公司持有的本公司股票 9093.7981 万股，受让完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2015 年 08 月 03 日	1 年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
	吴潮忠	2015 年 7 月 29 日通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持公司股份 319,210 股。增持股份在未来十二个月内不减持。	2015 年 07 月 29 日	1 年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
	吴潮忠	自《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告（2016-027）》公告之日起未来十二个月内不减持公司股份。	2016 年 03 月 26 日	1 年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司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的《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》，公司（含子公司）拟通过OPS-INGERSOLL Holding GmbH向 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（中文名称：德国欧吉索机床有限公司,简称"OPS公司"）的其他股东购买OPS公司 21.32%股权，交易对价预计不超过1200万欧元，具体金额以实际交易金额为准。上述方案实施后公司将间接控股OPS公司。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
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）	16巨轮01	112330	2016年01月29日	2021年01月28日	115,000	5.49%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券的首个付息日为2017年1月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），报告期内本期债券不涉及付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	长江证券承销	办公地址	上海市浦东世	联系人	资本市场部	联系人电话	0755-88602306

	保荐有限公司		纪大道 1589 号 长泰国际金融 大厦 21 层			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：						
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用。				

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮智能装备股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2972 号）核准，本公司于 2016 年 1 月 29 日向合格投资者公开发行面值总额 115,000 万元的公司债券，债券票面利率 5.49%，债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期公司债券主承销商扣除部份承销费 590 万元后，于 2016 年 1 月 29 日将募集资金净额 114,410 万元（尚未扣除本次债券发行前预付承销费、聘请的会计师、律师等中介机构及信息披露等费用共计 178.3 万元）划入公司指定的银行专户，上述资金全部用于归还银行短期借款及补充流动资金，截止 2016 年 6 月 30 日，已归还银行借款 50,000 万元，补充流动资金 64,400 万元，本期公司债券募集资金专户余额为 404,979.23 元（含利息收入 304,979.23 元）。
年末余额（万元）	40.5
募集资金专项账户运作情况	根据相关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于 2016 年 1 月 29 日与中国民生银行股份有限公司揭阳分行、长江证券承诺保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，建立了公司债券募集资金专户存储账户，本次募集资金净额 114,410 万元已于 2016 年 1 月 29 日汇入公司指定募集资金专户管理（专户：中国民生银行股份有限公司揭阳分行 账号：696532060），信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经对上述账款进行了验证，并出具了编号为 XYZH/2016GZA20007 验资报告。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

4、公司债券信息评级情况

2016年6月12日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具的《巨轮智能装备股份有限公司2016年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为 AA，公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，反映了目前公司资产质量及现金流状况良好，债务水平较低，整体盈利能力和偿债能力较强。公司债券到期不能偿付的风险很低。

跟踪评级结果等相关信息已在资信评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，提醒投资者关

注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保。

本期债券的偿债资金将主要来源于公司主营业务带来的现金流入。偿债计划如下：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内，2017年至2021年每年1月28日为上一个计息年度的付息日期。若债券持有人行使回售选择权，则2017年至2019年每年1月28日为本期债券回售部分上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为2021年1月28日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金兑付日期为2019年1月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

本期公司债券偿债保障措施包括：设立偿债基金专项账户；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露；同时，若出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司承诺采取不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至本报告批准报出日，本期债券存续期内，未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

长江证券承销保荐有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	771.38%	252.20%	519.18%
资产负债率	35.38%	29.14%	6.24%
速动比率	644.93%	208.09%	436.84%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.33	8.13	-59.04%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 流动比率及速动比率期末分别较上年末上升519.18%及436.84%，主要系报告期内公司发行公司债券募集资金而使得公司的流动资产（包括速动资产）及非流动负债上升、同时期末流动负债因公司报告期内归还期初全部短期借款而较上年末有较大降幅所致。

(2) EBITDA利息保障倍数本期较上年同期下降59.04%，主要系本期因计提年初发行的公司债的利息费用、利息支出因而同比有较大增幅，同时本期利润总额较上年同期有较大减幅所致。

9、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	61,231,224.66	银行承兑汇票及保函等保证金
其他流动资产	1,214,328,274.42	期末未到期银行理财产品本金及收益
固定资产	47,458,707.96	金融机构借款抵押物
无形资产	12,413,445.41	金融机构借款抵押物

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告批准报出日，公司未发行其他债券和债务融资工具。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信情况、使用情况如下：

银行	金额（万元）	合同号	期限	已用（万元）	未用（万元）
交通银行揭阳分行	13,500	粤交银揭公2016年 综授字0001号	2016.03.15-2017.03.04	2,462.53	11,037.47
光大银行深圳园岭支行	15,000	ZH38991606005	2016.06.17-2017.06.16		15,000
光大银行深圳园岭支行	15,000	ZM38991606005	2016.06.17-2017.06.16	159.69	14,840.31
招商银行深圳南山支行	20,000	2015年南字第 0015301060号	2015.11.13-2016.11.12		20,000
民生银行揭阳分行	25,000	公授信字第 17242016JL001号	2016.05.31-2017.05.31	2,451	22,549
浦发银行广州盘福支行	12,000	82082015280098	2015.09.09-2016.09.05	8,943.80	3,056.20
华润银行东莞分行	12,000	华银（2015）莞综字	2015.01.14-2016.07.14		12,000

		(四部)第0001号			
北京银行深圳分行	5,000	0295036	2015.08.12-2016.08.11		5,000
Kotak Mahindra Bank Limited	4,431.29		2015.01.28-2020.01.27	2,309.54	2,121.75

报告期内偿还银行贷款的情况如下：

银行	借款金额(万元)	借款时间	到期时间	还贷时间	还贷金额	备注
交通银行揭阳分行	1000	2015.05.04	2016.03.30	2016.02.14	1000	提前偿还
交通银行揭阳分行	2000	2015.05.04	2016.03.30	2016.02.14	2000	提前偿还
交通银行揭阳分行	2000	2015.05.04	2016.03.30	2016.02.14	2000	提前偿还
交通银行揭阳分行	1000	2015.07.06	2016.03.30	2016.02.14	1000	提前偿还
交通银行揭阳分行	5000	2015.06.09	2016.03.30	2016.02.14	5000	提前偿还
光大银行深圳园岭支行	6000	2015.06.02	2016.06.01	2016.02.16	6000	提前偿还
光大银行深圳园岭支行	6000	2015.06.09	2016.06.08	2016.02.16	6000	提前偿还
光大银行深圳园岭支行	5000	2015.07.06	2016.07.05	2016.02.16	5000	提前偿还
光大银行深圳园岭支行	6000	2015.07.16	2016.07.15	2016.02.16	6000	提前偿还
光大银行深圳园岭支行	5000	2015.09.18	2016.09.17	2016.02.16	5000	提前偿还
招商银行深圳南山支行	4000	2015.11.16	2016.11.16	2016.02.18	4000	提前偿还
招商银行深圳南山支行	6000	2016.01.04	2017.01.04	2016.02.18	6000	提前偿还
民生银行广州新城支行	5000	2015.03.10	2016.03.09	2016.02.19	5000	提前偿还
民生银行广州新城支行	5000	2015.04.15	2016.04.14	2016.02.19	5000	提前偿还
民生银行广州新城支行	5000	2015.04.15	2016.04.14	2016.02.19	5000	提前偿还
民生银行广州新城支行	3000	2015.06.04	2016.06.03	2016.02.19	3000	提前偿还
浦发银行广州分行	5000	2015.10.19	2016.10.18	2016.02.03	5000	提前偿还
农业银行揭东	2400	2015.07.02	2016.06.30	2016.01.25	2400	提前偿还

支行						
农业银行揭东支行	2000	2015.07.17	2016.07.16	2016.01.25	2000	提前偿还
珠海华润银行	6000	2015.07.22	2016.07.14	2016.02.22	6000	提前偿还
珠海华润银行	4400	2015.12.16	2016.07.14	2016.02.22	4400	提前偿还
北京银行深圳分行	5000	2015.08.14	2016.08.14	2016.02.16	5000	提前偿还
上海浦东发展银行广州五羊支行	10	2015.04.09	2016.04.09	2016.04.09	10	按时偿还
中国工商银行纽约分行	2284.24	2015.04.29	2016.04.06	2016.04.06	2284.24	按时偿还；原币350万美元
中国工商银行金边分行	3958.29	2014.04.29	2017年3月21日之前分期偿还	2016.03.21 2016.06.21	1272.65	按时偿还；原币600万美元，本期按照约定归还195万美元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

14、报告期内发生的重大事项

截至本报告批准报出日，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

15、公司债券是否存在保证人

是 否

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	109,373,038	14.92%	0	43,749,215	174,996,861	-580,275	218,165,801	327,538,839	14.89%
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	109,373,038	14.92%	0	43,749,215	174,996,861	-580,275	218,165,801	327,538,839	14.89%
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	109,373,038	14.92%	0	43,749,215	174,996,861	-580,275	218,165,801	327,538,839	14.88%
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	623,758,852	85.08%	0	249,503,541	998,014,163	580,275	1,248,097,979	1,871,856,831	85.11%
1、人民币普通股	623,758,852	85.08%	0	249,503,541	998,014,163	580,275	1,248,097,979	1,871,856,831	85.11%
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	733,131,890	100.00%	0	293,252,756	1,173,011,024	0	1,466,263,780	2,199,395,670	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年6月30日，公司实施了2015年度利润分配方案：以公司总股本733,131,890为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增16股。合计送转1,466,263,780股，送转后公司总股本变更为2,199,395,670股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司《2015年度利润分配预案》已获2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年6月30日，公司实施了2015年度利润分配方案，公司总股本变更为2,199,395,670股。

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

报告期内公司实施2015年年度权益分派方案，以公司总股本733,131,890股为基数，向全体股东每10股送红股4.00股、以资本公积金转增16.00股，公司的股本总数因此由733,131,890股增至2,199,395,670股。重新计算后，公司2015年度基本每股收益和稀释每股收益均由原来的0.1764元相应变动为0.0588元，公司2016年第1季度基本每股收益和稀释每股收益均由原来的0.0185元相应变动为0.0062元。若按转增后的股本总数计算，公司2015年末和2016年3月末归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的4.07元及4.09元均降至1.36元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴潮忠	105,673,098	12,891	211,346,196	317,006,403	首发后个人类限售股、高管锁定股	2016年1月1日
李丽璇	345,515	0	691,030	1,036,545	高管锁定股	-
杨传楷	460,688	0	921,376	1,382,064	高管锁定股	-
林瑞波	345,515	58,500	632,530	948,795	高管锁定股	2016年1月1日
陈志勇	153,563	0	307,126	460,689	高管锁定股	-
陈庆湘	345,515	172,758	518,272	777,408	高管锁定股	2016年1月1日
徐光菊	460,688	0	921,376	1,382,064	高管锁定股	2016年1月1日
张世钦	460,688	0	921,376	1,382,064	高管锁定股	-
张锦芳	421,747	58,500	784,994	1,177,491	高管锁定股	2016年1月1日
曾旭钊	360,506	58,498	662,514	993,771	高管锁定股	2016年1月1日
吴映雄	345,515	30,000	661,030	991,545	高管锁定股	2016年1月1日
合计	109,373,038	391,147	218,367,820	327,538,839	--	--

二、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	108,456		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴潮忠	境内自然人	18.24%	401,113,587	267409058	317,006,403	84,107,184	质押	400,710,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	221,704,761	147803174	0	221,704,761	质押	211,770,000
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078	75000000	0	108,225,078	质押	97,422,000
张继松	境内自然人	1.06%	23,234,080		0	23,234,080		
陈怡平	境内自然人	0.47%	10,439,098		0	10,439,098		
李东城	境内自然人	0.26%	5,671,400		0	5,671,400		
吴泳彬	境内自然人	0.20%	4,427,918	2929612	0	4,427,918		
陈填盛	境内自然人	0.19%	4,260,990	2840660	0	4,260,990		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	4,016,400	2677600	0	4,016,400		
刘艳红	境内自然人	0.17%	3,690,000		0	3,690,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
洪惠平	221,704,761	人民币普通股	221,704,761					
郑明略	108,225,078	人民币普通股	108,225,078					
吴潮忠	84,107,184	人民币普通股	84,107,184					

张继松	23,234,080	人民币普通股	23,234,080
陈怡平	10,439,098	人民币普通股	10,439,098
李东城	5,671,400	人民币普通股	5,671,400
吴泳彬	4,427,918	人民币普通股	4,427,918
陈填盛	4,260,990	人民币普通股	4,260,990
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
刘艳红	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴潮忠	董事长	现任	133,704,529	267,409,058	0	401,113,587	0	0	0
李丽璇	董事	现任	460,687	921,374	0	1,382,061	0	0	0
杨传楷	董事	现任	614,251	1,228,502	0	1,842,753	0	0	0
林瑞波	董事	现任	421,687	843,374	0	1,265,061	0	0	0
陈志勇	董事	现任	204,751	409,502	0	614,253	0	0	0
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理	现任	345,515	691,030	0	1,036,545	0	0	0
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	现任	614,251	1,228,502	0	1,842,753	0	0	0
张世钦	精密机床事业部总经理	现任	614,251	1,228,502	0	1,842,753	0	0	0
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师	现任	523,330	1,046,660	0	1,569,990	0	0	0
曾旭钊	轮胎模具事业部总工程师	现任	441,676	883,352	0	1,325,028	0	0	0
吴映雄	行政人力总监	现任	440,687	881,374	0	1,322,061	0	0	0
合计	--	--	138,385,615	276,771,230	0	415,156,845	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,901,277.04	1,266,761,003.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,526,895.41	92,956,355.68
应收账款	564,746,688.10	568,004,478.56
预付款项	71,680,703.83	70,216,341.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,103,609.67	6,117,712.27
买入返售金融资产		
存货	538,874,544.37	518,995,648.13

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	54,091,539.22	32,404,862.56
其他流动资产	1,331,404,713.71	411,947,292.70
流动资产合计	3,287,329,971.35	2,967,403,695.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	73,846,829.43	57,748,071.37
长期股权投资	91,178,305.45	88,722,087.24
投资性房地产	10,809,282.30	42,264,670.18
固定资产	999,462,396.17	1,004,846,162.50
在建工程	51,909,523.26	6,553,968.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,469,714.57	163,944,594.87
开发支出		
商誉	14,319,258.34	14,036,110.20
长期待摊费用	103,000.00	412,000.00
递延所得税资产	12,671,931.34	12,229,025.43
其他非流动资产	10,990,100.00	10,990,100.00
非流动资产合计	1,427,760,340.86	1,401,746,790.00
资产总计	4,715,090,312.21	4,369,150,485.21
流动负债：		
短期借款		880,827,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,448,336.00	67,474,463.60

应付账款	143,596,239.41	157,372,056.97
预收款项	32,743,631.92	11,117,295.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,984,538.74	8,715,695.16
应交税费	13,529,010.38	9,954,449.18
应付利息	26,904,422.33	1,714,040.46
应付股利		
其他应付款	26,041,765.04	2,383,779.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,917,760.00	31,592,000.00
其他流动负债	4,997,754.45	5,450,731.48
流动负债合计	426,163,458.27	1,176,602,112.07
非流动负债：		
长期借款	23,095,418.77	31,241,775.34
应付债券	1,143,378,938.10	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,817,300.00	4,352,240.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,764,800.87	56,460,633.03
递延所得税负债	5,156,795.63	4,650,417.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,242,213,253.37	96,705,065.59
负债合计	1,668,376,711.64	1,273,307,177.66
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	733,131,890.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	1,212,806,688.02
减：库存股		
其他综合收益	-14,651,783.51	-16,109,495.61
专项储备		
盈余公积	144,824,316.88	144,824,316.88
一般风险准备		
未分配利润	562,732,229.84	909,437,264.24
归属于母公司所有者权益合计	2,932,096,097.23	2,984,090,663.53
少数股东权益	114,617,503.34	111,752,644.02
所有者权益合计	3,046,713,600.57	3,095,843,307.55
负债和所有者权益总计	4,715,090,312.21	4,369,150,485.21

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,402,943.32	1,228,311,771.05
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	115,326,895.41	92,956,355.68
应收账款	559,822,267.00	570,729,497.00
预付款项	64,589,176.40	69,652,279.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,373,538.19	16,804,052.41
存货	511,658,212.49	494,069,826.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,163,877,939.42	262,479,211.78
流动资产合计	2,992,050,972.23	2,735,002,993.93

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,009,420.40	344,633,660.30
投资性房地产		31,252,321.90
固定资产	872,493,510.27	876,212,738.67
在建工程	51,909,523.26	5,028,535.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,828,547.82	148,021,357.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,485,184.69	8,485,184.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,490,726,186.44	1,413,633,798.19
资产总计	4,482,777,158.67	4,148,636,792.12
流动负债：		
短期借款		858,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,573,336.00	67,474,463.60
应付账款	118,487,402.06	129,327,319.57
预收款项	23,562,379.76	10,238,997.28
应付职工薪酬	8,695,974.68	8,008,406.55
应交税费	8,307,450.52	7,383,486.56
应付利息	26,737,500.00	1,462,422.49
应付股利		
其他应付款	1,580,830.68	1,467,839.98
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,997,754.45	5,450,731.48
流动负债合计	330,942,628.15	1,088,813,667.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,143,378,938.10	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,764,800.87	56,460,633.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,208,143,738.97	56,460,633.03
负债合计	1,539,086,367.12	1,145,274,300.54
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	733,131,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	1,212,806,688.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,824,316.88	144,824,316.88
未分配利润	559,675,140.65	912,599,596.68
所有者权益合计	2,943,690,791.55	3,003,362,491.58
负债和所有者权益总计	4,482,777,158.67	4,148,636,792.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	375,191,462.71	475,846,899.07
其中：营业收入	375,191,462.71	475,846,899.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,862,887.13	405,766,685.69
其中：营业成本	271,830,994.30	332,611,618.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,299,359.15	2,429,448.80
销售费用	10,097,937.12	7,389,644.32
管理费用	52,525,830.25	50,345,334.90
财务费用	31,236,493.32	1,506,722.80
资产减值损失	-127,727.01	11,483,916.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,573,313.64	6,973,020.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,481,919.91	1,978,586.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,901,889.22	77,053,233.46
加：营业外收入	12,900,961.19	3,397,156.95
其中：非流动资产处置利得		37,940.99
减：营业外支出	1,051,251.58	173,279.88
其中：非流动资产处置损失	22,833.11	9,011.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,751,598.83	80,277,110.53
减：所得税费用	4,073,676.67	10,640,407.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,677,922.16	69,636,703.34
归属于母公司所有者的净利润	19,860,910.60	70,278,180.95

少数股东损益	2,817,011.56	-641,477.61
六、其他综合收益的税后净额	1,505,559.86	-991,189.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,457,712.10	-989,598.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,457,712.10	-989,598.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,457,712.10	-989,598.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,847.76	-1,591.44
七、综合收益总额	24,183,482.02	68,645,513.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,318,622.70	69,288,582.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,864,859.32	-643,069.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0090	0.0320
（二）稀释每股收益	0.0090	0.0320

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

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,445,178.12	445,210,631.71
减：营业成本	239,636,958.56	309,061,986.10
营业税金及附加	3,032,839.38	2,313,506.68
销售费用	8,640,320.91	7,159,687.10
管理费用	41,566,020.18	42,270,934.75
财务费用	30,277,508.12	-1,696,052.37
资产减值损失	-638,200.31	11,616,699.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,308,857.46	4,994,433.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,399,046.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,238,588.74	79,478,303.64
加：营业外收入	12,810,873.94	3,276,983.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	997,018.00	168,011.75
其中：非流动资产处置损失		9,011.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,052,444.68	82,587,275.58
减：所得税费用	-589,044.29	9,744,585.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,641,488.97	72,842,690.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,641,488.97	72,842,690.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,562,374.30	262,573,177.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,603,518.54	16,839,870.75
经营活动现金流入小计	391,165,892.84	279,413,047.98

购买商品、接受劳务支付的现金	149,228,919.75	236,028,579.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,136,032.21	75,206,580.62
支付的各项税费	27,867,074.71	39,419,694.86
支付其他与经营活动有关的现金	26,650,530.97	27,637,331.37
经营活动现金流出小计	273,882,557.64	378,292,186.49
经营活动产生的现金流量净额	117,283,335.20	-98,879,138.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	955,740,000.00	551,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,462,997.30	3,235,368.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,481.51	43,140.99
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	6,179,518.84	656,746.46
投资活动现金流入小计	968,398,997.65	554,935,256.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,301,935.26	55,143,258.68
投资支付的现金	1,879,920,000.00	561,000,000.00
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	34,701,350.76	60,000.00
投资活动现金流出小计	1,938,923,286.02	616,203,258.68
投资活动产生的现金流量净额	-970,524,288.37	-61,268,002.39
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	60,000,000.00	572,920,332.70

发行债券收到的现金	1,150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,994,400.46	16,920,910.91
筹资活动现金流入小计	1,232,994,400.46	589,841,243.61
偿还债务支付的现金	953,668,880.00	361,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,271,003.32	45,906,935.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,324,908.73	40,303,310.54
筹资活动现金流出小计	1,071,264,792.05	447,560,246.44
筹资活动产生的现金流量净额	161,729,608.41	142,280,997.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,287,967.14	699,195.27
五、现金及现金等价物净增加额	-690,223,377.62	-17,166,948.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,893,430.00	1,131,272,445.34
六、期末现金及现金等价物余额	542,670,052.38	1,114,105,496.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,898,262.03	227,715,187.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,528,076.67	17,690,316.43
经营活动现金流入小计	333,426,338.70	245,405,504.29
购买商品、接受劳务支付的现金	118,369,119.79	219,795,428.06
支付给职工以及为职工支付的现金	54,932,061.66	62,654,369.74
支付的各项税费	22,355,756.45	37,472,337.28
支付其他与经营活动有关的现金	27,765,233.49	23,769,876.71
经营活动现金流出小计	223,422,171.39	343,692,011.79
经营活动产生的现金流量净额	110,004,167.31	-98,286,507.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	636,800,000.00	551,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,432,591.03	3,235,368.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	642,232,591.03	554,240,568.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,665,509.66	30,232,789.30
投资支付的现金	1,603,774,806.31	563,532,907.10
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		60,000.00
投资活动现金流出小计	1,625,440,315.97	593,825,696.40
投资活动产生的现金流量净额	-983,207,724.94	-39,585,127.56
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	60,000,000.00	554,000,000.00
发行债券收到的现金	1,150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	51,649.31	16,920,910.91
筹资活动现金流入小计	1,210,051,649.31	570,920,910.91
偿还债务支付的现金	918,000,000.00	361,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,974,785.08	44,511,876.03
支付其他与筹资活动有关的现金	34,449,908.73	40,167,053.98
筹资活动现金流出小计	1,033,424,693.81	446,028,930.01
筹资活动产生的现金流量净额	176,626,955.50	124,891,980.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,076,204.15	607,046.79
五、现金及现金等价物净增加额	-695,500,397.98	-12,372,607.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,091,961.06	1,121,784,111.10
六、期末现金及现金等价物余额	500,591,563.08	1,109,411,503.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	733,131,890.00				1,212,806,688.02		-16,109,495.61		144,824,316.88		909,437,264.24	111,752,644.02	3,095,843,307.55
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	733,131,890.00				1,212,806,688.02		-16,109,495.61		144,824,316.88		909,437,264.24	111,752,644.02	3,095,843,307.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,466,263,780.00				-1,173,011,024.00		1,457,712.10				-346,705,034.40	2,864,859.32	-49,129,706.98
（一）综合收益总额							1,457,712.10				19,860,910.60	2,864,859.32	24,183,482.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	293,252,756.00										-366,565,945.00		-73,313,189.00
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	293,252,756.00											-366,565,945.00	-73,313,189.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,173,011,024.00				-1,173,011,024.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,173,011,024.00				-1,173,011,024.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02	-14,651,783.51		144,824,316.88		562,732,229.84	114,617,503.34	3,046,713,600.57	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	563,947,608.00				1,381,990,970.02		-17,512,431.97		131,053,634.48		822,069,273.62	6,295,487.78	2,887,844,541.93	
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	563,947,608.00			1,381,990,970.02		-17,512,431.97	131,053,634.48		822,069,273.62	6,295,487.78	2,887,844,541.93	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	169,184,282.00			-169,184,282.00		1,402,936.36	13,770,682.40		87,367,990.62	105,457,156.24	207,998,765.62	
(一)综合收益总额						1,402,936.36			129,336,053.42	995,503.52	131,734,493.30	
(二)所有者投入和减少资本										104,461,652.72	104,461,652.72	
1. 股东投入的普通股										73,999,500.00	73,999,500.00	
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										30,462,152.72	30,462,152.72	
(三)利润分配							13,770,682.40		-41,968,062.80		-28,197,380.40	
1. 提取盈余公积							13,770,682.40		-13,770,682.40			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-28,197,380.40		-28,197,380.40	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	169,184,282.00			-169,184,282.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	169,184,282.00			-169,184,282.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	733,131,890.00			1,212,806,688.02		-16,109,495.61		144,824,316.88		909,437,264.24	111,752,644.02	3,095,843,307.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	733,131,890.00			1,212,806,688.02				144,824,316.88	912,599,596.68	3,003,362,491.58	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	733,131,890.00			1,212,806,688.02				144,824,316.88	912,599,596.68	3,003,362,491.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,466,263,780.00			-1,173,011,024.00					-352,924,456.03	-59,671,700.03	
（一）综合收益总额									13,641,488.97	13,641,488.97	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	293,252,756.00									-366,565,945.00	-73,313,189.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配	293,252,756.00									-366,565,945.00	-73,313,189.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,173,011,024.00			-1,173,011,024.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,173,011,024.00			-1,173,011,024.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,199,395,670.00			39,795,664.02						144,824,316.88	559,675,140.65	2,943,690,791.55

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	563,947,608.00				1,381,990,970.02				131,053,634.48	816,860,835.48	2,893,853,047.98
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	563,947,608.00				1,381,990,970.02			131,053,634.48	816,860,835.48	2,893,853,047.98	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	169,184,282.00				-169,184,282.00			13,770,682.40	95,738,761.20	109,509,443.60	
(一)综合收益总额									137,706,824.00	137,706,824.00	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								13,770,682.40	-41,968,062.80	-28,197,380.40	
1. 提取盈余公积								13,770,682.40	-13,770,682.40		
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,197,380.40	-28,197,380.40	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	169,184,282.00				-169,184,282.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	169,184,282.00				-169,184,282.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	733,131, 890.00				1,212,806 ,688.02				144,824,3 16.88	912,599 ,596.68	3,003,362 ,491.58

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”）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，巨轮装备可转换公司债券持有人按照约定

的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，计增加股本63,580,176股（每股面值1元），增加股本人民币63,580,176.00元。

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

根据本公司2015年4月17日召开的2014年年度股东大会决议、《2014年度利润分配预案》及修改后的公司章程，本公司申请新增注册资本为人民币169,184,282.00元，本公司以现有总股本563,947,608股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额169,184,282股，每股面值1元，合计增加股本人民币169,184,282.00元。

报告期内本公司实施经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》，以总股本733,131,890.00股为基数，向全体股东每10股送红股4.00股、以资本公积转增16股，共计增加股份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2016年6月30日，本公司的股本总额为人民币2,199,395,670.00元。

本公司经营范围：汽车子午线轮胎模具，汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；销售金属材料（不含贵金属及专营专控品）；机床零配件加工；机床装配、销售、维修；其他专用设备制造、智能自动化装备的研发、制造和销售（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货物仓储；对外实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单独贸易方式）。（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和液压式硫化机，两者同属于轮胎硫化工序中的制造装备，是配套产品。

本公司在报告期内主营业务未发生变更。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。报告期内，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。

公司统一社会信用代码：914452007350053203

公司法定代表人：吴潮忠

公司注册地址为：广东省揭东经济开发区5号路中段

公司总部地址为：广东省揭东经济开发区5号路中段

本公司的第一大股东是吴潮忠，持有18.24%的股权，具有绝对控制权。本公司的实际控制人为吴潮忠。

公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括证券事务部、工程中心、信息中心、行政办公室、人力资源部、财务部、审计部、投资发展部、设备采购中心、轮胎模具事业部、橡胶机械事业部、精密机床事业部、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、安徽省巨轮智能装备有限公司、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（美国）控股有限责任公司、上海理盛融资租赁有限公司等七个一级子公司及巨轮股份（香港）国际控股有限公司、东北轮胎模具股份有限公司（NE）两个二级子公司、巨轮股份（欧洲）控股有限公司一个三级子公司、欧德吉精密机床有限公司（ODG）一个四级子公司。

本财务报告业经本公司第五届董事会第三十五次会议于2016年8月22日决议批准报出。

本公司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、安徽省巨轮智能装备有限公司、巨轮（印度）私人有限公司、巨轮股份国际控股有限公司、巨轮（美国）控股有限责任公司、上海理盛融资租赁有限公司、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、巨轮股份（欧洲）控股有限公司、欧德吉精密机床有限公司等11家子公司。与上年相比，本期合并财务报表范围未有变更。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际生产经营特点的具体会计政策和会计估计主要包括应收款项坏账准备、存货发出、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公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司境外印度子公司巨轮（印度）私人有限公司以印度卢比为记账本位币。

本公司境外英属维尔京群岛子公司巨轮股份国际控股有限公司、美国子公司巨轮（美国）控股有限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）控股有限公司及德国子公司欧德吉精密机床有限公司以欧元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权

之日与本公司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，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。

本公司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。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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。

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

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
- 3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
- 4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 400 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，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，为本公司的子公司。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，属于一揽子交易的，本公司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，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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。

本公司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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计残值率(%)	年折旧率(%)
办公楼及车间	30-35	5	2.71—3.17

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括经营（生产）用房、非生产用房、其他建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 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	5.00%	3.17%
非生产用房	年限平均法	35	5.00%	2.71%
其他建筑物	年限平均法	15	5.00%	6.33%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.875%
其他	年限平均法	7	5.00%	13.57%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可

直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的经营性资产租赁支出，房屋装修费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、融资租赁收入等，收入确认原则如下：

1. 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司确认收入分为国内销售和出口销售。公司产品销售，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) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 公司的子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁收入的确认：

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

作为融资租赁出租人时：

1)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。

2)子公司上海理盛融资租赁有限公司的应收融资租赁款按风险等级计提坏账准备：

类别	确定风险等级的依据	坏账计提比例
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	不计提

	按时足额偿还。	
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）

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（2）终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

（3）重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3) 长期股权投资减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

4) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

5) 在建工程减值准备的会计估计

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6) 无形资产减值准备的会计估计

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司

以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

7) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

8) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

9) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据产品销售收入、应税服务收入等计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17%、11%、6%
营业税	应税服务收入、房屋经营租赁收入	5%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	5%、7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、15.83%、16.5%、25%、21.4%、22.47%、15%~39%、30%~40%
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	15%
北京中京阳	25%
巨轮广州公司	25%
巨轮安徽公司	25%
上海理盛	25%
巨轮国际控股公司	0
巨轮香港公司	16.5%
巨轮欧洲公司	21.4%、22.47%
ODG 公司	15.83%
巨轮印度公司	30%~40%
巨轮美国公司	15%~39%
NE 公司	15%~39%

2、税收优惠

本公司取得编号为GR201444000795号高新技术企业证书，在2014年-2016年期间享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；本年度企业所得税税率为15%。

3、其他

(1) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

(2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	358,947.20	368,923.38
银行存款	542,311,105.18	1,232,524,506.62
其他货币资金	61,231,224.66	33,867,573.52
合计	603,901,277.04	1,266,761,003.52
其中：存放在境外的款项总额	18,441,032.90	9,010,468.82

其他说明

截止2016年6月30日，本公司期末货币资金余额中无法随时支付的金额为61,231,224.66元，系银行承兑汇票保证金及保函保证金等。上述货币资金因无法随时支付，故在流量表中不作为“现金及现金等价物”列示；除此以外本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,516,895.41	68,473,934.13

商业承兑票据	42,010,000.00	24,482,421.55
合计	115,526,895.41	92,956,355.68

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,717,791.82	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	34,717,791.82	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	605,555,936.09	100.00%	40,809,247.99	6.74%	564,746,688.10	608,935,441.53	100.00%	40,930,962.97	6.72%	568,004,478.56
合计	605,555,936.09	100.00%	40,809,247.99	6.74%	564,746,688.10	608,935,441.53	100.00%	40,930,962.97	6.72%	568,004,478.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	476,074,851.12	23,803,742.57	5.00%
1 至 2 年	112,643,394.29	11,264,339.43	10.00%
2 至 3 年	14,795,366.25	3,698,841.56	25.00%
3 年以上	2,042,324.43	2,042,324.43	100.00%
合计	605,555,936.09	40,809,247.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	货款	113,133,800.00	1年以内	18.68%	5,656,690.00
第二名	货款	50,402,156.97	1年以内	8.32%	2,520,107.85
第三名	货款	37,660,000.00	1年以内	6.22%	1,883,000.00

第四名	货款	34,670,000.00	2年以内	5.73%	2,168,650.00
第五名	货款	34,293,411.28	1年以内	5.66%	1,714,670.56
合计	--	270,159,368.25	--	44.61%	13,943,118.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	66,368,751.31	92.59%	67,504,068.84	96.14%
1至2年	4,738,809.71	6.61%	2,126,950.30	3.03%
2至3年	13,737.19	0.02%	195,847.03	0.28%
3年以上	559,405.62	0.78%	389,475.62	0.55%
合计	71,680,703.83	--	70,216,341.79	--

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例	未结算原因
第一名	设备供应商	16,929,817.09	1年以内	23.62%	设备进度款
第二名	施工单位	5,834,653.13	1年以内	8.14%	工程进度款
第三名	设备供应商	5,128,200.00	2年以内	7.15%	设备进度款
第四名	施工单位	4,657,800.00	1年以内	6.50%	工程进度款
第五名	施工单位	4,580,000.00	1年以内	6.39%	工程进度款
合计		37,130,470.22		51.80%	

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,627,187.03	100.00%	523,577.36	6.86%	7,103,609.67	6,600,931.29	100.00%	483,219.02	7.32%	6,117,712.27
合计	7,627,187.03	100.00%	523,577.36	6.86%	7,103,609.67	6,600,931.29	100.00%	483,219.02	7.32%	6,117,712.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,175,770.21	358,788.51	5.00%
1 至 2 年	189,864.84	18,986.48	10.00%
2 至 3 年	154,332.81	38,583.20	25.00%
3 年以上	107,219.17	107,219.17	100.00%
合计	7,627,187.03	523,577.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	1,534,346.59	1,306,042.38
往来	5,645,728.43	4,943,856.44
其他	447,112.01	351,032.47
合计	7,627,187.03	6,600,931.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收补贴款	出口免抵退应退税款	2,877,369.92	1 年以内	37.73%	143,868.50
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	资金占用费结算余额	553,594.05	1 年以内	7.26%	27,679.70
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	407,466.00	1 年以内	5.34%	20,373.30
Electricity Board Deposit	电力保证金	314,153.00	1 年以内	4.12%	15,707.65
安永(中国)企业咨询有限公司	投资税务咨询费	188,446.41	1 年以内	2.47%	9,422.32
合计	--	4,341,029.38	--	56.92%	217,051.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,316,601.94	89,591.49	230,227,010.45	229,815,260.23	89,591.49	229,725,668.74
在产品	218,096,702.50		218,096,702.50	188,321,124.05		188,321,124.05
库存商品	53,092,153.47		53,092,153.47	61,331,293.78		61,331,293.78
发出商品	18,503,212.62		18,503,212.62	22,608,217.87		22,608,217.87
低值易耗品	18,955,465.33		18,955,465.33	17,009,343.69		17,009,343.69
合计	538,964,135.86	89,591.49	538,874,544.37	519,085,239.62	89,591.49	518,995,648.13

(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	89,591.49					89,591.49
合计	89,591.49					89,591.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	54,091,539.22	32,404,862.56
合计	54,091,539.22	32,404,862.56

其他说明：

一年内到期的非流动资产余额系本公司子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一

年内到期的长期应收款。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵税款等	7,076,439.29	6,910,545.50
结构性存款及理财产品本金及收益余额	1,214,328,274.42	289,519,877.99
商业保理业务款余额	110,000,000.00	115,516,869.21
合计	1,331,404,713.71	411,947,292.70

其他说明：

期末结构性存款及理财产品本金及收益余额1,214,328,274.42元系公司利用部分闲置自有资金及暂时闲置募集资金购买银行理财产品本金及应计投资收益余额，包括：

(1) 利用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品本金及应计投资收益余额460,138,608.32元，其中本金459,000,000.00元、至期末未到期银行理财产品应计投资收益1,138,608.32元。

(2) 利用部分自有资金购买银行理财产品本金及应计投资收益余额754,189,666.10元，其中本金751,980,000.00元、至期末未到期银行理财产品应计投资收益2,209,666.10元。

期末商业保理业务款余额110,000,000.00元系本公司子公司上海理盛融资租赁有限公司应收商业保理款项。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	51,690,559.43		51,690,559.43	36,438,832.83	6,445.11	36,432,387.72	
其中：未实现融资收益	4,200,124.72		4,200,124.72	3,189,714.08		3,189,714.08	
对联营企业提供股东贷款	22,156,270.00		22,156,270.00	21,315,683.65		21,315,683.65	

合计	73,846,829.43		73,846,829.43	57,754,516.48	6,445.11	57,748,071.37	--
----	---------------	--	---------------	---------------	----------	---------------	----

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

①报告期末对联营企业提供股东贷款余额系本公司根据《股东贷款协议》向联营企业OPS Ingersoll Holding GmbH提供的股东贷款余额，原币余额为3,004,240.00欧元，按期末汇率折合人民币22,156,270.00元。

本公司与联营企业OPS Ingersoll Holding GmbH签订了《股东贷款协议》，协议主要条款：

本公司向OPS Ingersoll Holding GmbH提供股东贷款450.4240万欧元；在公司与香港力丰的全部交易款项付清、股权交割手续理楚后，将其中的 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-INGERSOLL Funkenerosion GmbH(德国欧吉索机床有限公司)的股本金。其余300.4240万欧元由OPS Ingersoll Holding GmbH转借给德国欧吉索机床有限公司，专款用于付还银行贷款和债务人保证金。

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

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

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

②期末子公司上海理盛融资租赁有限公司应收融资租赁款余额120,660,392.41元，扣除未实现融资收益14,841,565.60元后，应收融资租赁款净值105,818,826.81元，其中：一年内到期的有54,128,267.38元，扣除相应的减值准备36,728.16元后净额54,091,539.22元在“一年内到期的非流动资产”中列报；其余应收融资租赁款净额51,690,559.43元。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
OPS-INGERSOLL	22,179,063.41			2,880,966.12	974,298.30					26,034,327.83	

Holding GmbH											
中科天玑数据科技股份有限公司	66,543,023.83			-1,399,046.21						65,143,977.62	
小计	88,722,087.24			1,481,919.91	974,298.30					91,178,305.45	
合计	88,722,087.24			1,481,919.91	974,298.30					91,178,305.45	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,712,796.09			50,712,796.09
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	36,445,856.68			36,445,856.68
(1) 处置				
(2) 其他转出	36,445,856.68			36,445,856.68
4.期末余额	14,266,939.41			14,266,939.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,448,125.91			8,448,125.91
2.本期增加金额	780,125.40			780,125.40
(1) 计提或摊销	780,125.40			780,125.40

3.本期减少金额	5,770,594.20			5,770,594.20
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,770,594.20			5,770,594.20
4.期末余额	3,457,657.11			3,457,657.11
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	10,809,282.30			10,809,282.30
2.期初账面价值	42,264,670.18			42,264,670.18

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	永久业权土地	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	699,971,981.73	963,228,794.56	8,050,502.96	33,231,285.30	27,894,902.64	985,124.58	1,733,362,591.77

2.本期增加金额	42,325,470.65	10,990,804.48	364,925.08	1,139,447.83	965,561.62	20,874.88	55,807,084.54
（1）购置	12,002.47	5,401,591.00	349,364.96	1,088,622.22	648,501.61	0.00	7,500,082.26
（2）在建工程转入	42,022,351.69	4,409,657.47	0.00	0.00	299,833.74	0.00	46,731,842.90
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他增加	291,116.49	1,179,556.01	15,560.12	50,825.61	17,226.27	20,874.88	1,575,159.38
3.本期减少金额	0.00	2,633,716.54	0.00	0.00	40,964.77	0.00	2,674,681.31
（1）处置或报废	0.00	2,633,716.54	0.00	0.00	40,964.77	0.00	2,674,681.31
4.期末余额	742,297,452.38	971,585,882.50	8,415,428.04	34,370,733.13	28,819,499.49	1,005,999.46	1,786,494,995.00
二、累计折旧							
1.期初余额	153,426,472.93	520,566,771.16	4,112,329.48	18,332,057.06	15,516,405.90		711,954,036.53
2.本期增加金额	18,099,997.70	37,927,116.59	394,688.06	1,514,867.04	960,067.29	0.00	58,896,736.68
（1）计提	18,059,311.00	37,415,815.94	380,223.67	1,483,612.91	957,922.27	0.00	58,296,885.79
（2）其他增加	40,686.70	511,300.65	14,464.39	31,254.13	2,145.02	0.00	599,850.89
3.本期减少金额	0.00	379,372.94	0.00	0.00	1,194.18	0.00	380,567.12
（1）处置或报废	0.00	379,372.94	0.00	0.00	1,194.18	0.00	380,567.12
4.期末余额	171,526,470.63	558,114,514.81	4,507,017.54	19,846,924.10	16,475,279.01	0.00	770,470,206.09
三、减值准备							
1.期初余额	15,893,280.00	621,347.30		573.83	47,191.61	0.00	16,562,392.74
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							

(1) 处置 或报废							
4. 期末余额	15,893,280.00	621,347.30		573.83	47,191.61	0.00	16,562,392.74
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	554,877,701.75	412,850,020.39	3,908,410.50	14,523,235.20	12,297,028.87	1,005,999.46	999,462,396.17
2. 期初账面 价值	530,652,228.80	442,040,676.10	3,938,173.48	14,898,654.41	12,331,305.13	985,124.58	1,004,846,162.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,651,856.40	632,225.74	621,347.30	398,283.36	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
电子设备	17,769.00	16,306.72	573.83	888.45	控股子公司中京阳公司原开展的合金稀土项目处于停顿状态
其他设备	147,183.73	84,477.89	47,191.61	15,514.23	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	1,816,809.13	733,010.35	669,112.74	414,686.04	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待调试设备	23,527,790.62		23,527,790.62	3,984,120.50		3,984,120.50
新厂区办公楼四至六层装饰工程	0.00		0.00	2,280,420.00		2,280,420.00
印度子公司新机械车间	0.00		0.00	91,400.11		91,400.11
新厂区毛坯场	2,631,435.75		2,631,435.75	16,950.00		16,950.00
新厂区 S2 车间	1,077,635.00		1,077,635.00	30,435.00		30,435.00
新厂区 P 车间	4,349,075.74		4,349,075.74	19,450.00		19,450.00
新厂区 Q 车间	1,741,205.74		1,741,205.74	35,830.00		35,830.00
新厂区 S1 车间	1,281,365.00		1,281,365.00	25,095.00		25,095.00
新厂区 D1 车间	2,338,110.00		2,338,110.00	15,560.00		15,560.00
新厂区 D2 车间	3,938,005.74		3,938,005.74	27,660.00		27,660.00
新厂区 D3 车间	914,340.00		914,340.00	4,320.00		4,320.00
站前路新厂区南门广场增加工程	834,350.00		834,350.00			
新厂区装备二号车间	7,759,540.00		7,759,540.00			
新厂区膜结构停车场二期	1,516,669.67		1,516,669.67			
其他零星工程	0.00		0.00	22,727.60		22,727.60
合计	51,909,523.26		51,909,523.26	6,553,968.21		6,553,968.21

(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
新厂区办公楼四至六层装饰工程	3,200,000.00	2,280,420.00	876,800.00	3,157,220.00		0.00	100.00%	100%				其他
待调试设备	23,527,800.00	3,984,120.50	19,543,670.12			23,527,790.62	100.00%	95%				募股资金
新厂区 P 附属车间及毛坯场	3,800,000.00	16,950.00	2,614,485.75			2,631,435.75	72.00%	75%				募股资金
新厂区 S2 车间	5,000,000.00	30,435.00	1,047,200.00			1,077,635.00	80.00%	85%				募股资金
新厂区 P 车间	8,500,000.00	19,450.00	4,329,625.74			4,349,075.74	52.00%	70%				募股资金
新厂区 Q 车间	5,400,000.00	35,830.00	1,705,375.74			1,741,205.74	68.00%	75%				募股资金
新厂区 S1 车间	4,800,000.00	25,095.00	1,256,270.00			1,281,365.00	56.00%	70%				募股资金
新厂区 D1 车间	6,000,000.00	15,560.00	2,322,550.00			2,338,110.00	76.00%	80%				募股资金
新厂区 D2 车间	11,000,000.00	27,660.00	3,910,345.74			3,938,005.74	78.00%	80%				募股资金
新厂区 D3 车间	4,400,000.00	4,320.00	910,020.00			914,340.00	47.00%	70%				募股资金
新厂区装备二号车间	12,400,000.00		7,759,540.00			7,759,540.00	65.00%	75%				募股资金
合计	88,027,800.00	6,439,840.50	46,275,883.09	3,157,220.00	0.00	49,558,503.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术及专用权	信息产品购置费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	199,096,464.57			4,215,054.93	705,594.46	204,017,113.96
2.本期增加金额	38,003.20			769,488.78	0.00	807,491.98
(1) 购置	0.00			769,230.80	0.00	769,230.80
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	0.00
(3) 企业	0.00			0.00	0.00	0.00

合并增加						
(4) 其他	38,003.20			257.98	0.00	38,261.18
3.本期减少金额	0.00			557,538.48	0.00	557,538.48
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00			557,538.48	0.00	557,538.48
4.期末余额	199,134,467.77			4,427,005.23	705,594.46	204,267,067.46
二、累计摊销						
1.期初余额	38,787,935.70			716,772.96	567,810.43	40,072,519.09
2.本期增加金额	1,940,551.09			312,261.77	29,559.42	2,282,372.28
(1) 计提	1,940,551.09			312,261.77	29,559.42	2,282,372.28
3.本期减少金额	0.00			557,538.48	0.00	557,538.48
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00			557,538.48	0.00	557,538.48
4.期末余额	40,728,486.79			471,496.25	597,369.85	41,797,352.89
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	158,405,980.98			3,955,508.98	108,224.61	162,469,714.57
2.期初账面价值	160,308,528.87			3,498,281.97	137,784.03	163,944,594.87

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
NE 公司	17,655,156.05		374,114.43			18,029,270.48
上海理盛	673,822.92					673,822.92
合计	18,328,978.97		374,114.43			18,703,093.40

(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	
NE 公司	4,292,868.77		90,966.29			4,383,835.06
合计	4,292,868.77		90,966.29			4,383,835.06

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司的商誉系由非同一控制下企业合并所形成。包括：

1. 巨轮美国公司（系本公司全资子公司）2014年4月30日通过非同一控制下企业合并增加子公司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18,029,270.48元。

本期商誉账面原值增加374,114.43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。

本公司在每年年度终了对上述合并商誉进行减值测试。本公司将NE公司整体作为一个资产组，

分摊全部商誉。根据NE公司的经营计划、结合NE公司近几年的经营情况以及宏观经济环境、市场前景等对NE公司资产组未来现金流量（即NE公司企业自由净现金流量）进行预测，根据加权平均资本成本（WACC）确定折现率，按照NE公司资产组预计未来现金流量的现值确定NE公司资产组年末的可收回金额。本公司根据减值测试结果在2015年对上述合并商誉计提减值准备661,092.27美元，按照报告期末汇率折合人民币4,383,835.06元。

本期商誉减值准备增加90,966.29元系分别按期末汇率及上年末汇率折合人民币金额之间的差额。

2. 本公司2015年7月2日通过非同一控制下企业合并增加子公司上海理盛公司而形成合并商誉673,822.92元。

本公司在每年年度终了对上述合并商誉进行减值测试。本公司将上海理盛公司整体作为一个资产组，分摊全部商誉。根据上海理盛的营运情况、经营计划等对上海理盛公司资产组未来现金流量（即上海理盛公司企业自由净现金流量）进行预测，根据加权平均资本成本（WACC）确定折现率，按照上海理盛公司资产组预计未来现金流量的现值确定上海理盛公司资产组年末的可收回金额。测试结果表明因合并上海理盛公司而产生的商誉未出现减值情形。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	412,000.00		309,000.00		103,000.00
合计	412,000.00		309,000.00		103,000.00

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,478,792.63	8,712,908.37	57,478,792.63	8,712,908.37
内部交易未实现利润	779,371.27	116,905.69	1,180,719.63	177,107.94
可抵扣亏损	25,348,338.91	3,802,330.08	21,460,406.43	3,218,877.52
境外子公司因 UNICAP 产生的差异	262,306.07	39,787.20	799,427.10	120,131.60
合计	83,868,808.88	12,671,931.34	80,919,345.79	12,229,025.43

(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	18,508,688.55	4,988,503.58	16,285,203.04	4,482,125.17
境内子公司融资租赁及商业保理等收入确认产生的差异	673,168.20	168,292.05	673,168.20	168,292.05
合计	19,181,856.75	5,156,795.63	16,958,371.24	4,650,417.22

(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		12,671,931.34		12,229,025.43
递延所得税负债		5,156,795.63		4,650,417.22

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州子公司土地款	10,990,100.00	10,990,100.00
合计	10,990,100.00	10,990,100.00

其他说明：

子公司巨轮广州公司2015年12月支付位于广州科学城的地块的国有土地使用权出让价款10,670,000.00元及其契税320,100.00元，至期末尚未获得国有土地使用证且上述地块尚未交付，已付土地款及契税计入“其他非流动资产”。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押保证借款		100,000.00
抵押借款（注1）		24,000,000.00
保证借款（注2）		856,727,600.00
合计		880,827,600.00

短期借款分类的说明：

注1：公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款；

注2：关联方为公司担保以及公司为子公司提供担保取得的借款。

期初短期借款本期均已还清。报告期末本公司未有短期借款。

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	139,448,336.00	67,474,463.60
合计	139,448,336.00	67,474,463.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	125,039,310.55	147,029,596.33
1 年以上	18,556,928.86	10,342,460.64
合计	143,596,239.41	157,372,056.97

(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
金承诺香港公司	1,735,284.22	设备尾款未结算
合计	1,735,284.22	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,246,485.63	6,698,478.69
1 年以上	4,497,146.29	4,418,817.02
合计	32,743,631.92	11,117,295.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
欧洲轮胎公司	2,594,393.08	客户修改图纸，正在协商发货销售
美国哈金森轮胎公司	876,644.64	客户修改，图纸未定
合计	3,471,037.72	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,618,161.93	68,366,427.32	67,085,111.64	9,899,477.61

二、离职后福利-设定提存计划	97,533.23	3,304,605.97	3,317,078.07	85,061.13
合计	8,715,695.16	71,671,033.29	70,402,189.71	9,984,538.74

(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	8,098,657.13	61,818,561.59	60,834,873.86	9,082,344.86
2、职工福利费	514,579.10	3,915,434.02	4,045,251.80	384,761.32
3、社会保险费	2,131.70	1,202,355.91	1,178,241.87	26,245.74
其中：医疗保险费	1,727.70	996,208.89	990,761.60	7,174.99
工伤保险费	213.10	192,213.75	174,188.40	18,238.45
生育保险费	190.90	13,933.27	13,291.87	832.30
4、住房公积金	2,794.00	72,221.00	73,110.00	1,905.00
5、工会经费和职工教育经费		1,357,854.80	953,634.11	404,220.69
合计	8,618,161.93	68,366,427.32	67,085,111.64	9,899,477.61

(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	55,455.92	2,954,252.81	2,947,057.82	62,650.91
2、失业保险费	42,077.31	350,353.16	370,020.25	22,410.22
合计	97,533.23	3,304,605.97	3,317,078.07	85,061.13

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,611,311.19	3,780,693.45
营业税	30,336.08	106,317.63
企业所得税	4,467,680.04	4,367,098.67
个人所得税	550,700.21	540,007.86

城市维护建设税	998,717.31	582,029.56
教育费附加	428,021.71	251,254.31
地方教育费附加	285,347.79	167,502.88
堤围防护费	70,472.68	55,133.43
其他	86,423.37	104,411.39
合计	13,529,010.38	9,954,449.18

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,564,862.67
长期借款利息	166,922.33	149,177.79
公司债利息	26,737,500.00	
合计	26,904,422.33	1,714,040.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住宿/IC 卡押金	592,200.00	605,000.00
员工 IC 卡充值款	219,462.44	109,558.18
保险赔款	828.75	25,809.00
房租保证金	410,429.00	409,429.00
代扣代缴社保费	64,952.91	38,889.95

往来款	23,209,200.00	
其他	1,544,691.94	1,195,093.38
合计	26,041,765.04	2,383,779.51

(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	381,100.00	租期未结束
合计	381,100.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,856,360.00	30,195,240.00
一年内到期的长期应付款	2,061,400.00	1,396,760.00
合计	28,917,760.00	31,592,000.00

其他说明：

子公司巨轮美国公司于2014年4月29日向中国工商银行金边分行借入款项600万美元，按照约定的还款计划于2017年3月21日之前分期还清贷款，截至期末已归还1,950,000.00美元，期末余额4,050,000.00美元，按期末汇率折合人民币26,856,360.00元。本公司在中国工商银行揭阳分行申请开立融资性保函为上述借款相应的授信额度600万美元提供担保。

一年内到期的长期应付款系子公司上海理盛一年内到期的融资租赁保证金。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	4,997,754.45	5,450,731.48
合计	4,997,754.45	5,450,731.48

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：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技三项费	6,000.00		3000		3000	与资产相关/与收益相关
企业挖潜改造资金	304,524.79		214524.79		90000	与资产相关
现代信息服务业发展专项资金	150,000.00		75000		75000	与资产相关
省市共建支柱产业 发展专项资金	150,000.00		75000		75000	与资产相关
重点产业振兴和 技术改造项目	2373547.88		1066773.94	-120000	1186773.94	与资产相关/与收益相关
机电和高新技术 产品出口结构调 整资金项目	55000		27500		27500	与资产相关
省建设现代产业 体系技术创新滚 动项目资金	200000		100000		100000	与资产相关
战略性新兴产业 核心技术攻关专 项资金	139448.92		69724.46		69724.46	与资产相关/与收益相关
产业政策引导项 目	105261.28		52630.64		52630.64	与资产相关
国家科技支撑计 划	100000		50000		50000	与资产相关
国家服务业发展 引导资金建设项 目	150000			-75000	75000	与资产相关
产业结构调整资 金	656612		103306	110256.4	663562.4	与资产相关
自主创新和高技 术产业化项目	400000				400000	与资产相关
省国际合作项目	2000		1000		1000	与资产相关
产业技术研究与	78954.8		19477.4		59477.4	与资产相关

开发项目						
工业高新技术领域科技计划项目	3000		1500		1500	与资产相关
信息产业发展专项资金	61292.28		375444.49	1102193.14	788040.93	与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	411410.28		212866.61	-53463.07	145080.6	与资产相关
企业转型升级专项资金	103679.25		13072.5	-56142.67	34464.08	与资产相关/与收益相关
应用型科技研发专项资金项目				1100000	1100000	与资产相关
合计	5450731.48		2460820.83	2007843.8	4997754.45	--

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		8,766,360.00
抵押保证借款	23,095,418.77	22,475,415.34
合计	23,095,418.77	31,241,775.34

长期借款分类的说明：

抵押保证借款情况：

子公司巨轮印度公司2015年以其拥有的不动产作为借款抵押物获得ING Vysya Bank Limited公司（该行2015年4月1日已并入“Kotak Mahindra Bank Limited”）4.5亿印度卢比的授信额度，其中3.8亿印度卢比的借款期限不超过五年，其余0.7亿印度卢比的借款期限不超过三年。本公司出具公司担保函为上述授信额度提供担保。在约定的借款期限内，前三年每年的年利率为12个月的LIBOR加200基点的利差组成的浮动利率（每年重置），另外一次性支付1%的借款费用，若三年期满未还清借款，则后两年的年利率为IVBR（ING Vysya Bank采用的基准利率）加1.70%。

截止报告期末，在上述授信额度内，印度子公司银行借款余额为234,535,545.45印度卢比（包括2,439,954.00美元和890,724.00欧元），按期末汇率折合人民币23,095,418.77元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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）	1,143,378,938.10	
合计	1,143,378,938.10	

(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	利息调整	期末余额
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）	1,150,000,000.00	2016 年 1 月 29 日	5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）	1,150,000,000.00		1,150,000,000.00	26,737,500.00	1,018,919.21		-7,639,981.11	1,143,378,938.10
合计	--	--	--	1,150,000,000.00		1,150,000,000.00	26,737,500.00	1,018,919.21		-7,639,981.11	1,143,378,938.10

(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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	5,817,300.00	4,352,240.00

其他说明：

长期应付款系子公司上海理盛的客户融资租赁保证金，期末余额为7,878,700.00元，扣除其中一年内到期因而在“一年内到期的非流动负债”中列报的2,061,400.00元后，余额5,817,300.00元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,460,633.03	14,609,500.00	6,305,332.16	64,764,800.87	
合计	56,460,633.03	14,609,500.00	6,305,332.16	64,764,800.87	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技三项费	899.70				899.70	与资产相关
企业挖潜改造资金	752,250.53				752,250.53	与资产相关
现代信息服务业发展专项资金	1,109,500.00				1,109,500.00	与资产相关
省市共建支柱产业发展专项资金	301,718.29				301,718.29	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	18,221,745.29			120,000.00	18,341,745.29	与资产相关
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	177,386.00				177,386.00	与资产相关
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	966,666.67				966,666.67	与资产相关
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	169,141.12				169,141.12	与资产相关
产业政策引导项目	588,175.88				588,175.88	与资产相关
国家科技支撑计划	268,368.40				268,368.40	与资产相关
国家服务业发展	2,850,000.00			75,000.00	2,925,000.00	与资产相关

引导资金建设项目						
产业结构调整资金	9,855,838.33		1,367,521.35	-110,256.40	8,378,060.58	与资产相关
自主创新和高技术产业化项目	7,600,000.00				7,600,000.00	与资产相关
省国际合作项目	23,833.33				23,833.33	与资产相关
产业技术研究与开发项目	958,792.37				958,792.37	与资产相关
工业高新技术领域科技计划项目	26,000.00				26,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资金	4,723,066.44	9,000,000.00		-1,102,193.14	12,620,873.30	与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	7,582,250.68			53,463.07	7,635,713.75	与资产相关
企业转型升级专项资金	285,000.00	2,809,500.00	2,809,500.00	56,142.67	341,142.67	与资产相关
应用型科技研发专项资金项目		2,800,000.00	120,467.01	-1,100,000.00	1,579,532.99	与资产相关
合计	56,460,633.03	14,609,500.00	4,297,488.36	-2,007,843.80	64,764,800.87	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	733,131,890.00		293,252,756.00	1,173,011,024.00		1,466,263,780.00	2,199,395,670.00

其他说明：

报告期内，公司实施经2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，以公司总股本733,131,890股为基数，向全体股东每10股送红股4.00股、以资本公积金转增16.00股，共计增加股份

1,466,263,780股，公司的股本总额因此由733,131,890元增至2,199,395,670.00元。

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）	1,210,556,688.02		1,173,011,024.00	37,545,664.02
原制度资本公积转入	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	1,212,806,688.02		1,173,011,024.00	39,795,664.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司实施经2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，以公司总股本733,131,890股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16.00股，共计以“资本公积—股本溢价”转增股本1,173,011,024.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	-16,109,495.6	1,505,559.8			1,457,712.1	47,847.76	-14,651,7

合收益	1	6			0		83.51
外币财务报表折算差额	-16,109,495.61	1,505,559.86			1,457,712.10	47,847.76	-14,651,783.51
其他综合收益合计	-16,109,495.61	1,505,559.86			1,457,712.10	47,847.76	-14,651,783.51

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	140,781,818.51			140,781,818.51
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	144,824,316.88			144,824,316.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	909,437,264.24	822,069,273.62
调整后期初未分配利润	909,437,264.24	822,069,273.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,860,910.60	129,336,053.42
减：提取法定盈余公积		13,770,682.40
应付普通股股利	73,313,189.00	28,197,380.40
转作股本的普通股股利	293,252,756.00	
期末未分配利润	562,732,229.84	909,437,264.24

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	360,036,638.69	270,028,443.42	462,409,548.40	330,776,250.07
其他业务	15,154,824.02	1,802,550.88	13,437,350.67	1,835,368.15
合计	375,191,462.71	271,830,994.30	475,846,899.07	332,611,618.22

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	238,733.26	93,331.09
城市维护建设税	1,780,392.20	1,362,735.32
教育费附加	1,278,620.85	973,382.39
河道费	1,612.84	
合计	3,299,359.15	2,429,448.80

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,091,024.38	4,477,272.02
差旅费	2,034,935.41	1,569,647.54
办公费	138,727.96	53,632.16
其他	4,833,249.37	1,289,092.60
合计	10,097,937.12	7,389,644.32

其他说明：

其他类包括展览费、工资及福利等共计304.10万。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	1,774,286.62	1,530,040.96
差旅费	1,843,945.20	2,380,470.99
折旧费	3,652,510.59	3,066,490.66
业务招待费	1,060,709.59	1,247,191.46
工资及福利	11,127,207.27	8,684,883.10
研究开发费	15,437,183.48	18,429,331.85
无形资产摊销	2,245,056.09	1,995,296.89
中介机构服务费	2,073,348.36	2,352,824.74
其他	13,311,583.05	10,658,804.25
合计	52,525,830.25	50,345,334.90

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,413,129.78	18,605,373.11
减：利息收入	3,973,189.88	3,122,222.39
加：汇兑损失	-1,689,086.52	2,873,987.88
加：其他收支	1,485,639.94	-16,850,415.80
合计	31,236,493.32	1,506,722.80

其他说明：

利息支出增加，主要是本期公司发行公司债券，按规定计提应支付利息。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-127,727.01	11,483,916.65
合计	-127,727.01	11,483,916.65

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,481,919.91	1,978,586.24
理财产品投资收益	7,091,393.73	4,994,433.84
合计	8,573,313.64	6,973,020.08

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计		37,940.99	
其中：固定资产处置利得		37,940.99	
政府补助	12,634,631.32	3,226,995.58	12,634,631.32
其他	266,329.87	132,220.38	266,329.87
合计	12,900,961.19	3,397,156.95	12,900,961.19

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
科技三项费	揭阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	3,000.00	3,000.00	与收益相关
企业挖潜改 造资金	广东省财政 厅及揭阳市 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	214,524.79	305,000.00	与资产相关
省部产学研 合作专项资 金	广东省财政 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		470,085.49	与资产相关
现代信息服 务业发展专 项资金	广东省财政 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	75,000.00	78,750.00	与资产相关

省市共建支柱产业专项资金	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,000.00	75,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	广东省财政厅及揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	321,773.94	321,773.94	与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目	广东省财政厅及揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	745,000.00	745,000.00	与资产相关
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,500.00	27,500.00	与资产相关
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	69,724.46	69,724.46	与收益相关
产业政策引导项目	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	52,630.64	52,630.64	与资产相关
国家科技支撑计划	科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	663,263.83	与资产相关
产业结构调整资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,470,827.35	103,306.00	与资产相关
产业技术研究与开发项目	广东省人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	19,477.40	74,703.40	与资产相关
印度子公司	印度海关	补助	因从事国家	是	否	85,186.61	36,257.82	与收益相关

出口补贴			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
省国际合作项目	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00	1,000.00	与资产相关
两化融合管理体系贯标试点	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
工业高新技术领域科技计划项目	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,500.00		与资产相关
信息产业发展专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	375,444.49		与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	212,866.61		与资产相关
企业转型升级专项资金	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,822,572.50		与资产相关
应用型科技研发专项资金项目	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,467.01		与资产相关
专利费资助	揭阳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	22,558.52		与收益相关

			改造等获得的补助					
外贸发展专项资金	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	58,577.00		与收益相关
事后补贴	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,710,000.00		与收益相关
科技企业孵化器建设和新型研发机构建设	广东省科技厅、揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,634,631.32	3,226,995.58	--

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,833.11	9,011.75	22,833.11
其中: 固定资产处置损失	22,833.11	9,011.75	22,833.11
对外捐赠	997,018.00	39,980.70	997,018.00
其他	31,400.47	124,287.43	31,400.47
合计	1,051,251.58	173,279.88	1,051,251.58

其他说明:

71、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	6,515,324.15	13,581,666.74
递延所得税费用	105,263.51	-297,753.40
研究开发费加计扣除抵免企业所得税	-2,584,087.21	-2,694,722.43
上一年度纳税调增所得税额	37,176.22	51,216.28
合计	4,073,676.67	10,640,407.19

(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	26,751,598.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,012,739.82
子公司适用不同税率的影响	1,926,712.47
调整以前期间所得税的影响	37,176.22
非应税收入的影响	-120,648.78
子公司本期应纳税暂时性差异的影响	-470,582.54
权益法核算投资收益的影响	-432,144.92
研发费用加计扣除的影响	-2,584,087.21
本期确认递延所得税资产的影响	-365,319.03
本期确认递延所得税负债的影响	470,582.54
子公司亏损的影响	1,565,951.49
未实现内部交易损益的影响	-30,530.89
其他	63,827.50
所得税费用	4,073,676.67

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七之“57、其他综合收益”。

73、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
----	-------	-------

利息收入	3,193,355.27	2,480,809.71
政府补助	20,675,186.79	12,185,060.79
收回保证金	665,869.56	338,000.00
收职工借款	591,251.63	396,910.32
租金收入	627,912.00	
融资租赁保证金	2,129,700.00	
其他	720,243.29	1,439,089.93
合计	28,603,518.54	16,839,870.75

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	11,732,085.60	11,055,041.75
销售费用	6,670,211.61	8,100,558.19
职工借款及代收代付款	5,822,532.42	5,016,315.75
投标保证金	1,005,000.00	750,000.00
其他	1,420,701.34	2,715,415.68
合计	26,650,530.97	27,637,331.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务资助利息收入	654,404.59	619,597.46
印度子公司进口设备免税保证金退回	8,245.04	37,149.00
子公司应收商业保理款净减少额	5,516,869.21	
合计	6,179,518.84	656,746.46

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
投资顾问费		60,000.00

子公司应收融资租赁款净增加额	34,701,350.76	
合计	34,701,350.76	60,000.00

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
保证金及利息转出		8,103,490.27
限制性股票解锁应纳个税		8,125,410.00
证券公司退回税款	31,462.31	692,010.64
往来款	22,842,400.00	
银承贴现利息	20,187.00	
商业保理融资保证金本息退回	100,351.15	
合计	22,994,400.46	16,920,910.91

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
银承贴现利息	22,100.00	546,275.80
代扣代缴股息红利所得税	31,462.31	8,140,089.33
银承保证金	27,338,945.81	30,586,550.00
公司债发行相关费用	7,183,000.00	
其他	749,400.61	1,030,395.41
合计	35,324,908.73	40,303,310.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	22,677,922.16	69,636,703.34
加：资产减值准备	-127,727.01	11,483,916.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,263,600.68	50,106,866.40
无形资产摊销	2,280,013.89	2,030,254.69
长期待摊费用摊销	309,000.00	309,000.00
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）	22,833.11	-28,929.24
财务费用（收益以“-”号填列）	32,539,302.65	20,108,406.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,573,313.64	-6,973,020.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-442,905.91	-722,863.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	506,378.41	425,109.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,878,896.24	-28,690,884.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,405,439.74	-126,079,492.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,913,847.73	-90,484,205.95
其他	198,719.11	
经营活动产生的现金流量净额	117,283,335.20	-98,879,138.51
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	542,670,052.38	1,114,105,496.88
减：现金的期初余额	1,232,893,430.00	1,131,272,445.34
现金及现金等价物净增加额	-690,223,377.62	-17,166,948.46

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	542,670,052.38	1,232,893,430.00
其中：库存现金	358,947.20	368,923.38
可随时用于支付的银行存款	542,311,105.18	1,232,524,506.62
三、期末现金及现金等价物余额	542,670,052.38	1,232,893,430.00

其他说明：

75、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：

76、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	61,231,224.66	银行承兑汇票及保函等保证金
固定资产	47,458,707.96	金融机构借款抵押物
无形资产	12,413,445.41	金融机构借款抵押物
其他流动资产	1,214,328,274.42	期末未到期银行理财产品本金及收益
合计	1,335,431,652.45	--

其他说明：

77、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
其中：美元	4,058,009.24	6.6312	26,909,470.89
欧元	234,406.57	7.3750	1,728,748.55

港币	45,027.90	0.85467	38,484.02
印度卢比	133,173,889.62	0.098473	13,114,032.43
其中：美元	6,228,471.71	6.6312	41,302,241.61
欧元	196,810.80	7.3750	1,451,479.66
印度卢比	66,589,142.84	0.098473	6,557,232.67
其中：美元	2,439,954.00	6.7011	16,350,345.63
欧元	890,724.00	7.5726	6,745,073.14
其他应收款			
其中：美元	36,818.54	6.6312	244,151.10
欧元	100,064.60	7.3750	737,976.43
印度卢比	10,760,603.00	0.098473	1,059,628.86
长期应收款			
其中：欧元	3,004,240.00	7.3750	22,156,270.00
应付账款			
其中：美元	3,093,991.36	6.6875	20,691,168.95
欧元	552,735.04	7.4785	4,133,631.73
瑞士法郎	40,400.00	6.7730	273,629.20
印度卢比	20,820,567.00	0.098473	2,050,263.69
应交税费			
其中：美元	7,491.00	6.6312	49,674.32
欧元	65.40	7.3750	482.33
印度卢比	36,949,197.00	0.098473	3,638,498.28
应付职工薪酬			
其中：美元	23,761.00	6.6312	157,563.94
欧元	101.84	7.3750	751.07
印度卢比	5,577,722.00	0.098473	549,255.02
其他应付款			
其中：美元	3,515,610.40	6.6312	23,312,715.68
欧元	828.32	7.3750	6,108.86
印度卢比	2,936,193.00	0.098473	289,135.73
应付利息			
其中：美元	24,400.41	6.6855	163,128.24
欧元	501.03	7.5726	3,794.09
一年内到期的非流动负债			

其中：美元	4,050,000.00	6.6312	26,856,360.00
-------	--------------	--------	---------------

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
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
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（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

78、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：

79、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

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：

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
Greatoo (India) Private Limited	印度金奈	印度金奈	制造、销售	100.00%		投资设立
Greatoo International	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资与贸易等	100.00%		投资设立

Holding Limited						
Greatoo (USA) Holding LLC	美国特拉华州	美国特拉华州	投资与贸易等	100.00%		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	制造、销售	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
安徽省巨轮智能装备有限公司	芜湖市	芜湖市	生产、销售	100.00%		已设立，尚未投资经营
Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited	香港	香港	投资与贸易等		100.00%	投资设立
Northeast Tire Molds, Inc.	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	制造、销售		75.00%	非同一控制下企业合并
Greatoo (Europe) Holding S. à r.l.	卢森堡	卢森堡	投资与贸易等		100.00%	投资设立
ODG Precision Machine Tool GmbH	德国法兰克福	德国法兰克福	贸易等		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有上海理盛融资租赁有限公司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上海理盛公司的《公司章程》，上海理盛公司董事会由三名董事组成，决定上海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上海理盛公司董事长，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，本公司拥有上海理盛公司半数以上表决权，本公司因此将上海理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
上海理盛融资租赁有限公司	52.00%	3,593,442.08		110,313,573.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

明兴创富有限公司(简称“明兴创富”)持有上海理盛公司52%股权,本公司持有上海理盛公司48%股权。根据本公司与明兴创富签订的协议以及上海理盛公司的《公司章程》,上海理盛公司董事会由三名董事组成,决定上海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上海理盛公司董事长,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,明兴创富因此拥有上海理盛公司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	172,993,937.13	51,816,583.38	224,810,520.51	7,783,403.97	5,985,592.05	13,768,996.02	175,145,974.84	36,535,849.67	211,681,824.51	3,030,233.50	4,520,532.05	7,550,765.55

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	10,690,292.76	6,910,465.53	6,910,465.53	11,975,199.10				

其他说明:

上海理盛融资租赁有限公司系本公司2015年7月2日通过非同一控制下企业合并增加的子公司。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	91,178,305.45	88,722,087.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,481,919.91	1,978,586.24
--综合收益总额	1,481,919.91	1,978,586.24

其他说明

上表中对联营企业按持股比例计算的净利润包括：

1. 本公司按持股份额核算确认对联营企业 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的投资收益 2,880,966.12 元，其中含在合并报表层面以间接持有股份比例 22.34% 在抵消未实现的内部交易损益后核算确认对间接参股公司 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（OPS-INGERSOLL Holding GmbH 持有该公司 49.996% 股权）的投资收益 2,933,371.23 元。

2. 本公司按持股份额核算确认对本公司持有其 20% 股权的联营企业中科天玑数据科技股份有限公司的投资收益 -1,399,046.21 元。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：					
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：					
其他说明					

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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

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

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货币资金 - 美元	4,058,009.24	1,309,479.08
货币资金 - 欧元	234,406.57	404,881.95
货币资金 - 港元	45,027.90	58,181.40
货币资金 - 印度卢比	133,173,889.62	33,341,220.66
应收账款-美元	6,228,471.71	9,266,576.88
应收账款-欧元	196,810.80	515,843.40
应收账款-印度卢比	66,589,142.84	66,745,320.84
其他应收款-美元	36,818.54	51,436.00
其他应收款-欧元	100,064.60	87,714.10
其他应收款-印度卢比	10,760,603.00	6,263,034.00
长期应收款-欧元	3,004,240.00	3,004,240.00
应付账款-美元	3,093,991.36	3,688,272.30
应付账款-欧元	552,735.04	626,103.14
应付账款-瑞士法郎	40,400.00	
应付账款-印度卢比	20,820,567.00	20,905,845.00
应付职工薪酬-美元	23,761.00	13,005.00
应付职工薪酬-欧元	101.84	
应付职工薪酬-印度卢比	5,577,722.00	2,200,137.00
应付利息-美元	24,400.41	33,690.79
应付利息-欧元	501.03	4,451.07
其他应付款-美元	3,515,610.40	18,102.24
其他应付款-港元		12,000.00
其他应付款-欧元	828.32	7,008.47
其他应付款-印度卢比	2,936,193.00	2,446,275.00
短期借款-美元		3,500,000.00
一年内到期的非流动负债-美元	4,050,000.00	4,650,000.00
长期借款-美元	2,439,954.00	3,789,954.00
长期借款-欧元	890,724.00	890,724.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授

信品种以及授信期限进行合理的设计。于2016年6月30日，本公司的浮动利率借款合同分别以美元、欧元计价，共折合人民币4,995.18万元。

(3) 价格风险

本公司以市场价格销售轮胎模具及硫化机等产品，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2016年6月30日，可能引起本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本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，本公司业务部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2016年6月30日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

金额单位：人民币元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	603,901,277.04				603,901,277.04
应收票据	115,526,895.41				115,526,895.41
应收账款余额	605,555,936.09				605,555,936.09
其他应收款余额	7,627,187.03				7,627,187.03
一年内到期的非流动资产余额	54,128,267.38				54,128,267.38
其他流动资产	1,324,328,274.42				1,324,328,274.42
长期应收款余额		46,690,425.79	27,156,403.64		73,846,829.43

金融负债					
应付票据	139,448,336.00				139,448,336.00
应付账款	143,596,239.41				143,596,239.41
应付职工薪酬	9,984,538.74				9,984,538.74
应付利息	26,904,422.33				26,904,422.33
其他应付款	26,041,765.04				26,041,765.04
一年内到期的非流动负债	28,917,760.00				28,917,760.00
长期借款			23,095,418.77		23,095,418.77
应付债券（面值）			1,150,000,000.00		1,150,000,000.00
长期应付款		4,317,300.00	1,500,000.00		5,817,300.00

上表中“一年内到期的非流动资产余额”系子公司上海理盛公司融资租赁业务形成的一年内到期的应收融资租赁款扣除相应未实现融资收益后的余额，“其他流动资产”包括本公司利用部分闲置自有资金及暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品的本金及应计收益期末余额以及子公司上海理盛公司应收保理业务款，“一年内到期的非流动负债”系报告期末原长期借款中所含的一年内到期的银行借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴潮忠先生。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
吴潮忠	401,113,587.00	133,704,529.00	18.24%	18.24%

报告期内，公司实施经2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，以公司总股本733,131,890股为基数，向全体股东每10股送红股4.00股、以资本公积金转增16.00股，控股股东吴潮忠先生持有的公司股份因此由133,704,529股增至401,113,587股，持有公司股份比例不变。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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 49.996%之股权。
OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH	参股公司，公司间接持有其 22.34%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 22.34%之股权。

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	采购商品	4,118,953.51			2,034,518.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧吉索机床（上海）有限公司	销售机床价外费用、技术服务费等	27,543.67	179,725.00

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
Greatoo (USA) Holding LLC	39,787,200.00	2014年04月21日	2017年03月21日	否
Northeast Tire Molds, Inc.	23,209,200.00	2015年04月22日	2016年04月20日	是
Greatoo (India) Private Limited	44,312,850.00	2015年02月07日	2020年02月06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	150,000,000.00	2016年06月17日	2017年06月16日	否
吴潮忠	200,000,000.00	2015年11月13日	2016年11月12日	否
吴潮忠	250,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月31日	否
吴潮忠	133,340,000.00	2015年09月09日	2016年09月05日	否
吴潮忠	350,000,000.00	2015年04月20日	2016年04月19日	是
吴潮忠	120,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月14日	是

关联担保情况说明

报告期末，本公司对外提供担保相应的被担保方均为本公司的子公司。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,726,718.72	1,343,000.00

(8) 其他关联交易

财务资助利息

关联方类型及关联方名称	本期金额		上期金额	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
OPS-Ingersoll Holding GmbH	654,404.59	100	619,597.46	100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	22,156,270.00		21,315,683.65	
其他应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	553,594.05	27,679.70	532,591.25	26,629.56
应收账款	欧吉索机床（上海）	12,377.00	618.85	30,666.67	1,533.33

	有限公司				
预付款项	OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	4,592,914.13		479,635.51	

(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****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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	标准的 Black-Scholes 模型结合适当的参数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,064,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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2016年6月30日，本公司无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 担保事项

截至2016年6月30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，详见九、（二）3.关联担保情况。

2) 除上述事项外，截至2016年6月30日，本公司无其他需披露的重要或有事项。

(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
重要的对外投资	根据公司 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的《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》，公司（含子公司）拟通过 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 向 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（简称“OPS 公司”）其他股东购买 OPS 公司 21.32% 股权，交易对价预计不超过 1200 万欧元，具体金额以实际交易金额为准。上述方案实施后公司将间接控股 OPS 公司。		1、通过本次投资，公司将通过 OPS Holding 间接控股 OPS 公司，OPS 公司因此将成为公司合并报表范围内的子公司。OPS 公司 2015/16 财年（2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日）的销售收入为 4933 万欧元，净利润为 356 万欧元。2、本次出资资金以公司自筹资金投入，占报告期末公司净资产不超过 3.5%。根据 OPS 公司 2015/16 财年审计报告，截止 2016 年 3 月 31 日，OPS 公司总资产 3,402 万欧元，负债总额 2,127 万欧元，净资产 1,275 万欧元。

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.经营租出资产（房屋租赁）

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
房屋建筑物	10,809,282.30	42,264,670.18

报告期内公司经营租赁租金收入2,397,151.64元。

2. 截至本报告日，本公司不存在对投资者决策有影响的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	599,449,073.88	100.00%	39,626,806.88	6.61%	559,822,267.00	611,050,625.85	100.00%	40,321,128.85	6.60%	570,729,497.00
合计	599,449,073.88	100.00%	39,626,806.88	6.61%	559,822,267.00	611,050,625.85	100.00%	40,321,128.85	6.60%	570,729,497.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	453,702,094.70	22,685,104.73	5.00%
1 至 2 年	112,643,394.29	11,264,339.43	10.00%
2 至 3 年	14,795,366.25	3,698,841.56	25.00%
3 年以上	1,978,521.16	1,978,521.16	100.00%
合计	583,119,376.40	39,626,806.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	货款	113,133,800.00	1年以内	18.87%	5,656,690.00
第二名	货款	50,402,156.97	1年以内	8.41%	2,520,107.85
第三名	货款	37,660,000.00	1年以内	6.28%	1,883,000.00
第四名	货款	34,670,000.00	2年以内	5.78%	2,168,650.00
第五名	货款	34,293,411.28	1年以内	5.72%	1,714,670.56
合计	--	270,159,368.25	--	45.07%	13,943,118.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,783,148.91	100.00%	409,610.72	2.30%	17,373,538.19	17,157,541.47	100.00%	353,489.06	2.06%	16,804,052.41
合计	17,783,148.91	100.00%	409,610.72	2.30%	17,373,538.19	17,157,541.47	100.00%	353,489.06	2.06%	16,804,052.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	5,238,699.65	261,934.99	5.00%
1至2年	189,864.84	18,986.48	10.00%

2至3年	114,757.00	28,689.25	25.00%
3年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	5,643,321.49	409,610.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	921,417.99	1,122,292.81
与子公司之间的往来款	12,139,827.42	12,139,827.42
其他往来	4,721,903.50	3,895,421.24
合计	17,783,148.91	17,157,541.47

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
北京中京阳科技发展有限公司	子公司往来款	12,139,827.42	3 年以上	68.27%	
应收补贴款	出口免抵退应退税款	2,877,369.92	1 年以内	16.18%	143,868.50
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	407,466.00	1 年以内	2.29%	20,373.30
安永(中国)企业咨询有限公司	投资税务咨询费	188,446.41	1 年以内	1.06%	9,422.32
吴俊能	食堂物资等采购借款	179,000.00	1 年以内	1.01%	8,950.00
合计	--	15,792,109.75	--	88.80%	182,614.12

(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	345,865,442.78		345,865,442.78	278,090,636.47		278,090,636.47
对联营、合营企业投资	65,143,977.62		65,143,977.62	66,543,023.83		66,543,023.83
合计	411,009,420.40		411,009,420.40	344,633,660.30		344,633,660.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

北京中京阳科技发展有限公司	3,766,000.00			3,766,000.00		0.00
Greatoo (India) Private Limited	79,112,889.89			79,112,889.89		0.00
Greatoo International Holding Limited	38,321,127.20			38,321,127.20		0.00
巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	54,941,671.23	51,379,492.91		106,321,164.14		0.00
Greatoo (USA) Holding LLC	5,948,947.15	16,395,313.40		22,344,260.55		0.00
上海理盛融资租赁有限公司	96,000,001.00			96,000,001.00		0.00
合计	278,090,636.47	67,774,806.31		345,865,442.78		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中科天玑数据科技股份有限公司	66,543,023.83			-1,399,046.21						65,143,977.62	0.00
小计	66,543,023.83			-1,399,046.21						65,143,977.62	0.00
合计	66,543,023.83			-1,399,046.21						65,143,977.62	

(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	312,298,231.49	239,057,336.92	433,908,485.52	308,477,095.14
其他业务	7,146,946.63	579,621.64	11,302,146.19	584,890.96
合计	319,445,178.12	239,636,958.56	445,210,631.71	309,061,986.10

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,399,046.21	
银行理财产品投资收益	5,707,903.67	4,994,433.84
合计	4,308,857.46	4,994,433.84

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	-22,833.11	
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）	12,634,631.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	654,404.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,091,393.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,088.60	
减：所得税影响额	2,762,848.77	
少数股东权益影响额	184,782.85	
合计	16,647,876.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	0.66%	0.0090	0.0090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.0015	0.0015

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年半年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一六年八月二十三日