

公司代码：600545

公司简称：卓郎智能

# 卓郎智能技术股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“其他披露事项”部分予以详述，请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	119

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
卓郎智能、公司、本公司、上市公司	指	卓郎智能技术股份有限公司
金昇实业	指	江苏金昇实业股份有限公司
国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
国开金融	指	国开金融有限责任公司
金布尔	指	常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）
江苏华泰	指	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）
和合投资	指	常州和合投资合伙企业（有限合伙）
深圳龙鼎	指	深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）
先进制造产业基金	指	先进制造产业投资基金（有限合伙）
华山投资	指	华山投资有限公司
上海永钧	指	上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波裕康	指	宁波裕康股权投资中心（有限合伙）
西藏嘉泽	指	西藏嘉泽创业投资有限公司
合众投资	指	常州合众投资合伙企业（有限合伙）
上海谨业	指	上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）
上海泓成	指	上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
北京中泰	指	北京中泰融创投资有限公司
南京道丰	指	南京道丰投资管理中心（普通合伙）
卓郎智能机械	指	卓郎智能机械有限公司
卓郎德国	指	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG, 原名 Saurer Germany GmbH & Co. KG
卓郎德国技术	指	Saurer Technologies GmbH & Co. KG
卓郎瑞士	指	SAURER AG
卓郎江苏	指	卓郎(江苏)纺织机械有限公司
卓郎常州	指	卓郎(常州)纺织机械有限公司
E <sup>3</sup> 三倍增值	指	Energy 节能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	卓郎智能技术股份有限公司
公司的中文简称	卓郎智能
公司的外文名称	Saurer Intelligent Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Saurer Intelligent
公司的法定代表人	潘雪平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾正平	黎小惠
联系地址	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城
电话	021-22262549	021-22262549
传真	021-22262586	021-22262586
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com	dlu-china-ir@saurer.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层
公司注册地址的邮政编码	830063
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋18层
公司办公地址的邮政编码	830063
公司网址	www.saurer.com
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卓郎智能	600545	新疆城建

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	蒋颂祎、饶盛华
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中天国富证券有限公司（原名海际证券有限公司）
	办公地址	深圳市南山区中国储能大厦 50 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	常江、陈华伟
	持续督导的期间	2017 年 7 月 28 日-2020 年 12 月 31 日

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,627,086	4,059,607	14.0
归属于上市公司股东的净利润	363,066	278,541	30.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,973	290,833	20.0
经营活动产生的现金流量净额	-1,889,411	-560,321	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,544,349	2,207,034	15.3
总资产	10,154,045	14,531,772	-30.1

## (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1915	0.2284	-16.2
稀释每股收益（元/股）	0.1915	0.2284	-16.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1841	0.2385	-22.8
加权平均净资产收益率（%）	15.22	10.45	增加4.8个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.63	10.91	增加3.7个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期归属于上市公司股东的净利润同比增长 30.3%，主要受到业务增长影响所致。

本期末总资产同比减少 30.1%，主要受到当期子公司清算以及向少数股东分配股利所致。

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要受到经营性应收应付项目余额波动所致。

本期基本每股收益同比减少 16.2%，2017 年公司以发行股份购买资产实现卓郎智能机械有限公司间接上市且构成反向购买，根据企业会计准则的有关规定，上年同期每股收益以 2017 年重组过程中新发股份 1,219,627,217 为基数计算，本期每股收益以当期股份总数 1,895,412,995 为基数计算。本期每股收益波动，主要由于本期同比归属于上市公司股东的净利润上升，以及两期股本数变动综合所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-26	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,689	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	865	
所得税影响额	-212	
合计	14,093	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkman）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。

#### （一）主要业务

卓郎智能旗下共有两个事业部，分别是纺纱事业部和技术事业部。

##### 1. 纺纱事业部

纺纱事业部旨在为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯，明星产品有全自动转杯纺纱机 Autocoro、半自动转杯纺纱机 BD、全自动络筒机 Autoconer、细纱机 Zinser 等。

##### 2. 技术事业部

技术事业部旨在为客户提供在纺织生产过程中以及非天然纤维纺织领域中能够产生高附加值的技术、专件和解决方案，包括卓郎加捻、卓郎刺绣、弹性体专件和轴承解决方案，同时为进入其他领域做好准备。旗下品牌有福克曼、阿尔玛、卓郎刺绣以及专件品牌 Accotex、Fibrevision、Temco 等，明星产品有福克曼玻璃纤维加捻机 VGT-9/11、阿尔玛轮胎帘子线直捻机 CableCord CC4、飞梭刺绣机 Epoca7 等。

#### （二）经营模式

经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。

##### 1. 研发模式

公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E³ 三倍增值”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。

##### 2. 生产及采购模式

生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。

采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。

##### 3. 装配集成模式

核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招标文件的要求。

##### 4. 销售模式

针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。

###### （1）直销模式

在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。

###### （2）渠道代理模式

在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。



### （三）行业情况

由于报告期内面临中美贸易摩擦、原材料价格上涨、国际竞争加剧等较为复杂的内外部环境，国内纺织业固定资产投资增速有所放缓。另一方面，中美贸易摩擦可能会影响到中国的纺织行业。美国早前公布的 301 征税产品最终清单虽然只包含少量纺机产品，然而，未来有可能出现对中国纺织行业产生消极影响的关税政策。目前对于公司而言，由于公司在全球均有业务布局，中美贸易摩擦对公司的直接影响较小。

美国农业部 7 月发布了全球棉花供需预测月报。由于上半年全球总体棉花的消费量的增长，全球棉消费量较 6 月上调了 35 万吨，其中，中国棉消费量上调了 21.7 万吨；报告同时上调孟加拉国、巴基斯坦、巴西和越南的棉消费量，而这些国家都是纺织机械设备的新兴市场。根据印度纺织工业联合会（CITI）的数据，印度纺织行业前期主要受到卢比升值和居高不下的棉花价格以及税制改革等一系列不利因素的影响，而当前卢比贬值、需求复苏以及积极政策使得印度纺织业重新复苏。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司在建工程余额增加 2.4 亿，主要是为进一步扩大产能新建的新疆智能化工厂。

其中：公司境外资产 5,582,731（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 55.0%。

境外资产的发展历程：2012 年 12 月 3 日，卓郎纺织机械有限公司（即现卓郎智能机械）、Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG（即现卓郎德国）作为买方，金昇实业作为担保方，同 OC Oerlikon Corporation AG、Oerlikon Textile GmbH & Co. KG 和 W. Reiners Verwaltungs-GmbH 签署资产和股份收购协议，收购 Oerlikon 天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权。自 2013 年 6 月 30 日起，上述资产及业务的所有经济利益正式由卓郎智能机械享有。所并购的生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，与 2017 年年度报告一致。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司愿景是成为一家“智能的、可持续的工业解决方案与服务提供商”。报告期内，公司持续推进产品智能化、自动化、数字化以及绿色环保的升级换代，推出了多款新产品；不断深化客户关系、提升服务质量，加快市场开拓步伐；新疆工厂启动试运营，承接转移产能、释放优质产能，进一步巩固了卓郎智能作为智能成套纺纱设备及全流程解决方案提供商的全球领先地位。

报告期内，公司营业收入 46.3 亿元，同比增长 14.0%；归属于上市公司股东的净利润 3.6 亿元，同比增长 30.3%。

单位：千元 币种：人民币

收入分地区	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动比例
中国	2,434,095	1,566,551	55.4%
印度	351,790	625,910	-43.8%
土耳其	424,865	376,091	13.0%
其他亚洲地区	692,197	866,682	-20.1%
美洲	352,056	321,272	9.6%
欧洲、非洲及其他	372,083	303,101	22.8%

受到“一带一路”倡议的影响，本期营业收入增长最高的地区是中国。其他亚洲地区销售收入下降是由于部分客户的项目重分类到中国地区。在其他亚洲地区，越南及孟加拉是上半年表现最好的国家（越南同比增长 145%、孟加拉同比增长 109%）；乌兹别克斯坦作为公司过去五年以来的主要市场之一，保持了良好的销售状态。由于印度税制改革以及居高不下的棉花价格等一系列不利因素的影响，上半年印度整体市场需求下降较大，从而使得销售收入下降。

#### 纺纱事业部

报告期内，纺纱事业部对外营业收入 36.7 亿元，同比增长 11.1%。

产品研发方面，报告期内，卓郎智能在伊斯坦布尔举行的 ITM 展览会上推出了最新全球最长环锭细纱机-青泽 72XL，它的长度可达 2,016 锭，有 68.75 和 75 毫米的不同锭距，几乎可以适用于市场上所有的品种加工应用，扩展生产品种范围，从粗支牛仔到高支、花式纱、赛络及包芯纱，乃至各种功能技术型纱线。遵循公司一贯的 E<sup>3</sup> 三倍增值理念，该产品的吸风系统可节能多达 66%，所需空间可减少 22%，生产成本下降多达 11%。其次，公司还推出了创新型的 Autoconer X6 V 型络筒机。利用射频识别技术支持络筒机和环锭纺纱机之间的智能物料流动，智能梭芯云和集成的 SPID 质量监控使得 Autoconer X6 V 型络筒机向智能纺纱厂迈进了一大步。提高了 6%的生产率，减少了 20%的能源消耗，这使得 Autoconer X6 V 型络筒机对纺纱厂具有非常大的吸引力。另外，公司在报告期内还对 Autocoro 9 的组成部分进行了全新的创新——推出了新型真空除尘清理机，它提高了转杯纺纱机的自动化清洗，从而提高了它的盈利能力，进一步降低了纺纱成本。

服务方面，卓郎智能在新疆库尔勒地区的服务站开设新仓库用于存储原厂零部件，未来客户将更快地获得原厂配件。作为一个拥有百年品牌历史的服务提供商和综合解决方案提供商，通过开放这个仓库，卓郎智能将进一步扩大其在中国新纺织工业中心的地位。此外，在主要关键市场，公司通过开展售后客户日、参加关键市场的展览及研讨会等方式，拓展、深化客户关系。例如，2 月参加了重要新兴市场孟加拉国首都达卡举行的 DTG 2018 年纺织品展览，展示了从棉花到纱线的各种技术；3 月参加了由瑞士机械制造商协会在乌兹别克斯坦举办的瑞士纺织机械研讨会；3 月在印度的重要纺织中心组织了几个客户日，得到了客户良好的反馈；4 月参加了土耳其首都伊斯坦布尔举行的 ITM 展览会，在展台上 Zinser 72 XL 与 Autoconer X6 连接，机器以最高的速度运行（将近 25000 rpm），吸引了大量的关注和参观者的积极反应；4 月在中国苏州开展了售后客户日，众多客户参与其中，并得到了很多客户代表的支持；在越南、印度尼西亚、巴基斯坦等关键市场的本地展览上，公司与当地代理商一起参与了本地展览，在重要的纺织市场向客户展示公司的优质产品。

生产布局方面，报告期内，乌鲁木齐工厂试运营取得了良好的结果：第一批 10 台环锭纺纱机已生产装配完成，并从乌鲁木齐工厂交货。

## 技术事业部

报告期内，技术事业部对外营业收入 9.5 亿元，同比增长 31%。

报告期内，技术事业部利用其在传感器技术和自动化等方面的专长有效对接工业 4.0。公司除了已经修改完成气线圈控制系统以外，也在调整阿尔玛 Cable Corder 锭子的尺寸和形状，使机器进一步降低功率从而降低能耗，提高客户利益，巩固公司在轮胎帘子线的设备领域的市场领导者地位。

报告期内有迹象表明，在电子应用领域所运用的纱线质量有明显增强。由于人们对电动汽车、液晶电视设备和汽车行业等知名应用领域的需求日益增大，玻璃纤维市场也得以蓬勃发展，特别是亚洲地区的玻璃纤维项目，目前处于产能扩张期。使用 Volkmann 设备加捻过的玻璃纤维纱能形成质量最好的玻璃纤维织物，而玻璃纤维织物应用于这些领域。公司加捻产品线的销售收入同比增长 54%。

报告期内，技术事业部在印度孟买参加了由德国机械制造业协会举办的客户接待日活动。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,627,086	4,059,607	14.0
营业成本	3,384,536	2,931,599	15.5
销售费用	300,778	272,493	10.4
管理费用	381,237	310,400	22.8
财务费用	-18,653	51,404	-136.3
资产减值损失	20,568	9,834	109.2
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	246	-29	不适用
投资收益(损失以“-”号填列)	-346	11,959	-102.9
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-26	-231	不适用
营业外收入	13,826	1,883	634.3
营业外支出	360	34,930	-99.0
经营活动产生的现金流量净额	-1,889,411	-560,321	不适用
投资活动产生的现金流量净额	4,429,144	-132,699	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,988,930	-400,009	不适用
研发支出	186,929	151,910	23.1

财务费用变动原因说明:本期净财务收入增加,主要由于本期汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净流出增加,主要受到本期购买商品,接受劳务支付的现金增加,以及预收账款下降以及业务增长带来的应收账款增加综合所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额增加主要由于本期理财产品赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净流出增加,主要由于本期银行借款余额增加以及子公司清算综合所致。

公允价值变动收益变动原因说明:本期公允价值变动损益增加,主要由于本期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致。

投资收益变动原因说明:本期投资收益减少,主要由于上期处置子公司产生投资收益所致。

营业外收入变动原因说明:本期营业外收入增加,主要由于本期政府补助增加所致。

营业外支出变动原因说明:本期营业外支出减少,主要由于上期发生捐赠支出所致。

资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失增加,主要由于本期存货跌价准备增加所致。

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	945,404	9.3	2,473,431	17.0	-61.8	本期货币资金减少，主要由于本期同比经营现金流出增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,221	0.1	6,178	0.0	97.8	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额增加，主要由于本期未到的外汇远期合约余额发生波动所致
应收票据	42,732	0.4	127,383	0.9	-66.5	本期应收票据减少，主要由于本期期末未到期的银行承兑汇票减少所致
应收账款	3,519,609	34.7	2,042,921	14.1	72.3	本期应收账款余额增加，主要由于本期业务增长所致
预付款项	112,929	1.1	76,265	0.5	48.1	本期预付款项余额增加，主要由于年初集中支付经营性待摊费用所致
应收利息	790	0.0	8,565	0.1	-90.8	本期应收利息余额减少，主要由于本期收到银行利息兑付所致
长期股权投资		0.0	350	0.0	-100.0	本期长期股权投资余额减少，主要由于本期合营企业亏损所致
在建工程	450,804	4.4	208,767	1.4	115.9	本期在建工厂余额增加，主要由于本期新疆工厂项目持续建设导致在建工程余额增加

开发支出	72,151	0.7	51,655	0.4	39.7	本期开发支出余额增加，主要由于本期持续投入研发项目所致
短期借款	1,095,229	10.8	267,001	1.8	310.2	本期短期借款余额增加，主要由于本期自银行借入短期借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,081	0.1	7,532	0.1	100.2	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额增加，主要由于本期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
预收款项	621,261	6.1	1,374,279	9.5	-54.8	本期预收款项余额减少，主要由于上期收到客户预付款对应的机器在当期发货所致
应付股利	18,954	0.2	0	0.0	不适用	本期应付股利余额增加，由于本期公司宣告股利，且尚未在期末支付所致
未分配利润	730,379	7.2	386,267	2.7	89.1	本期未分配利润余额增加，由于当期利润增加所致
少数股东权益	363	0.0	4,298,330	29.6	-100.0	本期少数股权权益余额减少，由于当期子公司清算以及向少数股东分配股利所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	69,283	用于开立保函及信用证的保证金
应收票据	22,219	用于开立保函所质押的票据
合计	91,502	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

参见“重大的股权投资”及“重大的非股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

报告期内公司在建工程余额增加 2.4 亿，主要是为进一步扩大产能新建的新疆智能化工厂。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,178	12,221	6,043	无

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1. 卓郎德国

截至 2018 年 6 月末，公司拥有其 100% 股权，该公司注册资本 40,000,100 欧元，主要经营范围为纺织机械及专件制造、销售和服务。截至 2018 年 6 月末，该公司总资产为 690,282 千欧元，净资产为 156,067 千欧元，本期实现净利润 11,490 千欧元，营业收入为 341,807 千欧元，营业利润为 13,671 千欧元。

## 2. 卓郎德国技术

截至 2018 年 6 月末，公司拥有其 100% 股权，该公司注册资本 10,000,100 欧元，主要经营范围为纺织机械及专件制造、销售和服务。截至 2018 年 6 月末，该公司总资产为 107,228 千欧元，净资产为 28,017 千欧元，本期实现净利润 5,008 千欧元，营业收入为 80,947 千欧元，营业利润为 5,130 千欧元。

## 3. 卓郎瑞士

截至 2018 年 6 月末，公司拥有其 100% 股权，该公司注册资本 1,000,000 瑞郎，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。截至 2018 年 6 月末，该公司总资产为 241,273 千瑞郎，净资产为 124,118 千瑞郎，本期实现净亏损 27,352 千瑞郎，营业收入为 13,521 千瑞郎，营业亏损为 30,869 千瑞郎。

## 4. 卓郎江苏

截至 2018 年 6 月末，公司拥有其 100% 股权，该公司注册资本 50,000,000 美元，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。截至 2018 年 6 月末，该公司总资产为 2,535,333 千元人民币，净资产为 981,460 千元人民币，本期实现净利润 160,525 千元人民币，营业收入为 1,179,459 千元人民币，营业利润为 234,438 千元人民币。

## 5. 卓郎常州

截至 2018 年 6 月末，公司拥有其 100% 股权，该公司注册资本 22,482,422 美元，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。截至 2018 年 6 月末，该公司总资产为 555,453 千元人民币，净资产为 230,398 千元人民币，本期实现净利润 23,646 千元人民币，营业收入为 226,644 千元人民币，营业利润为 27,721 千元人民币。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 经济、贸易风险

经济增长放缓带来需求波动的风险随时可能发生，纺织产品属于消费品范畴，个人收入水平和对未来收入增长的预期可能会影响纺织品（服装、家用纺织品等）的购买。如果经济增长放缓，会降低消费者的购买力，行业的增长将受到不利影响。此外，随着未来美国可能对中国纺织行业采取新的负面的关税政策，中美贸易摩擦可能会给中国纺织行业带来消极影响，影响行业的增长。

#### 2. 竞争优势保护风险

智能化纺织装备行业产品更新和技术升级速度越来越快，如卓郎智能不能利用自身优势，继续保持领先科研设计能力、提升技术水平、保护知识产权、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业发展趋势并及时调整公司战略，将可能面临无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业务产生不利影响的风险。

#### 3. 海外业务经营风险

卓郎智能的生产基地和销售公司分布于全球 12 个国家和地区，基于全球化的经营特性，卓郎智能日常经营过程中面临的海外业务经营风险包括因区域文化差异带来的管理、投资决策、政治及恐怖主义等风险。

#### 4. 安全生产风险

卓郎智能主要产品为智能化纺织成套设备及核心零部件，产品生产过程涉及工序繁杂，且在一定程度存在危险性。虽然卓郎智能已制定了相对完善的安全生产守则和安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度，但仍不排除生产活动中部分员工因操作失误或意外事故造成人身伤亡、财产损毁等情形，并由此导致公司承担有关业务中断甚至使公司受到处罚，影响公司日常经营的安全生产风险。

#### 5. 汇率波动风险

卓郎智能的生产和销售分布在世界不同国家和地区，涉及到不同国家的货币，如美元、欧元、人民币等币种的结算。由于各种汇率变动具有不确定性，汇率波动可能给卓郎智能未来运营带来汇兑风险，由此可能对其未来年度盈利能力造成一定影响，提示投资者关注相关汇率波动风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2018-023	2018 年 5 月 22 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2018-007	2018 年 3 月 1 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	



## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	金昇实业、国资公司	自上交所就股份转让出具确认单之日起，至股份转让完成过户后 6 个月内，双方均不减持上市公司股份。具体详见 2017 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的《新疆城建关于股东股份协议转让承诺函的公告》（公告临 2017-090）。	至股份转让完成过户后 6 个月内	是	是	/	/
	股份限售	国资公司	1、自重组完成后 36 个月内，不转让所持上市公司剩余股票。2、就所持上市公司剩余股票，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票，也应遵守上述承诺。3、有关法律法规对国资公司持有的上市公司剩余股票的限售期另有规定或中国证监会另有要求的，国资公司将遵守该等规定或要求。国资公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	自重组完成后 36 个月内	是	是	/	/
	股份限售	金昇实业	以持有的卓郎智能机械股权认购的上市公司新发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	自发行结束之日起 36 个月内	是	是	/	/
	股份限售	金昇实业	1、金昇实业自国资公司受让取得的上市公司股票，自重组完成之日起 36 个月不得转让。2、重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格，或者重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价格的，则前述因重组取得的上市公司股票（含受让取得的股票及因发行取得的股票，下同）的锁定期自动延长 6 个月。3、前述锁定期届满时，如金昇实业在为重组签署的《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺期间尚未届满或尚未履行完毕在《业绩承诺及补偿协议》项下的股份补偿义务，则前述锁定期应延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日（若无需补偿，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）。4、就重组取得的上市公司股票，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票，也应遵守上述承诺。5、有关法律法规对金昇实业因重组取得的上市公司股票的限售期另有规定或中国证监会另有要求的，金昇实业将遵守该等规定或要求。如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	自重组完成之日起 36 个月内	是	是	/	/
	股份限售	国开金融、赵洪修、金布尔、江苏华泰、和合投资、深圳龙鼎、先进制造产业基金、华山投资、上海永钧、宁波裕康、西藏嘉泽、合众投资、上海谨业、上海泓成、北京中泰、南京道丰	1、若发行结束时，承诺方持有卓郎智能机械股权（以完成工商登记之日为准）未满 12 个月，则承诺方以该等股权认购的上市公司发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让；若发行结束时，承诺方持有卓郎智能机械股权（以完成工商登记之日为准）已满 12 个月，则承诺方以该等股权认购的上市公司发行的股票自发行结束之日起 24 个月不得转让。2、重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格，或者重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价格的，则承诺方因发行取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、承诺方就发行取得的上市公司股票，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票，也应遵守上述承诺。4、有关法律法规对承诺方因发行取得的上市公司股票的限售期另有规定或中国证监会另有要求的，承诺方将遵守该等规定或要求。5、承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。	自发行结束之日起 24 或 36 个月内	是	是	/	/

其他	金昇实业、潘雪平	<p>交易完成后，金昇实业作为上市公司控股股东，潘雪平作为实际控制人，承诺如下：一、保证上市公司人员独立 1、上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺方控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“承诺方控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。2、上市公司的财务人员不在承诺方/承诺方控制的其他企业兼职或领薪。3、上市公司人事关系、劳动关系独立于承诺方/承诺方控制的其他企业。4、上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照有关法律法规及公司章程的规定选举、更换、罢免、聘任或解聘，承诺方不会超越上市公司董事会和股东大会违法干预上述人事任免。二、保证上市公司资产独立 1、上市公司具有独立、完整的资产，该等资产完全处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、承诺方/承诺方控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。3、不以上市公司的资产为承诺方及承诺方控制的其他企业违规提供担保。三、保证上市公司机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺方/承诺方控制的其他企业的机构完全分开。2、上市公司与承诺方/承诺方控制的其他企业在办公机构及生产经营场所等方面相互分开，不发生混同或混用的情形。四、保证上市公司业务独立 1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有独立面向市场自主经营的能力。2、除依据有关法律法规及上市公司章程行使相关权利外，不会超越上市公司董事会、股东大会及经营管理层违法干预上市公司的业务经营活动。3、承诺方将规范并尽量减少与上市公司的关联交易，对于确实无法避免或确有必要的关联交易，将按照公平合理及市场化原则确定交易条件；关联交易将由上市公司依据有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定严格履行决策程序并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司财务独立 1、上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、上市公司单独开立银行账户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用银行账户。3、上市公司独立作出财务决策，承诺方不会超越上市公司董事会、股东大会及经营管理层干预上市公司的资金使用。4、上市公司依法独立纳税。承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	长期	否	是	/	/
解决关联交易	金昇实业、潘雪平	<p>1、承诺方将尽力减少承诺方及承诺方所控制的其他企业与上市公司之间的关联交易。对于确实无法避免或确有必要的关联交易，将按照公平合理及市场化原则确定交易条件，并由上市公司按照有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定严格履行决策程序并及时履行信息披露义务。2、承诺方及承诺方控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产，不以上市公司的资产为承诺方/承诺方控制的其他企业违规提供担保。3、承诺方将依据有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利、履行义务，不利用承诺方对上市公司的控制关系和影响力，通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	长期	否	是	/	/
其他	金昇实业、潘雪平	<p>重组完成后，承诺方将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不违规占用上市公司及其控股子公司的资金，并规范上市公司及其控股子公司的对外担保行为。承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	长期	否	是	/	/
其他	金昇实业、潘雪平	<p>1、交易完成后，承诺方不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、承诺方知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。</p>	长期	否	是	/	/

	其他	合众投资及其合伙人、和合投资及其合伙人、金布尔及其合伙人、宁波裕康及其合伙人、深圳龙鼎及其合伙人	1、承诺方作为合众投资/和合投资/金布尔/宁波裕康/深圳龙鼎的合伙人（含有限合伙人及普通合伙人），承诺在合众投资/和合投资/金布尔/宁波裕康/深圳龙鼎承诺的股票锁定期内，不转让承诺方所持合伙企业的财产份额。2、合众投资/和合投资/金布尔/宁波裕康/深圳龙鼎及其普通合伙人进一步承诺，在合伙企业承诺的股票锁定期内，不为合伙人办理财产份额转让手续。3、承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。	自发行结束之日起36个月内	是	是	/	/
	置入资产价值保证及补偿	金昇实业、合众投资、和合投资、金布尔	承诺重组实施完毕当年及其后两个完整会计年度，即2017年、2018年、2019年，卓郎智能机械实现的归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径，扣除非经常性损益，下同）分别不低于5.83亿元、7.66亿元、10.03亿元，合计不低于23.52亿元。	2017年度、2018年度、2019年度	是	是	/	/
	置入资产价值保证及补偿	潘雪平	潘雪平作为金昇实业的控股股东，无条件并不可撤销地承诺对金昇实业在业绩补偿协议下承担的业绩补偿义务承担无限连带担保责任。	2017年度、2018年度、2019年度	是	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	金昇实业、潘雪平	1、截至本承诺函出具之日，承诺方未投资于任何与卓郎智能机械经营相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；承诺方及承诺方控制的其他企业未经营也未为他人经营与卓郎智能机械相同或类似的业务，与卓郎智能机械不构成同业竞争。2、重组完成后，承诺方作为上市公司控股股东/实际控制人期间，将不以任何形式从事与上市公司目前或将来从事的业务构成竞争的业务。3、重组完成后，作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如承诺方控制的其他企业拟从事与上市公司相竞争的业务，承诺方将行使否决权，以确保与上市公司不进行直接或间接的同业竞争。如有在上市公司经营范围内相关业务的商业机会，承诺方将优先让与或介绍给上市公司。4、重组完成后，作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如上市公司因变更经营范围导致与承诺方及承诺方控制的其他企业所从事的业务构成竞争，承诺方将采取并确保本承诺方控制的其他企业采取以下措施消除同业竞争：停止经营与上市公司相竞争的业务；将相竞争的业务转移给上市公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、承诺方不会利用对上市公司的控制关系或影响力，将与上市公司业务经营相关的保密信息提供给第三方，协助第三方从事与上市公司相竞争的业务。6、承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	长期	否	是	/	/
其他承诺	其他	金昇实业	自2017年12月7日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股票，增持合计金额不低于人民币15,000万元，增持数量累计不超过现有总股本（即1,895,412,995股）的2%。具体内容分别详见2017年12月7日、2017年12月8日、2018年6月15日刊登在上海证券交易所网站的《卓郎智能关于控股股东未来增持计划的公告》、《关于控股股东未来增持计划的补充公告》、《关于控股股东修订增持计划暨继续增持的公告》（临2017-107、临2017-109、临2018-025）。	自2017年12月7日起未来12个月内	是	是	/	/

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会、股东大会审议通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。详见公司于 2018 年 4 月 21 日发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》（临 2018-012）、2018 年 5 月 22 日发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-023）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第九届董事会第五次会议、于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计及授权的议案》并披露了相关公告（详见临 2018-012、临 2018-014、临 2018-023）。

报告期内日常关联交易实际履行情况详见本报告第十节《财务报告》之“附注十二”。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													948,786
报告期末对子公司担保余额合计（B）													2,068,200.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													2,068,200.5
担保总额占公司净资产的比例（%）													81.3
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													2,067,052.7
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													796,026.0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													2,863,078.7
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													详见临2018-011、临2018-026

**3 其他重大合同**

√适用 □不适用

2018年2月12日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了关于子公司委托理财的事项，该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过并在通过后签署了相关合同（临2018-003、临2018-004、临2018-007、临2018-008）。截至报告期末，该合同已到期。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及其重要子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营业务为从事智能化纺织成套设备及配套核心零部件的研发、生产和销售，不属于重污染行业，排放的主要污染物包括废水、废气、废渣，生产过程中会产生一定的噪声。公司严格执行与环境保护相关的法律法规，重要子公司通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司产品研发以 E<sup>3</sup> 三倍增值为指导思想，旨在向客户提供更低能耗物耗、更少资源成本、更高生产效率的产品，从而减少能源消耗总量。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第九届董事会第六次会议、2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司常州金坛卓郎纺机科技有限公司、常州卓郎纺机科技有限公司（详见临 2018-018、临 2018-021、临 2018-023）。截至报告期末，该事项仍在办理中。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一)股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二)限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一)股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,818
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0



## (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏金昇实业股份有限公司	4,939,800	883,955,906	46.64	721,247,974	质押	804,727,808	境内非国有法人
国开金融有限责任公司	0	99,675,850	5.26	99,675,850	无	0	国有法人
赵洪修	0	74,756,888	3.94	74,756,888	质押	74,755,000	境内自然人
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	0	66,450,567	3.51	66,450,567	无	0	其他
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	0	49,688,858	2.62	49,688,858	无	0	其他
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	0	38,513,087	2.03	38,513,087	质押	38,510,000	其他
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	0	34,886,547	1.84	34,886,547	无	0	其他
先进制造产业投资基金（有限合伙）	0	33,225,283	1.75	33,225,283	无	0	其他
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	0	30,072,467	1.59	0	无	0	国有法人
西藏嘉泽创业投资有限公司	0	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	0	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
宁波裕康股权投资中心（有限合伙）	0	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
华山投资有限公司	0	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏金昇实业股份有限公司	162,707,932	人民币普通股	162,707,932				
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,072,467	人民币普通股	30,072,467				
中央汇金资产管理有限责任公司	15,129,700	人民币普通股	15,129,700				
谢建勇	14,651,932	人民币普通股	14,651,932				
廖围	8,024,587	人民币普通股	8,024,587				
彭丹	7,051,452	人民币普通股	7,051,452				
王芳	6,510,436	人民币普通股	6,510,436				
皮桂荣	6,277,423	人民币普通股	6,277,423				
王钰	6,069,683	人民币普通股	6,069,683				
赵京晶	6,059,024	人民币普通股	6,059,024				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏金昇实业股份有限公司	721,247,974	2020-09-07	721,247,974	发行股份购买资产
2	国开金融有限责任公司	16,612,641	2020-09-07	16,612,641	发行股份购买资产
2	国开金融有限责任公司	83,063,209	2019-09-05	83,063,209	发行股份购买资产
3	赵洪修	74,756,888	2019-09-05	74,756,888	发行股份购买资产
4	常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	66,450,567	2019-09-05	66,450,567	发行股份购买资产
5	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	2019-09-05	49,688,858	发行股份购买资产
6	常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	2019-09-05	38,513,087	发行股份购买资产
7	深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	34,886,547	2019-09-05	34,886,547	发行股份购买资产
8	先进制造产业投资基金（有限合伙）	33,225,283	2020-09-07	33,225,283	发行股份购买资产
9	西藏嘉泽创业投资有限公司	16,612,641	2019-09-05	16,612,641	发行股份购买资产
9	上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	16,612,641	2019-09-05	16,612,641	发行股份购买资产
9	宁波裕康股权投资中心（有限合伙）	16,612,641	2019-09-05	16,612,641	发行股份购买资产
9	华山投资有限公司	16,612,641	2019-09-05	16,612,641	发行股份购买资产
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

## (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动 原因
盛意平	监事	163,400	163,400	0	无

其它情况说明

适用 不适用

报告期内, 盛意平先生当选公司第九届监事会监事以来, 未买卖公司股票。其所持股份为当选之前自行购买。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
Stefan Kross	副董事长	选举
Hans-Georg Haerter	董事	选举
丁远	董事	选举
杨国安	董事	选举
管焯	董事	选举
Guido Spix	独立董事	选举
Dominique Turpin	独立董事	选举
梁太福	监事	选举
盛意平	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 2018年4月21日, 公司第九届董事会第五次会议审议通过关于 Stefan Kross 先生为公司第九届董事会副董事长的事项。

2. 2018年4月21日, 为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作, 公司第九届董事会第五次会议提名丁远先生、杨国安先生、Hans-Georg Haerter 先生和管焯先生为公司第九届董事会董事候选人, 提名 Guido Spix 先生和 Dominique Turpin 先生为公司第九届董事会独立董事候选人。2018年5月21日, 2017年度股东大会选举丁远先生、杨国安先生、Hans-Georg Haerter 先生和管焯先生为公司第九届董事会董事, 选举 Guido Spix 先生和 Dominique Turpin 先生为公司第九届董事会独立董事, 任期与第九届董事会一致。

3. 2018年4月20日, 公司第九届监事会第三次会议提名梁太福先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。2018年5月21日, 2017年度股东大会选举梁太福先生为公司第九届监事会非职工代表监事, 任期与第九届监事会一致。

4. 2018年5月21日, 经公司职工代表民主选举, 盛意平先生当选为公司第九届监事会职工代表监事, 任期自当选之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

上述董事及监事变动情况详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第九届董事会第五次会议决议公告》(临 2018-012)、《第九届监事会第三次会议决议公告》(临 2018-013)、《2017 年年度股东大会决议公告》(临 2018-023)、《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(临 2018-024)。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	945,404	2,473,431
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	12,221	6,178
应收票据	七、4	42,732	127,383
应收账款	七、5	3,519,609	2,042,921
预付款项	七、6	112,929	76,265
应收利息	七、7	790	8,565
其他应收款	七、9	125,454	157,455
存货	七、10	1,717,379	1,574,625
其他流动资产	七、13	186,217	4,726,641
流动资产合计		6,662,735	11,193,464
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	七、16	42,301	35,240
长期股权投资	七、17		350
固定资产	七、19	845,097	846,896
在建工程	七、20	450,804	208,767
无形资产	七、25	1,266,606	1,315,639
开发支出	七、26	72,151	51,655
商誉	七、27	597,731	603,812
长期待摊费用	七、28	3,225	3,454
递延所得税资产	七、29	65,361	67,187
其他非流动资产	七、30	148,034	205,308
非流动资产合计		3,491,310	3,338,308
资产总计		10,154,045	14,531,772
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,095,229	267,001
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32	15,081	7,532
应付账款	七、35	1,452,146	1,492,701
预收款项	七、36	621,261	1,374,279
应付职工薪酬	七、37	243,064	259,705
应交税费	七、38	286,081	255,681
应付利息	七、39	1,978	2,395
应付股利	七、40	18,954	
其他应付款	七、41	366,114	330,368

一年内到期的非流动负债	七、43	716,633	733,286
流动负债合计		4,816,541	4,722,948
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	2,263,739	2,729,389
长期应付职工薪酬	七、48	322,158	328,688
预计负债	七、50	7,681	7,770
递延收益	七、51	56,106	69,290
递延所得税负债	七、29	143,108	168,323
非流动负债合计		2,792,792	3,303,460
负债合计		7,609,333	8,026,408
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,895,413	1,895,413
其他综合收益	七、57	-130,185	-123,388
盈余公积	七、59	48,742	48,742
未分配利润	七、60	730,379	386,267
归属于母公司所有者权益合计		2,544,349	2,207,034
少数股东权益		363	4,298,330
所有者权益合计		2,544,712	6,505,364
负债和所有者权益总计		10,154,045	14,531,772

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		666	1,572
其他应收款	十七、2	871	
流动资产合计		1,537	1,572
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	十七、3	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计		10,452,842	10,452,842
资产总计		10,454,379	10,454,414
<b>流动负债:</b>			
应付职工薪酬			308
应交税费			33,049
应付利息		671	671
应付股利		18,954	-
其他应付款		894,027	827,547
流动负债合计		913,652	861,575
<b>非流动负债:</b>			
非流动负债合计			
负债合计		913,652	861,575
<b>所有者权益:</b>			
股本		1,895,413	1,895,413

资本公积		6,857,481	6,857,481
其他综合收益		1,534	1,534
专项储备		1,447	1,447
盈余公积		205,662	205,662
未分配利润		579,190	631,302
所有者权益合计		9,540,727	9,592,839
负债和所有者权益总计		10,454,379	10,454,414

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 合并利润表

2018年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,627,086	4,059,607
其中：营业收入	七、61	4,627,086	4,059,607
二、营业总成本		4,076,040	3,582,292
其中：营业成本	七、61	3,384,536	2,931,599
税金及附加	七、62	7,574	6,562
销售费用	七、63	300,778	272,493
管理费用	七、64	381,237	310,400
财务费用	七、65	-18,653	51,404
资产减值损失	七、66	20,568	9,834
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	246	-29
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-346	11,959
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-418
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-26	-231
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		550,920	489,014
加：营业外收入	七、71	13,826	1,883
减：营业外支出	七、72	360	34,930
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		564,386	455,967
减：所得税费用	七、73	154,564	138,576
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		409,822	317,391
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		409,822	317,391
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		363,066	278,541
2. 少数股东损益		46,756	38,850
六、其他综合收益的税后净额	七、57、74	-6,797	-5,993
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,797	-6,808



(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		-6,797	-6,808
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		-3,251	226
5. 外币财务报表折算差额		-3,546	-7,034
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			815
七、综合收益总额		403,025	311,398
归属于母公司所有者的综合收益总额		356,269	271,733
归属于少数股东的综合收益总额		46,756	39,665
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1915	0.2284
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1915	0.2284

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4		439,264
减: 营业成本	十七、4		406,595
税金及附加			4,261
销售费用			4,353
管理费用		33,040	32,351
财务费用		118	68,009
资产减值损失			-56,645
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)	十七、5		1
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			1
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-33,158	-19,659
加: 营业外收入			5,919
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			1,104
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-33,158	-14,844
减: 所得税费用			1,504
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-33,158	-16,348
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-33,158	-16,348
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-33,158	-16,348
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 潘雪平

主管会计工作负责人: 陆益民

会计机构负责人: 陆益民

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,671,750	3,248,271
收到其他与经营活动有关的现金	七、75(1)	640	2,424
经营活动现金流入小计		2,672,390	3,250,695
购买商品、接受劳务支付的现金		3,202,230	2,567,505
支付给职工以及为职工支付的现金		912,779	847,423
支付的各项税费		180,690	86,617
支付其他与经营活动有关的现金	七、75(2)	266,102	309,471
经营活动现金流出小计		4,561,801	3,811,016
经营活动产生的现金流量净额	七、76(1)	-1,889,411	-560,321
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回受限资金所收到的现金		353,353	175,690
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322	884
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			30,585
取得利息收入所收到的金额		138,965	35,708
第三方偿还借款所收到的现金		124,134	
收到其他与投资活动有关的现金	七、75(3)	9,000,000	313,000
投资活动现金流入小计		9,616,774	555,867
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,501	118,179
向第三方借出借款所支付的现金			117,137
存出受限资金所支付的现金		307,129	202,715
支付其他与投资活动有关的现金	七、75(4)	4,590,000	250,535
投资活动现金流出小计		5,187,630	688,566
投资活动产生的现金流量净额		4,429,144	-132,699
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		959,035	736,377
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75(5)		
筹资活动现金流入小计		959,035	736,377
偿还债务支付的现金			
偿还银行借款支付的现金		537,948	1,084,264
偿还关联方款项所支付的现金		11,999	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,018	52,122
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		144,723	
少数股东因子公司清算所分得的现金		4,200,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75(6)		
筹资活动现金流出小计		4,947,965	1,136,386
筹资活动产生的现金流量净额		-3,988,930	-400,009
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-32,606	51,372

五、现金及现金等价物净增加额	七、76(1)	-1,481,803	-1,041,657
加：期初现金及现金等价物余额		2,057,716	2,125,438
六、期末现金及现金等价物余额	七、76(4)	575,913	1,083,781

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			305,923
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			17,255
经营活动现金流入小计			323,178
购买商品、接受劳务支付的现金		16,111	375,402
支付给职工以及为职工支付的现金		2,046	54,992
支付的各项税费		32,883	53,072
支付其他与经营活动有关的现金		871	21,851
经营活动现金流出小计		51,911	505,317
经营活动产生的现金流量净额		-51,911	-182,139
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得利息收入所收到的现金		5	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5	1,023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			86
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			81,500
支付其他与投资活动有关的现金			66,960
投资活动现金流出小计			148,546
投资活动产生的现金流量净额		5	-147,523
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得银行借款收到的现金			2,355,000
从关联方借入款项所收到的现金		51,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000
筹资活动现金流入小计		51,000	2,555,000

偿还债务支付的现金			1,651,125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			94,067
支付其他与筹资活动有关的现金			509,478
筹资活动现金流出小计			2,254,670
筹资活动产生的现金流量净额		51,000	300,330
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-906	-29,332
加：期初现金及现金等价物余额		1,572	660,224
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		666	630,892

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

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	1,895,413							-123,388		48,742		386,267	4,298,330	6,505,364
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	1,895,413							-123,388		48,742		386,267	4,298,330	6,505,364
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-6,797				344,112	-4,297,967	-3,960,652
（一）综合收益总额								-6,797				363,066	46,756	403,025
（二）所有者投入和减少资本													-4,200,000	-4,200,000
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													-4,200,000	-4,200,000
（三）利润分配												-18,954	-144,723	-163,677
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												-18,954	-144,723	-163,677
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,895,413							-130,185		48,742		730,379	363	2,544,712

2018 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,219,627				24,022		33,250				1,253,134	4,257,925	6,787,958
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	1,219,627				24,022		33,250				1,253,134	4,257,925	6,787,958
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,808				278,541	4,714	276,447
（一）综合收益总额							-6,808				278,541	39,668	311,401
（二）所有者投入和减少资本												-34,954	-34,954
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													
5. 重组交易的影响													
6. 收购子公司少数股东股权												-34,954	-34,954
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	1,219,627				24,022		26,442				1,531,675	4,262,639	7,064,405

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:千元 币种:人民币

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	1,895,413				6,857,481		1,534	1,447	205,662	631,302	9,592,839
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,895,413				6,857,481		1,534	1,447	205,662	631,302	9,592,839
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-52,112	-52,112
(一)综合收益总额										-33,158	-33,158
(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										-18,954	-18,954
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-18,954	-18,954
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,895,413				6,857,481		1,534	1,447	205,662	579,190	9,540,727



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	675,786				552,019		1,534	1,447	156,920	377,048	1,764,754
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,786				552,019		1,534	1,447	156,920	377,048	1,764,754
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-16,068	-16,068
（一）综合收益总额										-16,068	-16,068
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	675,786				552,019		1,534	1,447	156,920	360,980	1,748,686

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

卓郎智能技术股份有限公司(原名:新疆城建(集团)股份有限公司,以下简称“本公司”)是一家注册地设立在中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦1栋22层的股份有限公司。

本公司是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示”的批复》批准,由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起,并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年2月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册,取得注册号为6500001000005的《企业法人营业执照》。本公司设立时注册资本总额为7,500,000.00元,后经五次送股和二次增资扩股,截止2000年8月29日公司总股本增至100,541,029.00元。

2003年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]75号)核准,本公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A股人民币普通股60,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,变更后股本总额为人民币160,541,029.00元。

2006年本公司第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票。2007年7月该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行[2007]177号)批准实施。非公开发行人民币普通股43,000,000.00股,变更后股本总额为人民币203,541,029.00元。

经本公司2007年度股东大会决议,本公司实施每10股送红股2股;及用资本公积金每10股转增6股的方案,转增后本公司股本总额为人民币366,373,852.00元。

本公司2008年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票,该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字[2008]1450号)批准,非公开发行人民币普通股84,150,000.00股,变更后股本总额为人民币450,523,852.00元。

经本公司2008年度股东大会决议,公司实施用资本公积每10股转增5股的方案,转增后公司股本总额为人民币675,785,778.00元。

根据本公司2016年12月28日第十七次临时董事会审议通过,并经本公司2017年1月23日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈新疆城建(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》及《关于同意江苏金昇实业股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等与本次重组相关的议案,本公司进行了一系列的重大资产重组,具体方案如下:

##### (1) 重大资产置换

于2017年8月,本公司以截止2016年8月31日(评估基准日)除人民币1.85亿元现金以外的其他全部资产及负债(以下简称“置出资产”)与卓郎智能机械有限公司(以下简称“卓郎智能机械”)除上海涌云铎创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海涌云”)外的17位股东持有的卓郎智能机械95%股权的等值部分(以下简称“购买资产”)进行置换。本次交易中置出资产最终作价人民币221,240万元,购买资产最终作价人民币973,750万元。上述留存本公司的人民币1.85亿元现金已由本公司在后述发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给本公司原全体股东并由其享有。

##### (2) 置出资产承接及股份转让

江苏金昇实业股份有限公司(以下简称“金昇实业”)以部分卓郎智能机械股权从本公司置换出的置出资产,由本公司原控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“国资公司”)或其指定的第三方(以下简称“资产承接方”)承接,作为国资公司或其指定第三方承接置出资产的交易对价,国资公司向金昇实业转让其持有的本公司22.11%的股份(149,400,432股人民币普通股)。

##### (3) 发行股份购买资产

于2017年8月,对于前述重大资产置换的差额部分,即人民币752,510万元,本公司向卓郎智

能机械除上海涌云外的17位股东按每股发行价格为人民币6.17元,发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)1,219,627,217股,股份价值与股本之间的差异人民币6,305,472,712元确认为资本公积,总股本变更为1,895,412,995股。

于2017年8月25日,上述置出资产的交割完成,且此次重大资产重组的资产置入和资产置出已全部完成,故2017年8月25日为此次重大资产重组的交割日。

经2017年8月25日召开的第八届五次董事会和2017年9月11日召开的2017年第五次临时股东大会决议通过本公司从新疆城建(集团)股份有限公司更名为卓郎智能技术股份有限公司。

针对本公司因上述交易而新增的注册资本和股本的实收情况,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第801号验资报告。

经过上述重大资产重组,本公司及其子公司(以下称“本集团”)现经营范围包括:智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售;智能自动化装备的设计、生产、研发、销售;智能包装机械的生产、研发、销售;智能机电及信息产品设计、制造、销售;提供相关的技术咨询和技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务。

于2017年11月29日,本公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过《关于现金收购卓郎智能机械有限公司5%股权的议案》,本公司以人民币715,342,466元收购上海涌云持有的卓郎智能机械5%股权。收购完成后,卓郎智能机械成为本公司的全资子公司。

完成上述交易后,金昇实业和其他股东分别持有本公司45.93%和54.07%的股权。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司主要子公司的有关信息见附注九、1。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

根据财政部《关于做好执行会计准则2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的规定,本公司于2017年度完成的重大资产置换及发行股份购买资产的交易构成非业务类型的反向购买,应按照权益性交易的原则进行处理。因此,本公司按以下原则编制本报告期的合并财务报表,详见附注八、3。

(a) 本集团合并财务报表,是会计上购买方(法律上的子公司),即卓郎智能机械的财务报表的延续,有关可辨认资产、负债以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量。

(b) 本公司(法律上的母公司)在资产置换完成后保留的各项可辨认资产、负债,按照重组日的公允价值(“可辨认净资产公允价值”)进行确认和计量,企业合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积(资本公积不足以冲减的,依次调整盈余公积、未分配利润),不确认商誉或计入当期损益。

(c) 本集团合并财务报表中的期初(2017年1月1日)股本,反映本次重组过程中发行股份购买卓郎智能机械的金额。

(d) 除期初股本外,本集团合并财务报表列报的比较信息以卓郎智能机械合并财务报表的比较信息列示,本财务报表中的母公司财务报表以本公司历史账面价值确认和计量。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法(附注五(12))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)、(21))、开发支出资本化的判断标准(附注五(21))、收入的确认时点(附注五(28))等。本财务报表列示的本集团的主要会计政策系卓郎智能机械一贯执行的会计政策。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(33)。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方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(资本溢价)；资本公积(资本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中所有者权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司所有者的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

- 可供出售金融资产

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。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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主要为衍生金融工具负债等。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币600万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (b) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合 1	应收关联方账款
组合 2	逾期但无减值风险的应收非关联方账款
组合 3	其他应收非关联方账款

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	根据历史实际坏账损失率情况，计提比例为 0%
组合 2	根据历史实际坏账损失率情况及管理层评估，计提比例为 0%
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
信用期内	0	
超过信用期三个月以内	0	
超过信用期三个月到六个月	5	
超过信用期六个月到一年	20	
超过信用期一年以上	50-100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(c) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(a) 分类**

存货包括原材料、在产品、产成品及库存商品、零配件和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(b) 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

**(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。****(e) 低值易耗品的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品等，采用一次转销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

**(a) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。



(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

## 15. 投资性房地产

不适用

**16. 固定资产****确认条件**√适用  不适用**(a) 固定资产确认及初始计量**

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备和其他设备以及土地所有权等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(b) 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-60	0%-5%	1.58%-5%
机器设备和其他设备	年限平均法	3-15	0%-5%	6.33%-33.33%
土地所有权(中国境外)	年限平均法	无固定期限		

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本集团的土地所有权为境外子公司持有的处于瑞士、德国、印度和美国的土地所有权。该等土地所有权无固定使用期限，故不予摊销。

**(c) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**17. 在建工程**√适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

**18. 借款费用**√适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (a) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、客户关系、专利技术、商标、计算机软件及开发支出等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产按购买日的公允价值作为入账价值外，均以成本计量。

##### (b) 土地使用权

土地使用权为本集团境内子公司所持有，按剩余使用年限 40.5 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

##### (c) 客户关系

客户关系按预计受益期间 7-10 年平均摊销。

##### (d) 专利技术

专利权按法律规定的有效年限 7-10 年平均摊销。

##### (e) 商标

商标包括注册商标等，无固定使用期限，不予摊销。

##### (f) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限 2-5 年平均摊销。

##### (g) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

##### (h) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

##### (i) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目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，被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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及
- 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产 - 研发费用资本化。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

固定资产(使用寿命不确定的土地除外)、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的土地、无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他使用寿命不确定的固定资产(土地所有权)、无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，均至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**24. 职工薪酬**

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

**(a) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团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，并计入当期损益或相关资产成本。

**(b) 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团于中国、德国及瑞士等地经营多项退休金计划及其他退休后福利。该等计划包括设定受益计划及设定提存计划。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是指本集团向一个独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的退休金计划。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

于资产负债表内确认的设定受益退休福利负债，指设定受益计划义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益计划义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的高质量企业债或者国债利率、以预期累积福利单位法计算。与设定受益计划相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本集团按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

**基本养老保险**

本集团向当地劳动和社会保障部门或独立的基金缴存固定费用后，该劳动和社会保障部门或基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(c) 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**(d) 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**员工休假权利**

本集团在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪休假权利时，确认与累积带薪休假相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。

本集团在职工实际发生休假的会计期间确认与非累积带薪休假相关的职工薪酬。

## 25. 预计负债

适用 不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售产品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售产品

根据销售合同/协议中规定的风险转移时点或交付条款的约定，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

### (b) 提供劳务

劳务主要包括提供技术服务及售后服务，在提供的服务已经完成，相关的收入和成本能够可靠地计量，与服务相关的经济利益很有可能流入本集团时，确认服务收入的实现。

## 29. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

**(a) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

**(b) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用 不适用

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**31. 租赁**

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

**(a) 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。

**(b) 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

以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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**(1) 持有待售及终止经营**

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

**(2) 分部信息**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**(3) 重要会计估计和判断**

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。



下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 商誉、使用寿命不确定的固定资产和无形资产减值准备的会计估计

本集团每年对商誉及无固定使用期限的固定资产和无形资产进行减值测试。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；使用寿命不确定的固定资产和无形资产可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的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盈利预算、销售增长率进行修订，则本集团需对商誉、无固定使用期限的固定资产和无形资产的减值准备进行调整。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，本集团需对商誉、无固定使用期限的固定资产和无形资产增加计提减值准备。

如果实际盈利情况、实际销售增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉及无固定使用期限的固定资产和无形资产减值损失。

(b) 存货跌价准备的会计估计

本集团定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计销售价格等。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。

(c) 固定资产(除境外土地所有权外)的可使用年限和残值

本集团的管理层就使用寿命有限的固定资产的预计可使用年限和残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。不同的估计可能会影响固定资产的折旧及当期损益。本集团的固定资产中包括境外土地所有权，因无固定使用期限，不予摊销。

(d) 无形资产(除商标外)的可使用年限和残值

本集团的管理层就使用寿命有限的无形资产的预计可使用年限进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的无形资产的过往实际可使用年限及行业惯例。在无形资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对无形资产使用寿命产生较大影响；无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。不同的估计可能会影响无形资产的摊销及当期损益。

(e) 所得税及递延所得税

本集团在国家/地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终的税务处理存在不确定性。在计提各个国家/地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得

额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(f) 预计负债

本集团因产品质量保证等可能导致经济利益的流出，经济利益的流出的金额存在不确定性。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行确认为预计负债，并于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团的管理层对产品保修费用按类似项目的历史经验或预计可能会发生的成本来作出估计。但估计未来实际发生的保修费用需要进行大量的判断及估计，不同的判断及估计会影响预计负债确认的金额。在保修过程中，本集团持续复核及修订预计发生的保修费用并进行重新评定。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(a) 重要会计政策变更**

适用 不适用

**(b) 重要会计估计变更**

适用 不适用

**34. 其他**

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	1.5%~35%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	附注六、1
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	25.00
卓郎智能机械	25.00
卓郎香港机械有限公司	16.50
卓郎亚洲机械有限公司	16.50
卓郎(江苏)纺织机械有限公司(附注六、2)	15.00
卓郎(常州)纺织机械有限公司(附注六、2)	15.00
卓郎(常州)泰斯博斯纺织专件有限公司	25.00
卓郎(上海)纺织机械科技有限公司	25.00
卓郎融资租赁有限公司	25.00
常州金坛卓郎纺机科技有限公司	25.00
常州卓郎纺机科技有限公司	25.00
常州金坛卓郎投资有限公司	25.00
卓郎新疆智能机械有限公司	25.00
Saurer Têxtil Soluções Ltda.	34.00
Saurer AG(附注六、2)	17.40
Saurer Czech s. r. o.	19.00
Saurer Technologies GmbH & Co KG	31.26
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	31.87
Saurer Fibrevision Ltd.	19.00
Schlafhorst Machines LLP(原名: Schlafhorst Machines Private Ltd )	32.44
Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd.	32.44
Zinser Textile Machines LLP(注 1)	不适用
Saurer México S.A. de C.V.	30.00
Heberlein AG	17.00
Saurer Tekstil A.S.	20.00
Saurer Inc.	38.58
Saurer Technologies Management GmbH	31.27

注 1: Zinser Textile Machines LLP 于 2016 年 11 月成立, 尚未开展业务。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”（2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会出具的“关于确认新疆城建(集团)股份有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”（新经信产业函[2012]532号），本公司2016年度和截止2017年8月31日止8个月期间按照15%的税率缴纳企业所得税。如附注三所述的重大资产重组完成后，本公司适用的企业所得税税率为25%。

本公司之子公司卓郎(江苏)纺织机械有限公司于2015年7月6日获得高新技术企业认定证书，证书有效期为3年，并于2015年12月28日经中国江苏省常州市金坛区国家税务局批准，自2015年1月1日起企业所得税按15%征收，2017年度适用的企业所得税税率为15%。

本公司之子公司卓郎(常州)纺织机械有限公司于2015年10月10日获得高新技术企业认定证书，证书有效期为3年，并于2016年9月22日经中国江苏省常州市金坛区国家税务局批准，自2015年1月1日起企业所得税按15%征收，2017年度适用的企业所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的相关规定，注册在试点地区的中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。经中国江苏省常州市金坛区国家税务总局批准，本公司之子公司卓郎(江苏)纺织机械有限公司从事的相关技术服务及售后服务自2016年5月1日起免征增值税。

本公司之子公司 Saurer AG 获得瑞士当地州政府给予的减税优惠，在满足特定条件的前提下，在2013年7月1日至2018年6月30日期间，按照州纳税水平对 Saurer AG 的应纳税额减免50%，该减税待遇限于1000万瑞士法郎的应纳税净利润，在公司破产或迁址至其他州或其他国家等情况下，当地州政府可以溯及既往地撤销该减税待遇。此外，瑞士当地商务、教育和研究部门给予 Saurer AG 一项减税优惠，在满足特定前提的情况下，在2013年7月1日至2018年6月30日期间，按照联邦纳税水平对 Saurer AG 的应纳税额减免50%，该减税待遇限于1000万瑞士法郎的应纳税净利润，在 Saurer AG 未达到相关标准时，该等部门可以溯及既往地撤销该减税优惠。上述减税优惠在满足更进一步的条件时，可分别被延长至下一个五年。

## 3. 其他

√适用 □不适用

(a) 增值税

本集团的产品销售业务适用增值税。

本公司及境内子公司的内销产品销项税率为17%，外销产品采用“免、抵、退”办法。购买原材料、燃料、动力及部分固定资产等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算。本公司的境外子公司的应纳税额按应纳税销售额乘以各国适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算，于2017年度、2016年度的增值税税率为1.5%~35%不等。

(b) 税金及附加

根据财政部于2016年12月3日颁布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的相关规定，自2016年5月1日起本集团经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税和车船税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56	53
银行存款	876,065	2,409,196
其他货币资金	69,283	64,182
合计	945,404	2,473,431
其中：存放在境外的款项总额	120,520	350,632

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,221	6,178
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	12,221	6,178
合计	12,221	6,178

其他说明：

其中“其他”为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—外汇远期合约—现金流量套期。

本公司之德国子公司 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG 和美国子公司 Saurer Inc. 通过外汇远期合约来降低需以外汇收款或外汇支付的相关汇率波动风险。本集团签订的部分外汇远期合约符合套期会计的运用条件。该等符合套期会计的外汇远期合约是以固定汇率卖出欧元并买入美元、英镑、新加坡元、瑞士法郎等外币，或以固定汇率卖出美元并买入欧元，属于现金流量套期。

## 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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,732	127,383
商业承兑票据		
合计	42,732	127,383

## (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,219
商业承兑票据	
合计	22,219

## (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：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	161,503	
商业承兑票据		
合计	161,503	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,528,081	100	8,472	0	3,519,609	2,053,576	100	10,655	1	2,042,921
组合1	2,417,934	69		0	2,417,934	1,023,300	50			1,023,300
组合2	9,384	0		0	9,384	22,200	1			22,200
组合3	1,100,763	31	8,472	1	1,092,291	1,008,076	49	10,655	1	997,421
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,528,081	/	8,472	/	3,519,609	2,053,576	/	10,655	/	2,042,921

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

截至本报告报出日，本集团从利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司获悉，其 12.7 亿融资款已发放到位，相关付款手续正在履行中。此外，其他融资也在有序推进。

应收帐款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用期内	953,940		
超过信用期三个月以内	111,942	151	0%
超过信用期三个月到六个月	16,481	671	4%
超过信用期六个月到一年	8,382	1,010	12%
超过信用期一年以上	10,018	6,640	66%
合计	1,100,763	8,472	1%

应收帐款组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

应收帐款组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(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 788 千元；本期收回或转回坏账准备金额 1,583 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	849

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
2018 年 6 月 30 日	2,896,549		82%

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	103,985	92	71,661	94
六个月以内	91,661	81	54,007	71
六个月至一年	12,324	11	17,654	23
一年以上	8,944	8	4,604	6
合计	112,929	100	76,265	100

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	余额前五名的预付款项总额	占预付账款总额比例
2018年6月30日	24,153	21%
2017年12月31日	24,944	33%

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款/其他第三方利息	790	8,565
合计	790	8,565

### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

适用 不适用

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	125,454				125,454	157,455				157,455
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	125,454	/		/	125,454	157,455	/		/	157,455

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	6,544	7,476
员工暂借款	7,593	6,100
应收退税	2,043	1,792
其他	109,274	142,087
减：坏账准备		
合计	125,454	157,455

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
江苏省金坛经济开发区管理委员会	项目落户定金	1,800	三年以上	1.43	
上海华天房地产发展有限公司	房屋租赁押金	871	两到三年	0.69	
山东正信招标有限公司	项目保证金	840	一年以内	0.67	
欧瑞康(中国)科技有限公司	房屋租赁押金	493	三年以上	0.39	
上海虹桥经济开发区联合发展有限公司	房屋租赁押金	208	三年以上	0.17	
合计	/	4,212	/	3.35	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	903,100	72,307	830,793	850,181	74,227	775,954
在产品	231,033	2,842	228,191	153,489	2,378	151,111
产成品及库存商品	385,169	11,617	373,552	373,773	6,759	367,014
零配件	326,232	41,389	284,843	315,898	35,352	280,546
合计	1,845,534	128,155	1,717,379	1,693,341	118,716	1,574,625

## (2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	74,227	15,310		16,182	1,048	72,307
在产品	2,378	583		91	28	2,842
零配件	35,352	8,817		2,226	554	41,389
产成品及库存商品	6,759	6,720		1,559	303	11,617
合计	118,716	31,430		20,058	1,933	128,155

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	148,335	179,221
预缴企业所得税	37,882	8,289
理财产品		4,539,131
合计	186,217	4,726,641

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2) 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3) 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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	
应收账款	3,570,382		3,570,382	2,088,816		2,088,816	
减：一年内到期的应收账款	-3,528,081		-3,528,081	-2,053,576		-2,053,576	
合计	42,301		42,301	35,240		35,240	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
Saurer Premier Technologies Private Limited	350			-350						0
小计	350			-350						0
二、联营企业										
小计										
合计	350			-350						0

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地所有权	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	443,342	914,155		119,164	1,476,661
2. 本期增加金额	9,740	74,932			84,672
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	5,200	31,930			37,130
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	4,540	43,002			47,542
3. 本期减少金额		2,759			2,759
(1) 处置或报废		2,759			2,759
外币折算差额	-8,273	-17,415		-3,574	-29,262
4. 期末余额	444,809	968,913		115,590	1,529,312
二、累计折旧					
1. 期初余额	104,074	518,200			622,274
2. 本期增加金额	10,860	57,156			68,016
(1) 计提	10,860	57,156			68,016
3. 本期减少金额		2,437			2,437
(1) 处置或报废		2,437			2,437
外币折算差额	-1,760	-9,224			-10,984
4. 期末余额	113,174	563,695			676,869
三、减值准备					
1. 期初余额		7,491			7,491
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
外币折算差额		-145			-145
4. 期末余额		7,346			7,346
四、账面价值					
1. 期末账面价值	331,635	397,872		115,590	845,097
2. 期初账面价值	339,268	388,464		119,164	846,896

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
新疆工厂建设工程	287,307		287,307	136,134		136,134
其他厂房及设备	163,497		163,497	72,633		72,633
合计	450,804		450,804	208,767		208,767

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
新疆工厂建设工程	857,882	136,134	151,172			287,306	45	45%				自筹
合计	857,882	136,134	151,172			287,306	/	/			/	/

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**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

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使 用权	客户关 系	专利技 术	商标	软件及 其他	研发费用资 本化-技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	118,427	104,124	353,451	835,948	49,178	135,062	1,596,190
2. 本期增加金额					4,437	607	5,044
(1) 购置					3,192		3,192
(2) 内部研发					1,245		1,245
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加						607	607
3. 本期减少金额					163		163
(1) 处置					163		163
外币折算差额		-1,752	-5,644	-6,509	-783	-2,098	-16,786
4. 期末余额	118,427	102,372	347,807	829,439	52,669	133,571	1,584,285
二、累计摊销							
1. 期初余额	4,208	49,404	167,244		25,449	29,140	275,445
2. 本期增加金额	1,125	5,773	18,407		4,338	12,252	41,895
(1) 计提	1,125	5,773	18,407		4,338	12,252	41,895
3. 本期减少金额					163		163
(1) 处置					163		163
外币折算差额		-844	-2,764		-451	-579	-4,638
4. 期末余额	5,333	54,333	182,887		29,173	40,813	312,539
三、减值准备							
1. 期初余额						5,106	5,106
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
外币折算差额						34	34
4. 期末余额						5,140	5,140
四、账面价值							
1. 期末账面价值	113,094	48,039	164,920	829,439	23,496	87,618	1,266,606
2. 期初账面价值	114,219	54,720	186,207	835,948	23,729	100,816	1,315,639

本期末通过公司内部研发形成的开发支出余额占无形资产及开发支出余额的比例 5.4%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	外币折算差额	
项目一	3,621	769				74	4,316
项目二	2,755	646				57	3,344
项目三	7,275	13,842			9,545	26	11,546
项目四							
项目五	20,870	9,479				452	29,897
其他	17,134	162,193		607	155,304	368	23,048
合计	51,655	186,929		607	164,849	977	72,151

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	外币折算差额	处置	外币折算差额	
收购的欧瑞康集团天然纤维纺机和纺机专件业务	588,456				5,779	582,677
收购的Verdol加捻业务	15,356				302	15,054
减：减值准备						
合计	603,812				6,081	597,731

**(2) 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
经营租入固定资产改良	3,454	572	583	218	3,225
合计	3,454	572	583	218	3,225

## 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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
内部交易未实现利润	66,316	16,820	89,747	23,813
可抵扣亏损	65,860	21,423	49,029	15,970
应收款项坏账准备	820	251	1,076	310
存货跌价准备	37,187	8,401	38,455	8,862
设定受益计划	180,749	55,508	176,555	54,137
其他应付款和预提费用	81,219	18,224	52,187	10,570
预计负债	1,054	297	1,146	317
固定资产折旧	101	30	42	13
无形资产摊销	64,018	13,366	67,701	13,930
其他				
合计	497,324	134,320	475,938	127,922

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
固定资产折旧	119,674	26,294	121,208	25,697
无形资产摊销	139,135	42,551	330,019	75,808
资本化的开发成本	120,453	38,254	113,532	36,049
设定受益计划	136,556	23,995	138,844	24,395
应收款项坏账准备	11,372	2,038	8,529	1,506
存货跌价准备	18,053	3,266	15,355	2,738
子公司未汇出至其境外投资者利润之预扣所得税	569,191	56,719	418,396	41,083
应收利息	165	40	4,522	1,131
其他	96,761	18,910	96,857	20,651
合计	1,211,360	212,067	1,247,262	229,058

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	-68,959	65,361	-60,735	67,187
递延所得税负债	-68,959	143,108	-60,735	168,323

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	78,130	68,451
可抵扣亏损	23,178	15,824
合计	101,308	84,275

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019			
2020	1,198	1,198	
2021	2,210	2,210	
2022年及以上	19,770	12,416	
合计	23,178	15,824	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设定受益计划资产(附注七、48)	136,556	138,844
预付机器设备采购款		54,757
其他	11,478	11,707
合计	148,034	205,308

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
质押借款			
抵押借款			
保证借款	人民币	219,722	181,000
保证借款	欧元	805,051	64,842
保证借款	印度卢比	70,456	21,159
信用借款			
合计		1,095,229	267,001

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	15,081	7,532
- 外汇远期合约-现金流量套期	15,081	7,532
- 利率互换合约		
合计	15,081	7,532

其他说明：

本公司之德国子公司Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG和美国子公司Saurer Inc. 通过外汇远期合约来降低需以外汇收款或外汇支付的相关汇率波动风险。本集团签订的部分外汇远期合约符合套期会计的运用条件。该等符合套期会计的外汇远期合约是以固定汇率卖出欧元并买入美元、英镑、新加坡元、瑞士法郎等外币，或以固定汇率卖出美元并买入欧元，属于现金流量套期。

**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、应付账款****(1) 应付账款列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,452,146	1,492,701
合计	1,452,146	1,492,701

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	621,261	1,374,279
合计	621,261	1,374,279

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
一、短期薪酬	198,528	789,921	799,959	-2,834	185,656
二、离职后福利-设定提存计划	2,670	19,170	20,761	-6	1,073
三、辞退福利	2,162	520	1,373	-119	1,190
四、一年内到期的其他福利					
五、长期应付职工薪酬一年内到期的部分(附注七、48)	56,345	55,145	55,250	-1,095	55,145
合计	259,705	864,756	877,343	-4,054	243,064

**(2) 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	135,661	625,245	674,123	-1,480	85,303
二、职工福利费					
三、社会保险费	854	12,783	12,703	-12	922
其中：医疗保险费	438	10,635	10,608	-5	460
工伤保险费	400	1,889	1,834	-7	448
生育保险费	16	259	261		14
四、住房公积金	143	5,515	6,725		-1,067
五、工会经费和职工教育经费	4,121	1,046	1,254		3,913
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬	57,749	145,332	105,154	-1,342	96,585
合计	198,528	789,921	799,959	-2,834	185,656

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
1、基本养老保险	2,413	17,867	19,453	-7	820
2、失业保险费	257	1,303	1,308	1	253
3、企业年金缴费					
合计	2,670	19,170	20,761	-6	1,073

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,975	3,398
企业所得税	235,790	186,827
个人所得税	16,942	17,901
应交重组相关的土地增值税		22,689
应交代扣代缴税费	10,938	10,738
印花税	262	10,388
其他	5,174	3,740
合计	286,081	255,681

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付银行借款利息	1,978	1,923
应付关联方借款利息(附注十二、6(2))		472
合计	1,978	2,395

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,954	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	18,954	

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应返客户货款	90,361	86,613
应付工程款	60,455	49,957
预提费用	82,345	49,730
预提代理佣金	52,531	44,221
应付运费	26,286	31,109
应付专业服务费	27,735	15,038
应付关联方款项(附注十二、6(2))	1	11,999
预提返利	7,135	10,142
信息系统维护费	5,381	5,257
固定资产采购	481	3,455
其他	13,403	22,847
合计	366,114	330,368

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	450,529	459,516
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的预计负债(附注七、50)	266,104	273,770
合计	716,633	733,286

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
质押借款	欧元	2,094,432	2,517,680
保证借款	欧元	619,836	671,225
减：一年内到期的长期借款(附注七、43)	欧元	-450,529	-459,516
合计		2,263,739	2,729,389

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 1.90%至 Euribor+3.6%

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

##### (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）

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

## 48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、设定受益退休金计划(a)	348,250	352,153
五、其他职工福利	29,053	32,880
减：将于一年内支付的部分	-55,145	-56,345
合计	322,158	328,688

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	913,704	832,533
二、计入当期损益的设定受益成本	20,782	24,744
1. 当期服务成本	16,766	19,342
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	79	83
4. 利息净额	3,937	5,319
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-	
2. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-24,760	34,255
1. 结算时支付的对价	1,960	2,647
2. 已支付的福利	-12,458	-13,017
3. 外币折算差额	-14,262	44,625
五、期末余额	909,726	891,532

计划资产：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	700,395	644,578
二、计入当期损益的设定受益成本	2,933	3,446
1、利息净额	2,933	3,446
2、当期服务成本		
3、过去服务成本		
4、结算利得		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-5,297	38,448
结算时支付的对价-来自公司	11,138	14,182
已支付的福利	-7,695	-6,938
外币折算差额	-8,740	31,204
五、期末余额	698,031	686,472

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-213,309	-187,955
二、计入当期损益的设定受益成本	-17,849	-21,298
—当期服务成本	-16,766	-19,342
—过去服务成本		
—结算利得	-79	-83
—利息净额	-1,004	-1,873
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
-精算假设差异		
-经验假设差异		
-计划资产回报(计入利息净额的除外)		
四、其他变动	19,463	4,193
结算时支付的对价-来自公司	9,178	11,535
已支付的福利	4,763	6,079
外币折算差额	5,522	-13,421
五、期末余额	-211,695	-205,060

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：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

本集团设定受益义务现值所采用的主要精算假设如下：

	2018年06月30日		2017年12月31日	
	德国	瑞士	德国	瑞士
折现率	1.35%	0.80%	1.35%	0.80%
工资增长率	不适用	1.00%	不适用	1.00%
退休金增长率	1.55%	0.00%	1.55%	0.00%

2018年6月30日本集团设定受益义务现值所采用的主要精算假设的敏感性分析如下：

	假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
		假设增加	假设减小
折现率	变动0.5个百分点	下降6.45%	上升6.09%
工资增长率	变动0.5个百分点	上升0.31%	下降0.38%
福利增长率	变动0.5个百分点	上升0.37%	下降0.24%
年限	变动1年	上升1.21%	下降1.27%

2017年12月31日本集团设定受益义务现值所采用的主要精算假设的敏感性分析如下：

	假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
		假设增加	假设减小
折现率	变动0.5个百分点	下降5.93%	上升6.67%
工资增长率	变动0.5个百分点	上升0.32%	下降0.38%
福利增长率	变动0.5个百分点	上升0.38%	下降0.25%
年限	变动1年	上升1.20%	下降1.26%

其他说明：

□适用 √不适用

#### 49、专项应付款

□适用 √不适用

#### 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	213,044	220,899	
其他	68,496	52,886	
减：一年内到期的预计负债	-273,770	-266,104	
-产品质量保证金	-206,054	-213,983	
-其他	-67,716	-52,121	
合计	7,770	7,681	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种人民币

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	69,290		13,184	56,106	
合计	69,290		13,184	56,106	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
企业发展专项资金	69,290		13,184		56,106	与收益相关
合计	69,290		13,184		56,106	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	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	1,895,413						1,895,413

**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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

□适用 √不适用

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-6,472						-6,472
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-6,472						-6,472
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	-116,916	-7,051		254	-6,797		-123,713
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	942	-3,505		254	-3,251		-2,309
外币财务报表折算差额	-117,858	-3,546			-3,546		-121,404
其他综合收益合计	-123,388	-7,051		254	-6,797		-130,185

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,742			48,742
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,742			48,742

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	386,267	1,253,134
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	386,267	1,253,134
加:本期归属于母公司所有者的净利润	363,066	278,541
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,954	
转作股本的普通股股利		
重组交易影响		
购买子公司少数股权		
期末未分配利润	730,379	1,531,675

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 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,623,022	3,384,536	4,056,481	2,931,599
其他业务	4,064		3,126	
合计	4,627,086	3,384,536	4,059,607	2,931,599

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：千元 币种：人民币

	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售机器设备和辅助产品	4,038,977	3,052,134	3,523,705	2,660,721
销售配件和提供服务	584,045	332,402	532,776	270,878
合计	4,623,022	3,384,536	4,056,481	2,931,599

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：千元 币种：人民币

	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售废料	2,901		1,230	
零星租金收入	1,163		1,896	
合计	4,064		3,126	

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,792	2,774
教育费附加	2,734	2,130
印花税	556	796
其他	492	862
合计	7,574	6,562

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	148,372	144,463
运输/保险费	76,032	70,063
差旅费	20,212	18,448
展览及广告费	12,572	9,900
折旧费和摊销费用	8,852	8,200
租赁及相关费用	7,173	6,963
信息系统费	3,509	2,939
其他费用	24,056	11,517
合计	300,778	272,493

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	248,459	198,597
折旧费和摊销费用	45,452	37,837
专业服务费	27,330	20,190
租赁及相关费用	13,973	11,430
差旅费	9,276	8,362
运输保险费	6,068	5,148
信息系统费	2,613	3,611
税费	8,753	4,617
其他费用	19,313	20,608
合计	381,237	310,400

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
借款利息支出	51,874	50,854
福利计划利息支出	1,004	1,871
利息收入	-87,344	-81,888
净汇兑收益	-17,870	29,878
保函手续费	11,309	12,076
其他	22,374	38,613
合计	-18,653	51,404

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-795	-3,516
二、存货跌价损失	21,363	13,350
合计	20,568	9,834

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
货币互换合约及利率互换合约公允价值变动收益	246	-29
合计	246	-29

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收益		12,377
按权益法分担被投资单位净损失的份额	-346	-418
合计	-346	11,959

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收入	241	153
资产处置支出	-267	-384
合计	-26	-231

其他说明：

□适用 √不适用



**70、其他收益**

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,689	427	13,689
收回已核销的应收账款	73		73
其他	64	1,456	64
合计	13,826	1,883	13,826

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补贴	13,689	427	与收益相关
合计	13,689	427	/

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
对外捐赠		20,000	
处罚支出及滞纳金		31	
其他	360	14,899	360
合计	360	34,930	360

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	176,355	129,380
递延所得税费用	-21,791	9,196
合计	154,564	138,576

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	564,386
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,097
子公司适用不同税率的影响	-16,670
非应税收入的影响	-5,837
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,575
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,839
子公司未汇出至其境外投资者利润的预扣所得税	16,244
以前年度汇算清缴差异	-3,366
其他	682
所得税费用	154,564

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	498	427
其他	142	1,997
合计	640	2,424

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输/保险费	77,277	83,425
保修费用	27,388	36,016
专业服务费	27,330	24,297
租赁及相关费用	21,146	19,576
保函手续费	11,309	12,076
捐赠支出		20,000
银行手续费	22,374	9,102
展览及广告费	12,572	9,900
信息系统费	6,122	9,550
其他	60,584	85,529
合计	266,102	309,471

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	9,000,000	313,000
合计	9,000,000	313,000

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	4,500,000	250,000
因远期外汇合同实际损失产生的现金流出净额		535
其他	90,000	
合计	4,590,000	250,535

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	409,822	317,391
加：资产减值准备	20,568	9,860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,016	68,152
无形资产摊销	41,895	35,448
长期待摊费用摊销	583	657
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）	26	231
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-246	29
财务费用（收益以“-”号填列）	-30,834	-29,163
投资损失（收益以“-”号填列）	346	-11,959
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,324	-332,067
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,525,193	-1,336,056
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-683,826	700,710
其他	145	879
递延税款贷项（借项）	-23,389	15,567
经营活动产生的现金流量净额	-1,889,411	-560,321
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	575,913	1,083,781
减：现金的期初余额	2,057,716	2,125,438
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,481,803	-1,041,657

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	575,913	2,057,716
其中：库存现金	56	53
可随时用于支付的银行存款	369,665	1,850,723
可随时用于支付的其他货币资金	206,192	206,940
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
减：受到限制的存款		
原存款期超过三个月的定期存款		
三、期末现金及现金等价物余额	575,913	2,057,716
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,283	用于开立保函及信用证的保证金
应收票据	22,219	用于开立保函所质押的票据
合计	91,502	/

## 79、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	2,399	6.6171	15,875
欧元	6,996	7.6523	53,534
港币			
瑞士法郎	1,939	6.6357	12,867
其他			34,346
长期借款			
其中：美元			
欧元	295,825	7.6523	2,263,739
港币			
人民币			
应收款项和长期应收款项			
欧元	299,503	7.6523	2,291,886
瑞士法郎	3,618	6.6357	24,011
美元	43,407	6.6171	287,232
其他			73,279
可供出售金融资产			
欧元	84	7.6523	643
瑞士法郎	301	6.6357	1,997
美元	1,321	6.6171	8,739
其他			842
短期借款			
欧元	87,210	7.6523	667,356
其他			70,389
应付款项			
欧元	95,103	7.6523	727,755
瑞士法郎	9,105	6.6357	60,420
美元	4,349	6.6171	28,779
其他			76,282
一年到期的非流动负债			
欧元	66,875	7.6523	511,747
其他			0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的的金融负债-			
欧元			0
瑞士法郎	168	6.6357	1,117
美元	1,933	6.6171	12,793
其他			1,171

(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

**80、套期**

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：  
请参见附注七、2；七、32，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债

**81、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴	13,689	营业外收入-政府补助	13,689

**(2) 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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：

√适用 □不适用

2018 年上半年卓郎集团新设瑞士全资子公司 Saurer Intelligent Technology AG。

**6、其他**

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	主要经营地	注册地	成立日期	业务性质	持股比例(%)		表决权比例
						直接	间接	
(i) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司								
卓郎智能机械有限公司	直接控股子公司	中国	中国	2012年11月05日	纺织机械制造、销售和服务	100		100%
卓郎香港机械有限公司	间接控股子公司	中国香港	中国香港	2012年10月25日	投资控股		100	100%
卓郎亚洲机械有限公司	间接控股子公司	中国香港	中国香港	2013年2月28日	投资控股		100	100%
卓郎(江苏)纺织机械有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2013年4月1日	纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Têxtil Soluções Ltda.	间接控股子公司	巴西	巴西	2013年3月8日	纺织机械销售和服务		100	100%
Saurer AG	间接控股子公司	瑞士	瑞士	2013年3月6日	纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Spinning Solutions Management GmbH	间接控股子公司	德国	德国	2012年12月21日	投资控股		100	100%
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	间接控股子公司	德国	德国	2012年11月27日	纺织机械制造、销售和服务		100	100%
Saurer Technologies GmbH & Co KG	间接控股子公司	德国	德国	2017年11月14日	纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd.	间接控股子公司	印度	印度	2013年4月18日	纺织机械销售和服务		100	100%
Saurer Netherlands Machinery Company B.V.	间接控股子公司	荷兰	荷兰	2012年11月22日	投资控股		100	100%
Saurer Inc.	间接控股子公司	美国	美国	2013年3月25日	纺织机械销售和服务		100	100%
卓郎(上海)纺织机械科技有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2014年4月11日	纺织机械销售和服务		100	100%
卓郎融资租赁有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2014年12月16日	租赁业务		100	100%
常州金坛卓郎纺机科技有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2016年8月18日	咨询、投资以及进出口业务		50.18	50.18%
常州卓郎纺机科技有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2016年8月17日	咨询、投资以及进出口业务		50.09	50.09%
常州金坛卓郎投资有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2016年4月8日	投资控股		100	100%
卓郎新疆智能机械有限公司	间接控股子公司	中国	中国	2016年8月5日	智能纺织机械制造和销售		100	100%
Zinser Textile Machines LLP	间接控股子公司	印度	印度	2016年11月18日	纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Industries AG	间接控股子公司	瑞士	瑞士	2017年12月21日	纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Technologies Management GmbH	间接控股子公司	奥地利	奥地利	2017年7月1日	投资控股		100	100%
Saurer Intelligent Technology AG	间接控股子公司	瑞士	瑞士	2018年4月30日	纺织机械制造和销售		100	100%
(ii) 通过非同一控制下的收购取得的主要子公司								
卓郎(常州)纺织机械有限公司	间接控股子公司	中国	中国		纺织机械制造和销售		100	100%



卓郎(常州)泰斯博斯纺织专件有限公司	间接控股子公司	中国	中国		纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Czech s.r.o.	间接控股子公司	捷克	捷克		纺织机械制造和销售		100	100%
Saurer Fibrevision Ltd.	间接控股子公司	英国	英国		纺织机械制造和销售		100	100%
Schlafhorst Machines LLP.	间接控股子公司	印度	印度		投资控股		100	100%
Saurer México S.A. de C.V.	间接控股子公司	墨西哥	墨西哥		纺织机械销售和服务		100	100%
Saurer Components Pte. Ltd.	间接控股子公司	新加坡	新加坡		纺织机械制造		100	100%
Saurer Tekstil A.S.	间接控股子公司	土耳其	土耳其		纺织机械		100	100%

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州金坛卓郎纺机科技有限公司	49.82	3	-47,420	0
常州卓郎纺机科技有限公司	49.91	46,753	-97,303	363

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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
常州金坛卓郎纺机科技有限公司	877	1,185,000	1,185,877	1,412		1,412	14	2,810,000	2,810,014	1,452	-	1,452
常州卓郎纺机科技有限公司	1,239,174		1,239,174	11,227		11,227	5,783,427	-	5,783,427	41,129	-	41,129

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
常州金坛卓郎纺机科技有限公司	0	54,503	54,503	0	0	0	0	0
常州卓郎纺机科技有限公司	0	62,449	62,449	-25,739	0	50,224	50,224	-9,581

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	
合营企业						
Saurer Premier Technologies Private Limited	印度	印度	生产及销售清纱器及其配件		50	权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	Saurer Premier Technologies Private Limited	Saurer Premier Technologies Private Limited
流动资产	1,794	3,484
其中：现金和现金等价物	222	261
非流动资产	161	424
资产合计	1,955	3,908
流动负债	2,355	3,205
非流动负债		
负债合计	2,355	3,205
少数股东权益	0	
归属于母公司股东权益	-400	703
按持股比例计算的净资产份额	-200	352
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		350
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	559	697
财务费用	-9	31
所得税费用		
净利润	-1,103	-834
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,103	-834
本年度收到的来自合营企业的股利		

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(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:**适用 不适用**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	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
Saurer Premier Technologies Private Limited	0	201	201

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

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的业务分布于中国及境外若干国家如德国、瑞士和美国等，所以承受因多种不同货币而产生的外汇风险，涉及欧元、瑞士法郎及美元等。外汇风险来自未来交易、已确认资产和负债以及境外经营净投资。外汇风险主要在计量以功能性货币以外作外币单位的金融工具上产生。本集团总部财务部门制定政策，负责监控和管理对其功能性货币有关的外汇风险。为此，本集团已签署若干远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的(附注七、2)。本集团持有若干境外经营投资，其净资产承受外币风险，本集团主要通过以相关外币借款来管理部分该等境外经营净资产所产生的汇率风险。

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位:千元

	2018 年 6 月 30 日					
	欧元	瑞士法郎	美元	人民币	其他	合计
外币金融资产						
货币资金	2,394	2,409	6,836	199	22,074	33,912
应收款项和长期应收款项	2,901	1,138	260,009	563	28,470	293,081
	5,295	3,547	266,845	762	50,544	326,993
外币金融负债						
短期借款						
应付款项	53,397	29,478	9,405	704	27,336	120,320
	53,397	29,478	9,405	704	27,336	120,320

单位:千元

	2017 年 12 月 31 日					
	欧元	瑞士法郎	美元	人民币	其他	合计
外币金融资产						
货币资金	2,837	3,622	26,967	455,307	19,818	508,551
应收款项和长期应收款项	6,640	630	377,712	1,154	28,459	414,595
	9,477	4,252	404,679	456,461	48,277	923,146
外币金融负债						
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付款项	57,278	46,152	21,308	993	14,509	140,240
	57,278	46,152	21,308	993	14,509	140,240

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团外汇风险主要来自以欧元为记账本位币的子公司账上各类美元、人民币、瑞士法郎金融资产和美元、人民币、瑞士法郎金融负债。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
浮动利率		
— 短期借款	788,288	
— 长期借款(含一年内到期部分)	2,094,432	2,751,828
	2,882,720	2,751,828
固定利率		
— 短期借款	306,941	267,001
— 其他应付款	0	2,608
— 长期借款(含一年内到期部分)	619,836	437,077
	926,777	706,686

为了降低利率变动的影响，本集团不断评估及监察因利率变动所承担的风险，以在必要时采取措施来控制有关风险。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它境内外大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

**(3) 流动性风险**

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，除附注七(32)已披露的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	2018年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,095,229				1,095,229
应付账款	1,452,146				1,452,146
应付利息	1,978				1,978
其他应付款	366,114				366,114
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	450,529	541,495	1,722,244		2,714,268
	3,365,996		543,314	1,720,426	5,629,736

单位：千元 币种：人民币

	2017年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	270,652	-	-	-	270,652
应付账款	1,492,701	-	-	-	1,492,701
应付利息	2,395	-	-	-	2,395
其他应付款	330,368	-	-	-	330,368
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	812,178	526,084	1,916,616	464,253	3,719,131
	2,908,294	526,084	1,916,616	464,253	5,815,247

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团无对外提供的财务担保。

## 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

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		12,221		12,221
1. 交易性金融资产		12,221		12,221
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		12,221		12,221
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		12,221		12,221
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		15,081		15,081
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		15,081		15,081
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				



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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

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 (%)
金昇实业	中国金坛	控股	100,000	46.64	46.64

#### 本企业的母公司情况的说明

江苏金昇控股有限公司(原名:常州金坛昶昇投资有限公司)为金昇实业持股 70%的控股方,潘雪平先生为江苏金昇控股有限公司持股 69%的最终控股股东。

本企业最终控制方是江苏金昇控股有限公司(原名:常州金坛昶昇投资有限公司)

其他说明:

母公司注册资本及其变化

单位:千元 币种:人民币

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 6 月 30 日
金昇实业	100,000	0	0	100,000
	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
	30,000	70,000	0	100,000

### 2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

主要子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Saurer Premier Technologies Private Limited	合营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海纺织机件总厂钢令制造有限公司	与本公司受同一母公司控制
太仓利泰纺织厂有限公司	与本公司受同一母公司控制
江苏金虹纺织有限公司	与本公司受同一母公司控制
汇富昇有限公司	与本公司受同一母公司控制
常州金坛昶润商贸有限公司(原名:金坛市昶润商贸有限公司)	与本公司受同一母公司控制
埃马克(中国)机械有限公司	与本公司受同一母公司控制
上海华鸢机电有限公司	与本公司受同一母公司控制
利泰醒狮(太仓)控股有限公司(注)	与本公司受同一母公司控制
新疆利泰丝路投资有限公司(注)	与本公司受同一母公司控制
奎屯利泰丝路投资有限公司(注)	与本公司受同一母公司控制
LT Textile International Limited Liability Company(注)	与本公司受同一母公司控制
赫伯陶瓷材料有限公司	与本公司受同一母公司控制
Heberlein AG (原名: Saurer Components AG)	与本公司受同一母公司控制
海洋动力国际有限公司	与本公司受同一母公司控制
Saurer Premier Technologies Private Limited	合营企业
陈梅芳	最终控股股东关系密切的家庭成员
常州金坛华茂金昇科技发展有限公司 (原名:金坛华茂金昇科技发展有限公司)	受最终控股股东关系密切的家庭成员控制
金坛园林大酒店	受最终控股股东关系密切的家庭成员控制

## 其他说明

注:新疆利泰丝路投资有限公司、奎屯利泰丝路投资有限公司及LT Textile International Limited Liability Company 均为利泰醒狮(太仓)控股有限公司之子公司。本财务报表中以利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司进行披露。

## 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

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Heberlein AG	采购货物	612	1,804
Saurer Premier Technologies Private Limited	采购货物	0	251
江苏金虹纺织有限公司	采购货物	74	5
上海华鸢机电有限公司	服务费支出	148	1,382
金坛园林大酒店	服务费支出	372	189
常州金坛华茂金昇科技发展有限公司	服务费支出	0	6

√适用 □不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司	销售商品、提供劳务	1,525,820	602,401
太仓利泰纺织厂有限公司	销售商品、提供劳务	4	80
Saurer Premier Technologies Private Limited	销售商品、提供劳务	0	96
埃马克(中国)机械有限公司	销售商品、提供劳务	0	80
常州金坛华茂金昇科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	0	13
江苏金虹纺织有限公司	销售商品、提供劳务	5	0
Heberlein AG	服务费收入	0	741

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

卓郎智能与利泰醒狮关联交易金额增加的原因

2015年，国务院办公厅出台《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》（国办发〔2015〕2号），使得投资新疆纺织行业具有良好的经济效益。自2015年起，利泰醒狮开始在新疆投资建设高水平现代化纺纱厂。

近年来，新疆维吾尔自治区不断完善产业政策，包括《关于促进纺织服装产业集聚发展的意见》、《新疆纺织服装产业发展规划（2018-2023年）》、《关于加强棉纺在建项目管理推进产业高质量发展的通知》（新政办明电【2018】67号）等。总体方向是：鼓励规模大，限制规模小；鼓励技术设备先进，淘汰技术水平落后；鼓励集聚发展，限制分散发展。特别是《关于加强棉纺在建项目管理推进产业高质量发展的通知》明确对58个备案且企业已自主投资建设的项目（利泰醒狮项目列于58个备案项目之中），须加快推进项目建设进度并在2019年12月31日之前建成投产。

利泰醒狮作为卓郎智能的重要客户，经双方协调，卓郎智能相应调整了利泰醒狮相关项目的设备排产计划及发货时间，以保证在2018年底前实现在建项目的设备交付。因此在报告期内，卓郎智能与利泰醒狮的关联交易金额较去年同期有所增加。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
上海华鸢机电有限公司	办公场所	391	0
Heberlein AG	办公场所	175	190

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

(i) 于 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司卓郎(常州)纺织机械有限公司的银行借款人民币 98,722 千元(2017 年 12 月 31 日：人民币 100,000 千元)，系由金昇实业和潘雪平提供最高额保证担保。

(ii) 于 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司卓郎(江苏)纺织机械有限公司的银行借款人民币 121,000 千元(2017 年 12 月 31 日：借款总额人民币 81,000 千元)，系由金昇实业、潘雪平和陈梅芳提供最高额保证担保或连带责任保证担保。

(iii) 于 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司卓郎(江苏)纺织机械有限公司的银行借款欧元 10,004 千元，(折合人民币 76,544 千元)(2017 年 12 月 31 日：欧元 4,960 千元，折合人民币 38,713 千元)，系由金昇实业、潘雪平和陈梅芳提供最高额保证担保及连带责任保证担保。

关联担保情况说明

适用 不适用**(5) 关联方资金拆借**适用 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7) 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,011	9,731

**(8) 其他关联交易**

√适用 □不适用

借款利息支出

单位：千元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
金昇实业	71	105

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司	2,416,593		1,023,204	
应收账款	Saurer Premier Technologies Private Limited	0		55	
应收账款	太仓利泰纺织厂有限公司	49		41	
预付账款	Saurer Premier Technologies Private Limited	2,021		2,006	

截至本报告报出日，本集团从利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司获悉，其 12.7 亿融资款已发放到位，相关付款手续正在履行中。此外，其他融资也在有序推进。

**(2) 应付项目**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Heberlein AG	191	523
应付账款	江苏金虹纺织有限公司	12	68
其他应付款	上海华鹰机电有限公司	55	32
其他应付款	金坛园林大酒店	45	45
其他应付款	常州金坛华茂金昇科技发展有限公司	6	6
其他应付款	金昇实业	1	11,916
应付利息	金昇实业	0	472
预收款项	利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司	6,257	698,238
应付职工薪酬	潘雪平	2,100	2,100

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

本集团与关联方利泰醒狮(太仓)有限公司及其子公司于各资产负债表日已签订的销售合同中尚未履行的销售承诺列示如下：

销售产品

单位：千元 币种：人民币

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司	468,798	1,544,176

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本性支出承诺事项**

于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	439,679	370,389
无形资产	265	732
	439,944	371,121

**(2) 经营租赁承诺事项**

于资产负债表日，根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	35,644	70,833
一年至二年以内	39,984	46,119
二年至三年以内	36,964	37,963
三年以上	143,086	163,866
	255,678	318,781

**2、 或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用



## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 纺纱事业部 (SPIN)，主要从事清梳联、精梳机、粗纱机、并条机、新型纺织机械的制造和销售；环锭纺纱机，转杯纺纱机和络筒机的研发和制造以及提供相关机械所需零部件。

- 技术事业部 (TECH)，主要从事加捻机和刺绣机的研发、设计和制造；为相关机械提供零部件以及对外销售各类零部件。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

### (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	纺纱事业部	技术事业部	未分配的金额	分部间抵销	合计
<b>2018 年 1-6 月</b>					
对外交易收入	3,674,867	952,178	41	0	4,627,086
分部间交易收入	14,141	24,319	0	38,460	0
资产减值损失	-14,188	-6,380	0	0	-20,568
利息收入	0	0	87,344	0	87,344
利息费用	0	0	-52,878	0	-52,878
利润总额	497,993	86,758	-20,365	0	564,386
所得税费用	0	0	-154,564	0	-154,564
净利润/(亏损)	497,993	86,758	-174,929	0	409,822
<b>2018 年 6 月 30 日</b>					
资产总额	7,483,937	1,300,405	1,429,999	60,296	10,154,045
负债总额	2,686,807	691,302	4,291,520	60,296	7,609,333
<b>2017 年 1-6 月</b>					
对外交易收入	3,307,094	727,076	25,437	0	4,059,607
分部间交易收入	13,553	27,224	0	40,777	0
资产减值损失	-7,871	-1,963	0	0	-9,834
利息收入	0	0	81,888	0	81,888
利息费用	0	0	-52,725	0	-52,725
利润总额	460,310	51,001	-55,344	0	455,967
所得税费用	0	0	-138,576	0	-138,576
净利润/(亏损)	460,310	51,001	-193,920	0	317,391
<b>2017 年 12 月 31 日</b>					
资产总额	5,869,723	1,297,666	7,406,337	41,954	14,531,772
负债总额	3,410,259	726,937	3,931,166	41,954	8,026,408

(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

适用 不适用

(4) 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	871				871					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	871	/		/	871	/		/		

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:千元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	871		
1年以内小计	871		
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	871		

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租押金	871	
合计	871	

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

## (6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

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	10,452,842		10,452,842	10,452,842		10,452,842
对联营、合营企业投资						
合计	10,452,842		10,452,842	10,452,842		10,452,842

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
卓郎智能机械	10,452,842			10,452,842		
合计	10,452,842			10,452,842		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			423,498	398,396
其他业务			15,766	8,199
合计			439,264	406,595

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26	
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）	13,689	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	865	
所得税影响额	-212	
少数股东权益影响额		
合计	14,093	

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**

√适用 □不适用

2018 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

2018 年 1-6 月			
报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.22	0.1915	0.1915
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.63	0.1841	0.1841
2017 年 1-6 月			
报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.45	0.2284	0.2284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.2385	0.2385

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：潘雪平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用