



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

# 2015 年年度报告

证券简称：巨轮智能

证券代码：002031

2016 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动风险、对外投资的风险、客户集中度较高的风险、核心技术人员流失及技术泄密的风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 733,131,890 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第九节 公司治理 .....	67
第十节 财务报告 .....	72
第十一节 备查文件目录 .....	203

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、巨轮智能	指	巨轮智能装备股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《巨轮智能装备股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914452007350053203
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司的控股股东由新余外轮投资管理有限公司变更为吴潮忠先生，变更前后公司的实际控制人均系吴潮忠先生。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层	高启洪、蔡畅	2014年11月21日至2015年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	987,583,895.11	1,067,148,781.13	-7.46%	901,167,343.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,336,053.42	154,472,757.06	-16.27%	167,664,134.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,608,292.87	144,911,579.96	-21.60%	158,997,581.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,869,992.43	158,516,053.65	-107.49%	131,734,531.19
基本每股收益（元/股）	0.1764	0.2478	-28.81%	0.2873
稀释每股收益（元/股）	0.1764	0.2478	-28.81%	0.2873
加权平均净资产收益率	4.41%	8.06%	下降 3.65 个百分点	10.45%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,369,150,485.21	3,983,258,828.84	9.69%	2,816,379,927.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,984,090,663.53	2,881,549,054.15	3.56%	1,769,958,537.66

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,892,909.34	252,953,989.73	306,512,061.26	205,224,934.78
归属于上市公司股东的净利润	48,005,838.09	22,272,342.86	44,984,661.42	14,073,211.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,137,404.44	18,556,307.20	39,229,400.18	11,685,181.05
经营活动产生的现金流量净额	-184,990,899.97	86,111,761.46	-48,068,955.40	135,078,101.48

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,572.02	-94,080.58	-428,170.96	
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）	10,965,949.07	9,305,292.12	8,452,659.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	1,247,108.09	1,471,903.35	1,484,449.06	

占用费				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,147,909.18	116,685.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,967,699.48	209,501.52	388,143.46	
减：所得税影响额	2,614,576.25	1,466,889.34	1,232,777.89	
少数股东权益影响额（税后）	67,502.08	-18,765.03	-2,250.00	
合计	15,727,760.55	9,561,177.10	8,666,553.36	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主营业务

公司一直致力于轮胎专用制造设备的研发、生产和销售，轮胎模具销售位于行业前列；公司从2005年开始发展液压式硫化机业务，并于2007年、2011年发行两次可转债、2014年非公开发行募集资金用于液压式硫化机项目的建设，现有液压式硫化机产能已达到320台/年。公司液压式硫化机自2010年起快速发展，成为公司主营产品之一。

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

#### （二）公司主要产品及其用途

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机、机器人及智能装备。

##### 1、子午线活络模具

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

##### 2、液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。

##### 3、机器人及智能装备

公司机器人产品已完成批量成品，型号种类涵盖10kg、20kg、50kg、100kg、150kg、200kg、300kg等四、六自由度轻载和重载工业机器人。公司为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自动化线正式投入使用，成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例。同时，公司加快利用设备、技术、人才方面所积累的优势转化研发成果，针对相关行业开发多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，推进产业化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资年末金额比年初金额增幅 411.28%，主要原因系报告期内对公司新增的联营企业中科天玑数据科技股份有限公司投资 6600 万元、以及间接参股企业经营业绩上升、公司按持股份额计算的投资收益增加。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程年末金额比年初金额减幅 41.45%，主要原因系报告期内新厂区南门广场及印度子公司新机械车间工程竣工验收结转固定资产。
应收票据	应收票据年末金额比年初金额增幅 55.58%，主要原因系公司报告期末收到客户银行承兑汇票比上期末增加，期末未到期也未背书转让的银行承兑汇票较期初余额有所增加。
预付款项	预付款项年末金额比年初金额增幅 126.57%，主要原因系报告期内募投项目根据进度预付设备款及工程等款项增多且至期末部分尚未办理发票结算所致。
其他应收款	其他应收款年末金额比年初金额增幅 71.76%，主要原因系报告期内国外售后服务出差个人借款增多、公司参展活动借款增加、进口物料待抵扣进口增值税进项税额及进口关税增加且至期末部分尚未办理结算所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产年末金额 32,404,862.56 元，年初金额为 0，主要原因系报告期内合并新增子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到期的长期应收款转入所致。
长期应收款	长期应收款年末金额比年初金额增幅 157.82%，主要原因系报告期内合并新增子公司上海理盛融资租赁有限公司应收融资租赁款所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末金额 10,990,100.00 元，年初金额为 0，主要原因系报告期内广州子公司支付的土地使用权出让价款及契税，因至期末尚未取得国有土地使用证且相关土地尚未交付而计入“其他非流动资产”。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

（一）公司是国内汽车轮胎模具行业和液压式硫化机的行业领先企业，主导产品技术领先，市场占有率高，品牌知名度高，供销渠道稳定，客户合作关系良好，具有较强的行业竞争优势。

（二）公司注重主导产品研发工作，持续加大科技研发投入，不断优化强化可持续发展路径，从战略高度整合企业内外资源，健全创新机制和组织架构，营造有利于创新活动的环境氛围，促进技术创新成果的产业化、商业化和收益最大化，不断增强企业核心竞争力，公司拥有国家和省级技术鉴定

新产品项目19项，国家发明专利9项，PCT专利2项，国家实用新型专利41项，外观专利3项，软件著作权5项。

（三）近年来，随着公司海外业务的高速发展，公司适时推出国际化战略，在印度金奈市投资设立全资子公司，首期项目现已顺利建成投产，占据了印度新兴市场的有利位置，将在海外建立起设计、制造、营销三位一体的本土化模式，打造出巨轮的国际品牌，朝着国际化运营迈出里程碑式的新步伐。公司联合香港力丰收购德国欧吉索机床有限公司股权，跨国合作战略取得重大成果，通过引进德国先进机床技术和部件，首批高档数控电火花机床已成功下线，质量达到国际先进水平，这标志着公司向高端精密装备制造领域又迈进了重要的一步，将使公司形成更加强大的国际化综合竞争实力。

（四）公司在智能制造与装备产业经过数年的布局，目前已形成多种型号包括20KG、50KG、100KG的六自由度轻载机器人和300KG四自由度重载机器人的成型产品，集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，可广泛应用于机械装备、汽车制造、造船工业、电子信息、石油化工、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业。公司在作为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面已取得重大突破，所开发的产品具有精度稳定，效率高，传动平衡，噪音小，寿命长的特点，其加工制造技术达到国内领先水平，打破了国外制造技术的垄断。巨轮凭借所拥有的工业机器人整机、核心部件和单元控制系统，初步构建了整体性的“智能化工厂解决方案”，为赢得未来智能化制造业的竞争抢占了先机。

（五）2014年11月完成定向增发后，公司资本结构得以优化，随着募集资金的投入使用后，将扩大公司的产业规模，推进新产品批量生产，丰富公司产品线，加快实现发展目标。项目达产后对公司的收入贡献将得到明显提升，公司业务收入结构将更为合理和优化。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,在经济进入“新常态”大背景下,橡胶机械模具行业的市场、资源、要素等都在发生重要变化。行业面临市场需求下降、成本上升、债务负担加重、转型升级等多重压力。机器人与智能制造迎来历史性的发展机遇与挑战。公司以汽车轮胎行业和机械加工行业为主要服务对象,加大产业升级改造资金的投入,发展大型、精密、复杂、智能、技术含量高的轮胎模具、轮胎制造装备、数控机床、工业机器人等高端智能装备产品,不断增强企业核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入98,758.39万元,较上年同期下降7.46%;归属于母公司股东的净利润12,933.61万元,较上年同期下降16.27%;经营活动产生的现金流量净额为-1,187.00万元,较上年同期下降107.49%;总资产436,915.05万元,较上年同期增长9.69%;归属于上市公司股东的净资产298,409.07万元,较上年同期增长3.56%。

#### (一) 智能制造转型升级,深入开拓工业4.0装备领域。

2015年,为加快智能制造转型升级,深入开拓工业4.0装备领域,发展工业机器人等高端智能成套装备,提升公司综合竞争力,实现公司未来产业规划,自2015年10月20日起,公司名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”。公司全面布局工业4.0产业,公司已开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备;公司充分挖掘公司参股公司德国欧吉索机床在3C行业的加工优势,逐步形成了机床加工中心+机器人上下料的3C行业机加工自动化解决方案,打开3C行业销售局面。目前,公司智能装备应用领域除了此前的轮胎、3C外,还成功拓展到汽车零配件,为国际汽车配件制造商敏实集团设计制造了汽车横梁自动化生产线。公司与以色列Servotronix Automation Solutions Ltd正式签署技术许可协议,获得工业机器人控制系统softMC源代码技术,用于机器人核心零部件控制器。并获得高工机器人运动控制类的技术研发金奖,标志着公司在机器人脑控制系统的研发能力方面有了重大突破。

#### (二) 加大对外投资力度,助推公司发展。

2015年,公司与明兴创富有限公司签订了《股权转让协议书》,通过支付明兴创富有限公司1元、向上海理盛融资租赁有限公司(简称“理盛公司”)注资9600万元的方式成为理盛公司持有48%股权的股东,实现资源共享、优势互补,不断拓展相关业务,为公司的金融板块增加新的盈利点。另外,对公司现有工业机器人、硫化机等产品的销售也将起到良好的促进作用。2015年,公司和公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生与北京中科天玑信息技术有限公司等三家公司共同向标的公司—北京中科天玑科技有限公司投资,增资并完成改制后,公司与吴潮忠先生合计拥有天玑股份30%的股权。各方将以紧密的股权投资为纽带深化合作,以标的公司为合作平台进行股份制改制并增资扩股,形成优势互补、强强联合的战略合作机制,将使相关技术能够与行业应用真正相结合,推动中科院网络数据科学与技术重点实验室在大数据、云计算等方面的成果转化,实现了各方在工业4.0、机器人、大数据等众多领域的优势互补,加强工业大数据的开发与利用,有效支撑制造业智能化转型,构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。

#### (三) 持续扩大品牌影响力,硫化机产品出口有突破。

2015年,受美国双反政策的影响,中国轮胎出口大受影响,国内很多轮胎厂出现倒闭或半停产状态,而东南亚国家却迎来了轮胎销售的春天,出现供不应求的局面,在国内经济不景气的局面下,公司硫化机产品争取到泰国客户的批量订单,这为公司产品在东南亚国家的销售和推广起到了无可估量的宣传作用,也为后续展开和国际知名轮胎品牌企业积累了宝贵经验。

#### (四) 新技术和新产品研发成果不断,增强公司的市场竞争能力。

2015年,公司被工业和信息化部列入2015年互联网与工业融合创新试点企业,公司的“支持定制

装备智能制造的全流程协同平台”项目被列入该计划的“支撑全业务全流程互联网转型的集成创新”方向。公司的“支持模具生产过程精益管控的制造物联网系统研制与应用”项目被广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅列入2015年省级信息产业发展专项资金（物联网技术应用等专题）项目，获得专项资金拨款500万元。“一种工业机器人RV减速器”等9项工业机器人及自动化研发成果获得国家实用新型专利和计算机软件著作权登记证书授权，大部分已在公司的产品中获得应用并实现销售，对公司市场开拓和科技成果转化产生积极影响。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	987,583,895.11	100%	1,067,148,781.13	100%	-7.46%
分行业					
汽车轮胎装备行业	895,924,689.91	90.72%	1,029,503,105.70	96.47%	-12.98%
智能装备制造行业	60,353,450.69	6.11%	6,219,017.11	0.58%	870.47%
其他业务收入	31,305,754.51	3.17%	31,426,658.32	2.95%	-0.38%
分产品					
模具制造销售	485,155,129.71	49.13%	552,585,780.65	51.78%	-12.20%
液压式硫化机	407,520,692.29	41.26%	473,709,777.88	44.39%	-13.97%
模具软件开发设计	3,248,867.91	0.33%	3,207,547.17	0.30%	1.29%
机器人及智能装备销售	57,572,254.11	5.83%	6,219,017.11	0.58%	825.75%
精密机床	2,781,196.58	0.28%			
其他业务收入	31,305,754.51	3.17%	31,426,658.32	2.95%	-0.38%
分地区					
国外销售	181,639,968.88	18.39%	119,900,496.96	11.24%	51.49%
国内销售	805,943,926.23	81.61%	947,248,284.17	88.76%	-14.92%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车轮胎装备行业	895,924,689.91	650,327,816.87	27.41%	-12.98%	-5.19%	-5.96%
智能装备制造行业	60,353,450.69	46,859,753.15	22.36%	870.47%	943.00%	-5.40%
分产品						
模具制造销售	485,155,129.71	361,429,216.06	25.50%	-12.20%	-0.86%	-8.52%
液压式硫化机	407,520,692.29	285,825,583.48	29.86%	-13.97%	-10.32%	-2.86%
机器人及智能装备销售	57,572,254.11	44,450,017.47	22.79%	825.75%	889.37%	-4.97%
模具软件开发设计	3,248,867.91	3,073,017.33	5.41%	1.29%	16.29%	-12.20%
精密机床	2,781,196.58	2,409,735.68	13.36%			
分地区						
国外销售	181,206,858.73	142,530,847.40	21.34%	51.81%	84.03%	-13.77%
国内销售	775,071,281.87	554,656,722.62	28.44%	-15.42%	-9.51%	-4.67%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
汽车轮胎装备行业	销售量	台（套）	6,777	7,996	-15.25%
	生产量	台（套）	6,732	8,353	-19.41%
	库存量	台（套）	863	908	-4.96%
智能装备制造行业	销售量	台（套）	197	9	2,088.89%
	生产量	台（套）	331	9	3,577.78%
	库存量	台（套）	134	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

智能装备制造行业类中的销售量、生产量及库存量本期/期末较上期/期初均有大幅度增长，主要原因是公司机器人系列产品订单及销售同比有较大增幅。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车轮胎装备行业	原材料	393,647,712.62	60.53%	470,080,598.29	68.53%	-8.00%
汽车轮胎装备行业	工资及福利	92,297,404.40	14.19%	82,986,505.67	12.10%	2.09%
汽车轮胎装备行业	制造费用	164,382,699.85	25.28%	132,858,000.96	19.37%	5.91%
智能装备制造行业	原材料	44,883,902.94	95.78%	3,832,729.97	85.31%	10.47%
智能装备制造行业	工资及福利	1,009,441.90	2.16%	297,471.70	6.62%	-4.46%
智能装备制造行业	制造费用	966,408.31	2.06%	362,576.81	8.07%	-6.01%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模具制造销售	主营业务成本	361,429,216.06	51.84%	364,572,499.42	52.81%	-0.97%
液压式硫化机	主营业务成本	285,825,583.48	41.00%	318,709,985.49	46.16%	-5.16%
模具软件开发设计	主营业务成本	3,073,017.33	0.44%	2,642,620.01	0.38%	0.06%
机器人及智能装备销售	主营业务成本	44,450,017.47	6.38%	4,492,778.48	0.65%	5.73%
精密机床	主营业务成本	2,409,735.68	0.35%			0.35%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年通过非同一控制下企业合并增加了1家相对控股子公司上海理盛融资租赁有限公司。

**1.非同一控制下企业合并**

## (1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
上海理盛融资租赁有限公司	2016年7月2日	96,000,001.00	48%	对被购买方增资	2016年7月2日	支付购买价款、获得被购买方控制权	7,681,197.44	4,343,228.16

上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“理盛公司”)成立于2014年9月12日,位于上海市自由贸易试验区,注册资本为人民币贰亿元,主要从事融资租赁业务和商业保理业务。在本公司投资理盛公司前,明兴创富有限公司(以下简称“明兴创富”)持有理盛公司100%股权。公司通过支付明兴创富1元、向理盛公司注资9600万元的方式于2015年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。根据公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》,理盛公司董事会由三名董事组成,决定理盛公司的一切重大问题,公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长,其余一名董事由明兴创富委派,董事会决议的表决实行一人一票,公司拥有理盛公司半数以上表决权,公司因此将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

项目	上海理盛融资租赁有限公司
合并成本	
——现金	96,000,001.00
合并成本合计	96,000,001.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	95,326,178.08
商誉	673,822.92

上述非同一控制下企业合并不存在或有对价。



## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海理盛融资租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	202,140,705.04	202,140,705.04
非流动资产	8,378,659.91	8,378,659.91
流动负债	8,951,534.15	8,951,534.15
非流动负债	1,780,000.00	1,780,000.00
净资产	199,787,830.80	199,787,830.80
减：少数股东权益	104,461,652.72	104,461,652.72
取得的净资产	95,326,178.08	95,326,178.08

根据本公司与明兴创富签订的协议，购买日理盛公司的未分配利润中有1,191,626.47元由明兴创富享有，其余净资产双方按持股比例分享。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	372,694,324.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	111,747,709.36	11.32%
2	第二名	86,990,205.31	8.81%
3	第三名	64,991,453.00	6.58%
4	第四名	59,743,589.73	6.05%
5	第五名	49,221,367.17	4.98%
合计	--	372,694,324.57	37.74%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,631,607.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.74%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,472,775.72	5.70%
2	第二名	28,521,223.31	4.46%
3	第三名	26,123,511.50	4.09%
4	第四名	21,672,280.82	3.39%
5	第五名	19,841,816.62	3.10%
合计	--	132,631,607.97	20.74%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,941,456.82	22,721,798.65	-29.84%	销售费用本年金额比上年减幅 29.84%，主要原因系本年度产品销售收入减少，特别是受大规格产品销售量减少及油费价格下调影响，运输费用因此有所下降。
管理费用	103,758,745.44	94,039,582.86	10.34%	
财务费用	25,660,165.17	66,856,898.34	-61.62%	财务费用本年金额比上年减幅 61.62%，主要原因系本报告期内银行贷款利率下调，短期借款利息支出减少及本公司以较优付款条件获得部分供应商折扣。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，十分注重科技研发创新和成果转化，报告期内，公司取得了多项发明专利，多项研发成果获得国家实用新型专利和计算机软件著作权登记证书授权，目前大部分已在公司的产品中获得应用，对公司市场开拓和科技成果转化生产产生积极影响。

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	335	290	15.52%
研发人员数量占比	12.88%	11.94%	0.94%
研发投入金额（元）	36,170,852.57	36,042,258.87	0.36%
研发投入占营业收入比例	3.66%	3.38%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	770,414,951.05	714,722,083.09	7.79%
经营活动现金流出小计	782,284,943.48	556,206,029.44	40.65%
经营活动产生的现金流量净额	-11,869,992.43	158,516,053.65	-107.49%
投资活动现金流入小计	1,372,438,828.43	1,523,015.71	90,013.24%
投资活动现金流出小计	1,639,878,600.07	431,828,579.54	279.75%
投资活动产生的现金流量净额	-267,439,771.64	-430,305,563.83	37.85%
筹资活动现金流入小计	1,161,621,979.75	2,424,240,459.97	-52.08%
筹资活动现金流出小计	782,158,511.62	1,613,591,451.07	-51.53%
筹资活动产生的现金流量净额	379,463,468.13	810,649,008.90	-53.19%
现金及现金等价物净增加额	101,620,984.66	538,918,242.99	-81.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

注1、经营活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为107.49%，主要原因系本报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。

注2、投资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为37.85%，系本年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品本金及收益现金净流量较上年有大幅度增加所致。

注3、筹资活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为53.19%，主要原因系公司上年同期非公开发行股票募集资金。

注4、现金及现金等价物净增加额本年金额比上年下降幅度为81.14%，主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要原因系本报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加，部份客户货款回笼采用银行承兑汇票作为支付结算。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,266,761,003.52	28.99%	1,182,588,033.82	29.69%	-0.70%	
应收账款	568,004,478.56	13.00%	494,591,017.90	12.42%	0.58%	
存货	518,995,648.13	11.88%	590,482,874.29	14.82%	-2.94%	
投资性房地产	42,264,670.18	0.97%	43,824,920.98	1.10%	-0.13%	
长期股权投资	88,722,087.24	2.03%	17,353,010.25	0.44%	1.59%	
固定资产	1,004,846,162.50	23.00%	982,926,301.40	24.68%	-1.68%	
在建工程	6,553,968.21	0.15%	11,193,324.67	0.28%	-0.13%	
短期借款	880,827,600.00	20.16%	491,350,000.00	12.34%	7.82%	
长期借款	31,241,775.34	0.72%	36,714,000.00	0.92%	-0.20%	
应收票据	92,956,355.68	2.13%	59,749,949.73	1.50%	0.63%	
预付款项	70,216,341.79	1.61%	30,991,364.22	0.78%	0.83%	
应付票据	67,474,463.60	1.54%	40,000,000.00	1.00%	0.54%	
应付账款	157,372,056.9	3.60%	347,075,679.79	8.71%	-5.11%	

	7				
--	---	--	--	--	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
215,878,264.38	8,233,815.00	2,521.85%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海理盛融资租赁有限公司	融资租赁等	增资	96,000,001.00	48.00%	自有资金	明兴创富有限公司	长期	融资租赁等	完成		2,084,749.52	否	2015年04月08日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
合计	--	--	96,000,001.00	--	--	--	--	--	--		2,084,749.52	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行可转换公司债券	33,823.17		33,823.17					无	
2014 年	非公开发行股票	97,998.54	11,138.36	15,510.42				82,488.12	存放于募集资金专户,继续用于募投项目建设	
合计	--	131,821.71	11,138.36	49,333.59	0	0	0.00%	82,488.12	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1.2011 年可转换公司债券募集资金使用情况：（1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用 148.33 万元后的净额。（2）截至 2015 年 12 月 31 日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额为 22,385.01 万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额 19,322.00 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 154.36 万元以及自有资金投资 2,908.65 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为 15,333.86 万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额 14,501.17 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 318.72 万元以及自有资金投资 516.11 万元和销户转出金额 2.14 万元。2.2014 年非公开发行股票募集资金使用情况：（1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到账金额减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用 118.46 万元后的净额。（2）截至 2015 年 12 月 31 日止，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投资额为 1,099.54 万元；高精度铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目累计投资额为 10,447.93 万元；工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目累计投资额为 824.12 万元；高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为 3,138.83 万元；已累计使用募集资金总额 15,510.42 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1.高精度液压式轮胎硫化机扩产项目	否	14,800	14,501.17		14,501.17	100.00%	2014年 07月26 日	2,147.23	否	否
2.大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目	否	19,700	19,322		19,322	100.00%	2014年 07月26 日	1,107.42	否	否
3.高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目	否	8,000	7,998.54	1,099.54	1,099.54	13.75%	—	—	不适用	否
4.高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目	否	30,000	30,000	8,080.18	10,447.93	34.83%	2016年 11月投 产	—	不适用	否
5、工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目	否	25,000	25,000	824.12	824.12	3.30%	2016年 11月投 产	—	不适用	否
6、高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	否	35,000	35,000	1,134.52	3,138.83	8.97%	2016年 11月投 产	—	不适用	否
承诺投资项目小计	--	132,500	131,821.71	11,138.36	49,333.59	--	--	3,254.65	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	132,500	131,821.71	11,138.36	49,333.59	--	--	3,254.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益主要是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧，报告期内营业收入及销售毛利率有所下降。2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧，毛利下降；同时，工程车胎模具订单不足，产能无法得到释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017 年）》									

	的实施，立足于工业 4.0 技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心。2015 年 11 月 16 日，经公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。将“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的实施主体及实施地点进行变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.2011 年可转换公司债券募集资金：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,167.57 万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经 2011 年 8 月 6 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第 090056 号《关于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2.2014 年非公开发行股票募集资金：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 37,514,108.34 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经 2014 年 11 月 21 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2014GZA2018《关于巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 1 月 6 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 48,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 314,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.2011 年可转换公司债券募集资金不存在资金结余情况；2.2014 年非公开发行股票募集资金于 2014 年 11 月收到项目募集资金，实施的各项工程建设及设备购置按计划进行中。
尚未使用的募集资金用途及去向	1.2011 年可转换公司债券募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设；2.2014 年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中京阳科技发展有限公司	子公司	技术开发、技术服务等	538 万元	21,326,174.57	8,259,345.36	6,865,405.72	969,548.35	707,201.43
Greatoo (India) Private Limited	子公司	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售	1300 万美元	136,287,366.64	71,141,752.65	41,404,384.65	3,879,759.01	2,597,758.28
Greatoo International Holding Limited	子公司	投资与贸易	700 万美元	33,582,956.06	33,582,956.06		-2,722,947.17	-2,722,947.17
Greatoo (USA) Holding LLC	子公司	投资与贸易	200 万美元	37,794,152.80	-2,197,827.30		-5,562,189.05	-5,562,189.05
巨轮（广州）智能技术研究院有限公司	子公司	技术研发等	20000 万元	50,547,713.72	49,928,166.01	253,286.56	-4,383,254.80	-4,379,254.80
上海理盛融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务等	20000 万元	211,681,824.51	204,131,058.96	7,681,197.44	5,791,910.48	4,343,228.16
安徽省巨轮智能装备有限公司	子公司	工业智能装备研发、生产和销售等	500 万元					

Northeast Tire Molds, Inc.	子公司	轮胎模具的制造、销售	9120 美元	48,630,985.78	10,218,836.22	25,375,898.44	-7,943,719.22	-6,543,405.91
Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited	子公司	投资与贸易	1000 万港币	35,040,964.37	10,137,209.99		-10,859.43	-10,859.43
Greatoo (Europe) Holding S. à r.l.	子公司	投资与贸易	1.25 万欧元	45,606,871.71	11,255,428.68		5,501,585.81	5,479,377.10
ODG Precision Machine Tool GmbH	子公司	贸易等	2.5 万欧元	73,138.39	59,742.65		-68,572.67	-68,572.67
OPS-INGER SOLL Funkenerosion GmbH	参股公司	机床研发、生产和销售	11.0450 万欧元	216,892,156.46	86,952,881.76	327,459,272.16	34,315,628.97	25,044,297.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海理盛融资租赁有限公司	对被购买方增资	对公司报告期内生产经营和业绩影响不大

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业发展趋势

##### (1) 轮胎模具行业

2014年下半年开始,我国轮胎产业受国内产能膨胀过快、国际市场变化和对中国汽车轮胎“双反”的双重影响,出现了产能过剩、成本上升、利润下降、企业经营困难等问题,这对轮胎模具行业造成较大影响。

目前,中国轮胎产业虽面临诸多问题,产业升级、企业技术层次等方面仍有待提高,但是宏观趋势依然向好,行业未来发展空间很大。随着中国汽车保有量的进一步提升,汽车销量进一步提高,未来一段时间内,中国轮胎产业仍将保持良好的发展势头,轮胎模具行业发展前景继续向好。

## （2）硫化机行业

2014年下半年开始，随着美国对中国汽车轮胎“双反”，一定程度上影响了国内硫化机行业的发展。但是，由于我国轮胎生产企业大批量使用液压式硫化机时间较短，液压式硫化机占比远低于世界主要轮胎制造企业平均60%以上的水平。近年来，随着我国汽车行业对轮胎质量要求的提高及子午线轮胎市场需求的增加，国内轮胎生产企业加大了对液压式硫化机的采购。总体上看，液压式硫化机需求较大。

## （3）机器人行业

目前，我国机器人保有量约为10.2万台，仅占全球机器人保有量的8%；全球制造业机器人密度为55，而我国机器人密度为21，远低于世界平均水平，我国仍是工业自动化相对落后的国家。近年来，我国以工业机器人及智能化生产线为代表的智能装备市场发展迅速，规模逐年扩大，2012年其市场规模已接近千亿元，其中新增机器人20,902台，仅次于日本，位居世界第二。2014年被称为中国的“机器人元年”，中国已经成为世界上最大的机器人市场。预计到2020年，我国将拥有30万台机器人，机器人及系统产值约1,000亿元，带动3,000亿元零部件市场，市场潜力和进口替代空间巨大，机器人行业有望持续保持高速增长。

### 2、市场竞争格局

#### （1）轮胎模具行业

##### ①行业概况

目前，我国轮胎模具行业约有100多家企业，其中生产斜交胎模具的企业数量较多，低端产品处于完全竞争的市场状态；能批量生产子午线轮胎活络模具的企业较少，高端产品基本上处于寡头竞争的格局，规模以上企业数量较少，市场集中度较高。行业排名居前的几家企业定位于中高端产品，技术含量和产品附加值较高，其他100多家企业规模较小，多数集中于低档产品的生产，产品毛利率较低

##### ②公司主要竞争对手及竞争地位情况

公司国内主要竞争对手包括豪迈科技、天阳模具；国际上知名的专业轮胎模具制造公司有德国AZ公司和赫伯特公司、美国Quality模具公司和ARC MACHINE模具公司、日本桥场公司等。

公司十分重视科技创新及新产品研发投入，报告期内取得了多项专利成果，具有自主知识产权，产品具有较强的市场竞争力，轮胎模具销售一直位于行业前列。

#### （2）硫化机行业

##### ①行业概况

目前，我国硫化机厂家在30家左右，其中桂林橡机、华橡自控年产能达到500台以上（主要以机械式硫化机为主），公司产能300台以上，益阳神钢产能200台以上，加上华工百川、青岛双星、无锡林盛、大和橡机（韩）等其他企业产能，我国硫化机行业合计产能2000台以上。我国已成为世界上最大硫化机生产国，但液压式硫化机占比相对较低，现阶段我国液压式硫化机总体产能仅为1,000台，能够大批量生产液压式硫化机的企业包括公司在内不超过12家。由于液压式轮胎硫化机属橡胶机械中技术及工艺要求较高的产品，市场准入要求相当苛刻，这意味着行业集中度远高于其他橡机行业，短期内不会出现大量的市场参与者加入。

##### ②公司主要竞争对手及竞争地位情况

公司国内主要竞争对手包括桂林橡机、益阳橡胶、福建华橡等企业；世界知名品牌液压式硫化机的制造商大都已有几十年的历史，比较著名的制造商有日本神户制钢公司、日本三菱重工公司、德国赫伯特公司等。

目前国内能批量生产液压式轮胎硫化机的企业数量较少，主要有巨轮智能、桂林橡机、益阳橡胶、福建华橡。公司从2005年开始研发液压式硫化机，并于2007年、2011年通过两次发行可转债和2014年非公开发行募集资金投资建设液压式硫化机项目，现有液压式硫化机产能已达320台/年，处于行业领先地位。

### （3）机器人行业

#### ①行业概况

现阶段，国内机器人企业处于发展的起步阶段，规模相对较小，国外机器人制造企业占据中国近90%的市场份额，其中发那科、安川、KUKA、ABB四家公司合计占据约65%的市场份额。根据IFR（国际机器人联合会）统计，我国机器人应用最多的为焊接机器人，其次为搬运机器人与装配机器人。焊接机器人使用范围较广，被广泛应用在汽车整车及零部件行业且多为大批量采购，该领域是国外企业在国内销售的重点。目前，我国机器人生产企业尚不能批量生产焊接机器人，多选择搬运机器人、装配机器人作为市场切入点。

#### ②公司主要竞争对手及竞争地位情况

国内智能装备行业生产企业大部分以集成为主，少部分具有批量化整套装备生产能力，如沈阳新松、蓝英装备、安徽埃夫特、广州数控等。国际知名的机器人制造企业主要包括发那科、安川电机、库卡、ABB等。

公司选择自己熟悉并具有一定客户基础的轮胎行业和机械加工行业作为进入机器人行业的切入点，与国内外机器人生产企业相比，公司在客户资源、对行业的认知和熟悉度、售后服务、产品价格等方面具有一定优势。

### （二）公司发展战略

公司将按照“中国制造2025”的规划指引，立足于工业4.0技术前沿，通过信息化、数字化、智能化改造持续进行转型升级，以战略性、前瞻性和前沿性技术为重点，突破制约产业发展的关键共性和应用基础技术，深入开拓工业4.0装备领域，发展高端智能成套装备，加大国际市场开拓力度，加强国际交流与合作，加快海外子公司发展。

### （三）经营计划

公司将继续以汽车轮胎行业和机械加工行业为主要服务对象，加大产业技术升级改造资金的投入，发展大型、精密、复杂、智能、技术含量高的轮胎模具、轮胎制造装备、数控机床、工业机器人等高端智能装备产品。公司坚持以科技创新为动力，始终坚持走科技兴企之路，不断优化可持续发展路径，从战略高度整合企业内外资源，健全创新机制和组织架构，营造有利于创新活动的氛围，促进技术创新成果的产业化、商业化和收益最大化，不断增强企业核心竞争力，从而奠定行业领先地位。通过锻造自主创新能力和发展名牌战略，利用公司优越的资源条件和灵活机制，吸引国内外知名专家和科研人才，推动本企业乃至全行业的技术进步，向高敏捷化、高智能化、高集成化方向发展，形成聚集品牌效应，凝合技术优势，集成优质资产，依托科研实力的高新技术产业格局。建设具有国际一流水平的子午线轮胎模具和轮胎机械开发制造基地，实现“打造民族工业品牌，打破国外技术垄断，成为轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎机械和智能装备第一阵营，建设卓越的精密智能高端机械制造产业基地”的发展目标。具体战略规划如下：

#### 1、管理模式标准化战略

面对日益激烈的市场竞争，公司将从销售、采购、生产、财务、售后服务和人力资源等方面的基础管理出发，将工作进一步流程化、规范化、标准化，以改进、优化、创新为动力，以新思路、新举措、新作为加强企业组织建设，提高管理人员素质，健全管理机构，完善工作机制，创新工作方式，提高运转效率，解决内部共性需求，畅通内外信息渠道，促进企业资源优化配置，建立和完善符合企业自身特点和发展要求的模式，为企业提高发展质量，充实核心竞争力，实现创新发展、集约发展、科学发展发挥重要的支撑作用。

#### 2、创新驱动发展战略

公司将大力推进创新驱动的发展方式，积极培育和发展新的利润增长点，不断用新技术、新工艺、新材料，改革传统落后的生产方法。通过技术革新和改进工作，改进产品的设计和工艺加工方法，提升工作效能，控制生产过程，提高生产效率，降低消耗，增加效益，使排产流程更加合理，工序衔接更加紧凑，人员、设备、材料、环境使用更加得当，力争以最少的投入创造最大的价值。

### 3、产品高端化战略

公司将以设立院士工作站和智能化工厂建设为契机，推进技术开发、技术引进、技术改造和技术革新，不断创新产品设计和生产工艺，突破技术难关，创造科研成果，发展高新项目，提高技术创新成果的转换率，加快技术创新成果的产业化，着力提高产品档次和附加值以及智能化水平。

### 4、人才培养战略

公司将进一步加强对生产管理人员、技术研发人员进行新技术（工艺）、新产品、新设备、管理知识等各方面的培训，通过“请进来，送出去”的方式，扎实有效推进人才培养。不断完善高技—专科—本科—硕士各学历层次，通过技能提升、职称提升、职务提升、学历提升、思想提升等全方面提升渠道，提高员工素质和公司的软实力。

### 5、两化深度融合战略

以被确定为工业和信息化部100家互联网与工业融合创新试点企业为契机，继续推动工业化和信息化深度融合，全面建设智能制造新模式，在原有信息化建设基础上，开展智能制造领域研究，打破信息孤岛，建设整体、统一的信息化平台，强化两化融合管理体系的建设，以信息集成化、决策智能化、系统平台化、使用服务化的战略思路，继续致力于工业4.0和智能制造，大力推动两化深度融合。

## （四）可能面临的风险

### 1、对轮胎行业依赖的风险

公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能力。若轮胎行业进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响，因此公司存在一定的行业依赖性风险。

### 4、原材料价格波动风险

公司原材料占产品成本比例较高。近年来公司所采购的原材料价格波动较小，对业绩影响有限，但如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。

### 5、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。

### 6、对外投资的风险

近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资设立公司投资设立子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、巨轮欧洲、ODG公司、巨轮美国，并购美国NE公司，参股德国OPS公司，并积极寻找与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。

### 7、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人员签署了保密协议。如果公司不能持续完善各类激励机制，随着市场竞争的加剧，行业对于高级技术人才需求的加剧，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。

### 9、汇率波动风险

公司对境外地区销售金额呈一定的增长趋势，且随着我国轮胎企业在境外的设厂以及公司境外子公司业务不断的扩展，公司外销金额有望进一步的提升。如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 08 日	实地调研	机构	详见 2015 年 1 月 12 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 01 月 08 日	实地调研	机构	详见 2015 年 1 月 12 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 01 月 09 日	实地调研	机构	详见 2015 年 1 月 12 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 04 月 23 日	实地调研	机构	详见 2015 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 22 日	实地调研	机构	详见 2015 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 17 日	实地调研	机构	详见 2015 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 17 日	实地调研	机构	详见 2015 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 12 月 15 日	实地调研	机构	详见 2015 年 12 月 15 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案：以公司总股本563,947,608股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司于2015年6月5日刊登了《2014年度权益分派实施公告》，并于2015年6月15日实施完毕。

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

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

#### 1、2013年度利润分配方案

公司于2014年4月18日召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配预案》，公司以确定的股权登记日2014年6月16日收市时公司总股本471,781,710股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共计派发23,589,085.47元。

#### 2、2014年度利润分配预案

公司以2014年12月31日公司总股本563,947,608股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共计派发28,197,380.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本169,184,282.00元。

#### 3、2015年度利润分配预案

公司以2015年12月31日公司总股本733,131,890股为基数，向全体股东按每10股派息1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增16股，每10股送红股4股。本次利润分配预案须经2015年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2015 年	73,313,189.00	129,336,053.42	56.68%		
2014 年	28,197,380.40	154,472,757.06	18.25%		
2013 年	23,589,085.47	167,664,134.59	14.07%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	4
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	16
分配预案的股本基数 (股)	733,131,890
现金分红总额 (元) (含税)	73,313,189.00
可分配利润 (元)	912,599,596.68
现金分红占利润分配总额的比例	20.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 733,131,890 股为基数,向全体股东按每 10 股派息 1.0 元 (含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股,每 10 股送红股 4 股。本次利润分配预案须经 2015 年度股东大会审议批准后实施。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、新余外轮投资管理有限公司; 2、新余市腾越		关于避免同业竞争的承诺函	2003 年 03 月 20 日	长期有效	严格履行承诺,没有发生违反承诺的行为。



	投资管理有限公司；3、洪惠平；4、郑明略。					
	吴潮忠		自巨轮股份非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年11月21日	3年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
	金鹰基金管理有限公司		自巨轮股份非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2014年11月21日	1年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴潮忠		受让公司原第一大股东新余外轮投资管理有限公司所持有的本公司股票 9093.7981 万股，受让完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2015年08月03日	1年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
	吴潮忠		2015年7月29日通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持公司股份 319,210 股。	2015年07月29日	1年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年通过非同一控制下企业合并增加了1家相对控股子公司上海理盛融资租赁有限公司。

##### 1.非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方	股权取得	股权取得成本	股权取得比	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被	购买日至年末被

名称	时点		例 (%)				购买方的收入	购买方的净利润
上海理盛融资租赁有限公司	2016年7月2日	96,000,001.00	48%	对被购买方增资	2016年7月2日	支付购买价款、获得被购买方控制权	7,681,197.44	4,343,228.16

上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“理盛公司”)成立于2014年9月12日,位于上海市自由贸易试验区,注册资本为人民币贰亿元,主要从事融资租赁业务和商业保理业务。在本公司投资理盛公司前,明兴创富有限公司(以下简称“明兴创富”)持有理盛公司100%股权。公司通过支付明兴创富1元、向理盛公司注资9600万元的方式于2015年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。根据公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》,理盛公司董事会由三名董事组成,决定理盛公司的一切重大问题,公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长,其余一名董事由明兴创富委派,董事会决议的表决实行一人一票,公司拥有理盛公司半数以上表决权,公司因此将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

项目	上海理盛融资租赁有限公司
合并成本	
——现金	96,000,001.00
合并成本合计	96,000,001.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	95,326,178.08
商誉	673,822.92

上述非同一控制下企业合并不存在或有对价。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海理盛融资租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	202,140,705.04	202,140,705.04
非流动资产	8,378,659.91	8,378,659.91
流动负债	8,951,534.15	8,951,534.15
非流动负债	1,780,000.00	1,780,000.00
净资产	199,787,830.80	199,787,830.80
减：少数股东权益	104,461,652.72	104,461,652.72
取得的净资产	95,326,178.08	95,326,178.08

根据本公司与明兴创富签订的协议，购买日理盛公司的未分配利润中有1,191,626.47元由明兴创富享有，其余净资产双方按持股比例分享。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈锦棋、陈莹

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### （一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

根据2011年第二次临时股东大会的决议和对董事会的授权，2012年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励股票的登记，向公司19位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行1,470万股股票。具体情况详见2012年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票授予完成的公告（2012-002）》。

#### （二）激励对象考核情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，按照《巨轮股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》和股权激励计划的规定的考核程序对考核对象进行评价。公司第五届董事会薪酬与考核委员会已按激励草案规定的业绩条件对激励对象2013年度进行了业绩考核，19名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。

#### （三）股权激励第一期解除锁定情况

2012年12月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意19名符合条件的激励对象在第一个解锁期可解锁。第一期解锁数量为588万股，占公司股本总额的1.42%；实际可上市流通数量为477.75万股，占公司股本总额的1.15%，解锁日即上市流通日为2013年2月1日。具体内容详见2013年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《广东巨轮模具股份有限公司第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告（2013-003）》。

#### （四）股权激励第二期回购注销情况

公司已获授但未解锁的限制性股票未达到第二期解锁的业绩条件，2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000股进行回购注销，占限制性股票授予总数的30%。回购价格为每股3.99元，由此公司总股本由476,191,710股减少为471,781,710股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2013年9月3日办理完成。

#### （五）股权激励第三期解除锁定情况

2015年1月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同意19名符合条件的激励对象在第三个解锁期可解锁。第三期解锁数量为441万股，占公司2014年末股本总额的0.78%，解锁日即上市日为2015年1月19日。根据《公司法》等有关

法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员（李丽璇、杨传楷、陈志勇、林瑞波、张世钦、吴映雄、陈庆湘、曾旭钊、徐光菊、张锦芳所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。）具体内容详见2015年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司第三期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告（2015-010）》。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
吴潮忠、北京中科天玑信息技术有限公司、北京天玑数源科技有限公司、北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）	吴潮忠先生系本公司的控股股东、实际控制人、董事长	中科天玑数据科技股份有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等。	152.50 万元	15,991.48	15,871.85	271.51
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Greatoo (USA) Holding LLC	2014 年 03 月 28 日	3,896.16	2014 年 04 月 21 日	3,896.16	连带责任保 证	3 年	否	是
Northeast Tire Molds,	2015 年 01	2,272.76	2015 年 04 月 22	2,272.76	连带责任保	1 年	否	是

Inc.	月 07 日		日		证			
Greatoo (India) Private Limited	2015 年 01 月 24 日	4,415.09	2015 年 02 月 07 日	4,415.09	连带责任保证	不超过 5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,687.85		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	6,687.85				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	12,856.77		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	10,584.01				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	6,687.85		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,687.85				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	12,856.77		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,584.01				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.55%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				截至报告期末, 公司的未到期担保均系对子公司的银行借款提供的担保, 被担保的子公司均按时支付利息, 我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国光大	否	保本固定	3,000	2014 年	2015 年	年化收益	3,000		34.19	30.77	34.19



银行深圳园岭支行		收益结构性存款		12月22日	03月22日	率					
中国光大银行深圳园岭支行	否	保本固定收益结构性存款	3,000	2014年12月22日	2015年06月22日	年化收益率	3,000		70.19	66.67	70.19
中国光大银行深圳园岭支行	否	保本固定收益结构性存款	4,000	2014年12月22日	2015年12月22日	年化收益率	4,000		189.6	184.86	189.60
招商银行股份有限公司深圳南山支行	否	保本浮动收益类	25,000	2014年12月23日	2015年01月28日	年化收益率	25,000		110.95	110.95	110.95
中国民生银行广州分行	否	保本浮动收益型	13,000	2015年02月05日	2015年08月05日	年化收益率	13,000		320.27	320.27	320.27
交通银行揭阳分行	否	保证收益型	3,000	2015年02月09日	2015年03月23日	年化收益率	3,000		16.22	16.22	16.22
招商银行深圳南山支行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年02月10日	2015年03月10日	年化收益率	10,000		29.15	29.15	29.15
招商银行股份有限公司深圳南山支行	否	保本固定收益+浮动收益	10,000	2015年03月20日	2015年06月18日	年化收益率	10,000		111.95	111.95	111.95
交通银行股份有限公司揭阳分行	否	保证收益型	3,000	2015年03月26日	2015年05月06日	年化收益率	3,000		16.51	16.51	16.51
中国光大银行股份有限公司深圳分行	否	保本固定收益结构性存款	1,500	2015年03月30日	2015年06月30日	年化收益率	1,500		17.85	17.85	17.85
中国民生银行股份有限公司广州分行	否	保本浮动收益型	1,500	2015年04月02日	2015年07月02日	年化收益率	1,500		19.34	19.34	19.34
交通银行股份有限公司揭阳分行	否	保证收益型	1,100	2015年05月18日	2015年06月23日	年化收益率	1,100		4.56	4.56	4.56

交通银行股份有限公司揭阳分行	否	保证收益型	1,900	2015年05月18日	2015年08月17日	年化收益率	1,900		20.84	20.84	20.84
招商银行股份有限公司深圳南山支行	否	保本浮动收益类	3,000	2015年06月19日	2018年12月04日	年化收益率				59.60	
招商银行股份有限公司深圳南山支行	否	保本浮动收益类	7,000	2015年06月19日	2018年12月04日	年化收益率				139.080	
交通银行股份有限公司揭阳分行	否	保证收益型	1,100	2015年06月30日	2015年08月04日	年化收益率	1,100		3.9	3.9	3.90
中国光大银行股份有限公司深圳分行	否	保本固定收益结构性存款	1,000	2015年07月03日	2015年08月03日	年化收益率	1,000		2.67	2.67	2.67
中国光大银行股份有限公司深圳分行	否	保本固定收益结构性存款	1,500	2015年07月03日	2015年10月03日	年化收益率	1,500		13.13	13.13	13.13
中国光大银行股份有限公司深圳分行	否	保本固定收益结构性存款	2,000	2015年07月03日	2016年01月03日	年化收益率			36	35.60	
中国民生银行股份有限公司广州分行	否	保本浮动收益型	1,000	2015年07月17日	2015年10月16日	年化收益率	1,000		7.33	7.33	7.33
中国民生银行股份有限公司广州分行	否	保证收益型	13,000	2015年08月13日	2015年09月14日	年化收益率	13,000		41.03	41.03	41.03
交通银行股份有限公司揭阳分行	否	保证收益型	3,000	2015年08月24日	2015年09月28日	年化收益率	3,000		9.92	9.92	9.92
交通银行	否	保本浮动	3,000	2015年	2015年	年化收益	3,000		14.5	14.5	14.50

股份有限公司揭阳分行		收益型		09月29日	11月24日	率					
中国光大银行股份有限公司深圳分行	否	保证收益型	1,500	2015年10月09日	2015年11月09日	年化收益率	1,500		3.88	3.88	3.88
中国民生银行股份有限公司广州分行	否	保证收益型	13,000	2015年09月29日	2015年11月30日	年化收益率	13,000		80.6	80.6	80.60
中国民生银行股份有限公司广州分行	否	保证收益型	980	2015年11月05日	2016年01月05日	年化收益率			5.81	5.43	0
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	否	保证收益型	700	2015年12月23日	2016年03月23日	年化收益率			4.89	0.75	0
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	否	保证收益型	1,000	2015年12月11日	2016年01月13日	年化收益率			2.76	1.72	0
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	否	保证收益型	1,000	2015年12月11日	2016年03月11日	年化收益率			8.38	1.86	0
中国民生银行股份有限公司广州分行	否	保证收益型	13,000	2015年12月08日	2016年01月12日	年化收益率			41.14	28.21	0
合计			146,780	--	--	--	118,100			1,399.15	--
委托理财资金来源	利用部分暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露	2014年12月12日										

日期（如有）	2015 年 12 月 09 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	在董事会批准额度内，在不影响募投项目建设的前提下，公司将继续对部分闲置募集资金进行现金管理、购买保本型银行理财产品。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年9月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及相应修订<公司章程>的议案》，决定将公司名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”；英文名称由“GREATOO INC.”变更为“Greatoo Intelligent Equipment Inc.”。公司于2015年10月9日召开公司2015年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2015年10月12日，公司完成公司名称变更登记，取得揭阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于 2015 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司决定对巨轮（广州）智能技术研究院有限公司增资 19,500 万元。

2、2015年6月19日，经广州市工商行政管理局核准，公司控股子公司巨轮（广州）智能技术有限公司名称变更为“巨轮（广州）智能技术研究院有限公司”。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

### 1、股东和债权人权益保护。

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

## 2、职工权益保护。

公司尊重员工福利，为员工提供良好的工作环境，与所有员工签订了《劳动合同》，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立绩效考核体系。公司重视职工权利的保护，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，建立工会、大学生联谊会、员工帮扶中心、关心下一代员工委员会等组织，依法积极开展工作，关心和重视职工的合理需求。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护。

公司不定期对供应商进行走访沟通，协调解决问题，与供应商建立了良好的互信关系，并建立了完善的客户意见反馈系统。在收到客户的反馈意见后，本公司首先帮助客户消除质量问题，然后根据 ISO9001—2008 质量认证体系的要求进行追溯，召开分析会，分析原因，分清责任，吸取教训、采取措施，避免问题再次发生，促使售后服务品质日趋完善。公司还设有专门的售后服务机构，上门为客户解决技术问题。

## 4、环境保护与可持续发展。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。以技术创新为先导，节能降耗为中心，全面推行清洁化生产，在管理上制定切实可行的节能措施，强化对节能减排工作的领导和管理,主要耗能设备中均采用国际、国内最先进的低能耗设备，公司生产经营对环境影响较小。

## 5、公共关系和社会公益事业。

公司注重企业的社会价值体现，积极参与捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，并为公司困难员工提供补助，开展地方联合办学，支持公司所在地区公益事业的发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
巨轮智能装备股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 巨轮 01	112330	2016 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 28 日	115,000	5.49%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易	深圳证券交易所						

场所	
投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
报告期内公司债券的付息兑付情况	截止本年度报告批准报出日，该债券尚未需要支付债券利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	长江证券承销保荐有限公司	办公地址	上海市浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层	联系人	资本市场部	联系人电话	0755-88602306
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用。						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮智能装备股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》（证监许可[2015]2972 号）核准，本公司于 2016 年 1 月 29 日向合格投资者公开发行人面值总额 115,000 万元的公司债券，债券票面利率 5.49%，债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期公司债券主承销商扣除部份承销费 590 万元后，于 2016 年 1 月 29 日将募集资金净额 114,410 万元（尚未扣除本次债券发行前预付承销费、聘请的会计师、律师等中介机构及信息披露等费用共计 178.3 万元）划入公司指定的银行专户，上述资金全部用于归还银行短期借款及补充流动资金，截止 2016 年 4 月 14 日，已归还银行借款 50,000 万元，补充流动资金 64,400 万元，本期公司债券募集资金专户余额为 364,916.67 元（含利息收入 264,916.67 元）。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据相关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于 2016 年 1 月 29 日与中国民生银行股份有限公司揭阳分行、长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，建立

	了公司债券募集资金专户存储账户，本次募集资金净额 114,410 万元已于 2016 年 1 月 29 日汇入公司指定募集资金专户管理（专户：中国民生银行股份有限公司揭阳分行 账号：696532060），信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经对上述账款进行了验证，并出具了编号为 XYZH/2016GZA20007 验资报告。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

#### 4、公司债券信息评级情况

2015年10月29日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具的《巨轮智能装备股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》，本期债券的信用等级为 AA，公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，反映了目前公司资产质量及现金流状况良好，债务水平较低，整体盈利能力和偿债能力较强。公司债券到期不能偿付的风险很低。

在本期债券有效存续期间，联合信用将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。联合信用评级将于本年度报告公布后两个月内完成定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；同时，联合信用将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具不定期跟踪评级报告，以动态地反映本期债券的信用状况。

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

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保。

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

本期公司债券偿债保障措施包括：设立偿债基金专项账户；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露；同时，若出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司承诺采取不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至本年度报告批准报出日，本期债券存续期内，未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	30,508.11	35,171.57	-13.26%
投资活动产生的现金流量净额	-26,743.98	-43,030.56	37.85%
筹资活动产生的现金流量净额	37,946.35	81,064.9	-53.19%
期末现金及现金等价物余额	123,289.34	113,127.24	8.98%
流动比率	252.00%	268.00%	-16.00%
资产负债率	29.14%	27.50%	1.64%
速动比率	208.00%	209.00%	-1.00%
EBITDA 全部债务比	30.21%	61.26%	-31.05%
利息保障倍数	4.38	3.63	20.66%
现金利息保障倍数	1.26	3.7	-65.95%
EBITDA 利息保障倍数	6.72	5.16	30.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为37.85%，主要原因系报告期内使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品本金及收益现金净流量较上年有大幅度增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为53.19%，主要原因系上年同期公司非公开发行股票募集资金。

(3) EBITDA全部债务比本年较上年下降31.05%，主要系本年EBITDA因利润总额有所下降而较上年有所减少、同时本期末全部债务较上期末有所增加所致。

(4) 现金利息保障倍数本年较上年下降65.95%，主要原因是本年因公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加、使得经营活动产生的现金流量净额较上年出现较大减幅。

(5) EBITDA利息保障倍数本年较上年上升30.23%，主要系本年利息支出较上年有较大减幅所致。



## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	33,867,573.52	银行承兑汇票及保函等保证金
其他流动资产	289,519,877.99	期末未到期银行理财产品本金及收益
固定资产	47,528,100.32	金融机构借款抵押物
无形资产	12,464,532.75	金融机构借款抵押物

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本年度报告批准报出日，公司未发行其他债券和债务融资工具。

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信情况、使用情况如下：

银行	金额（万元）	合同号	期限	已用（万元）	未用（万元）
光大银行深圳园岭支行	35000	ZH38991504001	2015.04.20-2016.04.19	28000	7000
招商银行深圳南山支行	20000	2015年南字第0015301060号	2015.11.13-2016.11.12	4000	16000
民生银行广州新城支行	25000	公授信字第 ZH1500000019680号	2015.02.13-2016.02.12	18000	7000
浦发银行广州盘福支行	12000	82082015280098	2015.09.09-2016.09.05	5000	7000
华润银行东莞分行	12000	华银（2015）莞综字（四部） 第0001号	2015.01.14-2016.07.14	10400	1600
北京银行深圳分行	5000	0295036	2015.08.12-2016.08.11	5000	0
中国工商银行纽约分行	2,272.76	No. CBDLA 2015004	2015.04.29-2016.04.06	2,272.76	
ING Vysya Bank Limited（该行2015年4月1日已并入“Kotak Mahindra Bank Limited”）	4,415.09		2015.01.28-2020.01.27	2,247.54	2,167.55

报告期内偿还银行贷款的情况如下：

银行	借款金额（万元）	借款时间	到期时间	还贷时间	备注
交通银行揭阳分行	1000	2014.01.22	2015.01.21	2015.01.08	按时偿还
交通银行揭阳分行	1000	2014.02.10	2015.02.06	2015.01.08	按时偿还

光大银行深圳园岭支行	6000	2014.07.03	2015.06.02	2015.03.12	按时偿还
光大银行深圳园岭支行	3000	2014.12.12	2015.06.11	2015.03.12	按时偿还
农业银行揭东支行	2660	2014.04.30	2015.04.29	2015.04.29	按时偿还
招商银行深圳南山支行	4000	2014.07.04	2015.07.04	2015.06.15	按时偿还
招商银行深圳南山支行	4000	2014.07.04	2015.07.04	2015.06.11	按时偿还
招商银行深圳南山支行	2000	2014.07.08	2015.07.08	2015.06.11	按时偿还
招商银行深圳南山支行	2000	2014.07.08	2015.07.08	2015.06.11	按时偿还
民生银行广州新城支行	2100	2014.11.18	2015.06.17	2015.06.04	按时偿还
浦发银行广州盘福支行	6000	2014.12.15	2015.06.14	2015.06.03	按时偿还
农业银行揭东支行	2375	2014.07.01	2015.06.30	2015.06.29	按时偿还
浦发银行广州盘福支行	6000	2014.07.28	2015.07.27	2015.07.27	按时偿还
农业银行揭东支行	2000	2014.07.10	2015.07.09	2015.07.07	按时偿还
招商银行深圳南山支行	3000	2014.10.21	2015.10.21	2015.10.21	按时偿还
招商银行深圳南山支行	2000	2014.11.20	2015.11.20	2015.10.30	按时偿还
招商银行深圳南山支行	2000	2015.06.12	2015.12.12	2015.10.30	按时偿还
招商银行深圳南山支行	2000	2015.06.12	2015.12.12	2015.10.30	按时偿还
招商银行深圳南山支行	4000	2015.06.12	2015.12.12	2015.10.30	按时偿还
招商银行深圳南山支行	4000	2015.06.15	2015.12.15	2015.10.30	按时偿还
浦发银行广州盘福支行	3400	2015.06.05	2016.01.01	2015.12.21	按时偿还

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 13、报告期内发生的重大事项

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

## 14、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,801,898	22.31%	0	0	37,267,570	-53,696,430	-16,428,860	109,373,038	14.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	125,801,898	22.31%	0	0	37,267,570	-53,696,430	-16,428,860	109,373,038	14.92%
其中：境内法人持股	75,566,820	13.40%	0	0	22,670,046	-98,236,866	-75,566,820	0	0.00%
境内自然人持股	50,235,078	8.91%	0	0	14,597,524	44,540,436	59,137,960	109,373,038	14.92%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	438,145,710	77.69%	0	0	131,916,712	53,696,430	185,613,142	623,758,852	85.08%
1、人民币普通股	438,145,710	77.69%	0	0	131,916,712	53,696,430	185,613,142	623,758,852	85.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	563,947,608	100.00%	0	0	169,184,282	0	169,184,282	733,131,890	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月15日，公司实施了2014年度利润分配方案：以公司总股本563,947,608股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增169,184,282股，转增后公司总股本变更为733,131,890

股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司《2014年度利润分配预案》已获2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2015年6月15日，公司实施了2014年度利润分配方案，公司总股本变更为733,131,890股。

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

适用  不适用

报告期内公司实施2014年年度权益分派方案，以2014年12月31日公司总股本563,947,608股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司的股本总数因此由563,947,608股增至733,131,890股。公司2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1764元；重新计算后，公司2014年度基本每股收益和稀释每股收益均由原来的0.3222元相应变动为0.2478元。公司2015年末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.07元；若按转增后的股本总数计算，公司2014年末归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的5.11元降至3.93元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金鹰基金—民生银行—金鹰定增30号资产管理计划	18,894,009	24,562,212	5,668,203	0	自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2015年11月21日
金鹰基金—民生银行—金鹰弘琛定增1号资产管理计划	18,894,009	24,562,212	5,668,203	0	自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2015年11月21日
吴潮忠	16,599,078	0	117,099,723	133,698,801	自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2017年11月21日
申万菱信基金—光大银行—陕西	10,138,248	13,179,722	3,041,474	0	自巨轮智能非公开发行新增股份	2015年11月21日

省国际信托一恒创精选 1 号定向投资集合资金信托计划					上市首日起十二个月内不进行转让。	
鹏华资管—浦发银行—鹏华资产浦发银行新价值定增 3 期专项资产管理计划	9,308,756	12,101,383	2,792,627	0	自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2015 年 11 月 21 日
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 18 号特定多客户资产管理计划	9,226,451	11,994,386	2,767,935	0	自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2015 年 11 月 21 日
合计	83,060,551	86,399,915	137,038,165	133,698,801	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内公司实施2014年年度权益分派方案，以2014年12月31日公司总股本563,947,608股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司的股本总数因此由563,947,608股增至733,131,890股，公司的股东结构、资产和负债结构未因此发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,906	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	---------------------------------	---

							见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
吴潮忠	境内自然人	18.24%	133,704,529	117,099,723	105,673,098	28,031,431	质押		133,570,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	73,901,587	17,054,212	0	73,901,587	质押		73,900,000
郑明略	境内自然人	8.33%	61,075,026	14,094,237	0	61,075,026	质押		61,074,000
吴旭炎	境内自然人	3.53%	25,865,555	25,865,555	0	25,865,555	质押		25,865,500
金鹰基金－民生 银行－金鹰定增 30 号资产管理计 划	境内非国有法人	3.35%	24,562,212	5,668,203	0	24,562,212			
金鹰基金－民生 银行－金鹰弘琛 定增 1 号资产管理 计划	境内非国有法人	3.35%	24,562,212	5,668,203	0	24,562,212			
申万菱信基金－ 光大银行－陕西 省国际信托－恒 创精选 1 号定向投 资集合资金信托 计划	境内非国有法人	1.80%	13,179,722	3,041,474	0	13,179,722			
长信基金－浦发 银行－中金投资 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.77%	12,951,980		0	12,951,980			
鹏华资管－浦发 银行－鹏华资产 浦发银行新价值 定增 3 期专项资产 管理计划	境内非国有法人	1.65%	12,101,383	27,92,627	0	12,101,383			
陈章锐	境内自然人	1.51%	11,085,238	3325571	0	11,085,238	质押		11,085,200
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四、十股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
洪惠平	73,901,587	人民币普通股	73,901,587
郑明略	61,075,026	人民币普通股	61,075,026
吴潮忠	28,031,431	人民币普通股	28,031,431
吴旭炎	25,865,555	人民币普通股	25,865,555
金鹰基金－民生银行－金鹰定增 30 号资产管理计划	24,562,212	人民币普通股	24,562,212
金鹰基金－民生银行－金鹰弘琛定增 1 号资产管理计划	24,562,212	人民币普通股	24,562,212
申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－恒创精选 1 号定向投资集合资金信托计划	13,179,722	人民币普通股	13,179,722
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	12,951,980	人民币普通股	12,951,980
鹏华资管－浦发银行－鹏华资产浦发银行新价值定增 3 期专项资产管理计划	12,101,383	人民币普通股	12,101,383
陈章锐	11,085,238	人民币普通股	11,085,238
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四、十股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴潮忠	中国	否



主要职业及职务	吴潮忠先生现任巨轮智能装备股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀共产党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”，2003 年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	吴潮忠
变更日期	2015 年 08 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2015 年 08 月 06 日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

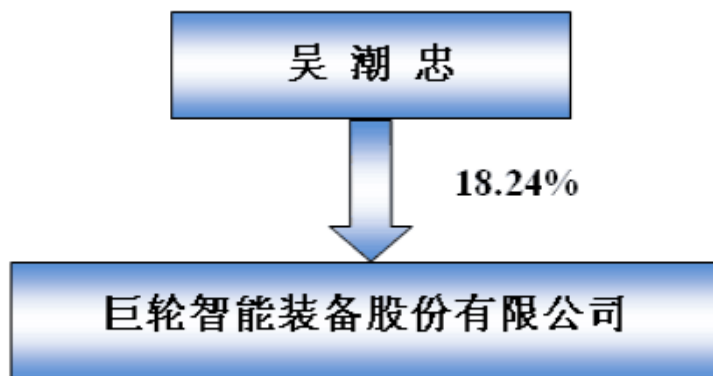
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴潮忠	中国	否
主要职业及职务	吴潮忠先生现任巨轮智能装备股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀共产党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”，2003 年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴潮忠	董事长	现任	男	64	2001年12月26日	2017年01月28日	16,599,078	1,371,931	0	115,733,520	133,704,529
李丽璇	董事	现任	女	53	2007年12月27日	2017年01月28日	354,375	0	0	106,312	460,687
杨传楷	董事、设备采购总监	现任	男	42	2003年03月20日	2017年01月28日	472,500	0	0	141,751	614,251
陈志勇	董事、投资总监	现任	男	44	2007年12月27日	2017年01月28日	157,500	0	0	47,251	204,751
林瑞波	董事、财务总监	现任	男	39	2004年12月28日	2017年01月28日	354,375	0	-30,000	97,312	421,687
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理	现任	男	46	2013年10月01日	2017年01月28日	354,375	0	-84,594	75,734	345,515
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	现任	女	48	2013年04月09日	2017年01月28日	472,500	0	0	141,751	614,251
张世钦	精密机床事业部总经理	现任	男	40	2013年04月09日	2017年01月28日	472,500	0	0	141,751	614,251
吴映雄	行政人力总监	现任	男	45	2013年04月09日	2017年01月28日	354,375	0	-20,000	106,312	440,687
曾旭钊	轮胎模具事业部总工程师	现任	男	44	2014年01月29日	2017年01月28日	369,750	0	-30,000	101,926	441,676
张锦芳	橡胶机械事业部总	现任	男	54	2013年04月09日	2017年01月28日	432,562	0	-30,000	120,768	523,330

	工程师				日	日						
合计	--	--	--	--	--	--	20,393,890	1,371,931	-194,594	116,814,388	138,385,615	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄晓鸿	监事	离任	2015年01月06日	个人工作原因
许玲玲	监事	离任	2015年01月06日	个人工作原因
洪福	监事	任免	2015年01月06日	监事会聘任
郑景平	监事	任免	2015年01月06日	监事会聘任

## 三、任职情况

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

### 董事

吴潮忠：2001年先后担任揭阳市外轮模具研究开发有限公司经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长；2001年12月至今担任公司董事长。

洪惠平：2001年12月-2014年1月担任公司副董事长、总经理。

郑栩栩：2007年12月-2013年4月担任公司副总经理；2010年12月至今担任公司董事；2013年4月起担任公司总裁，2014年1月起担任公司副董事长。

李丽璇：2006年至今担任揭阳市外轮模具研究开发有限公司法定代表人、执行董事；2007年12月至今担任公司董事。

杨传楷：2003年3月-2014年1月担任公司董事会秘书；2003年3月至今担任公司董事，2013年4月起担任公司设备采购总监。

曾旭钊：2007年12月-2014年1月担任公司董事；2013年4月起担任公司轮胎模具事业部总工程师。

陈志勇：2007年-2010年担任公司证券投资总监；2011年起担任公司技术中心副主任，2013年4月起担任公司投资总监、2014年1月起担任公司董事。

林瑞波：2004年12月至今担任公司财务总监；2014年1月起担任公司董事。

张宪民：华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、珠江学者特聘教授；兼任机械工程学会机构学专业委员会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长；2014年1月起担任公司独立董事。

杨敏兰：2010年1月至2012年3月任北京蓝特会计师事务所有限公司法人代表、所长；2012年4月至今担任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014年1月起担任公司独立董事。

黄家耀：2004年11月至今在广东思迪律师事务所工作，担任所主任、三级律师。2014年1月起担任公司独立董事。

### 监事

陈燕亮：2007年起担任公司行政办公室主任；2013年5月起担任公司监事会主席。

黄晓鸿：2001年2月至2015年6月任公司财务部职员；2004年12月-2015年1月担任公司职工代表监事。

许玲玲：2004年至今担任公司证券事务代表，2007年-2014年担任公司投资发展部副经理，2015年2月起担任公司证券事务部经理，2010年12月-2015年1月担任公司股东代表监事。

洪福：2006年6月进入巨轮股份有限公司工作，现任信息中心系统开发工程师、国家技术中心项

目管理师，从事公司企业信息化建设、项目管理等工作。2015年1月起担任公司职工代表监事。

郑景平：2006年进入巨轮股份有限公司工作，现任本公司橡胶机械事业部总调度助理，从事生产调度工作。2015年1月起担任公司职工代表监事。

#### 高级管理人员

郑栩栩：简历详见董事的主要工作经历。

杨传楷：简历详见董事的主要工作经历。

陈志勇：简历详见董事的主要工作经历。

林瑞波：简历详见董事的主要工作经历。

徐光菊：2005年-2013年担任公司硫化机项目主管；2013年4月起担任公司橡胶机械事业部总经理。

陈庆湘：2002年-2013年担任公司副总经理，营销负责人；2013年4月起担任公司轮胎模具事业部总经理。

张世钦：2007年12月-2013年4月担任公司总工程师；2013年4月起担任公司精密机床事业部总经理。

吴映雄：2007年12月-2013年4月担任公司副总经理；2013年4月起担任公司行政人力总监。

曾旭钊：简历详见董事的主要工作经历。

张锦芳：2007年-2013年担任公司硫化机项目总设计师；2013年4月起担任公司橡胶机械事业部总工程师。

孟超：2007年12月-2010年12月担任公司职工代表监事。2010年12月-2013年5月担任公司第四届监事会主席。2013年4月起担任公司轮胎模具事业部副总经理。

吴豪：2009年-2013年担任公司投资发展部项目经理；2013年4月-2014年1月担任公司董事会助理秘书；2010年12月-2013年4月担任公司股东代表监事；2014年1月起担任公司副总经理（证券总监）、董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨传楷	北京中京阳科技发展有限公司	法定代表人	2015年04月26日	2018年04月25日	否
郑栩栩	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否
郑栩栩	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
郑栩栩	OPS-Ingersoll Holding GmbH	董事	2012年02月10日		否
郑栩栩	巨轮（广州）智能技术有限公司	法定代表人	2014年07月25日		否
郑栩栩	安徽省巨轮智能装备有限公司	法定代表人	2014年12月04日		否
吴豪	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否

			日		
吴豪	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
吴豪	中科天玑数据科技股份有限公司	监事会主席	2015年10月29日	2016年10月28日	否
陈志勇	巨轮股份（欧洲）控股有限公司	董事	2013年02月21日		否
陈志勇	巨轮（美国）控股有限责任公司	董事	2014年02月14日		否
陈志勇	欧德吉精密机床有限公司	总经理	2014年04月13日		否
陈志勇	东北轮胎模具股份有限公司	董事	2014年04月30日		否
张宪民	华南理工大学机械与汽车工程学院	院长	2013年01月01日		是
杨敏兰	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年04月01日		是
杨敏兰	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2015年04月17日		是
黄家耀	广东思迪律师事务所	所长	2004年11月01日		是
林瑞波	中科天玑数据科技股份有限公司	董事	2015年10月29日	2016年10月28日	否
林瑞波	上海理盛融资租赁有限公司	董事	2015年04月09日	2018年04月08日	否
李丽璇	上海理盛融资租赁有限公司	董事长	2015年04月09日	2018年04月08日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司《薪酬管理制度》，由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，董事会、股东大会审议董事、监事和高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部根据公司《薪酬管理制度》进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
吴潮忠	董事长	男	64	现任	32	否
郑栩栩	副董事长、总裁	男	43	现任	32	否
李丽璇	董事	女	53	现任	24	否
杨传楷	董事、设备采购 总监	男	42	现任	24	否
陈志勇	董事、投资总监	男	44	现任	24	否
林瑞波	董事、财务总监	男	39	现任	24	否
张宪民	独立董事	男	52	现任	6	否
杨敏兰	独立董事	男	50	现任	6	否
黄家耀	独立董事	男	52	现任	6	否
陈燕亮	监事	男	38	现任	9.02	否
黄晓鸿	监事	男	38	离任	2.71	否
许玲玲	监事	女	35	离任	8.38	否
洪福	监事	男	34	现任	7.66	否
郑景平	监事	男	37	现任	8.55	否
陈庆湘	轮胎模具事业部 总经理	男	46	现任	32	否
徐光菊	橡胶机械事业部 总经理	女	48	现任	24	否
张世钦	精密机床事业部 总经理	男	40	现任	24	否
吴映雄	行政人力总监	男	45	现任	24	否
曾旭钊	轮胎模具事业部 总工程师	男	44	现任	24	否
张锦芳	橡胶机械事业部 总工程师	男	54	现任	24	否
孟超	轮胎模具事业部 副总经理	男	40	现任	24	否
吴豪	副总经理（证券 总监）、董事会秘 书	男	38	现任	20	否
合计	--	--	--	--	410.32	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内	报告期内	报告期内	报告期末	期初持有	本期已解	报告期新	限制性股	期末持有
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------



		可行权股 数	已行权股 数	已行权股 数行权价 格(元/股)	市价(元/ 股)	限制性股 票数量	锁股份数 量	授予限制 性股票数 量	票的授予 价格(元/ 股)	限制性股 票数量
李丽璇	董事				16.62	354,375	354,375		3.99	460,687
杨传楷	董事、设备 采购总监				16.62	472,500	472,500		3.99	614,251
曾旭钊	轮胎模具 事业部总 工程师				16.62	369,750	369,750		3.99	441,676
林瑞波	董事、财务 总监				16.62	354,375	354,375		3.99	316,265
张世钦	精密机床 事业部总 经理				16.62	472,500	472,500		3.99	614,251
吴映雄	行政人力 总监				16.62	354,375	354,375		3.99	440,687
陈庆湘	轮胎模具 事业部总 经理				16.62	354,375	354,375		3.99	259,136
陈志勇	董事、投资 总监				16.62	157,500	157,500		3.99	153,563
徐光菊	橡胶机械 事业部总 经理				16.62	472,500	472,500		3.99	614,251
张锦芳	橡胶机械 事业部总 工程师				16.62	432,562	432,562		3.99	523,330
合计	--	0	0	--	--	3,794,812	3,794,812	0	--	4,438,097

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	2,188
主要子公司在职员工的数量(人)	413
在职员工的数量合计(人)	2,601
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)

生产人员	1,824
销售人员	36
技术人员	560
财务人员	30
行政人员	148
审计人员	3
合计	2,601
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	49
本科学历	725
大专学历	1,046
高中、中专及以下学历	781
合计	2,601

## 2、薪酬政策

公司的核心价值观是：人的价值高于物的价值，共同价值高于个人价值，社会价值高于企业价值，用户价值高于利润价值，公司的薪酬体系与企业的价值观保持了高度的一致性。公司贯彻全方位、多层次的绩效评价体系，按多维、动态的绩效评价方法。公司不仅关心员工的业绩目标实现情况，同时也关心员工实现业绩的过程以及在这一过程中所表现出来的行为、态度以及能力；不仅关心员工的短期绩效，更关心员工的长期绩效。因为只有这样才能对管理者 and 所有员工进行更为公正的、导向性更为明确的评价，同时也最有利于企业战略目标的实现。公司薪酬体系的内涵正是上述绩效管理理念的体现。公司的薪酬管理将从过去主要对绩效和薪酬之间关系的考虑，发展到不仅关心员工的业绩目标实现，而且关心员工的整体素质、所掌握的技能以及未来的提升潜力等。报告期内，公司人力资源部侧重于优化薪酬核心过程管理，优化薪酬管理系统建设，全年薪酬核心均准时保质完成。

## 3、培训计划

2015年公司培训中心以“人才培养年”为主题，以梯队人才培养和质量管理主题培训作为两条主线进行，针对管理类课程，首次覆盖高、中、基层全线管理人员；针对心态素养类课程，以职业素养类课程塑造职业化技职人员；针对一线生产员工，以理论提升基层员工的知识水平，结合考取《CAD辅助设计》国家初级技能证书，检验员工技能水平。通过提升个人“软实力”的方式调动员工参与积极性，激励员工主动开展学习，针对生产特征、管理特征和企业文化特征，策划实施有针对性、可操作性和实效性的课程，并取得一定成效。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

目前，公司治理情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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

是  否

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

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

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

#### （一）业务独立情况

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

#### （二）人员独立情况

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

#### （三）资产完整情况

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

#### （四）财务独立情况

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

#### （五）机构独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2015-012
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2015-030
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2015-074
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2015-081

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张宪民	13	4	9	0	0	否

杨敏兰	13	2	10	1	0	否
黄家耀	13	4	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会的履职情况

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

1、定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、关联交易专项审核、对外投资专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。

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

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

4、向董事会提交续聘年度审计机构的决议：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司2014年度财务报告审计等工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

2015年3月23日召开会议，审议并通过《关于2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟订的2015年董事、高级管理人员薪酬标准，是在公司2014年薪酬标准的基础上，结合2014年的情况做出部分调整。符合公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会薪酬与考核委员会同意将《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2015年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的巨轮智能装备股份有限公司《2015年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②更正已经公布的财务报告中涉及利润金额并导致盈亏性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷：①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控</p>	<p>(1) 重大缺陷：①缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②重大事项违反现有的决策程序导致公司重大经济损失；③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；④中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广，对公司声誉造成重大损害；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑦内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。(2) 除上述情形外，其他情形按影响程度分别确定为重要</p>

	制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。	缺陷或一般缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 上一年度合并营业收入的 2%或上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 2% (孰低原则)；(2) 重要缺陷：错报金额介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间；(3) 一般缺陷：错报金额 $<$ 上一年度合并营业收入的 0.5%，且错报金额 $<$ 上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 0.5%。	(1) 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 上一年度合并营业收入的 2%或上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 2% (孰低原则)；(2) 重要缺陷：错报金额介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间；(3) 一般缺陷：错报金额 $<$ 上一年度合并营业收入的 0.5%，且错报金额 $<$ 上一年年末归属于上市公司股东的净资产的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月14日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016GZA20308
注册会计师姓名	陈锦棋、陈莹

审计报告正文

#### 巨轮智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是巨轮智能管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，巨轮智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨轮智能2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈锦棋

中国注册会计师：陈莹

中国 北京

二〇一六年四月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,266,761,003.52	1,182,588,033.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	92,956,355.68	59,749,949.73
应收账款	568,004,478.56	494,591,017.90
预付款项	70,216,341.79	30,991,364.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,117,712.27	3,561,731.46
买入返售金融资产		
存货	518,995,648.13	590,482,874.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	32,404,862.56	
其他流动资产	411,947,292.70	350,569,750.46
流动资产合计	2,967,403,695.21	2,712,534,721.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	57,748,071.37	22,398,411.74
长期股权投资	88,722,087.24	17,353,010.25
投资性房地产	42,264,670.18	43,824,920.98
固定资产	1,004,846,162.50	982,926,301.40
在建工程	6,553,968.21	11,193,324.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,944,594.87	164,615,108.04
开发支出		
商誉	14,036,110.20	16,636,673.01
长期待摊费用	412,000.00	1,030,000.00
递延所得税资产	12,229,025.43	10,746,356.87
其他非流动资产	10,990,100.00	
非流动资产合计	1,401,746,790.00	1,270,724,106.96
资产总计	4,369,150,485.21	3,983,258,828.84
流动负债：		
短期借款	880,827,600.00	491,350,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,474,463.60	40,000,000.00
应付账款	157,372,056.97	347,075,679.79
预收款项	11,117,295.71	98,383,553.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,715,695.16	10,893,995.74
应交税费	9,954,449.18	17,079,601.15
应付利息	1,714,040.46	1,159,154.53
应付股利		617,400.00

其他应付款	2,383,779.51	2,173,693.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,592,000.00	
其他流动负债	5,450,731.48	5,189,739.33
流动负债合计	1,176,602,112.07	1,013,922,817.97
非流动负债：		
长期借款	31,241,775.34	36,714,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,352,240.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,460,633.03	42,170,934.41
递延所得税负债	4,650,417.22	2,606,534.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,705,065.59	81,491,468.94
负债合计	1,273,307,177.66	1,095,414,286.91
所有者权益：		
股本	733,131,890.00	563,947,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,806,688.02	1,381,990,970.02
减：库存股		
其他综合收益	-16,109,495.61	-17,512,431.97
专项储备		
盈余公积	144,824,316.88	131,053,634.48
一般风险准备		

未分配利润	909,437,264.24	822,069,273.62
归属于母公司所有者权益合计	2,984,090,663.53	2,881,549,054.15
少数股东权益	111,752,644.02	6,295,487.78
所有者权益合计	3,095,843,307.55	2,887,844,541.93
负债和所有者权益总计	4,369,150,485.21	3,983,258,828.84

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,228,311,771.05	1,171,483,187.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	92,956,355.68	59,749,949.73
应收账款	570,729,497.00	494,245,165.28
预付款项	69,652,279.62	31,299,497.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,804,052.41	16,472,874.12
存货	494,069,826.39	575,803,164.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,479,211.78	350,116,685.00
流动资产合计	2,735,002,993.93	2,699,170,524.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,633,660.30	128,212,372.09
投资性房地产	31,252,321.90	32,406,440.74
固定资产	876,212,738.67	895,956,292.09
在建工程	5,028,535.52	8,160,877.27

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,021,357.11	151,892,349.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,485,184.69	8,781,905.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,413,633,798.19	1,225,410,237.28
资产总计	4,148,636,792.12	3,924,580,761.87
流动负债：		
短期借款	858,000,000.00	491,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,474,463.60	40,000,000.00
应付账款	129,327,319.57	325,985,513.26
预收款项	10,238,997.28	97,566,487.60
应付职工薪酬	8,008,406.55	10,211,188.74
应交税费	7,383,486.56	15,244,785.86
应付利息	1,462,422.49	1,109,285.84
应付股利		617,400.00
其他应付款	1,467,839.98	1,282,378.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,450,731.48	5,189,739.33
流动负债合计	1,088,813,667.51	988,556,779.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,460,633.03	42,170,934.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,460,633.03	42,170,934.41
负债合计	1,145,274,300.54	1,030,727,713.89
所有者权益：		
股本	733,131,890.00	563,947,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,806,688.02	1,381,990,970.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,824,316.88	131,053,634.48
未分配利润	912,599,596.68	816,860,835.48
所有者权益合计	3,003,362,491.58	2,893,853,047.98
负债和所有者权益总计	4,148,636,792.12	3,924,580,761.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	987,583,895.11	1,067,148,781.13
其中：营业收入	987,583,895.11	1,067,148,781.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,348,132.29	902,214,344.74
其中：营业成本	700,943,098.46	694,004,539.04
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,697,458.48	7,866,983.11
销售费用	15,941,456.82	22,721,798.65
管理费用	103,758,745.44	94,039,582.86
财务费用	25,660,165.17	66,856,898.34
资产减值损失	2,347,207.92	16,724,542.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,127,307.35	4,573,778.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,979,398.17	4,457,093.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,363,070.17	169,508,214.89
加：营业外收入	11,174,410.70	9,743,445.90
其中：非流动资产处置利得	40,279.40	
减：营业外支出	8,159,589.09	322,732.84
其中：非流动资产处置损失	23,707.38	94,080.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,377,891.78	178,928,927.95
减：所得税费用	23,207,050.77	25,405,333.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,170,841.01	153,523,594.39
归属于母公司所有者的净利润	129,336,053.42	154,472,757.06
少数股东损益	834,787.59	-949,162.67
六、其他综合收益的税后净额	1,563,652.29	-260,647.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,402,936.36	-233,880.49
（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	1,402,936.36	-233,880.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,402,936.36	-233,880.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	160,715.93	-26,766.89
七、综合收益总额	131,734,493.30	153,262,947.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,738,989.78	154,238,876.57
归属于少数股东的综合收益总额	995,503.52	-975,929.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1764	0.2478
（二）稀释每股收益	0.1764	0.2478

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

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	913,220,032.60	1,014,701,492.06
减：营业成本	643,371,879.53	653,659,312.12
营业税金及附加	8,231,957.98	7,611,160.96
销售费用	14,376,849.61	22,074,035.01
管理费用	87,944,156.18	84,617,629.58
财务费用	19,590,536.45	63,982,344.36

资产减值损失	-1,959,191.66	16,313,190.33
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）	14,491,300.17	116,685.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	543,023.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,155,144.68	166,560,504.70
加：营业外收入	10,942,702.16	9,534,408.11
其中：非流动资产处置利得	885.00	
减：营业外支出	8,129,241.84	233,294.27
其中：非流动资产处置损失	9,011.75	5,146.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,968,605.00	175,861,618.54
减：所得税费用	21,261,781.00	23,994,924.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,706,824.00	151,866,693.66
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	137,706,824.00	151,866,693.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	729,016,245.84	697,117,758.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,398,705.21	17,604,324.33
经营活动现金流入小计	770,414,951.05	714,722,083.09
购买商品、接受劳务支付的现金	483,123,718.84	303,668,956.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,186,223.27	137,060,240.03

支付的各项税费	107,202,219.81	85,690,590.13
支付其他与经营活动有关的现金	45,772,781.56	29,786,242.35
经营活动现金流出小计	782,284,943.48	556,206,029.44
经营活动产生的现金流量净额	-11,869,992.43	158,516,053.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,351,410,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,544,716.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,029.66	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,438,082.58	1,519,015.71
投资活动现金流入小计	1,372,438,828.43	1,523,015.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,835,395.63	61,618,026.45
投资支付的现金	1,353,760,000.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,778,849.96
支付其他与投资活动有关的现金	162,283,204.44	431,703.13
投资活动现金流出小计	1,639,878,600.07	431,828,579.54
投资活动产生的现金流量净额	-267,439,771.64	-430,305,563.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,999,500.00	981,169,993.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,999,500.00	
取得借款收到的现金	1,055,765,459.00	1,357,039,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,857,020.75	86,030,666.67
筹资活动现金流入小计	1,161,621,979.75	2,424,240,459.97
偿还债务支付的现金	645,350,000.00	1,475,379,840.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,488,705.29	73,155,680.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,319,806.33	65,055,930.00

筹资活动现金流出小计	782,158,511.62	1,613,591,451.07
筹资活动产生的现金流量净额	379,463,468.13	810,649,008.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,467,280.60	58,744.27
五、现金及现金等价物净增加额	101,620,984.66	538,918,242.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,272,445.34	592,354,202.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,893,430.00	1,131,272,445.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	645,963,596.30	638,207,315.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,612,670.85	22,277,068.43
经营活动现金流入小计	688,576,267.15	660,484,384.29
购买商品、接受劳务支付的现金	447,443,953.13	280,707,986.01
支付给职工以及为职工支付的现金	117,926,499.94	120,323,103.28
支付的各项税费	98,777,435.31	82,777,877.93
支付其他与经营活动有关的现金	40,830,023.88	27,391,848.01
经营活动现金流出小计	704,977,912.26	511,200,815.23
经营活动产生的现金流量净额	-16,401,645.11	149,283,569.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,181,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,385,749.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,192,393,249.56	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,151,949.45	35,227,087.27
投资支付的现金	1,306,678,264.38	358,233,815.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	615,436.47	431,703.13
投资活动现金流出小计	1,367,445,650.30	393,892,605.40
投资活动产生的现金流量净额	-175,052,400.74	-393,888,605.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		981,169,993.30
取得借款收到的现金	1,012,000,000.00	1,320,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,757,020.75	86,030,666.67
筹资活动现金流入小计	1,041,757,020.75	2,387,350,659.97
偿还债务支付的现金	645,350,000.00	1,474,161,527.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,765,325.38	72,078,528.38
支付其他与筹资活动有关的现金	79,081,435.69	64,893,839.77
筹资活动现金流出小计	777,196,761.07	1,611,133,895.65
筹资活动产生的现金流量净额	264,560,259.68	776,216,764.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,636.13	141,669.21
五、现金及现金等价物净增加额	74,307,849.96	531,753,397.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,784,111.10	590,030,713.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,196,091,961.06	1,121,784,111.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	563,947,608.00				1,381,990,970.02		-17,512,431.97		131,053,634.48		822,069,273.62	6,295,487.78	2,887,844,541.93
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	563,947,608.00			1,381,990,970.02		-17,512,431.97		131,053,634.48		822,069,273.62	6,295,487.78	2,887,844,541.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	169,184,282.00			-169,184,282.00		1,402,936.36		13,770,682.40		87,367,990.62	105,457,156.24	207,998,765.62
(一)综合收益总额						1,402,936.36				129,336,053.42	995,503.52	131,734,493.30
(二)所有者投入和减少资本											104,461,652.72	104,461,652.72
1. 股东投入的普通股											73,999,500.00	73,999,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											30,462,152.72	30,462,152.72
(三)利润分配								13,770,682.40		-41,968,062.80		-28,197,380.40
1. 提取盈余公积								13,770,682.40		-13,770,682.40		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,197,380.40		-28,197,380.40
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	169,184,282.00			-169,184,282.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	169,184,282.00			-169,184,282.00								

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

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	471,781,710.00				493,216,142.63		-17,278,551.48		115,866,965.11		706,372,271.40	1,825,938.57	1,771,784,476.23	
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	471,781,710.00				493,216,142.63		-17,278,551.48		115,866,965.11		706,372,271.40	1,825,938.57	1,771,784,476.23	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,165,898.00				888,774,827.39		-233,880.49		15,186,669.37		115,697,002.22	4,469,549.21	1,116,600,065.70	
（一）综合收益总额							-233,880.49				154,472,757.06	-975,929.56	153,262,947.01	
（二）所有者投入	92,165,898.00				888,774,827.39							5,445,449.21	986,386,065.70	



和减少资本	,898.00				,827.39						78.77	,204.16		
1. 股东投入的普通股	92,165,898.00				887,875,227.39							980,041,125.39		
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					899,600.00							899,600.00		
4. 其他											5,445,478.77	5,445,478.77		
(三) 利润分配								15,186,669.37		-38,775,754.84		-23,589,085.47		
1. 提取盈余公积								15,186,669.37		-15,186,669.37				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,589,085.47		-23,589,085.47		
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	563,947,608.00				1,381,990,970.02			-17,512,431.97		131,053,634.48		822,069,273.62	6,295,487.78	2,887,844,541.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	563,947,608.00				1,381,990,970.02				131,053,634.48	816,860,835.48	2,893,853,047.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	563,947,608.00				1,381,990,970.02				131,053,634.48	816,860,835.48	2,893,853,047.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	169,184,282.00				-169,184,282.00				13,770,682.40	95,738,761.20	109,509,443.60
（一）综合收益总额										137,706,824.00	137,706,824.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,770,682.40	-41,968,062.80	-28,197,380.40
1. 提取盈余公积									13,770,682.40	-13,770,682.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,197,380.40	-28,197,380.40
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	169,184,282.00				-169,184,282.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	169,184,282.00				-169,184,282.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	733,131,890.00				1,212,806,688.02				144,824,316.88	912,599,596.68	3,003,362,491.58

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	471,781,710.00				493,216,142.63				115,866,965.11	703,769,896.66	1,784,634,714.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	471,781,710.00				493,216,142.63				115,866,965.11	703,769,896.66	1,784,634,714.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	92,165,898.00				888,774,827.39				15,186,669.37	113,090,938.82	1,109,218,333.58
(一)综合收益总额										151,866,693.66	151,866,693.66
(二)所有者投入和减少资本	92,165,898.00				888,774,827.39						980,940,725.39
1. 股东投入的普	92,165,898.00				887,875,2						980,041,1

普通股	98.00				27.39						25.39
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					899,600.00						899,600.00
4. 其他											
(三) 利润分配									15,186.66	-38,775.93	-23,589.00
1. 提取盈余公积									15,186.66	-15,186.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										754.84	85.47
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	563,947,608.00				1,381,990,970.02				131,053,634.48	816,860,835.48	2,893,853,047.98

### 三、公司基本情况

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或称“巨轮智能”）系于 2001年12月30日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]723号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等6名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司（以下简称外轮橡胶机公司）基础上整体变更设立的股份有限公司。根据2013年4月15日公司2013年度第一次临时股东大会通过的决议，审议通过了《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修

改<公司章程>的议案》，同意公司向国家工商行政管理总局申请公司名称免冠行政区域和行业名称，公司中文名称由“广东巨轮模具股份有限公司”变更为“巨轮股份有限公司”，并于2013年4月18日办妥工商变更手续。根据2015年10月9日公司2015年度第三次临时股东大会通过的决议，审议通过了《关于变更公司名称及相应修订<公司章程>的议案》，同意公司向揭阳市工商行政管理局申请公司名称变更，公司中文名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”，并于2015年10月12日办妥工商变更手续。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109号文核准，于2004年8月向社会公开发行人民币普通股3,800万股，并于2004年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本14,100万股（每股面值1元）。公司股票证券代码为002031。

根据本公司2004年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东按每10股转增3股增加股本4,230万股；根据2007年第二次临时股东大会决议的规定，本公司再次以资本公积金向全体股东按每10股转增3股增加股本5,536.83万股；公司于2007年1月发行可转换公司债券，截止2009年8月28日根据本公司可转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本2,660.60万股；2011年4月8日经本公司2010年度股东大会审议通过，公司以2010年12月31日总股本265,274,356股为基数，向全体股东每10股转增5股，公积金方案实施完毕后，2011年底本公司总股本增加至397,911,534股。

本公司经2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划向符合条件的激励对象授予限制性股票1,470万股（每股面值1元），授予价格每股人民币3.99元。股权激励限制性股票已于2012年1月17日完成股票的认购工作，并于2012年1月20日在深圳交易所登记完毕。根据公司2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票441万股（每股面值1元）进行回购注销，减少股本人民币4,410,000.00元。

根据有关规定和《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司发行的3.5亿元“巨轮转2”自2012年1月30日起可转换为本公司流通A股；根据公司于2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议决议通过的《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》以及可转换公司债券募集说明书、巨轮转债转股价格调整特别提示公告的相关规定、关于实施赎回“巨轮转2”的公告和修改后章程的规定，在2012年1月30日至2013年6月5日期间，巨轮装备可转换公司债券持有人按照约定的转股价格申请将所持有的可转换公司债券转换为公司股份，计增加股本63,580,176股（每股面值1元），增加股本人民币63,580,176.00元。

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

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

经历次增资及可转债转股、非公开发行股票后，截止2015年12月31日，本公司的股本总额为人民币733,131,890.00元。

本公司经营范围：汽车子午线轮胎模具，汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；销售金属材料（不含贵金属及专营专控品）；机床零配件加工；机床装配、销售、维修；其他专用设备制造、智能自动化装备的研发、制造和销售（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；

普通货物仓储；对外实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单独贸易方式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司的主要产品包括轮胎模具和液压式硫化机，两者同属于轮胎硫化工序中的制造装备，是配套产品。

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

公司统一社会信用代码：914452007350053203

公司法定代表人：吴潮忠

公司注册地址为：广东省揭东经济开发区5号路中段

公司总部地址为：广东省揭东经济开发区5号路中段

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

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

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

本财务报告业经本公司第五届董事会第二十六次会议于2016年4月14日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司以及北京中京阳科技发展有限公司、巨轮（广州）智能技术研究院有限公司、安徽省巨轮智能装备有限公司、巨轮（印度）私人有限公司、巨轮股份国际控股有限公司、巨轮（美国）控股有限责任公司、上海理盛融资租赁有限公司、巨轮股份（香港）国际控股有限公司、东北轮胎模具股份有限公司、巨轮股份（欧洲）控股有限公司、欧德吉精密机床有限公司等11家子公司。与上年相比，本年通过非同一控制下企业合并增加了上海理盛融资租赁有限公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计

政策和估计编制。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司境外印度子公司巨轮（印度）私人有限公司以印度卢比为记账本位币。

本公司境外英属维尔京群岛子公司巨轮股份国际控股有限公司、美国子公司巨轮（美国）控股有限责任公司以及东北轮胎模具股份有限公司以美元为记账本位币。

本公司境外香港子公司巨轮股份（香港）国际控股有限公司以港币为记账本位币。

本公司境外卢森堡子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司及德国子公司欧德吉精密机床有限公司以欧元为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担

的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之



间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表折算为人民币财务报表进行编报。

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

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

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

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
3. 3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
4. 4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

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

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

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

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

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

## (2)金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1. 1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

### 11、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

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

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

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

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

**13、长期股权投资**

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
经营（生产）用房	年限平均法	30	5.00%	3.17%
非生产用房	年限平均法	35	5.00%	2.71%
其他建筑物	年限平均法	15	5.00%	6.33%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%

电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.875%
其他	年限平均法	7	5.00%	13.57%

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、在建工程

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

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

## 17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；



(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

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

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

## 23、股份支付

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

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

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

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

## 24、收入

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

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

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

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

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

(4) 公司的子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁收入的确认：

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

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

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

融资租赁收到的或有租金在收到时计入当期损益。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

作为融资租赁出租人时：

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

2)子公司上海理盛融资租赁有限公司的应收融资租赁款按风险等级计提坏账准备：

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）所得税的会计核算

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

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

### （2）终止经营

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

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

### （3）重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资

产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

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

#### 1) 应收款项减值

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

#### 2) 存货减值准备

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

#### 3) 长期股权投资减值准备的会计估计

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### 4) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### 5) 在建工程减值准备的会计估计

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

可收回金额。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 6) 无形资产减值准备的会计估计

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 7) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### 8) 递延所得税资产确认的会计估计

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

#### 9) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据产品销售收入、应税劳务收入及应税服务收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17%、6%
营业税	应税服务收入、房屋经营租赁收入	5%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	5%、7%、1%
教育费附加	当期应缴流转税额	3%
地方教育费附加	当期应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
北京中京阳科技发展有限公司	25%
巨轮（广州）智能技术研究院有限公司	25%
安徽省巨轮智能装备有限公司	25%
上海理盛融资租赁有限公司	25%
巨轮股份国际控股有限公司	0
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	16.5%
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	22.47%
德国欧吉索机床有限公司	15.83%
巨轮（印度）私人有限公司	30%~40%
巨轮（美国）控股有限责任公司	15%~39%
东北轮胎模具股份有限公司	15%~39%

## 2、税收优惠

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

## 3、其他

### (1) 房产税

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

### (2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	368,923.38	288,669.47
银行存款	1,232,524,506.62	1,125,876,127.87
其他货币资金	33,867,573.52	56,423,236.48
合计	1,266,761,003.52	1,182,588,033.82

其他说明

#### (1) 明细项目

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			<b>368,923.38</b>			<b>288,669.47</b>
人民币	324,296.39	1.00	324,296.39	244,364.11	1.00	244,364.11
卢比	380,395.00	0.098113	37,321.69	373,194.00	0.0982	36,656.61
美元	1,125.00	6.4936	7,305.30	1,250.00	6.1190	7,648.75
银行存款			<b>1,232,524,506.62</b>			<b>1,125,876,127.87</b>
人民币	1,219,420,724.69	1.00	1,219,420,724.69	1,122,212,514.96	1.00	1,122,212,514.96
美元	1,308,354.08	6.4936	8,495,941.73	452,863.60	6.1190	2,771,072.37
港币	58,181.40	0.83778	48,743.21	29,719.70	0.7889	23,444.97



欧元	404,881.95	7.0952	2,872,718.42	112,340.97	7.4556	837,569.31
卢比	17,188,125.66	0.098113	1,686,378.57	320,962.93	0.0982	31,526.26
其他货币资金			<b>33,867,573.52</b>			<b>56,423,236.48</b>
人民币	32,320,066.60	1.00	32,320,066.60	49,699,076.82	1.00	49,699,076.82
美元						
卢比	15,772,700.00	0.098113	1,547,506.92	68,457,400.00	0.0982	6,724,159.66
合计			<b>1,266,761,003.52</b>			<b>1,182,588,033.82</b>

(2) 截至2015年12月31日止, 本公司期末货币资金余额中无法随时支付的金额为33,867,573.52元, 其中: 因开立信用证或汇票存入银行的保证金32,219,809.99元; 巨轮(印度)私人有限公司因享受进口设备及进口料件海关关税优惠而存入银行的保证金1,547,506.92元; 上海理盛融资租赁有限公司因办理保理融资而存入银行的保证金余额100,256.61元。上述货币资金因无法随时支付, 故在流量表中不作为“现金及现金等价物”列示; 除此以外本公司不存在抵押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,473,934.13	53,841,329.73
商业承兑票据	24,482,421.55	5,908,620.00
合计	92,956,355.68	59,749,949.73

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,850,000.40	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	107,850,000.40	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	608,935,441.53	100.00%	40,930,962.97	6.72%	568,004,478.56	537,726,962.25	100.00%	43,135,944.35	8.02%	494,591,017.90
合计	608,935,441.53	100.00%	40,930,962.97	6.72%	568,004,478.56	537,726,962.25	100.00%	43,135,944.35	8.02%	494,591,017.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	468,394,559.06	23,419,727.97	5.00%
1 至 2 年	123,081,244.42	12,308,124.44	10.00%

2至3年	16,342,036.66	4,085,509.17	25.00%
3年以上	1,117,601.39	1,117,601.39	100.00%
合计	608,935,441.53	40,930,962.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,178,148.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,832.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本公司本报告期核销的应收账款是应收青岛双星橡塑机械有限公司、MRF Limited等5家客户款项均系长期挂账结余货款，已无法收回，经公司董事长批准后进行核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	41,682,000.00	1年以内、1-2年	6.85	3,541,800.00
第二名	40,431,991.88	1年以内	6.64	2,021,599.59
第三名	40,280,497.90	1年以内	6.61	2,014,024.90
第四名	37,814,000.00	1年以内	6.21	1,890,700.00
第五名	37,690,446.00	1年以内	6.19	1,884,522.30
合计	197,898,935.78	—	32.50	11,352,646.79

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

根据本公司于 2015 年 12 月 21 日与深圳前海金汇通商业保理有限公司签订编号为 FACJHT-GRT-15122101 的无追索权《国内保理业务合同》，将多个买方向本公司购买商品所产生的应收账款金额合计 79,883,901.66 元及其交易债权项下的其他权益转让给深圳前海金汇通商业保理有限公司，实际收到应收账款转让金额为 72,100,077.22 元。终止确认的应收账款金额 79,883,901.66 元，与终止确认相关的损失金额 7,783,824.44 元。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年度无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,504,068.84	96.14%	24,889,785.70	80.31%
1 至 2 年	2,126,950.30	3.03%	5,696,308.52	18.38%
2 至 3 年	195,847.03	0.28%	371,475.00	1.20%
3 年以上	389,475.62	0.55%	33,795.00	0.11%
合计	70,216,341.79	--	30,991,364.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	设备供应商	11,252,000.00	1 年以内	设备进度款
第二名	设备供应商	11,050,629.97	1 年以内	设备进度款
第三名	施工单位	6,484,253.13	1 年以内	工程进度款
第四名	施工单位	5,250,000.00	1 年以内	工程进度款
第五名	施工单位	4,000,000.00	1 年以内	工程进度款
合计		<b>38,036,883.10</b>		

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,600,931.29	100.00%	483,219.02	7.32%	6,117,712.27	3,924,595.35	100.00%	362,863.89	9.25%	3,561,731.46
合计	6,600,931.29	100.00%	483,219.02	7.32%	6,117,712.27	3,924,595.35	100.00%	362,863.89	9.25%	3,561,731.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,226,404.39	311,320.24	5.00%
1 至 2 年	178,349.98	17,834.99	10.00%
2 至 3 年	56,150.84	14,037.71	25.00%
3 年以上	140,026.08	140,026.08	100.00%
合计	6,600,931.29	483,219.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 130,229.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,874.82

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本公司本报告期核销其他应收款主要是控股子公司东北轮胎模具股份有限公司对其因拖欠时间较长、相关人员已离职等原因而导致无法收回的长期挂账的其他应收款，经公司董事长批准后进行核

销。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	1,306,042.38	622,224.99
往来	4,943,856.44	3,009,418.72
其他	351,032.47	292,951.64
合计	6,600,931.29	3,924,595.35

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
暂收税款户	待抵扣进口增值税进项税额及进口关税	1,421,439.71	1 年以内	21.53%	71,071.99
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	财务资助款利息	532,591.25	1 年以内	8.07%	26,629.56
长江证券承销保荐有限公司	债券承销费	500,000.00	1 年以内	7.57%	25,000.00
池永银	员工国外售后服务差旅费借款	468,569.32	1 年以内	7.10%	23,428.47
广州凯得控股有限公司	场地租赁履约保证金	246,923.68	1 年以内	3.74%	12,346.18
合计	--	3,169,523.96	--	48.01%	158,476.20

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本年度无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年度无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本年度无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,815,260.23	89,591.49	229,725,668.74	281,919,106.71	55,094.79	281,864,011.92
在产品	188,321,124.05		188,321,124.05	154,179,431.40		154,179,431.40
库存商品	61,331,293.78		61,331,293.78	119,695,898.31		119,695,898.31
发出商品	22,608,217.87		22,608,217.87	20,130,114.94		20,130,114.94
低值易耗品	17,009,343.69		17,009,343.69	14,613,417.72		14,613,417.72
合计	519,085,239.62	89,591.49	518,995,648.13	590,537,969.08	55,094.79	590,482,874.29

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	55,094.79	34,496.70				89,591.49
合计	55,094.79	34,496.70				89,591.49

本公司控股子公司北京中京阳科技发展有限公司稀土项目处于停滞状态，稀土项目所购进的原材料根据可变现净值计提跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元



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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（附注六、9）	32,404,862.56	
合计	32,404,862.56	

其他说明：

本公司子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到期的长期应收款。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司待抵税款等	6,910,545.50	453,065.46
结构性存款及理财产品本金及收益余额	289,519,877.99	350,116,685.00
商业保理业务本金利息余额及未实现融资收益	115,516,869.21	
合计	411,947,292.70	350,569,750.46

其他说明：

期末结构性存款及理财产品本金及收益余额289,519,877.99元系公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品本金及应计投资收益余额，包括：

（1）向中国光大银行深圳园岭支行购买“2015年对公结构性存款统发第四十六期产品”保本固定收益结构性存款20,000,000.00元，至年末应计利息356,000.00元，本息合计20,356,000.00元。

（2）向中国民生银行广州分行购买“非凡资产管理61天安赢第073期对公款”保本保证收益型理财产品9,800,000.00元，至年末应计利息54,329.59元，本息合计9,854,329.59元。

（3）向中国民生银行广州分行购买“非凡资产管理35天安赢第078期对公款”130,000,000.00元，至年末应计利息282,082.19元，本息合计130,282,082.19元。

（4）向招商银行深圳南山支行购买“点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”保本浮动收益类理财产品共100,000,000.00元，至年末应计利息1,986,800.00元，本息合计101,986,800.00元。

（5）本公司全资子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司向上海浦东发展银行广州五羊支行购买银行保本型理财产品共27,000,000.00元，至年末应计利息40,666.21元。本息合计27,040,666.21元。

期末商业保理业务本金利息余额及未实现融资收益共115,516,869.21元系本公司子公司上海理盛融资租赁有限公司应收商业保理款项，其中应收商业保理款余额116,034,055.63元，扣除未实现融资收益（-）517,186.42元，保理业务投资净额115,516,869.21元。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	36,438,832.83	6,445.11	36,432,387.72				7.2%~21.5%
其中：未实现融资收益	3,189,714.08		3,189,714.08				
对联营企业提供股东贷款	21,315,683.65		21,315,683.65	22,398,411.74		22,398,411.74	
合计	57,754,516.48	6,445.11	57,748,071.37	22,398,411.74		22,398,411.74	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

本年度无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本年度无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

①报告期末对联营企业提供股东贷款余额系本公司根据《股东贷款协议》向联营企业OPS Ingersoll Holding GmbH提供的股东贷款余额，原币余额为3,004,240.00欧元，按期末汇率折合人民币21,315,683.65元。

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

本公司向OPS Ingersoll Holding GmbH提供股东贷款450.4240万欧元；在公司与香港力丰的全部交易款项付清、股权交割手续理楚后，将其中的 150 万欧元转为OPS Ingersoll Holding GmbH的资本公积金、与香港力丰同时注入的 150 万欧元的资本公积金，合计 300万欧元作为OPS Ingersoll Holding GmbH投资OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH(德国欧吉索机床有限公司)的股本金。其余300.4240万欧元由OPS Ingersoll Holding GmbH转借给德国欧吉索机床有限公司，专款用于付还银行贷款和债务

人保证金。

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

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

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

②期末子公司上海理盛融资租赁有限公司应收融资租赁款余额79,392,380.64元，扣除未实现融资收益10,480,632.79元后，应收融资租赁款净值68,911,747.85元，其中：一年内到期的有32,472,915.02元，扣除相应的减值准备68,052.46元后净额32,404,862.56元在“一年内到期的非流动资产”中列报（附注六、7）；其余36,438,832.83元扣除相应的减值准备6,445.11元后，净额为36,432,387.72元。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	17,353,010.25			5,436,374.34	-610,321.18					22,179,063.41	
中科天玑数据科技股份有限公司		66,000,000.00		543,023.83						66,543,023.83	
小计	17,353,010.25	66,000,000.00		5,979,398.17	-610,321.18					88,722,087.24	
合计	17,353,010.25	66,000,000.00		5,979,398.17	-610,321.18					88,722,087.24	

其他说明

### （1）对联营企业OPS-INGERSOLL Holding GmbH投资

2011年10月14日，本公司第四届董事会第八次会议全票审议通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》、《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立英属维尔京群岛子公司及其它境外下属公司的议案》；随后签订了《股权转让协议》、《认沽与认购期权协议》，设立了BVI子公司和香港孙公司。

本公司与共同投资方（香港）力丰机械有限公司（以下简称“香港力丰”）根据上述协议，此后陆续签订了《股东贷款协议》、《担保协议》等，履行股权收购款付款手续并已清结完毕，有关德国欧

吉索机床有限公司（简称 OPS 公司）的股权收购款项和股东贷款合计 900.4240 万欧元以及 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 股权收购款项 2.6248 万欧元已全部支付，本公司付款 450.4240 万欧元和 1.3124 万欧元。其中 150 万欧元转为 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的资本公积金，与香港力丰同时注入的 150 万欧元的资本公积金，合计 300 万欧元作为 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 投资 OPS 的股本金。

上述股权交易涉及的股权交割手续于 2012 年 4 月办妥，最终由巨轮股份(欧洲)控股有限公司持有 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 49.996% 的股权，OPS-INGERSOLL Holding GmbH 持有 OPS 公司 44.68% 的股权；本公司因此间接持有 OPS 公司约 22.34% 股权。

本年度上述两家公司财务状况如下：

金额单位:欧元

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	净利润
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	49.996	49.996	9,105,290.38	6,150,952.44	2,954,337.94	(-) 20,527.90

金额单位:欧元

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	净利润
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（德国欧吉索机床有限公司）	22.34	22.34	30,568,857.32	18,313,687.38	12,255,169.94	3,619,850.49

注：根据注册地的法律规定，OPS-INGERSOLL Holding GmbH 对 OPS 公司采用成本法核算。本年度公司在合并报表层面对 OPS 公司的投资采用权益法核算并对 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的财务报表进行相应的调整，调整后 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 实现的净利润为 798,411.47 欧元，抵消本公司与 OPS 公司本期发生的截止期末未实现的内部交易损益后，本公司按照股权比例享有的对 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的投资收益为 786,046.06 欧元，折合人民币 5,436,374.34 元。

## （2）对联营企业中科天玑数据科技股份有限公司投资

2015 年 8 月 11 日和 2015 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十六会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》。公司和公司实际控制人、董事长吴潮忠先生拟与北京中科天玑信息技术有限公司、北京天玑数源科技有限公司、北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）共同向标的公司—北京中科天玑科技有限公司投资，目的是将标的公司增资并改制为股份有限公司（目标公司现名“中科天玑数据科技股份有限公司”，2016 年 3 月 7 日已办妥工商变更手续，以下简称“天玑股份”）。天玑股份主要立足于大数据服务领域的运营，主要产品领域包括：企事业安全私有云产品与集成服务，大数据在地方政府与企事业舆情、商业情报、金融证券、工业制造、大数据搜索等垂直领域的产品服务，战略目标是成为中国大数据服务领域的领军企业。根据 2015 年 9 月 15 日签订的《北京中

科天玑科技有限公司增资及改制协议》，公司以自有资金投入6600万元，持有天玑股份20%股权；公司实际控制人、董事长吴潮忠先生投入6500万元，持有天玑股份10%股权。

本年度上述公司财务状况如下：

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	净利润
中科天玑数据科技股份有限公司	20	20	159,914,758.44	1,196,270.12	158,718,488.32	2,715,119.15

注：本公司于2015年11月初投资中科天玑数据科技股份有限公司而持有该司20%股权，上表中的净利润系公司投资后至期末即2015年11-12月期间的净利润。本年度公司按照持股比例享有的对中科天玑数据科技股份有限公司的投资收益为人民币543,023.83元。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,712,796.09			50,712,796.09
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,712,796.09			50,712,796.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,887,875.11			6,887,875.11
2.本期增加金额	1,560,250.80			1,560,250.80
(1) 计提或摊销	1,560,250.80			1,560,250.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,448,125.91			8,448,125.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,264,670.18			42,264,670.18
2.期初账面价值	43,824,920.98			43,824,920.98

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

本年确认为损益的投资性房地产的折旧为1,560,250.80元(上年金额：1,570,892.69元)。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	永久业权土地	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	679,948,831.50	871,739,471.38	6,214,693.37	28,779,902.18	22,226,302.91	928,295.13	1,609,837,496.47
2.本期增加金额	20,023,150.23	92,382,788.88	1,835,809.59	4,737,629.11	5,668,599.73	56,829.45	124,704,806.99
(1) 购置	6,247,540.28	33,047,821.15	497,191.81	3,061,761.33	2,940,394.73	56,829.45	45,851,538.75
(2) 在建工程转入	13,790,502.13	53,602,373.78	1,338,780.74	1,584,143.68	2,711,440.69		73,027,241.02
(3) 企业合并增加				95,369.36	19,500.00		114,869.36



(4) 其他增加	-14,892.18	5,732,593.95	-162.96	-3,645.26	-2,735.69		5,711,157.86
3.本期减少 金额		893,465.70		286,245.99			1,179,711.69
(1) 处置 或报废		893,465.70		286,245.99			1,179,711.69
4.期末余额	699,971,981.73	963,228,794.56	8,050,502.96	33,231,285.30	27,894,902.64	985,124.58	1,733,362,591.77
二、累计折旧							
1.期初余额	129,412,941.11	447,546,638.10	3,473,256.03	15,829,670.84	14,086,296.25		610,348,802.33
2.本期增加 金额	24,013,531.82	73,136,441.75	639,073.45	2,670,399.03	1,503,275.17		101,962,721.22
(1) 计提	24,014,496.65	73,146,205.94	639,113.18	2,732,429.73	1,429,792.53		101,962,038.03
(2) 企业合并 增加折旧				11,537.08	650.00		12,187.08
(3) 其他增加 折旧	-964.83	-9,764.19	-39.73	-402.26	-332.88		-11,503.89
3.本期减少 金额		116,308.69		241,178.33			357,487.02
(1) 处置 或报废		116,308.69		241,178.33			357,487.02
4.期末余额	153,426,472.93	520,566,771.16	4,112,329.48	18,258,891.54	15,589,571.42		711,954,036.53
三、减值准备							
1.期初余额	15,893,280.00	621,347.30		573.83	47,191.61		16,562,392.74
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	15,893,280.00	621,347.30		573.83	47,191.61	0.00	16,562,392.74
四、账面价值							
1.期末账面	530,652,228.80	442,040,676.10	3,938,173.48	14,971,819.93	12,258,139.61	985,124.58	1,004,846,162.

价值							50
2.期初账面价值	534,642,610.39	423,571,485.98	2,741,437.34	12,949,657.51	8,092,815.05	928,295.13	982,926,301.40

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,651,856.40	597,501.22	621,347.30	433,007.88	控股子公司中京阳公司原开展的合金稀土项目处于停顿状态
电子设备	17,769.00	16,074.21	573.83	1,120.96	控股子公司中京阳公司原开展的合金稀土项目处于停顿状态
其他设备	147,183.73	80,950.49	47,191.61	19,041.63	控股子公司中京阳公司原开展的合金稀土项目处于停顿状态

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

本年确认为损益的固定资产的折旧和摊销额为101,962,038.03元(上年金额：98,979,221.96元)。

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为73,027,241.02元。

本年增加的固定资产中，因年初年末汇率变动调整境外子公司资产折合人民币差额-75,367.85元，因生产需要将公司产成品精密机床转入固定资产5,786,525.71元；本年增加的累计折旧中，因年初年末

汇率变动调整差额-11,503.89元。

截止2015年12月31日，本公司提供予银行作为担保抵押品的固定资产原值56,467,094.75元，净值47,528,100.32元，其中房屋建筑物32,330,416.94元、机器设备15,197,683.38元。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待调试设备	3,984,120.50		3,984,120.50	3,265,261.18		3,265,261.18
站前厂区视频监控 控系统				38,376.00		38,376.00
站前路新厂区南 门广场				1,626,120.00		1,626,120.00
新厂区办公楼四 至六层装饰工程	2,280,420.00		2,280,420.00	2,280,420.00		2,280,420.00
紫麟城 1 幢 C 梯 4 套房				660,600.00		660,600.00
印度子公司新机 械车间	91,400.11		91,400.11	3,200,227.99		3,200,227.99
新厂区毛坯场	16,950.00		16,950.00			
新厂区 S2 车间	30,435.00		30,435.00			
新厂区 P 车间	19,450.00		19,450.00			
新厂区 Q 车间	35,830.00		35,830.00			
新厂区 S1 车间	25,095.00		25,095.00			
新厂区 D1 车间	15,560.00		15,560.00			
新厂区 D2 车间	27,660.00		27,660.00			
新厂区 D3 车间	4,320.00		4,320.00			
其他零星工程	22,727.60		22,727.60	122,319.50		122,319.50
合计	6,553,968.21		6,553,968.21	11,193,324.67		11,193,324.67

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
站前路 新厂区 南门广 场	5,000,00 0.00	1,626,12 0.00	3,036,06 6.00	4,662,18 6.00			93.00%	100%				其他
新厂区 办公楼 四至六 层装饰 工程	3,200,00 0.00	2,280,42 0.00				2,280,42 0.00	71.00%	95%				其他
待调试 设备	7,292,80 0.00	3,265,26 1.18	3,984,12 0.50	3,265,26 1.18		3,984,12 0.50	99.00%	95%				募股资 金
印度子 公司新 机械车 间	3,300,00 0.00	3,200,22 7.99	5,925.21	3,114,75 3.09		91,400.1 1	97.00%	97%				其他
紫麟城 1 幢 C 梯 4 套房	2,720,00 0.00	660,600. 00	2,051,90 6.40	2,712,50 6.40			100.00%	100%				其他
合计	21,512,8 00.00	11,032,6 29.17	9,078,01 8.11	13,754,7 06.67		6,355,94 0.61	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术及专用 权	信息产品购置费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	199,108,182.22			627,927.86	705,594.46	200,441,704.54
2.本期增加 金额				3,587,206.61		3,587,206.61
(1) 购置				3,587,206.61		3,587,206.61
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	11,717.65			79.54		11,797.19
(1) 处置						
(2)其他	11,717.65			79.54		11,797.19
4.期末余额	199,096,464.57			4,215,054.93	705,594.46	204,017,113.96
二、累计摊销						
1.期初余额	34,910,864.98			407,039.93	508,691.59	35,826,596.50
2.本期增加 金额	3,877,070.72			309,733.03	59,118.84	4,245,922.59

(1) 计提	3,877,070.72			309,733.03	59,118.84	4,245,922.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	38,787,935.70			716,772.96	567,810.43	40,072,519.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	160,308,528.87			3,498,281.97	137,784.03	163,944,594.87
2.期初账面价值	164,197,317.24			220,887.93	196,902.87	164,615,108.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(1) 本年减少无形资产账面原值11,797.19元系印度子公司土地使用权和专有技术及专用权年初年末汇率折算差额。

(2) 本年确认为损益的无形资产的折旧和摊销额为4,245,922.59元(上年金额：4,039,667.40元)。

(3) 截止2015年12月31日，本公司提供予银行作为担保抵押品的土地使用权原值13,480,139.62元，摊余价值12,464,532.75元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研发项目 27 项		36,171,217.57				36,171,217.57		

其他说明

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为100%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例0.00%。

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
东北轮胎模具股 份有限公司（NE 公司）	16,636,673.01		1,018,483.04			17,655,156.05
上海理盛融资租 赁有限公司		673,822.92				673,822.92
合计	16,636,673.01	673,822.92	1,018,483.04			18,328,978.97

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东北轮胎模具股 份有限公司（NE 公司）		4,292,868.77				4,292,868.77
上海理盛融资租 赁有限公司						
合计		4,292,868.77				4,292,868.77

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司的商誉系由非同一控制下企业合并所形成。包括：

1. 2014年4月30日，本公司全资子公司巨轮（美国）控股有限责任公司（以下简称“巨轮美国”）

支付对价5,371,735.09美元并购持有了东北轮胎模具股份有限公司（以下简称“NE公司”）75%的股份，购买日（2014年4月30日）NE公司账面净资产为3,537,173.61美元，公司按75%股权享有的净资产额为2,652,880.21美元，合并成本与公司享有的净资产份额之间的差额2,718,854.88美元确认为合并商誉，按照资产负债表日汇率折合人民币17,655,156.05元。

本年度增加NE公司商誉1,018,483.04元系按资产负债表日汇率折合人民币的年初年末汇率折算差额。

报告期末，本公司对上述合并商誉进行减值测试，本公司将NE公司整体作为一个资产组，分摊全部商誉。根据NE公司的经营计划、结合NE公司近几年的经营情况以及宏观经济环境、市场前景等对NE公司资产组未来现金流量（即NE公司企业自由净现金流量）进行预测，根据加权平均资本成本（WACC）确定折现率为12%，按照NE公司资产组预计未来现金流量的现值确定的NE公司资产组2015年年末的可收回金额较其账面价值低881,456.36美元，本公司根据75%的持股比例计提商誉减值准备661,092.27美元，按照资产负债表日汇率折合人民币4,292,868.77元。

2. 报告期内，本公司通过支付明兴创富有限公司(简称“明兴创富”)1元、向上海理盛融资租赁有限公司(简称“理盛公司”)注资9600万元的方式，于2015年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。根据本公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》，本公司拥有理盛公司半数以上表决权，因此本公司将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。本公司将合并成本96,000,001.00元与购买日（即2015年7月2日）本公司享有的理盛公司净资产份额95,326,178.08元之间的差额673,822.92元确认为合并商誉。

报告期末，本公司对上述合并商誉进行减值测试，本公司将理盛公司整体作为一个资产组，分摊全部商誉。根据理盛公司的营运情况、经营计划等对理盛公司资产组未来现金流量（即理盛公司企业自由净现金流量）进行预测，根据加权平均资本成本（WACC）确定折现率为12%，按照理盛公司资产组预计未来现金流量的现值确定理盛公司资产组2015年年末的可收回金额，计算得出的可收回金额大于2015年年末理盛公司资产组账面价值，测试结果表明因合并理盛公司而产生的商誉2015年年末未出现减值情形。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,030,000.00		618,000.00		412,000.00
合计	1,030,000.00		618,000.00		412,000.00

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产



资产减值准备	57,478,792.63	8,712,908.37	59,419,617.65	9,000,300.47
内部交易未实现利润	1,180,719.63	177,107.94	573,144.67	85,971.70
可抵扣亏损	21,460,406.43	3,218,877.52	11,046,245.20	1,660,084.70
境外子公司因 UNICAP 产生的差异	799,427.10	120,131.60		
合计	80,919,345.79	12,229,025.43	71,039,007.52	10,746,356.87

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
境外子公司会计与税制资产折旧政策等不同所造成的差额	16,285,203.04	4,482,125.17	8,113,801.59	2,606,534.53
境内子公司融资租赁及商业保理等收入确认产生的差异	673,168.20	168,292.05		
合计	16,958,371.24	4,650,417.22	8,113,801.59	2,606,534.53

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,229,025.43		10,746,356.87
递延所得税负债		4,650,417.22		2,606,534.53

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司2015年11月3日与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：穗国地出合440116-2015-000033），购买位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北地块，宗地编号为KXCD-D1-6，宗地总面积15019m<sup>2</sup>，宗地用途为工业用地，巨轮（广州）智能技术研究院有限公司已付清该土地使用权出让价款10,670,000.00元及其契税320,100.00元，但未获得国有土地使用证且上述地块尚未交付，已付土地款及契税计入“其他非流动资产”。

### 31、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押保证借款	100,000.00	
抵押保证借款（注1）		20,000,000.00
抵押借款（注2）	24,000,000.00	23,750,000.00
保证借款（注3）	856,727,600.00	447,600,000.00
合计	880,827,600.00	491,350,000.00

短期借款分类的说明：

注1：关联方为本公司提供担保，担保情况详见附注九；

注2：公司以自有房产及土地作抵押品取得的借款；

注3：关联方为公司担保以及公司为子公司提供担保取得的借款，详见附注九。

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本公司期末无逾期未偿还的借款。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,474,463.60	40,000,000.00
合计	67,474,463.60	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	147,029,596.33	335,184,690.20
1 年以上	10,342,460.64	11,890,989.59
合计	157,372,056.97	347,075,679.79

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金承诺香港公司	1,843,143.42	设备尾款未结算
群基精密工业(苏州)有限公司	381,680.00	货款未结算
佛山广物机电设备有限公司	355,000.00	设备质保金
沈阳北方铸铝加工厂	301,249.71	货款未结算
合计	2,881,073.13	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,698,478.69	93,926,093.42
1 年以上	4,418,817.02	4,457,460.44
合计	11,117,295.71	98,383,553.86

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
欧洲轮胎公司	2,540,558.40	客户修改图纸，正在协商发货销售
美国哈金森轮胎公司	858,453.92	客户修改，图纸未定
广州好再来轮胎有限公司	363,855.67	客户项目改变
德瑞宝轮胎有限公司	338,000.00	客户项目变动
合计	4,100,867.99	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

年末无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,804,303.97	138,455,081.23	140,641,223.27	8,618,161.93
二、离职后福利-设定提存计划	89,691.77	6,105,868.52	6,098,027.06	97,533.23
合计	10,893,995.74	144,560,949.75	146,739,250.33	8,715,695.16

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,376,819.90	126,998,170.13	129,276,332.90	8,098,657.13
2、职工福利费	379,688.56	7,410,601.48	7,275,710.94	514,579.10
3、社会保险费	47,795.51	2,828,761.14	2,874,424.95	2,131.70
其中：医疗保险费		2,432,281.35	2,430,553.65	1,727.70
工伤保险费	47,795.51	383,394.05	430,976.46	213.10
生育保险费		13,085.74	12,894.84	190.90
4、住房公积金		44,434.00	41,640.00	2,794.00
5、工会经费和职工教育经费		1,173,114.48	1,173,114.48	
合计	10,804,303.97	138,455,081.23	140,641,223.27	8,618,161.93

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,226.69	5,592,849.93	5,579,620.70	55,455.92
2、失业保险费	47,465.08	513,018.59	518,406.36	42,077.31
合计	89,691.77	6,105,868.52	6,098,027.06	97,533.23

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,780,693.45	7,643,767.20
营业税	106,317.63	55,888.32
企业所得税	4,367,098.67	5,828,035.31
个人所得税	540,007.86	884,706.62
城市维护建设税	582,029.56	1,456,070.92
教育费附加	251,254.31	624,030.40
地方教育费附加	167,502.88	416,020.27
堤围防护费	55,133.43	111,107.80

其他	104,411.39	59,974.31
合计	9,954,449.18	17,079,601.15

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,564,862.67	1,109,285.84
长期借款利息	149,177.79	49,868.69
合计	1,714,040.46	1,159,154.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励锁定股份应付股利		617,400.00
合计		617,400.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住宿/IC 卡押金	605,000.00	598,900.00
员工 IC 卡充值款	109,558.18	188,587.04
保险赔款	25,809.00	9,429.00
房租保证金	409,429.00	329,293.00
代扣代缴社保费	38,889.95	139,680.44
其他	1,195,093.38	907,804.09
合计	2,383,779.51	2,173,693.57

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住宿押金	426,400.00	租期未结束
铬派模切（北京）有限公司	162,867.00	租期未结束
合计	589,267.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,195,240.00	
一年内到期的长期应付款	1,396,760.00	
合计	31,592,000.00	

其他说明：

子公司巨轮（美国）控股有限责任公司于2014年4月29日向中国工商银行金边分行借入款项600万美元，按照约定的还款计划于2017年3月21日之前分期还清贷款，其中一年内到期的有4,650,000.00美元，按期末汇率折合人民币30,195,240.00元。本公司在中国工商银行揭阳分行申请开立融资性保函为上述借款相应的授信额度600万美元提供担保。

一年内到期的长期应付款系子公司上海理盛融资租赁有限公司一年内到期的融资租赁保证金。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	5,450,731.48	5,189,739.33
合计	5,450,731.48	5,189,739.33

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营 业外收入金 额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
科技三项费	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	与资产相关/ 与收益相关
企业挖潜改造资金	610,000.00		610,000.00	304,524.79	304,524.79	与资产相关
省部产学研合作专项 资金	875,943.45		875,943.45			与资产相关
现代信息服务业发展 专项资金	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	与资产相关
省市共建支柱产业发 展专项资金	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术 改造项目	2,253,547.88		2,133,547.88	2,253,547.88	2,373,547.88	与资产相关/ 与收益相关
机电和高新技术产品 出口结构调整资金项 目	55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	与资产相关
省建设现代产业体系 技术创新滚动项目资 金	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	与资产相关
战略性新兴产业核心 技术攻关专项资金	139,448.92		139,448.92	139,448.92	139,448.92	与资产相关/ 与收益相关
产业政策引导项目	105,261.28		105,261.28	105,261.28	105,261.28	与资产相关
国家科技支撑计划	46,971.00		46,971.00	100,000.00	100,000.00	与资产相关
国家服务业发展引导 资金建设项目	75,000.00			75,000.00	150,000.00	与资产相关
产业结构调整资金	281,612.00		206,612.00	581,612.00	656,612.00	与资产相关
自主创新和高新技术产 业化项目	200,000.00			200,000.00	400,000.00	与资产相关
省国际合作项目	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	与资产相关
产业技术与开发 项目	38,954.80		38,954.80	78,954.80	78,954.80	与资产相关
工业高新技术领域科 技计划项目				3,000.00	3,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资				61,292.28	61,292.28	与资产相关



金						
省战略性新兴产业政 银企合作专项资金				411,410.28	411,410.28	与资产相关
企业转型升级专项资 金				103,679.25	103,679.25	与资产相关
合计	5,189,739.33		4,719,739.33	4,980,731.48	5,450,731.48	

其他变动系从其他非流动负债重分类的一年内结转的政府补助项目。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,766,360.00	36,714,000.00
抵押保证借款	22,475,415.34	
合计	31,241,775.34	36,714,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款情况：

子公司巨轮（美国）控股有限责任公司于2014年4月29日向中国工商银行金边分行借入款项600万美元，由公司在中國工商银行揭陽分行申請開立融資性保函提供擔保，借款利率以3個月的LIBOR為基準利率加400基點的利差組成的浮動利率，按照約定的還款計劃於2017年3月21日之前分期還清貸款，截止年末其中一年內到期的有4,650,000.00美元（在“一年內到期的非流動負債”列報），按期末匯率折合人民幣30,195,240.00元，其餘長期借款1,350,000.00美元按期末匯率折合人民幣8,766,360.00元。

抵押保證借款情況：

子公司巨輪（印度）私人有限公司（以下簡稱“印度子公司”）以其擁有的不動產作為借款抵押物獲得ING Vysya Bank Limited公司（該行2015年4月1日已併入“Kotak Mahindra Bank Limited”）4.5億印度盧比的授信額度，其中3.8 億印度盧比的借款期限不超過五年，其餘0.7 億印度盧比的借款期限不超過三年。本公司於2015年2月7日向ING Vysya Bank Limited出具公司擔保函為上述授信額度提供擔保。在約定的借款期限內，前三年每年的年利率為12 個月的LIBOR加200基點的利差組成的浮動利率（每年重置），另外一次性支付1%的借款費用，若三年期滿未還清借款，則後兩年的年利率為IVBR（ING Vysya Bank採用的基準利率）加1.70%。

截至2015年12月31日止，在上述授信額度內，印度子公司銀行借款餘額為229,076,833.20印度盧比（包括2,439,954.00美元和890,724.00歐元），按期末匯率折合人民幣22,475,415.34元。

其他說明，包括利率區間：

年末金額中前五名長期借款

貸款	借款	借款	幣	利率(%)	年末金額	年初金額
----	----	----	---	-------	------	------

单位	起始日	终止日	种		外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行金边分行	2014.4.29	2017.3.21	美元	浮动利率(以3个月的LIBOR为基准利率加400基点的利差组成的浮动利率)	1,350,000.00	8,766,360.00	6,000,000.00	36,714,000.00
Kotak Mahindra Bank	2015-5-15	2018-11-8	美元	浮动利率(12个月LIBOR)+200基点+一次性支付1%的借款费用	2,439,954.00	16,087,089.10		
Kotak Mahindra Bank	2015-5-15	2018-11-8	欧元	浮动利率(12个月LIBOR)+200基点+一次性支付1%的借款费用	890,724.00	6,388,326.24		

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	4,352,240.00	

其他说明：

长期应付款系子公司上海理盛融资租赁有限公司的融资租赁保证金，期末余额为5,749,000.00元，扣除其中一年内到期因而在“一年内到期的非流动负债”中列报的1,396,760.00元后，余额4,352,240.00元。

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,170,934.41	20,545,000.00	6,255,301.38	56,460,633.03	
合计	42,170,934.41	20,545,000.00	6,255,301.38	56,460,633.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技三项费	6,899.70			-6,000.00	899.70	与资产相关/与收益相关
企业挖潜改造资金	1,056,775.32			-304,524.79	752,250.53	与资产相关
现代信息服务业发展专项资金	1,263,250.00		3,750.00	-150,000.00	1,109,500.00	与资产相关
省市共建支柱产业 发展专项资金	451,718.29			-150,000.00	301,718.29	与资产相关
重点产业振兴和 技术改造项目	20,475,293.17			-2,253,547.88	18,221,745.29	与资产相关/与收益相关
机电和高新技术 产品出口结构调整 资金项目	232,386.00			-55,000.00	177,386.00	与资产相关
省建设现代产业 体系技术创新滚 动项目资金	1,166,666.67			-200,000.00	966,666.67	与资产相关
战略性新兴产业 核心技术攻关专 项资金	308,590.04			-139,448.92	169,141.12	与资产相关/与收益相关
产业政策引导项 目	693,437.16			-105,261.28	588,175.88	与资产相关
国家科技支撑计 划	1,034,661.23		666,292.83	-100,000.00	268,368.40	与资产相关

国家服务业发展引导资金建设项目	2,925,000.00			-75,000.00	2,850,000.00	与资产相关
产业结构调整资金	4,437,450.33	6,000,000.00		-581,612.00	9,855,838.33	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	7,800,000.00			-200,000.00	7,600,000.00	与资产相关
省国际合作项目	25,833.33			-2,000.00	23,833.33	与资产相关
产业技术研究与开发项目	292,973.17	1,000,000.00	55,226.00	-278,954.80	958,792.37	与资产相关
工业高新技术领域科技计划项目		45,000.00	16,000.00	-3,000.00	26,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资金		5,000,000.00	215,641.28	-61,292.28	4,723,066.44	与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金		8,000,000.00	6,339.04	-411,410.28	7,582,250.68	与资产相关
企业转型升级专项资金		500,000.00	111,320.75	-103,679.25	285,000.00	与资产相关
合计	42,170,934.41	20,545,000.00	1,074,569.90	-5,180,731.48	56,460,633.03	--

其他说明：

其他变动系预计一年内结转利润表的政府补助款需从本项目结转到“其他流动负债”项目减少4,980,731.48元，减少产业技术研究与开发项目专项资金20万元分配给广东工业大学的财政拨款。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	563,947,608.00			169,184,282.00		169,184,282.00	733,131,890.00

其他说明：

股东名称/类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：首发后机构类限售股	75,566,820.00	13.40			22,670,046.00	-98,236,866.00	-75,566,820.00		
首发后个人类限售股	16,599,078.00	2.95			4,979,723.00		4,979,723.00	21,578,801.00	2.94
高管股份	29,226,000.00	5.18			8,767,800.00	49,800,437.00	58,568,237.00	87,794,237.00	11.98
其他									
其中：股权激励限售股	4,410,000.00	0.78			1,323,000.00	-5,733,000.00	-4,410,000.00		
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>125,801,898.00</b>	<b>22.31</b>			<b>37,740,569.00</b>	<b>-54,169,429.00</b>	<b>-16,428,860.00</b>	<b>109,373,038.00</b>	<b>14.92</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	438,145,710.00	77.69			131,443,713.00	54,169,429.00	185,613,142.00	623,758,852.00	85.08
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>438,145,710.00</b>	<b>77.69</b>			<b>131,443,713.00</b>	<b>54,169,429.00</b>	<b>185,613,142.00</b>	<b>623,758,852.00</b>	<b>85.08</b>
<b>股份总额</b>	<b>563,947,608.00</b>	<b>100.00</b>			<b>169,184,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,184,282.00</b>	<b>733,131,890.00</b>	<b>100.00</b>

注：根据本公司2014年年度股东大会审议通过的公司《2014年度利润分配预案》，公司以2014年12月31日公司总股本563,947,608股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司的股本总数因此增加了169,184,282股。上述资本公积金转增股本业经中国注册会计师验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,363,856,270.02	15,884,700.00	169,184,282.00	1,210,556,688.02
其他资本公积	15,884,700.00		15,884,700.00	
其中：股权激励	15,884,700.00		15,884,700.00	
原制度资本公积转入	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	1,381,990,970.02	15,884,700.00	185,068,982.00	1,212,806,688.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据本公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，本公司以2014年12月31日总股本563,947,608股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计以“资本公积—股本溢价”转增股本169,184,282.00元。

(2) 根据股权激励计划的约定，结转第三期解锁的限制性股票相应的“其他资本公积”，“资本公积—股本溢价”因此增加了15,884,700.00元、“资本公积—其他资本公积”因此减少了15,884,700.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,512,431.97	1,563,652.29			1,402,936.36	160,715.93	-16,109,495.61
外币财务报表折算差额	-17,512,431.97	1,563,652.29			1,402,936.36	160,715.93	-16,109,495.61
其他综合收益合计	-17,512,431.97	1,563,652.29			1,402,936.36	160,715.93	-16,109,495.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,011,136.11	13,770,682.40		140,781,818.51
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	131,053,634.48	13,770,682.40		144,824,316.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度公司根据章程规定按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	822,069,273.62	706,372,271.40
调整后期初未分配利润	822,069,273.62	706,372,271.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,336,053.42	154,472,757.06
减：提取法定盈余公积	13,770,682.40	15,186,669.37
应付普通股股利	28,197,380.40	23,589,085.47
期末未分配利润	909,437,264.24	822,069,273.62

调整期初未分配利润明细：



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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	956,278,140.60	697,187,570.02	1,035,722,122.81	690,417,883.40
其他业务	31,305,754.51	3,755,528.44	31,426,658.32	3,586,655.64
合计	987,583,895.11	700,943,098.46	1,067,148,781.13	694,004,539.04

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	406,955.73	207,792.70
城市维护建设税	4,830,118.86	4,467,861.07
教育费附加	2,075,061.26	1,914,797.61
地方教育费附加	1,383,374.18	1,276,531.73
河道费	1,948.45	
合计	8,697,458.48	7,866,983.11

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,333,710.18	151,605.22
运输费	7,751,176.26	17,544,959.20
差旅费	3,996,706.42	3,434,792.71
办公费	320,604.01	290,649.21
其他	2,539,259.95	1,299,792.31
合计	15,941,456.82	22,721,798.65

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,041,171.46	2,981,295.61
差旅费	4,818,435.65	3,017,947.74
折旧费	6,300,342.07	6,366,371.43
业务招待费	2,174,063.06	1,679,741.46
工资及福利	18,758,771.97	15,946,816.04
社会保险费	1,463,645.11	1,173,797.98
研究开发费	36,170,852.57	36,042,258.87
土地使用税	3,843,898.26	3,843,405.60
无形资产摊销	4,176,184.32	3,971,861.77
房产税	2,638,097.04	2,602,145.23
中介机构服务费	3,661,227.74	3,141,444.72
股权激励限制性股票公允价值分摊费用		899,600.00
修理费	7,036,085.20	5,713,138.07
印花税	685,016.46	1,197,290.41
绿化费	275,239.73	675,042.72
水电费	840,246.95	753,935.39
堤围防护费	743,947.49	875,080.77
开办费		310,000.00
其他	6,131,520.36	2,848,409.05
合计	103,758,745.44	94,039,582.86

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,385,435.69	67,924,751.35
减：利息收入	6,387,590.74	8,778,867.05
加：汇兑损失	2,149,874.95	4,448,562.92
加：其他支出	-15,487,554.73	3,262,451.12
合计	25,660,165.17	66,856,898.34

其他说明：

上表中，其他支出主要包括现金折扣、银行手续费、送转派息手续费等。

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,980,157.55	16,694,158.02
二、存货跌价损失	34,496.70	29,150.09
七、固定资产减值损失		1,234.63
十三、商誉减值损失	4,292,868.77	
合计	2,347,207.92	16,724,542.74

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,979,398.17	4,457,093.50
理财产品投资收益	14,147,909.18	116,685.00
合计	20,127,307.35	4,573,778.50

其他说明：

本年权益法核算的长期股权投资收益中包括本公司按持股比例核算确认对联营企业 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的投资收益 5,436,374.34 元，其中含在合并报表层面以间接持有股份比例 22.34% 在抵消未实现的内部交易损益后核算确认对 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（OPS-INGERSOLL Holding GmbH 持有该公司 49.996% 股权）的投资收益 5,507,380.83 元。

本公司于 2015 年 11 月初投资中科天玑数据科技股份有限公司而持有该司 20% 股权，净利润按本公司投资后至期末即 2015 年 11-12 月期间的净利润。本年度公司按照持股比例享有的对中科天玑数据科技股份有限公司的投资收益为人民币 543,023.83 元。

本年理财产品投资收益系本公司购买光大银行、民生银行、招商银行、交通银行等保本型银行理财产品利息收益 14,147,909.18 元。

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	40,279.40		40,279.40
其中：固定资产处置利得	40,279.40		40,279.40
政府补助	10,965,949.07	9,305,292.12	10,965,949.07
赔款收入	1,800.00	209,944.91	1,800.00
其他	166,382.23	228,208.87	166,382.23
合计	11,174,410.70	9,743,445.90	11,174,410.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业技术研究 与开发	广东省人民 政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	94,180.80	18,072.03	与资产相关
国家科技支 撑计划	科学技术部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	713,263.83	27,110.77	与资产相关
科技三项经 费拨款	揭阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	6,000.00	6,000.00	与收益相关
企业挖潜改 造资金拨款	广东省财政 厅及揭阳市 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	610,000.00	610,000.00	与资产相关
省部产学研 合作专项资 金	广东省财政 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	875,943.45	1,600,000.00	与资产相关
国家重点产 业振兴和技 术改造项目	广东省财政 厅及揭阳市 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	2,133,547.88	1,636,881.21	与资产相关

工业高新技术领域科技计划项目	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,000.00		与资产相关
省市共建支柱产业专项资金	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
政银企贷款贴息项目	广东省财政厅及揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,088,800.00	与收益相关
进口贴息资金	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		310,000.00	与收益相关
省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	139,448.92	139,448.92	与收益相关
产业政策引导专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,261.28	105,261.28	与资产相关
省国际合作	广东省财政	补助	因研究开发、	是	否	2,000.00	2,166.67	与资产相关

项目	厅		技术更新及改造等获得的补助					
产业结构调整资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	206,612.00	204,731.00	与资产相关
机电和高新技术产品出口结构调整资金项目	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	55,000.00	55,000.00	与资产相关
技术标准战略专项资金	揭阳财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	45,000.00	55,000.00	与收益相关
政府质量奖	揭阳财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
外贸发展专项资金	揭阳财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,228,417.00	456,715.00	与收益相关
印度子公司出口补贴	印度海关	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	112,177.84	174,465.24	与收益相关
现代信息服务业发展专项资金	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	153,750.00	86,750.00	与资产相关

			的补助					
信息产业发展专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	215,641.28		与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,339.04		与资产相关
企业转型升级专项资金	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	111,320.75		与资产相关
广东省科技计划项目	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
两化融合管理体系贯标试点	揭阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
省科技奖金	揭阳市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
研究开发补助资金	广东省财政厅、揭阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,046,500.00		与收益相关
走出去专项	广东省财政	补助	因从事国家	是	否	1,360,245.00		与收益相关

资金	厅、揭阳市财政局、揭阳市商务局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
专利资助奖金	揭阳市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,300.00		与收益相关
其他	广东省财政厅及揭阳市财政局/揭阳市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00	78,890.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,965,949.07	9,305,292.12	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	23,707.38	94,080.58	23,707.38
其中：固定资产处置损失	23,707.38	94,080.58	23,707.38
对外捐赠	18,828.59		18,828.59
罚款、滞纳金	41,905.65	652.26	41,905.65
其他	8,075,147.47	228,000.00	8,075,147.47
合计	8,159,589.09	322,732.84	8,159,589.09

其他说明：

其他包括助学金、赞助费等16.7万元、出售抵账轿车净损失12万元和办理无追索权保理业务应收账款债权转让损失7,783,824.44元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,159,613.50	30,371,196.99
递延所得税费用	690,943.42	-2,456,077.11
上一年度纳税调增所得税额	51,216.28	16,944.17
研究开发费加计扣除抵免企业所得税	-2,694,722.43	-2,526,730.49
合计	23,207,050.77	25,405,333.56

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	153,377,891.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,006,683.77
子公司适用不同税率的影响	1,403,255.49
调整以前期间所得税的影响	51,216.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-125,277.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,290,473.44
子公司本期应纳税暂时性差异的影响	-168,292.05
权益法核算投资收益的影响	-896,909.72
研发费用加计扣除的影响	-2,694,722.43
本年确认递延所得税资产的影响	-1,315,675.19
本年确认递延所得税负债的影响	2,006,618.61
子公司亏损的影响	3,095,842.95
未实现内部交易损益的影响	206,990.97
其他	-72,206.87
所得税费用	23,207,050.77

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注六、57 其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	5,097,604.67	5,660,975.14
政府补助	25,404,462.00	5,257,878.01
收回保证金	8,644,284.08	5,068,174.03
收职工借款	1,334,067.09	657,708.98
收回短期理财产品		500,000.00
其他	918,287.37	459,588.17
合计	41,398,705.21	17,604,324.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	8,049,245.55	16,261,634.36
销售费用	2,241,982.27	1,838,713.28
职工借款及代收代付款	24,364,827.30	3,492,280.10
退回合同订金	1,134,177.33	1,124,514.50
购买短期理财产品		500,000.00
广州子公司装修费		1,187,500.00
其他	9,982,549.11	5,381,600.11
合计	45,772,781.56	29,786,242.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务资助利息收入	1,302,410.95	1,471,903.35
印度子公司进口设备免税保证金退回	67,054.73	47,112.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额重分类列报	8,068,616.90	
合计	9,438,082.58	1,519,015.71

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付收购项目律师服务费等	615,436.47	431,703.13
应收融资租赁款净增加额	68,150,898.76	
应收商业保理款净增加额	93,516,869.21	
合计	162,283,204.44	431,703.13

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收保证金及利息	20,079,490.72	85,495,393.60
收证券公司退回税款	1,552,120.03	535,273.07
限制性股票解锁应纳个税	8,125,410.00	
收到商业保理融资款	2,100,000.00	
合计	31,857,020.75	86,030,666.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付年度派息、手续费和预付款	16,773,131.22	11,727,853.59
代扣代缴股息红利所得税	9,941,229.46	1,375,226.46
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费	1,850,000.00	680,000.00
付信息披露费用等	176,000.00	1,311,682.90
付银承保证金	42,251,164.40	49,699,076.82
应收账款保理融资扣款	7,783,824.44	
归还商业保理融资款	2,100,000.00	
其他	444,456.81	262,090.23
合计	81,319,806.33	65,055,930.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,170,841.01	153,523,594.39
加：资产减值准备	2,347,207.92	16,724,542.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,071,675.05	100,820,206.75
无形资产摊销	4,246,099.92	4,041,777.37
长期待摊费用摊销	618,000.00	-1,030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-25,583.77	88,933.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,011.75	5,146.94
财务费用（收益以“-”号填列）	45,389,346.32	65,808,488.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,127,307.35	-4,573,778.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,315,675.20	-3,792,691.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,006,618.62	1,336,620.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,740,287.86	-153,129,415.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,239,142.69	-144,600,557.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-209,761,371.87	123,293,185.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,869,992.43	158,516,053.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,232,893,430.00	1,131,272,445.34
减：现金的期初余额	1,131,272,445.34	592,354,202.35
现金及现金等价物净增加额	101,620,984.66	538,918,242.99

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	96,000,001.00
其中：	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	96,000,001.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	104,068,617.90
其中：	--
子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	104,068,617.90
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-8,068,616.90

其他说明：

本公司本年度取得的系非同一控制下企业合并相对控股子公司上海理盛融资租赁有限公司。本期支付的取得子公司的现金净额-8,068,616.90元重分类计入“收到其他与投资活动有关的现金”。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,232,893,430.00	1,131,272,445.34
其中：库存现金	368,923.38	288,669.47
可随时用于支付的银行存款	1,232,524,506.62	1,125,876,127.87
可随时用于支付的其他货币资金		5,107,648.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,232,893,430.00	1,131,272,445.34

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,867,573.52	银行承兑汇票及保函等保证金
固定资产	47,528,100.32	金融机构借款抵押物
无形资产	12,464,532.75	金融机构借款抵押物
其他流动资产	289,519,877.99	期末未到期银行理财产品本金及收益
合计	383,380,084.58	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	14,695,915.84
其中：美元	1,309,479.08	6.4936	8,503,247.03
欧元	404,881.95	7.0952	2,872,718.42
港币	58,181.40	0.83778	48,743.21
卢比	33,341,220.66	0.098113	3,271,207.18
应收账款	--	--	70,378,384.11
其中：美元	9,266,576.88	6.4936	60,173,752.29
欧元	515,843.40	7.0875	3,656,048.16
卢比	66,745,320.84	0.098113	6,548,583.66
长期借款	--	--	31,241,775.34
其中：美元	3,789,954.00	6.5577	24,853,449.10
欧元	890,724.00	7.1721	6,388,326.24
其他应收款			1,570,838.95
其中：美元	51,436.00	6.4936	334,004.81
欧元	87,714.10	7.0952	622,349.08
卢比	6,263,034.00	0.098113	614,485.06
长期应收款			21,315,683.65
其中：欧元	3,004,240.00	7.0952	21,315,683.65
短期借款			22,727,600.00

其中：美元	3,500,000.00	6.4936	22,727,600.00
应付账款			30,760,113.78
其中：美元	3,688,272.30	6.5711	24,236,059.71
欧元	626,103.14	7.1441	4,472,918.90
卢比	20,905,845.00	0.098113	2,051,135.17
应交税费			1,462,835.87
其中：欧元	50.00	7.0952	354.76
卢比	14,096,449.00	0.098113	1,383,044.90
美元	12,233.00	6.4936	79,436.21
应付职工薪酬			300,311.31
其中：美元	13,005.00	6.4936	84,449.27
卢比	2,200,137.00	0.098113	215,862.04
应付利息			251,617.97
其中：美元	33,690.79	6.5209	219,694.65
欧元	4,451.07	7.1721	31,923.32
其他应付款			417,339.94
其中：美元	18,102.24	6.4936	117,548.70
港币	12,000.00	0.83778	10,053.36
欧元	7,008.47	7.0952	49,726.50
卢比	2,446,275.00	0.098113	240,011.38
一年内到期的非流动负债			30,195,240.00
其中：美元	4,650,000.00	6.4936	30,195,240.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	公司类型	主要经营地	记帐本位币	本位币选择依据
巨轮（印度）私人有限公司	全资子公司	印度金奈	印度卢比	经营所处的主要经济环境中的货币是印度卢比
巨轮股份国际控股有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
巨轮（美国）控股有限责任公司	全资子公司	美国特拉华州	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	全资子公司	香港	港元	经营所处的主要经济环境中

				的货币是港元
东北轮胎模具股份有限公司	控股子公司	美国俄亥俄州	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	全资子公司	卢森堡	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
欧德吉精密机床有限公司	全资子公司	德国法兰克福	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海理盛融资租赁有限公司	2016年07月02日	96,000,001.00	48.00%	对被购买方增资	2016年07月02日	支付购买价款、获得被购买方控制权	7,681,197.44	4,343,228.16

其他说明：

上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“理盛公司”)成立于2014年9月12日,位于上海市自由贸易试验区,注册资本为人民币贰亿元,主要从事融资租赁业务和商业保理业务。在本公司投资理盛公司前,明兴创富有限公司(以下简称“明兴创富”)持有理盛公司100%股权。公司通过支付明兴创富1元、向理盛公司注资9600万元的方式于2015年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。根据公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签订的协议以及理盛公司的《公司章程》,理盛公司董事会由三名董事组成,决定理盛公司的一切重大问题,公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长,其余一名董事由明兴创富委派,董事会决议的表决实行一人一票,公司拥有理盛公司半数以上表决权,公司因此将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海理盛融资租赁有限公司
--现金	96,000,001.00



合并成本合计	96,000,001.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	95,326,178.08
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	673,822.92

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	202,140,705.04	202,140,705.04
非流动资产	8,378,659.91	8,378,659.91
流动负债	8,951,534.15	8,951,534.15
非流动负债	1,780,000.00	1,780,000.00
净资产	199,787,830.80	199,787,830.80
减：少数股东权益	104,461,652.72	104,461,652.72
取得的净资产	95,326,178.08	95,326,178.08

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

根据本公司与明兴创富签订的协议，购买日理盛公司的未分配利润中有1,191,626.47元由明兴创富享有，其余净资产双方按持股比例分享。

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中京阳科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务等	70.00%		投资设立
巨轮（印度）私人有限公司 （(GREATOO (INDIA )PRIVATE LIMITED)）	印度金奈	印度金奈	制造、销售	100.00%		投资设立
巨轮股份国际控股有限公司 （Greatoo International Holding Limited）	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资与贸易等	100.00%		投资设立
巨轮（美国）控股有限责任公司 （Greatoo (USA) Holding LLC）	美国特拉华州	美国特拉华州	投资与贸易等	100.00%		投资设立
巨轮（广州）智能技术研究院有限公司	广州市	广州市	技术研发等	100.00%		投资设立
上海理盛融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁业务等	48.00%		非同一控制下企业合并
安徽省巨轮智能装备有限公司	芜湖市	芜湖市	生产、销售	100.00%		已设立，尚未投资经营
巨轮股份（香港）国际控股有限公司 （Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited）	香港	香港	投资与贸易等		100.00%	投资设立
东北轮胎模具股份有限公司	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	制造、销售		75.00%	非同一控制下企业合并

(Northeast Tire Molds, Inc.)						
巨轮股份(欧洲)控股有限公司 (Greatoo (Europe) Holding S.à.r.l.)	卢森堡	卢森堡	投资与贸易等		100.00%	投资设立
欧德吉精密机床有限公司(ODG Precision Machine Tool GmbH)	德国法兰克福	德国法兰克福	贸易等		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海理盛融资租赁有限公司	52.00%	2,258,478.64		106,720,131.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海理盛融资租赁有限公司	175,145,974.84	36,535,849.67	211,681,824.51	3,030,233.50	4,520,532.05	7,550,765.55	202,140,705.04	8,378,659.91	210,519,364.95	8,951,534.15	1,780,000.00	10,731,534.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海理盛融资租赁有限公司	7,681,197.44	4,343,228.16	4,343,228.16	4,109,643.56				

其他说明：

上海理盛融资租赁有限公司成立于2014年9月12日，注册资本为人民币贰亿元，系公司报告期内新增的相对控股子公司，上表中本年发生额系购买日2015年7月2日至2015年末的发生额。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	88,722,087.24	17,353,010.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,979,398.17	4,457,093.50
--综合收益总额	5,979,398.17	4,457,093.50

其他说明

上表中对联营企业按持股比例计算的净利润包括：

1. 本公司按持股份额核算确认对联营企业 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的投资收益 5,436,374.34 元，其中含在合并报表层面以间接持有股份比例 22.34% 在抵消未实现的内部交易损益后核算确认对 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（OPS-INGERSOLL Holding GmbH 持有该公司 49.996% 股权）的投资收益为 5,507,380.83 元。

2. 其余 543,023.83 元系本公司按持股份额核算确认对本公司持有其 20% 股权的联营企业中科天玑数据科技股份有限公司的投资收益。

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

## 1. 各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

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

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金 -美元	1,309,479.08	454,113.60
货币资金 - 港元	58,181.40	29,719.70
货币资金 - 欧元	404,881.95	112,340.97
货币资金 -印度卢比	33,341,220.66	69,151,556.93
应收账款-美元	9,266,576.88	3,540,881.55
应收账款-欧元	515,843.40	346,157.12
应收账款-印度卢比	66,745,320.84	83,848,321.40
其他应收款-美元	51,436.00	14,634.00
其他应收款-欧元	87,714.10	91,536.96
其他应收款-印度卢比	6,263,034.00	4,653,632.00
长期应收款-欧元	3,004,240.00	3,004,240.00
应付账款-美元	3,688,272.30	2,081,242.95
应付账款-欧元	626,103.14	955,385.58
应付账款-印度卢比	20,905,845.00	22,092,176.91
应付职工薪酬-美元	13,005.00	38,562.00
应付职工薪酬-印度卢比	2,200,137.00	4,549,256.00
应付利息-美元	33,690.79	8,149.81
应付利息-欧元	4,451.07	
其他应付款-美元	18,102.24	25,147.00
其他应付款-港元	12,000.00	10,000.00
其他应付款-欧元	7,008.47	7,409.15
其他应付款-印度卢比	2,446,275.00	3,632,710.00
短期借款-美元	3,500,000.00	
一年内到期的非流动负债-美元	4,650,000.00	
长期借款-美元	3,789,954.00	6,000,000.00
长期借款-欧元	890,724.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

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



信品种以及授信期限进行合理的设计。于2015年12月31日，本公司的带息债务包括分别以人民币及美元、欧元计价的浮动利率借款合同总金额178,164,615.34元，以及以人民币计价的固定利率合同总金额764,100,000.00元。

### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售轮胎模具及硫化机等产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

#### (3) 流动风险

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

于2015年12月31日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

金额单位：人民币元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	1,266,761,003.52				1,266,761,003.52
应收票据	92,956,355.68				92,956,355.68
应收账款余额	608,935,441.53				608,935,441.53
其他应收款余额	6,600,931.29				6,600,931.29
一年内到期的非流动资产余额	32,472,915.02				32,472,915.02
其他流动资产	405,036,747.20				405,036,747.20
长期应收款余额	36,438,832.83		21,315,683.65		57,754,516.48

<b>金融负债</b>					
短期借款	880,827,600.00				880,827,600.00
应付票据	67,474,463.60				67,474,463.60
应付账款	157,372,056.97				157,372,056.97
应付职工薪酬	8,715,695.16				8,715,695.16
应付利息	1,714,040.46				1,714,040.46
其他应付款	2,383,779.51				2,383,779.51
一年内到期的非流动负债	31,592,000.00				31,592,000.00
长期借款		8,766,360.00	22,475,415.34		31,241,775.34

上表中“一年内到期的非流动资产”系子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到期的应收融资租赁款扣除相应未实现融资收益后的余额。“其他流动资产”系本公司利用暂时闲置的募集资金购买的保本型银行理财产品期末余额以及子公司上海理盛融资租赁有限公司应收保理业务本金及保理费等。“一年内到期的非流动负债”系报告期末原长期借款中所含的一年内到期的银行借款。

## 2.敏感性分析

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

### (1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

金额单位：人民币万元

项目	汇率变动	2015年度		2014年度	
		对归属于母公司所有者的净利润的影响	对归属于母公司所有者权益的影响	对归属于母公司所有者的净利润的影响	对归属于母公司所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	263.72	-57.97	81.06	19.89
所有外币	对人民币贬值5%	-263.72	57.97	-81.06	-19.89

### (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。于2015年12月31日，在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

金额单位：人民币万元

项目	利率变动	2015年度		2014年度	
		对归属于母公司所有者的净利润的影响	对归属于母公司所有者权益的影响	对归属于母公司所有者的净利润的影响	对归属于母公司所有者权益的影响
浮动利率借款	上升100个基点	-148.39	-148.39	-114.36	-114.36
浮动利率借款	下降100个基点	148.39	148.39	114.36	114.36

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新余外轮投资管理有限公司（原名“揭阳市外轮模具研究开发有限公司”）	新余市	企业投资、资产管理等	38,800,000.00	0.00%	0.00%
吴潮忠（自然人）				18.24%	18.24%

本企业的母公司情况的说明

新余外轮投资管理有限公司（原名“揭阳市外轮模具研究开发有限公司”）上报告期末持有公司15.06%之股权，系公司的第一大股东，吴潮忠先生持有该公司55%的股份。2015年8月3日，该公司与吴潮忠先生签署了《股份转让协议书》，将其持有的本公司90,937,981股股份（占本公司总股本的12.40%）转让给吴潮忠先生。2015年8月27日，该公司再次与吴潮忠先生签署了《股份转让协议书》，将其持有的本公司剩余股票19,500,000股（占本公司总股本的2.66%）全部转让给吴潮忠先生，有关股份变更登记手续业已办理完毕。截至2015年12月31日，吴潮忠先生共持有本公司股份133,704,529股，占公司股份总额的18.24%，为本公司第一大股东；新余外轮投资管理有限公司未持有本公司股份。

本企业最终控制方是吴潮忠先生。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
新余外轮投资管理有限公司（原名“揭阳市外轮模具研究开发有限公司”）		84,952,293.00		15.06

吴潮忠	133,704,529.00	16,599,078.00	18.24	2.94
-----	----------------	---------------	-------	------

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
OPS-Ingersoll Holding GmbH	联营企业，公司间接持有其 49.996% 之股权。
OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH	参股公司，公司间接持有其 22.34% 之股权。
欧吉索机床（上海）有限公司	OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 的全资子公司，公司间接持有其 22.34% 之股权。

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余市腾越投资管理有限公司（原名“揭阳市飞越科技发展有限公司”）	本年初持有公司股份 5% 及以上股东，报告期末该司未持有公司股份。
郑明略	持有公司股份 5% 及以上股东
洪惠平	持有公司股份 5% 及以上股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
巨轮（印度）私人有限公司	采购商品	3,523,869.45			710,978.65
东北轮胎模具股份有限公司	采购商品	18,443.19			3,293.74
OPS-INGERSOLL Funkenerosion	采购商品	2,212,299.52			5,413,049.49

GmbH					
------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧吉索机床（上海）有限公司	销售机床价外费用	179,821.94	105,834.76
欧吉索机床（上海）有限公司	销售机床	1,499,145.30	
巨轮（印度）私人有限公司	产品销售	1,070,024.68	4,456,355.05
东北轮胎模具股份有限公司	产品销售	1,275,470.53	
巨轮（广州）智能技术研究院有限公司	产品销售	194,871.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巨轮（美国）控股有限责任公司	38,961,600.00	2014年04月21日	2017年03月21日	否
巨轮（印度）私人有限公司	44,150,850.00	2015年02月07日	2020年02月06日	否
东北轮胎模具股份有限公司	22,727,600.00	2015年04月22日	2016年04月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新余外轮投资管理有限公司（原名"揭阳市外轮模具研究开发有限公司"）	133,340,000.00	2014年07月10日	2015年07月02日	是
新余外轮投资管理有限公司（原名"揭阳市外轮模具研究开发有限公司"）	200,000,000.00	2014年07月01日	2015年06月30日	是
新余外轮投资管理有限公司（原名"揭阳市外轮模具研究开发有限公司"）	132,000,000.00	2015年05月04日	2016年03月30日	否
新余外轮投资管理有限公司（原名"揭阳市外轮模具研究开发有限公司"）	250,000,000.00	2015年02月13日	2016年02月12日	否
新余外轮投资管理有限公司（原名"揭阳市外轮模具研究开发有限公司"）	50,000,000.00	2015年08月12日	2016年08月11日	否
吴潮忠	350,000,000.00	2015年04月20日	2016年04月19日	否
吴潮忠	200,000,000.00	2015年11月13日	2016年11月12日	否
吴潮忠	133,340,000.00	2015年09月09日	2016年09月05日	否
吴潮忠	120,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月14日	否

关联担保情况说明

本报告期末，本公司对外提供担保相应的被担保方均为本公司的子公司。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,074,094.75	3,945,500.00

## (8) 其他关联交易

财务资助利息

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
OPS—Ingersoll Holding GmbH	1,247,108.09	100	1,471,903.35	100.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	21,315,683.65		22,398,411.74	
其他应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH	532,591.25	26,629.56	619,239.47	30,961.99
预付货款	OPS-INGERSOLL	479,635.51		3,328,582.44	



	Funkenerosion GmbH				
--	--------------------	--	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,410,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

本公司于2011年12月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了业经中国证监会审核无异议的《限制性股票激励计划》；2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《限制性股票激励计划》，并授权董事会办理授予限制性股票的全部事宜。2011年12月29日召开第四届董事会第十一次会议，确定以2011年12月29日为授予日，拟向符合条件的激励对象授予限制性股票1,470万股（每股面值1元），授予价格为3.99元/股，本公司于2012年1月17日完成限制性股票的授予工作。

本公司限制性股票激励计划有效期为4年，其中锁定期1年，解锁期3年，自限制性股票授予之日起计。在解锁期内，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的40%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的30%。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

按照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）以2010年净利润为固定基数，2011年、2012年、2013年公司净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；（2）2011年、2012年、2013年净资产收益率分别不低于7.5%、8%、8.5%；（3）解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负；以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。

本公司第四届董事会第十九次会议于2012年12月31日审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意19名符合条件的激励对象在第一个解锁期可解锁。第一期解锁数量为588万股，实际可上市流通数量为477.75万股，解锁日即上市流通日为2013年2月1日。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》、第四届董事会第十一次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2013年5月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，本公司对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票441万股（每股面值1元）进行回购注销，减少股本人民币441万元。

2015年1月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同意限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁。第三期解锁数量为441万股，解锁日即上市日为2015年1月19日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

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

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

本报告期公司不存在股份支付的终止情况。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司无应披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、担保事项

截至2015年12月31日，本公司对外提供担保相应的被担保方均为本公司的子公司，详见九、（二）3.关联担保情况。

2、除上述事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他需披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮智能装备股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2972号)核准，本公司于2016年1月29日向合格投资者公开发行面值总额115,000万元的公司债券，债券票面利率5.49%，债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。		本次发行公司债券募集资金运用对财务状况的影响主要为优化公司债务结构，提高负债管理水平；对公司经营成果影响较小。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	366,565,945.00
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于2016年4月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》，公司（含子公司）拟通过OPS-INGERSOLL Holding GmbH向OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（简称"OPS公司"）股东Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG购买其持有的OPS公司 21.32%股权，交易对价预计不超过1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准。上述方案实施后公司将间接控股OPS公司。

2、根据2016年4月14日公司第五届董事会第二十六次会议通过的决议，公司以2015年12月31日公司总股本733,131,890股为基数，向全体股东每10股送红股4股、派息1元、以资本公积金转增股本16股。上述利润分配预案尚须经2015年度股东大会审议批准。

3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1. 经营租出资产（房屋租赁）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	42,264,670.18	43,824,920.98

截止2015年12月31日，本公司经营租出资产租赁期及租金情况列示如下：

出租面积	年租金总额
14,099.91平方米	5,296,262.00

2. 截至本报告日，本公司不存在对投资者决策有影响的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	611,050,625.85	100.00%	40,321,128.85	6.60%	570,729,497.00	536,682,330.58	100.00%	42,437,165.30	7.91%	494,245,165.28
合计	611,050,625.85	100.00%	40,321,128.85	6.60%	570,729,497.00	536,682,330.58	100.00%	42,437,165.30	7.91%	494,245,165.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	457,473,942.43	22,873,697.12	5.00%
1 至 2 年	123,081,244.42	12,308,124.44	10.00%
2 至 3 年	16,342,036.66	4,085,509.17	25.00%
3 年以上	1,053,798.12	1,053,798.12	100.00%
合计	597,951,021.63	40,321,128.85	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,097,086.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,950.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明:

本公司本报告期核销的应收账款系应收青岛双星橡塑机械有限公司等2家客户长期挂账结余货款, 已无法收回, 经公司董事长批准后进行核销。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	41,682,000.00	1年以内、1-2年	6.82%	3,541,800.00
第二名	40,431,991.88	1年以内	6.62%	2,021,599.59
第三名	40,280,497.90	1年以内	6.59%	2,014,024.90
第四名	37,814,000.00	1年以内	6.19%	1,890,700.00
第五名	37,690,446.00	1年以内	6.17%	1,884,522.30
合计	<b>197,898,935.78</b>	—	<b>32.39%</b>	<b>11,352,646.79</b>

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

根据本公司于2015年12月21日与深圳前海金汇通商业保理有限公司签订编号为FACJHT-GRT-15122101的无追索权《国内保理业务合同》, 将多个买方向本公司购买商品所产生的应收账款金额合计79,883,901.66元及其交易债权项下的其他权益转让给深圳前海金汇通商业保理有限公司, 实际收到应收账款转让金额为72,100,077.22元。终止确认的应收账款金额79,883,901.66元, 与终止确认相关的损失金额7,783,824.44元。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年度无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,157,541.47	100.00%	353,489.06	2.06%	16,804,052.41	16,688,468.39	100.00%	215,594.27	1.29%	16,472,874.12
合计	17,157,541.47	100.00%	353,489.06	2.06%	16,804,052.41	16,688,468.39	100.00%	215,594.27	1.29%	16,472,874.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,792,604.21	239,630.21	5.00%
1 至 2 年	116,125.54	11,612.55	10.00%
2 至 3 年	8,984.00	2,246.00	25.00%
3 年以上	100,000.30	100,000.30	100.00%
合计	5,017,714.05	353,489.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 137,894.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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



易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	1,122,292.81	526,387.17
与子公司之间的往来款	12,139,827.42	14,287,394.30
其他往来	3,895,421.24	1,874,686.92
合计	17,157,541.47	16,688,468.39

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中京阳科技发展有限公司	往来款	12,139,827.42	3 年以上	70.76%	
暂收税款户	待抵扣进口增值税进项税额及进口关税	1,421,439.71	1 年以内	8.28%	71,071.99
长江证券承销保荐有限公司	债券承销费	500,000.00	1 年以内	2.91%	25,000.00
池永银	员工国外售后服务差旅费借款	468,569.32	1 年以内	2.73%	23,428.47
北京润富堂国基装饰工程有限公司	展位设计费	238,000.00	1 年以内	1.39%	11,900.00
合计	--	14,767,836.45	--	86.07%	131,400.46

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本年度无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本年度无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本年度无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	278,090,636.47		278,090,636.47	128,212,372.09	0.00	128,212,372.09
对联营、合营企业投资	66,543,023.83		66,543,023.83			
合计	344,633,660.30		344,633,660.30	128,212,372.09	0.00	128,212,372.09

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中京阳科技发展有限公司	3,766,000.00			3,766,000.00		
巨轮（印度）私人有限公司 (GREATOO (INDIA) PRIVATE LIMITED)	79,112,889.89			79,112,889.89		
巨轮股份国际控股有限公司 GREATOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED)	38,321,127.20			38,321,127.20		
巨轮（广州）智能技术有限公司	2,590,000.00	52,351,671.23		54,941,671.23		
巨轮（美国）控股有限责任公司 (GREATOO(USA)HOLDING LLC)	4,422,355.00	1,526,592.15		5,948,947.15		
上海理盛融资租		96,000,001.00		96,000,001.00		

赁有限公司					
合计	128,212,372.09	149,878,264.38		278,090,636.47	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中科天玑 数据科技 股份有限 公司		66,000.00 0.00		543,023.8 3							66,543.02 3.83	
小计		66,000.00 0.00		543,023.8 3							66,543.02 3.83	
合计		66,000.00 0.00		543,023.8 3							66,543.02 3.83	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	893,686,444.24	641,978,971.83	987,966,448.94	652,038,654.36
其他业务	19,533,588.36	1,392,907.70	26,735,043.12	1,620,657.76
合计	913,220,032.60	643,371,879.53	1,014,701,492.06	653,659,312.12

其他说明：

## (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具制造销售	425,829,395.28	309,152,466.13	508,037,653.95	328,835,890.39
液压式硫化机	407,520,692.29	285,825,583.48	473,709,777.88	318,709,985.49

机器人及智能装备	57,555,160.09	44,450,017.47	6,219,017.11	4,492,778.48
精密机床	2,781,196.58	2,550,904.75		
<b>合计</b>	<b>893,686,444.24</b>	<b>641,978,971.83</b>	<b>987,966,448.94</b>	<b>652,038,654.36</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	121,881,124.30	90,395,266.54	74,816,608.92	41,714,880.02
国内销售	771,805,319.94	551,583,705.29	913,149,840.02	610,323,774.34
<b>合计</b>	<b>893,686,444.24</b>	<b>641,978,971.83</b>	<b>987,966,448.94</b>	<b>652,038,654.36</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
第一名	111,747,709.36	12.24
第二名	86,990,205.31	9.53
第三名	64,991,453.00	7.12
第四名	59,743,589.73	6.54
第五名	49,221,367.17	5.39
<b>合计</b>	<b>372,694,324.57</b>	<b>40.81</b>

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	543,023.83	
理财产品投资收益	13,948,276.34	116,685.00
<b>合计</b>	<b>14,491,300.17</b>	<b>116,685.00</b>

## 6、其他

母公司现金流量表补充资料：

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	137,706,824.00	151,866,693.66
加：资产减值准备	-1,959,191.66	16,313,190.33

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,118,352.57	93,382,626.09
无形资产摊销	3,870,992.04	3,856,757.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-885.00	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	9,011.75	5,146.94
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	40,228,154.78	61,505,686.50
投资损失(收益以“-”填列)	-14,491,300.17	-116,685.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	296,721.25	-2,446,978.56
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	81,733,338.27	-148,989,547.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-135,738,196.62	-145,006,461.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-219,175,466.32	118,913,140.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,401,645.11	149,283,569.06
<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	1,196,091,961.06	1,121,784,111.10
减: 现金的期初余额	1,121,784,111.10	590,030,713.91
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	74,307,849.96	531,753,397.19

截止至2015年12月31日, 本公司为开具银行承兑汇票及信用证等而存入银行的保证金32,219,809.99元不作为公司年末的现金及现金等价物。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,572.02	
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）	10,965,949.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,247,108.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,147,909.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,967,699.48	
减：所得税影响额	2,614,576.25	
少数股东权益影响额	67,502.08	
合计	15,727,760.55	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.1764	0.1764
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.1550	0.1550

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
应收票据	92,956,355.68	59,749,949.73	55.58%	1
应收账款	568,004,478.56	494,591,017.90	14.84%	2
预付款项	70,216,341.79	30,991,364.22	126.57%	3
其他应收款	6,117,712.27	3,561,731.46	71.76%	4
一年内到期的非流动资产	32,404,862.56		100.00%	5
长期应收款	57,748,071.37	22,398,411.74	157.82%	6
长期股权投资	88,722,087.24	17,353,010.25	411.28%	7
在建工程	6,553,968.21	11,193,324.67	-41.45%	8
长期待摊费用	412,000.00	1,030,000.00	-60.00%	9
其他非流动资产	10,990,100.00		100.00%	10
短期借款	880,827,600.00	491,350,000.00	79.27%	11
应付票据	67,474,463.60	40,000,000.00	68.69%	12
应付账款	157,372,056.97	347,075,679.79	-54.66%	13
预收款项	11,117,295.71	98,383,553.86	-88.70%	14
应交税费	9,954,449.18	17,079,601.15	-41.72%	15
应付利息	1,714,040.46	1,159,154.53	47.87%	16
应付股利		617,400.00	-100.00%	17
一年内到期的非流动负债	31,592,000.00		100.00%	18
长期应付款	4,352,240.00		100.00%	19
递延所得税负债	4,650,417.22	2,606,534.53	78.41%	20
递延收益	56,460,633.03	42,170,934.41	33.89%	21
股本	733,131,890.00	563,947,608.00	30.00%	22
少数股东权益	111,752,644.02	6,295,487.78	1675.12%	23

注1、应收票据年末金额比年初金额增幅55.58%，主要原因系公司报告期末收到客户银行承兑汇票比上期末增加，导致年末未到期也未背书转让的银行承兑汇票比期初余额增加。

注2、应收账款年末金额比年初金额增幅14.84%，主要原因系本报告期受经济增速放缓影响，货款回笼减慢。

注3、预付款项年末金额比年初金额增幅126.57%，主要原因系因本报告期募投项目根据进度预付设备款及工程等款项增多，但尚未办理发票结算所致。

注4、其他应收款年末金额比年初金额增幅71.76%，主要原因系本报告期国外售后服务出差个人借款增多、公司参展活动借款增加、进口物料待抵扣进口增值税进项税额及进口关税增加，但尚未办

理结算所致。

注5、一年内到期的非流动资产年末金额32,404,862.56元，年初金额为0，主要原因系本报告期合并新增子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到期的长期应收款转入所致。

注6、长期应收款年末金额比年初金额增幅157.82%，主要原因系本报告期合并新增子公司上海理盛融资租赁有限公司应收融资租赁款所致。

注7、长期股权投资年末金额比年初金额增幅411.28%，主要原因系对联营企业中科天玑数据科技股份有限公司投资6600万元，以及间接参股企业经营业绩上升、公司按持股份额计算的投资收益增加。

注8、在建工程年末金额比年初金额减幅41.45%，主要原因系本报告期新厂区南门广场及印度子公司新机械车间工程竣工验收结转固定资产。

注9、长期待摊费用年末金额比年初金额减幅60%，主要原因系本报告期广州子公司摊销减少装修款。

注10、其他非流动资产年末金额10,990,100.00元，年初金额为0，主要原因系本报告期广州子公司购买位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北地块，由于未获得国有土地使用证且土地尚未交付，已付土地款及契税计入“其他非流动资产”。

注11、短期借款年末金额比年初金额增幅79.27%，主要原因系本报告期受全球经济增速放缓影响，公司作好资金战略储备，以备投资、扩产之需，增加流动资金借款。

注12、应付票据年末金额比年初金额增幅68.69%，主要原因系公司采用多种结算方式，利用信用额度开立银行承兑汇票结算供应商货款的金额有所增加。

注13、应付账款年末金额比年初金额减幅54.66%，主要原因系本报告期公司根据生产实际情况，按合同约定及时支付货款及预付采购物资定金增多，期末与供应商尚未结清的货款因此减少。

注14、预收款项年末金额比年初金额减幅88.70%，主要原因系本报告期期末大额预收款已确认结转销售收入。

注15、应交税费年末金额比年初金额减幅41.72%，主要原因系本报告期末销售收入较上年有所减少，计缴的税费相应减少。

注16、应付利息年末金额比年初金额增幅47.87%，主要原因系本报告期银行借款增多，所计提利息相应增加。

注17、应付股利年末金额比年初金额减幅100.00%，主要原因系本报告期按规定支付股权激励对象第三期限限制性股票以前年度的现金股利。

注18、一年内到期的非流动负债年末金额31,592,000.00元，年初金额为0，主要原因系部分长期借款期末重分类列报所致。

注19、长期应付款年末金额4,352,240.00元，年初金额为0，主要原因系本报告期增加合并子公司上海理盛融资租赁有限公司的应付融资租赁保证金。

注20、递延所得税负债年末金额比年初金额增幅78.41%，主要原因系境外子公司会计与税制资产折旧政策等不同所造成的差额计提的未经抵销的递延所得税负债增加所致。

注21、递延收益年末金额比年初金额增幅33.89%，主要原因系本报告期内收到财政项目资金支持有所增多，按会计准则在受益期尚未达到转销条件。

注22、股本年末金额比年初金额增幅30%，系报告期内按照公司2014年度利润分配方案实施资本



公积转增资本所致。

注23、少数股东权益年末金额比年初金额增幅1675.12%，主要原因系本报告期增加合并子公司上海理盛融资租赁有限公司所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
销售费用	15,941,456.82	22,721,798.65	-29.84%	1
财务费用	25,660,165.17	66,856,898.34	-61.62%	2
资产减值损失	2,347,207.92	16,724,542.74	-85.97%	3
投资收益（损失以“-”号填列）	20,127,307.35	4,573,778.50	340.06%	4
营业外支出	8,159,589.09	322,732.84	2428.28%	5

注1、销售费用本年金额比上年减幅29.84%，主要原因系本年度产品销售收入减少，特别是受大规格产品销售量减少及油费价格下调影响，运输费用因此有所下降。

注2、财务费用本年金额比上年减幅61.62%，主要原因系本报告期内银行贷款利率下调，短期借款利息支出减少及本公司以较优付款条件获得部分供应商折扣。

注3、资产减值损失本年金额比上年减幅85.97%，主要原因系应收帐款递增幅度比上年度下降，计提坏帐准备相应减少。

注4、投资收益本年金额比上年增幅340.06%，主要原因系本年度使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品取得投资收益所致，另外也由于公司间接参股公司经营业绩上升、公司本期对联营企业的投资收益因此有所增长所致。

注5、营业外支出本年金额比上年增幅2428.28%，主要原因系本报告期增加办理无追索权保理业务应收账款债权转让损失所致。

(3) 本年度现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-11,869,992.43	158,516,053.65	-107.49%	1
投资活动产生的现金流量净额	-267,439,771.64	-430,305,563.83	37.85%	2
筹资活动产生的现金流量净额	379,463,468.13	810,649,008.90	-53.19%	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,467,280.60	58,744.27	2397.74%	4
现金及现金等价物净增加额	101,620,984.66	538,918,242.99	-81.14%	5

注1、经营活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为107.49%，主要原因系本报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。

注2、投资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为37.85%，主要原因系本年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品本金及收益现金净流量较上年有大幅度增加所致。

注3、筹资活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为53.19%，主要原因系上年同期公司非公开发行股票募集资金。

注4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本年金额比上年增长幅度为2397.74%，主要原因系本报告期受人民币兑美元汇率出现较大波动的影响所致。

注5、现金及现金等价物净增加额本年金额比上年下降幅度为81.14%，主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2015年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

巨轮智能装备股份有限公司

法定代表人：吴潮忠

二〇一六年四月十六日