

巨轮智能装备股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于巨轮智能装备股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020GZA30036

巨轮智能装备股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了巨轮智能装备股份有限公司(以下简称巨轮智能)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2020GZA30035 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,巨轮智能编制了本专项说明所附的巨轮智能 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是巨轮智能的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨轮智能 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对巨轮智能 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计巨轮智能 2019 年度财务报表时巨轮智能提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解巨轮智能 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨轮智能为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：巨轮智能装备股份有限公司


非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	999			620	379	中京阳厂房建设	非经营性往来
	上海理盛融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000	10,000		24,794	6,000	财务资助	非经营性往来
	巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款	4,564	1,831		6,395	-	财务资助及其他往来款	非经营性往来
	和信(天津)国际商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	75,000	72,200	4,431	94,431	57,200	财务资助	非经营性往来
	霍尔果斯新和信商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	15,000	15,000	995	15,995	15,000	财务资助	非经营性往来
	Greatoo (USA) Holding LLC	全资子公司	其他应收款		3,200	68	68	3,200	财务资助	非经营性往来
	Northeast Tire Molds, Inc.	控股子公司	其他应收款		1,800	36	36	1,800	财务资助	非经营性往来
	OPSS-Ingersoll Holding GmbH	全资子公司	长期应收款、其他应收款	1,732		93	89	1,736	子公司GREATOO (EUROPE) HOLDING S.a.r.l.向其联营企业提供的财务资助及其他往来款, 2019年度偿还累计发生金额含偿还利息82.02万元以及汇率变动产生的差额6.89万元。	非经营性往来
小计				117,295	104,031	6,416	142,427	85,315		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				117,295	104,031	6,416	142,427	85,315		

企业负责人：

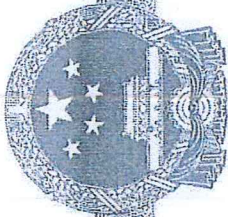


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

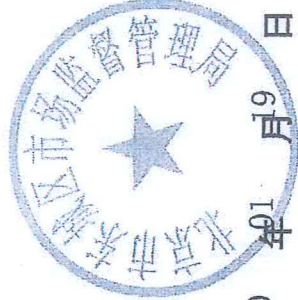
经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020年01月9日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

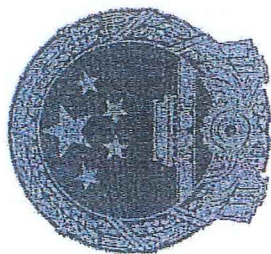
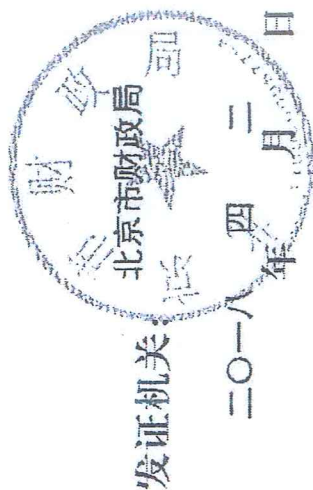
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

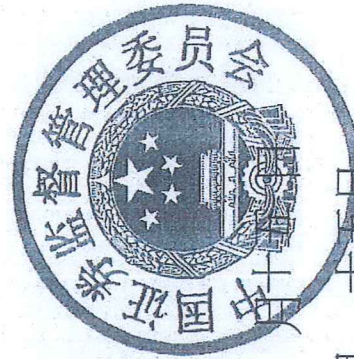
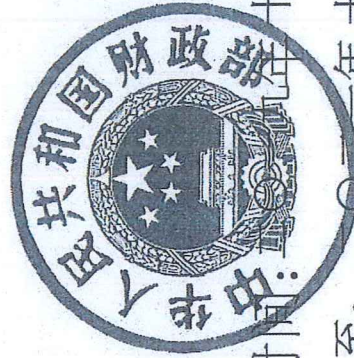
经财政部、中国证监会、国务院证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



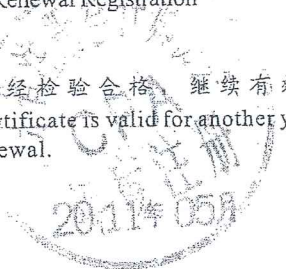


姓名: 陈韩祺
 Full name: 陈韩祺
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1960-01-10
 Date of birth: 1960-01-10
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司广东分所
 Working unit: 天健正信会计师事务所广东分所
 身份证号码: 330106600110007
 Identity card No.: 330106600110007



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100776001
 No. of Certificate: 440100776001

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Association of CPAs

发证日期: 一九九四年六月一日
 Date of Issuance: 1994/6/1
 2011年4月30日换发



陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。




440100770001

陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。




440100770001



陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。




440100770001

年 /y 月 /m 日 /d

8

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师
事务所
CPAs
广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 1 月 31 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
事务所
CPAs
广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 1 月 31 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师
事务所
CPAs
有限责任公司(广州分所)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 1 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
事务所
CPAs
(特殊普通合伙)广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 1 月 4 日
/y /m /d

11



姓名: 吴瑞珍
 Full name: 吴瑞珍
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-01-31
 Date of birth: 1971-01-31
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 440505710131106
 Identity card No.: 440505710131106



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年05月

证书编号: 440506010003
 No. of Certificate: 440506010003

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九五年十二月一日
 Date of Issuance: 1995/12/01
 2011年4月30日换发





吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2017〕54号。



440500010003



吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



440500010003



吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2018〕58号。



440500010003



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师

事务所
CPAs

广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 9 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 9 月 23 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师 事务所
CPAs

有限责任公司 广州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 12 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12 月 28 日
/y /m /d