



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

2021 年年度报告

证券简称：巨轮智能

证券代码：002031

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴潮忠、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)谢光喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。

本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、类金融业务后续风险、流动性风险、重大公共卫生事件影响的风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任	46
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况	56
第八节 优先股相关情况	62
第九节 债券相关情况	63
第十节 财务报告.....	64

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、巨轮智能	指	巨轮智能装备股份有限公司
《公司章程》	指	《巨轮智能装备股份有限公司章程》
北京中京阳	指	北京中京阳科技发展有限公司
巨轮广州公司	指	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司
巨轮印度公司	指	Greatoo (India) Private Limited 中文名称：巨轮（印度）私人有限公司
巨轮国际控股公司	指	Greatoo International Holding Limited 中文名称：巨轮股份国际控股有限公司
巨轮香港公司	指	Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited 中文名称：巨轮股份（香港）国际控股有限公司
巨轮欧洲公司	指	Greatoo (Europe) Holding S. à r.l. 中文名称：巨轮股份（欧洲）控股有限公司
巨轮美国公司	指	Greatoo (USA) Holding LLC 中文名称：巨轮（美国）控股有限责任公司
NE 公司	指	Northeast Tire Molds, Inc. 中文名称：东北轮胎模具股份有限公司
OPS Holding	指	OPS-Ingersoll Holding GmbH 中文名称：欧吉索控股有限公司
OPS 公司	指	OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 中文名称：欧吉索机床有限公司
RJ Holding	指	Robojob Holding 中文名称：瑞博机器人控股有限公司
RJ 公司	指	RoboJob NV 中文名称：瑞博机器人有限公司
巨轮中德公司	指	巨轮中德机器人智能制造有限公司
巨轮天津公司	指	巨轮（天津）投资控股有限公司、天津讯盈数字科技有限公司
广东钜欧公司	指	广东钜欧云控科技有限公司
和信保理	指	和信（天津）国际商业保理有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨轮智能装备股份有限公司		
公司的中文简称	巨轮智能		
公司的外文名称（如有）	GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	GREATOO INTELLIGENT		
公司的法定代表人	吴潮忠		
注册地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段（一照多址）		
注册地址的邮政编码	515500		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址于 2019 年 7 月 3 日由“广东省揭东经济开发区 5 号路中段”变更为“广东省揭东经济开发区 5 号路中段（广东省揭阳市揭东区人民大道东侧）”。		
办公地址	广东省揭东经济开发区 5 号路中段（广东省揭阳市揭东区人民大道东侧）		
办公地址的邮政编码	515500		
公司网址	www.greatoo.com		
电子信箱	greatoo@greatoo.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2015年8月，吴潮忠先生与新余外轮投资管理有限公司（以下简称“外轮投资”）签署了《股份转让协议书》，外轮投资将其持有的本公司90,937,981股股份转让给吴潮忠先生。公司控股股东由“新余外轮投资管理有限公司”变更为“吴潮忠”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,208,794,911.54	1,678,113,239.98	31.62%	1,406,523,306.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	-469,132,514.73	-160,384,305.00	-192.51%	20,910,336.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-111,420,254.90	-185,423,845.90	39.91%	-78,280,796.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	303,355,925.39	113,331,880.13	167.67%	448,419,078.55
基本每股收益（元/股）	-0.2133	-0.0729	-192.59%	0.0095
稀释每股收益（元/股）	-0.2133	-0.0729	-192.59%	0.0095
加权平均净资产收益率	-17.55%	-5.36%	-12.19%	0.68%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	4,646,104,470.46	6,003,949,133.37	-22.62%	5,747,755,872.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,426,886,040.96	2,907,214,999.37	-16.52%	3,070,692,791.61

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,208,794,911.54	1,678,113,239.98	公司营业收入（扣除前）
营业收入扣除金额（元）	926,588,373.59	24,506,401.69	2021 年数据含本期处置的类金融子公司在年初至处置日期间的营业收入 893,234,813.76 元。其余系废料销售、材料销售、租赁收入等与主营业务无关的业务收入。
营业收入扣除后金额（元）	1,282,206,537.95	1,653,606,838.29	公司营业收入（已扣除废料销售、材料销售、租赁收入等与主营业务无关的业务收入，本年还扣除了处置的类金融公司在年初至处置日期间的营业收入）

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	674,100,544.55	449,900,536.69	514,534,517.38	570,259,312.92
归属于上市公司股东的净利润	6,551,598.94	-4,085,857.80	8,174,180.68	-479,772,436.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	779,189.92	-7,547,587.37	730,420.97	-105,382,278.42

经营活动产生的现金流量净额	102,830,493.31	70,763,420.48	52,428,449.94	77,333,561.66
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-387,464,924.21	878,530.78	116,735,445.59	本期含处置长期股权投资产生的投资收益-379,489,396.60 元
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	29,939,308.85	30,563,003.20	18,991,780.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,473,185.05	1,066,714.30	928,291.82	
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	3,751,256.05	2,132,230.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,657.14	-2,575,487.26	-5,564,785.20	
减：所得税影响额	4,147,649.16	5,668,555.57	30,831,943.76	
少数股东权益影响额（税后）	6,818,779.27	1,356,894.84	1,067,655.65	
合计	-357,712,259.83	25,039,540.90	99,191,133.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1、轮胎专用设备行业

2021年是我国“十四五”的开局之年，也是极不平凡的一年。我国多措并举，从严从实抓好疫情防控，经济发展保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的格局逐步形成。但受持续反复的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际环境等因素影响，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。轮胎专用设备产业链同样经受了停工停产、原材料价格暴涨、运费上升等冲击性影响，不少企业直面挑战，迎难而上，抓机遇、稳生产、保销售、争利润，努力构建新发展格局，全行业保持了平稳发展的态势，实现了“十四五”的良好开局。

随着中国高性能子午线轮胎需求的增长，新能源汽车轮胎的研发，未来轮胎专用设备行业仍将具有可持续发展和提升的空间。外部需求的提升与行业转型发展的内生动力相结合，都将推动行业高质量发展战略。中国是全球主要的轮胎模具生产国，疫情的出现影响了近年来中国轮胎模具行业的发展，随着疫情逐渐缓解，消费能力提升，汽车产量增加，预测2022年中国轮胎模具市场规模还将会稳步增长。但是全球经济还没恢复到原有状态，疫情还在持续蔓延，国际政治形势严峻，油价飙升、汽车芯片的短缺、全球运费的涨价且海陆航运的不及时、人民币的持续升值，原材料价格的上扬等问题，都使制造型企业承受了较大的压力。

2、智能装备制造行业

随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人行业表现逆势上扬。根据国家统计局最新发布的数据显示，2021年我国规模以上企业工业机器人产量为36.30万套，同比增长44.9%。据IFR《世界机器人2021工业机器人报告》显示，中国工业机器人出货量为168,400台，强劲增长20%，居世界第一位。

受疫情影响和老龄化程度的加深，劳动力短缺、各行业的新产能建立也迫在眉睫，机器人的应用成为首选方案。由于供应链受阻，国内企业提高产能、国际企业加快在中国建厂的速度以替代进口，以满足未来几年即将产生的对工业机器人的使用需求。总体而言，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。经过洗牌与调整后的中国机器人产业将更加注重质量与效益的提升。

根据IFR数据显示，2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称“《规划》”），推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。《规划》明确指出，力争到2025年，我国成为全球机器人创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规划将达到1,051亿元左右。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入一半以上，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机

市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。

1、子午线活络模具

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

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

2、液压式硫化机

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

公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。

3、机器人

公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）科技研发优势

公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利28项，国家实用新型专利122项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利16项，软件著作权25项。

（二）管理优势

公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长。报告期内，公司入选首批广东省智能制造生态合作伙伴名单，顺利通过两化融合管理体系再认证审核。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。

（三）品牌优势

公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2020年度连续十九年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”规划开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。但2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，强化能耗双控，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格和物流成本大幅上涨使企业压力倍增，海外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。报告期内，公司积极融入“内外经济两个大循环”发展战略，实施敏捷生产模式，缩短产品生产周期；发掘并引进优质供应商，降低采购成本；选择性价比最高运输线路、最大化缩短运输的时间；优化产业结构，转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”）100%的股权，促进公司未来健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入220,879.49万元，同比增长31.62%；归属于母公司股东的净利润-46,913.25万元，同比下降192.51%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,142.03万元，同比增长39.91%，经营活动产生的现金流量净额为30,335.59万元，同比上升167.67%。报告期末总资产464,610.45万元，较年初减少22.62%；归属于母公司股东权益242,688.60万元，较年初减少16.52%。

（1）立足核心产品市场，实现产量质量双突破

报告期内，公司橡胶机械事业部克服疫情冲击、原材料供应紧张、产能瓶颈、交货期集中等重重困难，一方面通过充分挖掘内部潜力，想方设法提高产能；另一方面加大技术创新

力度，对半钢、全钢硫化机产品做结构优化，在确保整机性能的前提下，有效降低整机成本，提高产品竞争优势；研制的新产品利用伺服机械手和液压调模结构，配合桁架机器人上下料，实现硫化机的全自动化、信息化和数字化控制，真正可达到硫化车间无人化生产，这是国内首次采用智能新结构硫化机。2021年公司硫化机产品产值和销量创造历史新高，实现营业收入5.8亿元，较去年同比增长85.62%，超额完成全年订单目标任务。

公司轮胎模具事业部面对客户交货期趋短、质量要求提高的形势，全体事业部员工主动适应市场需求，持续提升工艺水平，强化实时加工能力，动态调整生产计划，促进公司轮胎模具产品产值、质量的提升。

公司机器人事业部报告期内实现营业收入3.2亿元，较去年同比增长131.32%，并持续加大以RV减速器等机器人核心部件研发，在设计、加工和制造工艺上力争突破技术瓶颈，努力抓住市场机会实现产业化，在与广东省供销集团达成相关战略合作协议的基础上，积极探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式，共同推进省内冷链物流基础设施骨干网建设。报告期内，公司的“全自动立体冷库设备”产品中标“天禾（华南）储备物流基地项目”等项目，正在全力推进建设中。

（2）持续强化技术创新，加快技术升级步伐

报告期内，公司坚持技术创新驱动引领公司发展的战略，继续加大研发投入，开展核心技术研究与应用，全年研发投入8,376.47万元，较上年同期增长23.54%，申请、获得授权多项国家发明、实用新型、外观专利，软件著作权。报告期内，公司主导的“桥梁式五轴联动加工中心研制及应用”、“双机器人增减材复合加工系统研制及应用”、“五轴增减材复合制造加工系统研制及应用”等多项科技成果经广东省机械工程学会组织专家鉴定，各项科技成果总体技术达到国际先进水平。新技术、新成果的应用将提升公司产品的生产质量，丰富公司产品线，保持公司在市场的技术领先地位。报告期内，为推动自身产业转型升级，公司与揭阳市城市投资建设集团有限公司合作，通过增资入股方式将政府专项股权投资资金9,603万元投资于巨轮智能全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，用于在中德金属生态城投资建设“工业4.0产业基地二期工程项目”。公司控股子公司广东培创智能技术有限公司以揭阳市支柱产业塑胶、金属制品产业为突破口，引进高端创新团队和人才，针对行业智能制造升级痛点，设立广东省制造业创新中心，解决制约产业发展的重大技术问题，加快科技成果的转化和推广应用，加快传统产业优化和转型升级。

（3）成功重整业务结构，聚焦发展先进制造业

近年来，为了大力发展实体经济，各级政府及有关部门纷纷出台有关政策，多措并举，引导企业进一步聚焦主业、发展实业。为响应国家政策号召，回归经营实业初心，报告期内，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司为进一步聚焦主业，优化产业结构，发展先进制造业，夯实公司在主营业务领域的优势，必须尽快剥离类金融业务，调整业务结构，优化资源配置，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业，增强公司持续经营能力，公司决定通过公开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%的股权。公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司天津讯盈100%股权，首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于86,764.25万元人民币。公司分别于2021年9月30日至2021年10月19日、2021年10月20日至2021年11月2日、2021年11月3日至2021年11月30日期间在南方联合产权交易中心先后经过三轮公开挂牌，在第三轮挂牌期间征集到唯一意向受让方广东睿翔科技有限公司并以挂牌价格5.52亿元成交，符合南方联合产权交易中心交易的程序性规定。截至本报告期末，公司已收到交易对手按照《股权转让协议》的约定向公

司支付本次交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈的股东变更登记手续已办理完成，公司不再持有天津讯盈股权，根据有关规定天津讯盈不再纳入公司合并报表范围。退出类金融业务将使得公司整体经营风险大幅下降，本次出售回收的资金将能用于归还部分银行借款、并进一步加强对公司现有制造业的支持力度，在降低公司的流动性风险的同时提高公司产品竞争力及盈利能力，有利于增强公司持续经营能力，促进公司专注经营发展实业，提高公司经营发展质量。

(4) 提升规范运作水平，保障公司平稳发展

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告【第69号公告】》相关要求，对照上市公司治理专项自查清单，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控规章制度。健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司夯实党建工作基础，凝聚企业发展合力，实现党建工作和企业发展深度融合，巨轮智能装备股份有限公司党支部被中共广东省委授予“广东省先进基层党组织”称号。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,208,794,911.54	100%	1,678,113,239.98	100%	31.62%
分行业					
汽车轮胎装备行业	961,096,751.39	43.51%	688,935,434.33	41.05%	39.50%
智能装备制造行业	316,289,296.26	14.32%	136,730,170.16	8.15%	131.32%
现代服务行业收入	893,234,813.76	40.44%	796,160,975.33	47.45%	12.19%
其他业务收入	38,174,050.13	1.73%	56,286,660.16	3.35%	-32.18%
分产品					
轮胎模具	385,544,779.85	17.45%	378,867,320.96	22.58%	1.76%
液压式硫化机	575,551,971.54	26.06%	310,068,113.37	18.48%	85.62%
机器人及智能装备	307,667,126.33	13.93%	131,756,718.84	7.85%	133.51%
精密机床	8,622,169.93	0.39%	4,973,451.32	0.30%	73.36%
保理业务收入	893,234,813.76	40.44%	796,160,975.33	47.44%	12.19%
其他	38,174,050.13	1.73%	56,286,660.16	3.35%	-32.18%
分地区					
国外销售	610,977,311.16	27.66%	475,582,299.96	28.34%	28.47%
国内销售	1,597,817,600.38	72.34%	1,202,530,940.02	71.66%	32.87%

分销售模式					
直接销售	2,208,794,911.54	100.00%	1,678,113,239.98	100.00%	31.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	961,096,751.39	895,094,658.50	6.87%	39.50%	44.41%	-3.16%
智能装备制造行业	316,289,296.26	306,721,985.30	3.02%	131.32%	203.12%	-22.97%
现代服务行业收入	893,234,813.76	682,624,908.28	23.58%	12.19%	34.56%	-12.70%
分产品						
轮胎模具	385,544,779.85	352,598,472.92	8.55%	1.76%	5.25%	-3.03%
液压式硫化机	575,551,971.54	542,496,185.58	5.74%	85.62%	90.45%	-2.40%
机器人及智能装备	307,667,126.33	297,939,891.19	3.16%	133.51%	207.92%	-23.40%
保理业务收入	893,234,813.76	682,624,908.28	23.58%	12.19%	34.56%	-12.70%
分地区						
国外销售	610,977,311.16	535,041,822.54	12.43%	28.65%	35.30%	-4.30%
国内销售	1,597,817,600.38	1,363,901,529.57	14.64%	39.31%	63.76%	-12.74%
分销售模式						
直接销售	2,208,794,911.54	1,898,943,352.11	14.03%	31.62%	53.62%	-12.31%

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	2021 年	2020 年	同比增减
汽车轮胎装备行业	销售量	台（套）	5,727	5,431	5.45%
	生产量	台（套）	5,691	5,456	4.31%
	库存量	台（套）	766	802	-4.49%

智能装备制造行业	销售量	台（套）	1,945	583	233.62%
	生产量	台（套）	1,691	574	194.60%
	库存量	台（套）	318	572	-44.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①智能装备制造行业销售量同比增长233.62%，生产量同比增长194.60%，主要系由于本年公司RV减速器实现小批量生产及出货，公司智能装备制造行业的产品结构较上年有所变化；另外也是因为报告期内公司机器人及智能装备产品订单增加所致。

②智能装备制造行业库存量同比减少44.41%，主要系本期处置了一批库龄较长的产品。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	601,721,976.56	67.22%	348,164,115.27	56.17%	72.83%
汽车轮胎装备行业	工资及福利	98,545,701.71	11.01%	93,223,932.59	15.04%	5.71%
汽车轮胎装备行业	制造费用	187,132,263.33	20.91%	178,451,929.48	28.79%	4.86%
汽车轮胎装备行业	运输费	7,694,716.90	0.86%			
智能装备制造行业	原材料	247,774,508.29	80.78%	71,398,696.79	70.56%	247.03%
智能装备制造行业	工资及福利	29,737,342.56	9.70%	15,147,937.80	14.97%	96.31%
智能装备制造行业	制造费用	27,540,862.11	8.98%	14,641,994.65	14.47%	88.10%
智能装备制造行业	运输费	1,669,272.34	0.54%			

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮胎模具	主营业务成本	352,598,472.92	18.71%	334,996,436.21	27.27%	5.25%

液压式硫化机	主营业务成本	542,496,185.58	28.79%	284,843,541.13	23.19%	90.45%
机器人及智能装备	主营业务成本	297,939,891.19	15.81%	96,759,644.40	7.88%	207.92%
精密机床	主营业务成本	8,782,094.11	0.47%	4,428,984.84	0.36%	98.29%
保理业务收入	主营业务成本	682,624,908.28	36.22%	507,304,068.32	41.30%	34.56%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年9月，公司在泰国罗勇府投资设立全资子公司 GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT(THAILAND)CO.,LTD（中文译名：巨轮智能装备（泰国）有限公司），注册资本50万泰铢，主营业务为研发、生产、维修及销售模具、硫化机、智能自动化装备、机械配件、金属制品；国内国外贸易。

根据公司第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会先后审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让天津讯盈数字科技有限公司（即原“巨轮（天津）投资控股有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%股权。根据公司第七届董事会第十九次会议会审议通过的《关于拟签订<股权转让协议>的议案》，公司于2021年12月1日与公开挂牌期间征得的唯一受让方广东睿翔科技有限公司签订《股权转让协议》，将天津讯盈100%股权以挂牌底价55,200.00万元转让给广东睿翔科技有限公司，截至报告期末，公司已收到广东睿翔科技有限公司按照协议约定支付交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈于2021年12月6日办妥其股东变更工商登记手续，其新股东广东睿翔科技有限公司对天津讯盈实际行使决策权、管理权，公司因此不再持有天津讯盈股权、不再将天津讯盈及下属各子公司纳入公司合并报表范围。

(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

报告期内，公司将天津讯盈数字科技有限公司100%股权全部对外转让，公司因此剥离商业保理业务，退出类金融行业。

(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）	447,413,541.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	108,360,000.00	4.91%
2	第二名	92,384,158.98	4.18%
3	第三名	90,098,892.07	4.08%
4	第四名	85,759,871.06	3.88%
5	第五名	70,810,619.46	3.21%
合计	--	447,413,541.57	20.26%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	225,634,996.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	61,306,336.30	6.53%
2	第二名	60,198,784.94	6.41%
3	第三名	48,127,435.03	5.13%
4	第四名	28,115,102.70	2.99%
5	第五名	27,887,337.10	2.97%
合计	--	225,634,996.07	24.03%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,118,344.00	36,492,904.33	-11.99%	
管理费用	93,742,407.96	97,536,378.50	-3.89%	
财务费用	97,132,879.56	90,844,190.68	6.92%	
研发费用	82,157,694.25	68,638,387.25	19.70%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
----------	------	------	--------	--------------

<p>柔性智能车间定制设计平台与平行控制系统研发项目</p>	<p>项目拟突破柔性智能车间快速定制设计与重构方法、多视图同步与平行控制技术、性能调控方法等核心难题，形成柔性智能车间快速构建与运行优化的技术体系、实施路径及技术方</p>	<p>已结题</p>	<p>形成企业应用示范 5 家以上，综合经济效益达 2800 万元，总体技术水平达到国际先进。</p>	<p>全面提高了公司机器人作业单元的工业互联网水平与智能化水平，与同行同类产品比较，本司产品技术优势明显，保障了企业的核心竞争力。</p>
<p>面向抛光打磨的机器人智能共享工厂核心技术与装备研发项目</p>	<p>项目针对抛光打磨机器人智能共享工厂需求，研究 3D 视觉和 AI 的机器人定位与缺陷检测技术；基于力位控制的机器人、设备及整线控制系统；基于工业大数据的抛光打磨工艺库；智能共享工厂抛光打磨服务新模式和支撑平台，实现示范应用。</p>	<p>已结题</p>	<p>申请发明专利 5 件，授权 2 件，新装备 2 个，新模式 1 个，新增销售 3500 万元，带动产业升级。</p>	<p>本项目利用新思路，提升机器人抛光打磨模块化、标准化、智能化水平，实现打磨设计、工艺、专业技术人才的行业共享，具有广阔的应用前景。已形成的技术成果对公司未来开展智能化抛光打磨业务有重要的技术支撑作用。</p>
<p>面向 3C 行业的机器人生产线智能化三维设计与仿真优化系统研发项目</p>	<p>推动 3C 制造企业进行产线改造升级，支持装备供应商过单元与整线的定制设计、集成测试、虚拟运行、透明监控、订单模拟投放与快速换产、运行性能调控等方式，快速提升我国 3C 制造业整线设计能力与自动化水平，确保行业国际竞争力。</p>	<p>试产</p>	<p>在 3 家以上企业推广应用，通过支持企业生产效率提升、产能扩张，产品良品率提升、运营成本降低，实现直接经济效益 2000 万元</p>	<p>形成技术成果对公司未来开展智能化产线的设计与实施有重要的技术支撑作用</p>
<p>基于混合增强智能的平行智能理论研究及验证项目</p>	<p>研究工业机器人基于视频图像视觉跟踪、检测、分类等技术，实现轮胎模具等产品的外观特征检测、缺陷识别、精度检测、漏错检测等功能智能化。构建针对模具等复杂加工的自动化生产线，实现工件调度、工期预测、在线管理等智能生产过程，提高模</p>	<p>小试阶段</p>	<p>1、开发面向模具自动化生产的平行视觉智能检测和平行管理系统，实现 3 种以上不同设备/系统互联，实现对产品过程质量监控、运行状态监测及现场故障诊断和状态辨识，提高效率 30% 以上； 2、突破产品缺陷感知精度瓶颈，实现 8 类以上模具产品在线识别，减少人工工作量 40% 以上；</p>	<p>形成技术成果对公司未来开展智模具自动化业务拓展有重要的技术支撑作用</p>

	具生产自动化，数字化程度，提升生产效率，降低人工劳动成本，解决客户用工问题及生产效率问题。		3、申请相关技术专利不少于 5 项，申请软件著作权不少于 1 项； "	
高性能等离子弧/激光增减材复合制造装备研发项目	研发可切换等离子/激光送粉，集成高速铣削和激光冲击强化模块的五轴联动数控机床增减材系统，以及可切换等离子送粉送丝/激光送粉，集成高速铣削模块的六轴机器人增减材系统，两套系统具备过程监控、质量回溯功能，分别用于高精制造与现场修复。	完成样机试制	1、研制以 5 轴数控机床为平台和以机器人为平台的增减材系统。前者成形尺寸为 600mm×600mm×500mm，激光冲击强化模块采用 Nd:YAG 激光器，输出能量 1-10J,脉宽 10ns、激光器的重复频率 5-10Hz。后者成形尺寸为 800mm×800mm×500mm。铣削模块主轴转速 30000r/min，增材成形效率：等离子可达 500cm ³ /h、激光可达 300cm ³ /h。 2、针对具体工程应用，研发专用的碳钢、不锈钢、铝合金及镍基高温合金材料，开发 2 套设备的工艺数据库。成形件相对致密度达到 98%，铣削成形表面粗糙度 Ra2μm，成形尺寸精度为 20μm/100mm。 3、通过制备轮胎模具等高质量典型产品，开展复合制造的整体结构件工程验证与评价。 "	项目通过结合等离子/激光技术，实现 3D 打印与机械切削结合，研制复合型高端制造装备，通过升级公司拳头产品高端数控机床、六自由度工业机器人，实现先进制造技术与装备的融合，对公司装备制造能力及技术提升具有积极意义。
锁环式液压硫化机的研究与开发项目	目前我司的框架式硫化机在国内市场还是得到用户的认可，但在国际市场上，锁环式结构硫化机更受欢迎，开发锁环式结构硫化机丰富我们的产品，让用户有更多的选择，有利于开发国外客户，同时降低成本，增强我司的竞争力。	样机调试	1、技术指标：提高产品的性能，提高竞争力 2、技术成果： 1) 提高产品的性能、可靠性 2) 提高产品运行效率 3) 降低硫化机制造成本 "	开发锁环式结构硫化机丰富我们的产品，让用户有更多的选择，有利于开发国外客户，同时降低成本，增强我司的竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	302	337	-10.39%
研发人员数量占比	14.60%	15.30%	-0.70%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	124	148	-16.22%
硕士	30	34	-11.76%
大专及以下	148	155	-4.52%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	58	77	-24.68%
30~40 岁	170	198	-14.14%
40 岁以上	74	62	19.35%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	83,764,733.71	67,802,357.56	23.54%
研发投入占营业收入比例	3.79%	4.04%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	7,784,804.97	5,116,785.57	52.14%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.29%	7.55%	1.74%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,078,170,233.95	1,612,338,627.40	28.89%
经营活动现金流出小计	1,774,814,308.56	1,499,006,747.27	18.40%
经营活动产生的现金流量净额	303,355,925.39	113,331,880.13	167.67%
投资活动现金流入小计	1,130,395,458.01	797,754,943.14	41.70%
投资活动现金流出小计	1,481,632,808.34	1,558,076,089.98	-4.91%

投资活动产生的现金流量净额	-351,237,350.33	-760,321,146.84	53.80%
筹资活动现金流入小计	8,596,615,361.67	9,844,536,885.57	-12.68%
筹资活动现金流出小计	8,645,682,796.37	9,127,225,326.69	-5.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,067,434.70	717,311,558.88	-106.84%
现金及现金等价物净增加额	-100,968,705.78	70,054,593.79	-244.13%

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅度增加，主要是因为公司强化货款管理，客户货款回笼较为良好；投资活动产生的现金流量净额同比增加53.80%，主要原因是本期处置子公司收到股权转让款所致；筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度减少，主要原因是报告期内公司归还了部分银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因包括：1、报告期内公司依据有关规定，通过公开挂牌对外转让全资子公司天津讯盈数字科技有限公司100%股权，公司因此相应确认损失3.79亿元；2、报告期内公司强化货款管理，客户货款回笼较为良好；3、报告期内公司计提了资产减值准备、信用减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等影响净利润、但不影响经营活动现金流的费用。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-372,968,430.30	90.20%	主要系处置长期股权投资产生的投资损失	否
资产减值	-34,053,875.37	8.24%	计提存货跌价准备	是
营业外收入	860,086.32	0.21%	债务核销利得、违约金赔款等	否
营业外支出	1,304,743.36	0.32%	公益性捐赠支出、罚款、赔款、滞纳金等	否
其他收益	30,466,487.00	7.37%	主要是与公司日常活动相关的政府补助	否
资产处置收益	-7,975,527.61	1.93%	固定资产等非流动资产处置损益	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	144,361,225.28	3.11%	233,935,571.67	3.90%	-0.79%	货币资金年末余额比年初余额减少 38.29%，主要系公司本期归还了部分银行借款及支付工程款所致。
应收账款	368,373,597.86	7.93%	286,289,993.39	4.77%	3.16%	
合同资产						
存货	532,812,218.58	11.47%	813,797,899.24	13.55%	-2.08%	存货年末余额比年初余额减少 34.53%，主要系较多的硫化机产品在报告期内完成交付并确认收入、相应结转成本所致。
投资性房地产	10,489,141.38	0.23%	11,071,571.46	0.18%	0.05%	
长期股权投资	45,472,107.88	0.98%	47,859,590.06	0.80%	0.18%	
固定资产	1,050,059,992.71	22.60%	1,117,699,145.56	18.61%	3.99%	
在建工程	443,184,629.48	9.54%	268,251,909.04	4.47%	5.07%	在建工程年末余额比年初余额增加 65.21%，主要系子公司工程建设项目本期投入增加所致。
使用权资产	2,916,176.75	0.06%	7,093,932.51	0.12%	-0.06%	使用权资产年末余额比年初余额减少 58.89%，主要系报告期内处置子公司而相应转出其使用权资产、以及本期计提折旧所致。
短期借款	1,083,919,387.63	23.33%	1,501,977,137.33	25.02%	-1.69%	
合同负债	209,807,187.39	4.52%	216,748,222.49	3.61%	0.91%	
长期借款	300,182,942.81	6.46%	302,520,096.32	5.04%	1.42%	
租赁负债	1,117,906.00	0.02%	3,837,658.61	0.06%	-0.04%	租赁负债年末余额比年初余额减少 70.87%，主要系报告期内处置子公司而相应转出其租赁负债、以及本期支付租赁款所致。
交易性金融资产	0.00	0.00%	48,520,000.00	0.81%	-0.81%	交易性金融资产年末余额比年初余

						额减少 100%，主要系公司本期合并范围变化、期末余额不再包含本期处置的子公司相应资产所致。
应收票据	26,562,000.00	0.57%	45,824,028.38	0.76%	-0.19%	应收票据年末余额比年初余额减少 42.03%，主要系期末公司持有的未到期的商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	1,213,910.00	0.03%	11,553,674.64	0.19%	-0.16%	应收款项融资年末余额比年初余额减少 89.49%，主要系期末公司持有的未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	19,208,488.27	0.41%	42,037,766.90	0.70%	-0.29%	预付款项年末余额比年初余额减少 54.31%，主要系本期公司预付材料款减少所致。
其他应收款	3,348,600.45	0.07%	6,769,217.51	0.11%	-0.04%	其他应收款年末余额比年初余额减少 50.53%，主要系报告期内收回了部分合同履行保证金所致。
一年内到期的非流动资产	548,530,801.94	11.81%	16,084,026.00	0.27%	11.54%	一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额增加 3310.41%，主要原因是期末余额包含了公司应收本期处置的子公司财务资助款以及应收交易对手部分交易对价款。
其他流动资产	72,633,480.59	1.56%	2,318,363,910.86	38.60%	-37.04%	其他流动资产年末余额比年初余额减少 96.87%，主要系公司本期合并范围变化、期末余额不再包含本期处置的子公司相应资产所致。
长期应收款	945,649,689.13	20.35%	1,283,198.96	0.02%	20.33%	长期应收款年末余额比年初余额增加 73594.71%，主要原因是期末余额包含了公司应收本期处置的子公司财务资助款以及应收交易对手部分交易对价款。
商誉	0.00		355,111,157.86	5.91%	-5.91%	商誉年末余额比年初余额减少 100%，主要系公司本期处置子公司而导致公司合并范围变化所致。
递延所得税资产	54,676,689.25	1.18%	27,214,819.46	0.45%	0.73%	递延所得税资产年末余额比年初余额增加 100.91%，主要系公司本期可弥补亏损增加，相应计提递延所得税资产所致。
预收款项	0.00	0.00%	61,201,061.21	1.02%	-1.02%	预收款项年末余额比年初余额减少 100%，主要系公司本期合并范围变化、期末余额不再包含本期处置的子公司预收款项所致。
应交税费	4,236,834.54	0.09%	39,349,865.61	0.66%	-0.57%	应交税费年末余额比年初余额减少

						89.23%，主要系公司本期合并范围变化、期末余额不再包含本期处置的子公司的应交税费所致。
其他流动负债	17,557,235.10	0.38%	12,254,766.99	0.20%	0.18%	其他流动负债年末余额比年初余额增加 43.27%，主要系公司本期收到的合同预收款增加、待转销项税相应增加所致。
长期应付款	122,098,956.01	2.63%	13,477,132.01	0.22%	2.41%	长期应付款年末余额比年初余额增加 805.97%，主要系本期公司融入揭阳市城市投资建设集团有限公司政府专项资金，以及通过固定资产售后回租业务融入的资金增加所致。
递延所得税负债	2,047,781.04	0.04%	3,462,485.83	0.06%	-0.02%	递延所得税负债年末余额比年初余额减少 40.86%，主要系主要原因是期末境外子公司应纳税暂时性差异减少所致。
其他综合收益	-20,718,949.80	-0.45%	-9,522,506.12	-0.16%	-0.29%	其他综合收益年末余额比年初余额增加 117.58%，主要系受美元、欧元、印度卢比等外币兑人民币汇率变动的影 响，境外子公司期末外币报表折算产生差额所致。
一般风险准备	0.00		11,915,908.91	0.20%	-0.20%	一般风险准备年末余额比年初余额减少 100%，主要系公司本期合并范围变化、期末余额不再包含本期处置的子公司的一般风险准备金所致。
未分配利润	58,245,588.25	1.25%	515,462,194.07	8.59%	-7.34%	未分配利润年末余额比年初余额减少 88.7%，主要原因是公司本期因处置子公司相应确认投资损失而出现较大亏损所致。
少数股东权益	13,375,595.67	0.29%	491,070,578.88	8.18%	-7.89%	少数股东权益年末余额比年初余额减少 97.28%，主要系公司本期合并范围变化、期末余额不再包含本期处置的子公司相应的少数股东权益。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收账款融资	11,553,674.64					452,996,250.33	442,656,485.69	1,213,910.00
上述合计	11,553,674.64					452,996,250.33	442,656,485.69	1,213,910.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	90,767,595.35	银行承兑汇票保证金以及进口免税等保证金
应收票据	950,000.00	期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的应收票据
存货	11,587,618.50	银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约担保以及银行借款的质押物
投资性房地产	10,319,599.99	金融机构融资款抵押物
固定资产	669,091,291.23	金融机构融资款抵押物
使用权资产	2,916,176.75	租赁抵押物
无形资产	132,444,520.48	金融机构融资款抵押物
合计	918,076,802.30	-

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

广东睿翔科技有限公司	天津讯盈数字科技有限公司 100% 股权	2021 年 12 月 06 日	55,200	5,284.39	优化产业结构, 进一步聚焦主业	-80.89%	公开挂牌价格	否	无	是	是	2021 年 12 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
------------	----------------------	------------------	--------	----------	-----------------	---------	--------	---	---	---	---	------------------	---

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将按照国家最新政策规划指引，融汇智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，做实做强做优实体经济，不断提升高质量发展水平，使公司持续保持健康稳定的发展态势。

（二）2022年经营计划

1、智能装备板块

智能装备板块作为公司战略性发展产业，将进一步发挥关键部件、机器人本体、成套装备、自动化集成线等技术和产品的一体化发展优势，以RV减速器等机器人核心部件研发和产业化为重点，以冷链物流等项目建设为契机，叠加国家和地方相关政策红利，向自动化、集成化、信息化、绿色化的方向发展。

2、轮胎模具板块

轮胎模具板块将继续抓住“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”所带来的结构性市场机遇，以及近年来新能源汽车需求猛增所带动的市场增量行情，坚持以建设质量品质为核心，在优化结构、提升工艺、降低能耗、精细管理以及在新材料、新技术应用上聚焦发力，推动质量、效率、效益的三方面的提升。

3、橡胶机械板块

橡胶机械板块将继续强化产品技术优势，巩固产品行业地位，抓住轮胎产业转移机遇，提升产品标准、设计制造、销售服务等方面水平，加强新结构和新技术的推广和应用，满足日益提升的市场要求以及硫化机自动化、信息化和智能化的发展趋势。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、对轮胎下游行业景气度依赖的风险

公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入调整，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。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和与国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。

2、原材料价格波动风险

近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性及国际环境复杂性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。

3、客户集中度较高的风险

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

4、海外投资的风险

近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外地缘政治、经济环境复杂多变，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。

5、汇率波动风险

随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。

6、类金融业务后续风险

类金融业属于资本密集型行业，也是典型的“高风险、高收益”行业，可能面临着政策法律风险、市场风险、信用风险，也可能面临因宏观环境变化带来的系统性风险。公司因业务结构发展需要，曾开拓商业保理等类金融业务。2021年，为进一步聚焦主业、发展先进制造业，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司作出了剥离类金融业务的决定。近年来，公司为了支持下属类金融子公司的业务经营而向其提供大额的财务资助，对外转让类金融子公司股权后，公司此前对类金融子公司提供的大额财务资助款被动形成对外财务资助，根据约定，公司对原类金融子公司的财务资助分三年分期回收。

当前，重大公共卫生事件及因国内外政治经济环境变化引起的订单和成本波动对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司原下属类金融子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。由于公司对外财务资助金额较大，如若原类金融子公司保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司对外财务资助的回收造成一定影响，进而对公司整体经营业绩及流动性造成影响。公司将密切关注。

7、流动性风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。如若公司客户出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息

负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

8、重大公共卫生事件影响的风险

目前，重大公共卫生事件对整个社会的经济运行已造成重大影响，且疫情在全球尚处于蔓延、反复阶段，防控形势尚不明朗。预计此次重大公共卫生事件及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成较大影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注疫情发展情况及对公司的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月15日	巨轮智能	其他	个人	个人投资者	公司生产经营情况	详见2021年4月16日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2021年07月15日	巨轮智能	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况	详见2021年7月16日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

第四节 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。公司于本报告期内根据实际发展情况及时修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控规章制度。公司将不断加强管理，控制防范风险，规范运作，提高运营效率。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	23.83%	2021 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 19 日	刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-030
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.96%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-041

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
吴潮忠	董事长	现任	男	70	2001 年 12 月 26 日	2023 年 01 月 19 日	399,740,587	0	-96,630,000	0	303,110,587	个人原因
郑栩栩	董事、总裁	现任	男	49	2014 年 01 月 29 日	2023 年 01 月 19 日	0	10,600,000	0	0	10,600,000	对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可

李丽璇	董事	现任	女	59	2007年 12月27 日	2023年 01月19 日	4,382,06 1	10,000,0 00	0	0	14,382,0 61	对公司 未来发展 的信心及 对公司长 期投资 价值的 认可
林瑞波	董事、财 务总监	现任	男	45	2014年 01月29 日	2023年 01月19 日	4,265,06 1	10,000,0 00	0	0	14,265,0 61	对公司 未来发展 的信心及 对公司长 期投资 价值的 认可
吴豪	董事、董 事会秘 书	现任	男	44	2014年 01月29 日	2023年 01月19 日	0	10,630,0 00	0	0	10,630,0 00	对公司 未来发展 的信心及 对公司长 期投资 价值的 认可
杨煜俊	董事	现任	男	42	2017年 01月20 日	2023年 01月19 日	75,000	0	0	0	75,000	
姚树人	独立董 事	现任	男	60	2020年 01月20 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
张铁民	独立董 事	现任	男	61	2020年 01月20 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
郑璟华	独立董 事	现任	男	53	2020年 01月20 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
洪福	监事会 主席	现任	男	40	2015年 01月06 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
郑景平	监事	现任	男	43	2015年 01月06 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	

廖步云	监事	现任	男	34	2017年 06月15 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
陈庆湘	副总裁	现任	男	52	2020年 01月20 日	2023年 01月19 日	1,036,545	0	0	0	1,036,545	
陈志勇	常务副 总裁	现任	男	49	2020年 01月20 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
吴映雄	副总裁	现任	男	51	2020年 01月20 日	2023年 01月19 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	409,499,254	41,230,000	-96,630,000	0	354,099,254	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

董事：

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

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

李丽璇：大学本科，2007年12月至今担任公司董事。

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

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

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

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

张铁民：博士研究生，华南农业大学工程学院教授。被广东省教育厅列入“广东省高等学校‘千百十工程’第二批省级培养对象”；教学成果被黑龙江省教育委员会列入“优秀教学成果一等奖”；科研项目“未来空域窗体制下火控系统理论”荣获江苏省人民政府颁发的科学技术

进步奖二等奖。2020年1月起担任公司独立董事。

郑璟华：大学本科，专职执业律师、经济师。曾任第十一、十二、十三届汕头市政协委员，广东省律师协会维权工作委员会委员，汕头市律师协会公司法律专业委员会主任。现任广东天武律师事务所主任，兼任汕头市金平区人大代表、汕头市人民检察院人民监督员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市新的社会阶层联合会常务理事、汕头市金平区新的社会阶层人士联合会副会长。2020年1月起担任公司独立董事。

监事：

洪福：硕士研究生，高级工程师，现任国家技术中心副主任、企业管理中心副总经理。2015年1月至今担任公司监事。

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

廖步云：大学本科，2012年—2017年担任公司行政办公室职员，现任公司行政管理中心总经理助理。2017年6月至今担任公司监事。

高级管理人员：

郑栩栩：现任公司总裁。简历详见董事的主要工作经历。

吴 豪：现任公司董事会秘书。简历详见董事的主要工作经历。

林瑞波：现任公司财务总监。简历详见董事的主要工作经历。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑栩栩	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26日		否
郑栩栩	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07日		否
郑栩栩	OPS-Ingersoll Holding GmbH	董事	2012年02月10日		否
郑栩栩	广州巨轮机器人与智能制造研究院	法定代表人	2016年09月18日		否
李丽璇	巨轮(天津)投资控股有限公司	法定代表人、董事长	2016年11月24日	2021年10月20日	否

李丽璇	和信（天津）国际商业保理有限公司	法定代表人、 董事长	2017年01月03 日	2021年09月28 日	否
林瑞波	和信（天津）国际商业保理有限公司	董事	2017年01月03 日	2021年09月24 日	否
林瑞波	巨轮(天津)投资控股有限公司	董事	2016年11月24 日	2021年10月19 日	否
吴豪	巨轮股份国际控股有限公司	董事	2011年09月26 日		否
吴豪	巨轮股份（香港）国际控股有限公司	董事	2011年10月07 日		否
吴豪	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	法定代表人、 董事	2018年04月18 日		否
吴豪	巨轮中德机器人智能制造有限公司	法定代表人、 董事	2018年04月28 日		否
吴豪	巨轮(天津)投资控股有限公司	董事	2016年11月24 日	2021年10月19 日	否
吴豪	广东钜欧云控科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2019年09月02 日		否
杨煜俊	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	总经理			是
姚树人	中蓝特会计师事务所有限责任公司	董事长	2001年12月21 日		是
张铁民	华南农业大学工程学院	教授	2001年12月02 日		是
郑璟华	广东天武律师事务所	主任	2008年12月01 日		是
洪福	广东钜欧云控科技有限公司	监事	2019年09月02 日	2022年09月01 日	否
洪福	广东迈汛瑞实业有限公司	监事	2020年07月07 日	2023年07月06 日	否
洪福	广东培创智能技术有限公司	法定代表人、 执行董事	2020年10月06 日	2023年10月05 日	是
陈志勇	巨轮（欧洲）控股有限公司	董事、营运总 监	2013年02月21 日		否
陈志勇	巨轮（美国）控股有限公司	董事	2014年02月14 日		否
陈志勇	美国东北轮胎模具股份有限公司	董事	2014年04月30 日		否
在其他单位任	无。				

职情况的说明

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴潮忠	董事长	男	70	现任	40.03	否
郑栩栩	董事、总裁	男	49	现任	45	否
李丽璇	董事	女	59	现任	50.03	否
林瑞波	董事、财务总监	男	45	现任	50.03	否
吴豪	董事、董事会秘书	男	44	现任	50	否
杨煜俊	董事	男	42	现任	50.25	否
姚树人	独立董事	男	60	现任	8	否
张铁民	独立董事	男	61	现任	8	否
郑璟华	独立董事	男	53	现任	8	否
洪福	监事	男	40	现任	18.54	否
郑景平	监事	男	43	现任	12.86	否
廖步云	监事	男	34	现任	5.1	否
陈庆湘	副总裁	男	52	现任	40.59	否
陈志勇	常务副总裁	男	49	现任	47.53	否
吴映雄	副总裁	男	51	现任	32.06	否
合计	--	--	--	--	466.02	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十次会议	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 10 日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）
第七届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。关联董事郑栩栩先生按规定对《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》回避表决。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
第七届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 29 日		审议通过所有会议议案。因仅审议 2021 年第一季度报告一项议案，且无反对票或弃权票，免于公告。
第七届董事会第十三次会议	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。
第七届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 25 日		审议通过所有会议议案。因仅审议 2021 年半年度报告一项议案，且无反对票或弃权票，免于公告。
第七届董事会第十五次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。关联董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生按规定对《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》回避表决。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

			司第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-036)。
第七届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 20 日	审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。关联董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生按规定对《关于调整转让全资子公司 100% 股权挂牌价格的议案》回避表决。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-043)。
第七届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 28 日		审议通过所有会议议案。因仅审议 2021 年季报一项议案,且无反对票或弃权票,免于公告。
第七届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 03 日	审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。关联董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生按规定对《关于调整转让全资子公司 100% 股权挂牌价格的议案》回避表决。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-046)。
第七届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 02 日	审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生对《关于拟签订<股权转让协议>的议案》、《关于转让全资子公司 100% 股权后形成对外财务资助的议案》回避表决,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-049)。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴潮忠	10	10	0	0	0	否	2
郑栩栩	10	6	4	0	0	否	2
李丽璇	10	10	0	0	0	否	2
林瑞波	10	10	0	0	0	否	2
吴豪	10	10	0	0	0	否	2
杨煜俊	10	0	10	0	0	否	1
姚树人	10	0	10	0	0	否	0
张铁民	10	0	10	0	0	否	0
郑璟华	10	0	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届董事会薪酬与考核委员会	郑璟华、林瑞波、张铁民	1	2021年04月08日	审议：《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	无	无	无

第七届董事会 审计委员会	姚树人、李丽璇、郑璟华	6	2021 年 01 月 22 日	审议：审计部季度工作报告、2020 年度内部审计工作报告以及 2021 年度内部审计工作计划	无	无	无
			2021 年 02 月 08 日	对年审注册会计师进场前公司编制的 2020 年度财务报表进行审阅	无	无	无
			2021 年 04 月 08 日	审议：公司年审注册会计师形成初步审计意见后的 2020 年度财报、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于提议续聘审计机构的议案》	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 2020 年度财务报告审计等工作，公司董事会审计委员会建议公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。	无	无
			2021 年 04 月 29 日	审议：财务部门提交的 2021 年第一季度财报、审计部季度工作报告	无	无	无
			2021 年 08 月 25 日	审议：财务部门提交的 2021 年半年度财报、审计部季	无	无	无

				度工作报告			
			2021年10月28日	审议：财务部门提交的2021年第3季度财报、审计部季度工作报告	无	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,469
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	599
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,068
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,068
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	1,505
销售人员	48
技术人员	335
财务人员	25
行政人员	155
合计	2,068
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	50
本科学历	347
大专学历	549
高中、中专及以下学历	1,122
合计	2,068

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司十分注重人才队伍建设，持续进行岗前技能培训，开设学历提升班，促进员工在技能、职称、学历各方面进行提升，将可塑之才有针对性地培养成技术能手或综合性管理人才。报告期内，公司稳步推进人才队伍建设，打造高水平技能人才梯队，不断提高企业核心竞争力。在2021年度，公司合理利用各平台，依照揭阳市紧缺工种名录和公司重点工种需求，自行培育人才，为生产输送了一批高素质、高技能人才。为助力企业智能制造转型，利用政策福利和学校提供的优质教育资源来提升我司技职、生产系统人员的学历层次，我司与广东理工职业学院合作开展省高职教育现代学徒制试点办学，开展机器人技术专业普通大专学历提升，进一步提升公司员工学历层次，为公司进一步转型升级打下基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境以及内部管理的要求。公司的内部控制涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计较为健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的巨轮智能装备股份有限公司《2021 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	(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	(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

	判断的缺陷。(2) 重要缺陷: ①未依照企业会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷: 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。	害; ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; ⑦内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。(2) 除上述情形外, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署, 2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作, 公司经自查, 未发现需要整改的情形。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护。

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

2、职工权益保护。

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

3、供应商、客户和消费者权益保护。

公司不定期对供应商进行走访沟通，协调解决问题，与供应商建立了良好的互信关系。另外，公司定期拜访客户和与客户开展多种形式的技术交流，充分理解客户的需求和期望，并建立了完善的客户沟通反馈机制。在收到客户的反馈意见后，本公司根据客户反馈内容，根据ISO9001质量管理体系的管理要求进行追溯，召开专门的质量分析会，分析原因，明确责任，

吸取教训、采取措施，避免问题再次发生，促使售后服务品质日趋完善。公司还设有专门的售后服务队伍，上门为客户解决技术问题。

4、环境保护与可持续发展。

公司始终以技术创新为先导，节能降耗为中心，秉承“清洁生产，节能减排；循环利用，持续改进。全员参与，保护生态；遵守法规，造福社会。”的环境管理方针，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容。2021年，公司大力推行环境管理体系并通过ISO14001环境管理体系认证，在各生产环节上严格管控废弃物排放与降低能源消耗，每年环境检查与监测报告各项指标均符合国家标准，并有效完成有毒有害物质对外排放与能源损害的同比减少，较好实现环境节能减排目标。

5、公共关系和社会公益事业。

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	洪惠平	同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺函	2003年03月20日	长期有效	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郑栩栩、李丽璇、林瑞波、吴豪	股份增持承诺	承诺自2021年2月2日起不超过3个月内增持公司股份，增持股份数量均各不低于1000万股。增持期间如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。本人将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。在增持期间	2021年02月02日	6个月	履行完毕

			及增持股份计划完成的 6 个月内不减持所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

1.根据第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会先后审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让天津讯盈数

字科技有限公司（即原“巨轮（天津）投资控股有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%股权。根据公司第七届董事会第十九次会议会审议通过的《关于拟签订<股权转让协议>的议案》，公司于2021年12月1日与公开挂牌期间征得的唯一受让方广东睿翔科技有限公司签订《股权转让协议》，将天津讯盈100%股权以挂牌底价55,200.00万元转让给广东睿翔科技有限公司；同日，公司与天津讯盈下属控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司签订《债权债务确认协议》，约定该公司在协议约定期限内分期还清公司向其提供的财务资助本息。截止2021年12月6日，天津讯盈已办妥其股东变更工商登记手续，其新股东广东睿翔科技有限公司已经对天津讯盈实际行使决策权、管理权，公司因此不再持有天津讯盈股权、不再将天津讯盈及下属各子公司纳入公司合并报表范围。截至报告期末，公司已收到广东睿翔科技有限公司按照协议约定支付交易对价的51%款项即28,152.00万元。

2.2021年9月，公司在泰国罗勇府设立投资全资子公司 GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT(THAILAND)CO.,LTD（中文译名：巨轮智能装备（泰国）有限公司），注册资本50万泰铢，主营业务为研发、生产、维修及销售模具、硫化机、智能自动化装备、机械配件、金属制品；国内国外贸易。

八、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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺春海、吴瑞玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	贺春海（2年）、吴瑞玲（3年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
OPS-Ingersoll Holding GmbH	全资子公司下属联营企业	提供财务资助	是	1,795	92	262.03	6.00%	92	1,625
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况的影响不大。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增金	本期归还金	利率	本期利息	期末余额(万
-----	------	------	------	-------	-------	----	------	--------

			(万元)	额(万元)	额(万元)		(万元)	元)
--	--	--	------	-------	-------	--	------	----

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期							(如有)			
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东钜欧云控科技有限公司	2020年06月30日	40,000	2020年07月20日	29,000	连带责任保证			2028年7月19日到期	否	否
广东钜欧云控科技有限公司	2021年04月10日	9,603	2021年04月22日	9,603	连带责任保证			2026年4月21日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			9,603	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						9,603
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			49,603	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						38,603
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)			9,603	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						9,603
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			49,603	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						38,603
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				15.91%						
其中:										
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				截至报告期末,公司未到期担保均系对并表范围内公司的对外融资提供的担保,被担保方按时归还本金利息,我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年4月8日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨对外担保的议案》。巨轮智能装备股份有限公司、巨轮智能全资子公司广东钜欧云控科技有限公司（以下简称“钜欧云控”）、揭阳市城市投资建设集团有限公司（以下简称“城投集团”）三方拟签订《股权投资合同》，同意城投集团通过增资入股方式将政府专项股权投资资金9,603万元投资于巨轮智能全资子公司钜欧云控，用于在中德金属生态城投资建设“工业4.0产业基地二期工程项目”。为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发展，公司拟依照合同约定，为增资扩股事宜所涉及的股权回购向城投集团提供担保。本次交易标的为巨轮智能持有的钜欧云控30%的股权，交易金额为9,603万元。本次交易后，巨轮智能持有钜欧云控70%的股份，城投集团持有钜欧云控30%的股份。根据协议规定，城投集团所持股份为优先股。

详细内容详见2021年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司增资扩股暨对外担保的公告（公告编号：2021-016）》。

2、2021年4月16日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à.r.l.通过OPS-Ingersoll Holding GmbH向参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2022年4月20日，上述财务资助按现行汇率折算约合人民币1,570万元。由于公司间接持有OPS-Ingersoll Holding GmbH（以下简称“OPS Holding”）66.15%股权，公司董事郑栩栩先生担任OPS Holding董事，公司通过OPS Holding 间接持有OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司）43.66%股权，因此本次交易构成关联交易。

详细内容详见2021年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告（公告编号：2021-020）》。

3、公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%股权，首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于86,764.25万元人民币，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件许可的范围内办理与本次公开挂牌转让全资子公司100%股权相关的事宜，包括但不限于：根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司分别于2021年9月30日至2021年10月19日、2021年10月20日至2021年11月2日、2021年11月3日至2021年11月30日期间委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让天津讯盈100%股权，经过三轮挂牌期满后，广东睿翔科技有限公司（以下简称“睿翔科技”、“受让方”）成为公司本次股权转让符合条件的唯一受让方，受让价格为55,200.00万元，公司已与受让方签订《股权转让协议》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至本报告期末，公司已收到交易对手按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈的股东变更登记手续已办理完成，公司不再持有天津讯盈股权，根据有关规定天津讯盈不再纳入公司合并报表范围。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	307,124,441	13.96%	0	0	0	30,922,500	30,922,500	338,046,941	15.37%
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	307,124,441	13.96%	0	0	0	30,922,500	30,922,500	338,046,941	15.37%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	307,124,441	13.96%	0	0	0	30,922,500	30,922,500	338,046,941	15.37%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,892,271,229	86.04%	0	0	0	-30,922,500	-30,922,500	1,861,348,729	84.63%
1、人民币普通股	1,892,271,229	86.04%	0	0	0	-30,922,500	-30,922,500	1,861,348,729	84.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,199,395,670	100.00%	0	0	0	0	0	2,199,395,670	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事、总裁郑栩栩先生通过二级市场集中竞价交易和大宗交易分别增持公司股份60万股和1000万股，高管锁定股增加795万股；

2、报告期内，公司董事李丽璇女士通过大宗交易增持公司股份1000万股，高管锁定股增加750万股；

3、报告期内，公司董事、财务总监林瑞波先生通过大宗交易增持公司股份1000万股，高管锁定股增加750万股；

4、报告期内，公司董事、董事会秘书吴豪先生通过二级市场集中竞价交易和大宗交易分别增持公司股份63万股和1000万股，高管锁定股增加797.25万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑栩栩	0	7,950,000	0	7,950,000	高管锁定股	--
李丽璇	3,286,546	7,500,000	0	10,786,546	高管锁定股	--
林瑞波	3,198,796	7,500,000	0	10,698,796	高管锁定股	--
吴豪	0	7,972,500	0	7,972,500	高管锁定股	--
合计	6,485,342	30,922,500	0	37,407,842	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,970	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	96,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吴潮忠	境内自然人	13.78%	303,110,587	0	299,805,440	3,305,147		
洪惠平	境内自然人	7.08%	155,723,000	0	0	155,723,000		
浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈 23 号私募证券投资基金	其他	1.94%	42,730,000	42,730,000	0	42,730,000		
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚量化稳增 4 号私募证券投资基金	其他	1.50%	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000		
吴旭炎	境内自然人	1.47%	32,239,110	32,239,110	0	32,239,110		
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓时代恒睿一号私募证券投资基金	其他	0.77%	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
刘文涛	境内自然人	0.68%	15,056,142	13,381,242	0	15,056,142		
李丽璇	境内自然人	0.65%	14,382,061	10,000,000	10,786,546	3,595,515		
林瑞波	境内自然人	0.65%	14,265,061	10,000,000	10,698,796	3,566,265		
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓时代智汇 2 号投资基	其他	0.63%	13,920,000	13,920,000	0	13,920,000		

金							
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、五、八、九股东不存在关联关系，不属于一致行动人；2021 年 7 月，吴潮忠与浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈 23 号私募证券投资基金签订《一致行动人协议》，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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无。						
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	155,723,000	人民币普通股	155,723,000				
浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈 23 号私募证券投资基金	42,730,000	人民币普通股	42,730,000				
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）一宁聚量化稳增 4 号私募证券投资基金	33,000,000	人民币普通股	33,000,000				
吴旭炎	32,239,110	人民币普通股	32,239,110				
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓时代恒睿一号私募证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000				
刘文涛	15,056,142	人民币普通股	15,056,142				
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓时代智汇 2 号投资基金	13,920,000	人民币普通股	13,920,000				
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓相见欢二号私募证券投资基金	12,980,000	人民币普通股	12,980,000				
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）一宁聚量化多策略证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
吴育斌	6,510,100	人民币普通股	6,510,100				
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、四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	公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈 23 号私募证券投资基金通过东						

务情况说明（如有）（参见注 4）	北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 42,730,000 股。
------------------	---------------------------------------

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 13 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/2022GZAA30039
注册会计师姓名	贺春海、吴瑞玲

审计报告正文

巨轮智能装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨轮智能2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1.产品销售收入的确认为	
关键审计事项	审计中的应对
巨轮智能2021年度轮胎模具、液压式硫化机、机器人及智能装备和精密机床等产品销售收入为	我们执行的主要审计程序如下： --了解、评价并测试管理层关于产品销售收入确认的内部控

<p>127,738.60万元。</p> <p>巨轮智能产品销售业务模式确定公司需以签收单或验收合格证书确认产品销售收入，单据传递的时间误差可能导致收入循环出现错报的固有风险。产品销售收入的确认将对经营成果产生重大影响，因此，我们把产品销售收入的确认包括是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。</p>	<p>制系统与执行的程序，以及评估产品销售收入是否计入恰当的会计期间控制系统的有效性。</p> <p>--结合产品类型实施了分析性程序，对各类产品的收入和毛利情况进行分析，判断本期收入和毛利率变动的合理性。</p> <p>--选取样本检查销售合同，识别与商品或服务控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>--执行了细节测试，审查了与产品销售收入相关的会计核算，并检查了重大及相关文件记录，包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单或验收合格证书、提单、报关单等，并与管理层讨论，评估管理层对产品销售收入确认是否有重大偏颇和错报的迹象。</p> <p>--对产品销售收入进行截止性测试，关注巨轮智能资产负债表日前后产品销售收入的准确性及是否计入恰当的会计期间。</p> <p>--对主要客户的销售额、应收账款及发出商品实施函证程序，检查已确认的收入的真实性和准确性。</p> <p>—检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况，抽样检查本年度销售回款情况。</p>
---	--

2.应收账款坏账准备的计提

关键审计事项	审计中的应对
<p>截止至2021年12月31日，巨轮智能应收账款余额为44,530.05万元，坏账准备余额为7,692.69万元，净额为36,837.36万元。</p> <p>由于上述应收账款，若不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大；而且应收款项坏账准备的计提涉及管理层重大判断及估计，因此我们把应收账款坏账准备的计提列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>--评估和测试巨轮智能应收账款如何采用预期信用损失模型计提坏账准备的内部控制流程，评估关键假设及数据的合理性；</p> <p>--审阅巨轮智能应收账款的坏账准备计提计算过程，评估所采用预期信用损失率的合理性；</p> <p>--了解和评价巨轮智能信用政策，应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性，并对关键控制点执行有效性测试；</p> <p>--我们结合应收账款的账龄、客户信用情况、风险等级等分析复核巨轮智能所采用的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定风险组合的依据、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>--执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，评价应收账款坏账准备计提的充足性；</p> <p>--我们与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回</p>

	收风险； --复核财务报表及附注中与应收账款坏账准备有关的披露。
--	-------------------------------------

四、其他信息

巨轮智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括巨轮智能2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督巨轮智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对巨轮智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巨轮智能不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就巨轮智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,361,225.28	233,935,571.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		48,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据	26,562,000.00	45,824,028.38
应收账款	368,373,597.86	286,289,993.39
应收款项融资	1,213,910.00	11,553,674.64
预付款项	19,208,488.27	42,037,766.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,348,600.45	6,769,217.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	532,812,218.58	813,797,899.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	548,530,801.94	16,084,026.00
其他流动资产	72,633,480.59	2,318,363,910.86
流动资产合计	1,717,044,322.97	3,823,176,088.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	945,649,689.13	1,283,198.96
长期股权投资	45,472,107.88	47,859,590.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,489,141.38	11,071,571.46

固定资产	1,050,059,992.71	1,122,202,003.15
在建工程	443,184,629.48	268,251,909.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,916,176.75	
无形资产	215,676,846.15	221,952,595.21
开发支出		
商誉		355,111,157.86
长期待摊费用	497,465.38	1,099,630.77
递延所得税资产	54,676,689.25	27,214,819.46
其他非流动资产	160,437,409.38	124,726,568.81
非流动资产合计	2,929,060,147.49	2,180,773,044.78
资产总计	4,646,104,470.46	6,003,949,133.37
流动负债：		
短期借款	1,083,919,387.63	1,501,977,137.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,742,962.25	143,887,816.16
应付账款	240,363,800.19	219,427,639.86
预收款项		61,201,061.21
合同负债	209,807,187.39	216,748,222.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,283,538.27	21,369,997.12
应交税费	4,236,834.54	39,349,865.61
其他应付款	4,497,912.19	6,761,546.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,949,330.34	17,687,346.02
其他流动负债	17,557,235.10	12,254,766.99
流动负债合计	1,736,358,187.90	2,240,665,399.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,182,942.81	302,520,096.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,117,906.00	
长期应付款	122,098,956.01	15,602,323.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,037,060.07	43,413,250.18
递延所得税负债	2,047,781.04	3,462,485.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,484,645.93	364,998,155.76
负债合计	2,205,842,833.83	2,605,663,555.12
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益	-20,718,949.80	-9,522,506.12
专项储备		
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49
一般风险准备		11,915,908.91
未分配利润	58,245,588.25	515,462,194.07
归属于母公司所有者权益合计	2,426,886,040.96	2,907,214,999.37
少数股东权益	13,375,595.67	491,070,578.88
所有者权益合计	2,440,261,636.63	3,398,285,578.25

负债和所有者权益总计	4,646,104,470.46	6,003,949,133.37
------------	------------------	------------------

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢光喜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,413,220.96	164,052,232.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,562,000.00	45,824,028.38
应收账款	344,255,263.12	285,540,498.68
应收款项融资	521,060.00	11,553,674.64
预付款项	11,429,954.40	37,076,943.56
其他应收款	283,026,792.46	1,390,394,485.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	425,062,814.81	678,583,467.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	532,281,628.19	
其他流动资产	500,684.94	3,135,900.89
流动资产合计	1,713,053,418.88	2,616,161,231.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	945,649,689.13	1,283,198.96
长期股权投资	1,286,848,126.40	1,733,603,276.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	707,847,552.15	746,620,398.22
在建工程	1,016,434.01	5,645,885.12
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,638,056.31	72,279,192.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,459,832.36	24,120,225.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,063,459,690.36	2,583,552,177.08
资产总计	4,776,513,109.24	5,199,713,408.78
流动负债：		
短期借款	1,060,084,886.26	1,471,907,380.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,332,463.03	141,832,413.48
应付账款	188,488,052.71	179,979,653.36
预收款项		
合同负债	255,997,808.46	271,859,130.02
应付职工薪酬	16,380,891.29	14,616,127.20
应交税费	1,806,061.04	1,458,949.22
其他应付款	238,078,322.56	238,608,818.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,938,112.71	10,012,173.25
其他流动负债	20,367,201.09	21,521,775.79
流动负债合计	1,920,473,799.15	2,351,796,421.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	121,835,379.06	13,139,913.33

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,291,285.43	41,699,041.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,126,664.49	54,838,955.12
负债合计	2,074,600,463.64	2,406,635,376.17
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49
未分配利润	312,553,243.09	403,718,630.10
所有者权益合计	2,701,912,645.60	2,793,078,032.61
负债和所有者权益总计	4,776,513,109.24	5,199,713,408.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,208,794,911.54	1,678,113,239.98
其中：营业收入	2,208,794,911.54	1,678,113,239.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,220,967,593.63	1,543,021,055.87
其中：营业成本	1,898,943,352.11	1,236,102,512.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,872,915.75	13,406,682.44
销售费用	32,118,344.00	36,492,904.33
管理费用	93,742,407.96	97,536,378.50
研发费用	82,157,694.25	68,638,387.25
财务费用	97,132,879.56	90,844,190.68
其中：利息费用	91,404,446.36	79,877,702.71
利息收入	9,582,559.03	2,880,152.19
加：其他收益	30,466,487.00	31,087,635.51
投资收益（损失以“-”号填 列）	-372,968,430.30	-5,863,737.25
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	2,769,710.25	-8,447,402.58
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,322,985.50	-20,685,533.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-34,053,875.37	-176,448,932.30
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-7,975,527.61	427,095.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-413,027,013.87	-36,391,287.84
加：营业外收入	860,086.32	2,747,011.36
减：营业外支出	1,304,743.46	5,322,498.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-413,471,671.01	-38,966,775.10
减：所得税费用	2,351,802.93	37,715,880.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-415,823,473.94	-76,682,656.06

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,949,006.66	-248,253,949.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-275,874,467.28	171,571,293.72
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-469,132,514.73	-160,384,305.00
2.少数股东损益	53,309,040.79	83,701,648.94
六、其他综合收益的税后净额	-12,070,119.02	-141,208.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,196,443.68	-894,098.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,196,443.68	-894,098.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,196,443.68	-894,098.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-873,675.34	752,890.10

七、综合收益总额	-427,893,592.96	-76,823,864.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-480,328,958.41	-161,278,403.86
归属于少数股东的综合收益总额	52,435,365.45	84,454,539.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2133	-0.0729
（二）稀释每股收益	-0.2133	-0.0729

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

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢光喜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,052,834,065.94	658,777,156.87
减：营业成本	996,147,621.89	587,910,518.58
税金及附加	11,699,345.80	7,412,702.12
销售费用	14,237,378.81	14,857,398.83
管理费用	39,172,423.48	43,979,287.56
研发费用	61,169,698.34	44,408,161.94
财务费用	3,886,561.73	-2,153,644.50
其中：利息费用	75,735,395.38	70,481,521.01
利息收入	82,544,801.56	84,672,046.32
加：其他收益	11,450,114.73	20,672,414.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,699,700.51	2,999,999.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-11,977,029.06	-16,682,243.86

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-24,858,361.27	-149,980,902.81
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-245,631.64	-58,858.09
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-119,809,571.86	-180,686,858.43
加: 营业外收入	828,490.78	2,557,999.50
减: 营业外支出	523,912.67	3,914,575.54
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-119,504,993.75	-182,043,434.47
减: 所得税费用	-28,339,606.74	-9,229,781.59
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-91,165,387.01	-172,813,652.88
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-91,165,387.01	-172,813,652.88
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-91,165,387.01	-172,813,652.88
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,007,829,551.29	1,532,987,579.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,521,996.64	41,810,549.64
收到其他与经营活动有关的现金	57,818,686.02	37,540,498.00
经营活动现金流入小计	2,078,170,233.95	1,612,338,627.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,335,934,205.57	1,155,737,207.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,038,858.18	218,131,685.10
支付的各项税费	106,682,489.76	60,049,595.39
支付其他与经营活动有关的现金	114,158,755.05	65,088,258.81
经营活动现金流出小计	1,774,814,308.56	1,499,006,747.27
经营活动产生的现金流量净额	303,355,925.39	113,331,880.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	881,340,000.00	563,110,000.00
取得投资收益收到的现金	3,751,256.05	30,132,230.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,323,452.34	44,582,419.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	224,030,496.10	98,563,730.36
收到其他与投资活动有关的现金	19,950,253.52	61,366,562.64
投资活动现金流入小计	1,130,395,458.01	797,754,943.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,154,902.65	223,352,781.06
投资支付的现金	834,260,000.00	601,660,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	331,217,905.69	733,063,308.92
投资活动现金流出小计	1,481,632,808.34	1,558,076,089.98
投资活动产生的现金流量净额	-351,237,350.33	-760,321,146.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,630,000.00	2,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,630,000.00	2,220,000.00
取得借款收到的现金	7,760,643,179.82	7,519,346,526.62
收到其他与筹资活动有关的现金	832,342,181.85	2,322,970,358.95
筹资活动现金流入小计	8,596,615,361.67	9,844,536,885.57
偿还债务支付的现金	8,146,014,527.35	6,716,502,435.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,676,275.42	75,303,008.44
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	410,991,993.60	2,335,419,882.91
筹资活动现金流出小计	8,645,682,796.37	9,127,225,326.69
筹资活动产生的现金流量净额	-49,067,434.70	717,311,558.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,019,846.14	-267,698.38
五、现金及现金等价物净增加额	-100,968,705.78	70,054,593.79
加：期初现金及现金等价物余额	154,562,335.71	84,507,741.92
六、期末现金及现金等价物余额	53,593,629.93	154,562,335.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	836,212,868.93	527,858,481.39
收到的税费返还	6,788,926.57	28,449,253.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,903,720.13	29,341,731.49
经营活动现金流入小计	852,905,515.63	585,649,466.49
购买商品、接受劳务支付的现金	503,487,735.18	536,025,369.45
支付给职工以及为职工支付的现金	137,260,895.30	140,542,212.21
支付的各项税费	17,307,859.04	9,301,005.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,823,110.58	51,096,962.52
经营活动现金流出小计	686,879,600.10	736,965,549.22
经营活动产生的现金流量净额	166,025,915.53	-151,316,082.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,520,000.00	99,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,750.00	92,178,152.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,695,048,141.63	984,380,507.77
投资活动现金流入小计	1,977,007,891.63	1,203,558,660.27
购建固定资产、无形资产和其他	14,264,341.50	16,587,507.59

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,214,850.00	184,850,028.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,745,139,778.04	1,447,508,335.08
投资活动现金流出小计	1,768,618,969.54	1,648,945,871.36
投资活动产生的现金流量净额	208,388,922.09	-445,387,211.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,705,600,000.00	1,944,335,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	168,923,355.79	460,591,502.27
筹资活动现金流入小计	1,874,523,355.79	2,404,926,502.27
偿还债务支付的现金	2,082,443,433.33	1,380,615,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,158,397.16	66,273,765.49
支付其他与筹资活动有关的现金	171,295,229.26	324,023,994.18
筹资活动现金流出小计	2,326,897,059.75	1,770,913,159.67
筹资活动产生的现金流量净额	-452,373,703.96	634,013,342.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,713,694.07	-285,454.78
五、现金及现金等价物净增加额	-79,672,560.41	37,024,594.00
加：期初现金及现金等价物余额	87,611,835.85	50,587,241.85
六、期末现金及现金等价物余额	7,939,275.44	87,611,835.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-9,522,506.12		150,168,068.49	11,915,908.91	515,462,194.07		2,907,214,999.37	491,070,578.88	3,398,285,578.25	

股东)的分配															
4. 其他										-13,605,120.23	13,605,120.23				
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02		-20,718,949.80		150,168,068.49		58,245,588.25		2,426,886.04	13,375,595.67	2,440,261.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.00		-8,628,407.26		150,168,068.00	8,177,286.03	681,784,510.00		3,070,692.79	540,760,343.72	3,611,453,135.00	

	0			2			49		33		1.61		33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,199,395,670.00			39,795,664.02		-8,628,407.26	150,168,068.49	8,177,286.03	681,784,510.33		3,070,692,791.61	540,760,343.72	3,611,453,135.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-894,098.86		3,738,622.88	-166,322,316.26		-163,477,792.24	-49,689,764.84	-213,167,557.08
（一）综合收益总额						-894,098.86			-160,384,305.00		-161,278,403.86	84,454,539.04	-76,823,864.82
（二）所有者投入和减少资本												-134,144,303.88	-134,144,303.88
1. 所有者投入的普通股												2,220,000.00	2,220,000.00
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												-136,364,303.88	-136,364,303.88
（三）利润分配								3,738,622.88	-5,938,011.26		-2,199,388.38		-2,199,388.38
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备								3,738,622.88	-3,738,622.88				

额	95,670.00				64.02				068.49	8,630.10		032.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				150,168,068.49	403,718,630.10		2,793,078,032.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-91,165,387.01		-91,165,387.01
（一）综合收益总额										-91,165,387.01		-91,165,387.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				150,168,068.49	312,553,243.09		2,701,912,645.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				150,168,068.49	578,731,671.36		2,968,091,073.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				150,168,068.49	578,731,671.36		2,968,091,073.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-175,013,041.26		-175,013,041.26
(一)综合收益										-172,813,		-172,813,65

总额										652.88		2.88
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-2,199,388.38		-2,199,388.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,199,388.38		-2,199,388.38
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	2,199,395,670.00				39,795,664.02				150,168,068.49	403,718,630.10		2,793,078,032.61

三、公司基本情况

巨轮智能装备股份有限公司（原广东巨轮模具股份有限公司，2013年4月18日更名为巨轮股份有限公司、2015年10月12日更名为巨轮智能装备股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”或“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，由原揭阳市外轮橡胶机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109号文核准，本公司于2004年8月向社会公开发行人民币普通股并于2004年8月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码为002031。经历次增资及可转债转股、非公开发行股票后，截止2021年12月31日，本公司的股份总数为2,199,395,670.00股（每股面值1元），注册资本为人民币2,199,395,670.00元。

本公司的注册地及总部地址均为广东省揭东经济开发区5号路中段，统一社会信用代码为914452007350053203。

本公司经营范围：汽车子午线轮胎模具，汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；销售金属材料；机床零配件加工；机床装配、销售；承接设备的修理、设备安装和调试；工业机器人、智能自动化装备的研发、制造和销售；普通货物仓储；对外实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的主要产品包括轮胎模具、液压式硫化机及智能装备，前两者同属于轮胎硫化工序中的制造装备，是配套产品。

本财务报告于2022年4月13日由本公司第七届董事会第二十次会议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司及19家子公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际生产经营特点的具体会计政策和会计估计主要包括金融工具确认和计量、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司境外印度子公司巨轮（印度）私人有限公司以印度卢比为记账本位币。

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

本公司境外香港子公司巨轮股份（香港）国际控股有限公司以港币为记账本位币。

本公司境外卢森堡子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司、德国子公司欧德吉精密机床有限公司、Robojob GmbH以及比利时子公司Robojob Holding、Robojob NV以欧元为记账本位币。

本公司境外泰国子公司巨轮智能装备（泰国）有限公司以泰铢为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表折算为人民币财务报表进行编报。

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

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

1. 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(6) 金融资产减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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

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

账龄	应收商业承兑汇票及应收账款预期信用损失率（%）
----	-------------------------

1年以内（含1年）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	25.00
3年以上	100.00

②应收商业保理款-信用风险特征组合的风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表：

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

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品和发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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

料按类别提取存货跌价准备。

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负

债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算

的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

房屋建筑物。

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

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

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括经营（生产）用房、非生产用房、其他建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
经营（生产）用房	年限平均法	30年、39年	0%、5%	3.33%、3.17%、2.56%
非生产用房	年限平均法	35年	5%	2.71%
其他建筑物	年限平均法	15年	5%	6.33%
机器设备	年限平均法	5-12年	0%、5%	8.33-20.00%
电子设备	年限平均法	3年、5年	0%、5%	33.33%、19.00%
运输工具	年限平均法	5年、8年	0%、5%	20.00%、11.875%
其他	年限平均法	3年、5年、7年	0%、5%	33.33%、20.00%、13.57%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本集团发生的初始直接费用；

④本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术及专用权、信息产品购置费等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

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

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用核算已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本集团的营业收入主要包括商品销售收入、让渡资产使用权收入、咨询服务收入等。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利除了时间流逝之外，还取决于其他条件才能收取相应的合同对价，将该权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价

而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体原则

1) 国内销售：国内销售收入以商品发至客户或客户已提货、商品控制权已转移时确认收入实现。

2) 出口销售：出口销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》的规定，以出口货物的控制权转移作为确认出口收入的时点，合同中对控制权转移条款有特别约定的，从其特别约定。

3) 让渡资产使用权的收入 公司在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 27 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（财会〔2018〕35 号）》（以下简称“新租赁准则”），并要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。		新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团作为承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。对于使用权资产，本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。对于租赁负债，本集团计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期

		损益。
--	--	-----

2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

受影响项目	合并报表		
	2020年12月31日	变动额	2021年1月1日
使用权资产	-	7,093,932.51	7,093,932.51
固定资产	1,122,202,003.15	-4,502,857.59	1,117,699,145.56
租赁负债	-	3,837,658.61	3,837,658.61
一年内到期的非流动负债	17,687,346.02	878,607.73	18,565,953.75
长期应付款	15,602,323.43	-2,125,191.42	13,477,132.01

续表：

受影响项目	母公司报表		
	2020年12月31日	变动额	2021年1月1日
使用权资产			
固定资产	-	-	-
租赁负债			

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,935,571.67	233,935,571.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	48,520,000.00	48,520,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	45,824,028.38	45,824,028.38	
应收账款	286,289,993.39	286,289,993.39	

应收款项融资	11,553,674.64	11,553,674.64	
预付款项	42,037,766.90	42,037,766.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,769,217.51	6,769,217.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	813,797,899.24	813,797,899.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,084,026.00	16,084,026.00	
其他流动资产	2,318,363,910.86	2,318,363,910.86	
流动资产合计	3,823,176,088.59	3,823,176,088.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,283,198.96	1,283,198.96	
长期股权投资	47,859,590.06	47,859,590.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,071,571.46	11,071,571.46	
固定资产	1,122,202,003.15	1,117,699,145.56	-4,502,857.59
在建工程	268,251,909.04	268,251,909.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,093,932.51	7,093,932.51
无形资产	221,952,595.21	221,952,595.21	
开发支出			
商誉	355,111,157.86	355,111,157.86	
长期待摊费用	1,099,630.77	1,099,630.77	

递延所得税资产	27,214,819.46	27,214,819.46	
其他非流动资产	124,726,568.81	124,726,568.81	
非流动资产合计	2,180,773,044.78	2,183,364,119.70	
资产总计	6,003,949,133.37	6,006,540,208.29	
流动负债：			
短期借款	1,501,977,137.33	1,501,977,137.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,887,816.16	143,887,816.16	
应付账款	219,427,639.86	219,427,639.86	
预收款项	61,201,061.21	61,201,061.21	
合同负债	216,748,222.49	216,748,222.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,369,997.12	21,369,997.12	
应交税费	39,349,865.61	39,349,865.61	
其他应付款	6,761,546.57	6,761,546.57	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	17,687,346.02	18,565,953.75	878,607.73
其他流动负债	12,254,766.99	12,254,766.99	
流动负债合计	2,240,665,399.36	2,240,665,399.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	302,520,096.32	302,520,096.32	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,837,658.61	3,837,658.61
长期应付款	15,602,323.43	13,477,132.01	-2,125,191.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,413,250.18	43,413,250.18	
递延所得税负债	3,462,485.83	3,462,485.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	364,998,155.76	367,589,230.68	
负债合计	2,605,663,555.12	2,608,254,630.04	
所有者权益：			
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02	
减：库存股			
其他综合收益	-9,522,506.12	-9,522,506.12	
专项储备			
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49	
一般风险准备	11,915,908.91	11,915,908.91	
未分配利润	515,462,194.07	515,462,194.07	
归属于母公司所有者权益合计	2,907,214,999.37	2,907,214,999.37	
少数股东权益	491,070,578.88	491,070,578.88	
所有者权益合计	3,398,285,578.25	3,398,285,578.25	
负债和所有者权益总计	6,003,949,133.37	6,006,540,208.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,052,232.41	164,052,232.41	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	45,824,028.38	45,824,028.38	
应收账款	285,540,498.68	285,540,498.68	
应收款项融资	11,553,674.64	11,553,674.64	
预付款项	37,076,943.56	37,076,943.56	
其他应收款	1,390,394,485.81	1,390,394,485.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	678,583,467.33	678,583,467.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,135,900.89	3,135,900.89	
流动资产合计	2,616,161,231.70	2,616,161,231.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,283,198.96	1,283,198.96	
长期股权投资	1,733,603,276.40	1,733,603,276.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	746,620,398.22	746,620,398.22	
在建工程	5,645,885.12	5,645,885.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,279,192.76	72,279,192.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,120,225.62	24,120,225.62	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,583,552,177.08	2,583,552,177.08	
资产总计	5,199,713,408.78	5,199,713,408.78	
流动负债：			
短期借款	1,471,907,380.38	1,471,907,380.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	141,832,413.48	141,832,413.48	
应付账款	179,979,653.36	179,979,653.36	
预收款项			
合同负债	271,859,130.02	271,859,130.02	
应付职工薪酬	14,616,127.20	14,616,127.20	
应交税费	1,458,949.22	1,458,949.22	
其他应付款	238,608,818.35	238,608,818.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,012,173.25	10,012,173.25	
其他流动负债	21,521,775.79	21,521,775.79	
流动负债合计	2,351,796,421.05	2,351,796,421.05	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,139,913.33	13,139,913.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,699,041.79	41,699,041.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,838,955.12	54,838,955.12	
负债合计	2,406,635,376.17	2,406,635,376.17	

所有者权益：			
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49	
未分配利润	403,718,630.10	403,718,630.10	
所有者权益合计	2,793,078,032.61	2,793,078,032.61	
负债和所有者权益总计	5,199,713,408.78	5,199,713,408.78	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据产品销售收入、应税劳务收入及应税服务收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	13%、9%、6%
城市维护建设税	当期应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表说明
教育费附加	当期应缴流转税额	3%
地方教育附加	当期应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
北京中京阳科技发展有限公司	25%

巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	25%
广州巨轮机器人与智能制造研究院	25%
巨轮（广州）智能装备有限公司	25%
巨轮中德机器人智能制造有限公司	25%
广东钜欧云控科技有限公司	25%
广东迈汛瑞实业有限公司	25%
广东培创智能技术有限公司	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	24.94%
欧德吉精密机床有限公司	15.825%
巨轮（印度）私人有限公司	25%~40%
巨轮（美国）控股有限责任公司	21%
东北轮胎模具股份有限公司	21%
Robojob Holding	25%
Robojob NV	25%
Robojob GmbH	15.825%
Greatoo Intelligent Equipment(Thailand)Co.,LTD	20%

2、税收优惠

（1）本公司取得编号为GR202044006506号《高新技术企业证书》，在2020年-2022年期间享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；本年度企业所得税税率为15%。

（2）本公司的子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司取得编号为GR202044004068号《高新技术企业证书》，在2020年-2022年期间享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；本年度企业所得税税率为15%。

（3）本公司的子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司取得编号为GR201944006919号《高新技术企业证书》，在2019年-2021年期间享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；本年度企业所得税税率为15%。

（5）企业研究开发费用税前扣除税收优惠

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

根据财政部、税务总局下发的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税[2021]13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形

资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,438.32	392,555.04
银行存款	53,527,191.61	152,779,626.67
其他货币资金	90,767,595.35	80,763,389.96
合计	144,361,225.28	233,935,571.67
其中：存放在境外的款项总额	24,217,476.51	30,329,635.39

其他说明

(1)截至2021年12月31日，本集团其他货币资金因无法随时支付的金额为90,767,595.35元，其中：银行承兑汇票保证金89,884,444.74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834,017.21元，银行保函保证金49,133.40元。上述货币资金因无法随时支付，故在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示；

(2)除此以外本集团不存在抵押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		48,520,000.00
其中：		
银行理财产品		48,520,000.00
其中：		
合计		48,520,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	26,562,000.00	45,824,028.38
合计	26,562,000.00	45,824,028.38

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	27,960,000.00	100.00%	1,398,000.00	5.00%	26,562,000.00	48,235,819.35	100.00%	2,411,790.97	5.00%	45,824,028.38
其中：										
商业承兑汇票	27,960,000.00	100.00%	1,398,000.00	5.00%	26,562,000.00	48,235,819.35	100.00%	2,411,790.97	5.00%	45,824,028.38
合计	27,960,000.00	100.00%	1,398,000.00	5.00%	26,562,000.00	48,235,819.35	100.00%	2,411,790.97	5.00%	45,824,028.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	27,960,000.00	1,398,000.00	5.00%
合计	27,960,000.00	1,398,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	2,411,790.97	-1,013,790.97				1,398,000.00
合计	2,411,790.97	-1,013,790.97				1,398,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	445,300,476.30	100.00%	76,926,878.44	17.28%	368,373,597.86	366,298,923.86	100.00%	80,008,930.47	21.84%	286,289,993.39
其中：										
合计	445,300,476.30	100.00%	76,926,878.44		368,373,597.86	366,298,923.86	100.00%	80,008,930.47		286,289,993.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	370,523,431.56	18,526,171.54	5.00%
1至2年	10,900,901.68	1,090,090.17	10.00%
2至3年	8,754,035.10	2,188,508.77	25.00%
3年以上	55,122,107.96	55,122,107.96	100.00%
合计	445,300,476.30	76,926,878.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	370,523,431.56
1至2年	10,900,901.68
2至3年	8,754,035.10
3年以上	55,122,107.96
3至4年	628,288.46
4至5年	16,735,965.00
5年以上	37,757,854.50
合计	445,300,476.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
货款	80,008,930.47	-272,454.13		2,558,395.17	-251,202.73	76,926,878.44
合计	80,008,930.47	-272,454.13		2,558,395.17	-251,202.73	76,926,878.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

注：其他减少系处置天津讯盈数字科技有限公司及其下属子公司转出坏账准备余额。

（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	2,558,395.17

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
广西嘉诚工业有限	货款	2,510,000.00	法院判决合同解除	经报董事会批准核	否

公司				销	
莆田市贵龙轮胎再生有限公司	货款	20,000.00	预计无法收回	经报总裁办批准核销	否
合计	--	2,530,000.00	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	60,519,250.00	13.59%	3,025,962.50
单位 2	50,195,257.79	11.27%	2,509,762.89
单位 3	30,536,559.24	6.86%	1,526,827.96
单位 4	22,229,687.44	4.99%	1,111,484.37
单位 5	21,405,663.00	4.81%	1,070,283.15
合计	184,886,417.47	41.52%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,213,910.00	11,553,674.64
合计	1,213,910.00	11,553,674.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

(1) 年末无用于质押的银行承兑汇票。

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	176,794,961.73	-
合计	176,794,961.73	-

(3) 年末，本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,585,297.25	96.76%	40,867,939.21	97.22%
1 至 2 年	317,097.06	1.65%	260,186.35	0.62%
2 至 3 年	6,372.42	0.03%	849,366.34	2.02%
3 年以上	299,721.54	1.56%	60,275.00	0.14%
合计	19,208,488.27	--	42,037,766.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	未结算原因
广州朗豪自动化科技有限公司	184,000.00	尚未结算
东莞市联匠智能装备有限公司	152,544.83	尚未结算
合计	336,544.83	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位1	7,140,000.00	1年以内	37.17
单位2	2,782,962.01	1年以内	14.49
单位3	1,392,955.03	1年以内	7.25
单位4	1,373,104.17	1年以内	7.15
单位5	1,322,394.11	1年以内	6.88
合计	14,011,415.32	——	72.94

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,348,600.45	6,769,217.51
合计	3,348,600.45	6,769,217.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	329,890.89	469,063.67
往来款	1,378,955.60	2,785,781.77
押金、保证金	2,039,231.23	4,503,236.64
其他	360,131.89	74,099.55
合计	4,108,209.61	7,832,181.63

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,062,964.12			1,062,964.12
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,381,730.26			2,381,730.26
其他变动	2,685,085.22			2,685,085.22
2021 年 12 月 31 日余额	759,609.16			759,609.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,335,431.97
1 至 2 年	137,483.46
2 至 3 年	74,940.00
3 年以上	560,354.20

3 至 4 年	460,354.20
4 至 5 年	100,000.00
合计	4,108,209.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,062,964.12	2,381,730.26			-2,685,085.22	759,609.16
合计	1,062,964.12	2,381,730.26			-2,685,085.22	759,609.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州开发区控股集团有限公司	保证金	455,973.40	1 年以内	11.10%	26,185.85
广东开放大学(广东理工职业学院)	保证金及未结算培训费	401,150.00	1 年以内	9.76%	20,057.50
XIMMO	保证金	324,886.50	1 年以内	7.91%	16,244.33

Electricity Board	保证金	317,214.35	1 年以内	7.72%	15,860.72
汕头技师学院	保证金	272,710.88	3 年以上	6.64%	272,710.88
合计	--	1,771,935.13	--	43.13%	351,059.28

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	108,906,841.62	495,821.49	108,411,020.13	144,996,678.26	493,661.69	144,503,016.57
在产品	217,135,953.94	27,347,829.47	189,788,124.47	319,221,284.81	11,600,737.96	307,620,546.85
库存商品	95,732,974.55	11,764,622.19	83,968,352.36	281,743,067.67	15,669,297.86	266,073,769.81
发出商品	124,661,920.32	6,181,795.46	118,480,124.86	66,285,566.35	3,560,898.97	62,724,667.38
低值易耗品	31,870,576.51		31,870,576.51	32,875,898.63		32,875,898.63
劳务成本	294,020.25		294,020.25			
合计	578,602,287.19	45,790,068.61	532,812,218.58	845,122,495.72	31,324,596.48	813,797,899.24

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	493,661.69	495,821.49		493,661.69		495,821.49
在产品	11,600,737.96	20,475,982.45		4,728,890.94		27,347,829.47
库存商品	15,669,297.86	6,927,765.16		10,832,440.83		11,764,622.19
发出商品	3,560,898.97	6,154,306.27		3,533,409.78		6,181,795.46
合计	31,324,596.48	34,053,875.37		19,588,403.24		45,790,068.61

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计可变现净值低于账面成本	已生产领用或实现对外销售
在产品	预计可变现净值低于账面成本	已生产领用或实现对外销售
库存商品	预计可变现净值低于账面成本	已销售
发出商品	预计可变现净值低于账面成本	已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收财务资助款	417,000,000.00	
减：坏账准备	-4,170,000.00	
应收股权转让款	135,240,000.00	
减：未实现融资收益	-14,435,971.81	
减：坏账准备	-1,352,400.00	
对联营企业提供股东贷款（注）	16,249,173.75	16,084,026.00
合计	548,530,801.94	16,084,026.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

注：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2,250,671.60欧元（含本金2,004,240.00欧元及资金使用费结算余额246,431.60欧元），按年末汇率折合人民币16,249,173.75元，本贷款由德国欧吉索机床有限公司的股东Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG提供担保，贷款期限为8年，除非一方在约定期限内提前通知对方结清，期满后借款期限自动延长一年。根据Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.于2021年4月19日与OPS-INGERSOLL Holding GmbH签订的《贷款第二次展期协议》，上述贷款展期至2022年4月20日。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣金额	68,898,586.70	56,426,103.28
待收退返增值税	2,456,317.16	1,153,749.92
待抵企业所得税	1,278,576.73	2,097,494.22
应收商业保理款		2,266,609,870.14
减：未实现融资收益		
减：坏账准备		-9,066,439.48
其他		1,143,132.78
合计	72,633,480.59	2,318,363,910.86

其他说明：

注：应收商业保理款年初余额均系报告期内处置的子公司天津讯盈数字科技有限公司及其下属控

股子公司年初余额，因股权处置，该公司2021年度不再纳入本集团合并报表范围。

应收商业保理款按风险分类情况：

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	-	-	-	-	-
关注类	-	-	-	-	-
次级类	-	-	-	-	-
损失类	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

续表：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	2,266,609,870.14	100%	9,066,439.48	0.40	2,257,543,430.66
关注类	-	-	-	-	-
次级类	-	-	-	-	-
损失类	-	-	-	-	-
合计	2,266,609,870.14	100%	9,066,439.48	0.40	2,257,543,430.66

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
财务资助款（注1）	824,000,000.00	8,240,000.00	815,760,000.00				
股权转让款（注	129,212,120.3	1,352,400.00	127,859,720.3				

2)	6		6				
售后回租融资保 证金	2,029,968.77		2,029,968.77	1,283,198.96		1,283,198.96	
合计	955,242,089.1 3	9,592,400.00	945,649,689.1 3	1,283,198.96		1,283,198.96	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

注1：应收财务资助款余额系2021年12月6日处置子公司天津讯盈数字科技有限公司（曾用名：巨轮（天津）投资控股有限公司，以下简称天津讯盈）及其下属控股子公司，根据《债权债务确认协议》约定和信（天津）国际商业保理有限公司以现金分六期偿付财务资助款124,100万元及相应利息，且于2024年9月30日前还清其结欠本公司的全部财务资助款及相应利息，其中：财务资助即本金41,700.00万元及相应利息应于一年内前偿还。

注2：应收股权转让款余额系天津讯盈100%股权转让对价款余款，根据《股权转让协议》，广东睿翔科技有限公司（即购买方）分四期等额支付还清本次交易其余价款27,048.00万元，每期支付的金额为6,762.00万元，各期支付时间依次不得晚于2022年6月30日、2022年12月31日、2023年6月30日、2023年11月30日。

（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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	45,806,700.00			2,738,938.16	-4,727,150.51				-430,041.92	43,388,445.73	53,197,140.55
广东省机器人创新中心有限公司	2,052,890.06			30,772.09						2,083,662.15	
小计	47,859,590.06			2,769,710.25	-4,727,150.51				-430,041.92	45,472,107.88	53,197,140.55
合计	47,859,590.06			2,769,710.25	-4,727,150.51				-430,041.92	45,472,107.88	53,197,140.55

其他说明

(1) 通过联营企业OPS-INGERSOLL Holding GmbH对OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH的股权投资

① 2011年10月14日，本公司第四届董事会第八次会议全票审议通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》、《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立英属维京群岛子公司及其它境外下属公司的议案》；随后签订了《股权转让协议》、《认沽与认购期权协议》，公司随后设立了巨轮股份国际控股有限公司、巨轮股份（香港）国际控股有限公司、巨轮股份（欧洲）控股有限公司。

本公司与共同投资方（香港）力丰机械有限公司（以下简称“香港力丰”）根据上述协议，此后陆续签订了《股东贷款协议》、《担保协议》等，履行股权收购款付款手续并已清结完毕，有关德国欧吉索机床有限公司（即OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH，简称 OPS公司）的股权收购款项和股东贷款合计900.4240万欧元以及OPS-INGERSOLL Holding GmbH股权收购款项2.6248万欧元已全部支付，本公司付款450.4240万欧元和1.3124万欧元。其中150 万欧元转为OPS-INGERSOLL Holding GmbH的资本公积金，与香港力丰同时注入的 150 万欧元的资本公积金，合计300万欧元作为OPS-INGERSOLL Holding GmbH投资OPS的股本金。

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

公司2016年4月5日及2016年8月22日先后召开的第五届董事会第二十五次会议、第三十五次会议分别审议通过了《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》、《关于对外投资金额调整的议案》，子公司巨轮股份（欧洲）控股有限公司通过参股公司OPS-INGERSOLL Holding GmbH向OPS其他股东购买23,550股股份,约占OPS公司总股份的21.32%。OPS-INGERSOLL Holding GmbH于2017年5月24日签订《股权收购和转让合同》，交易对价欧元1053.2984万元。2017年10月初办理完成股权转让手续后，OPS-INGERSOLL Holding GmbH持有OPS公司66.002716%股权，公司间接持有OPS公司43.661053%股权，成为OPS公司的第一大股东。但根据OPS-INGERSOLL Holding GmbH章程中的有关规定，持股比例达到75%（含）以上方能取得对OPS-INGERSOLL Holding GmbH的实际控制权，公司持股比例低于

取得实际控制权所要求的持股比例，公司因此未将OPS-INGERSOLL Holding GmbH纳入合并报表范围。

②本年度公司下属联营企业OPS-INGERSOLL Holding GmbH及间接参股公司OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH财务状况如下：

金额单位:欧元

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总 额	净利润
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	66.1504	66.1504	17,825,385.13	4,474,539.65	13,350,845.48	-16,224.27

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)	43.66	43.66	31,732,607.84	17,835,025.74	13,897,582.10	715,671.32

注：根据注册地的法律规定以及OPS的公司章程中的有关规定，OPS Holding对OPS公司的投资采用成本法核算，因此上表中列示的净利润并未根据持股比例核算OPS公司的投资损益。本年度公司在合并报表层面对OPS公司的投资采用权益法核算并对OPS Holding的财务报表进行相应的调整，调整后本公司按照持股比例享有的对OPS Holding的投资收益为301,729.73欧元，折合人民币2,308,896.24元。抵销公司与OPS 公司未实现内部交易损益合并抵销折合人民币-430,041.92 元后，本公司按照持股比例享有的对OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的投资收益为人民币2,738,938.16元。

长期股权投资本年度其他变动-430,041.92 元系公司与OPS 公司发生的未实现内部交易损益合并抵销折合人民币金额。

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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,070,494.75			19,070,494.75
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	19,070,494.75			19,070,494.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,998,923.29			7,998,923.29
2.本期增加金额	582,430.08			582,430.08
(1) 计提或摊销	582,430.08			582,430.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	8,581,353.37			8,581,353.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,489,141.38			10,489,141.38
2.期初账面价值	11,071,571.46			11,071,571.46

(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

截止2021年12月31日，本集团提供予金融机构作为担保抵押物的投资性房地产原值17,281,760.75元，账面价值10,319,599.99元。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,050,059,992.71	1,117,699,145.56
合计	1,050,059,992.71	1,117,699,145.56

(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	955,355,750.94	1,225,337,624.69	12,468,415.31	49,457,615.38	37,731,256.66	8,368,388.39	2,288,719,051.37
2.本期增加金额	12,467,851.70	44,422,995.21	2,543,413.42	461,748.95	926,001.68		60,822,010.96
(1) 购置	155,925.13	12,891,628.34	1,257,264.33	458,958.49	899,361.52		15,663,137.81
(2) 在建工程转入	12,311,926.57	7,459,793.26	115,500.00	2,790.46	26,640.16		19,916,650.45
(3) 企业合并增加							
(4) 存货转入		24,071,573.61					24,071,573.61
(5) 使用权资产转入			1,170,649.09				1,170,649.09
3.本期减少金额	2,474,775.58	16,977,609.47	1,279,094.50	877,976.47	1,348,840.72	771,733.15	23,730,029.89
(1) 处置或报废		11,412,373.60	429,469.67	51,576.90	702,654.88		12,596,075.05
(2) 转让子公司减少原值			444,323.08	311,121.34	129,215.87		884,660.29
(3) 其他减少	2,474,775.58	5,565,235.87	405,301.75	515,278.23	516,969.97	771,733.15	10,249,294.55
4.期末余额	965,348,827.06	1,252,783,010.43	13,732,734.23	49,041,387.86	37,308,417.62	7,596,655.24	2,325,811,032.44
二、累计折旧							
1.期初余额	261,951,002.92	821,762,968.47	8,429,398.22	36,399,495.30	26,583,760.90		1,155,126,625.81
2.本期增加金额	34,518,168.08	71,313,079.08	2,238,855.97	3,628,565.63	2,511,709.46		114,210,378.22
(1) 计提	34,518,168.08	71,313,079.08	1,270,580.86	3,628,565.63	2,511,709.46		113,242,103.11
(2) 使用权资产转入			968,275.11				968,275.11
3.本期减少金额	360,370.19	6,977,269.03	967,832.75	633,980.55	539,791.78		9,479,244.30
(1) 处置或报废		3,078,293.98	270,722.88	51,280.96	190,720.80		3,591,018.62

(2) 转让子公司减少折旧			392,485.14	267,820.34	92,319.27		752,624.75
(3) 其他减少	360,370.19	3,898,975.05	304,624.73	314,879.25	256,751.71		5,135,600.93
4.期末余额	296,108,800.81	886,098,778.52	9,700,421.44	39,394,080.38	28,555,678.58		1,259,857,759.73
三、减值准备							
1.期初余额	15,893,280.00						15,893,280.00
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						15,893,280.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	653,346,746.25	366,684,231.91	4,032,312.79	9,647,307.48	8,752,739.04	7,596,655.24	1,050,059,992.71
2.期初账面价值	677,511,468.02	403,574,656.22	4,039,017.09	13,058,120.08	11,147,495.76	8,368,388.39	1,117,699,145.56

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

截止2021年12月31日，本集团提供予金融机构作为担保抵押物的固定资产原值1,011,148,518.72元，净值669,091,291.23元；其中房屋建筑物原值674,719,612.98元，净值474,632,192.17元；机器设备原值332,289,908.03元，净值190,456,204.26元；运输设备原值876,995.23元、净值787,149.45元；其他设备原值320,057.03元、净值273,799.90元；永久业权土地原值2,941,945.45元，净值2,941,945.45元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	443,184,629.48	268,251,909.04
合计	443,184,629.48	268,251,909.04

(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
高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目-基建工程	298,703,827.67		298,703,827.67	219,338,136.41		219,338,136.41
巨轮智能工业4.0产业基地二期工程项目	135,756,603.61		135,756,603.61	39,709,108.11		39,709,108.11
待调试设备	4,060,950.04		4,060,950.04	7,216,033.49		7,216,033.49
恒温恒湿车间通风空调系统	1,646,788.99		1,646,788.99			
其他零星工程	3,016,459.17		3,016,459.17	1,988,631.03		1,988,631.03
合计	443,184,629.48		443,184,629.48	268,251,909.04		268,251,909.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目-基建工程	785,000,000.00	219,338,136.41	79,365,691.26			298,703,827.67	53.00%	60.00%				募股资金及其他
巨轮智能工业4.0产业基地二期工程项目	353,000,000.00	39,709,108.11	96,047,495.50			135,756,603.61	40.00%	50.00%				其他
车间改造	12,311,926.57		12,311,926.57	12,311,926.57			95.00%	95.00%				其他
待调试设备	11,693,961.11	7,216,033.49	4,477,927.62	7,604,723.88	28,287.19	4,060,950.04	100.00%	100.00%				其他
恒温恒湿车间通风空调系统	3,000,000.00		1,646,788.99			1,646,788.99	55.00%	80.00%				其他
合计	1,165,005,887.68	266,263,278.01	193,849,829.94	19,916,650.45	28,287.19	440,168,170.31	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,591,074.92	624,345.00	7,041,033.89	10,256,453.81
2.本期增加金额	1,504,831.96		436,332.88	1,941,164.84
(1) 新增租赁	1,504,831.96		436,332.88	1,941,164.84
3.本期减少金额	4,095,906.88	62,652.34	1,835,705.84	5,994,265.06
(1) 租赁到期				
(2) 转让子公司减少原值	4,095,906.88			4,095,906.88
(3) 转入固定资产			1,170,649.09	1,170,649.09
(3) 其他减少		62,652.34	665,056.75	727,709.09
4.期末余额		561,692.66	5,641,660.93	6,203,353.59
二、累计折旧				
1.期初余额		342,480.92	2,820,040.38	3,162,521.30
2.本期增加金额	1,423,631.65	119,068.54	1,317,696.60	2,860,396.79
(1) 计提	1,423,631.65	119,068.54	1,317,696.60	2,860,396.79
3.本期减少金额	1,423,631.65	41,097.31	1,271,012.29	2,735,741.25
(1) 处置				
(2) 转让子公司减少折旧	1,423,631.65			1,423,631.65
(3) 转入固定资产			968,275.11	968,275.11

(2) 其他减少		41,097.31	302,737.18	343,834.49
4.期末余额		420,452.15	2,866,724.69	3,287,176.84
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		141,240.51	2,774,936.24	2,916,176.75
2.期初账面价值	2,591,074.92	281,864.08	4,220,993.51	7,093,932.51

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	信息产品购置费	合计
一、账面原值					
1.期初余额	245,570,151.86	41,666,921.95		6,657,477.29	293,894,551.10
2.本期增加金额		7,784,804.97		193,506.92	7,978,311.89
(1) 购置				193,506.92	193,506.92
(2) 内部研发		7,784,804.97			7,784,804.97
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	434,608.72	3,809,752.73		524,891.22	4,769,252.67
(1) 处置					
(2) 转让子公司减少原值				361,821.13	361,821.13
(3) 其他减少	434,608.72	3,809,752.73		163,070.09	4,407,431.54

4.期末余额	245,135,543.14	45,641,974.19		6,326,092.99	297,103,610.32
二、累计摊销					
1.期初余额	38,376,615.53	29,901,732.72		3,663,607.64	71,941,955.89
2.本期增加金额	4,887,624.86	6,941,525.71		940,068.58	12,769,219.15
(1) 计提	4,887,624.86	6,941,525.71		940,068.58	12,769,219.15
3.本期减少金额	42,734.69	2,840,674.95		401,001.23	3,284,410.87
(1) 处置					
(2) 转让子公司减少摊销				271,017.70	271,017.70
(3) 其他减少	42,734.69	2,840,674.95		129,983.53	3,013,393.17
4.期末余额	43,221,505.70	34,002,583.48		4,202,674.99	81,426,764.17
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	201,914,037.44	11,639,390.71		2,123,418.00	215,676,846.15
2.期初账面价值	207,193,536.33	11,765,189.23		2,993,869.65	221,952,595.21

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 4.39%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

截止2021年12月31日，本集团提供予金融机构作为担保抵押物的土地使用权原值172,506,855.86元，账面价值132,444,520.48元。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发项目 67 项		83,764,733.71			7,784,804.97	75,979,928.74		
合计		83,764,733.71			7,784,804.97	75,979,928.74		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
东北轮胎模具股份有限公司（NE公司）	17,740,256.21				405,653.15	17,334,603.06
和信（天津）国际商业保理有限公司	355,111,157.86			355,111,157.86		
RoboJob NV	90,225,182.45				9,053,998.68	81,171,183.77
合计	463,076,596.52			355,111,157.86	9,459,651.83	98,505,786.83

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
东北轮胎模具股份有限公司（NE公司）	17,740,256.21				405,653.15	17,334,603.06

RoboJob NV	90,225,182.45				9,053,998.68	81,171,183.77
合计	107,965,438.66				9,459,651.83	98,505,786.83

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团的商誉系由非同一控制下企业合并所形成。包括：

①巨轮美国公司（系本公司全资子公司）通过非同一控制下企业合并增加控股子公司NE公司而形成合并商誉2,718,854.88美元，按照报告期末汇率折合人民币17,334,603.06元。截至本年末，本公司根据减值测试结果累计对上述合并商誉计提减值准备2,718,854.88美元，按照报告期末汇率折合人民币17,334,603.06元。

本年商誉账面原值及商誉减值准备均减少405,653.15元，系分别按期末汇率及上年末汇率折合人民币金额之间的差额。

②天津讯盈数字科技有限公司通过非同一控制下企业合并增加控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司，因此形成合并商誉355,111,157.86元。公司已于2021年12月对外转让天津讯盈数字科技有限公司100%股权，故2021年末该项商誉余额为零。

③Robojob Holding（系本公司全资子公司）通过非同一控制下企业合并增加子公司RoboJob NV，因此形成合并商誉11,243,013.39欧元，按照报告期末汇率折合人民币81,171,183.77元。截至本年末，本公司根据减值测试结果累计对上述合并商誉计提减值准备11,243,013.39欧元，按照报告期末汇率折合人民币81,171,183.77元。

本年商誉账面原值及商誉减值准备均减少9,053,998.68元，系分别按期末汇率及上年末汇率折合人民币金额之间的差额。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,099,630.77		556,337.00	45,828.39	497,465.38
合计	1,099,630.77		556,337.00	45,828.39	497,465.38

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

资产减值准备	61,683,348.61	9,252,502.30	47,217,876.48	7,082,681.47
内部交易未实现利润	2,449,399.35	586,970.18	4,174,886.40	626,232.96
可抵扣亏损	207,551,037.59	31,132,655.64	33,337,313.07	5,000,596.96
信用减值准备	91,255,192.49	13,704,561.13	90,257,723.24	14,505,308.07
合计	362,938,978.04	54,676,689.25	174,987,799.19	27,214,819.46

(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	7,360,823.29	2,047,781.04	12,446,031.02	3,462,485.83
合计	7,360,823.29	2,047,781.04	12,446,031.02	3,462,485.83

(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		54,676,689.25		27,214,819.46
递延所得税负债		2,047,781.04		3,462,485.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	265,117,526.71	185,478,023.88
合计	265,117,526.71	185,478,023.88

(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
2024 年到期	635,108.74	858.32	
2025 年到期	11,504,410.44	7,112,982.98	
2026 年到期	25,231,558.54	8,168,068.09	

2027 年到期	2,778,483.86	8,352,615.43	
2028 年到期	59,735,778.65	59,735,778.65	
2029 年到期	74,763,323.32	75,303,981.16	
2030 年到期	34,243,581.92	26,803,739.25	
2031 年到期	56,225,281.24		
合计	265,117,526.71	185,478,023.88	--

其他说明：

注：根据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）以及税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告2018年第45号），子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（2017年具备资格）、巨轮中德机器人智能制造有限公司（2019年具备资格）属于高新技术企业，其前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，均可结转以后年度弥补，最长结转年限为10年。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收商业保理款				69,842,857.14	279,371.43	69,563,485.71
预付工程款	157,165,499.76		157,165,499.76	43,130,840.00		43,130,840.00
预付设备款	3,265,000.00		3,265,000.00	12,025,000.00		12,025,000.00
预付软件款	6,909.62		6,909.62	7,243.10		7,243.10
合计	160,437,409.38		160,437,409.38	125,005,940.24	279,371.43	124,726,568.81

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,503,967.90
信用借款	1,807,306.93	
抵押借款（注1）	51,000,000.00	204,452,884.55

保证借款（注 2）	295,300,000.00	683,555,610.06
抵押+保证借款（注 1、注 2）	728,000,000.00	596,000,000.00
质押+保证借款	6,000,000.00	
商业承兑汇票融资		14,153,501.12
应付利息	1,812,080.70	2,311,173.70
合计	1,083,919,387.63	1,501,977,137.33

短期借款分类的说明：

注1：公司以部分厂房和土地作为抵押物，关联方以及本公司为子公司提供担保取得的借款，详见本附注“十二、5、（4）关联担保情况”。

注2：关联方为公司担保以及本公司为子公司提供担保取得的借款，详见本附注“十二、5、（4）关联担保情况”。

（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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	112,439,762.25	13,710,000.00

银行承兑汇票	17,303,200.00	130,177,816.16
合计	129,742,962.25	143,887,816.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购商品及劳务	214,218,145.86	219,427,639.86
采购长期资产	26,145,654.33	
合计	240,363,800.19	219,427,639.86

(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
Hongkong Fanhai Shoes Trading Company	3,528,888.71	设备款待结算
福建兴航重工有限公司	1,626,895.28	货款待结算
上海新日升传动科技股份有限公司	1,488,122.67	货款待结算
合计	6,643,906.66	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		61,201,061.21
合计		61,201,061.21

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及其他服务费	209,807,187.39	216,748,222.49
合计	209,807,187.39	216,748,222.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,279,619.48	215,360,192.87	211,437,640.03	25,202,172.32
二、离职后福利-设定提存计划	90,377.64	13,946,171.78	13,955,183.47	81,365.95
三、辞退福利		375,978.60	375,978.60	
合计	21,369,997.12	229,682,343.25	225,768,802.10	25,283,538.27

(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	20,414,014.71	194,986,190.61	190,852,719.23	24,547,486.09
2、职工福利费	811,710.96	13,662,183.62	13,858,936.24	614,958.34
3、社会保险费	53,893.81	4,969,353.48	4,983,519.40	39,727.89
其中：医疗保险费	52,491.88	4,465,801.67	4,480,298.58	37,994.97
工伤保险费	1,187.53	399,688.91	399,315.04	1,561.40
生育保险费	214.40	103,862.90	103,905.78	171.52
4、住房公积金		1,119,676.00	1,119,676.00	
5、工会经费和职工教育经费		622,789.16	622,789.16	
合计	21,279,619.48	215,360,192.87	211,437,640.03	25,202,172.32

(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	79,615.57	13,151,566.88	13,157,261.94	73,920.51
2、失业保险费	10,762.07	794,604.90	797,921.53	7,445.44
合计	90,377.64	13,946,171.78	13,955,183.47	81,365.95

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,314,421.95	7,216,075.33
企业所得税	653,322.00	29,130,481.47
个人所得税	401,600.81	630,215.94
城市维护建设税	321,413.62	700,160.07
教育费附加	137,748.70	298,179.18
地方教育附加	91,832.48	198,786.11
印花税	127,713.50	91,388.60
残疾人就业保障金		785,170.97
关税	163,326.05	
其他	25,455.43	299,407.94
合计	4,236,834.54	39,349,865.61

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,497,912.19	6,761,546.57
合计	4,497,912.19	6,761,546.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,481,039.67	684,454.67
往来款	673,321.33	531,131.84
技术服务费	767,178.61	217,085.19
待付职工报销款	408,558.83	260,980.25
诉讼违约金	360,985.00	3,472,758.00
待退政府补助	324,886.50	
爱心基金	132,339.77	230,366.24
资产服务费		912,033.33
其他费用	349,602.48	452,737.05
合计	4,497,912.19	6,761,546.57

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	283,000.00	员工未退房
广州易电科技有限公司	158,927.60	未结算
IC 卡押金	147,500.00	员工未退卡
爱心基金	132,339.77	职工有困难时支取
合计	721,767.37	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,892,409.52	6,054,286.08
一年内到期的长期应付款	17,938,112.71	10,012,173.25
一年内到期的租赁负债	1,118,808.11	2,499,494.42
合计	20,949,330.34	18,565,953.75

其他说明：

注：本集团按照规定自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，调整2021年初合并报表相关项目金额。

年末一年内到期的非流动负债包括：

（1）一年内到期的长期借款

①子公司巨轮（印度）私人有限公司向Kotak Mahindra Bank (ING)银行的长期借款年末余额为86,270.63欧元，均系一年内到期，折合人民币614,126.70元；

②公司Robojob GmbH向kreissparkasse Heilbronn、Volkswagen Bank银行长期借款年末余额为1,319,418.70欧元，其中一年内到期的金额为96,922.68欧元，折合人民币699,752.67元；

③子公司Robojob NV向BNP银行长期借款年末余额为206,707.05欧元，其中一年内到期的金额80,132.16欧元，折合人民币578,530.15元。

（2）一年内到期的长期应付款

①本公司应付一年内到期的设备售后回租融资款期末余额17,938,112.71元。

（3）一年内到期的租赁负债

①子公司Robojob GmbH应付一年内到期的租赁负债余额折合人民币17,051.78元，子公司Robojob NV应付一年内到期的租赁负债余额折合人民币1,101,756.33元

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	16,557,235.10	11,354,766.99
已背书未到期的商业承兑汇票	1,000,000.00	900,000.00
合计	17,557,235.10	12,254,766.99

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
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	913,832.73	1,658,824.00
抵押借款	8,826,054.52	10,445,716.76
抵押+保证借款（注）	290,443,055.56	290,415,555.56
合计	300,182,942.81	302,520,096.32

长期借款分类的说明：

注：本公司全资子公司广东钜欧云控科技有限公司与中国农业发展银行揭阳市分行于2020年7月20日签订编号为44521000-2020年（本部）字0038号《固定资产借款合同》，合同约定借款金额4亿元，借款期限自2020年07月20日起至2028年07月19日，截至2021年12月31日广东钜欧云控科技有限公司已提款2.9亿元。以上借款由本公司子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司以揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶路段（中德金属生态城）的房地产作为抵押，并由本公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

年末余额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	
					外币余额	本币余额
中国农业发展银行揭阳市分行	2020-7-20	2028-7-19	人民币	浮动利率（5%、4%）	-	290,443,055.56
Kotak Mahindra Bank	2019-1-30	2022-1-30	欧元	3.50%	-	
Kreissparkasse Heilbronn Bank	2018-12-13	2034-5-30	欧元	2.40%	1,131,708.97	8,170,599.00
kreissparkasse Heilbronn Bank	2021-3-25	2025-4-13	欧元	2.03%	37,886.91	273,532.00

kreissparkasse Heilbronn Bank	2021-4-22	2025-3-1	欧元	2.85%	27,170.62	196,163.
BNP PARIBAS	2018-2-8	2024-3-31	欧元	0.85%	37,500.00	270,738.
BNP PARIBAS	2018-11-29	2024-9-27	欧元	1.09%	89,074.89	643,093.
Volkswagen Bank	2021-12-17	2025-1-13	欧元	2.95%	25,729.52	185,759.

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	2,236,714.11	6,337,153.03
减：一年内到期的租赁负债	-1,118,808.11	-2,499,494.42
合计	1,117,906.00	3,837,658.61

其他说明

本集团按照规定自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，调整2021年初合并报表相关项目金额。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	122,098,956.01	13,477,132.01
合计	122,098,956.01	13,477,132.01

(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
应付设备抵押融资款	25,684,836.01	13,477,132.01
应付融资租赁款		
应付股权转让款	96,414,120.00	
合计	122,098,956.01	13,477,132.01

其他说明：

(1) 本集团按照规定自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，调整2021年初合并报表相关项目金额。

(2) 报告期末，本公司应付设备售后回租融资款年末余额25,421,259.06元；子公司RoboJob GmbH应付设备售后回租融资款年末余额263,576.95元。

(3) 报告期内，根据公司、全资子公司广东钜欧云控科技有限公司（以下简称“钜欧云控”）与揭阳市城市投资建设集团有限公司（以下简称“城投集团”）签订的协议，城投集团将政府专项投资资金9,603.00万元投入钜欧云控，作为资本金（实收资本）向钜欧云控增资，专项用于在中德金属生态城投资建设的“工业4.0产业基地二期工程项目”，投资期为5年，自2021年4月22日至2026年4月21日，公司根据实际使用资金金额向城投集团支付投资期股权溢价款。同时，双方约定投资期届满后，城投集团将所持钜欧公司股权转让转让给公司。年末，上述应付款账面价值为96,414,120.00元。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	43,413,250.18	12,040,000.00	11,416,190.11	44,037,060.07	拨款
合计	43,413,250.18	12,040,000.00	11,416,190.11	44,037,060.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

重点产业振兴和技术改造项目	8,207,553.77			2,130,887.10			6,076,666.67	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	6,613,352.72			1,013,352.72			5,600,000.00	与资产相关
信息产业发展专项资金	6,109,122.97			995,182.85			5,113,940.12	与资产相关
产业结构调整资金	4,876,078.27			1,084,572.00			3,791,506.27	与资产相关
省战略性新兴产业政银企合作专项资金	4,281,022.07			929,494.59			3,351,527.48	与资产相关
经济发展专项资金	3,484,435.96			654,194.68			2,830,241.28	与资产相关
国家服务业发展引导资金建设项目	1,925,000.00			300,000.00			1,625,000.00	与资产相关
科技创新战略专项资金	1,683,417.53			253,521.04			1,429,896.49	与资产相关
2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目	1,350,000.00			337,500.00			1,012,500.00	与资产相关
产业技术与开发项目	650,142.27			102,633.68			547,508.59	与资产相关
创新发展专项资金	600,000.00			225,000.00			375,000.00	与资产相关
现代信息服务业发展专项资金	509,500.00			150,000.00			359,500.00	与资产相关
应用型科技研发专项资金项目	487,431.46			58,722.24			428,709.22	与资产相关
产业政策引导项目	190,250.00			70,000.00			120,250.00	与资产相关
科技发展专项资金	171,666.71			20,000.00			151,666.71	与资产相关

省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金	166,666.67			166,666.67				与资产相关
企业挖潜改造资金	108,333.33			100,000.00			8,333.33	与资产相关
企业转型升级专项资金	17,671.49			17,671.49				与资产相关
省国际合作项目	15,833.33			2,000.00			13,833.33	与资产相关
工业高新技术领域科技计划项目	14,000.00			3,000.00			11,000.00	与资产相关
2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
市科技创新发展专项资金项目	1,000,000.00			770,857.30			229,142.70	与收益相关
广东省重点领域研发计划项目	871,771.63	1,800,000.00		1,801,767.09			870,004.54	与收益相关
"大专项+任务清单"项目	80,000.00			80,000.00				与收益相关
2018 年广州市科学研究计划重点项目		240,000.00		149,166.66			90,833.34	与收益相关
合计	43,413,250.18	12,040,000.00		11,416,190.11			44,037,060.07	

其他说明：

注：递延收益的其他变动系根据项目合作协议，支付给相关项目合作单位的经费分成款。

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	2,199,395,670.00						2,199,395,670.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,545,664.02			37,545,664.02
原制度资本公积转入	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	39,795,664.02			39,795,664.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,522,506.12	-12,070,119.02				-11,196,443.68	-873,675.34	-20,718,949.80
外币财务报表折算差额	-9,522,506.12	-12,070,119.02				-11,196,443.68	-873,675.34	-20,718,949.80
其他综合收益合计	-9,522,506.12	-12,070,119.02				-11,196,443.68	-873,675.34	-20,718,949.80

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	146,125,570.12			146,125,570.12
任意盈余公积	4,042,498.37			4,042,498.37
合计	150,168,068.49			150,168,068.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	515,462,194.07	681,784,510.33
调整后期初未分配利润	515,462,194.07	681,784,510.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-469,132,514.73	-160,384,305.00

提取一般风险准备	1,689,211.32	3,738,622.88
应付普通股股利		2,199,388.38
加：转出一般风险准备	13,605,120.23	
期末未分配利润	58,245,588.25	515,462,194.07

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	2,170,620,861.41	1,884,441,552.08	1,621,826,579.82	1,228,332,674.90
其他业务	38,174,050.13	14,501,800.03	56,286,660.16	7,769,837.77
合计	2,208,794,911.54	1,898,943,352.11	1,678,113,239.98	1,236,102,512.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	2,208,794,911.54	公司营业收入（扣除前）	1,678,113,239.98	公司营业收入（扣除前）
营业收入扣除项目合计金额	926,588,373.59	2021 年数据含本期处置的类金融子公司在年初至处置日期间的营业收入 893,234,813.76 元。其余系废料销售、材料销售、租赁收入等与主营业务无关的业务收入。	24,506,401.69	系废料销售、材料销售、租赁收入等与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	41.95%		1.46%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租	33,353,559.83	材料销售、租赁及零星技	24,506,401.69	材料销售、租赁及零

固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。		术服务收入		星技术服务收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	893,234,813.76	本期处置的类金融子公司在年初至处置日期间的营业收入		
与主营业务无关的业务收入小计	926,588,373.59	材料销售、租赁及零星技术服务收入；本期处置的类金融子公司在年初至处置日期间的营业收入	24,506,401.69	材料销售、租赁及零星技术服务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,282,206,537.95	公司营业收入（已扣除废料销售、材料销售、租赁收入等与主营业务无关的业务收入，本年还扣除了处置的类金融公司在年初至处置日期间的营业收入）	1,653,606,838.29	公司营业收入（已扣除废料销售、材料销售、租赁收入等与主营业务无关的业务收入）

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,393,767.02	3,123,677.08
教育费附加	1,882,832.77	1,255,579.19
房产税	6,059,106.96	5,580,525.09
土地使用税	1,723,593.44	1,691,649.97
车船使用税	17,719.77	17,457.20
印花税	1,060,152.91	827,545.60
地方教育附加	1,255,221.86	837,052.79
其他税费	480,521.02	73,195.52
合计	16,872,915.75	13,406,682.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,783,494.26	13,894,950.10
售后服务费及修理费	8,603,706.58	1,486,386.68
差旅费	2,786,298.31	2,680,552.91
办公费	1,223,479.77	630,409.69
折旧费	969,890.95	1,303,704.94
广告费	951,972.37	1,336,360.43
展览费	690,641.71	383,783.36
业务招待费	452,062.73	264,172.49
运输费	348,157.90	11,880,938.47
佣金	1,709,083.46	803,373.24
保险费	4,630.14	756,518.74
其他	594,925.82	1,071,753.28
合计	32,118,344.00	36,492,904.33

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,095,737.63	37,454,319.46
折旧费	21,489,106.15	17,601,173.63
中介机构服务费	7,442,087.42	5,297,676.88
无形资产摊销	6,076,350.30	5,833,480.27
业务招待费	5,490,805.34	7,770,060.10
办公费	5,176,554.77	5,644,689.89
修理费	4,928,565.32	7,434,945.52
办公租金	1,471,922.19	2,618,068.87
差旅费	1,380,574.56	1,476,935.54
水电费	1,135,982.24	1,474,588.64
物业管理及绿化费	898,282.78	612,119.22
残疾人就业保障金	803,611.31	910,349.57
汽车费	699,013.60	839,587.64

劳动保护费	286,799.16	214,832.88
工会经费	241,193.47	241,157.73
董事会经费	240,012.00	239,754.00
广告费	79,002.34	155,150.82
其他	1,806,807.38	1,717,487.84
合计	93,742,407.96	97,536,378.50

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出-人工成本	27,187,805.24	29,153,407.09
费用化支出-直接投入	43,285,775.72	25,269,265.06
费用化支出-折旧费用	3,989,389.72	6,704,918.58
费用化支出-摊销费用	6,528,009.03	6,421,985.31
费用化支出-委托外部研究开发费	810,036.96	596,647.00
费用化支出-其他	356,677.58	492,164.21
合计	82,157,694.25	68,638,387.25

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	91,404,446.36	79,877,702.71
减：利息收入	9,582,559.03	2,880,152.19
加：汇兑损益	7,308,416.71	6,058,144.13
其他支出	8,002,575.52	7,788,496.03
合计	97,132,879.56	90,844,190.68

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,873,292.70	31,008,885.31

所得税返还	12,529,122.49	
代扣个人所得税手续费	62,546.42	48,005.08
增值税返还	1,019.15	30,745.12
失业保险返还	360.00	
进项税额加计抵减额	146.24	
合计	30,466,487.00	31,087,635.51

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	2,769,710.25	-8,447,402.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-379,489,396.60	451,435.04
银行理财产品取得的投资收益	201,972.42	131,233.25
持有次级份额收益	3,549,283.63	2,000,997.04
合计	-372,968,430.30	-5,863,737.25

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,395,747.02	-448,251.73
应收票据及应收账款减值损失	1,152,322.04	-17,305,028.68
应收商业保理款减值损失	35,239.48	-2,932,253.24
应收财务资助款减值损失	-12,410,000.00	

应收股权转让款减值损失	-2,704,800.00	
合计	-16,322,985.50	-20,685,533.65

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-34,053,875.37	-27,092,892.21
三、长期股权投资减值损失		-59,130,857.64
十一、商誉减值损失		-90,225,182.45
合计	-34,053,875.37	-176,448,932.30

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-7,975,527.61	427,095.74
划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
其中：无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-7,975,527.61	427,095.74
其中：固定资产处置收益	-7,975,527.61	427,095.74
其中：无形资产处置收益		

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务核销利得	439,036.90	2,353,396.27	439,036.90
违约金赔款	405,275.28	75,315.00	405,275.28
存货盘盈	3,095.50	193,517.63	3,095.50
其他	12,678.64	124,782.46	12,678.64
合计	860,086.32	2,747,011.36	860,086.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	68,508.68	200,000.00
非流动资产报废损失	2,545.64	9,165.65	2,545.64
违约金		5,041,381.65	
罚款、滞纳金	277,852.93	60,586.41	277,852.93
"盈利能力支付计划"款项差额		133,543.16	
赔款支出	382,610.00		382,610.00
其他	441,734.89	9,313.07	441,734.89
合计	1,304,743.46	5,322,498.62	1,304,743.46

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,089,516.32	44,276,918.95
递延所得税费用	-31,737,713.39	-6,561,037.99
合计	2,351,802.93	37,715,880.96

(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	-413,471,671.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-62,020,750.65
子公司适用不同税率的影响	9,947,842.38

调整以前期间所得税的影响	-12,949.80
非应税收入的影响	-5,320.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,734,532.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,996,546.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,304,947.01
研发费用加计扣除的影响	-5,758,642.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	158,691.71
所得税费用	2,351,802.93

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司资产服务项目款项	19,347,280.43	
政府补助	28,907,045.90	29,874,551.35
收回保证金	3,693,046.32	1,812,960.64
存款利息收入	1,044,864.94	682,611.95
收回职工借款	533,532.43	762,206.91
往来款	3,616,144.68	3,229,768.65
其他	676,771.32	1,178,398.50
合计	57,818,686.02	37,540,498.00

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
子公司资产服务项目款项	66,000,000.00	
管理费用	29,149,526.96	25,615,374.53
销售费用	7,643,280.46	16,351,061.57

职工借款及代收代付款	5,139,183.63	20,512,435.07
合同违约赔偿款	3,438,450.00	
退合同订金、支付保证金及押金	1,281,382.28	1,141,609.45
财务费用	652,312.57	791,920.18
公益性捐赠	200,000.00	
其他	654,619.15	675,858.01
合计	114,158,755.05	65,088,258.81

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
财务资助本金及利息收入	19,950,253.52	61,314,272.08
印度子公司进口设备免税保证金退回		52,290.56
合计	19,950,253.52	61,366,562.64

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司应收商业保理款净增加额	331,217,905.69	733,063,308.92
合计	331,217,905.69	733,063,308.92

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
子公司收到揭阳城投投入款项（政府专项投资资金）	96,030,000.00	
银行退回融资保证金本金及利息	35,406,100.17	102,188,224.34
建行 e 信通及票据融资款		4,000,000.00
子公司参与核心客户开展资产证券化项目的过渡资金	700,906,081.68	2,216,782,134.61
合计	832,342,181.85	2,322,970,358.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付银行承兑汇票及融资保证金	45,727,368.63	107,759,385.80
支付融资手续费、财务顾问费、咨询服务费	1,184,000.00	8,625,100.00
租入固定资产租赁费	3,202,319.12	2,253,262.50
子公司参与核心客户开展资产证券化项目的过渡资金	360,878,305.85	2,216,782,134.61
合计	410,991,993.60	2,335,419,882.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-415,823,473.94	-76,682,656.06
加：资产减值准备	50,376,860.87	197,134,465.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,928,499.16	126,042,850.00
使用权资产折旧	2,860,396.79	
无形资产摊销	12,769,219.15	12,428,391.91
长期待摊费用摊销	556,337.00	562,897.68
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）	7,975,527.61	-427,095.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,545.64	9,165.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	82,351,797.27	87,903,245.02
投资损失（收益以“-”号填列）	372,968,430.30	5,863,737.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,440,165.43	-5,608,646.68
递延所得税负债增加（减少以	-1,284,647.13	-952,391.31

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	215,710,543.85	-153,100,015.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-178,917,805.30	-83,273,196.46
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	70,321,859.55	3,431,128.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,355,925.39	113,331,880.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	53,593,629.93	154,562,335.71
减: 现金的期初余额	154,562,335.71	84,507,741.92
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	-100,968,705.78	70,054,593.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	281,270,000.00
其中:	--
天津讯盈数字科技有限公司	281,270,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	57,239,503.90

其中：	--
天津讯盈数字科技有限公司	57,239,503.90
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	224,030,496.10

其他说明：

公司本年处置子公司于本年收到交易价款281,520,000.00元，扣除公开挂牌等相关处置费用250,000.00元后，本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物281,270,000.00。

(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	53,593,629.93	154,562,335.71
其中：库存现金	66,438.32	392,555.04
可随时用于支付的银行存款	53,527,191.61	152,779,626.67
可随时用于支付的其他货币资金		1,390,154.00
三、期末现金及现金等价物余额	53,593,629.93	154,562,335.71

其他说明：

注：截至2021年12月31日，本集团其他货币资金因无法随时支付的金额为90,767,595.35元，其中：银行承兑汇票保证金89,884,444.74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834,017.21元，银行保函保证金49,133.40元。上述货币资金因无法随时支付，故在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,767,595.35	银行承兑汇票保证金以及进口免税等保证金
应收票据	950,000.00	期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的应收票据
存货	11,587,618.50	银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约担保以及银行借款的质押物
固定资产	669,091,291.23	金融机构融资款抵押物
无形资产	132,444,520.48	金融机构融资款抵押物

投资性房地产	10,319,599.99	金融机构融资款抵押物
使用权资产	2,916,176.75	租赁抵押物
合计	918,076,802.30	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	24,502,745.86
其中：美元	517,608.99	6.3757	3,300,118.67
欧元	2,624,399.19	7.2197	18,947,249.79
港币	6,719.97	0.8176	5,494.22
印度卢比	25,231,473.89	0.085304	2,152,345.65
泰铢	510,200.25	0.191175	97,537.53
应收账款	--	--	97,794,121.91
其中：美元	11,890,504.26	6.3757	75,810,288.01
欧元	2,539,057.67	7.2197	18,331,234.66
港币			
印度卢比	42,818,616.26	0.085304	3,652,599.24
长期借款	--	--	9,739,887.25
其中：美元			
欧元	1,349,070.91	7.2197	9,739,887.25
港币			
其他应收账款		--	1,921,529.18
其中：美元	16,542.52	6.3757	105,470.14
欧元	157,348.81	7.2197	1,136,011.20
印度卢比	7,972,051.08	0.085304	680,047.84
一年内到期的非流动资产		--	16,249,173.75
其中：欧元	2,250,671.60	7.2197	16,249,173.75
短期借款		--	1,807,306.93
其中：美元	283,468.00	6.3757	1,807,306.93
应付账款		--	18,843,538.62
其中：美元	935,041.18	6.4473	6,028,452.31

欧元	1,463,375.30	7.2197	10,565,130.67
日元	1,568,565.00	0.0554	86,922.03
印度卢比	25,356,766.43	0.085304	2,163,033.61
应交税费		--	1,392,439.78
其中：美元	25,616.96	6.3757	163,326.05
欧元	98,902.17	7.2197	714,044.00
印度卢比	6,038,049.00	0.085304	515,069.73
应付职工薪酬		--	5,928,793.62
其中：美元	20,954.25	6.3757	133,598.01
欧元	684,787.19	7.2197	4,943,958.08
印度卢比	9,978,870.00	0.085304	851,237.53
其他应付款		--	1,427,641.20
其中：美元	9,659.82	6.3757	61,588.11
欧元	174,766.56	7.2197	1,261,762.13
印度卢比	634,319.00	0.085304	54,109.95
港币	48,705.00	0.8176	39,821.24
泰铢	54,190.00	0.191175	10,359.77
一年内到期的非流动负债		--	3,011,217.63
其中：欧元	418,291.48	7.1989	3,011,217.63
租赁负债			1,117,906.00
其中：欧元	154,841.06	7.2197	1,117,906.00
长期应付款		--	263,576.95
其中：欧元	36,508.02	7.2197	263,576.95

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

				境中的货币是美元
东北轮胎模具股份有限公司	控股子公司	美国俄亥俄州	美元	经营所处的主要经济环境中的货币是美元
巨轮股份（香港）国际控股有限公司	全资子公司	香港	港元	经营所处的主要经济环境中的货币是港元
巨轮股份（欧洲）控股有限公司	全资子公司	卢森堡	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
欧德吉精密机床有限公司	全资子公司	德国法兰克福	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
Robojob Holding(瑞博控股有限公司)	全资子公司	比利时安特卫普	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
Robojob NV(瑞博机器人有限公司)	控股子公司	比利时安特卫普	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
Robojob GMBH((瑞博机器人(德国)有限公司))	控股子公司	德国斯图加特	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币是欧元
司GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT(THAILAND)CO., LTD (巨轮智能装备(泰国)有限公司)	全资子公司	泰国罗勇府	泰铢	经营所处的主要经济环境中的货币是泰铢

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
代扣个人所得税手续费	62,546.42	其他收益	62,546.42
税收返还	12,530,141.64	其他收益	12,530,141.64
失业保险费返还	360.00	其他收益	360.00
增值税加计扣除	146.24	其他收益	146.24
专项补助	6,457,102.59	其他收益	6,457,102.59
递延收益	55,453,250.18	其他收益/递延收益	11,416,190.11

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津讯盈数字科技有限公司（曾用名：巨轮（天津）投资控股有限公司）	552,000,000.00	100.00%	挂牌出售	2021年12月06日	控股权转移至受让方	-358,789,696.09						

其他说明：

注：根据公司第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会先后审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让天津讯盈数字科技有限公司（即原“巨轮（天津）投资控股有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%股权。根据公司第七届董事会第十九次会议会审议通过的《关于拟签订<股权转让协议>的议案》，公司于2021年12月1日与公开挂牌期间征得的唯一受让方广东睿翔科技有限公司签订《股权转让协议》，将天津讯盈100%股权以挂牌底价55,200.00万元转让给广东睿翔科技有限公司；同日，公司与天津讯盈下属控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司签订《债权债务确认协议》，约定该公司在协议约定

期限内分期还清公司向其提供的财务资助本息。截止2021年12月6日，天津讯盈已办妥其股东变更工商登记手续，其新股东广东睿翔科技有限公司已经对天津讯盈实际行使决策权、管理权，公司因此不再持有天津讯盈股权、不再将天津讯盈及下属各子公司纳入公司合并报表范围。截至报告期末，公司已收到广东睿翔科技有限公司按照协议约定支付交易对价的51%款项即28,152.00万元。

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：

2021年9月，公司在泰国罗勇府设立投资全资子公司 GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT(THAILAND)CO.,LTD（中文译名：巨轮智能装备（泰国）有限公司），注册资本50万泰铢，主营业务为研发、生产、维修及销售模具、硫化机、智能自动化装备、机械配件、金属制品；国内国外贸易。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中京阳科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务等	70.00%		投资设立
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	广州市	广州市	专用设备制造等	100.00%		投资设立
巨轮中德机器人智能制造有限公司	揭阳市	揭阳市	工业机器人制造、销售；工业智能装备研发、生产和销售等。	100.00%		投资设立
广东钜欧云控科技有限公司	揭阳市	揭阳市	工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等	100.00%		投资设立
巨轮（印度）私人有限公司 （(GREATOO (INDIA) PRIVAT	印度金奈	印度金奈	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售等	100.00%		投资设立

E LIMITED))						
巨轮股份国际控股有限公司 (Greatoo International Holding Limited)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资与贸易	100.00%		投资设立
巨轮股份(欧洲)控股有限公司 (Greatoo (Europe) Holding S. à.r.l.)	卢森堡	卢森堡	投资与贸易	100.00%		投资设立
巨轮(美国)控股有限责任公司 (Greatoo (USA) Holding LLC)	美国特拉华州	美国特拉华州	投资与贸易	100.00%		投资设立
RoboJob Holding(瑞博控股有限公司)	比利时安特卫普	比利时安特卫普	企业投资、管理、咨询服务等	100.00%		投资设立
广州巨轮机器人与智能制造研究院	广州市	广州市	工业机器人及其核心部件、控制系统、柔性自动化技术的研究与开发等		100.00%	投资设立
巨轮(广州)智能装备有限公司	广州市	广州市	工程和技术研究和试验发展等		70.00%	投资设立
巨轮股份(香港)国际控股有限公司 (Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited)	香港	香港	国际投融资、进出口贸易等		100.00%	投资设立
东北轮胎模具股份有限公司 (Northeast Tire Molds, Inc.)	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	轮胎模具的研发、加工及销售等		75.00%	非同一控制下企业合并
欧德吉精密机床有限公司(ODG Precision Machine Tool GmbH)	德国法兰克福	德国法兰克福	除危险品和违禁品之外各种商品的国际贸易等		100.00%	投资设立
Robojob NV(瑞)	比利时安特卫普	比利时安特卫普	"CNC 机床--机器		80.01%	非同一控制下企

博机器人有限公司)			人"标准化集成			业合并
Robojob GmbH(瑞博机器人(德国)有限公司)	德国	德国	"CNC 机床--机器人"标准化集成		80.01%	投资设立
广东培创智能技术有限公司	揭阳市	揭阳市	检验检测服务; 认证服务		76.00%	投资设立
广东迈汛瑞实业有限公司	揭阳市	揭阳市	金属切削机床制造; 汽车子午线轮胎模具, 汽车子午线轮胎设备的制造、销售及技术开发		100.00%	投资设立
GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT(T HAILAND)CO.,LTD (巨轮智能装备(泰国)有限公司)	泰国罗勇府	泰国罗勇府	销售及售后服务		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:

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
Robojob NV	19.99%	1,026,681.04		8,502,114.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
Robojob NV	54,489,763.65	37,547,742.29	92,037,505.94	38,386,105.71	11,121,370.20	49,507,475.91	50,613,421.02	40,300,785.78	90,914,206.80	35,136,823.50	13,886,561.04	49,023,384.54

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
Robojob NV	132,763,502.67	5,135,754.59	639,207.77	25,851,979.15	88,460,467.42	-1,526,070.83	-415,703.50	820,421.11

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
OPS-INGERSOLL Holding GmbH	德国	德国	资产、股权管理和投资		66.15%	权益法
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH(德国欧吉索机床有限公司)	德国	德国	制造业		43.66%	权益法
广东省机器人创新中心有限公司	广东	广州	机器人的技术研究、技术开发, 机器人系统技术服务		8.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 1) 本公司全资子公司巨轮股份(欧洲)控股有限公司直接持有OPS-INGERSOLL Holding GmbH 66.15% 股权, 即本公司间接持有 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 66.15% 股权, 但根据 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 章程中的有关规定, 持股比例达到75% (含) 以上方能取得对 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的实际控制权, 公司持股比例低于取得实际控制权所要求的持股比例, 故对该项投资采用权益法核算。

2) 本公司全资子公司巨轮股份(欧洲)控股有限公司的联营企业OPS-INGERSOLL Holding GmbH 直接持有 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 66.15% 股权, 公司间接持有 OPS 公司 43.66% 股权, 成为 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 公司的第一大股东, 但根据 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 章程中的有关规定, 持股比例达到75% (含) 以上方能取得对 OPS-INGERSOLL Holding GmbH 的实际控制权, 公司持股比例低于取得实际控制权所要求的持股比例, 故对该项投资采用权益法核算。

3) 本公司全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司直接持有广东省机器人创新中心有限公司 8% 股权, 即本公司间接持有广东省机器人创新中心有限公司 8% 股权, 本公司在其董事会(共有 7 名成员组成) 中派驻一名董事, 对其经营和财务决策具有重大影响, 故对该项投资采用权益法核算。

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
流动资产		

其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	45,472,107.88	47,859,590.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,769,710.25	-8,447,402.58
--综合收益总额	2,769,710.25	-8,447,402.58

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

本公司与联营企业不存在与投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元、欧元和印度卢比等有关，除本公司及本集团的几个下属子公司以美元、港币、日元、欧元和印度卢比进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和印度卢比余额和零星的港币、日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团的外币金融资产及外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2021年12月31日外币余额	折算汇率	2021年12月31日折算人民币余额	2020年12月31日外币余额	折算汇率	2020年12月31日折算人民币余额
货币资金-美元	517,608.99	6.3757	3,300,118.67	316,356.99	6.5249	2,064,197.72
货币资金-港币	6,719.97	0.8176	5,494.22	42,613.81	0.84164	35,865.50
货币资金-欧元	2,624,399.19	7.2197	18,947,249.79	2,738,226.04	8.0241	21,971,816.23
货币资金-印度卢比	25,231,473.89	0.085304	2,152,345.65	79,574,494.31	0.089421	7,115,630.86
货币资金-日元	-	-	-	4,067,318.00	0.063236	257,200.92
货币资金-泰铢	510,200.25	0.191175	97,537.53	-	-	-
应收账款-美元	11,890,504.26	6.3757	75,810,288.01	10,753,706.41	6.5249	70,166,401.57
应收账款-欧元	2,539,057.67	7.2197	18,331,234.66	1,333,457.10	8.025	10,700,993.24
应收账款-印度卢比	42,818,616.26	0.085304	3,652,599.24	106,216,532.26	0.089421	9,497,988.53
其他应收款-欧元	157,348.81	7.2197	1,136,011.20	379,812.37	8.025	3,047,994.27
其他应收款-美元	16,542.52	6.3757	105,470.14	-	-	-
其他应收款-印度卢比	7,972,051.08	0.085304	680,047.84	5,502,045.00	0.089421	491,998.37
一年内到期的非流动资产-欧元	2,250,671.60	7.2197	16,249,173.75	2,004,240.00	8.025	16,084,026.00
短期借款-欧元	-	-	-	1,687,410.33	8.025	13,541,467.90
短期借款-美元	283,468.00	6.3757	1,807,306.93	315,424.00	6.5249	2,058,110.06
短期借款-印度卢比	-	-	-	49,796,854.81	0.089421	4,452,884.55
应付账款-美元	935,041.18	6.4473	6,028,452.31	867,810.31	6.6527	5,773,301.32
应付账款-欧元	1,463,375.30	7.2197	10,565,130.67	738,577.36	8.0301	5,930,814.00
应付账款-印度卢比	25,356,766.43	0.085304	2,163,033.61	21,346,428.74	0.089421	1,908,819.00
应付账款-日元	1,568,565.00	0.0554	86,922.03	1,416,043.00	0.063492	89,907.78
应交税费-美元	25,616.96	6.3757	163,326.05	-	-	-

应交税费-欧元	98,902.17	7.2197	714,044.00	-	-	-
应交税费-印度卢比	6,038,049.00	0.085304	515,069.73	-	-	-
应付职工薪酬-美元	20,954.25	6.3757	133,598.01	20,239.23	6.5249	132,058.95
应付职工薪酬-欧元	684,787.19	7.2197	4,943,958.08	304,109.61	8.025	2,440,479.62
应付职工薪酬-印度卢比	9,978,870.00	0.085304	851,237.53	15,872,871.00	0.089421	1,419,368.00
其他应付款-美元	9,659.82	6.3757	61,588.11	14,044.70	6.5249	91,640.26
其他应付款-港币	48,705.00	0.8176	39,821.24	13,000.00	0.84164	10,941.32
其他应付款-欧元	174,766.56	7.2197	1,261,762.13	28,128.19	8.025	225,728.72
其他应付款-印度卢比	634,319.00	0.085304	54,109.95	636,722.00	0.089421	56,936.32
其他应付款-泰铢	54,190.00	0.191175	10,359.77	-	-	-
一年内到期的非流动负债-欧元	418,291.48	7.1989	3,011,217.63	966,773.83	7.939	7,675,172.77
长期借款-欧元	1,349,070.91	7.2197	9,739,887.25	1,509,789.46	8.0174	12,104,540.76
长期应付款-欧元	36,508.02	7.2197	263,576.95	306,842.38	8.025	2,462,410.10
租赁负债-欧元	154,841.06	7.2197	1,117,906.00	-	-	-

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务共1,518,895,489.81元，以人民币计价的固定利率银行借款合同金额486,300,000.00元，以人民币计价的固定利率票据融资借款金额1,000,000.00元，以人民币计价的固定利率融资租赁合同金额135,699,616.09元，以欧元计价的固定利率银行借款合同金额折合人民币11,018,170.07元，以欧元计价的固定利率融资租赁合同金额折合人民币263,576.95元，以印度卢比计价的固定利率银行借款合同金额折合人民币614,126.70元，以人民币计价的浮动利率银行借款合同884,000,000.00元。

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售轮胎模具、硫化机、工业机器人等产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：184,886,417.47元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是加强金融资产的管理，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

于2021年12月31日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	144,361,225.28	-	-	-	144,361,225.28
交易性金融资产					-
应收票据余额	27,960,000.00	-	-	-	27,960,000.00
应收款项融资	1,213,910.00	-	-	-	1,213,910.00
应收账款余额	445,300,476.30	-	-	-	445,300,476.30
其他应收款余额	4,108,209.61	-	-	-	4,108,209.61
长期应收款余额		-480,220,000.00	481,620,000.00	-	961,840,000.00
一年内到期的非流动资产余额	548,530,801.94	-	-	-	548,530,801.94
金融负债					-
短期借款	1,083,919,387.63	-	-	-	1,083,919,387.63
应付票据	129,742,962.25	-	-	-	129,742,962.25
应付账款	240,363,800.19	-	-	-	240,363,800.19
其他应付款	4,497,912.19	-	-	-	4,497,912.19
一年内到期的非流动负债	20,949,330.34	-	-	-	20,949,330.34

长期借款	-	-	1,569,288.00	298,613,654.81	300,182,942.81
长期应付款	263,576.95	15,606,682.35	10,078,153.66	-	25,948,412.96
租赁负债	-	1,117,906.00	-	-	1,117,906.00

上表中“一年内到期的非流动资产余额”为公司向下属参股公司和和信（天津）国际商业保理有限公司提供的财务资助余额，“长期应收款”系应收财务资助款余额、股权转让款余额以及设备抵押融资保证金余额（未扣除未实现融资收益之前的账面余额）。

2.敏感性分析

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

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

金额单位：人民币万元

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对归属母公司所有者的净利润的影响	归属于母公司所有者权益的影响	对归属母公司所有者的净利润的影响	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%	208.65	339.68	204.71	352.3
所有外币	对人民币贬值 5%	-208.65	-339.68	-204.71	-352.3

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

金额单位：人民币万元

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响

					响
浮动利率借款	增加1%	-722.40	-722.40	-506.60	-506.60
浮动利率借款	减少1%	722.40	722.40	506.60	506.60

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	--	--	--	--
（六）应收款项融资		1,213,910.00		1,213,910.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,213,910.00		1,213,910.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴潮忠。

其他说明：

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴潮忠	13.78	13.78
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈23号私募证券投资基金（系控股股东吴潮忠先生的一致行动人）	1.94	1.94

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
吴潮忠	303,110,587.00	399,740,587.00	13.78	18.18
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈23号私募证券投资基金（系控股股东吴潮忠先生的一致行动人）	42,730,000.00	-	1.94	-

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) 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
OPS-Ingersoll Holding GmbH	联营企业，公司间接持有其 66.15% 之股权。
OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH	参股公司，公司间接持有其 43.66% 之股权。
欧吉索机床（上海）有限公司	OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 的全资子公司，公司间接持有其 43.66% 之股权。

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洪惠平	持有公司股份 5% 及以上股东
陈丽皓	控股股东吴潮忠先生的配偶

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	公司采购货物				331,739.31
欧吉索机床（上海） 有限公司	公司采购货物及 劳务	230,000.00			2,489.62
合计		230,000.00			334,228.93

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	销售机床及技术服务	4,852,201.56	2,015,850.44

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
广东钜欧云控科技有限公司	400,000,000.00	2020年07月20日	2028年07月19日	否
广东钜欧云控科技有限公司	96,030,000.00	2021年04月22日	2026年04月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴潮忠	200,000,000.00	2017年12月25日	2022年12月24日	否
吴潮忠	50,000,000.00	2020年04月26日	2021年04月26日	是

吴潮忠、陈丽皓	700,000,000.00	2020年07月13日	2021年11月29日	是
吴潮忠、陈丽皓	1,000,000,000.00	2021年08月09日	2024年08月02日	否
吴潮忠	120,000,000.00	2019年10月15日	2021年04月14日	是
吴潮忠、陈丽皓	200,000,000.00	2021年01月21日	2022年07月18日	否
吴潮忠	250,000,000.00	2020年02月07日	2022年03月29日	否
吴潮忠	100,000,000.00	2020年02月12日	2021年03月29日	是
吴潮忠	200,000,000.00	2020年09月29日	2023年11月30日	否
吴潮忠、巨轮（广州） 机器人与智能制造有限 公司	150,000,000.00	2020年05月08日	2021年10月28日	是
吴潮忠、巨轮（广州） 机器人与智能制造有限 公司	120,000,000.00	2020年11月19日	2021年12月30日	是
吴潮忠、巨轮（广州） 机器人与智能制造有限 公司、巨轮中德机器人 智能制造有限公司	90,000,000.00	2021年10月28日	2022年10月27日	否
北京中京阳科技发展有 限公司	35,000,000.00	2021年09月03日	2022年08月05日	是
巨轮中德机器人智能制 造有限公司	200,000,000.00	2021年07月20日	2024年07月19日	否
吴潮忠	50,000,000.00	2021年07月21日	2022年07月20日	否
巨轮中德机器人智能制 造有限公司	200,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月27日	是

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
OPS-Ingersoll Holding GmbH	804,240.00	2011年12月19日	2022年04月20日	币种为欧元
OPS-Ingersoll Holding GmbH	1,200,000.00	2011年12月22日	2022年04月20日	币种为欧元

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,660,213.08	4,511,324.27

(8) 其他关联交易

财务资助利息

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
OPS—Ingersoll Holding GmbH	财务资助利息	920,210.72	949,733.17

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	欧吉索机床(上海)有限公司	2,252,052.00	112,602.60		
其他应收款	OPS-Ingersoll Holding GmbH			1,865,263.59	138,274.28
一年内到期的非流动资产	OPS-Ingersoll Holding GmbH	16,249,173.75		16,084,026.00	

(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
合同负债	欧吉索机床(上海)有限公司		174,149.56
应付账款	欧吉索机床(上海)有限公司		2,489.62

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团无应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天津讯盈数字科技有限公司及其下属子公司	893,234,813.76	1,137,197,022.01	-243,962,208.25	31,912,259.03	-275,874,467.28	-326,646,018.49

其他说明

2021年12月6日，公司将天津讯盈数字科技有限公司100%股权全部对外转让后，不再涉及商业保理业务，有关天津讯盈数字科技有限公司的损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
1.终止经营收入	893,234,813.76	827,941,233.80
减:终止成本及经营费用	757,707,625.41	607,525,858.01
2.来自于已终止经营业务的利润总额	135,527,188.35	220,415,375.79
减:终止经营所得税费用	31,912,259.03	48,844,082.07
3.终止经营净利润	103,614,929.32	171,571,293.72
其中:归属于母公司的终止经营净利润	52,843,378.11	87,512,096.59
加:处置业务的净收益(税后)	-379,489,396.60	-
其中:处置损益总额	-379,489,396.60	-
减:所得税费用(或收益)	-	-
4.来自于已终止经营业务的净利润总计	-275,874,467.28	171,571,293.72
其中:归属于母公司股东的来自于已终止经营业务的净利润总计	-326,646,018.49	87,512,096.59
5.终止经营的现金流量净额		
其中:经营活动产生的现金流量净额	57,432,841.34	192,016,268.87
投资活动产生的现金流量净额	-280,423,149.59	-769,506,635.63
筹资活动产生的现金流量净额	271,495,907.79	586,000,000.00
6.每股收益		
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.04

稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.04
终止经营基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：		
归属于本公司普通股股东的终止经营净利润	-326,646,018.49	87,512,096.59
用于计算基本每股收益的本公司发行在外普通股的加权平均数（附注六、37）	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
用于计算稀释每股收益的本公司发行在外普通股的加权平均数（附注六、37）	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00

2021年12月6日，公司将天津讯盈数字科技有限公司100%股权全部对外转让后，本集团退出商业保理行业，本次处置形成投资损失379,489,396.60元，现金流量表中列报处置子公司及其他营业单位收到的现金净额224,030,496.10元。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以产品所属的细分行业为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车轮胎装备制造	智能装备制造	商业保理	其他	分部间抵销	合计
营业收入	999,360,368.43	370,582,571.08	904,083,870.06	46,285,667.45	-111,517,565.48	2,208,794,911.54
营业成本	934,719,299.09	359,540,511.89	766,914,322.35	22,554,824.99	-184,785,606.21	1,898,943,352.11

(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

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	416,951,476.17	100.00%	72,696,213.05	17.44%	344,255,263.12	362,668,126.73	100.00%	77,127,628.05	21.27%	285,540,498.68
其中：										
账龄组合	372,037,829.40	89.23%	72,696,213.05	19.54%	299,341,616.35	313,580,862.57	86.46%	77,127,628.05	24.60%	236,453,234.52
合并范围内关联方	44,913,646.77	10.77%			44,913,646.77	49,087,264.16	13.54%			49,087,264.16
合计	416,951,476.17	100.00%	72,696,213.05	17.44%	344,255,263.12	362,668,126.73	100.00%	77,127,628.05	21.27%	285,540,498.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	299,120,694.54	14,956,034.73	5.00%
1至2年	9,798,358.45	979,835.85	10.00%

2至3年	8,477,911.92	2,119,477.98	25.00%
3年以上	54,640,864.49	54,640,864.49	100.00%
合计	372,037,829.40	72,696,213.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	337,784,410.55
1至2年	16,048,289.21
2至3年	8,477,911.92
3年以上	54,640,864.49
3至4年	147,044.99
4至5年	16,735,965.00
5年以上	37,757,854.50
合计	416,951,476.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
货款	77,127,628.05	-1,901,415.00		2,530,000.00		72,696,213.05
合计	77,127,628.05	-1,901,415.00		2,530,000.00		72,696,213.05

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	2,530,000.00

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
广西嘉诚工业有限公司	货款	2,510,000.00	无法收回	董事会决议	否
合计	--	2,510,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	60,519,250.00	14.51%	3,025,962.50
客户 2	50,195,257.79	12.04%	2,509,762.89
客户 3	32,114,459.17	7.70%	7.70
客户 4	30,536,559.24	7.32%	1,526,827.96
客户 5	21,405,663.00	5.13%	1,070,283.15
合计	194,771,189.20	46.70%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	283,026,792.46	1,390,394,485.81
合计	283,026,792.46	1,390,394,485.81

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

个人借款	256,131.51	374,426.65
其他往来	479,161.80	54,072.68
押金、保证金	525,815.88	2,499,882.20
合并范围内关联方款项	282,250,013.82	1,388,172,999.80
合计	283,511,123.01	1,391,101,381.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	706,895.52			706,895.52
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-222,564.97			-222,564.97
2021 年 12 月 31 日余额	484,330.55			484,330.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	222,485,577.31
1 至 2 年	7,994,902.40
2 至 3 年	50,000,000.00
3 年以上	3,030,643.30
3 至 4 年	2,930,643.30
4 至 5 年	100,000.00
合计	283,511,123.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	706,895.52	-222,564.97				484,330.55

备						
合计	706,895.52	-222,564.97				484,330.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司		198,686,292.38	1 年以内	70.08%	
GREATOO(USA) HOLDING LLC		32,000,000.00	2-3 年	11.29%	
巨轮中德机器人智能制造有限公司		30,973,894.02	1-2 年	10.93%	
Northeast Tire Molds, Inc.		18,000,000.00	2-3 年	6.35%	
北京中京阳科技发展有限公司		2,589,827.42	3 年以上	0.91%	
合计	--	282,250,013.82	--		

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,409,736,137.00	122,888,010.60	1,286,848,126.40	1,856,491,287.00	122,888,010.60	1,733,603,276.40
合计	1,409,736,137.00	122,888,010.60	1,286,848,126.40	1,856,491,287.00	122,888,010.60	1,733,603,276.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京中京阳科技发展有限公司	3,766,000.00					3,766,000.00	
巨轮(印度)私人有限公司(GREATOO (INDIA) PRIVATE LIMITED)	79,112,889.89					79,112,889.89	
巨轮股份国际控股有限公司(GREATOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED)	31,672,327.20					31,672,327.20	
巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	270,000,000.00					270,000,000.00	
巨轮(美国)控股有限责任公司(GREATOO (USA))	23,160,322.58					23,160,322.58	

HOLDING LLC)							
天津讯盈数字 科技有限公司 (原"巨轮(天 津)投资控股有 限公司")	552,000,000.0 0		552,000,000.0 0				
ROBOJOBHOL DING	33,046,248.38					33,046,248.38	66,576,471.62
巨轮股份(欧洲) 控股有限公司 (Greatoo(Europ e) Holding S. à l.)	27,295,997.37					27,295,997.37	56,311,538.98
巨轮中德机器 人智能制造有 限公司	487,172,082.8 4					487,172,082.84	
广东钜欧云控 科技有限公司	224,097,408.1 4	96,030,000.00				320,127,408.14	
广东培创智能 技术有限公司	2,280,000.00	9,120,000.00				11,400,000.00	
巨轮智能装备 (泰国)有限公 司		94,850.00				94,850.00	
合计	1,733,603,276. 40	105,244,850.0 0	552,000,000.0 0			1,286,848,126. 40	122,888,010.60

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,015,045,765.99	980,443,748.28	640,544,019.46	585,561,995.00
其他业务	37,788,299.95	15,703,873.61	18,233,137.41	2,348,523.58
合计	1,052,834,065.94	996,147,621.89	658,777,156.87	587,910,518.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,699,700.51	2,999,999.00
合计	-20,699,700.51	2,999,999.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-387,464,924.21	本期含处置长期股权投资产生的投资收益-379,489,396.60 元
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	29,939,308.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,473,185.05	
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	3,751,256.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,657.14	
减：所得税影响额	4,147,649.16	
少数股东权益影响额	6,818,779.27	
合计	-357,712,259.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-17.55%	-0.2133	-0.2133
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.17%	-0.0507	-0.0507

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

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇二二年四月十五日