

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

审计报告

大信审字[2019]第 2-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2019]第2-00001号

湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于贵公司，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，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值准备

1、事项描述

与商誉减值相关的信息披露参见附注三、（十八）长期资产减值及附注五、（十）商誉。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司累计形成的商誉账面价值为 207,181.94 万元，主要为收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100%股权形成，商誉账面价值占总资产比例较大。

为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部评估机构，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断和估计，特别是在确定预测收入、长期平均增长率和利润率以及采用的折现率等关键假设，这些关键假设具有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。由于商誉减值测试过程较为复杂，涉及重大判断且金额重大，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括：

（1）评价管理层对与商誉相关的资产组的识别以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；

（2）了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势，评价商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；

（3）评价管理层聘请的外部评估机构的独立性和专业胜任能力；

（4）将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑；

（5）测算未来现金流量现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

（6）评价财务报表中与商誉减值有关的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）收入确认

1、事项描述

与收入相关的信息披露参见附注三、（二十一）收入及附注五、（二十五）营业收入和营业成本。

2018 年度，贵公司营业收入 179,191.19 万元，较 2017 年度增长 186.56%，主要源于 2017 年 11 月收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司股权完成后，智能焊装生产线收入大幅增



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

加。贵公司收入确认原则为：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格作为收入确认时点。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，收入确认是否真实、是否在恰当的会计期间确认，可能存在错报，因此我们将收入确认的真实性和截止性作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取重要客户检查销售合同和验收单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 执行分析性复核程序，对比分析收入的分年度、分行业、分产品的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

(4) 通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、发货单、验收单、银行回单等；

(5) 选取部分客户进行函证和现场走访，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 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并不涵盖其他信息，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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月十二日

合并资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	269,262,593.74	137,541,713.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	535,103,366.12	556,871,215.44
其中：应收票据	五、（二）	84,241,803.25	68,583,667.30
应收账款	五、（二）	450,861,562.87	488,287,548.14
预付款项	五、（三）	111,672,517.81	49,896,569.62
其他应收款	五、（四）	41,856,222.97	39,809,524.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、（五）	1,376,667,725.82	1,058,845,726.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）	66,439,877.29	3,396,588.62
流动资产合计		2,401,002,303.75	1,846,361,337.67
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、（七）	265,888,978.52	281,641,355.44
在建工程	五、（八）	15,246,902.08	16,791,963.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（九）	248,998,090.68	263,502,810.16
开发支出			
商誉	五、（十）	2,071,819,406.20	2,071,819,406.20
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十一）	19,785,864.62	17,709,339.23
其他非流动资产	五、（十二）	8,924,584.00	1,176,700.00
非流动资产合计		2,630,663,826.10	2,652,641,574.73
资产总计		5,031,666,129.85	4,499,002,912.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十三）	45,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（十四）	605,985,322.93	561,985,717.12
预收款项	五、（十五）	727,397,027.84	514,535,947.89
应付职工薪酬	五、（十六）	8,258,978.55	8,210,656.04
应交税费	五、（十七）	20,875,682.62	19,915,809.76
其他应付款	五、（十八）	7,995,889.25	914,752,506.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,415,512,901.19	2,044,400,637.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（十九）	55,562,913.33	49,779,686.65
递延所得税负债	五、（十一）	13,931,573.14	15,880,876.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,494,486.47	65,660,563.53
负债合计		1,485,007,387.66	2,110,061,200.96
股东权益：			
股本	五、（二十）	547,999,184.00	476,948,542.00
其他权益工具			
资本公积	五、（二十一）	2,480,694,442.63	1,630,805,090.22
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十二）	-2,476.13	
专项储备			
盈余公积	五、（二十三）	28,822,466.78	26,501,983.86
未分配利润	五、（二十四）	456,092,920.59	222,933,245.56
归属于母公司股东权益合计		3,513,606,537.87	2,357,188,861.64
少数股东权益		33,052,204.32	31,752,849.80
股东权益合计		3,546,658,742.19	2,388,941,711.44
负债和或股东权益总计		5,031,666,129.85	4,499,002,912.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		57,632,267.63	60,643,008.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、（一）	206,984,714.76	263,915,948.82
其中：应收票据	十二、（一）	35,609,261.00	58,384,178.50
应收账款	十二、（一）	171,375,453.76	205,531,770.32
预付款项		71,755,839.44	34,380,886.49
其他应收款	十二、（二）	121,771,167.85	35,663,754.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货		242,490,345.43	243,965,213.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,621,793.96
流动资产合计		700,634,335.11	640,190,605.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	2,698,328,043.47	2,694,108,043.47
投资性房地产			
固定资产		179,783,614.98	193,398,755.12
在建工程		14,069,656.01	14,011,676.15
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,063,581.20	39,867,858.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,940,107.49	12,145,180.57
其他非流动资产		770,584.00	1,116,700.00
非流动资产合计		2,943,955,587.15	2,954,648,213.79
资产总计		3,644,589,922.26	3,594,838,819.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		128,967,763.35	124,679,319.38
预收款项		157,767,524.93	158,441,998.45
应付职工薪酬		6,832,574.33	6,656,210.84
应交税费		13,845,731.46	10,789,521.26
其他应付款		1,399,267.20	912,211,758.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		343,812,861.27	1,232,778,808.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		43,834,413.33	49,262,186.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,834,413.33	49,262,186.65
负债合计		387,647,274.60	1,282,040,995.37
股东权益：			
股本		547,999,184.00	476,948,542.00
其他权益工具			
资本公积		2,491,222,628.78	1,641,333,276.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,508,604.19	25,188,121.27
未分配利润		190,212,230.69	169,327,884.39
股东权益合计		3,256,942,647.66	2,312,797,824.03
负债和股东权益总计		3,644,589,922.26	3,594,838,819.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、(二十五)	1,791,911,893.41	625,311,214.23
减：营业成本	五、(二十五)	1,331,693,765.17	465,922,591.03
税金及附加	五、(二十六)	13,244,055.09	6,043,165.42
销售费用	五、(二十七)	34,274,646.05	21,348,187.96
管理费用	五、(二十八)	86,101,069.31	42,930,698.57
研发费用	五、(二十九)	71,382,730.21	27,642,475.65
财务费用	五、(三十)	2,652,077.70	1,654,570.50
其中：利息费用	五、(三十)	2,563,962.01	1,490,833.53
利息收入	五、(三十)	1,766,190.44	518,790.33
资产减值损失	五、(三十一)	7,768,866.74	-418,125.09
加：其他收益	五、(三十二)	18,253,361.14	6,517,518.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	1,603,198.38	280,663.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	-38,682.91	104,333.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		264,612,559.75	67,090,165.79
加：营业外收入	五、(三十五)	2,636,721.07	10,574,665.45
减：营业外支出	五、(三十六)	380,565.25	878,464.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,868,715.57	76,786,366.99
减：所得税费用	五、(三十七)	33,539,203.10	14,101,691.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,329,512.47	62,684,675.66
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		233,329,512.47	62,684,675.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		235,480,157.95	64,737,944.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,150,645.48	-2,053,268.71
五、其他综合收益的税后净额		-2,476.13	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-2,476.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,476.13	
1. 外币财务报表折算差额		-2,476.13	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		233,327,036.34	62,684,675.66
归属于母公司股东的综合收益总额		235,477,681.82	64,737,944.37
归属于少数股东的综合收益总额		-2,150,645.48	-2,053,268.71
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.45	0.17
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、(四)	314,465,931.15	263,494,014.51
减：营业成本	十二、(四)	241,339,710.06	199,062,102.04
税金及附加		5,394,086.01	3,539,881.48
销售费用		14,317,384.72	14,015,752.65
管理费用		22,853,809.41	21,889,590.59
研发费用		16,334,111.96	13,946,856.97
财务费用		-1,566,954.19	-570,323.87
其中：利息费用		775,508.36	844,361.41
利息收入		2,436,411.02	1,541,501.23
资产减值损失		4,060,619.45	-6,324,590.70
加：其他收益		10,180,009.32	4,807,773.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	450,917.66	142,964.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		330.06	98,792.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,364,420.77	22,984,275.71
加：营业外收入		2,432,797.63	4,117,429.20
减：营业外支出		128,760.00	802,171.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,668,458.40	26,299,533.25
减：所得税费用		1,463,629.18	3,379,567.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,204,829.22	22,919,965.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,204,829.22	22,919,965.75
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		23,204,829.22	22,919,965.75
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,357,715,074.58	598,534,422.41
收到的税费返还		1,999,980.11	1,574,745.35
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	72,327,452.22	23,034,810.22
经营活动现金流入小计		2,432,042,506.91	623,143,977.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,801,391,216.35	431,675,477.09
支付给职工以及为职工支付的现金		197,475,167.84	79,440,004.48
支付的各项税费		130,558,955.41	35,291,765.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	117,239,981.67	42,813,061.13
经营活动现金流出小计		2,246,665,321.27	589,220,307.96
经营活动产生的现金流量净额		185,377,185.64	33,923,670.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		739,800,000.00	105,900,000.00
取得投资收益收到的现金		1,603,198.38	280,663.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		425,738.71	963,766.13
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			35,837,510.15
投资活动现金流入小计		741,828,937.09	142,981,939.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,511,275.11	30,686,226.39
投资支付的现金		1,709,800,000.00	80,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,737,311,275.11	111,186,226.39
投资活动产生的现金流量净额		-995,482,338.02	31,795,712.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		928,166,974.79	12,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,450,000.00	12,900,000.00
取得借款收到的现金		45,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十八)	31,814,161.81	10,957,310.60
筹资活动现金流入小计		1,004,981,136.60	58,857,310.60
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,563,962.01	5,234,833.53
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	五、(三十八)	47,095,026.82	11,939,492.00
筹资活动现金流出小计		74,658,988.83	67,174,325.53
筹资活动产生的现金流量净额		930,322,147.77	-8,317,014.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		120,216,995.39	57,402,368.00
加：期初现金及现金等价物余额		124,050,681.72	66,648,313.72
六、期末现金及现金等价物余额			
		244,267,677.11	124,050,681.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		430,761,320.73	328,287,070.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,443,055.65	49,525,243.78
经营活动现金流入小计		445,204,376.38	377,812,313.98
购买商品、接受劳务支付的现金		330,344,699.47	233,825,194.25
支付给职工以及为职工支付的现金		47,275,886.51	41,258,248.85
支付的各项税费		21,996,104.13	23,641,611.31
支付其他与经营活动有关的现金		66,818,612.89	30,661,269.28
经营活动现金流出小计		466,435,303.00	329,386,323.69
经营活动产生的现金流量净额		-21,230,926.62	48,425,990.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		135,000,000.00	60,400,000.00
取得投资收益收到的现金		450,917.66	142,964.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,160.69	490,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			6,200,000.00
投资活动现金流入小计		135,624,078.35	67,232,964.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,348,378.15	22,271,433.31
投资支付的现金		1,049,220,000.00	66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,052,568,378.15	88,271,433.31
投资活动产生的现金流量净额		-916,944,299.80	-21,038,468.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		924,716,974.79	
取得借款收到的现金		35,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		959,716,974.79	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		775,508.36	4,588,361.41
支付其他与筹资活动有关的现金		3,776,980.38	
筹资活动现金流出小计		24,552,488.74	36,588,361.41
筹资活动产生的现金流量净额		935,164,486.05	-16,588,361.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-3,010,740.37	10,799,159.95
加：期初现金及现金等价物余额		60,643,008.00	49,843,848.05
六、期末现金及现金等价物余额			
		57,632,267.63	60,643,008.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	本 期										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	476,948,542.00		1,630,805,090.22				26,501,983.86	222,933,245.56	2,357,188,861.64	31,752,849.80	2,388,941,711.44
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	476,948,542.00		1,630,805,090.22				26,501,983.86	222,933,245.56	2,357,188,861.64	31,752,849.80	2,388,941,711.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,050,642.00		849,889,352.41		-2,476.13		2,320,482.92	233,159,675.03	1,156,417,676.23	1,299,354.52	1,157,717,030.75
（一）综合收益总额					-2,476.13			235,480,157.95	235,477,681.82	-2,150,645.48	233,327,036.34
（二）股东投入和减少资本	71,050,642.00		849,889,352.41						920,939,994.41	3,450,000.00	924,389,994.41
1. 股东投入的普通股	71,050,642.00		849,889,352.41						920,939,994.41	3,450,000.00	924,389,994.41
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							2,320,482.92	-2,320,482.92			
1. 提取盈余公积							2,320,482.92	-2,320,482.92			
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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											
（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	547,999,184.00		2,480,694,442.63		-2,476.13		28,822,466.78	456,092,920.59	3,513,606,537.87	33,052,204.32	3,546,658,742.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	上 期										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	374,400,000.00		41,269,546.94				24,209,987.28	164,231,297.77	604,110,831.99	14,990,203.79	619,101,035.78
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	374,400,000.00		41,269,546.94				24,209,987.28	164,231,297.77	604,110,831.99	14,990,203.79	619,101,035.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,548,542.00		1,589,535,543.28				2,291,996.58	58,701,947.79	1,753,078,029.65	16,762,646.01	1,769,840,675.66
（一）综合收益总额								64,737,944.37	64,737,944.37	-2,053,268.71	62,684,675.66
（二）股东投入和减少资本	102,548,542.00		1,589,535,543.28						1,692,084,085.28	18,815,914.72	1,710,900,000.00
1. 股东投入的普通股	102,548,542.00		1,587,451,458.00						1,690,000,000.00	12,900,000.00	1,702,900,000.00
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			2,084,085.28						2,084,085.28	5,915,914.72	8,000,000.00
（三）利润分配							2,291,996.58	-6,035,996.58	-3,744,000.00		-3,744,000.00
1. 提取盈余公积							2,291,996.58	-2,291,996.58			
2. 对股东的分配								-3,744,000.00	-3,744,000.00		-3,744,000.00
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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											
（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	476,948,542.00		1,630,805,090.22				26,501,983.86	222,933,245.56	2,357,188,861.64	31,752,849.80	2,388,941,711.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	本 期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	476,948,542.00		1,641,333,276.37				25,188,121.27	169,327,884.39	2,312,797,824.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	476,948,542.00		1,641,333,276.37				25,188,121.27	169,327,884.39	2,312,797,824.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,050,642.00		849,889,352.41				2,320,482.92	20,884,346.30	944,144,823.63
（一）综合收益总额								23,204,829.22	23,204,829.22
（二）股东投入和减少资本	71,050,642.00		849,889,352.41						920,939,994.41
1. 股东投入的普通股	71,050,642.00		849,889,352.41						920,939,994.41
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							2,320,482.92	-2,320,482.92	
1. 提取盈余公积							2,320,482.92	-2,320,482.92	
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
（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	547,999,184.00		2,491,222,628.78				27,508,604.19	190,212,230.69	3,256,942,647.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	上 期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	374,400,000.00		53,881,818.37				22,896,124.69	152,443,915.22	603,621,858.28
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	374,400,000.00		53,881,818.37				22,896,124.69	152,443,915.22	603,621,858.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,548,542.00		1,587,451,458.00				2,291,996.58	16,883,969.17	1,709,175,965.75
（一）综合收益总额								22,919,965.75	22,919,965.75
（二）股东投入和减少资本	102,548,542.00		1,587,451,458.00						1,690,000,000.00
1. 股东投入的普通股	102,548,542.00		1,587,451,458.00						1,690,000,000.00
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									
（三）利润分配							2,291,996.58	-6,035,996.58	-3,744,000.00
1. 提取盈余公积							2,291,996.58	-2,291,996.58	
2. 对股东的分配								-3,744,000.00	-3,744,000.00
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
（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	476,948,542.00		1,641,333,276.37				25,188,121.27	169,327,884.39	2,312,797,824.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 公司简介

湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系黄石市三丰机械有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。公司在黄石市工商行政管理局注册，统一社会信用代码：91420200714697006M，法定代表人：朱汉平。

公司注册地：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号。

注册资本(股本)：伍亿肆仟柒佰玖拾玖万玖仟壹佰捌拾肆元整。

企业类型：股份有限公司(上市)。

公司所处行业为专用设备制造业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。

公司经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；销售汽车(不含小轿车)。

(二) 本财务报表业经本公司董事会于2019年4月12日决议批准报出。

(三) 本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式	是否合并报表
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00	同一控制下企业合并	是
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00	投资设立	是
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	70.00	投资设立	是
湖北易智控科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	非同一控制下企业合并	是

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式	是否合并报表
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00	投资设立	是
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00	非同一控制下企业合并	是
鑫燕隆(泰国)有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业	100.00	投资设立	是
三丰智联(上海)智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
上海策度自动化科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债

务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额

在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

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

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，

在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万元(含 100 万元)以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	80.00	80.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5年以上	100.00	100.00

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通

过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—30	5	3.17—9.50
机器设备	5—15	5	6.33—19.00
运输设备	5—10	5	9.50—19.00
其他设备	5—10	5	9.50—19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	20-50年	直线法
专利权	10年	直线法
商标	8-10年	直线法
软件及其他	3-10年	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十八）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司项目收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十二)政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	535,103,366.12 元	556,871,215.44 元	应收票据：68,583,667.30 元 应收账款：488,287,548.14 元
2.应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	41,856,222.97 元	39,809,524.19 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：39,809,524.19 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	265,888,978.52 元	281,641,355.44 元	固定资产：281,641,355.44 元 固定资产清理：0.00 元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	15,246,902.08 元	16,791,963.70 元	在建工程：16,791,963.70 元 工程物资：0.00 元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	605,985,322.93 元	561,985,717.12 元	应付票据：103,462,660.38 元 应付账款：458,523,056.74 元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	7,995,889.25 元	914,752,506.62 元	应付利息：0.00 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：914,752,506.62 元
7.管理费用列报调整	管理费用	86,101,069.31 元	42,930,698.57 元	管理费用：70,573,174.22 元
8.研发费用单独列示	研发费用	71,382,730.21 元	27,642,475.65 元	—

2. 主要会计估计变更说明

报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%，16%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%，5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%，1.5%，1%
企业所得税	应税所得额	15%，20%，25%

注：根据财政部与国家税务总局联合发布调整增值税税率通知，从2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

纳税主体名称	企业所得税税率
湖北三丰智能输送装备股份有限公司	15%

纳税主体名称	企业所得税税率
黄石久丰智能机电有限公司	25%
湖北三丰机器人有限公司	15%
湖北三扬石化有限公司	25%
湖北易智控科技有限公司	25%
湖北众达智能停车设备有限公司	15%
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	15%
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	25%
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	15%
鑫燕隆（泰国）有限公司	20%
三丰智联（上海）智能科技有限公司	20%
上海策度自动化科技有限公司	25%

（二）重要税收优惠及批文

1、增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。

2、企业所得税：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201742002143，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。公司2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201742002002，有效期三年），子公司湖北三丰机器人有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201842002224，有效期三年），子公司湖北众达智能停车设备有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201842000960，有效期三年），子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831002630，有效期三年），子公司上海鑫燕隆

汽车装备制造有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。

子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司为小型微利企业，根据财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	119,658.31	174,564.61
银行存款	231,478,865.11	111,055,608.79
其他货币资金	37,664,070.32	26,311,540.32
合 计	269,262,593.74	137,541,713.72
其中：存放在境外的款项总额	2,743,861.62	1,448,545.22

注：1.截止2018年12月31日，无因质押、冻结等对使用有限制的款项；

2.其他货币资金主要系保证金。

（二）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	84,241,803.25	68,583,667.30
应收账款	510,071,656.30	540,171,831.22
减：坏账准备	59,210,093.43	51,884,283.08
合 计	535,103,366.12	556,871,215.44

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,633,803.25	55,273,262.30
商业承兑汇票	1,608,000.00	13,310,405.00

类别	期末余额	期初余额
合计	84,241,803.25	68,583,667.30

注：（1）截止2018年12月31日，用于质押的应收票据金额为30,151,341.00元。

（2）已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为66,590,502.65元，公司已终止确认上述应收票据。

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	1.01	5,160,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	504,911,656.30	98.99	54,050,093.43	10.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	510,071,656.30	100.00	59,210,093.43	11.61

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	540,171,831.22	100.00	51,884,283.08	9.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	540,171,831.22	100.00	51,884,283.08	9.61

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海哲成汽车装备工程有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	3至4年	100.00	预计款项收回可能性小
合计	5,160,000.00	5,160,000.00		100.00	

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	314,607,205.81	5.00	15,730,360.29	382,862,008.96	5.00	19,143,100.45
1至2年	126,337,630.39	10.00	12,633,763.04	102,792,204.33	10.00	10,279,220.44

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年	37,941,069.54	20.00	7,588,213.91	28,732,014.77	20.00	5,746,402.95
3至4年	11,116,090.09	40.00	4,446,436.03	12,557,429.12	40.00	5,022,971.65
4至5年	6,291,701.58	80.00	5,033,361.27	7,677,932.24	80.00	6,142,345.79
5年以上	8,617,958.89	100.00	8,617,958.89	5,550,241.80	100.00	5,550,241.80
合计	504,911,656.30		54,050,093.43	540,171,831.22		51,884,283.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上汽通用汽车有限公司	80,382,793.47	15.76	5,962,235.69
上汽通用东岳汽车有限公司	44,344,006.33	8.69	2,629,625.32
上海汽车集团股份有限公司	41,985,035.79	8.23	3,302,334.55
安徽猎豹汽车有限公司	28,146,692.20	5.52	1,741,870.93
德海租赁(天津)有限公司	14,376,068.38	2.82	718,803.42
合计	209,234,596.17	41.02	14,354,869.91

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	108,376,520.71	97.05	46,136,330.21	92.46
1至2年	849,771.60	0.76	1,793,984.33	3.60
2至3年	734,579.59	0.66	1,082,858.27	2.17
3年以上	1,711,645.91	1.53	883,396.81	1.77
合计	111,672,517.81	100.00	49,896,569.62	100.00

无账龄超过1年的大额预付款项。

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海埃福梯自动化输送技术有限公司	7,500,000.00	6.72
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	6,496,800.00	5.82
江苏冠宇机械设备制造有限公司	5,437,054.65	4.87
昆山阿克苏机电有限公司	3,857,961.91	3.45
上海广慎控制系统工程有限公司	3,847,671.20	3.45

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合 计	27,139,487.76	24.31

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	45,232,464.13	42,742,556.07
减：坏账准备	3,376,241.16	2,933,031.88
合 计	41,856,222.97	39,809,524.19

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	45,232,464.13	100.00	3,376,241.16	7.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	45,232,464.13	100.00	3,376,241.16	7.46

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	42,742,556.07	100.00	2,933,031.88	6.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	42,742,556.07	100.00	2,933,031.88	6.86

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	42,199,700.71	5.00	2,109,985.05	39,076,630.44	5.00	1,953,831.53
1至2年	1,165,616.97	10.00	116,561.70	1,241,083.10	10.00	124,108.32
2至3年	530,159.05	20.00	106,031.81	1,308,063.13	20.00	261,612.63
3至4年	222,208.00	40.00	88,883.20	802,000.00	40.00	320,800.00
4至5年	800,000.00	80.00	640,000.00	210,500.00	80.00	168,400.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
5年以上	314,779.40	100.00	314,779.40	104,279.40	100.00	104,279.40
合计	45,232,464.13		3,376,241.16	42,742,556.07		2,933,031.88

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	36,978,274.27	36,037,309.26
备用金	6,625,276.24	5,408,253.44
其他	1,628,913.62	1,296,993.37
合计	45,232,464.13	42,742,556.07

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
国能新能源汽车有限责任公司	投标保证金	19,605,000.00	1年以内	43.34	980,250.00
上海机电设备招标有限公司	投标保证金	3,978,450.00	1年以内	8.80	198,922.50
杭州吉利汽车部件有限公司	投标保证金	2,995,000.00	1年以内	6.62	149,750.00
浙江美大实业股份有限公司	保证金	2,630,000.00	1年以内	5.81	131,500.00
南充吉利商用车研究院有限公司	保证金	1,615,000.00	1年以内	3.57	80,750.00
合计		30,823,450.00		68.14	1,541,172.50

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,778,391.09		85,778,391.09	98,275,767.32		98,275,767.32
低值易耗品	264,738.93		264,738.93	128,992.12		128,992.12
在产品	1,284,860,656.33		1,284,860,656.33	954,179,501.70		954,179,501.70
库存商品	5,763,939.47		5,763,939.47	6,261,464.94		6,261,464.94
合计	1,376,667,725.82		1,376,667,725.82	1,058,845,726.08		1,058,845,726.08

2. 截止 2018 年 12 月 31 日, 存货未出现可变现净值低于成本的情况, 无需计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	18,608.85	18,608.85
可抵扣增值税	6,421,268.44	3,377,979.77
理财产品	60,000,000.00	
合 计	66,439,877.29	3,396,588.62

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	265,888,978.52	281,641,355.44
减：减值准备		
合 计	265,888,978.52	281,641,355.44

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	220,866,304.97	76,350,023.72	15,614,022.80	27,657,649.06	340,488,000.55
2.本期增加金额	10,048,824.38	6,675,793.64	355,138.95	2,182,382.77	19,262,139.74
(1) 购置	889,089.51	2,275,287.43	355,138.95	2,182,382.77	5,701,898.66
(2) 在建工程转入	9,159,734.87	4,400,506.21			13,560,241.08
3.本期减少金额		186,164.53	437,805.63	376,966.33	1,000,936.49
(1) 处置或报废		186,164.53	437,805.63	376,966.33	1,000,936.49
4.期末余额	230,915,129.35	82,839,652.83	15,531,356.12	29,463,065.50	358,749,203.80
二、累计折旧					
1.期初余额	26,162,911.09	20,800,107.30	5,540,285.83	6,343,340.89	58,846,645.11
2.本期增加金额	11,689,198.86	14,407,074.81	2,719,201.63	5,744,856.27	34,560,331.57
(1) 计提	11,689,198.86	14,407,074.81	2,719,201.63	5,744,856.27	34,560,331.57
3.本期减少金额		20,882.37	170,333.12	355,535.91	546,751.40
(1) 处置或报废		20,882.37	170,333.12	355,535.91	546,751.40
4.期末余额	37,852,109.95	35,186,299.73	8,089,154.34	11,732,661.22	92,860,225.28

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
		4		5	
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	193,063,019.4 0	47,653,353.0 9	7,442,201.78	17,730,404.2 5	265,888,978.5 2
2.期初账面价值	194,703,393.8 8	55,549,916.4 2	10,073,736.9 7	21,314,308.1 7	281,641,355.4 4

2. 截止 2018 年 12 月 31 日，未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。

3. 截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产用于抵押、担保的情况详见附注五、（四十）。

（八）在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	15,246,902.08	16,791,963.70
减：减值准备		
合 计	15,246,902.08	16,791,963.70

1. 在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

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
智能输送成套设备改扩 建项目	13,424,950.65		13,424,950.65	13,552,453.48		13,552,453.48
加油站				545,899.87		545,899.87
工业机器人及新型智能 成套装备产业化项目	644,705.36		644,705.36	459,222.67		459,222.67
富联路厂房一期	617,753.64		617,753.64	2,010,802.78		2,010,802.78
厂房改建	559,492.43		559,492.43	223,584.90		223,584.90
合 计	15,246,902.08		15,246,902.08	16,791,963.70		16,791,963.70

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
智能输送成套设备改扩建项目	1,500 万元	13,552,453.48	2,384,305.19	2,511,808.02	13,424,950.65
加油站	1,200 万元	545,899.87	8,430,414.25	8,976,314.12	
富联路厂房一期	300 万元	2,010,802.78	679,069.80	2,072,118.94	617,753.64
合 计		16,109,156.13	11,493,789.24	13,560,241.08	14,042,704.29

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能输送成套设备改扩建项目	99.24	99.24				自筹资金
加油站	100.00	100.00				自筹资金
富联路厂房一期	90.00	90.00				自筹资金
合 计						

2. 截止 2018 年 12 月 31 日，未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

(九) 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	商标	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	174,103,718.59	39,082,000.00	54,724,000.00	5,924,676.44	273,834,395.03
2.本期增加金额				1,862,852.91	1,862,852.91
(1) 购置				1,862,852.91	1,862,852.91
3.本期减少金额					
4.期末余额	174,103,718.59	39,082,000.00	54,724,000.00	7,787,529.35	275,697,247.94
二、累计摊销					
1.期初余额	7,517,676.22	651,366.66	1,073,019.60	1,089,522.39	10,331,584.87
2.本期增加金额	4,937,888.75	3,908,199.96	6,438,117.60	1,083,366.08	16,367,572.39
(1) 计提	4,937,888.75	3,908,199.96	6,438,117.60	1,083,366.08	16,367,572.39
3.本期减少金额					
4.期末余额	12,455,564.97	4,559,566.62	7,511,137.20	2,172,888.47	26,699,157.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					

项 目	土地使用权	专利权	商标	软件及其他	合计
1.期末账面价值	161,648,153.62	34,522,433.38	47,212,862.80	5,614,640.88	248,998,090.68
2.期初账面价值	166,586,042.37	38,430,633.34	53,650,980.40	4,835,154.05	263,502,810.16

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

2. 截止 2018 年 12 月 31 日，无形资产用于抵押、担保的情况详见附注五、（四十）。

(十) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	3,379,420.56					3,379,420.56
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	2,068,439,985.64					2,068,439,985.64
合 计	2,071,819,406.20					2,071,819,406.20

2. 商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与商誉相关的资产组现值评估报告》（鹏信资评报字[2019]第 S030 号），上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与商誉相关资产组于 2018 年 12 月 31 日预计未来现金流量的现值为人民币 244,706.63 万元。经比较，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值（包括商誉），故本期商誉资产未发生减值。

商誉减值测试情况如下：

项 目	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	2,068,439,985.64
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	2,068,439,985.64
资产组的账面价值③	229,265,996.65

包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	2,297,705,982.29
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	2,447,066,300.00
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	
归属于母公司商誉减值损失⑦	

商誉减值关键参数如下：

①预测期：2019年-2023年，2024年以后永续

②预测期增长率

根据公司对市场及行业等方面的综合分析，鑫燕隆的销售收入在预测期会保持持续增长，预测2019年至2023年之间销售收入增长率分别为9.99%、10.00%、10.00%、8.00%、5.00%。

③利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算。

④折现率（加权平均资本成本WACC）：13.46%

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司业绩承诺完成情况：

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益）（万元）
2017年	18,010.00	18,288.70
2018年	21,760.00	21,895.64
合计	39,770.00	40,184.34

公司收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司的业绩承诺期为2017年-2019年三个会计年度，2017年、2018年度上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司均完成业绩承诺。

（十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	9,932,941.91	62,586,334.59	8,780,355.54	54,817,314.96
递延收益	8,372,687.00	55,562,913.33	7,518,703.00	49,779,686.65
可抵扣亏损	1,480,235.71	9,868,238.06	1,410,280.69	5,641,122.76
小计	19,785,864.62	128,017,485.98	17,709,339.23	110,238,124.37
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	13,931,573.14	92,877,154.27	15,880,876.88	105,872,512.54
小计	13,931,573.14	92,877,154.27	15,880,876.88	105,872,512.54

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,176,763.23	20,263,840.36
合 计	23,176,763.23	20,263,840.36

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备注
2018 年度		776,358.34	
2019 年度	2,811,013.10	2,811,013.10	
2020 年度	3,658,895.95	3,658,895.95	
2021 年度	4,137,265.86	4,137,265.86	
2022 年度	9,140,892.88	8,880,307.11	
2023 年度	3,428,695.44		
合 计	23,176,763.23	20,263,840.36	

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	8,924,584.00	1,176,700.00
合 计	8,924,584.00	1,176,700.00

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	35,000,000.00	20,000,000.00
合 计	45,000,000.00	25,000,000.00

注：抵押借款的抵押物为土地，担保情况详见附注八、（三）。

2. 期末无已到期未偿还的短期借款

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	175,516,066.13	103,462,660.38

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	430,469,256.80	458,523,056.74
合 计	605,985,322.93	561,985,717.12

1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	175,516,066.13	103,462,660.38
合 计	175,516,066.13	103,462,660.38

2. 应付账款

(1) 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	389,631,758.42	427,021,607.84
1年以上	40,837,498.38	31,501,448.90
合 计	430,469,256.80	458,523,056.74

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
迈赫机器人自动化股份有限公司	9,040,743.40	尚未结算的款项
兴信喷涂机电设备（北京）有限公司	3,976,910.00	尚未结算的款项
柯马（上海）工程有限公司	2,725,069.70	尚未结算的款项
合 计	15,742,723.10	

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	716,775,572.93	466,581,531.64
1年以上	10,621,454.91	47,954,416.25
合 计	727,397,027.84	514,535,947.89

1. 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
东风专用设备科技有限公司	4,355,999.99	项目尚未完工验收
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	2,515,000.00	项目尚未完工验收
合 计	6,870,999.99	

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	8,210,656.04	182,164,910.91	182,197,928.40	8,177,638.55
离职后福利-设定提存计划		15,113,009.62	15,113,009.62	
辞退福利		245,569.82	164,229.82	81,340.00
合 计	8,210,656.04	197,523,490.35	197,475,167.84	8,258,978.55

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,254,445.20	162,250,201.60	162,161,133.59	7,343,513.21
职工福利费		7,702,079.38	7,702,079.38	
社会保险费		7,205,784.13	7,205,784.12	0.01
其中：医疗保险费		6,164,865.94	6,164,865.93	0.01
工伤保险费		477,743.38	477,743.38	
生育保险费		563,174.81	563,174.81	
住房公积金		4,921,203.46	4,919,652.46	1,551.00
工会经费和职工教育经费	956,210.84	85,642.34	209,278.85	832,574.33
合 计	8,210,656.04	182,164,910.91	182,197,928.40	8,177,638.55

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		14,705,572.39	14,705,572.39	
失业保险费		407,437.23	407,437.23	
合 计		15,113,009.62	15,113,009.62	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,748,683.02	242,167.15
企业所得税	12,691,565.24	17,952,461.82
城市维护建设税	448,396.43	32,060.64
房产税	698,165.75	756,239.85
土地使用税	237,859.00	232,937.30
个人所得税	275,458.41	488,159.48
教育费附加	194,636.83	16,657.37

税 种	期末余额	期初余额
其他税费	580,917.94	195,126.15
合 计	20,875,682.62	19,915,809.76

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	7,995,889.25	914,752,506.62
合 计	7,995,889.25	914,752,506.62

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	6,418,455.68	1,107,768.15
往来款项	241,284.00	569,647.47
应付个人	1,201,168.94	1,696,459.16
未支付的现金交易对价		910,000,000.00
其他	134,980.63	1,378,631.84
合 计	7,995,889.25	914,752,506.62

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(十九) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	49,779,686.65	11,346,000.00	5,562,773.32	55,562,913.33	收到政府补助
合 计	49,779,686.65	11,346,000.00	5,562,773.32	55,562,913.33	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
黄金山工业区重点项目专项拨款	1,662,186.65		207,773.32	1,454,413.33	与资产相关
科技改造专项资金	517,500.00		135,000.00	382,500.00	与资产相关
智能输送成套装备产业化项目专项资金	41,400,000.00		4,600,000.00	36,800,000.00	与资产相关
东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	6,200,000.00		620,000.00	5,580,000.00	与资产相关
人工智能创新发展专项拟支持项目(注1)		9,600,000.00		9,600,000.00	与资产相关
白车身柔性视觉定位机器		1,746,000.00		1,746,000.00	与资产相关

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
人引导系统试制应用项目 (注2)					
合 计	49,779,686.65	11,346,000.00	5,562,773.32	55,562,913.33	

注：1. 本期新增人工智能创新发展专项拟支持项目补助系根据《上海市信息化委关于印发2018年第二批上海市人工智能创新发展专项支持项目计划表的通知》（沪经信技[2018]947号）收到补助资金960万元。

2. 本期新增白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目补助系根据上海市张江高新技术产业开发区管理委员会于2018年7月25日发布的《张江专项发展资金支持项目公示》收到的补助资金174.60万元。

(二十) 股本

项 目	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	476,948,542.00	71,050,642.00				71,050,642.00	547,999,184.00

注：根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1414号《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》规定，公司向朱喆、中意资产管理有限责任公司、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）、湖北高投产控投资股份有限公司等非公开发行股份71,050,642.00股，增加注册资本人民币71,050,642.00元，该出资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2018]第2-00010号验资报告验证。

(二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,630,805,090.22	849,889,352.41		2,480,694,442.63
合 计	1,630,805,090.22	849,889,352.41		2,480,694,442.63

注：资本公积增加系本期增发股份形成。

(二十二) 其他综合收益

项 目	期初 余额	本期发生额					期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、将重分类进损益的 其他综合收益		-2,476.13			-2,476.13		-2,476.13
其中：外币财务报表折 算差额		-2,476.13			-2,476.13		-2,476.13
其他综合收益合计		-2,476.13			-2,476.13		-2,476.13

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	26,501,983.86	2,320,482.92		28,822,466.78
合计	26,501,983.86	2,320,482.92		28,822,466.78

注：盈余公积增加系根据公司章程规定按本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	222,933,245.56	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	222,933,245.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,480,157.95	
减：提取法定盈余公积	2,320,482.92	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	456,092,920.59	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,785,804,762.42	1,329,855,422.06	623,232,527.84	465,089,557.67
其中：汽车	1,588,594,146.49	1,179,484,055.58	461,238,860.53	340,527,109.43
工程机械	35,952,740.21	25,892,446.42	62,954,078.50	44,051,144.89
贸易	36,891,199.93	31,800,168.80	24,716,495.76	21,636,265.54
其他	124,366,675.79	92,678,751.26	74,323,093.05	58,875,037.81
二、其他业务小计	6,107,130.99	1,838,343.11	2,078,686.39	833,033.36
合计	1,791,911,893.41	1,331,693,765.17	625,311,214.23	465,922,591.03

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,577,860.42	1,330,364.48
教育费附加	2,454,494.63	616,881.76

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	1,143,668.21	335,937.62
房产税	2,016,609.96	1,698,823.39
土地使用税	907,582.80	622,190.40
车船使用税	47,310.18	24,168.36
印花税	2,096,325.48	1,414,799.41
河道管理费	203.41	
合 计	13,244,055.09	6,043,165.42

(二十七)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,972,964.70	5,796,432.35
业务费	3,577,086.14	3,246,526.98
运输费	4,645,935.95	4,856,889.05
差旅费	3,829,413.60	2,895,363.03
办公费	1,226,537.82	529,272.70
广告费	292,158.56	117,302.90
投标服务费	3,685,942.09	876,135.47
售后服务费	5,791,116.52	2,134,402.04
其他	1,253,490.67	895,863.44
合 计	34,274,646.05	21,348,187.96

(二十八)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,438,216.10	21,554,294.30
修理费	676,640.97	488,750.23
低值易耗品摊销	248,166.50	142,460.97
折旧与摊销	27,883,469.77	11,872,115.50
聘请中介机构费	3,709,300.59	1,850,907.23
差旅费	1,842,765.82	1,311,866.65
办公费	4,433,598.23	2,218,862.11
保险费	326,505.41	390,924.21
业务招待费	4,944,766.14	1,621,447.28
其他	1,597,639.78	1,479,070.09
合 计	86,101,069.31	42,930,698.57

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料燃料及动力	30,371,666.94	8,973,681.96
工资薪金及奖励	35,237,125.97	14,425,740.32
其他费用	777,427.98	350,993.29
委托外部研究开发费用	117,000.00	1,407,766.99
无形资产摊销费用	1,967,031.55	306,829.52
折旧费用与长期费用摊销	2,318,483.69	1,499,337.53
设计费用	189,339.25	200,000.00
试验试制及制造费用	403,334.08	327,835.21
论证鉴定评审验收费用	1,320.75	150,290.83
合 计	71,382,730.21	27,642,475.65

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,563,962.01	1,490,833.53
减：利息收入	1,766,190.44	518,790.33
手续费支出及其他	1,854,306.13	682,527.30
合 计	2,652,077.70	1,654,570.50

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,768,866.74	-418,125.09
合 计	7,768,866.74	-418,125.09

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目	1,210,000.00	1,210,000.00	与资产相关
资源节约和环境保护项目	650,000.00	650,000.00	与资产相关
智能物流输送系统研发中心建设项目	550,000.00	550,000.00	与资产相关
特色企业引导资金项目	1,322,000.00	1,322,000.00	与资产相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
东北振兴	620,000.00		与资产相关
其他与资产相关的政府补助	1,210,773.32	1,210,773.33	与资产相关
增值税返还	1,999,980.11	1,574,745.35	与收益相关
经营补助	4,619,256.00		与收益相关
科研补助	4,227,400.00		与收益相关
费用补助	1,843,951.71		与收益相关
合 计	18,253,361.14	6,517,518.68	

(三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,603,198.38	280,663.02
合 计	1,603,198.38	280,663.02

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失	-38,682.91	104,333.90
合 计	-38,682.91	104,333.90

(三十五) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
违约赔偿收入	2,432,797.63		2,432,797.63
政府补助	40,238.00	10,379,750.00	40,238.00
其他	163,685.44	194,915.45	163,685.44
合 计	2,636,721.07	10,574,665.45	2,636,721.07

(三十六) 营业外支出

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	60,000.00	60,000.00	60,000.00
其他	320,565.25	818,464.25	320,565.25
合 计	380,565.25	878,464.25	380,565.25

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	37,565,001.65	12,151,174.67
递延所得税费用	-4,025,798.55	1,950,516.66
合 计	33,539,203.10	14,101,691.33

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	266,868,715.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,030,307.34
子公司适用不同税率的影响	364,077.96
调整以前期间所得税的影响	-583,550.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	638,257.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,153.42
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	588,829.88
研发加计扣除等调整	-7,395,565.49
所得税费用	33,539,203.10

(三十八) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	72,327,452.22	23,034,810.22
其中：利息收入	1,766,190.44	518,790.33
政府补助	24,036,587.82	10,379,750.00
往来款项及其他	46,524,673.96	12,136,269.89
支付其他与经营活动有关的现金	117,239,981.67	42,813,061.13
其中：销售费用	23,508,970.07	14,877,235.33
管理费用	49,426,627.70	20,010,333.13
往来款项及其他	42,069,512.52	6,364,501.12
营业外支出	380,565.25	878,464.25
手续费支出	1,854,306.13	682,527.30

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	31,814,161.81	10,957,310.60
其中：保证金	31,814,161.81	10,957,310.60
支付其他与筹资活动有关的现金	47,095,026.82	11,939,492.00
其中：保证金	43,318,046.44	11,939,492.00
发行费用	3,776,980.38	

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	233,329,512.47	62,684,675.66
加：资产减值准备	7,768,866.74	-418,125.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,560,331.57	21,997,092.19
无形资产摊销	16,367,572.39	4,359,760.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	38,682.91	-104,333.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,563,962.01	1,490,833.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,603,198.38	-280,663.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,076,525.39	2,313,163.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,949,303.74	-362,647.28
存货的减少(增加以“-”号填列)	-317,821,999.74	-80,072,217.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-49,405,539.30	-101,218,880.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	263,604,824.10	123,535,010.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	185,377,185.64	33,923,670.02
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	244,267,677.11	124,050,681.72
减：现金的期初余额	124,050,681.72	66,648,313.72
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	120,216,995.39	57,402,368.00

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	244,267,677.11	124,050,681.72
其中：库存现金	119,658.31	174,564.61
可随时用于支付的银行存款	231,478,865.11	111,055,608.79
可随时用于支付的其他货币资金	12,669,153.69	12,820,508.32
二、期末现金及现金等价物余额	244,267,677.11	124,050,681.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面原值	受限原因
货币资金	24,994,916.63	保证金
应收票据	30,151,341.00	质押
固定资产	47,649,292.03	抵押
无形资产	62,879,723.50	抵押
合 计	165,675,273.16	

(四十一) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：泰铢	13,004,083.53	0.211	2,743,861.62
其他应收款			
其中：泰铢	569,745.00	0.211	120,216.19
预收款项			
其中：泰铢	10,227,457.70	0.211	2,157,993.57
其他应付款			
其中：泰铢	3,191,345.00	0.211	673,373.80

2. 重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币

鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰铢
-------------	-------	----

六、合并范围的变更

(一) 本期通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
三丰智联（上海）智能科技有限公司	制造企业	上海	1,000 万元	从事智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,工业自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件、汽车及零配件的销售。	55.00	55.00	是
上海策度自动化科技有限公司	制造企业	上海	1,000 万元	自动化、机电设备、机器人、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询;智能装配设备、自动化设备、汽车配件、机电设备、机械加工设备加工及销售;	55.00	55.00	是
湖北三丰汉巍智能科技有限公司(注)	制造企业	湖北武汉	15,000 万元	智能输送成套设备、光机电一体化装备、涂装设备、工业机器人的研发、制造、销售、安装、调试与技术服务;智能物流系统工程;	100.00	100.00	是

注：湖北三丰汉巍智能科技有限公司于 2018 年 11 月 26 日完成工商登记手续，截止到 2018 年 12 月 31 日尚未开展经营活动。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00%		投资设立
湖北易智控科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	70.00%		投资设立
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		非同一控制下企业合并
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00%		投资设立
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00%		非同一控制下企业合并
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业		100.00%	投资设立
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立
上海策度自动化科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00%	投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
朱汉平	27.17	27.17

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	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
黄石久丰智能机电有限公司	本公司	2,500 万元	2016-11-28	2019-11-27	否
本公司	湖北三丰机器人有限公司	2,000 万元	2018-6-20	2021-6-19	否

注:1. 2016年11月,全资子公司黄石久丰智能机电有限公司与中国农业银行黄石石灰窑支行签订《最高额保证合同》,为其向公司一系列授信提供最高额保证担保,担保的最高债权额为人民币2,500万元。

2. 2018年6月,公司与中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行签订《最高额保证合同》,为其向子公司湖北三丰机器人有限公司一系列授信提供最高额保证担保,担保的最高债权额为人民币2,000万元。

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止2018年12月31日,公司无重大需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止2018年12月31日,公司无重大需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

2019年4月12日,公司董事会决议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增

股本预案的议案》，拟以公司现有总股本 547,999,184 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。上述利润分配预案尚需经 2018 年度股东大会批准实施。

十一、其他重要事项

（一）前期会计差错

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

（二）分部报告

公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	35,609,261.00	58,384,178.50
应收账款	205,451,912.47	236,085,029.70
减：坏账准备	34,076,458.71	30,553,259.38
合计	206,984,714.76	263,915,948.82

应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,724,018.78	3.27	5,160,000.00	76.74
按组合计提坏账准备的应收账款	198,727,893.69	96.73	28,916,458.71	14.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	205,451,912.47	100.00	34,076,458.71	16.59

类别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,372,000.00	1.00		
按组合计提坏账准备的应收账款	233,713,029.70	99.00	30,553,259.38	13.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	236,085,029.70	100.00	30,553,259.38	12.94

1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海哲成汽车装备工程有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	3至4年	100.00	预计款项收回可能性小
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	1,564,018.78		1年以内		合并范围内子公司
合计	6,724,018.78	5,160,000.00		76.74	

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	97,545,930.11	5.00	4,877,296.51	149,898,842.31	5.00	7,494,942.12
1至2年	61,963,226.17	10.00	6,196,322.62	37,454,353.39	10.00	3,745,435.34
2至3年	18,432,351.26	20.00	3,686,470.25	24,690,607.52	20.00	4,938,121.50
3至4年	9,654,965.01	40.00	3,861,986.00	10,176,672.80	40.00	4,070,669.12
4至5年	4,185,189.06	80.00	3,348,151.25	5,942,311.88	80.00	4,753,849.50
5年以上	6,946,232.08	100.00	6,946,232.08	5,550,241.80	100.00	5,550,241.80
合计	198,727,893.69		28,916,458.71	233,713,029.70		30,553,259.38

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
安徽猎豹汽车有限公司荆门分公司	21,455,965.81	10.44	1,072,798.29
北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂	13,982,136.75	6.81	699,106.84
湖南猎豹汽车股份有限公司	11,960,889.00	5.82	598,044.45
重庆长安汽车股份有限公司	9,650,455.01	4.70	962,370.44
北京宝沃汽车有限公司	8,838,570.24	4.30	441,928.51
合计	65,888,016.81	32.07	3,774,248.53

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	123,461,012.41	36,816,178.94
减：坏账准备	1,689,844.56	1,152,424.44
合计	121,771,167.85	35,663,754.50

其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	109,708,844.00	88.86		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	13,752,168.41	11.14	1,689,844.56	12.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	123,461,012.41	100.00	1,689,844.56	1.37

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	28,500,000.00	77.41		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,316,178.94	22.59	1,152,424.44	13.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	36,816,178.94	100.00	1,152,424.44	3.13

1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	58,950,000.00		1年以内/1至2年		合并范围内子公司
湖北三扬石化有限公司	16,000,000.00		1年以内/2至3年		合并范围内子公司
湖北众达智能停车设备有限公司	10,978,844.00		1年以内/1至2年/2至3年		合并范围内子公司
湖北三丰机器人有限公司	23,780,000.00		1年以内/1至2年		合并范围

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
					内子公司
合计	109,708,844.00				

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	12,114,656.76	5.00	605,732.84	5,502,939.08	5.00	275,146.95
1至2年	128,511.79	10.00	12,851.18	530,940.00	10.00	53,094.00
2至3年	197,035.20	20.00	39,407.04	1,168,520.46	20.00	233,704.09
3至4年	200,185.26	40.00	80,074.10	802,000.00	40.00	320,800.00
4至5年	800,000.00	80.00	640,000.00	210,500.00	80.00	168,400.00
5年以上	311,779.40	100.00	311,779.40	101,279.40	100.00	101,279.40
合计	13,752,168.41		1,689,844.56	8,316,178.94		1,152,424.44

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
子公司往来款	109,708,844.00	28,500,000.00
保证金	11,343,947.47	6,227,649.26
备用金	1,834,285.74	1,659,794.48
其他	573,935.20	428,735.20
合计	123,461,012.41	36,816,178.94

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司往来款	58,950,000.00	1年以内/1至2年	47.75	
湖北三丰机器人有限公司	子公司往来款	23,780,000.00	1年以内/1至2年	19.26	
湖北三扬石化有限公司	子公司往来款	16,000,000.00	1年以内/2至3年	12.96	
湖北众达智能停车设备有限公司	子公司往来款	10,978,844.00	1年以内/1至2年/2至3年	8.89	
国能新能源汽车有限责任公司	保证金	5,280,000.00	1年以内	4.28	264,000.00
合计		114,988,844.00		93.14	264,000.00

(三) 长期股权投资

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	2,698,328,043.47		2,698,328,043.47	2,694,108,043.47		2,694,108,043.47
合 计	2,698,328,043.47		2,698,328,043.47	2,694,108,043.47		2,694,108,043.47

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黄石久丰智能机电有限公司	24,984,155.73			24,984,155.73		
湖北三丰机器人有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
湖北易智控科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	6,375,000.00			6,375,000.00		
湖北三扬石化有限公司	35,105,931.99			35,105,931.99		
湖北众达智能停车设备有限公司	7,542,955.75			7,542,955.75		
广东三丰锦润汽车装备制造制造有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海鑫燕隆汽车装备制造制造有限公司	2,600,000,000.00			2,600,000,000.00		
三丰智联(上海)智能科技有限公司		1,470,000.00		1,470,000.00		
上海策度自动化科技有限公司		2,750,000.00		2,750,000.00		
合 计	2,694,108,043.47	4,220,000.00		2,698,328,043.47		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	306,560,853.93	237,222,714.05	258,970,253.24	196,568,008.47
其中：汽车	270,460,034.01	213,355,674.54	173,293,284.58	129,223,669.79
工程机械	27,792,506.64	17,995,762.23	62,229,412.69	44,982,327.21
其他	8,308,313.28	5,871,277.28	23,447,555.97	22,362,011.47
二、其他业务小计	7,905,077.22	4,116,996.01	4,523,761.27	2,494,093.57
合 计	314,465,931.15	241,339,710.06	263,494,014.51	199,062,102.04

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	450,917.66	142,964.38
合 计	450,917.66	142,964.38

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 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	-38,682.91	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,293,619.03	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	1,603,198.38	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,215,917.82	
5. 所得税影响额	-3,039,821.53	
6. 少数股东影响额	-737,042.77	
合 计	16,297,188.02	

计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由

项 目	涉及金额	说 明
增值税返还	1,999,980.11	子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税限额即征即退的优惠政策

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.82	8.34	0.45	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28	6.99	0.42	0.14

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

二〇一九年四月十二日

第1页至第47页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____