

公司代码：600710

公司简称：苏美达

苏美达股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨永清、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）王健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司	指	苏美达股份有限公司，原名“常林股份有限公司”
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
国机财务	指	国机财务有限责任公司
国机重工	指	中国国机重工集团有限公司
福马集团	指	中国福马机械集团有限公司
江苏农垦	指	江苏省农垦集团有限公司
国机资产	指	国机资产管理有限公司，于 2017 年 9 月完成更名，原名“国机资产管理公司”
国机精工	指	国机精工有限公司
国机资本	指	国机资本控股有限公司
合肥研究院	指	合肥通用机械研究院有限公司，于 2018 年 1 月完成更名，原名“合肥通用机械研究院”
中国电器科学院	指	中国电器科学研究院有限公司
常林有限	指	国机重工集团常林有限公司
江苏沿海基金	指	江苏沿海产业投资基金（有限合伙）
云杉资本	指	江苏云杉资本管理有限公司
苏美达集团	指	江苏苏美达集团有限公司
技贸公司	指	苏美达国际技术贸易有限公司
五金公司	指	江苏苏美达五金工具有限公司
机电公司	指	江苏苏美达机电有限公司
轻纺公司	指	江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司
纺织公司	指	江苏苏美达家用纺织有限公司
伊顿纪德公司	指	江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司
船舶公司	指	江苏苏美达船舶工程有限公司
成套公司	指	江苏苏美达成套设备工程有限公司
能源公司	指	江苏苏美达能源控股有限公司
金正奇公司	指	南京金正奇交通设备有限责任公司
仪器公司	指	江苏苏美达仪器设备有限公司
BB 公司	指	Berkshire Blanket Holdings, Inc. 纺织公司收购的美国子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	苏美达股份有限公司
公司的中文简称	苏美达
公司的外文名称	SUMEC CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写	SUMEC
公司的法定代表人	杨永清

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵建国	张大亮
联系地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电话	025-84531968	025-84531968
传真	025-84411772	025-84411772
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省常州市新北区华山中路36号
公司注册地址的邮政编码	213002
公司办公地址	江苏省南京市长江路198号
公司办公地址的邮政编码	210018
公司网址	www.sumec.com
电子信箱	tzz@sumec.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏美达	600710	ST常林

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,957,009.46	3,403,429.77	16.27
归属于上市公司股东的净利润	20,542.96	16,462.30	24.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	16,263.80	13,915.84	16.87
经营活动产生的现金流量净额	90,949.09	50,124.43	81.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	414,151.52	399,185.22	3.75
总资产	4,247,554.31	4,131,758.50	2.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	5.02	4.35	增加0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.97	3.68	增加0.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	19,201,181.30	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,284,293.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,835,546.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	17,784,825.60	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,602,463.91	
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	-2,700,707.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,898,561.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-61,750,985.92	
所得税影响额	-28,363,612.69	
合计	42,791,565.94	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

1. 主要业务

公司的主营业务包括：大宗商品贸易与机电设备进口，机电产品和纺织服装产品的研发、生产、贸易，以及新能源工程、船舶工程、环境工程等。

2. 经营模式

公司定位为专注于贸易和服务、工程总承包、投资发展三大领域的现代制造服务业企业，经营模式是“多元化发展、专业化经营”。在公司层面，秉持多元化发展理念，在战略聚焦的行业里，致力于多元化拓展，持续培育和打造发展增长点；旗下各子公司则秉持专业化经营理念，立足各自领域，专业专注，发展成为行业领先企业。

公司大力推动产融结合发展，创新实施“产业+投资”双轮驱动。立足产业经营，打造市场领先的业务板块；通过投资发展补齐现有产业链关键环节，培育战略性新兴板块。通过内部裂变及投资并购，不断深化和拓展“6+N”格局，巩固原有核心成员企业地位，培育一批在业内“数一数二”的领先企业，打造一支“联合舰队”。

3. 行业情况

今年以来，国内外经济总体向好。公司所处的贸易与服务行业，行业整体发展呈现稳定增长。根据海关总署数据，2018 上半年度，我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元人民币，较去年同期增长 7.9%。其中，出口 7.51 万亿元人民币，较去年同期增长 4.9%；进口 6.61 万亿元，较去年同期增长 11.5%；贸易顺差 9,013.2 亿元，较去年同期收窄 26.7%，进出口均实现稳定增长。“一带一路”、国企改革、“互联网+”“供应链创新与应用”、新兴产业发展、海外优质资产兼并等国家层面战略机遇层出不穷，均契合公司中长期战略布局及核心能力体系，给下一步的发展创造了广阔空间。

与此同时，国际贸易与服务行业存在不确定、不稳定因素。美国继 6 月 15 日公布了对我国 500 亿美元商品加征 25%的关税后，于 7 月 10 日又公布了对我国 2,000 亿美元输美产品加征 10%关税的清单，将进一步影响中美乃至全球的贸易发展。其次，我国高端电子、机电等产品主要依赖进口，受供应商及当地政治因素影响较大，将继续影响行业的发展。但上述因素对公司目前业务产生的实质性影响较小。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体请见公司《2017 年年度报告》。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，国内外经济形势虽然总体向好，但保护主义抬头，贸易摩擦加剧，地缘政治风险凸显，中美贸易博弈日趋白热化，不稳定不确定性大为增加；国内金融去杠杆、流动性趋紧，转型升级面临挑战。公司积极应对复杂多变的国内外形势，秉持高质量发展理念，坚持问题导向，加强风险控制，推动转型升级，公司各板块业务稳中有进。

2018 年上半年，公司实现营业收入 395.7 亿元人民币，同比增长 16.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元人民币，同比增长 24.79%。2018 年上半年，公司进出口贸易情况位列省属重点联系企业第一（海关数据）。其中，主要业务板块经营发展状况如下：

（1）国际化产业布局进一步深入

加强市场拓展。园林工具板块差异化推进欧洲细分市场业务，通过海外平台大力拓展新兴市场份额，日本业务同比增长 30%，澳洲业务同比增长 100%；纺织板块充分发挥美国 BB 公司的销售主渠道优势，推进新产品的相邻扩张，上半年美国 BB 销售规模同比增幅超过 30%；通过海外分公司的布局，深度拓展目标市场，实现项目滚动开发。

推进产能转移。服装板块通过海外供应链管理中心的设立，以物流检品中心和海外办事处为抓手，推进东南亚和埃塞俄比亚实业基地的高效运转，截至 2018 年 6 月底，海外实业共完成订单 2,581 万美元，同比增长 100%。

海外并购与境内实业高效联动。动力机械板块海外并购的德国 ISH 公司和返程投资的海尼兴工厂，针对目标客户，加强境内外产业协同，扩大市场份额，提升经营绩效。

（2）技术研发协同创新持续加强

“贸工技”板块持续加强技术研发，上半年获批专利 22 项，截至目前公司累计拥有专利 289 项，其中发明专利 85 项。自主研发的割草机器人获 TÜV 南德颁发割草机器人领域全球首张 RED 证书，高压清洗机和 120V 锂电修枝剪产品获得两项德国 IF 设计大奖。

实业板块积极探索智能制造新模式。服装板块第一个智能化工厂顺利投产，该厂顺应柔性生产、少量多批次、大数据赋能等新趋势，力图打造服装制造新模式。园林工具板块通过对锂电池包车间的技术改造，基本实现 MES（生产过程执行系统）+ERP（企业资源计划）+WMS（仓库管理系统）三个系统的融通，为下一步智能产业基地建设和智能制造的推广积累经验。高铁板块加强新品开发和新技术新工艺的研发改造，锻铸造加工能力实质提升，产品资质和市场渠道进一步拓展，“一体两翼”的竞争力初步形成。

（3）品牌建设扎实推进成效明显

伊顿纪德公司秉承“引领中国校服服饰变革”的品牌理念，“播撒优教育，传递真价值”，高举高打构筑校服自主品牌体系。

通过技术研发推动品牌建设。针对海外目标市场，五金公司打出渠道建设和品牌宣传的组合拳，大力推广自主品牌，YARDFORCE 割草机器人打入德国 DIY 市场的前五大客户。能源公司通过技术沉淀和体系化的品牌管理，打造光伏组件的“辉伦”品牌和工程贸易的“苏美达”品牌，辉伦品牌再次成功获得 DNV-GL “全球最佳表现制造商”（Top Performer）称号，并被彭博新能源评为 Tier1 光伏组件制造商。

机电公司加强“FIRMAN”品牌在非洲、北美洲两大出口市场的渠道建设，调整价格策略，以品牌影响力、美誉度促进量价齐升。2018 年上半年，尼日利亚市场出口同比增长 30%；北美团队发挥专业化优势，丰富销售手段，上半年出口同比增长 300%。

（4）商业模式持续优化转型升级

供应链板块商业模式持续优化。深入实施大客户战略，围绕产业链，集成供应链，提升价值链。上半年机电设备进口和大宗物资板块，以资金为纽带，实现战略协同发展，规模利润再创新高。经营流动性和资产质量进一步优化，呈现出高质量发展态势。仪器公司聚焦高校和医院，围绕医疗仪器细分领域，做深做强，做专做透，上半年各项指标均大幅增长。

工程承包板块，持续打造以商务集成、工程管理和项目融资为核心的 EPC 能力。经历了从机电设备出口、成套设备集成、联合投标、联营合作以及自主 EPC 的历程，实现了商业模式的转型升级。2018 年上半年，与东方电气联合体运营的俄罗斯第一座风电场——乌里扬诺夫斯克 35MW

风电项目成功实现并网发电。围绕 EPC+F (Finace, 融资) 模式, 推进项目开发和落地执行。土耳其工厂设备出口获得中国建设银行的应收账款买断融资; 国内工商业屋顶分布式项目, 顺利获得了金融机构的无担保项目融资, 为分布式能源的发展奠定了基础。

船舶板块强化业务模式转型。船舶公司联合设计公司量身定制新船型, 加大自营船的接单比例, 拓展盈利空间, 控制经营风险; 并继续发挥金融租赁在船舶业务拓展方面的积极作用, 加快资金回笼, 降低资金成本。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,957,009.46	3,403,429.77	16.27
营业成本	3,752,842.44	3,221,250.28	16.50
销售费用	59,534.63	52,128.08	14.21
管理费用	50,613.88	50,561.21	0.10
财务费用	30,416.95	25,612.90	18.76
经营活动产生的现金流量净额	90,949.09	50,124.43	81.45
投资活动产生的现金流量净额	-72,590.17	-47,225.86	53.71
筹资活动产生的现金流量净额	54,130.47	50,313.02	7.59
研发支出	11,086.68	11,279.46	-1.71

营业收入变动原因说明: 本期供应链运营业务规模同比增长

营业成本变动原因说明: 本期供应链运营业务规模同比增长

销售费用变动原因说明: 本期公司人工成本支出增加

财务费用变动原因说明: 本期利息支出总额增长

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期供应链运营业务销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期基建项目与光伏电站项目工程尾款支出增加

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,700,941.00	0.01	13,598,125.47	0.03	-72.78	远期结汇产品期末公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83,069,559.95	0.20	26,094,122.61	0.06	218.35	远期结汇产品期末公允价值变动

应付职工薪酬	100,657,814.79	0.24	174,809,283.93	0.42	-42.42	上年末计提的应付职工薪酬在本期支付
应付股利	23,314,480.00	0.05	34,946,440.00	0.08	-33.29	上年末应付未付少数股东股利在本期支付
一年内到期的非流动负债	1,660,689,343.28	3.91	1,136,638,973.28	2.75	46.11	应付债券项目中6亿元中票将于一年内到期，重分类至本项目
应付债券			600,000,000.00	1.45	-100.00	本项目年初列示6亿元中票将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	1,000,000,000.00	2.35				本期发行理财直融工具10亿元

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节财务报告第七部分，合并财务报表项目注释 78：所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供应链运营	3,055,085.97	2,984,124.55	2.32	16.16	16.23	减少0.06个百分点
单机产品贸易	634,121.26	543,991.32	14.21	10.49	12.22	减少1.33个百分点
工程项目	191,316.26	172,368.46	9.90	18.65	17.10	增加1.19个百分点
光伏发电	41,491.73	19,720.23	52.47	50.85	57.49	减少2.01个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金属产品	1,946,175.94	1,914,174.65	1.64	14.26	14.38	减少0.11个百分点
煤炭	184,345.90	180,738.68	1.96	-17.62	-17.89	增加0.32个百分点
矿产品	111,862.37	109,643.28	1.98	9.32	8.71	增加0.55个百分点
木材	126,347.00	121,763.85	3.63	45.69	48.39	减少1.75个百分点
纺织服装	267,055.17	228,529.08	14.43	9.36	15.37	减少4.45个百分点
机电产品	937,377.71	862,111.29	8.03	22.08	22.74	减少0.49个百分点
工程项目	191,316.26	172,368.46	9.90	18.65	17.10	增加1.19个百分点
光伏发电	41,491.73	19,720.23	52.47	50.85	57.49	减少2.01个百分点
羊毛	65,607.89	64,061.88	2.36	190.77	192.67	减少0.63个百分点
化工	29,369.57	26,898.78	8.41	-21.30	-26.55	增加6.56个百分点

棉花	21,065.69	20,194.38	4.14	158.73	150.76	增加 3.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	1,818,056.29	1,696,364.88	6.69	89.85	95.21	减少 2.56 个百分点
境内	2,103,958.93	2,023,839.68	3.81	-13.60	-13.62	增加 0.02 个百分点

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	投资成本	股权比例 (%)	年初账面余额	年末账面余额
以成本计量的可供出售金融资产：					
国机财务有限公司	非金融机构支付服务	3,300.00	5.45	7,585.92	7,585.92
国机资本控股有限公司	控股公司服务	5,000.00	2.11	5,000.00	5,000.00
江苏现代造船技术有限公司	商务服务业	30.00	6	30.00	30.00
无锡真木震洋输送机械有限公司	机械设备及电子产品批发	92.64	6	92.64	92.64
江苏鹰能创业投资有限公司	机械设备及电子产品批发	700.0	7	700.00	700.00
江苏苏博生物医学股份有限公司	卫生服务	1,414.39	4.9	1,414.39	1,414.39
浙江中智机器人有限公司	智能消费设备制造	170.00	10	170.00	170.00
小计		10,707.03		14,992.95	14,992.95
权益法核算的长期股权投资：					
东方海事服务有限公司	远洋货物运输	2,609.87	50	2,162.07	2,174.48
东方海运企业有限公司	远洋货物运输	2,685.90	50	2,086.12	2,188.89
东方辉煌船运有限公司	远洋货物运输	2,641.23	37.75	2,851.96	2,941.48
江苏北辰电力能源有限公司	太阳能发电	1,005.00	33.5	1,005.48	914.82
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	通用设备制造业	1,000.00	33.9	3,192.91	3,179.44
江苏苏美达工程技术有限公司	机械设备及电子产品批发	942.00	35	455.62	301.35
江苏苏美达工程设备有限公司	贸易经纪与代理	40.00	40	642.30	439.14
江苏苏美达恒润售电有限公司	电力供应	350.00	35	350.00	350.00
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	贸易经纪与代理	138.94	40	748.62	454.44
江苏苏美达能源环境科技有限公司	机械设备及电子产品批发	5,250.00	50	14,335.05	15,167.07
江苏苏美达上电发电有限公司	太阳能发电	670.00	20	741.14	769.29
江苏苏美达资本控股有限公司	控股公司服务	15,000.00	30	20,520.93	16,194.85
上海苏美达国际货运代理有限公司	货运代理服务	266.99	35	-	243.54
江苏腾启新能源发展有限公司	太阳能发电	190.81	20	190.81	190.61
南京苏美达航运有限公司	沿海货物运输	5,045.30	50	7,929.62	7,929.62
上海聚友化工有限公司	机械设备及电子产品批发	983.66	40	1,024.92	1,104.60

苏美达东台发电有限公司	太阳能发电	3,264.00	32	4,071.20	4,331.65
苏美达清洁能源国际发展有限公司	贸易经纪与代理	2,312.25	50	2,440.73	1,929.72
腾达航运有限公司	远洋货物运输	3,273.34	43.26	3,242.01	3,428.12
天津天传新能源电气有限公司	光伏设备及元器件制造	1,400.00	35	408.03	321.23
旺达航运有限公司	远洋货物运输	2,848.73	42.47	2,865.95	3,042.62
徐州中辉光伏科技有限公司	光伏设备及元器件制造	1,773.63	35	3,369.57	3,369.57
上海恒昊国际贸易有限公司	矿产国际贸易	245.00	49	-	245.00
小计		53,936.66		74,635.04	71,211.53
合计		64,643.69		89,627.99	86,204.48

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司当期以公允价值计量的金融资产主要为操作的远期结汇金融产品。根据会计准则要求，公司将上述金融产品按照公允价值进行计量。详见第十节财务报告（十一）：公允价值的披露。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所属行业	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
主要控股子公司：						
江苏苏美达集团有限公司	进出口贸易	90,000.00	100	1,373,280.30	425,689.21	37,991.17
苏美达香港有限公司	进出口贸易	6,371.20	100	96,978.41	8,181.21	1,017.20
江苏苏美达仪器设备有限公司	进出口贸易	2,200.00	30	42,886.22	4,483.73	1,193.62
苏美达国际技术贸易有限公司	进出口贸易	31,000.00	35	1,493,001.41	147,351.68	42,298.86
江苏苏美达机电有限公司	进出口贸易	7,700.00	35	209,917.86	48,637.72	3,788.35
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	进出口贸易	13,000.00	35	351,994.63	52,869.17	-877.16
江苏苏美达家用纺织有限公司	进出口贸易	6,500.00	35	91,074.70	16,360.85	-4,014.76
江苏苏美达伊顿亿德管理咨询有限公司	服装贸易	1,400.00	35	28,596.53	6,012.18	496.17
江苏苏美达船舶工程有限公司	进出口贸易	10,200.00	35	338,707.67	20,489.89	-1,134.90
江苏苏美达成套设备工程有限公司	进出口贸易	10,000.00	35	218,245.43	26,957.59	3,618.61
江苏苏美达五金工具有限公司	进出口贸易	8,250.00	35	175,240.94	25,231.37	2,634.88
南京金正奇交通设备有限责任公司	铁路机车车辆配件制造	4,545.45	45	44,244.11	10,979.17	-127.86

江苏苏美达能源控股有限公司	进出口贸易	6,015.00	35	875,863.70	12,684.90	3,835.54
主要参股子公司:						
江苏苏美达资本控股有限公司	控股公司服务	50,000.00	30	54,580.20	54,547.79	1,365.07
苏美达东台发电有限公司	太阳能发电	10,200.00	32	46,160.96	15,857.11	825.22
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	通用设备制造	6,301.20	33.9	14,466.01	9,379.47	1,220.47
南京苏美达航运有限公司	沿海货物运输	10,090.60	50	15,148.64	15,858.99	0
江苏苏美达能源环境科技有限公司	工程承包	10,500.00	50	79,070.53	31,246.30	1,954.25
徐州中辉光伏科技有限公司	光伏设备及元器件制造	5,000.00	35	30,077.06	8,661.84	-501.82

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-2-12	www.sse.com.cn	2018-2-13
2017 年年度股东大会	2018-4-16	www.sse.com.cn	2018-4-17
2018 年第二次临时股东大会	2018-6-8	www.sse.com.cn	2018-6-9

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国机集团	1. 重大资产重组完成后，国机集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对公司及其下属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；国机集团亦将促使下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2. 本次重大资产重组完成后，如国机集团或下属直接或间接控股企业存在任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，国机集团将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 3. 本次重大资产重组完成后，国机集团将严格遵守证监会、上交所有关规定及公司《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务、不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。 4. 除非国机集团不再为公司之控股股东，本承诺将始终有效。若国机集团违反上述承诺而给公司及其他股东造成的损失将由国机集团承担。	重大资产重组完成后，长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	国机集团	1. 国机集团将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定，在上市公司股东大会、董事会对涉及国机集团的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务； 2. 国机集团及下属企业将尽可能减少与公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；	重大资产重组完成后，长期	否	是	不适用	不适用

			3. 国机集团承诺不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产。 4. 如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易而给公司造成损失，由国机集团承担赔偿责任。					
	股份限售	国机集团	国机集团在本次交易中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按照证监会和上交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，则国机集团在本次交易中认购的公司发行的股份锁定期自动延长 6 个月。若国机集团违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	自股份发行结束后，三年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	江苏农垦	江苏农垦在本次交易中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。若江苏农垦违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	自股份发行结束后，三年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	国机财务、国机资产、国机精工、国机资本、合肥研究院、中国电器科学院、苏豪集团、江苏沿海基金、云杉资本	各承诺方在本次重大资产重组中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。之后按照证监会和上交所的有关规定执行。	自股份发行结束后，三年	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	国机集团、江苏农垦	1. 国机集团、江苏农垦确认并承诺，苏美达集团拥有的收益法评估部分资产 2016 年度、2017 年度及 2018 年度净利润预测数分别为人民币 32,401.63 万元、33,797.78 万元及 36,267.75 万元。上述各年承诺净利润数不低于《江苏苏美达集团有限公司拟与公司进行重大资产重组所涉及江苏苏美达集团有限公司股东全部权益价值评估报告》（中企华评报字（2015）第 1312-01 号）中收益法评估部分资产所对应的该年预测净利润数。如本次重大资产重组未能在 2016 年度实施完毕，则业绩补偿期间顺延，并由各方另行签署补充协议确	资产重组时，期限为 2016 年度、2017 年度、2018 年度	是	是	不适用	不适用

			定；2. 各方同意由注册会计师分别于三个会计年度内任一会计年度结束后对苏美达集团实际净利润数予以核算，并将苏美达集团实际净利润数与本条第一款中国机集团、江苏农垦承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核，出具专项审核意见。3. 若经注册会计师审核确认，苏美达集团拥有的收益法评估部分资产在补偿期限内任一会计年度当年累积实现净利润数低于该年的累积承诺净利润数，国机集团、江苏农垦将以本次发行股份购买资产所认购取得的公司股份总数为上限对公司进行股份补偿，具体补偿方式如下：（1）当期应补偿股份数额=（截至当期期末累积净利润预测数—截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期内各年的净利润预测数总和×本次发行股份购买资产的股份总额—累积已补偿股份数额；（2）依据相关公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数；（3）公司在补偿期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数额相应调整为：当期应补偿股份数额（调整后）=当期应补偿股份数额×（1+转增或送股的股份比例）；（4）在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回；若苏美达集团当年实现的实际净利润数超过当年净利润预测数，则超出部分累计计入下一年度净利润考核；（5）如公司在补偿期内各年度有现金分红的，其按前述公式计算的实际补偿股份在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之无偿赠予公司；（6）在补偿期届满时，公司应当对拟购买资产进行减值测试，如：期末减值额÷拟购买资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，则国机集团、江苏农垦需另行补偿股份，另需补偿的股份数量为：期末减值额÷每股发行价格—补偿期限内已补偿股份总数；另需补偿股份同样适用上述第（2）、（3）、（5）项股份补偿计算要求，且该等减值额应以负责公司年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核意见为准；（7）如国机集团、江苏农垦所持公司足以承担补偿义务时，差额部分由国机集团、江苏农垦负责通过自行另外购买公司股份、促使关联方以所持上市公司股份代为承担补偿义务等方式继续进行补偿；（8）上述（1）-（7）项总计股份补偿数量的上限为国机集团、江苏农垦在本次发行股份购买资产中获得的全部公司股份（包括转增或送股的股份）。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	国机集团、江苏农垦	关于重大资产重组时注入资产范围内的权属尚未完善的部分自有房屋，交易对方确认及保证苏美达集团实际占有和使用该等房屋，该等房屋的权属清晰，不存在争议或潜在争议，并没有因其暂未完成相关权属完善事宜而遭受重大不利影响，也不存在因此导致苏美达集团产生重大损失以致于不符合本次交易条件的情形；同时交易对方承诺将积极敦促苏美达集团尽快完善该等房屋的权属手续，并尽最大努力且最大限度地完成相关权属完善工作。交易对方将按照对苏美达集团持股比例承担因上述自有房屋权属未完善事宜给公司造成任何损失的一切赔偿/补偿责任。	重大资产重组时，长期	否	是	不适用	不适用
	其他	国机集团	承诺保证本公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	自承诺作出且本次交易获得中国证券监督管理委员会核准后生效，并于国机集团作为公司控股股东期间有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	上市公司董事、高级管理人员	1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2. 对本人的职务消费行为进行约束； 3. 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4. 积极推动公司薪酬制度的进一步完善，全力支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5. 如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6. 忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 7. 在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所后续发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用

			将立即按照相关规定出具补充承诺； 8. 严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 如果本人违反上述 1-8 项所作出的承诺或拒不履行承诺，本人承诺（1）按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务；（2）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；（3）给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。					
其他承诺	股份限售	国机重工、常林有限	自国机重工无偿转让 4,000 万股公司股票给常林有限事宜收到上海证券交易所出具的确认单之日起至本次股份转让完成过户后 6 个月内，国机重工和常林有限不减持所持有的公司股份。	2018 年 1 月 8 日，6 个月（已履行完毕）	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事长杨永清先生，董事兼总经理蔡济波先生，职工监事杨国峰先生，副总经理彭原璞先生、金永传先生，董事会秘书兼财务总监赵建国先生	公司董事长杨永清先生，董事兼总经理蔡济波先生，职工监事杨国峰先生，副总经理彭原璞先生、金永传先生及董事会秘书兼财务总监赵建国先生于 2018 年 1 月 23 日发布增持公司股份计划。增持数量不低于 30 万股且不高于 60 万股，增持未设定价格区间。	2018 年 1 月 23 日，6 个月（2018 年 2 月 2 日已履行完毕）	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司 2018 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十次会议及 2018 年 4 月 16 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
技贸公司诉南通营太奇实业有限公司、苏州荣辰置业发展有限公司、张宇进出口代理合同纠纷案	见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2017-032）
轻纺公司诉句容嘉叶服饰有限公司及赵伟缔约过失责任诉讼案	见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2017-060、2018-048）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》。	详见上交所网站（www.sse.com.cn）《2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
苏美达集团拟通过现金方式购买公司控股股东国机集团旗下机械工业第六设计研究院有限公司 100%股权，初步估计交易对价约为 10 亿元人民币，具体待评估结果出具后再确定。该交易事项尚未提交公司董事会、股东大会审议。	详见上交所网站（www.sse.com.cn）《收购资产关联交易进展公告》（公告编号：2018-032）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司子公司苏美达集团 9 家控股子公司与关联	详见上交所网站（www.sse.com.cn）《公司与关

方国机集团及其控股子公司、江苏农垦以及其他投资人共同对美达公司实施股权投资,其中公司9家控股子公司合计出资9,000万元,投资完成后将持有美达公司16.59%的股权。	关联方共同投资的关联交易公告》(公告编号:2018-007)
公司与国机资本香港有限公司、北京三联国际投资有限责任公司、中国机械设备工程股份有限公司或其所属子公司、美达资产共同发起设立非金融类融资租赁公司。新设立公司注册资本为1,600万美元,其中公司出资240万美元或等值的人民币,占股15%。目前该公司已设立完成。	详见上交所网站(www.sse.com.cn)《关于参与投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-014)《关于参与投资设立融资租赁公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-037)
经公司第八届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过,公司控股子公司船舶公司将与关联方及其他第三方共同参与大洋造船破产重整项目。	详见上交所网站(www.sse.com.cn)《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联交易的公告》(公告编号:2018-046)及相关进展公告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署 日)								
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计						190						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						88						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						88						
担保总额占公司净资产的比例（%）						212.48						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						88						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												
上述三项担保金额合计（C+D+E）						88						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无						
担保情况说明						截至2018年6月30日，公司为所属子公司授信额度提供担保总量190亿元，实际担保余额88亿元，公司无对外部公司担保，所有被担保企业都是公司合并范围内子公司，公司对所有子公司的担保授信实行统一管理，资金统一调配、集中管理，且被担保人经营情况良好，违约风险极低，无代偿风险。						

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

公司深刻领会中央精神和国机集团要求,瞄准贫困地区、贫困群体、贫困家庭,力求扶到点上、扶到根上,坚持“产业扶贫重点做、定点扶贫长期做、社会扶贫带头做”的理念,着力提高扶贫工作成效,以实际行动为脱贫攻坚事业作出应有贡献。

精准扶贫工作由三部分组成。一是产业扶贫,主要做好国机集团对口扶贫县河南淮滨的服装产业园精准扶贫项目;二是定点扶贫,作为江苏省“五方挂钩”后方单位,做好定点帮扶县宿迁泗阳的扶贫工作;三是社会扶贫,结合自身实际情况,积极参与社会组织的精准扶贫工作。

投资设立河南苏美达服装科技发展(淮滨)有限公司(以下简称淮滨公司)。淮滨公司共租赁场地25000平方米新建定制厂房,目前已完成打样中心、生产厂房、仓储物流中心、食堂、综合楼、传达室等基础设施建设,预计2018年11月完成试投产。通过成立淮滨公司,建设服装工厂,解决劳动就业,上缴税收,并通过辐射带动,促进当地经济社会发展,真正实现对口扶贫、产业扶贫、精准脱贫。

派驻泗阳工作人员长期驻村开展定点精准扶贫工作，开展果蔬种植产业园项目、标准化厂房建设项目、新建党群服务中心项目、便民道路硬化项目、站立式广告牌建设项目和高炮广告牌建设项目等六大项目。建设果蔬种植产业园，引进市场销路较好的桃、冬枣等进行种养；新建标准化钢架厂房，开展符合村落产业经济发展的小型加工制造业或农副产品加工业；新建党群服务中心及各项配套设施，提高服务群众的能力和效率，促进乡村文化建设；修建水泥路面，改善村部交通条件；投资站立式广告牌 6 块、高炮广告牌 1 块，为该村实现集体经济可持续增收筑牢基础。

响应江苏省赴青海省海南州开展扶贫帮困公益行动；参与“故事田”公益项目，为贫困地区村小捐赠衣物和图书；参与南京市玄武区“慈善一日捐”活动。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 河南省淮滨县产业扶贫

苏美达（淮滨）服装工业园项目一期项目工程基础建设已基本完成，目前正在进行内部水电安装及装修施工。2018 年 2 月，苏美达淮滨扶贫车间正式投入使用。

(2) 江苏省泗阳县镇东村定点扶贫

向江苏省“五方挂钩”扶贫工作队捐款 30 万元，用于泗阳县精准扶贫工作；

果蔬种植产业园项目：已完成土地流转 150 亩，目前温室连栋大棚正在招标中；

标准化厂房建设项目：已完成立项并进行设计，用地报告已报至县政府；

新建党群服务中心项目：已完成立项并进行设计，用地报告已报至县政府；

便民道路硬化项目：已完成立项，进行设计中；

广告牌建设项目：已完成立项、设计以及地质勘探，目前正在招标中。

(3) 社会组织精准扶贫

响应江苏省国际商会赴青海省海南州开展扶贫帮困公益行动，捐款 5 万元，用于免费治疗白内障、先天性心脏病患者；

参加“故事田”项目，为贫困地区农村小学捐赠服装 9104 件，货品总价值 203 余万元；捐赠酷思熊童书 800 余辑，价值 19.2 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	63
2. 物资折款	222.2
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	28
2.2 职业技能培训人数（人/次）	104
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	19

3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	222.2
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5
6. 生态保护扶贫	无
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	30
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	
2018 年上半年，公司获“2017 企业社会责任·中国榜”和谐贡献奖，“河南淮滨产业扶贫案例”入选《金蜜蜂 2017 责任竞争力案例集》。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2018 年 2 月，淮滨苏美达第一扶贫车间（台头乡）正式投产运营，该车间占地 2,000 平方米，现有生产线 3 条，吸纳农村劳动力 135 人在家门口就业，其中建档立卡贫困人员 19 名，残疾人员 1 名，员工平均年龄 38.5 岁。员工收入明显增加，普通生手工人收入一般可以提高 40%，熟练工人收入最高增加 80%。

2017 年公司向“驻苏央企慈善精准扶贫项目”捐款 300 万元，2018 年 4 月，所捐款项采取大病保险的方法，帮助因病致贫人员解决实际困难。该方法一方面借助保险公司的专业特长放大扶贫资金的使用效益，另一方面有利于提高扶贫的精准度和有效性。目前苏北六个重点片区的 13 个县（区）、49 个乡镇、23.96 万成年建档立卡低收入人口，成为这次慈善精准扶贫的保障对象。

2018 年“故事田”项目，新增 720 余所农村小学，捐赠衣物、图书惠及 3,890 余名师生。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）继续做好河南淮滨项目跟进，按照前期规划，完成基建工作后尽快进行内部水电安装及装修施工，确保在计划时间内交付使用。发挥好扶贫车间的作用，进一步规划扶贫车间布局，后续将开办 15 家扶贫车间。后期将在当地开展人员招聘、培训，带动剩余劳动力就业，提高当地贫困人口收入。

（2）继续按照江苏省委省政府统一部署，做好“五方挂钩”定点帮扶工作，泗阳县镇东村已实施的在建帮扶项目按照计划进行。后期要做好对已建成项目的管护和对在建项目的跟进，统筹协调各方力量，及时发现和解决项目实施过程中的问题，确保既定帮扶项目高质量完成。

(3) 结合公司精准扶贫实际情况，开展特色帮扶工作。

十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在清洁能源发展方面，能源公司提供一站式的清洁能源产品及服务，同时将业务延伸到能源供应缺乏的区域，不仅改善了当地能源紧缺现状，也降低了传统火电等能源供应带来的负面影响；在水资源利用方面，公司充分发挥在环境工程领域的业务优势，通过打造优质污水处理工程，为社会提供先进的水资源处理技术和解决方案，促进水资源更有效利用；在绿色生产方面，公司将绿色理念充分融入到涉及生产制造、废弃物处理等生产运营过程，通过制定环保制度，应用绿色技术、采用环保材料及设备、优化生产流程等措施，降低污染排放和资源浪费，实现企业环境的和谐发展。同时，公司通过提供绿色产品与服务，促进大众生活方式的转变，在公司内部亦践行绿色办公，提升员工环保意识，营造绿色办公氛围。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,122
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	0	303,521,199	23.23	303,521,199	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	0	181,948,763	13.92	181,948,763	无	0	国有法人
中国国机重工集团有限公司	-40,000,000	122,105,200	9.34	0	质押	80,000,000	国有法人
国机资本控股有限公司	0	52,790,346	4.04	52,790,346	托管	52,790,346	国有法人
国机财务有限责任公司	0	45,248,868	3.46	45,248,868	托管	45,248,868	国有法人
国机重工集团常林有限公司	40,000,000	40,000,000	3.06	0	无	0	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	0	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
国机资产管理有限公司	0	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
国机精工有限公司	0	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	0	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国国机重工集团有限公司	122,105,200	人民币普通股	122,105,200
国机重工集团常林有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
中国福马机械集团有限公司	14,305,840	人民币普通股	14,305,840
张新革	2,552,211	人民币普通股	2,552,211
蔡文珠	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
董慧芬	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
刘英	2,195,512	人民币普通股	2,195,512
冯文军	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
杨巧观	1,673,000	人民币普通股	1,673,000
苏辉	1,546,400	人民币普通股	1,546,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、国机重工、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工、福马集团为一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国机械工业集团有限公司	303,521,199	2019-11-15	0	锁定 36 个月
2	江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	2019-11-15	0	锁定 36 个月
3	国机资本控股有限公司	52,790,346	2019-11-15	0	锁定 36 个月
4	国机财务有限责任公司	45,248,868	2019-11-15	0	锁定 36 个月
5	国机资产管理有限公司	15,082,956	2019-11-15	0	锁定 36 个月
6	国机精工有限公司	15,082,956	2019-11-15	0	锁定 36 个月
7	江苏苏豪投资集团有限公司	15,082,956	2019-11-15	0	锁定 36 个月
8	江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	15,082,956	2019-11-15	0	锁定 36 个月
9	合肥通用机械研究院有限公司	7,541,478	2019-11-15	0	锁定 36 个月
10	中国电器科学研究院有限公司	7,541,478	2019-11-15	0	锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		国机集团、国机资本、国机财务、国机资产、国机精工、合肥通用院、中国电器科学院为一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系或者属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杨永清	董事	0	100,000	100,000	基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同,同时为提升投资者信心,通过二级市场增持。
蔡济波	董事	0	201,600	201,600	
杨国峰	监事	0	50,000	50,000	
彭原璞	高管	0	50,000	50,000	
金永传	高管	0	50,000	50,000	
赵建国	高管	0	100,000	100,000	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	8,359,762,808.47	7,540,244,556.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	3,700,941.00	13,598,125.47
衍生金融资产			
应收票据	七、3	1,585,702,149.57	1,783,200,101.04
应收账款	七、4	7,224,241,738.75	7,065,963,706.00
预付款项	七、5	7,453,388,642.52	8,409,079,134.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、6	2,197,132,181.53	2,370,582,527.95
买入返售金融资产			
存货	七、7	4,955,128,138.77	3,958,011,459.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	605,097,799.49	495,089,316.04
流动资产合计		32,384,154,400.10	31,635,768,928.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	149,929,538.87	149,929,538.87
持有至到期投资			
长期应收款	七、10	449,923,968.92	461,238,366.50
长期股权投资	七、11	710,655,293.50	744,890,355.61
投资性房地产	七、12	33,843,744.43	32,293,583.05
固定资产	七、13	7,481,351,574.38	7,128,578,181.63
在建工程	七、14	399,642,721.96	331,597,966.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	391,091,758.75	389,209,465.67

开发支出			
商誉	七、16	55,919,448.42	55,919,448.42
长期待摊费用	七、17	114,898,676.77	98,496,574.41
递延所得税资产	七、18	282,591,421.05	268,399,240.09
其他非流动资产	七、19	21,540,564.44	21,263,372.36
非流动资产合计		10,091,388,711.49	9,681,816,093.50
资产总计		42,475,543,111.59	41,317,585,021.53
流动负债：			
短期借款	七、20	9,649,594,635.12	8,829,687,157.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、21	83,069,559.95	26,094,122.61
衍生金融负债			
应付票据	七、22	3,800,019,123.77	3,950,547,815.44
应付账款	七、23	5,452,426,839.71	5,225,336,700.41
预收款项	七、24	9,578,782,831.64	10,186,454,265.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、25	100,657,814.79	174,809,283.93
应交税费	七、26	181,661,480.30	244,906,207.16
应付利息	七、27	50,570,688.84	59,015,815.09
应付股利	七、28	23,314,480.00	34,946,440.00
其他应付款	七、29	1,023,248,100.47	931,676,142.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、30	1,660,689,343.28	1,136,638,973.28
其他流动负债	七、31	500,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		32,104,034,897.87	31,200,112,923.56
非流动负债：			
长期借款	七、32	1,524,866,302.54	1,563,203,800.69
应付债券	七、33		600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、34	410,267,948.80	478,570,077.21
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、35	241,769,226.21	227,985,897.72
递延收益	七、36	101,392,661.25	100,856,425.57
递延所得税负债	七、18	84,461,583.46	88,186,593.01
其他非流动负债	七、37	1,000,000,000.00	
非流动负债合计		3,362,757,722.26	3,058,802,794.20
负债合计		35,466,792,620.13	34,258,915,717.76
所有者权益			

股本	七、38	1,306,749,434.00	1,306,749,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、39	1,249,024,490.53	1,249,627,762.40
减：库存股			
其他综合收益	七、40	7,605,495.63	7,885,417.58
专项储备			
盈余公积	七、41	208,431,332.91	208,431,332.91
一般风险准备			
未分配利润	七、42	1,369,704,434.90	1,219,158,300.03
归属于母公司所有者权益合计		4,141,515,187.97	3,991,852,246.92
少数股东权益		2,867,235,303.49	3,066,817,056.85
所有者权益合计		7,008,750,491.46	7,058,669,303.77
负债和所有者权益总计		42,475,543,111.59	41,317,585,021.53

法定代表人：杨永清

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,005,151.83	1,551,724.45
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			68,000,000.00
其他应收款			1,189.82
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		124,020.97	87,722.91
流动资产合计		15,129,172.80	69,640,637.18
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	十五、1	4,256,933,156.23	4,256,933,156.23
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,256,933,156.23	4,256,933,156.23
资产总计		4,272,062,329.03	4,326,573,793.41
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
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			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益：			
股本		1,306,749,434.00	1,306,749,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,817,539,161.17	2,817,539,161.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		147,062,134.99	147,062,134.99
未分配利润		711,598.87	55,223,063.25
所有者权益合计		4,272,062,329.03	4,326,573,793.41
负债和所有者权益总计		4,272,062,329.03	4,326,573,793.41

法定代表人：杨永清

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：王健

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		39,570,094,605.95	34,034,297,722.44
其中：营业收入	七、43	39,570,094,605.95	34,034,297,722.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,992,563,988.12	33,578,442,908.09
其中：营业成本	七、43	37,528,424,436.18	32,212,502,814.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、44	26,871,832.92	29,244,627.79
销售费用	七、45	595,346,265.52	521,280,820.64
管理费用	七、46	506,138,804.03	505,612,073.80
财务费用	七、47	304,169,499.30	256,128,985.93
资产减值损失	七、48	31,613,150.17	53,673,585.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、49	-70,468,951.92	35,877,310.24
投资收益（损失以“－”号填列）	七、50	110,050,131.10	20,487,584.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,133,556.11	7,057,768.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、51	-927,285.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、52	26,139,593.90	18,815,667.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		642,324,105.60	531,035,376.02
加：营业外收入	七、53	53,373,839.51	71,347,778.70
其中：非流动资产处置利得			609,620.48
减：营业外支出	七、54	7,547,067.94	12,583,875.79
其中：非流动资产处置损失			405,920.60

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		688,150,877.17	589,799,278.93
减：所得税费用	七、55	142,757,003.57	211,970,662.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		545,393,873.60	377,828,616.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		545,393,873.60	377,828,616.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		205,429,611.10	164,622,960.01
2.少数股东损益		339,964,262.50	213,205,656.26
六、其他综合收益的税后净额	七、56	-3,306,438.16	-12,133,866.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-279,921.95	-4,407,419.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-279,921.95	-4,407,419.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-279,921.95	-4,407,419.98
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,026,516.21	-7,726,446.63
七、综合收益总额		542,087,435.44	365,694,749.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,149,689.15	160,215,540.03
归属于少数股东的综合收益总额		336,937,746.29	205,479,209.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨永清

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：王健

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		30.00	2,411,725.50
销售费用			
管理费用		609,821.94	767,152.38
财务费用		18,136.21	67,807.75
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-627,988.15	-3,246,685.63
加：营业外收入		1,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		372,011.85	-3,246,685.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		372,011.85	-3,246,685.63
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		372,011.85	-3,246,685.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		372,011.85	-3,246,685.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨永清

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		45,309,355,131.96	37,245,336,294.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		990,686,480.11	969,866,972.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	1,795,332,263.10	1,011,019,037.44
经营活动现金流入小计		48,095,373,875.17	39,226,222,304.25
购买商品、接受劳务支付的现金		43,526,027,268.15	35,699,325,925.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		771,664,713.06	622,588,346.94
支付的各项税费		534,236,215.75	752,836,299.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	2,353,954,781.96	1,650,227,428.29
经营活动现金流出小计		47,185,882,978.92	38,724,978,000.83
经营活动产生的现金流量净额		909,490,896.25	501,244,303.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		17,593,006.86	17,851,022.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		549,392.87	760,392.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,837,035.96	175,992,391.28
收到其他与投资活动有关的现金	七、57	2,671,889,717.88	5,327,695,030.57
投资活动现金流入小计		2,769,369,153.57	5,522,298,836.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		880,367,645.08	659,502,610.50
投资支付的现金		2,450,000.00	
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		-1,309.55	27,034,915.77
支付其他与投资活动有关的现金	七、57	2,612,454,554.24	5,308,019,891.02
投资活动现金流出小计		3,495,270,889.77	5,994,557,417.29
投资活动产生的现金流量净额		-725,901,736.20	-472,258,581.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		186,157,146.09	262,737,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		186,157,146.09	262,737,280.00
取得借款收到的现金		11,432,922,536.21	11,510,559,506.46
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、57	267,446,402.31	952,464,703.80
筹资活动现金流入小计		11,886,526,084.61	12,725,761,490.26
偿还债务支付的现金		10,011,435,475.63	9,891,224,661.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,094,601,617.09	1,087,590,250.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		733,188,243.69	737,123,165.99
支付其他与筹资活动有关的现金	七、57	239,184,262.01	1,243,816,348.66
筹资活动现金流出小计		11,345,221,354.73	12,222,631,260.78
筹资活动产生的现金流量净额		541,304,729.88	503,130,229.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,161,396.55	9,801,807.59
五、现金及现金等价物净增加额		739,055,286.48	541,917,759.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,786,285,374.55	5,655,405,556.50
六、期末现金及现金等价物余额		7,525,340,661.03	6,197,323,315.76

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,007,927.04	28,057.48
经营活动现金流入小计		1,007,927.04	28,057.48
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		30.00	2,451,725.50
支付其他与经营活动有关的现金		670,993.43	1,268,072.25
经营活动现金流出小计		671,023.43	3,719,797.75
经营活动产生的现金流量净额		336,903.61	-3,691,740.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		68,000,000.00	330,000,000.00

			0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		68,000,000.00	330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			250,000,000.00
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			250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		68,000,000.00	80,000,000.00
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,883,476.23	70,564,469.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		54,883,476.23	70,564,469.44
筹资活动产生的现金流量净额		-54,883,476.23	-70,564,469.44
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		13,453,427.38	5,743,790.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,351,724.45	490,959.05
六、期末现金及现金等价物余额		14,805,151.83	6,234,749.34

法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,306,749,434.00				1,249,627,762.40		7,885,417.58		208,431,332.91		1,219,158,300.03	3,066,817,056.85	7,058,669,303.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				1,249,627,762.40		7,885,417.58		208,431,332.91		1,219,158,300.03	3,066,817,056.85	7,058,669,303.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-603,271.87		-279,921.95				150,546,134.87	-199,581,753.36	-49,918,812.31
（一）综合收益总额							-279,921.95				205,429,611.10	336,937,746.29	542,087,435.44
（二）所有者投入和减少资本					-603,271.87							185,036,784.04	184,433,512.17
1. 股东投入的普通股												185,036,784.04	185,036,784.04
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					-603,271.87								-603,271.87
（三）利润分配											-54,883,476.23	-721,556,283.69	-776,439,759.92
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-54,883,476.23	-721,556,283.69	-776,439,759.92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,306,749,434.00				1,249,024,490.53		7,605,495.63		208,431,332.91		1,369,704,434.90	2,867,235,303.49	7,008,750,491.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,306,749,434.00				1,249,024,490.53		19,824,916.89		202,407,670.37		937,646,833.27	2,835,193,617.17	6,550,846,962.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				1,249,024,490.53		19,824,916.89		202,407,670.37		937,646,833.27	2,835,193,617.17	6,550,846,962.23
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							-4,407,419.98				94,058,490.57	-231,065,013.20	-141,413,942.61
（一）综合收益总额							-4,407,419.98				164,622,960.01	205,479,209.63	365,694,749.66
（二）所有者投入和减少资本												300,578,943.16	300,578,943.16
1. 股东投入的普通股												262,737,280.00	262,737,280.00
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												37,841,663.16	37,841,663.16
（三）利润分配											-70,564,469.44	-737,123,165.99	-807,687,635.43
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,564,469.44	-737,123,165.99	-807,687,635.43
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,306,749,434.00				1,249,024,490.53		15,417,496.91		202,407,670.37		1,031,705,323.84	2,604,128,603.97	6,409,433,019.62

法定代表人：杨永清

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：王健

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				147,062,134.99	55,223,063.25	4,326,573,793.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				147,062,134.99	55,223,063.25	4,326,573,793.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-54,511,464.38	-54,511,464.38
（一）综合收益总额										372,011.85	372,011.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-54,883,476.23	-54,883,476.23
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,883,476.23	-54,883,476.23
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				147,062,134.99	711,598.87	4,272,062,329.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				141,038,472.45	71,574,569.84	4,336,901,637.46
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				141,038,472.45	71,574,569.84	4,336,901,637.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-73,811,155.07	-73,811,155.07
（一）综合收益总额										-3,246,685.63	-3,246,685.63
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-70,564,469.44	-70,564,469.44
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-70,564,469.44	-70,564,469.44
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,306,749,434.00				2,817,539,161.17				141,038,472.45	-2,236,585.23	4,263,090,482.39

法定代表人：杨永清

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：王健

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司系经国家体改委体生(1996)51号文批准,由常州林业机械厂发起设立,于1996年6月24日在江苏省工商行政管理局登记注册,注册地址为江苏常州。公司股票已于1996年7月1日在上海证券交易所挂牌交易。2016年11月14日,公司与苏美达集团完成重组,2017年9月30日公司名称由“常林股份有限公司”变更为“苏美达股份有限公司”。公司现持有统一社会信用代码为91320000100019964R的营业执照,注册资本1,306,749,434.00元,股份总数1,306,749,434股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份666,465,434股;无限售条件的流通股份640,284,000股。公司目前办公地址为江苏南京。

本公司属综合行业。经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程,对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员。自营和代理各类商品和技术的进出口,开展三来一补、进料加工业务,经营对销贸易和转口贸易,从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际招标采购业务(甲级),经济信息咨询服务,金融外包服务,建筑安装,电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备安置安装,市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工与承包,光伏电池组件生产与贸易,风能及光伏电站和系统集成项目建设与贸易。金属材料及制品的销售,工程项目的咨询与设计。

本财务报表业经公司2018年8月8日八届十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。纳入合并报表范围的子公司详见“附注九 1、在子公司中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

苏美达香港有限公司、永诚贸易有限公司、苏美达迪拜公司、Myanmar Win-Win Garments Co., Ltd、GLORIOUS INNOVATION CO., LTD、BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC、BERKSHIRE BLANKET & HOME CO.、苏美达双赢有限公司、BILLION GAIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED、S CHEER HK CO., LTD.、SUMEC NORTH AMERICA. INC.、SUMEC SHIPPING PTE. LTD.、JINDA MARINE INC、MEIDA SHIPPING CO., LTD、YUEDA MARINE CO., LTD、RUI DA SHIPPING CO., LTD、AN DA SHIPPING CO., LTD、XUN DA SHIPPING CO., LTD、CHENG DA SHIPPING CO., LTD、CHUANGDA MARINE CO., LTD、北美车轮有限公司、北美弗曼装备有限公司、TONGDA SHIPPING CO., LTD、RUNDA SHIPPING CO., LTD、YUNDA SHIPPING CO., LTD、苏美达五金（北美）有限公司以美元为记账本位币；SUMEC EUROPE GMBH、SES GMBH、SUMEC INDUSTRIAL INVESTMENT GMBH、INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH、苏美达五金（欧洲）有限公司以欧元为记账本位币；SUMEC UK CO., LTD 以英镑为记账本位币；SUMEC Australia Pty Ltd、MEROTEC PTY LTD 以澳元作为记账本位币；SUMEC JAPAN KK 以日元作为记账本位币。除上述子公司外的其他子公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。**2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在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；
- (2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 1% 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，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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
其他组合	应收控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）合并范围内的关联方以及公司的关联方之间的款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	1	1
2—3 年	8	8
3 年以上		
3—4 年	15	15
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款
-------------	-----------------------

	项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

生产企业发出原材料采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算，发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算，从事商品流通业务的控股子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(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，即公司已经就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。

公司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。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

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，再根据处置组中的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。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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。

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。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 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建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5%	2.71%-4.75%

机器设备	年限平均法	5-20	0-5%	4.75%-20.00%
运输设备	年限平均法	3-8	5%	11.88%-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
专利权	10
非专利技术	10
商标使用权	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号),对发行的优先股/永续债(例如长期含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则**(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再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;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按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;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权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。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事商品贸易、光伏电站发电销售等业务。

本公司商品销售收入确认的具体方法：1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

本公司光伏电站发电销售收入确认的具体方法：电力已经供出并经抄表确认；供出的电款金额已确定，销售发票已开具，电款已收讫或预计可以收回；供出的电的成本可以可靠计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√ 适用 □ 不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

(2)、重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34. 其他

□ 适用 √ 不适用

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√ 适用 □ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%、3%[注 1]
消费税	应纳税销售额（量）	8%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

[注 1]: 从事外贸业务的控股子公司出口货物实行“免、退”税政策, 出口退税率为 0%-17%。

[注 2]: 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
SUMEC EUROPE GMBH	30%
JINDA MARINE INC	30%
TONGDA SHIPPING CO., LTD	30%
MEIDA SHIPPING CO., LTD	30%
MEROTEC PTY LTD	30%
SUMEC INDUSTRIAL INVESTMENT GMBH	29.83%
INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH	29.83%
BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC[注 1]	
BERKSHIRE BLANKET & HOME CO. [注 1]	
GLORIOUS INNOVATION CO., LTD[注 1]	
SUMEC SHIPPING PTE. LTD.	17%
永诚贸易有限公司	16.5%
苏美达香港有限公司	16.5%
S CHEER HK CO., LTD.	16.5%
南京金正奇交通设备有限责任公司	15%
江苏苏美达五金工具有限公司	15%
江苏苏美达车轮有限公司	15%
江苏辉伦太阳能科技有限公司	15%
江苏苏美达创优家居用品有限公司	10%
天津苏美达国际贸易有限公司	10%
成都苏美达国际贸易有限公司	10%
南京苏美达辉伦电力科技有限公司	10%
江苏苏美达智能科技有限公司	10%
北美车轮有限公司[注 2]	
北美弗曼装备有限公司[注 2]	
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]: 全资子公司 GLORIOUS INNOVATION CO., LTD、BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC 和 BERKSHIRE BLANKET & HOME CO. 注册地为美国, 其所得税分为联邦公司所得税和州公司所得税, 联邦公司所得税按企业所得采取累积税率, 其不同级次的税率分为 15%、25%、34%、39%、34%、35%、38%、35%, 公司适用税率为 34%。

[注 2]: 北美车轮有限公司和北美弗曼装备有限公司所得税按超额累进方式征收。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部税务总局《关于对营业账簿减免印花税的通知》(财税〔2018〕50 号), 自 2018 年 5 月 1 日起, 对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税, 对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号) 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%。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2015 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2015〕9 号), 南京金正奇交通设备有限责任公司通过高

高新技术企业认定，自 2015 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2016 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，江苏苏美达五金工具有限公司通过高新技术企业认定，自 2016 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2017 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》江苏苏美达车轮有限公司通过高新技术企业复审认定，自 2018 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2015 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕14 号），江苏辉伦太阳能科技有限公司通过高新技术企业认定，自 2015 年起减按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。

控股子公司江苏苏美达创优家居用品有限公司、南京苏美达辉伦电力科技有限公司、江苏苏美达智能科技有限公司、天津苏美达国际贸易有限公司、成都苏美达国际贸易有限公司系小型微利企业，减按 10% 的税率计缴企业所得税。

控股子公司 SUMEC SHIPPING PTE. LTD. 设立在新加坡，根据当地税收政策，公司从事的业务不涉及新加坡本地，即离岸业务免税。

控股子公司 JINDA MARINE INC、TONGDA SHIPPING CO., LTD 和 MEIDA SHIPPING CO., LTD 设立在巴拿马，根据当地税收政策，公司从事的业务不涉及巴拿马本地，即离岸业务免税。

根据《财税部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号）的规定，公司控股太阳能电站子公司享受企业所得税三免三减半优惠政策。该优惠政策从太阳能电站公司确认第一笔收入的年份开始享受，具体各家公司享受所得税优惠政策开始时间列示如下：

公司名称	所得税优惠开始时间
合肥苏美达阳光发电有限公司	2014 年
中电电气盱眙光伏发电有限公司	2014 年
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司	2015 年
恩菲新能源（中宁）有限公司	2015 年
徐州中宇发电有限公司	2015 年
合肥苏阳光伏发电有限公司	2015 年
烟台德联新能源有限公司	2016 年
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司	2016 年
会东县德润新能源开发有限责任公司	2016 年
垦利聚兴新能源有限责任公司	2016 年
襄垣县隆维新能源有限公司	2016 年
安阳诺丁太阳能发电有限公司	2016 年
三门峡鹏辉新能源有限公司	2016 年
肥东红日新能源发电有限公司	2016 年
平邑金城光伏发电有限公司	2016 年
东营市曙光太阳能有限责任公司	2016 年
垦利万恒新能源有限公司	2016 年

公司名称	所得税优惠开始时间
宿迁德信泰和能源科技有限公司	2016 年
宝应县宝丰达新能源发电有限公司	2016 年
无棣清能新能源有限公司	2017 年
大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司	2018 年
大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司	2018 年
陕西旭光新能源有限公司	2016 年

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,424,249.14	7,635,858.58
银行存款	7,508,858,857.95	6,759,963,342.50
其他货币资金	835,479,701.38	772,645,355.70
合计	8,359,762,808.47	7,540,244,556.78
其中：存放在境外的款项总额	802,301,872.10	555,609,170.72

其他说明

1) 根据江苏苏美达船舶工程有限公司和中国进出口银行签订的《借款合同》（船舶出口卖方信贷）规定，借款合同项下贷款资金全部采用“贷款人”受托支付方式，借款人应提交提款申请书委托贷款人，将贷款支付给符合借款合同约定用途的交易对象。截至 2018 年 6 月 30 日，中国进出口银行相关账户的银行存款余额为美元 2,839,450.00 元，人民币 23,450,676.18 元。

2) 期末银行存款中 678,000.00 元人民币的定期存款用于信用证质押担保。

3) 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 761,890,784.24 元、保函保证金 53,776,185.17 元、信用证保证金 234,816.62 元、贷款保证金 13,222,272.09 元、在途资金 4,620,089.32 元、住房维修金 1,620,263.31 元、支付宝 115,290.63 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,700,941.00	13,598,125.47
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	3,700,941.00	13,598,125.47
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		

权益工具投资		
其他		
合计	3,700,941.00	13,598,125.47

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,557,945,319.37	1,763,733,809.74
商业承兑票据	27,756,830.20	19,466,291.30
合计	1,585,702,149.57	1,783,200,101.04

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,427,834,470.86	
商业承兑票据	300,000,000.00	
合计	3,727,834,470.86	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是国机财务有限责任公司，国机财务有限责任公司承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	121,680,946.30	1.65	42,000,000.00	34.52	79,680,946.30	119,568,352.52	1.66	42,000,000.00	35.13	77,568,352.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,190,876,565.54	97.66	59,367,518.83	0.83	7,131,509,046.71	6,996,128,014.44	96.97	63,001,986.21	0.90	6,933,126,028.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	50,524,077.85	0.69	37,472,332.11	74.17	13,051,745.74	98,901,783.72	1.37	43,632,458.47	44.12	55,269,325.25
合计	7,363,081,589.69	100	138,839,850.94	1.89	7,224,241,738.75	7,214,598,150.68	100	148,634,444.68	2.06	7,065,963,706.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司	121,680,946.30	42,000,000.00	34.52%	诉讼完结, 货物准备转售, 预计折价销售
合计	121,680,946.30	42,000,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,977,555,202.09	29,887,749.23	0.50%
1 年以内小计	5,977,555,202.09	29,887,749.23	0.50%
1 至 2 年	735,652,413.02	7,356,524.12	1.00%
2 至 3 年	132,491,911.57	10,599,352.93	8.00%
3 至 4 年	20,872,897.22	3,130,934.58	15.00%
4 至 5 年	6,409,713.23	3,204,856.62	50.00%
5 年以上	5,188,101.35	5,188,101.35	100.00%
合计	6,878,170,238.48	59,367,518.83	0.86%

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收款项相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
应收国机集团合并范围内的关联方以及公司的关联方之间的款项	312,706,327.06	-	-	134,608,380.20	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-4,238,400.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元; 企业合并增加转入坏账准备 338,665.74。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,207,897.99

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京派克兰帝儿童服装服饰有限公司	货款	403,237.55	已收到中信保赔款, 剩余款项无法收回	总经理会议批准	否
HOWARD INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD.	货款	264,168.51	已收到中信保赔款, 剩余款项无法收回	总经理会议批准	否
Alok International, Inc.	货款	660,304.98	已收到中信保赔款, 剩余款项无法收回	总经理会议批准	否
安平县佳华五金丝网有限公司	货款	3,880,186.95	标的物已转卖	总经理会议批准	否
合计	/	5,207,897.99	/	/	/

应收账款核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	189,936,149.20	2.58	949,680.75
客户 2	180,250,108.72	2.45	1,650,877.64
客户 3	175,353,093.69	2.38	
客户 4	121,680,946.30	1.65	42,000,000.00
客户 5	106,153,061.89	1.44	727,497.69
小计	773,373,359.80	10.50	45,328,056.08

5、预付款项

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末余额	期初余额
预付账款	7,575,912,636.79	8,515,603,129.06
减: 坏账准备	122,523,994.27	106,523,994.27
净额	7,453,388,642.52	8,409,079,134.79

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,805,192,864.73	89.83	7,555,286,986.98	88.72
1 至 2 年	589,031,183.75	7.78	684,538,168.31	8.04
2 至 3 年	131,327,476.43	1.73	251,889,499.80	2.96
3 年以上	50,361,111.88	0.66	23,888,473.97	0.28
合计	7,575,912,636.79	100.00	8,515,603,129.06	100

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：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未结算原因
扬州大洋造船有限公司[注 1]	382,979,647.65	预付造船款, 尚未交船
南通中集太平洋海洋工程有限公司[注 2]	274,797,282.76	预付造船款, 尚未交船
浙江汇吉船舶工程有限公司[注 3]	142,548,436.21	预付造船款, 尚未交船
上海制皂(集团)如皋有限公司[注 4]	126,491,621.06	预付设备款, 尚未交货
大连裕翔船舶工程研究中心有限公司[注 5]	61,691,182.72	预付造船款, 尚未交船
展翔海事(大连)有限责任公司[注 6]	60,628,315.29	预付造船款, 尚未交船
小计	1,049,136,485.69	

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 53,852,296.78 元, 账龄 1 至 2 年 329,127,350.87 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 194,648,371.62 元, 账龄 1 至 2 年 80,148,911.14 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内 88,842,099.14 元, 账龄 1 至 2 年 53,706,337.07 元。

[注 4]: 其中账龄 1 年以内 10,052,107.76 元, 账龄 1 至 2 年 77,877,229.08 元, 账龄 2 至 3 年 38,562,284.22 元。

[注 5]: 其中账龄 1 年以内 10,169,605 元, 账龄 1 至 2 年 3,700,059.3 元, 账龄 2 至 3 年 13,150,236.36 元, 账龄 3 至 4 年 28,584,836.73 元, 账龄 4 至 5 年 6,086,445.33 元。

[注 6]: 其中账龄 1 年以内 10,618,124 元, 账龄 1 至 2 年 5,412,852.22 元, 账龄 2 至 3 年 33,111,571.74 元, 账龄 3 至 4 年 11,485,767.33 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商 1	382,979,647.65	5.06
供应商 2	329,877,971.86	4.35
供应商 3	274,797,282.76	3.63
供应商 4	254,540,012.00	3.36
供应商 5	240,954,348.67	3.18
小计	1,483,149,262.94	19.58

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	784,134,471.11	33.90	93,409,114.44	11.91	690,725,356.67	668,190,661.45	26.96	85,017,466.29	12.72	583,173,195.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,515,498,453.40	65.52	9,091,628.54	0.60	1,506,406,824.86	1,796,395,741.50	72.49	8,986,408.71	0.50	1,787,409,332.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,489,467.87	0.58	13,489,467.87	100.00	-	13,695,800.09	0.55	13,695,800.09	100.00	-
合计	2,313,122,392.38	100	115,990,210.85	5.01	2,197,132,181.53	2,478,282,203.04	100	107,699,675.09	4.35	2,370,582,527.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏苏美达工程技术有限公司	115,269,892.20	8,391,648.15	7.28	预计收回存在困难
扬州大洋造船有限公司	589,839,578.91	5,992,466.29	1.02	破产重整中
中航油进出口有限责任公司	79,025,000.00	79,025,000.00	100.00	预计收回存在困难
合计	784,134,471.11	93,409,114.44	11.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	702,024,393.23	-	-
1 年以内小计	702,024,393.23	-	-
1 至 2 年	754,233,346.57	7,542,333.47	1.00
2 至 3 年	13,943,130.20	1,115,450.42	8.00
3 至 4 年	161,351.00	24,202.65	15.00
4 至 5 年	399,000.00	199,500.00	50.00
5 年以上	210,142.00	210,142.00	100.00
合计	1,470,971,363.00	9,091,628.54	0.62

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款项相同账龄具有相同或类似信用风险

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
应收国机集团合并范围内的关联方以及公司的关联方之间的款项	44,527,090.40	-	-	175,455,211.57	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,172,504.6 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；重分类增加坏账准备 39.73 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	149,692,798.83	392,045,911.95
拆借款	1,375,832,118.65	1,473,947,885.58
应收暂付款	336,637,067.71	176,594,760.42
出口退税	284,398,554.09	366,979,066.77
其他	166,561,853.10	68,714,578.32
合计	2,313,122,392.38	2,478,282,203.04

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	拆借款	589,839,578.91	2 年以内	25.50	5,992,466.29
单位 2	拆借款	389,884,840.00	2 年以内	16.86	3,536,298.99
单位 3	出口退税	284,398,554.09	1 年以内	12.30	
单位 4	拆借款	115,269,892.20	1 年以内	4.98	8,391,648.15
单位 5	拆借款	91,689,826.00	2 年以内	3.96	916,898.26
合计		1,471,082,691.20		63.60	18,837,311.69

(5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合肥市财政局	电费补助	22,225,556.15	1 年以内	
合肥市财政局	电费补助	21,457,071.65	1-2 年	
合计	/	43,682,627.80	/	/

其他说明

预计 2018 年收回 22,225,556.15 元，2019 年收回 21,457,071.65 元；依据合肥市人民政府办公厅文件合政〔2014〕24 号，在合肥新建光伏发电项目，且全部使用由当地企业生产的组件和逆变器，屋顶、光电建筑一体化等光伏电站，按年发电量给予 0.25 元/kWh 补贴。

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	226,070,237.74	6,816,279.44	219,253,958.30	354,214,803.81	5,701,089.82	348,513,713.99
在产品	332,793,384.49	4,769,151.66	328,024,232.83	288,190,458.13	3,561,915.90	284,628,542.23
库存商品	3,990,179,056.92	18,941,787.34	3,971,237,269.58	2,499,386,960.76	11,010,160.19	2,488,376,800.57
周转材料	1,969,395.44		1,969,395.44	5,689,269.69		5,689,269.69
消耗性生物资产	60,196.66		60,196.66	100,211.88		100,211.88

建造合同形成的已完工未结算资产	303,738,615.13		303,738,615.13	131,037,296.09		131,037,296.09
发出商品			-	598,551,291.90		598,551,291.90
委托加工物资	128,214,098.57		128,214,098.57	101,114,333.61		101,114,333.61
在途物资	2,630,372.26		2,630,372.26			
合计	4,985,655,357.21	30,527,218.44	4,955,128,138.77	3,978,284,625.87	20,273,165.91	3,958,011,459.96

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,701,089.82	1,115,189.62				6,816,279.44
在产品	3,561,915.90	1,207,235.76				4,769,151.66
库存商品	11,010,160.19	8,356,620.34		424,993.19		18,941,787.34
周转材料						-
消耗性生物资产						-
建造合同形成的已完工未结算资产						-
合计	20,273,165.91	10,679,045.72		424,993.19		30,527,218.44

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	959,133,292.44
累计已确认毛利	75,475,049.02
减：预计损失	-
已办理结算的金额	730,869,726.33
建造合同形成的已完工未结算资产	303,738,615.13

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	601,949,117.11	479,145,065.90
预缴企业所得税	1,529,923.32	15,934,346.64
预缴其他税金	1,618,759.06	9,903.50
合计	605,097,799.49	495,089,316.04

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	149,929,538.87		149,929,538.87	149,929,538.87		149,929,538.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	149,929,538.87		149,929,538.87	149,929,538.87		149,929,538.87
合计	149,929,538.87		149,929,538.87	149,929,538.87		149,929,538.87

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国机财务有限公司	75,859,200.00			75,859,200.00					5.45	
国机资本控股有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					2.11	550,000.00
江苏现代造船技术有限公司	300,000.00			300,000.00					6.00	
无锡真木震洋输送机械有限公司	926,437.20			926,437.20					6.00	
江苏鹰能创业投资有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					7.00	
江苏苏博生物医药股份有限公司	14,143,901.67			14,143,901.67					4.90	
浙江中智机器人有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00					10.00	
合计	149,929,538.87			149,929,538.87					/	550,000.00

10、期应收款

(1) 长期应收款情况：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	226,382,377.34		226,382,377.34	240,340,978.28		240,340,978.28	4.35%-8.67%
其中：未实现融资收益	110,872,598.06		110,872,598.06	122,862,387.00		122,862,387.00	4.35%-8.67%
分期收款销售商品	223,541,591.58		223,541,591.58	220,897,388.22		220,897,388.22	4.35%-8.67%
分期收款提供劳务							
合计	449,923,968.92		449,923,968.92	461,238,366.50		461,238,366.50	/

11、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

南京苏美达航运有限公司	79,296,221.39			-					79,296,221.39	
东方海运企业有限公司	20,861,213.31			1,027,689.10					21,888,902.41	
东方海事服务有限公司	21,620,742.38			124,086.30					21,744,828.68	
苏美达清洁能源国际发展有限公司	24,407,293.85			-5,110,119.03					19,297,174.82	
江苏苏美达能源环境科技有限公司	143,350,511.97			8,320,155.06					151,670,667.03	
小计	289,535,982.90			4,361,811.43					293,897,794.33	
二、联营企业										
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	7,486,195.57			258,199.28			3,200,000.00		4,544,394.85	
江苏苏美达工程设备有限公司	6,422,969.26			2,628,958.01			4,660,525.47		4,391,401.80	
江苏苏美达德隆汽车零部件股份有限公司	31,929,057.88			4,137,390.85			4,272,049.39		31,794,399.34	
东方辉煌船运有限公司	28,519,628.68			895,203.49					29,414,832.17	
腾达航运有限公司	32,420,088.89			1,861,131.60					34,281,220.49	
旺达航运有限公司	28,659,522.83			1,766,646.37					30,426,169.20	
江苏苏美达工程技术有限公司	4,556,202.77			-1,542,743.52					3,013,459.25	1,460,000.00
徐州中辉光伏科技有限公司	33,695,721.80								33,695,721.80	
江苏苏美达上电发电有限公司	7,411,361.20			281,532.14					7,692,893.34	
苏美达东台发电有限公司	40,711,971.72			2,604,535.84					43,316,507.56	
江苏苏美达恒润售电有限公司	3,500,028.30			-					3,500,028.30	
江苏北辰电力能源有限公司	10,054,790.32			-906,600.75					9,148,189.57	
江苏腾启新能源发展有限公司	1,908,083.78			-1,948.05					1,906,135.73	
天津天传新能源电气有限公司	4,080,321.80			-868,052.74					3,212,269.06	
江苏苏美达资本控股有限公司	205,209,261.21		47,355,983.36	4,095,199.63					161,948,477.48	
上海聚友化工有限公司	10,249,166.70			796,849.01					11,046,015.71	
上海恒昊国际贸易有限公司		2,450,000.00							2,450,000.00	
上海苏美达国际货运代理有限公司				-234,556.48				2,669,940.00	2,435,383.52	
小计	456,814,372.71	2,450,000.00	47,355,983.36	15,771,744.68			12,132,574.86	2,669,940.00	418,217,499.17	1,460,000.00
合计	746,350,355.61	2,450,000.00	47,355,983.36	20,133,556.11	-	-	12,132,574.86	-	712,115,293.50	1,460,000.00

其他说明

上海苏美达国际货运代理有限公司本期其他增加 2,669,940 元,是因处置股权丧失控制权后,剩余部分股权按照公允价值计量确定的成本。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	52,811,566.21			52,811,566.21
2. 本期增加金额	2,980,731.60			2,980,731.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,980,731.60			2,980,731.60
(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	55,792,297.81			55,792,297.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,517,983.16			20,517,983.16
2. 本期增加金额	1,430,570.22			1,430,570.22
(1) 计提或摊销	1,107,539.28			1,107,539.28
(2) 固定资产转入	323,030.94			323,030.94
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,948,553.38			21,948,553.38
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	33,843,744.43			33,843,744.43
2. 期初账面价值	32,293,583.05			32,293,583.05

13、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,548,607,461.23	6,232,318,468.96	763,862,825.94	231,408,095.40	8,776,196,851.53
2. 本期增加金额	18,894,909.72	435,421,647.75	182,758,485.01	18,829,411.22	655,904,453.70
(1) 购置	2,578,929.76	189,236,764.33	173,974,346.88	8,756,972.11	374,547,013.08
(2) 在建工程转入	16,315,979.96	15,292,255.47	-	10,068,200.50	41,676,435.93
(3) 企业合并增加		230,748,667.34	-	-	230,748,667.34
(2) 其他		143,960.61	8,784,138.13	4,238.61	8,932,337.35
3. 本期减少金额	36,275,318.98	23,689,827.02	3,527,524.76	17,198,030.50	80,690,701.26
(1) 处置或报废		11,151,213.85	2,977,069.44	3,265,887.72	17,394,171.01

(2) 转入投资性房地产	2,980,731.60	-	-	-	2,980,731.60
(3) 企业合并减少	32,535,048.45	4,651,920.62	489,295.74	12,980,367.01	50,656,631.82
(4) 其他	759,538.93	7,886,692.55	61,159.58	951,775.77	9,659,166.83
4. 期末余额	1,531,227,051.97	6,644,050,289.69	943,093,786.19	233,039,476.12	9,351,410,603.97
二、累计折旧					-
1. 期初余额	391,354,437.80	990,606,209.10	84,770,787.51	134,232,521.16	1,600,963,955.57
2. 本期增加金额	30,782,017.79	187,021,703.73	17,169,980.24	18,036,639.00	253,010,340.76
(1) 计提	30,782,017.79	170,402,265.79	16,634,466.17	18,036,639.00	235,855,388.75
(2) 企业合并转入		16,581,081.23	-		16,581,081.23
(3) 其他		38,356.71	535,514.07		573,870.78
3. 本期减少金额	6,976,637.42	15,738,222.46	2,846,141.28	5,156,286.12	30,717,287.28
(1) 处置或报废		3,850,224.00	2,330,211.45	1,584,030.91	7,764,466.36
(2) 转入投资性房地产	323,030.94	-	-	-	323,030.94
(3) 企业合并减少	6,406,130.14	3,084,796.94	464,830.95	2,870,908.19	12,826,666.22
(4) 其他	247,476.34	8,803,201.52	51,098.88	701,347.02	9,803,123.76
4. 期末余额	415,159,818.17	1,161,889,690.37	99,094,626.47	147,112,874.04	1,823,257,009.05
三、减值准备					-
1. 期初余额		34,973,546.16	11,681,168.17		46,654,714.33
2. 本期增加金额			147,306.21		147,306.21
(1) 计提					-
(2) 其他			147,306.21		147,306.21
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额		34,973,546.16	11,828,474.38	-	46,802,020.54
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	1,116,067,233.80	5,447,187,053.16	832,170,685.34	85,926,602.08	7,481,351,574.38
2. 期初账面价值	1,157,253,023.43	5,206,738,713.70	667,410,870.26	97,175,574.24	7,128,578,181.63

固定资产其他变动为汇率波动影响。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	72,561,539.07	12,346,518.86	18,199,465.28	42,015,554.93	
合计	72,561,539.07	12,346,518.86	18,199,465.28	42,015,554.93	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,300,183,876.42	274,467,176.50	16,774,080.88	1,008,942,619.04
运输设备	406,041,597.26	17,108,649.28		388,932,947.98
合计	1,706,225,473.68	291,575,825.78	16,774,080.88	1,397,875,567.02

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	33,843,744.43
机器设备	7,962,674.21
运输工具	723,987,023.07
合计	743,402,258.88

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏苏美达新能源发展有限公司房屋建筑物	2,032,528.61	分布式电站,在房顶上有简易房屋,系评估时转入,无法办理产权证
三门峡鹏辉新能源有限公司房屋建筑物	47,428,800.92	正在办理中
平邑金城光伏发电有限公司房屋建筑物	21,011,003.28	正在办理中
东营市曙光太阳能有限责任公司房屋建筑物	72,628,584.59	正在办理中
江苏苏美达家纺实业有限公司配电房和仓库	892,349.69	简易房屋,无法办理产权证
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司房屋建筑物	4,765,964.86	正在办理中
合肥苏美达阳光发电有限公司房屋建筑物	2,742,988.85	评估后将部分项目电站搭的设备房划入了房屋建筑物,无法办理房产证
江苏苏美达创星纺织品有限公司房屋建筑物	4,879,032.11	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

期末,公司账面价值 977,125,061.29 元的固定资产用于抵押担保。

14、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏美达集团公司办公系统项目	4,644,296.19		4,644,296.19	6,762,047.21		6,762,047.21
机电板块生产线及设备更新改造项目	82,796,525.57		82,796,525.57	55,919,302.98		55,919,302.98
五金工具板块厂房及设备更新改造项目	14,879,134.29		14,879,134.29	9,936,538.12		9,936,538.12
能源控股板块光伏发电及设备更新改造项目	20,880,957.45		20,880,957.45	21,517,538.68		21,517,538.68
宝应 30MW 渔光互补光伏并网发电项目	25,299,841.03		25,299,841.03	25,299,841.03		25,299,841.03
轻纺国际板块建筑及设备的新建和更新改造项目	251,141,967.43		251,141,967.43	212,162,698.87		212,162,698.87
合计	399,642,721.96		399,642,721.96	331,597,966.89		331,597,966.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
苏美达集团公司办公系统项目	14,833,700.00	6,762,047.21	2,689,163.35	-	4,806,914.37	4,644,296.19	83.80	73.51	-			自筹资金
机电板块生产线及设备更新改造项目	307,263,715.60	55,919,302.98	49,834,426.22	22,957,203.63		82,796,525.57	85.69	81.05	-			自筹资金
五金工具板块厂房及设备更新改造项目	137,355,000.00	9,936,538.12	15,498,692.15	10,556,095.98	-	14,879,134.29	15.69	16.63				自筹资金
能源控股板块光伏发电及设备更新改造项目	288,070,000.00	21,517,538.68	-	-	636,581.23	20,880,957.45	74.58	56.15	779,961.80			自筹资金
宝应 30MW 渔光互补光伏并网发电项目	283,425,000.00	25,299,841.03	169,811.32	169,811.32	-	25,299,841.03	54.95	54.95	-			募投资金
轻纺国际板块建筑及设备的新建和更新改造项目	365,636,563.10	212,162,698.87	46,972,593.56	7,993,325.00		251,141,967.43	62.01	95	3,698,665.77	1,273,285.43	4.99	自筹资金
合计	1,396,583,978.70	331,597,966.89	115,164,686.60	41,676,435.93	5,443,495.60	399,642,721.96	/	/	4,478,627.57	1,273,285.43	/	/

其他减少中 4,806,914.37 元，转入无形资产；636,581.23 元，是合同变更影响。

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	219,644,965.23	457,966.77	66,664,915.30	32,659,833.86	114,413,842.00	433,841,523.16
2. 本期增加金额			17,560,902.02	7,790,198.98		25,351,101.00
(1) 购置			17,560,902.02	2,983,284.61		20,544,186.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				4,806,914.37		4,806,914.37
3. 本期减少金额	14,161,968.36		313,235.52	665,539.41	40,422.39	15,181,165.68
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	14,161,968.36			474,878.62		14,636,846.98
(3) 其他			313,235.52	190,660.79	40,422.39	544,318.70
4. 期末余额	205,482,996.87	457,966.77	83,912,581.80	39,784,493.43	114,373,419.61	444,011,458.48
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,423,273.76	54,755.19	10,773,717.08	10,613,068.00	4,767,243.46	44,632,057.49
2. 本期增加金额	3,767,926.07	22,898.34	2,578,603.70	2,403,915.63	2,681,933.47	11,455,277.21
(1) 计提	3,767,926.07	22,898.34	2,578,603.70	2,403,915.63	2,681,933.47	11,455,277.21
3. 本期减少金额	2,423,478.88		217,891.13	431,244.02	95,020.94	3,167,634.97
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	2,423,478.88			295,683.84		2,719,162.72
(3) 其他			217,891.13	135,560.18	95,020.94	448,472.25
4. 期末余额	19,767,720.95	77,653.53	13,134,429.65	12,585,739.61	7,354,155.99	52,919,699.73
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	185,715,275.92	380,313.24	70,778,152.15	27,198,753.82	107,019,263.62	391,091,758.75
2. 期初账面价值	201,221,691.47	403,211.58	55,891,198.22	22,046,765.86	109,646,598.54	389,209,465.67

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 0%
其他减少系汇率变动的影响。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司办公楼土地使用权	665,923.61	正在办理中
东营市曙光太阳能有限责任公司办公楼土地使用权	701,879.63	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

期末, 公司已有账面价值 6,151,385.28 元的无形资产用于抵押担保。

16、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC	43,447,720.45					43,447,720.45
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司	5,866,309.72					5,866,309.72
南京苏美达创元制衣有限公司	1,253,676.56					1,253,676.56
江苏苏美达家纺实业有限公司	3,503,172.01					3,503,172.01
怀安县昊明新能源有限公司	1,233,939.85					1,233,939.85
农安县丰德光伏发电有限公司	251,276.95					251,276.95
农安县宏达电力工程有限公司	244,185.90					244,185.90
岢岚县天阳新能源有限公司	119,166.98					119,166.98
合计	55,919,448.42					55,919,448.42

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,江苏苏美达轻纺科技产业有限公司、南京苏美达创元制衣有限公司、江苏苏美达家纺实业有限公司、BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC、怀安县昊明新能源有限公司、农安县丰德光伏发电有限公司、农安县宏达电力工程有限公司和岢岚县天阳新能源有限公司对未来效益的预测基础、经营环境和政策、发展战略规划等未发生重大变化,经测试,未来自由现金流量现值高于公司预测的自由现金流量现值,商誉未发现减值迹象。

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

预付租赁费	57,757,816.86	12,874,455.83	4,980,377.94		65,651,894.75
临时设施	5,508,562.22	648,940.38	644,446.82		5,513,055.78
设施维护费	13,078,314.01	12,388,279.72	5,052,588.40		20,414,005.33
预付资金占用费	2,692,307.65	2,586,206.90	769,844.79		4,508,669.76
经营租入固定资产改良支出	19,459,573.67	839,715.96	1,488,238.48		18,811,051.15
合计	98,496,574.41	29,337,598.79	12,935,496.43		114,898,676.77

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	337,105,260.99	84,265,329.63	308,029,818.34	76,301,242.57
内部交易未实现利润	365,118,101.66	90,443,261.38	374,028,321.82	92,630,015.65
可抵扣亏损	251,394,261.75	61,801,689.45	267,771,307.35	73,474,309.97
远期结售汇	48,755,600.20	11,352,917.58	21,032,858.64	5,230,304.27
递延收益	11,956,203.72	1,805,230.56	12,464,726.38	1,869,708.96
预提费用	90,097,402.22	32,922,992.45	56,502,260.35	18,893,658.67
合计	1,104,426,830.54	282,591,421.05	1,039,829,292.88	268,399,240.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
改制评估增值	198,989,320.32	49,747,330.08	205,821,567.80	51,455,391.95
交易性金融工具公允价值变动	563,021.00	140,755.25	12,188,771.85	2,626,591.05
长期资产折旧摊销	82,419,496.54	34,573,498.13	81,201,452.40	34,104,610.01
合计	281,971,837.86	84,461,583.46	299,211,792.05	88,186,593.01

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,645,284.26	25,996,138.56
可抵扣亏损	293,561,580.25	294,333,435.45
合计	305,206,864.51	320,329,574.01

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2018 年	45,065,515.32	45,065,515.32	
2019 年	35,447,158.35	35,457,001.81	
2020 年	31,585,523.86	31,718,793.08	
2021 年	76,653,568.86	76,330,157.60	
2022 年	104,809,813.86	105,761,967.64	
合计	293,561,580.25	294,333,435.45	/

19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的土地出让金	-	2,700,000.00
预付的工程设备款	14,071,091.44	10,816,426.93
预付购房款	7,469,473.00	7,640,693.00
预付软件款	-	106,252.43
合计	21,540,564.44	21,263,372.36

其他说明：

无

20、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	413,772,574.00	191,884,085.91
抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	4,167,714,914.21	3,909,487,955.43
信用借款	5,048,107,146.91	4,718,315,115.66
合计	9,649,594,635.12	8,829,687,157.00

短期借款分类的说明：

公司按照取得借款的融资条件及融资方式确定分类。期末质押借款详见本财务报表附注公司其他重要事项财产质押情况之说明。期末抵押借款详见本财务报表附注公司其他重要事项财产抵押情况之说明。

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	83,069,559.95	26,094,122.61
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	83,069,559.95	26,094,122.61
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	83,069,559.95	26,094,122.61

其他说明：

无

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	373,400,000.00	
银行承兑汇票	3,426,619,123.77	3,950,547,815.44
合计	3,800,019,123.77	3,950,547,815.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及设备款	4,649,103,970.60	4,445,788,127.28
工程款	435,649,167.01	491,935,626.61
费用款	367,673,702.10	287,612,946.52
合计	5,452,426,839.71	5,225,336,700.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏启安建设集团有限公司[注 1]	190,680,209.20	未到约定付款期
阳光电源股份有限公司[注 2]	95,059,436.26	未到约定付款期
江苏燕山光伏设备有限公司[注 3]	37,438,445.93	未到约定付款期
江苏科能电力工程咨询有限公司[注 4]	22,004,448.15	未到约定付款期
江苏达海新能源科技有限公司[注 5]	21,703,895.10	未到约定付款期
合计	366,886,434.64	/

[注 1]：其中账龄 1 年以内 184,017,346.1 元，账龄 1 至 2 年 6,662,863.06 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 69,113,846.06 元，账龄 2 至 3 年 25,945,590.2 元。

[注 3]：其中账龄 1 年以内 32,410,262.63 元，账龄 1 至 2 年 5,028,183.3 元。

[注 4]：其中账龄 1 年以内 6,869,718.14 元，账龄 1 至 2 年 15,134,730.01 元。

[注 5]：其中账龄 1 至 2 年 21,703,895.1 元。

24、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,578,782,831.64	10,186,454,265.66
合计	9,578,782,831.64	10,186,454,265.66

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州万达文化旅游城投资有限公司[注 1]	137,203,657.50	尚未交货
TOPLEGENSHIPPINGCO., LIMITED, HONGKONG[注 2]	98,307,451.00	尚未交船
PT. DINUOINDONESIA[注 3]	92,942,637.59	尚未交货
TAIYOUNGSHIPPINGCO., LTD. [注 4]	50,703,201.81	尚未交货
国电光伏有限公司[注 5]	41,222,252.57	尚未交货
山东鑫海实业有限公司[注 6]	28,623,070.64	尚未交货
VIRTUEJOYINTERNATIONALTRADINGLIMITED[注 7]	27,323,152.50	尚未交货
合计	476,325,423.61	/

[注 1]：其中账龄 1 年以内 107,737,302.8 元，账龄 1 至 2 年 29,466,354.7 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 49,444,296 元，账龄 1 至 2 年 17,417,785 元，账龄 3 年以上 31,445,370 元。

[注 3]：其中账龄 1 年以内 58,875,430.85 元，账龄 1 至 2 年 34,067,206.74 元。

[注 4]：其中账龄 1 年以内 43,479,591.53 元，账龄 1 至 2 年 7,223,610.28 元。

[注 5]：其中账龄 2-3 年 41,222,252.57 元。

[注 6]：其中账龄 1 年以内 190,000 元，账龄 1 至 2 年 28,433,070.64 元。

[注 7]：其中账龄 1 年以内 11,318,971.5 元，账龄 1 至 2 年 16,004,181 元。

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,557,701.74	639,352,920.88	714,684,603.60	99,226,019.02
二、离职后福利-设定提存计划	251,582.19	52,784,387.03	51,604,173.45	1,431,795.77
三、辞退福利		183,492.00	183,492.00	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	174,809,283.93	692,320,799.91	766,472,269.05	100,657,814.79

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	156,302,532.17	572,654,748.61	649,973,900.42	78,983,380.36
二、职工福利费		21,443,405.41	21,443,405.41	-
三、社会保险费	668,979.08	24,552,853.39	24,915,888.05	305,944.42
其中：医疗保险费	68,886.35	21,207,101.95	21,160,893.98	115,094.32
工伤保险费	595,018.62	1,895,138.21	2,308,979.78	181,177.05
生育保险费	5,074.11	1,450,613.23	1,446,014.29	9,673.05
四、住房公积金		15,302,307.86	15,282,056.86	20,251.00
五、工会经费和职工教育经费	17,586,190.49	5,399,605.61	3,069,352.86	19,916,443.24
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	174,557,701.74	639,352,920.88	714,684,603.60	99,226,019.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	248,278.22	51,761,373.65	50,583,216.15	1,426,435.72
2、失业保险费	3,303.97	1,023,013.38	1,020,957.30	5,360.05
3、企业年金缴费				-
合计	251,582.19	52,784,387.03	51,604,173.45	1,431,795.77

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,718,248.34	134,301,830.76
消费税		214,938.02
营业税		
企业所得税	99,877,752.02	82,814,838.44
个人所得税	5,235,865.85	6,624,782.46
城市维护建设税	545,484.18	9,115,585.92
房产税	2,089,808.71	1,553,524.67
土地使用税	599,841.01	1,844,619.13
教育费附加	408,219.23	6,511,132.81
其他税费	2,186,260.96	1,924,954.95
合计	181,661,480.30	244,906,207.16

27、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,610,823.92	4,556,475.30
企业债券利息	29,677,780.82	28,619,017.93
短期借款应付利息	17,282,084.10	25,840,321.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	50,570,688.84	59,015,815.09

28、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,314,480.00	34,946,440.00
合计	23,314,480.00	34,946,440.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

29、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	157,027,996.13	94,682,961.04
拆借款	379,018,048.40	663,591,075.91
应付暂收款	432,662,610.11	99,686,934.70
其他	54,539,445.83	73,715,171.33
合计	1,023,248,100.47	931,676,142.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
JINXIN SHIPPINGCO.LTD[注 1]	22,107,067.85	未到期的暂借款
EVERGAINRESOURCES&TRADINGCO.LTD[注 2]	10,140,612.14	未到期的暂借款
合计	32,247,679.99	/

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]：其中账龄 1 年以内 789,625.05 元，账龄 1 至 2 年 790,585.44 元，账龄 3 年以上 20,526,857.36 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 275,581.39 元，账龄 1 至 2 年 275,916.58 元，账龄 3 年以上 9,589,114.17 元。

30、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	603,520,199.38	663,742,932.17
1 年内到期的应付债券	900,000,000.00	300,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	157,169,143.90	172,896,041.11
合计	1,660,689,343.28	1,136,638,973.28

31、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	400,000,000.00
合计	500,000,000.00	400,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏苏美达集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券	100	2017-8-15	270 天	400,000,000.00	400,000,000.00	-			400,000,000.00	-
江苏苏美达集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券	100	2018-2-6	210 天	500,000,000.00	-	500,000,000.00				500,000,000.00
合计	/	/	/	900,000,000.00	400,000,000.00	500,000,000.00	-	-	400,000,000.00	500,000,000.00

32、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	242,032,685.00	193,855,765.20
抵押借款	490,823,198.07	371,597,344.73
保证借款	298,342,483.00	521,537,184.00
信用借款	389,582,121.47	286,860,700.76
抵押及质押	104,085,815.00	189,352,806.00
合计	1,524,866,302.54	1,563,203,800.69

长期借款分类的说明：

公司按照取得借款的融资条件及融资方式确定分类。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

当期公司长期借款的利率区间为 1.3%-5.23%。

33、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏苏美达集团有限公司 2016 年度第一期中期票据		600,000,000.00
合计		600,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

江苏苏美达集团有限公司 2016 年度第一期中期票据	100	2016-01-26	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00					
合计	/	/	/	600,000,000.00	600,000,000.00					

截至 2018 年 6 月 30 日，期初余额 6 亿元将于 1 年内到期，已重分类至 1 年内到期的非流动负债项目。

34、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	591,889,215.73	523,931,950.34
未确认融资费用	-113,319,138.52	-113,664,001.54
合计	478,570,077.21	410,267,948.80

35、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	48,108,449.72	61,891,778.21	销售合同预计亏损
合并标的保证	179,877,448.00	179,877,448.00	保证义务
合计	227,985,897.72	241,769,226.21	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

- (1) 控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司对 ISQ 一期四个光伏电站项目收取可再生能源补贴存在保证义务，因相关可再生能源补贴于 2017 年取消，导致江苏苏美达新能源发展有限公司存在补偿义务，预计金额为 179,877,448.00 元且很可能需要发生，因此，江苏苏美达新能源发展有限公司据此金额计提了预计负债 179,877,448.00 元。
- (2) 根据子公司 INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH 与客户签订的长期销售合同，双方约定固定的销售单价，并在合同执行期间保持不变。而子公司产品的成本受到原材料市场价格波动的影响，在原材料价格上涨时产品成本随之增加，从而导致合同亏损。子公司 INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH 每年末会根据当年原材料市场行情预测未来期间产成品的成本，对于成本大于长期合同中约定的产品售价部分计提预计负债 59,540,496.16 元。
- (3) 根据子公司江苏苏美达电力运营有限公司与客户签署的运维协议计提发电量损失赔偿，每五个年度结算一次，计提预计负债 2,351,282.05 元。

36、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,875,693.01		2,475,172.66	90,400,520.35	与资产相关的政府补助
运维、工程款递延	7,980,732.56	9,655,975.43	6,644,567.09	10,992,140.90	
合计	100,856,425.57	9,655,975.43	9,119,739.75	101,392,661.25	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
重载汽车用抗疲劳 A356.2-X 合金及纳米复合 强化轮毂研发及产业化	3,776,000.00		173,500.00		3,602,500.00	与资产相关
土地补偿款	25,444,466.70		266,899.98		25,177,566.72	与资产相关
丹阳人民政府 2MW 光伏电站	8,203,391.71		256,356.00		7,947,035.71	与资产相关
丹阳 15MW 项目	46,200,000.00		1,443,750.00		44,756,250.00	与资产相关
高淳 6MW 项目	7,854,000.00		231,000.00		7,623,000.00	与资产相关
基于北斗/多源传感器的高 铁安全运营智能监测与预 警系统关键技术研发	485,334.67		78,666.66		406,668.01	与资产相关
招商引资前期费用补助	912,499.93		25,000.02		887,499.91	与资产相关
合计	92,875,693.01		2,475,172.66		90,400,520.35	/

注: 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 上表所列本期摊销计入营业外收入的递延收益均与企业日常经营活动相关, 故在利润表其他收益项目中列示。

37、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财直融	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

38、股本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,306,749,434.00						1,306,749,434.00

39、资本公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,088,320,947.98			1,088,320,947.98
其他资本公积	161,306,814.42		603,271.87	160,703,542.55
合计	1,249,627,762.40		603,271.87	1,249,024,490.53

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司子公司江苏苏美达机电有限公司本期处置下属子公司江苏苏美达机电产业有限公司, 减少其他资本公积 603,271.87 元。

40、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,885,417.58	-3,306,438.16			-279,921.95	-3,026,516.21	7,605,495.63
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	7,885,417.58	-3,306,438.16			-279,921.95	-3,026,516.21	7,605,495.63
其他综合收益合计	7,885,417.58	-3,306,438.16			-279,921.95	-3,026,516.21	7,605,495.63

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：

无

41、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,431,332.91			208,431,332.91
合计	208,431,332.91			208,431,332.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	1,219,158,300.03	937,646,833.27
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	1,219,158,300.03	937,646,833.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,429,611.10	164,622,960.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,883,476.23	70,564,469.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,369,704,434.90	1,031,705,323.84

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未润 0

43、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,220,152,172.51	37,202,045,633.39	33,926,923,733.91	32,119,201,796.17
其他业务	349,942,433.44	326,378,802.79	107,373,988.53	93,301,018.74
合计	39,570,094,605.95	37,528,424,436.18	34,034,297,722.44	32,212,502,814.91

44、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	23,885.72	
城市维护建设税	6,675,716.45	6,008,149.87
教育费附加	4,904,430.98	4,403,948.98
资源税		
房产税	4,965,707.36	5,791,000.90
土地使用税	2,584,369.36	2,204,716.27
车船使用税	87,322.93	122,124.83
印花税	7,573,266.34	10,714,686.94
其他	57,133.78	
合计	26,871,832.92	29,244,627.79

其他说明：

无

45、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,430,213.92	231,529,740.96
交通及运输费	152,952,912.79	161,931,995.15
宣传展览费	14,609,122.55	20,736,230.67
邮电快件费	14,249,918.01	16,168,689.53
检验及手续费	20,124,675.35	23,412,406.92
销售服务费	58,875,684.19	66,409,849.87
其他	48,103,738.71	1,091,907.54
合计	595,346,265.52	521,280,820.64

其他说明：

无

46、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,951,356.40	119,271,101.58
研发费	110,866,799.23	112,794,591.02
办公经费	30,188,991.72	52,347,288.72
差旅费	68,863,075.63	64,726,818.90
租赁费	15,539,804.72	25,115,479.73
折旧摊销	36,572,523.28	42,938,091.86
业务招待费	23,048,308.91	21,952,716.52
聘请中介机构费	32,157,288.92	65,709,714.40
其他	58,950,655.22	756,271.07
合计	506,138,804.03	505,612,073.80

其他说明：

无

47、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	327,666,338.00	286,571,457.53
利息收入	-65,625,708.08	-49,414,854.24
汇兑净损益	13,983,750.61	843,997.52
手续费	28,145,118.77	18,128,385.12
合计	304,169,499.30	256,128,985.93

其他说明：

无

48、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,934,104.45	53,397,638.32
二、存货跌价损失	10,679,045.72	275,946.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,613,150.17	53,673,585.02

其他说明：

无

49、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-40,594,194.70	48,941,949.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-40,594,194.70	48,941,949.28
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-29,874,757.22	-13,064,639.04
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-70,468,951.92	35,877,310.24

其他说明：

无

50、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	20,133,556.11	7,057,768.27
处置长期股权投资产生的投资收益	20,128,466.61	-3,804,963.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	67,768,244.47	10,942,991.55
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	550,000.00	550,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,132,600.00	
银行理财产品	2,602,463.91	5,741,787.50
合计	110,050,131.10	20,487,584.06

其他说明：

无

51、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
未划分至持有待售长期资产损益	-927,285.31	
合计	-927,285.31	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营相关的政府补助	26,139,593.90	18,815,667.37
合计	26,139,593.90	18,815,667.37

53、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		609,620.48	
其中：固定资产处置利得		609,620.48	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	144,700.00	16,962,266.18	144,700.00
非同一控制下企业合并形成	17,784,825.60	37,106,215.24	17,784,825.60
无需支付款项	8,124,651.92	12,339,240.82	8,124,651.92
违约及赔款收入	24,123,343.52	2,491,720.35	24,123,343.52
其他	3,196,318.47	1,838,715.63	3,196,318.47
合计	53,373,839.51	71,347,778.70	53,373,839.51

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

税费返还	131,900.00		与收益相关
政府奖励	12,800.00	16,962,266.18	与收益相关
合计	144,700.00	16,962,266.18	/

54、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		405,920.60	
其中：固定资产处置损失		405,920.60	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,208,829.04	471,477.16	1,208,829.04
亏损合同		10,175,241.03	
赔款支出	4,307,601.08	60,872.00	4,307,601.08
滞纳金罚款支出	197,574.45	1,076,857.93	197,574.45
无法收回的款项	1,710,835.08	40,361.26	1,710,835.08
地方税费	1,315.25	66,033.50	
其他	120,913.04	287,112.31	120,913.04
合计	7,547,067.94	12,583,875.79	7,545,752.69

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	161,005,915.41	217,978,819.49
递延所得税费用	-18,248,911.84	-6,008,156.83
合计	142,757,003.57	211,970,662.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	688,150,877.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	172,037,719.29
子公司适用不同税率的影响	-36,610,270.30
调整以前期间所得税的影响	-19,358,767.81
非应税收入的影响	-20,164,149.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,938,357.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,063,130.43
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	42,850,983.50
所得税费用	142,757,003.55

56、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益

57、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行利息收入	78,415,113.85	49,414,854.24
收到与收益相关的政府补助	21,812,350.52	29,314,476.38
收回票据、信用证、保函等保证金	898,014,601.06	751,222,489.06
收回单位往来款	747,015,824.67	82,070,530.01
其他	50,074,373.00	98,996,687.75
合计	1,795,332,263.10	1,011,019,037.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现支出	648,104,606.07	611,999,966.64
支付单位往来款	726,742,363.31	48,670,008.10
支付票据、保函、履约保证金	867,418,230.60	721,586,348.41
支付股权收购定金	-	100,940,000.00
其他	111,689,581.98	167,031,105.14
合计	2,353,954,781.96	1,650,227,428.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	-	1,000,000.00
收回单位往来款及利息	264,121,473.41	823,002,039.02
收回银行理财产品	2,340,000,000.00	4,492,750,000.00
远期结售汇实现收益	67,768,244.47	10,942,991.55
合计	2,671,889,717.88	5,327,695,030.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付单位往来款	272,454,554.24	815,269,891.02
购买银行理财产品	2,340,000,000.00	4,492,750,000.00
合计	2,612,454,554.24	5,308,019,891.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位往来款	257,865,649.28	952,464,703.80
收回质押的定期存款及贸易融资保证金	9,580,753.03	
合计	267,446,402.31	952,464,703.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还单位往来款及利息	139,714,846.43	1,045,645,748.40
质押的定期存款及贸易融资保证金	12,539,355.20	169,380,000.00
支付融资租赁款	77,793,486.59	28,790,600.26
债务融资发行费用	9,136,573.79	
合计	239,184,262.01	1,243,816,348.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	545,393,873.60	377,828,616.27
加：资产减值准备	31,613,150.17	53,673,585.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,962,928.03	184,896,200.67
无形资产摊销	11,455,277.21	7,953,745.57
长期待摊费用摊销	12,935,496.43	19,327,072.86

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）	927,285.31	-203,699.88
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）	70,468,951.92	-35,877,310.24
财务费用（收益以“-”号填列）	292,065,184.55	286,571,457.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,050,131.10	-20,487,584.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,801,885.51	-3,441,847.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,447,026.33	-2,566,309.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,012,517,214.87	-1,876,920,917.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,550,315,192.42	-1,464,068,523.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-628,116,830.60	2,974,559,816.82
其他	-73,713,354.98	
经营活动产生的现金流量净额	909,490,896.25	501,244,303.42
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	7,525,340,661.03	6,197,323,315.76
减：现金的期初余额	6,768,587,543.90	5,655,405,556.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	17,697,830.65	
现金及现金等价物净增加额	739,055,286.48	541,917,759.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,309.55
陕西旭光新能源有限公司	1,309.55
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-1,309.55

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	32,313,929.17
上海苏美达国际货运代理有限公司	4,958,460.00
江苏苏美达机电产业有限公司	27,355,469.17
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,476,893.21
上海苏美达国际货运代理有限公司	2,475,429.99
江苏苏美达机电产业有限公司	1,463.22

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	29,837,035.96

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	7,525,340,661.03	6,768,587,543.90
可随时用于支付的银行存款	15,424,249.14	7,635,858.58
可随时用于支付的其他货币资金	7,480,075,037.65	6,759,313,342.50
可用于支付的存放中央银行款项	29,841,374.24	1,638,342.82
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		17,697,830.65
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	802,301,872.10	555,609,170.72

59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	834,422,147.44	详见货币资金项目注释之说明
应收票据		
存货		
固定资产	977,125,061.29	银行融资抵押
无形资产	6,151,385.28	银行融资抵押
应收账款	284,755,003.98	银行融资抵押
合计	2,102,453,597.99	/

其他说明：

无

60、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			
其中：美元	164,861,778.26	6.6166	1,090,824,442.04
欧元	47,823,975.08	7.6515	365,925,145.32
港币	377,601.36	0.8431	318,355.71

澳元	5,609,654.98	4.8633	27,281,435.06
加元	7,774.56	4.9947	38,831.59
卢布	14,049,704.74	0.1054	1,480,838.88
缅币	204,952,863.00	0.0048	983,773.74
日元	201,680,546.76	0.0599	12,080,664.75
瑞士法郎	1,553,414.96	6.635	10,306,908.26
新加坡元	55,822.18	4.8386	270,101.20
印尼盾	11,082,768,618.30	0.0005	5,541,384.31
英镑	3,647,202.53	8.6551	31,566,902.62
应收账款			
其中：美元	398,172,835.00	6.6166	2,634,550,380.06
欧元	50,066,649.89	7.6515	383,084,971.63
澳元	6,782,582.75	4.8633	32,985,734.69
卢布	5,016,818.12	0.1054	528,772.63
日元	2,365,164.00	0.0599	141,673.32
新西兰元	1,000.00	4.4704	4,470.40
英镑	6,146,102.33	8.6551	53,195,130.28
长期借款			
其中：美元	124,835,103.29	6.6166	825,983,944.43
欧元	3,192,000.00	7.6515	24,423,588.00
短期借款			
美元	9,865,348.11	6.6166	65,275,062.30
欧元	980,714.82	7.6515	7,503,939.45
应付账款			
美元	8,602,186.87	6.6166	56,917,229.64
欧元	804,757.61	7.6515	6,157,602.85
英镑	3,420,168.52	8.6551	29,601,900.56

其他说明：

无

(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

子公司全称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
永诚贸易有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
苏美达迪拜公司	全资子公司	迪拜	美元	日常使用货币
BILLION GAIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
S CHEER HK CO., LTD.	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
SUMEC UK CO., LTD	全资子公司	英国	英镑	日常使用货币
SUMEC NORTH AMERICA, INC.	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
SUMEC EUROPE GMBH	全资子公司	欧洲	欧元	日常使用货币

子公司全称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
SUMEC JAPAN KK	全资子公司	日本	日元	日常使用货币
MEROTEC PTY LTD	全资子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币
SES GMBH	全资子公司	德国	欧元	日常使用货币
SUMEC Australia Pty Ltd	全资子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币
SUMEC SHIPPING PTE. LTD.	全资子公司	新加坡	美元	日常使用货币
JINDA MARINE INC	控股子公司	巴拿马	美元	日常使用货币
MEIDA SHIPPING CO., LTD	控股子公司	香港	美元	日常使用货币
YUEDA MARINE CO., LTD	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
RUI DA SHIPPING CO., LTD	控股子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
AN DA SHIPPING CO., LTD	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
XUN DA SHIPPING CO., LTD	控股子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
CHENG DA SHIPPING CO., LTD	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
CHUANGDA MARINE CO., LTD	全资子公司	马绍尔	美元	日常使用货币
TONGDA SHIPPING CO., LTD	控股子公司	香港	美元	日常使用货币
RUNDA SHIPPING CO., LTD	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
YUNDA SHIPPING CO., LTD	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
苏美达香港有限公司	全资子公司	香港	美元	日常使用货币
北美车轮有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
北美弗曼装备有限公司	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
江苏苏美达机电有限公司俄罗斯分公司	分公司	俄罗斯	美元	日常使用货币
SUMEC INDUSTRIAL INVESTMENT GMBH	控股公司	德国	欧元	日常使用货币
INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH	全资子公司	德国	欧元	日常使用货币
苏美达成套公司厄瓜多尔办事处	办事处	厄瓜多尔	美元	日常使用货币
苏美达成套公司印尼办事处	办事处	印尼	印尼盾	日常使用货币
Myanmar Win-Win Garments Co., Ltd	全资子公司	缅甸	美元	日常使用货币
GLORIOUS INNOVATION CO., LTD	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
SINGAPORE KELUOSI INDUSTRY PTE. LTD	全资子公司	新加坡	人民币	日常使用货币

子公司全称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
启衡（缅甸）服装厂	全资子公司	缅甸	人民币	日常使用货币
苏美达双赢有限公司	全资子公司	新加坡	美元	日常使用货币
BERKSHIRE BLANKET & HOME CO.	全资子公司	美国	美元	日常使用货币
苏美达五金（北美）有限公司	全资子公司	北美	美元	日常使用货币
苏美达五金（欧洲）有限公司	全资子公司	德国	欧元	日常使用货币

61、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政专项基金	21,149,466.24	其他收益	21,149,466.24
递延收益摊销转入	2,475,172.66	其他收益	2,475,172.66
科技补助	184,800.00	其他收益	184,800.00
政府奖励	2,330,155.00	其他收益	2,330,155.00
税费返还	131,900.00	营业外收入	131,900.00
政府奖励	12,800.00	营业外收入	12,800.00
总计	26,284,293.90		26,284,293.90

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
陕西旭光新能源有限公司	2018年1月	0.00	100	购买股权	2018-1-1	控制权发生转移	16,617,233.48	7,833,728.77

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	陕西旭光新能源有限公司
--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	17,784,825.60
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	-17,784,825.60

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据双方签订的股权转让协议价格协商确定可辨认资产、负债公允价值。从而确定合并成本的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	陕西旭光新能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	310,626,752.61	310,626,752.61
货币资金	1,309.55	1,309.55
应收款项	49,298,616.86	49,298,616.86
存货		
其他流动资产	20,786,585.42	20,786,585.42
固定资产	231,613,597.48	231,613,597.48
无形资产		
长期待摊费用	5,459,295.00	5,459,295.00
其他应收款	3,467,348.30	3,467,348.30
负债：	292,841,927.01	292,841,927.01
借款		
应付款项	282,181,220.54	282,181,220.54
递延所得税负债		
其他应付款	10,660,706.47	10,660,706.47
净资产	17,784,825.60	17,784,825.60
减：少数股东权益		
取得的净资产	17,784,825.60	17,784,825.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据双方签订的股权转让协议价格协商确定可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

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
江苏苏美达机电产业有限公司	27,355,469.17	100	股权转让	2018 年 6 月	实际控制权转移	18,364,216.05						
上海苏美达国际货运代理有限公司	4,958,460.00	65	股权转让	2018 年 3 月	实际控制权转移	-2,103,400.00	35	3,802,540.00	2,669,940.00	-1,132,600.00	根据双方签订的股权转让协议价格协商确定可辨认资产、负债公允价值	-

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

3、其他原因的合并范围变动

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例(%)
扬州滨江造船有限公司	投资新设	2018 年 1 月	8,000,000.00	80
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	投资新设	2018 年 5 月	3,960,694.7	35
上海苏美达商务咨询有限公司	投资新设	2018 年 1 月	510,000.00	51

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
江苏苏美达集团有限公司	南京市	南京市	工程承包及贸易	100		同一控制下企业合并
苏美达国际技术贸易有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达机电有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达五金工具有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达成套设备工程有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达船舶工程有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
中电电气盱眙光伏发电有限公司	淮安市	淮安市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
苏美达香港有限公司	中国香港	中国香港	贸易		100	同一控制下企业合并
扬州苏美达国际贸易有限公司	扬州市	扬州市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达仪器设备有限公司	南京市	南京市	贸易		30	其他
南京金正奇交通设备有限责任公司	南京市	南京市	制造业		45	非同一控制下企业合并
淮安金正奇机电科技有限公司	淮安市	淮安市	制造业		100	非同一控制下企业合并
安徽金正奇铸业科技有限公司	滁州市	滁州市	制造业		100	非同一控制下企业合并
安徽金正达精锻科技有限公司	滁州市	滁州市	制造业		100	非同一控制下企业合并
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司	盐城市	盐城市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
宝应县宝丰达新能源发电有限公司	宝应县	宝应县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
南京美恒投资管理有限公司	南京市	南京市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
襄垣县隆维新能源有限公司	襄垣县	襄垣县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
东营聚兴新能源有限责任公司	东营市	东营市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
垦利聚兴新能源有限责任公司	东营市	东营市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
成都灏润新能源有限责任公司	成都市	成都市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
会东县德润新能源开发有限责任公司	会东县	会东县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
北京毅科新能源投资有限公司	北京市	北京市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
安阳诺丁太阳能发电有限公司	安阳市	安阳市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
安徽苏美达国际贸易有限公司	马鞍山市	马鞍山市	贸易		100	同一控制下企业合并
南通苏美达科技工程有限公司	南通市	南通市	工程		100	同一控制下企业合并
南京苏美达动力产品有限公司	南京市	南京市	制造业		90.09	同一控制下企业合并
南京苏美达智能技术有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏辉伦太阳能科技有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达新能源发展有限公司	盐城市	盐城市	发电及贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达材料科技有限公司	镇江市	镇江市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
南京苏美达辉伦电力科技有限公司	南京市	南京市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达电力运营有限公司	徐州市	徐州市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
恩菲新能源(中宁)有限公司	中卫市	中卫市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
徐州中宇发电有限公司	徐州市	徐州市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
淮安苏美达光伏电力有限公司	徐州市	徐州市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏德联投资咨询有限公司	常州市	常州市	投资		100	同一控制下企业合并
烟台德联新能源有限公司	烟台市	烟台市	研究服务		100	同一控制下企业合并
合肥枣广投资管理有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达动力工具有限公司	盐城市	盐城市	制造业		100	同一控制下企业合并
SUMEC EUROPE GMBH	德国	德国	贸易		100	同一控制下企业合并
SUMEC UK CO., LTD	英国	英国	贸易		100	同一控制下企业合并
SUMEC NORTH AMERICA, INC.	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
SES GMBH	德国	德国	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达智能科技有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
MEROTEC PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100	同一控制下企业合并
SUMEC JAPAN KK	日本	日本	贸易		100	同一控制下企业合并
合肥苏美达阳光发电有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		85	同一控制下企业合并
和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司	和布克赛尔蒙古自治县	和布克赛尔蒙古自治县	光伏发电		100	同一控制下企业合并
合肥苏阳光伏发电有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		85	同一控制下企业合并
滨州达能新能源开发有限公司	滨州市	滨州市	投资		51	同一控制下企业合并
无棣清能新能源有限公司	滨州市	滨州市	光伏发电		51	同一控制下企业合并
三门峡鹏辉新能源有限公司	三门峡市	三门峡市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
肥东红日新能源发电有限公司	合肥市	合肥市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
平邑金城光伏发电有限公司	临沂市	临沂市	光伏发电		100	同一控制下企业合并
东营市曙光太阳能有限责任公司	东营市	东营市	光伏发电		51	非同一控制下企业合并
永诚贸易有限公司	香港	香港	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达供应链运营有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
上海苏美达国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达通用设备贸易咨询有限公司	南京市	南京市	贸易		50	同一控制下企业合并
天津苏美达国际贸易有限公司	天津市	天津市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏永诚国际货运代理有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
福建苏美达机电设备有限公司	厦门市	厦门市	贸易		100	同一控制下企业合并
北京苏美达北方国际贸易有限公司	北京市	北京市	贸易		51	同一控制下企业合并
成都苏美达国际贸易有限公司	成都市	成都市	贸易		100	同一控制下企业合并

广东苏美达国际贸易有限公司	广州市	广州市	贸易		100	同一控制下企业合并
北京东健金秋投资管理有限公司	北京市	北京市	投资		51	同一控制下企业合并
南京苏美达创元制衣有限公司	南京市	南京市	制造业		75	同一控制下企业合并
江苏苏美达家纺实业有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达轻纺科技产业有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
南京苏美达创品制衣有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS, INC	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
BERKSHIRE BLANKET & HOME CO.	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
南京创思特服饰有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	南京市	南京市	贸易		35	同一控制下企业合并
江苏苏美达创星纺织品有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达制衣有限公司	南京市	南京市	制造业		75	同一控制下企业合并
江苏苏美达创意家纺实业有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达创为针织服饰有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
南京苏美达服装技术研发有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
河南苏美达服装科技发展有限公司	商丘市	商丘市	制造业		100	同一控制下企业合并
Myanmar Win-Win Garments Co., Ltd	缅甸	缅甸	制造业		100	同一控制下企业合并
GLORIOUS INNOVATION CO., LTD	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
S CHEER HK CO., LTD.	香港	香港	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达纺织工贸有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
江苏长江纺织品贸易有限公司	南京市	南京市	贸易		40	其他
南京苏美达长江制衣有限公司	南京市	南京市	贸易		100	其他
扬州苏美达长江制衣有限公司	扬州市	扬州市	贸易		75	其他
SINGAPORE KELUOSI INDUSTRY PTE. LTD	新加坡	新加坡	贸易		100	其他
河南苏美达可洛丝服饰科技有限公司	商丘市	商丘市	贸易		100	其他
启衡(缅甸)服装厂	缅甸	缅甸	贸易		100	其他
江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司	南京市	南京市	贸易		40.25	其他
南京苏美达吉杰欧服装有限公司	南京市	南京市	贸易		100	其他
江苏苏美达东方纺织有限公司	南京市	南京市	贸易		42.37	其他
BILLION GAIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	香港	香港	贸易		100	其他
江苏苏美达华信通信有限公司	南京市	南京市	贸易		81	同一控制下企业合并
江苏苏美达机电科技有限公司	南京市	南京市	制造业		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达车轮有限公司	扬州市	扬州市	制造业		100	同一控制下企业合并
南京弗曼动力科技有限公司	南京市	南京市	贸易		100	同一控制下企业合并
海尼兴汽车零部件(南京)有限公司	南京市	南京市	贸易		95	同一控制下企业合并
SUMEC INDUSTRIAL INVESTMENT GMBH	Frankfurt	Frankfurt	制造业		95	同一控制下企业合并
INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH	HAINICHEN	HAINICHEN	制造业		100	同一控制下企业合并
北美弗曼装备有限公司	Atlanta	Atlanta	贸易		100	同一控制下企业合并
北美车轮有限公司	Raleigh	Raleigh	贸易		100	同一控制下企业合并
SUMEC SHIPPING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	投资		100	同一控制下企业合并
江苏同舟投资管理有限公司	南京市	南京市	投资		100	同一控制下企业合并
JINDA MARINE INC	巴拿马	巴拿马	远洋运输		52.65	同一控制下企业合并
TONGDA SHIPPING CO., LTD	巴拿马	巴拿马	远洋运输		51	同一控制下企业合并
MEIDA SHIPPING CO., LTD	巴拿马	巴拿马	远洋运输		51	同一控制下企业合并
CHENG DA SHIPPING CO., LTD	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	同一控制下企业合并
YUEDA MARINE CO., LTD	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	同一控制下企业合并
CHUANGDA MARINE CO., LTD	马绍尔	马绍尔	远洋运输		100	同一控制下企业合并
RUNDA SHIPPING CO., LTD	香港	香港	远洋运输		100	同一控制下企业合并
YUNDA SHIPPING CO., LTD	香港	香港	远洋运输		100	同一控制下企业合并
江苏苏美达创优家居用品有限公司	南京市	南京市	制造业		100	投资新设
苏美达迪拜公司	迪拜	迪拜	贸易		100	投资新设
江苏苏美达创智服装科技发展有限公司	南京市	南京市	制造业		100	投资新设
SUMEC Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100	投资新设
江苏苏美达纺织有限公司	南京市	南京市	贸易		100	投资新设
万铭汽车零部件产业园扬州有限公司	扬州市	扬州市	投资		64.79	非同一控制下企业合并
垦利万恒新能源有限公司	东营市	东营市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
宿迁德信泰和能源科技有限公司	宿迁市	宿迁市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
岢岚县天阳新能源有限公司	忻州市	忻州市	投资		100	非同一控制下企业合并
怀安县昊明新能源有限公司	张家口市	张家口市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
农安县丰德光伏发电有限公司	长春市	长春市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
农安县宏达电力工程有限公司	长春市	长春市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
鑫和阳光(扎赉特旗)能源有限公司	兴安盟	兴安盟	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
江苏苏美达能源控股有限公司	南京市	南京市	投资		35	投资新设
扬州伟烨轮毂有限公司	扬州市	扬州市	制造业		64.79	非同一控制下企业合并
苏美达双赢有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100	投资新设
苏美达五金(北美)有限公司	北美	北美	贸易		100	投资新设
苏美达五金(欧洲)有限公司	欧洲	欧洲	贸易		100	投资新设
大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司	大庆市	大庆市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司	大庆市	大庆市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
RUI DA SHIPPING CO., LTD	马绍尔	马绍尔	远洋货物运输		65	投资新设
AN DA SHIPPING CO., LTD	马绍尔	马绍尔	远洋货物运输		100	投资新设
XUN DA SHIPPING CO., LTD	马绍尔	马绍尔	远洋货物运输		65	投资新设
扬州御万里进出口有限公司	扬州市	扬州市	贸易		100	非同一控制下企业合并
扬州滨江造船有限公司	扬州市	扬州市	制造业		80	投资新设
上海苏美达商务咨询有限公司	上海市	上海市	贸易		51	投资新设
陕西旭光新能源有限公司	榆林市	榆林市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

1) 本公司子公司苏美达集团公司持有苏美达国际技术贸易有限公司、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司、江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达船舶工程有限公司、江苏苏美达能源控股有限公司、江苏苏美达纺织有限公司、江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司的股权比例均为 35%，该 9 家子公司的高级管理人员及财务负责人均由苏美达集团公司委派，故本公司控制该 9 家子公司的经营和财务政策。

2) 本公司子公司苏美达集团公司和江苏苏美达五金工具有限公司持有南京金正奇交通设备有限责任公司的股份比例分别为 30%和 15%，董事会 5 名成员中苏美达集团公司委派 2 名，江苏苏美达五金工具有限公司委派 1 名，故本公司控制南京金正奇交通设备有限责任公司的经营和财务政策。

3) 本公司子公司控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司与江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司和江苏苏美达东方纺织有限公司部分股东签订的《股权管理协议》，该部分股东将其所持股权交由江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司进行管理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司取得该部分股东持有股权期间附带的除收益权、受限制的转让权以外的股东权利，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司实际表决权比例超过 51%，故本公司控制江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司和江苏苏美达东方纺织有限公司的经营和财务政策。

4) 本公司全资子公司苏美达集团公司与江苏苏美达仪器设备有限公司的其他剩余股东签订的《股权管理协议》，该部分股东将其所持股权交由苏美达集团公司进行管理，苏美达集团公司取得其他剩余股东持有股权期间附带的除收益权、受限制的转让权以外的股东权利，苏美达集团公司实际表决权比例为 100.00%，故本公司控制江苏苏美达仪器设备有限公司的经营和财务政策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏苏美达机电有限公司	65	25,125,429.19	28,028,000.00	334,042,127.36
江苏苏美达五金工具有限公司	65	16,938,889.91	41,002,000.00	164,097,371.02
江苏苏美达能源控股有限公司	65	26,770,191.12		90,587,975.47
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	65	-5,175,133.94	205,296,000.00	379,609,349.74
江苏苏美达纺织有限公司	65	-26,095,933.15		106,345,554.24
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	65	4,006,552.99		42,304,849.19
江苏苏美达船舶工程有限公司	65	-6,113,622.57		134,998,081.27
江苏苏美达成套设备工程有限公司	65	23,520,964.08	96,668,000.00	175,224,318.03
苏美达国际技术贸易有限公司	65	275,534,210.13	338,000,000.00	962,334,492.17
南京金正奇交通设备有限责任公司	64.75	-831,118.37		71,364,589.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏美达国际技术贸易有限公司	14,777,516,373.15	152,497,696.76	14,930,014,069.91	13,456,497,220.62	-	13,456,497,220.62	14,384,418,249.99	160,580,602.14	14,544,998,852.13	13,144,393,809.05	1,420,561.03	13,145,814,370.08
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	3,092,304,591.22	427,641,724.86	3,519,946,316.08	2,907,654,056.40	83,600,581.11	2,991,254,637.51	2,590,634,481.19	850,191,428.17	3,440,825,909.36	2,285,117,381.73	158,749,772.12	2,443,867,153.85
江苏苏美达能源控股有限公司	5,061,499,269.36	3,697,137,771.69	8,758,637,041.05	7,771,326,288.13	860,461,721.35	8,631,788,009.48	5,391,354,973.28	3,565,871,333.26	8,957,226,306.54	7,871,652,306.01	980,967,296.04	8,852,619,602.05
江苏苏美达船舶工程有限公司	2,139,446,834.66	1,247,629,848.87	3,387,076,683.53	2,305,232,328.97	876,945,493.68	3,182,177,822.65	3,305,689,706.96	1,092,086,861.30	4,397,776,568.26	3,536,215,195.08	646,925,039.18	4,183,140,234.26
江苏苏美达机电有限公司	1,433,057,923.95	666,120,713.18	2,099,178,637.13	1,497,618,048.54	115,183,349.99	1,612,801,398.53	1,219,229,405.94	664,382,258.24	1,883,611,664.18	1,274,855,594.43	113,147,699.92	1,388,003,294.35
江苏苏美达成套设备工程有限公司	1,925,174,864.49	257,279,461.80	2,182,454,326.29	1,912,878,452.40	-	1,912,878,452.40	1,861,779,475.05	265,554,888.05	2,127,334,363.10	1,772,884,165.49	395,339.36	1,773,279,504.85
江苏苏美达五金工具有限公司	1,515,987,403.75	236,422,007.09	1,752,409,410.84	1,500,056,872.27	38,809.47	1,500,095,681.74	1,855,326,621.94	245,803,571.46	2,101,130,193.40	1,639,381,072.36	180,000,000.00	1,819,381,072.36
南京金正奇交通设备有限责任公司	374,034,744.85	68,406,335.26	442,441,080.11	332,242,736.39	406,668.01	332,649,404.40	337,208,325.26	72,919,584.75	410,127,910.01	298,572,255.99	485,334.67	299,057,590.66
江苏苏美达纺织有限公司	400,812,875.64	509,934,151.59	910,747,027.23	683,424,587.58	63,713,894.66	747,138,482.24						
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	279,823,630.47	6,141,638.83	285,965,269.30	225,843,459.16	-	225,843,459.16						

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
苏美达国际技术贸易有限公司	29,953,245,676.42	422,988,581.22	428,191,170.24	618,627,519.65	26,047,793,401.72	316,256,028.94	306,523,729.98	1,222,800,843.36
江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	2,158,439,686.51	-8,771,578.76	-9,585,677.67	59,184,343.91	2,410,385,654.01	28,848,423.08	28,456,330.59	-591,066,608.43
江苏苏美达能源控股有限公司	1,983,127,778.02	38,355,438.35	35,091,170.88	745,567,177.79				
江苏苏美达船舶工程有限公司	880,235,657.28	-11,348,985.11	-11,737,473.12	196,227,157.77	1,091,052,879.50	-38,093,558.53	-38,093,558.53	27,461,177.38
江苏苏美达机电有限公司	1,502,796,336.52	37,883,519.66	35,612,502.69	47,523,418.70	1,041,795,872.89	69,889,864.03	68,816,356.65	-2,590,645.80
江苏苏美达成套设备工程有限公司	608,920,472.60	36,186,098.58	36,590,615.64	-471,326,653.02	608,847,943.47	35,468,573.39	35,468,573.39	-254,200,920.14
江苏苏美达五金工具有限公司	1,000,313,331.97	26,348,756.36	23,801,653.06	78,731,186.47	2,270,448,289.56	-15,804,898.39	-16,493,840.53	194,656,064.67
南京金正奇交通设备有限责任公司	110,581,543.36	-1,278,643.64	-1,278,643.64	-29,540,681.41	89,444,745.73	6,965,342.19	6,965,342.19	40,034,000.09
江苏苏美达纺织有限公司	398,390,510.86	-40,147,589.46	-41,125,899.67	43,073,984.48				
江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	113,721,536.24	4,961,676.10	4,961,676.10	-66,881,025.96				

其他说明:

无

2、合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京苏美达航运有限公司	南京市	南京市	运输		50.00	权益法核算
江苏苏美达能源环境科技有限公司	南京市	南京市	光伏发电		50.00	权益法核算
苏美达东台发电有限公司	盐城市	盐城市	光伏发电		32.00	权益法核算
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	南京市	南京市	制造		33.90	权益法核算
江苏苏美达资本控股有限公司	南京市	南京市	投资		39.00	权益法核算
徐州中辉光伏科技有限公司	徐州市	徐州市	制造		35.00	权益法核算

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:

无

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京苏美达航运有限公司	江苏苏美达能源环境科技有限公司	南京苏美达航运有限公司	江苏苏美达能源环境科技有限公司
流动资产	47,319,927.61	251,695,428.43	47,319,927.61	231,951,971.05
其中: 现金和现金等价物	568,327.61	18,029,886.02	568,327.61	12,287,189.92
非流动资产	104,166,468.69	539,009,892.85	104,166,468.69	504,556,240.83
资产合计	151,486,396.30	790,705,321.28	151,486,396.30	736,508,211.88
流动负债	-7,103,637.88	94,023,022.21	-7,103,637.88	41,193,214.68
非流动负债	177.00	384,219,265.77	177.00	400,629,104.98
负债合计	-7,103,460.88	478,242,287.98	-7,103,460.88	441,822,319.66
少数股东权益				

2018 年半年度报告

归属于母公司股东权益	158,589,857.18	312,463,033.30	158,589,857.18	294,685,892.22
按持股比例计算的净资产份额	79,294,928.59	156,231,516.65	79,294,928.59	147,342,946.11
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	79,296,221.39	151,670,667.03	79,296,221.39	147,342,946.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		46,856,688.99	10,563,503.89	26,218,376.09
财务费用		10,712,048.14	121,275.51	5,829,395.29
所得税费用			945,973.63	
净利润		19,542,484.32	2,837,920.86	8,650,370.79
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		19,542,484.32	2,837,920.86	8,650,370.79
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明
无

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	苏美达东台发电有限公司	江苏苏美达德隆汽车部件部分有限公司	江苏苏美达资本控股有限公司	徐州中辉光伏科技有限公司	苏美达东台发电有限公司	江苏苏美达德隆汽车部件部分有限公司	江苏苏美达资本控股有限公司	徐州中辉光伏科技有限公司
流动资产	119,566,812.64	102,041,863.73	482,892,546.21	161,096,276.51	93,956,109.78	99,585,260.52	487,625,709.76	180,730,749.92
非流动资产	342,042,783.50	42,618,239.94	62,909,440.89	139,674,352.32	358,966,163.50	44,159,358.24	95,046,030.47	139,739,393.72
资产合计	461,609,596.14	144,660,103.67	545,801,987.10	300,770,628.83	452,922,273.28	143,744,618.76	582,671,740.23	320,470,143.64
流动负债	5,863,003.41	49,757,275.68	324,073.46	172,174,594.57	5,427,903.81	48,382,861.28	56,528,356.72	161,902,012.76
非流动负债	297,175,477.10	1,108,166.61		41,977,622.79	297,175,477.10	1,169,388.87		62,294,640.03
负债合计	303,038,480.51	50,865,442.29	324,073.46	214,152,217.36	302,603,380.91	49,552,250.15	56,528,356.72	224,196,652.79
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	158,571,115.63	93,794,661.38	545,477,913.64	86,618,411.47	150,318,892.37	94,192,368.61	526,143,383.51	96,273,490.85
按持股比例计算的净资产份额	50,742,757.00	31,794,399.34	163,643,374.09	30,316,444.01	48,102,045.56	31,931,212.96	157,843,015.05	33,695,721.80
调整事项	-7,426,249.44				-7,390,073.84			
--商誉								
--内部交易未实现利润	-4,279,813.18				-4,547,301.52			
--其他	-3,146,436.26				-2,842,772.32			
对联营企业权益投资的账面价值	43,316,507.56	31,794,399.34	161,948,477.48	33,695,721.80	40,711,971.72	31,929,057.88	157,853,277.85	33,695,721.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	31,788,309.12	111,386,880.44		367,057,377.54	35,497,144.14	88,796,265.27		482,344,257.99
净利润	8,252,223.26	12,204,692.77	13,650,665.42	-5,018,239.67	10,792,676.89	9,734,513.27	361,117.20	12,095,437.05
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	8,252,223.26	12,204,692.77	13,650,665.42	-5,018,239.67	10,792,676.89	9,734,513.27	361,117.20	12,095,437.05
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	62,930,905.91	66,889,249.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,958,343.63	-15,876.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,958,343.63	-15,876.19
联营企业：		
投资账面价值合计	146,002,392.99	143,808,360.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,934,618.36	-5,208,218.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,934,618.36	-5,208,218.16

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 10.50%，(2017 年 12 月 31 日：16.25%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,585,702,149.57				1,585,702,149.57
应收账款	312,706,327.06				312,706,327.06
其他应收款	746,551,483.63				746,551,483.63
小 计	2,644,959,960.26				2,644,959,960.26

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,783,200,101.04				1,783,200,101.04
应收账款	134,608,380.18				134,608,380.18
其他应收款	1,151,153,513.03				1,151,153,513.03
小 计	3,068,961,994.25				3,068,961,994.25

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	11,777,981,137.04	12,695,888,584.96	10,476,550,037.27	693,629,773.10	1,525,708,774.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83,069,559.95	83,069,559.95	83,069,559.95		
应付票据	3,800,019,123.77	3,800,019,123.77	3,800,019,123.77		
应付账款	5,452,426,839.71	5,452,426,839.71	5,452,426,839.71		
其他应付款	1,023,248,100.47	1,023,248,100.47	1,023,248,100.47		
其他流动负债	500,000,000.00	505,384,109.59	505,384,109.59		
应付利息	50,570,688.84	50,570,688.84	50,570,688.84		
应付股利	23,314,480.00	23,314,480.00	23,314,480.00		
应付债券[注]	900,000,000.00	916,474,684.93	916,474,684.93		
长期应付款[注]	567,437,092.70	699,654,786.26	190,741,086.56	236,598,700.73	272,314,998.98
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,105,000,000.00	60,000,000.00	1,045,000,000.00	
小 计	25,178,067,022.48	26,355,050,958.48	22,581,798,711.09	1,975,228,473.83	1,798,023,773.56

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	11,056,633,889.86	11,674,988,213.77	9,629,003,365.92	610,174,924.78	1,435,809,923.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,094,122.61	26,094,122.61	26,094,122.61		
应付票据	3,950,547,815.44	3,950,547,815.44	3,950,547,815.44		
应付账款	5,225,336,700.41	5,225,336,700.41	5,225,336,700.41		
其他应付款	931,676,142.98	931,676,142.98	931,676,142.98		
其他流动负债	400,000,000.00	407,429,555.56	407,429,555.56		
应付利息	59,015,815.09	59,015,815.09	59,015,815.09		
应付股利	34,946,440.00	34,946,440.00	34,946,440.00		
应付债券	900,000,000.00	934,312,000.00	332,638,000.00	601,674,000.00	
长期应付款[注]	651,466,118.32	783,449,639.12	200,426,576.49	270,385,312.63	312,637,750.00
小 计	23,235,717,044.71	24,027,796,444.98	20,797,114,534.50	1,482,234,237.41	1,748,447,673.07

[注]：包含一年内到期的长期应付款金额。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,102,748,020.65元(2017年12月31日：人民币607,680,600.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,700,941.00		3,700,941.00
1. 交易性金融资产		3,700,941.00		3,700,941.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		3,700,941.00		3,700,941.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		3,700,941.00		3,700,941.00
(五) 交易性金融负债		83,069,559.95		83,069,559.95
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		83,069,559.95		83,069,559.95
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		83,069,559.95		83,069,559.95
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中交易性金融资产第二层次公允价值计量项目以各协议银行远期外汇牌价确定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中交易性金融负债第二层次公允价值计量项目以各协议银行远期外汇牌价确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国机械工业集团有限公司	北京	工程承包与贸易	260	47.69	47.69

本企业的母公司情况的说明

国机集团是中央直接管理的国有骨干企业

本企业最终控制方是国机集团

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营企业或联营企业中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
SUMEC CLEAN ENERGY INTERNATIONAL CO., LIMITED	合营企业
Oriental Maritime Services S.A	联营企业
Oriental Shipping Enterprises S.A	联营企业
常州苏美达电子电器有限公司[注 1]	联营企业
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	联营企业
江苏苏美达工程技术有限公司	联营企业
江苏苏美达工程设备有限公司	联营企业
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	联营企业
江苏苏美达资本控股有限公司	联营企业
徐州中辉光伏科技有限公司	联营企业
天津天传新能源电气有限公司	联营企业
上海聚友化工有限公司	联营企业
江苏苏美达恒润售电有限公司	联营企业
东方辉煌船运有限公司	联营企业
河北中赛光伏发电有限公司[注 2]	合营企业子公司
JINXIN SHIPPING CO. LTD	子公司股东
EVERGAINS RESOURCES & TRADING CO. LTD	子公司股东
OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPORATION	子公司股东
阳光电源股份有限公司[注 3]	少数股东
江苏新正奇机电科技有限公司[注 4]	其他
上海苏美达国际货运代理有限公司	联营企业
苏美达东台发电有限公司	联营企业
江苏苏美达上电发电有限公司	联营企业
江苏苏美达能源环境科技有限公司	合营企业
旺达航运有限公司	联营企业
洛阳苏美达新能源有限公司[注 5]	联营企业子公司

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]：截至 2018 年 06 月 30 日控股子公司江苏苏美达机电有限公司暂未对常州苏美达电子电器有限公司出资。

[注 2] 为江苏苏美达成套设备工程有限公司合营企业江苏苏美达能源环境科技有限公司的全资子公司。

[注 3]持有合肥苏美达阳光发电有限公司 15%股权。

[注 4]为南京金正奇交通设备有限责任公司自然人股东的控股公司。

[注 5]为江苏苏美达新能源发展有限公司联营企业江苏腾启新能源发展有限公司的全资子公司

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国国机重工集团有限公司	参股股东
国机财务有限责任公司	参股股东
苏州苏福马机械有限公司	母公司的控股子公司
江苏福马高新动力机械有限公司	母公司的控股子公司
汇益融资租赁（天津）有限公司	母公司的控股子公司
一拖（姜堰）动力机械有限公司	母公司的控股子公司
中国联合工程有限公司	母公司的全资子公司
中国机械设备工程（河南）有限公司	母公司的控股子公司
天津电气科学研究院有限公司	母公司的全资子公司
中国机械工业建设集团有限公司	母公司的全资子公司
中工国际工程股份有限公司	母公司的控股子公司
西麦克国际展览有限责任公司	母公司的控股子公司
国机重工集团常林有限公司	母公司的全资子公司
中国机械工业第四建设工程有限公司	母公司的全资子公司
机械工业第六设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
一拖（洛阳）柴油机有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏美达房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
成都工具研究所有限公司	母公司的全资子公司
中国机械工业国际合作有限公司	母公司的全资子公司
广州启帆工业机器人有限公司	母公司的控股子公司
郑州新亚锐奇超硬工具有限公司	母公司的控股子公司
广州擎天实业有限公司	母公司的控股子公司
国机集团科学技术研究院有限公司	母公司的全资子公司
中国自控系统工程有限公司	母公司的控股子公司
中国电器科学研究院有限公司	母公司的控股子公司
林海股份有限公司	母公司的控股子公司
中联西北工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
一拖（洛阳）柴油机有限公司	货物	649,045.08	413,153.76
常州苏美达电子电器有限公司	货物	17,228,033.67	16,061,346.79
江苏福马高新动力机械有限公司	货物	-	6,450,856.81
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	货物	57,723,441.95	50,860,792.86
江苏苏美达工程设备有限公司	劳务	448,018.87	1,265,316.97

江苏苏美达技术设备贸易有限公司	劳务	71,794.53	3,228,720.03
西麦克国际展览有限责任公司	劳务	1,176,957.54	779,103.77
一拖（姜堰）动力机械有限公司	货物	844,064.71	439,374.72
上海聚友化工有限公司	货物	8,738,642.07	10,647,438.47
徐州中辉光伏科技有限公司	货物	179,945,356.02	42,631,568.72
上海苏美达国际货运代理有限公司	劳务	391,413.44	
中国机械工业集团有限公司	货物	4,543.40	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州苏美达电子电器有限公司	货物	2,735.04	388,097.96
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	货物	218,416.44	
江苏苏美达工程技术有限公司	货物及劳务	-	7,663.43
江苏苏美达工程设备有限公司	劳务	37.74	206,855.97
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	货物及劳务	21,769.24	286,523.72
江苏福马高新动力机械有限公司	货物	23,931.62	
江苏苏美达资本控股有限公司	劳务	1,030.25	98,527.48
中国机械设备工程（河南）有限公司	货物	406,837.61	860,555.55
广州擎天实业有限公司	货物	-	26,792.45
国机财务有限责任公司	劳务	-	805,000.00
徐州中辉光伏科技有限公司	货物	22,824,151.92	
中国机械工业集团有限公司	货物	39,952.55	
SUMEC CLEAN ENERGY INTERNATIONAL CO., LTD	货物	272,789,779.40	
中国自控系统工程有限公司	货物	25,652,755.67	
中国电器科学研究院有限公司	货物	8,867.92	
上海聚友化工有限公司	货物	1,126,568.90	
河北中赛光伏发电有限公司	货物	159,651.67	
广州启帆工业机器人有限公司	货物	1,348,913.10	
苏州苏福马机械有限公司	货物	2,808,140.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
徐州中辉光伏科技有限公司	机器设备	1,633,900.89	2,673,000.00
江苏苏美达工程设备有限公司	房屋建筑物	195,238.10	
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	房屋建筑物	285,714.28	
江苏苏美达资本控股有限公司	房屋建筑物	90,476.20	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国机财务有限责任公司	机器设备	2,986,278.10	7,486,965.73
汇益融资租赁（天津）有限公司	机器设备	7,486,732.99	7,481,068.39

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海聚友化工有限公司	45,000,000.00			
江苏苏美达资本控股有限公司	476,500,000.00			
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	5,841,794.53			
江苏苏美达工程设备有限公司	41,448,018.87			
拆出				
江苏苏美达工程技术有限公司	115,269,892.20			
Oriental Shipping Enterprises S.A	11,437,464.68			
Oriental Maritime Services S.A	11,461,803.85			
Wang Da Marine Inc	1,061,449.33			

公司及下属子公司对上海聚友化工有限公司，江苏苏美达资本控股有限公司，江苏苏美达技术设备贸易有限公司和江苏苏美达工程设备有限公司的资金拆入持续发生，未约定具体到期日期，本期共确认江苏苏美达资本控股有限公司资金占用费 12354274.60 元，江苏苏美达技术设备贸易有限公司资金占用费 71794.53 元，江苏苏美达工程设备有限公司资金占用费 448018.87 元。公司及下属子公司对江苏苏美达工程技术有限公司，Oriental Maritime Services S.A，Oriental Shipping Enterprises S.A 和旺达航运有限公司的资金拆出持续发生，未约定具体到期日期，本期共确认江苏苏美达工程技术有限公司资金占用费为 3396345.20 元。

(4). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司及控股子公司在关联方国机财务有限责任公司的存款余额及利息收入如下：

项目	上年同期数	本期数
存款余额	541,472,334.14	952,774,680.86
利息收入	4,256,661.64	7,404,527.65

(2) 公司及控股子公司从关联方国机财务有限责任公司借入款项如下：

借款类型	期初金额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末金额	本期利息支出
短期借款	1,769,000,000.00	1,225,270,000.00	1,641,860,659.31	2,185,590,659.31	66,308,221.83
小计	1,769,000,000.00	1,225,270,000.00	1,641,860,659.31	2,185,590,659.31	66,308,221.83

(3) 公司及控股子公司从关联方借入长期应付款如下：

关联方	期初金额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末金额	本期利息支出
国机财务有限责任公司	135,100,941.08	48,520,012.49		86,580,928.59	2,986,278.10
汇益融资租赁（天津）有限公司	278,500,000.00	500,000.00		278,000,000.00	7,486,732.99
小计	413,600,941.08	49,020,012.49	-	364,580,928.59	10,473,011.09

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国机械工业建设集团有限公司	42,832,040.20		58,525,844.47	
应收账款	中工国际工程股份有限公司			185,540.00	
应收账款	常州苏美达电器有限公司	233,051.10		1,226,614.28	
应收账款	Sumec Clean Energy International Co., Limited	206,595,362.98		60,039,949.45	
应收账款	国机财务有限责任公司			4,833,600.00	
应收账款	国机重工集团常林有限公司	1,772,809.60		2,216,012.00	

应收账款	河北中赛光伏发电有限公司	4,322,855.00		4,322,855.00	
应收账款	中国机械工业集团有限公司	21,456.00		5,960.00	
应收账款	阳光电源股份有限公司	46,494,230.00		3,252,005.00	
应收账款	江苏苏美达上电发电有限公司	42,052.00			
应收账款	上海聚友化工有限公司	342,470.18			
应收账款	徐州中辉光伏科技有限公司	10,050,000.00			
预付款项	中国机械工业第四建设工程有限公司	2,672,232.00		772,232.00	
预付款项	一拖(姜堰)动力机械有限公司			336	
预付款项	常州苏美达电子电器有限公司	4,737,915.05		4,911,142.36	
预付账款	Sumec Clean Energy International Co., Limited	970,424.72		1,017,366.24	
预付账款	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	23,360.00			
预付账款	江苏苏美达能源环境科技有限公司	21,800,000.00			
预付账款	西麦克国际展览有限责任公司	63,900.00			
其他应收款	江苏苏美达工程技术有限公司	115,269,892.20	8,391,648.15	143,470,587.94	
其他应收款	Oriental Maritime Services S.A	11,461,803.85		11,319,063.97	
其他应收款	Oriental Shipping Enterprises S.A	11,437,464.68		11,295,027.92	
其他应收款	Sumec Clean Energy International Co., Limited	4,270,008.98		6,226,003.37	
其他应收款	国机财务有限责任公司	4,276,363.56		1,276,363.56	
其他应收款	西麦克国际展览有限责任公司	20,000.00		709,400.00	
其他应收款	江苏新正奇机电科技有限公司			1,158,764.81	
其他应收款	旺达航运有限公司	1,061,449.33			
其他应收款	阳光电源股份有限公司	12,000,000.00			
长期应收款	徐州中辉光伏科技有限公司	43,187,880.54		54,415,393.38	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	国机财务有限责任公司	1,685,590,659.31	1,769,000,000.00
应付账款	天津天传新能源电气有限公司	3,478,830.00	3,313,830.00
应付账款	江苏福马高新动力机械有限公司	42,474.25	543,089.63
应付账款	江苏苏美达工程技术有限公司	376,199.84	376,199.84
应付账款	一拖(姜堰)动力机械有限公司	150,240.00	19,299.15
应付账款	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	34,492,539.78	23,467,074.42
应付账款	徐州中辉光伏科技有限公司	18,750,239.14	21,401,880.49
应付账款	阳光电源股份有限公司	110,570,054.80	131,823,209.00
应付账款	上海聚友化工有限公司	1,865,000.00	8,037,653.29
应付账款	天津电气科学研究院有限公司	69,750.00	69,750.00
应付账款	中国联合工程有限公司	250,000.00	250,000.00
应付账款	上海苏美达国际货运代理有限公司	45,421.40	
应付账款	一拖(洛阳)柴油机有限公司	195,780.00	
应付账款	中国自控系统工程有限公司	12,526,739.28	
应付账款	中联西北工程设计研究院有限公司	60,000.00	
预收账款	成都工具研究所有限公司	1,418,916.90	
预收账款	江苏苏美达工程技术有限公司		6,022.00
预收账款	苏州苏福马机械有限公司		31,770.58
预收账款	广州启帆工业机器人有限公司		252,122.80
预收账款	中国机械设备工程(河南)有限公司	92,328.00	140,665.61
预收账款	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	9,974.17	58,816.31
预收账款	SumecCleanEnergyInternationalCo., Limited		22,233,713.42
预收账款	徐州中辉光伏科技有限公司	17,280,000.00	4,600,000.00
预收账款	洛阳苏美达新能源有限公司	5,108,000.00	
预收账款	中国国机重工集团有限公司	490,834.70	
应付利息	国机财务有限责任公司	1,742,646.05	1,066,600.81
其他应付款	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	5,841,794.53	10,770,000.00
其他应付款	江苏苏美达工程设备有限公司	41,448,018.87	45,000,000.00
其他应付款	中国机械工业集团有限公司[注]	7,300,000.00	7,300,000.00
其他应付款	江苏苏美达工程技术有限公司	2,075.00	20,593,093.94
其他应付款	江苏苏美达资本控股有限公司	476,500,000.00	476,500,000.00
其他应付款	江苏苏美达恒润售电有限公司	2,139,267.11	2,000,000.00
其他应付款	东方辉煌船运有限公司	3,209.05	3,169.09
其他应付款	JINXINSHIPPINGCO. LTD	22,107,067.85	21,831,756.90
其他应付款	EVERGAINRESOURCES&TRADINGCO. LTD	10,140,612.14	10,014,325.77
其他应付款	OCEANMASTERWORLDWIDECORPRATION	82,562,165.26	51,538,069.92
其他应付款	上海聚友化工有限公司	45,000,000.00	

其他应付款	阳光电源股份有限公司	2,986,389.68	
一年内到期的非流动负债	国机财务有限责任公司	86,580,928.59	103,621,986.88
一年内到期的非流动负债	汇益融资租赁(天津)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付款	汇益融资租赁(天津)有限公司	277,000,000.00	277,500,000.00

[注] 控股子公司江苏苏美达五金工具有限公司 2013 年及以前收到关联方国机集团发放的科技发展基金 300 万元, 2014 年收到 10 万元; 控股子公司江苏苏美达成套设备工程有限公司 2013 年收到关联方国机集团发放的市场开发扶持资金 50 万元; 控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司 2013 年之前收到关联方国机集团发放的科技发展基金 130 万元, 2013 年收到 40 万元; 控股子公司江苏苏美达机电有限公司 2013 年之前收到关联方国机集团发放的科技发展基金 200 万元。

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司已开证未履行完毕的不可撤销信用证情况如下:

单位: 元

币种	金额
人民币	109,416,109.04
英镑	2,859,865.80
美元	924,707,507.47
欧元	536,553,126.78
日元	17,143,837,667.00
瑞士法郎	293,000.00
澳元	23,930,152.86

2. 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司已委托未交割的远期结售汇如下:

币种	金额
美元	240,071,003.30
欧元	26,625,818.00
日元	35,625,000.00
英镑	2,650,000.00

3. 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已开立尚未履行完毕的保函:

币种	金额
人民币	647,699,297.81
美元	145,735,610.89
欧元	12,755,804.44

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 技贸公司与中航油进出口有限责任公司(以下简称中航油进出口公司)购销合同纠纷

技贸公司与中航油进出口有限责任公司于 2011 年 6 月 1 日签署《石化产品销售合同》, 技贸公司已按合同约定支付货款, 但中航油公司进出口未按合同约定履行交货义务。技贸公司向法院提起诉讼, 要求解除合同, 退还 7902.5 万元货款及利息。一审、二审法院判决驳回技贸公司的诉讼请求。技贸公司于 2016 年 1 月 13 日向最高人民法院申请再审, 最高院已受理, 再审申请还在审查中。截至本财务报表批准报出日, 尚处于再审立案审查阶段。技贸公司已将预付账款 7,902.50 万元调整至其他应收款科目核算并全额计提坏账准备。

(2) 技贸公司与南通营太奇实业有限公司(以下简称营太奇公司)代理进口合同纠纷

技贸公司接受委托，为营太奇公司代理进口设备，同时由苏州荣辰置业发展有限公司和张宇为营太奇公司提供履约担保。因营太奇公司经营状况恶化，已经没有履约能力，技贸公司已变卖设备，并于 2015 年 6 月 9 日向南京市玄武区人民法院对营太奇公司提起诉讼。技贸公司于 2017 年 3 月 22 日收到一审判决书，判决技术贸易公司胜诉。截至本报告批准报出日，本案处于强制执行中，技贸公司已于以前年度确认相关损失。

(3) 技贸公司与河南博然铝业有限公司代理进口合同纠纷

2012 年 8 月，技贸公司代理河南博然铝业有限公司（下称博然铝业公司）进口挤压机，后博然铝业公司未履行付款义务，技贸公司提起诉讼，法院判决博然铝业偿付货款及违约金。2017 年 9 月 7 日，博然铝业向新安县人民法院起诉，要求技贸公司返还设备。截止本报告批准报出日，尚处于一审庭审阶段。技贸公司预计胜诉可能性较大，不会产生损失。

(4) 南通沿江管业有限公司与扬州大洋造船有限公司、船舶公司纠纷

南通沿江管业有限公司因扬州大洋公司拖欠工程款，对扬州大洋公司提起诉讼。由于船舶公司与扬州大洋公司合作建造的船舶的所有权登记在船舶公司名下，故将船舶公司追加为被告。南通沿江管业有限公司要求船舶公司对扬州大洋公司的全部债务承担连带赔偿责任。截至本财务报告批准报出日，本案尚处于一审审理阶段。预计不存在损失，未计提单项坏账准备。

(5) 南通山华机械重工发展有限公司与扬州大洋造船有限公司、船舶公司纠纷

南通山华机械重工发展有限公司因扬州大洋公司拖欠工程款，对扬州大洋公司提起诉讼。由于船舶公司与扬州大洋公司合作建造的船舶的所有权登记在船舶公司名下，故将船舶公司追加为被告。南通山华机械重工发展有限公司要求船舶公司对扬州大洋公司的全部债务承担连带赔偿责任。截至本财务报告批准报出日，本案尚处于一审审理阶段。预计不存在损失，未计提单项坏账准备。

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,103,958.93	1,899,779.98	81,723.69	3,922,015.22
主营业务成本	2,023,839.68	1,775,726.36	79,361.48	3,720,204.56

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

目前船舶行业景气程度持续低迷，船舶公司部分供应商出现经营困难，截至 2018 年 06 月 30 日，有三家造船供应商出现经营困难，船舶公司针对这三家经营异常的造船供应商预付款项和其他应收款项计提了坏账准备，具体情况如下：

1. 扬州大洋造船有限公司（以下简称扬州大洋公司）

截至 2018 年 6 月 30 日，船舶公司预付扬州大洋公司 382,979,647.65 元，用于 3 艘船舶的合作建造；另外应收扬州大洋公司资金拆借款 589,839,578.91 元在其他应收款核算。江苏省扬州市

广陵区人民法院于 2017 年 7 月 24 日作出 (2017) 苏 1002 破 8 号民事裁定书, 裁定受理了南京盛洋船务有限公司二分公司对扬州大洋公司的破产清算申请; 随后于 2017 年 12 月 12 日作出 (2017) 苏 1002 破 8-1 号民事裁定书, 裁定自 2017 年 12 月 12 日对扬州大洋公司进行重整。为应对可能出现的不利局面, 船舶公司已经采取了如下风险控制措施:

(1) 扬州大洋公司已将抵押给中国进出口银行江苏分行的全部资产第二顺位抵押给船舶公司, 按照破产法规定的清偿顺序, 抵押资产变现所得将第二顺位优先偿还船舶公司。根据南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司和江苏华信资产评估有限公司于 2017 年 4 月 18 日分别出具宁长城资评报字[2017]第 031 号、苏华评报字[2017]第 104 号的评估报告, 该部分抵押资产评估总价值为 171,383.06 万元。鉴于目前第一顺位抵押权人中国进出口银行江苏分行对于扬州大洋公司贷款余额约 4.89 亿元, 抵押资产用于清偿中国进出口银行江苏分行贷款后, 仍有足够余额用于作为船舶公司在扬州大洋公司全部项目的风险保障。

(2) 船舶公司与扬州大洋公司明确约定, 尚未交付的 3 艘船舶所有权归船舶公司所有, 并在江苏省海事局办理了在建船舶所有权登记并领取了《船舶所有权登记证书》。

上述措施能有效应对减值带来的风险。船舶公司出于谨慎性考虑, 船舶公司对在其他应收款核算的应收扬州大洋公司资金拆借款 589,839,578.91 元计提坏账准备 5,992,466.29 元。

截至本报告批准报出日, 公司下属船舶公司参与重组扬州大洋公司已经获得公司董事会及股东大会通过。相关重整计划已经扬州大洋造船有限公司第二次债权人会议通过, 于 2018 年 8 月 6 日经扬州市广陵区法院正式裁定通过。

2. 浙江造船有限公司 (以下简称浙江造船公司)

截至 2018 年 06 月 30 日, 船舶公司预付浙江造船公司 2,766,963.16 元。

浙江省奉化市人民法院受理了浙江造船公司提出的破产重整申请, 指定了浙江造船公司清算工作组作为破产管理人。根据 2016 年 11 月 11 日浙江造船公司破产管理人出具的同意抵销通知书, 同意将船舶公司欠浙江造船公司铺石船的预付款 57,256,721.84 元与替其支付其他设备款 60,023,685.00 元进行债权债务抵销, 剩余代垫设备款 2,766,963.16 元作为普通债权。船舶公司出于谨慎性考虑, 针对该垫付的设备款差额 2,766,963.16 元计提全额坏账准备。

3. 南通中集太平洋海洋工程有限公司 (以下简称南通太平洋公司)

截至 2018 年 06 月 30 日, 船舶公司预付南通太平洋公司 341,481,871.28 元, 用于 3 艘船舶的合作建造, 同时预收船舶建造委托方进度款 125,178,396.00 元。船舶公司另外留置了价值为 11,577,183.60 美元的相关设备货物。江苏省启东市人民法院 2017 年 8 月 4 日作出 (2016) 苏 0681 民破 10 号之五民事裁定书, 裁定: 批准南通太平洋公司重整计划, 终止南通太平洋公司重整程序。3 艘合作建造的船舶 (S1025、S1030、S1032) 具体情况如下:

(1) S1025 号船舶的建造委托方 Shinoussa II Shipping Corporation 于 2016 年 8 月发出弃船通知, 船舶公司于 2016 年 9 月以船东无权取消合同为由启动仲裁程序, 南通太平洋公司管理人于 2016 年 10 月同意共同加入仲裁, 支持船舶公司的仲裁请求。2017 年 6 月 22 日, 仲裁庭作出裁决, 由船舶公司、南通太平洋公司返还 950.00 万美元款项及利息, 船舶公司已于 2017 年 7 月返还上述款项, 目前 S1025 号船舶暂停建造且不续建。截至 2017 年 6 月 30 日, 船舶公司已预付南通太平洋公司 88,619,585.00 元, 作为普通债权进行申报, 根据预计可回收金额计提坏账准备 79,757,031.11 元。

(2) S1030 号和 S1032 号船舶的原船东已于 2017 年与南通太平洋公司、船舶公司签订了外合同转让协议, 将原合同项下的船东变更为船舶公司的境外子公司 CHENG DA SHIPPING CO., LTD, 由 CHENG DA SHIPPING CO., LTD 退还原船东的预付款及利息, 各方继续履行该外合。CHENG DA SHIPPING CO., LTD 已于 2017 年 4 月和 5 月退还上述款项。

截至 2018 年 06 月 30 日, 船舶公司已预付南通太平洋公司 221,862,286.28 元, 船舶公司计划建造完成后转售。船舶公司根据预计续建成本与转售价格的差额计提坏账准备 40,000,000.00 元。

综上所述, 公司已经根据会计政策对上述款项计提了充分的坏账准备。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,256,933,156.23		4,256,933,156.23	4,256,933,156.23		4,256,933,156.23
对联营、合营企业投资						
合计	4,256,933,156.23		4,256,933,156.23	4,256,933,156.23		4,256,933,156.23

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏苏美达集团有限公司	4,256,933,156.23			4,256,933,156.23		
合计	4,256,933,156.23			4,256,933,156.23		

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,201,181.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	26,284,293.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,835,546.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	17,784,825.60	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,602,463.91	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,700,707.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,898,561.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-28,363,612.69	
少数股东权益影响额	-61,750,985.92	
合计	42,791,565.94	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.02	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.12	0.12

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：杨永清

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 8 日