



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

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,030,544,186.16	7,015,064,516.20	0.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,050,698,902.79	3,006,144,228.75	1.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	315,232,580.47	1.12%	978,538,570.49	20.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,236,286.81	35.48%	45,178,861.34	13.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,917,398.73	-64.77%	22,291,800.44	56.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,189,654.49	449.69%	160,028,476.12	4.03%
基本每股收益（元/股）	0.0065	35.42%	0.0205	13.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	35.42%	0.0205	13.26%
加权平均净资产收益率	0.47%	上升 0.12 个百分点	1.49%	上升 0.14 个百分点

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	329,968.19	
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）	28,173,750.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,039,579.66	
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	418,902.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,257.37	
减：所得税影响额	4,982,927.82	

少数股东权益影响额（税后）	2,195,469.58	
合计	22,887,060.90	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,284			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴潮忠	境内自然人	18.45%	405,740,587	304,305,440	质押	122,610,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	221,704,761	0	质押	220,500,000
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078	0	质押	108,221,999
陈怡平	境内自然人	0.88%	19,300,848	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托-巨轮员工持股 1 号集合资金信托计划	其他	0.66%	14,429,269	0		
白晋蓉	境内自然人	0.21%	4,598,400	0		
洪抗波	境内自然人	0.19%	4,231,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	4,016,400	0		
陈麒	境内自然人	0.18%	4,000,020	0		
徐晨博	境内自然人	0.17%	3,750,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
洪惠平	221,704,761			人民币普通股	221,704,761	

郑明略	108,225,078	人民币普通股	108,225,078
吴潮忠	101,435,147	人民币普通股	101,435,147
陈怡平	19,300,848	人民币普通股	19,300,848
广东粤财信托有限公司—粤财信托·巨轮员工持股 1 号集合资金信托计划	14,429,269	人民币普通股	14,429,269
白晋蓉	4,598,400	人民币普通股	4,598,400
洪抗波	4,231,600	人民币普通股	4,231,600
中央汇金资产管理有限责任公司	4,016,400	人民币普通股	4,016,400
陈麒	4,000,020	人民币普通股	4,000,020
徐晨博	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三股东不存在关联关系，不属于一致行动人；第五股东广东粤财信托有限公司—粤财信托·巨轮员工持股 1 号集合资金信托计划为公司 2016 年度第一期员工持股计划设立的信托资产管理计划。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东陈怡平除通过普通证券账户持有 259,800 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,041,048 股，实际合计持有 19,300,848 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初余额减少32.26%，主要系公司募集资金投资项目建设用款支出、子公司利用暂时闲置资金办理结构性存款及购买银行理财产品所致；

2、应收票据期末余额较期初余额增加52.18%，主要系本期收到客户用于付还货款的银行承兑汇票等票据至期末部分尚未到期或未背书转让用于支付货款所致；

3、其他应收款期末余额较期初余额增加71.25%，主要原因是公司期末应收出口退税款增多、以及已支付的待结算的进口税款等有所增加；

4、存货期末余额较期初余额增加31.35%，主要系部分产品订单增加、期末在产品以及备料增加所致；

5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加117.13%，原因是子公司一年内到期的应收融资租赁款有所增加；

6、其他非流动资产期末余额较期初余额增加79.01%，原因是子公司一年后到期的应收商业保理款有所增加；

7、其他应付款期末余额较期初余额增加112.93%，主要原因是报告期内子公司按约定代收了已转让的租赁业务的部分租赁款而至期末暂未代付所致；

8、长期借款期末余额较期初余额增加171.33%，主要原因是子公司本期因开展业务需要向银行借入款项；

9、长期应付款期末余额较期初余额减少73.41%，主要原因是期初余额中包含的子公司因开展售后回租转租业务而产生的应付融资租赁款期末重分类至“一年内到期的非流动负债”；

10、其他综合收益期末余额较期初余额增加31.54%，其他综合收益的税后净额及归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额分别较上年同期下降70.14%、69.79%，主要系受印度卢比、美元、欧元等外币兑人民币汇率变动的影响、期末境外子公司外币报表折算产生差额所致；

11、销售费用较上年同期上升35.63%，主要系子公司销售团队人员工资支出增加、以及公司的运输费增加所致；

12、财务费用中所含的利息费用较上年同期上升31.13%，主要原因系公司借款利息费用同比上升；

13、其他收益较上年同期上升82.89%，原因是公司本期按照规定确认的与公司日常活动相关的政府补助收入同比有所增加；

14、营业外收入较上年同期下降97.74%，主要原因是公司上年同期按照规定确认的与公司日常活动无关的政府补助收入较多；

15、营业外支出较上年同期下降88.96%，主要原因是公司上年同期确认了非流动资产报废损失；

16、所得税费用较上年同期上升55.27%，主要原因是公司应税所得增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.72%，主要系子公司支付商业保理业务款项同比减少所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.96%，主要系公司及子公司上期根据业务发展需要向银行等金融机构借入较多款项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2017年8月18日、2017年9月4日召开第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。近期，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP243号），交易商协会接受公司超短期融资券的注册。公司超短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、洪惠平；2、郑明略。	同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺函	2003 年 03 月 20 日	长期有效	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,459.13	至	7,644.22

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,370.18
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步发展, 但受制造成本上涨的影响, 部分传统产品的毛利率有所下降。

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	6,000	3,000	0
其他类	暂时闲置募集资金	25,500	13,000	0
合计		31,500	16,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	631,159,185.76	931,675,615.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	542,394,083.45	567,553,155.23
其中：应收票据	155,130,022.31	101,938,143.78
应收账款	387,264,061.14	465,615,011.45
预付款项	73,172,311.13	75,850,406.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,048,443.22	6,451,678.64
买入返售金融资产		
存货	733,360,493.87	558,312,911.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	303,445,757.87	139,752,625.41
其他流动资产	1,644,410,890.88	1,776,883,338.35
流动资产合计	3,938,991,166.18	4,056,479,730.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	503,700,184.73	576,148,854.93
长期股权投资	119,711,663.07	113,172,443.27
投资性房地产	9,895,485.39	11,052,038.01
固定资产	1,366,104,966.38	1,282,298,434.08
在建工程	125,409,132.95	128,030,849.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,340,152.36	233,261,339.94
开发支出	640,427.80	639,983.29
商誉	445,853,885.35	443,506,344.15
长期待摊费用	2,478,051.82	2,775,479.99
递延所得税资产	19,508,023.38	15,798,662.59
其他非流动资产	271,911,046.75	151,900,355.83
非流动资产合计	3,091,553,019.98	2,958,584,785.68
资产总计	7,030,544,186.16	7,015,064,516.20
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	1,237,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	269,666,806.08	246,605,534.27
预收款项	183,721,300.69	152,364,793.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,852,942.00	18,117,148.56
应交税费	25,113,482.17	26,738,201.69
其他应付款	147,565,686.03	69,302,755.32
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	175,084,921.01	236,741,700.39
其他流动负债	188,858,291.11	208,303,030.07
流动负债合计	2,056,863,429.09	2,195,173,163.68
非流动负债：		
长期借款	243,837,687.24	89,867,565.83
应付债券	1,149,122,981.44	1,147,121,798.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,031,010.81	127,964,115.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,174,634.04	53,299,274.75
递延所得税负债	8,438,320.63	9,817,901.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,488,604,634.16	1,428,070,656.73
负债合计	3,545,468,063.25	3,623,243,820.41
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益	-3,419,018.70	-4,994,218.58
专项储备		
盈余公积	147,854,737.19	147,854,737.19
一般风险准备		
未分配利润	667,071,850.28	624,092,376.12
归属于母公司所有者权益合计	3,050,698,902.79	3,006,144,228.75
少数股东权益	434,377,220.12	385,676,467.04
所有者权益合计	3,485,076,122.91	3,391,820,695.79
负债和所有者权益总计	7,030,544,186.16	7,015,064,516.20

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,238,948.62	259,591,639.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	567,375,439.61	586,309,578.15
其中：应收票据	154,090,561.31	99,938,143.78
应收账款	413,284,878.30	486,371,434.37
预付款项	34,457,210.34	56,340,865.22
其他应收款	1,154,515,715.98	974,339,536.75
存货	603,647,359.65	483,942,687.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,043,442.42	1,426,383.58
流动资产合计	2,708,278,116.62	2,361,950,691.20
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	1,737,140,334.39	1,687,856,066.70
投资性房地产		851,953.65
固定资产	994,934,291.92	1,011,377,216.42
在建工程	20,147,855.43	113,174,972.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,339,359.46	141,325,308.63
开发支出	349,514.57	349,514.57
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	14,756,619.69	13,528,371.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,905,667,975.46	2,968,463,403.57
资产总计	5,613,946,092.08	5,330,414,094.77
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	777,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	230,101,131.24	221,961,330.02
预收款项	64,544,505.94	42,563,602.70
应付职工薪酬	10,493,875.50	12,289,687.35
应交税费	6,365,780.98	10,662,698.90
其他应付款	45,796,103.00	61,516,010.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,875,759.37	6,969,559.30
流动负债合计	1,409,177,156.03	1,132,962,888.27
非流动负债：		
长期借款	64,088,800.00	62,418,400.00
应付债券	1,149,122,981.44	1,147,121,798.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,114,634.04	50,599,274.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,263,326,415.48	1,260,139,473.41
负债合计	2,672,503,571.51	2,393,102,361.68
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,854,737.19	147,854,737.19
未分配利润	554,396,449.36	550,265,661.88
所有者权益合计	2,941,442,520.57	2,937,311,733.09
负债和所有者权益总计	5,613,946,092.08	5,330,414,094.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	315,232,580.47	311,731,429.70
其中：营业收入	315,232,580.47	311,731,429.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,548,744.62	293,970,558.75
其中：营业成本	188,093,766.96	218,493,438.52
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	1,766,799.73	1,163,888.23
销售费用	15,530,701.46	11,655,081.45
管理费用	27,491,434.81	24,561,388.03
研发费用	16,985,325.82	10,622,398.83
财务费用	31,680,715.84	27,779,218.06
其中：利息费用	30,507,373.49	24,952,931.63

利息收入	887,563.70	955,985.95
资产减值损失		-304,854.37
加：其他收益	10,023,608.20	4,120,015.04
投资收益（损失以“－”号填列）	6,175,831.67	4,128,293.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,218,920.40	-782,976.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	300,160.19	46,748.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,183,435.91	26,055,927.59
加：营业外收入	200,047.76	5,617,364.62
减：营业外支出	278,400.86	2,779,127.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,105,082.81	28,894,164.77
减：所得税费用	13,145,216.40	6,374,710.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,959,866.41	22,519,454.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,959,866.41	22,519,454.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,236,286.81	10,508,053.18
少数股东损益	22,723,579.60	12,011,400.97
六、其他综合收益的税后净额	10,831,108.02	-3,456,760.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,514,778.70	-3,440,475.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,514,778.70	-3,440,475.88

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	10,514,778.70	-3,440,475.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	316,329.32	-16,284.53
七、综合收益总额	47,790,974.43	19,062,693.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,751,065.51	7,067,577.30
归属于少数股东的综合收益总额	23,039,908.92	11,995,116.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0065	0.0048
（二）稀释每股收益	0.0065	0.0048

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

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	160,466,998.90	225,869,442.29
减：营业成本	128,708,312.27	180,933,550.74
税金及附加	909,860.89	697,668.28
销售费用	5,746,958.08	5,157,247.53
管理费用	12,753,931.22	12,988,904.76
研发费用	10,961,348.90	8,604,808.67
财务费用	17,268,721.86	13,341,185.96
其中：利息费用	30,491,571.88	24,856,596.19
利息收入	15,457,022.07	14,263,680.52
资产减值损失		

加：其他收益	9,995,445.58	4,100,080.68
投资收益（损失以“－”号填列）		1,301,331.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-652,814.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	249,616.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,637,072.55	9,547,488.38
加：营业外收入	200,342.01	49.00
减：营业外支出	87,384.53	2,769,284.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,524,115.07	6,778,252.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,524,115.07	6,778,252.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,524,115.07	6,778,252.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-5,524,115.07	6,778,252.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	978,538,570.49	814,360,548.11
其中：营业收入	978,538,570.49	814,360,548.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,047,718.05	752,836,945.70
其中：营业成本	606,032,312.91	527,131,087.56
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	5,260,527.49	5,455,055.52
销售费用	39,074,102.17	28,808,558.11
管理费用	78,362,679.20	78,274,284.09
研发费用	42,247,638.14	33,208,108.85
财务费用	87,482,598.16	71,322,460.08
其中：利息费用	86,963,489.28	66,319,171.41
利息收入	3,504,795.96	3,169,589.53
资产减值损失	10,587,859.98	8,637,391.49
加：其他收益	28,173,750.48	15,404,625.07
投资收益（损失以“－”号填列）	13,438,042.82	15,002,341.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,057,328.84	-2,454,325.16
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,803.47	35,609.55
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	151,447,449.21	91,966,179.01
加：营业外收入	411,006.58	18,223,402.72
减：营业外支出	307,749.21	2,788,621.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	151,550,706.58	107,400,960.28
减：所得税费用	34,331,269.10	22,110,902.42
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	117,219,437.48	85,290,057.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	117,219,437.48	85,290,057.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,178,861.34	39,918,922.57
少数股东损益	72,040,576.14	45,371,135.29
六、其他综合收益的税后净额	1,635,376.82	5,476,403.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,575,199.88	5,214,962.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,575,199.88	5,214,962.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,575,199.88	5,214,962.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60,176.94	261,441.47
七、综合收益总额	118,854,814.30	90,766,461.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,754,061.22	45,133,884.63
归属于少数股东的综合收益总额	72,100,753.08	45,632,576.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	0.0181
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0181

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	520,620,360.31	544,768,793.16
减：营业成本	426,070,435.29	430,275,857.14
税金及附加	2,464,989.15	3,219,736.98
销售费用	14,436,292.07	13,600,077.71
管理费用	35,187,726.40	43,726,782.16
研发费用	27,413,098.09	27,581,744.30
财务费用	45,078,549.71	50,750,838.26
其中：利息费用	86,860,205.88	66,003,427.07
利息收入	43,494,121.12	25,075,430.76
资产减值损失	9,564,012.67	9,089,640.74
加：其他收益	21,184,532.71	15,376,064.35
投资收益（损失以“—”号填列）	21,600,000.00	8,688,900.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,004,619.08
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	269,491.09	64,625.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,459,280.73	-9,346,293.85
加：营业外收入	329,094.08	880,014.31
减：营业外支出	87,389.71	2,772,357.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,700,985.10	-11,238,636.62
减：所得税费用	-2,629,189.56	-2,299,565.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,330,174.66	-8,939,070.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,330,174.66	-8,939,070.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	6,330,174.66	-8,939,070.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	883,709,631.55	791,332,165.29
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	7,132,437.76	7,743,118.99
收到其他与经营活动有关的现金	29,022,299.11	51,537,272.77
经营活动现金流入小计	919,864,368.42	850,612,557.05
购买商品、接受劳务支付的现金	440,953,901.27	431,921,513.99
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	167,977,744.38	147,989,629.70
支付的各项税费	73,375,727.53	50,621,007.14
支付其他与经营活动有关的现金	77,528,519.12	66,244,108.68
经营活动现金流出小计	759,835,892.30	696,776,259.51
经营活动产生的现金流量净额	160,028,476.12	153,836,297.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,427,514,900.00	6,222,209,700.00
取得投资收益收到的现金	9,720,617.75	20,529,404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,389.99	574,310.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	181,224,837.49	967,729.73
投资活动现金流入小计	6,618,677,745.23	6,244,281,144.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,169,318.23	245,912,529.67
投资支付的现金	6,564,232,000.00	5,782,911,143.85
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		441,642,111.55
支付其他与投资活动有关的现金	28,517,143.44	1,211,992,288.49
投资活动现金流出小计	6,780,918,461.67	7,682,458,073.56
投资活动产生的现金流量净额	-162,240,716.44	-1,438,176,929.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,191,166,400.00	1,295,217,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,108,596.99	386,905,237.60
筹资活动现金流入小计	1,289,274,996.99	1,682,122,837.60
偿还债务支付的现金	1,227,870,208.73	129,954,820.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,838,904.24	90,250,659.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	247,799,088.02	351,756,566.41
筹资活动现金流出小计	1,577,508,200.99	571,962,045.53
筹资活动产生的现金流量净额	-288,233,204.00	1,110,160,792.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,366.60	-1,927,639.84
五、现金及现金等价物净增加额	-290,740,810.92	-176,107,479.56

加：期初现金及现金等价物余额	818,261,132.90	514,101,439.85
六、期末现金及现金等价物余额	527,520,321.98	337,993,960.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	382,228,584.31	425,842,061.96
收到的税费返还	7,132,437.76	7,743,118.99
收到其他与经营活动有关的现金	33,630,118.46	43,661,253.94
经营活动现金流入小计	422,991,140.53	477,246,434.89
购买商品、接受劳务支付的现金	256,680,358.55	329,271,649.12
支付给职工以及为职工支付的现金	96,449,855.84	101,424,864.27
支付的各项税费	17,624,254.54	11,237,460.44
支付其他与经营活动有关的现金	32,580,144.48	43,556,929.90
经营活动现金流出小计	403,334,613.41	485,490,903.73
经营活动产生的现金流量净额	19,656,527.12	-8,244,468.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,292,923.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,575,743.47	214,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	675,552,416.72	440,899,333.32
投资活动现金流入小计	774,128,160.19	1,845,406,256.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,797,857.24	181,134,669.03
投资支付的现金	49,284,267.69	1,208,305,999.12
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	788,710,000.00	1,377,500,000.00
投资活动现金流出小计	876,792,124.93	2,766,940,668.15
投资活动产生的现金流量净额	-102,663,964.74	-921,534,411.55

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	960,000,000.00	935,217,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,708,596.99	24,905,237.60
筹资活动现金流入小计	972,708,596.99	960,122,837.60
偿还债务支付的现金	687,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,809,575.62	89,971,775.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,997,418.04	86,848,739.05
筹资活动现金流出小计	790,806,993.66	251,820,514.55
筹资活动产生的现金流量净额	181,901,603.33	708,302,323.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,014,302.07	-2,682,490.11
五、现金及现金等价物净增加额	97,879,863.64	-224,159,047.45
加：期初现金及现金等价物余额	169,600,289.70	452,510,364.46
六、期末现金及现金等价物余额	267,480,153.34	228,351,317.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一八年十月三十日