



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

2020 年第一季度报告

证券简称：巨轮智能

证券代码：002031

2020 年 04 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)谢光喜先生声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	325,024,390.37	328,563,995.77	-1.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,408,732.69	6,866,966.39	-6.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,473,160.98	1,070,750.52	-237.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,336,897.51	181,866,473.37	-75.62%
基本每股收益（元/股）	0.0029	0.0031	-6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0029	0.0031	-6.45%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.22%	-0.01%
	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）	5,674,191,774.12	5,747,755,872.15	-1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,074,060,488.14	3,070,692,791.61	0.11%

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）	479,267.39	
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）	9,256,043.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	232,072.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,427.84	
减：所得税影响额	1,869,626.02	
少数股东权益影响额（税后）	27,436.07	
合计	7,881,893.67	--

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、普通股股东总数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		114,443	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	18.18%	399,740,587	299,805,440	质押	199,705,000
洪惠平	境内自然人	7.39%	162,495,300	0		
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078	0	质押	43,510,000
谢士臣	境内自然人	0.44%	9,683,240	0		
李丽璇	境内自然人	0.20%	4,382,061	3,286,546		
岳海军	境内自然人	0.20%	4,316,100	0		
林瑞波	境内自然人	0.19%	4,265,061	3,198,796		
洪抗波	境内自然人	0.19%	4,235,000	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		
徐晨博	境内自然人	0.17%	3,840,000	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		162,495,300			人民币普通股	162,495,300
郑明略		108,225,078			人民币普通股	108,225,078
吴潮忠		99,935,147			人民币普通股	99,935,147
谢士臣		9,683,240			人民币普通股	9,683,240
岳海军		4,316,100			人民币普通股	4,316,100
洪抗波		4,235,000			人民币普通股	4,235,000
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
徐晨博		3,840,000			人民币普通股	3,840,000
杜德韩		3,764,100			人民币普通股	3,764,100

贺小燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东第一、二、三、五、七股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杜德韩通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,764,100 股；公司股东贺小燕通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司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32.22%，主要系公司期初部分银行借款保证金本期用于付还相应的银行借款所致；

2、交易性金融资产期末余额较期初余额减少92.75%，系公司期末持有的银行理财产品较期初减少所致；

3、应收款项融资期末余额较期初余额减少99.11%，系公司本期将银行承兑汇票用于付还货款及贴现所致；

4、一年内到期的非流动资产、长期应收款的期末余额较期初余额分别减少92.71%、98.94%，主要系公司本期对外转让上海理盛融资租赁有限公司股权而不再将该公司纳入合并报表范围、期末余额因此不再包括该公司的应收融资租赁款所致；

5、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少68.10%，系公司本期归还到期的长期借款所致；

6、长期借款期末余额较期初余额减少92.66%，主要系公司本期对外转让上海理盛融资租赁有限公司股权而不再将该公司纳入合并报表范围、期末余额因此不再包括该公司的长期借款所致；

7、长期应付款期末余额较期初余额增加1552.12%，主要系子公司本期认购“江海证券-中铁十局-恒和信保理供应链金融第1期”全部次级资产支持证券、按照规定确认相应的负债所致；

8、其他综合收益期末余额较期初余额减少35.24%，主要因印度卢比、美元、欧元等汇率变动而产生外币报表折算差额所致；

9、税金及附加本期较上期减少59.18%，主要是公司本期受进项抵扣等因素的影响应交增值税较少、计缴的城建税及教育费附加相应减少所致；

10、其他收益本期较上期增加97.96%，主要原因是本期按规定结转计入当期损益的政府补助较多；

11、投资收益本期较上期减少130%，主要原因是参股公司本期经营业绩下降、公司相应确认投资损失所致；

12、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少75.62%，主要原因是本期支付货款同比增加，同时本期货款现金回笼有所减少所致；

13、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少409.51%，主要原因是子公司本期支付商业保理业务款项所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加133.40%，主要原因是公司上期还清公司债本息。

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

1、2020年1月3日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名洪福先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过董事会和监事会换届议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议分别选举产生董事长、监事会主席，聘任了新一届高级管理人员等。

2、2020年1月3日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，公司为了优化资源配置，调整产业布局，实现公司战略聚焦，决定对外转让控股子公司上海理盛融资租赁有限公司48%的股权，受让方为广州潮能信息科技有限公司，转让价格为人民币9,900万元，上海理盛另外以现金方式向公司分红2,800.00万元。本次交易完成后，公司不再持有上海理盛股权，上海理盛不再纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会和监事会换届选举	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于转让控股子公司股权事项	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	暂时闲置自有资金购买 (银行营业日)可随时申 购或赎回的银行理财产 品	2,912	123	0
合计		2,912	123	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

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,119,001.07	271,640,978.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,230,000.00	16,960,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,250,983.20	23,939,483.20
应收账款	307,338,651.73	264,386,725.26
应收款项融资	30,668.20	3,459,864.00
预付款项	60,123,352.82	45,979,878.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,540,808.63	8,121,714.35
其中：应收利息	237,500.00	237,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	686,781,494.77	690,020,602.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,650,709.31	214,773,245.19
其他流动资产	1,916,926,437.58	1,486,329,047.68
流动资产合计	3,198,992,107.31	3,025,611,539.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,021,089.05	191,468,047.49
长期股权投资	110,943,871.32	112,829,012.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,508,394.02	11,654,001.54
固定资产	1,197,897,400.16	1,208,461,548.74
在建工程	132,273,674.69	148,699,955.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,290,787.52	206,642,257.15
开发支出		
商誉	442,905,600.82	443,654,751.93
长期待摊费用	1,504,615.61	1,649,703.03
递延所得税资产	21,593,492.32	21,933,880.75
其他非流动资产	351,260,741.30	375,151,175.11
非流动资产合计	2,475,199,666.81	2,722,144,333.12
资产总计	5,674,191,774.12	5,747,755,872.15
流动负债：		
短期借款	1,062,384,040.18	909,009,103.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	279,750,707.47	311,450,132.67
应付账款	218,167,572.20	236,336,686.38
预收款项	85,104,145.69	255,393,464.28
合同负债	194,313,444.61	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	18,533,095.50	24,519,063.07
应交税费	13,489,322.84	17,733,822.90
其他应付款	4,685,549.61	4,249,534.00
其中：应付利息	1,813,811.50	1,554,829.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,552,195.80	95,777,965.37
其他流动负债		513,726.93
流动负债合计	1,906,980,073.90	1,854,983,498.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,274,462.66	208,055,537.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	207,378,386.76	12,552,255.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,449,556.09	55,055,754.34
递延所得税负债	4,595,512.81	5,655,690.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,697,918.32	281,319,237.86
负债合计	2,182,677,992.22	2,136,302,736.82
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	-11,669,443.42	-8,628,407.26

专项储备		
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49
一般风险准备	10,062,313.24	8,177,286.03
未分配利润	686,308,215.81	681,784,510.33
归属于母公司所有者权益合计	3,074,060,488.14	3,070,692,791.61
少数股东权益	417,453,293.76	540,760,343.72
所有者权益合计	3,491,513,781.90	3,611,453,135.33
负债和所有者权益总计	5,674,191,774.12	5,747,755,872.15

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢光喜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	141,070,860.46	225,989,081.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,250,983.20	23,939,483.20
应收账款	321,899,820.82	284,302,728.94
应收款项融资		3,459,864.00
预付款项	29,820,828.78	20,093,831.62
其他应收款	1,095,008,007.52	867,054,073.27
其中：应收利息	237,500.00	237,500.00
应收股利		28,000,000.00
存货	556,359,379.75	551,666,317.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,749,132.46	9,425,156.68
流动资产合计	2,171,159,012.99	1,985,930,536.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,021,089.05	816,761.57

长期股权投资	1,671,641,258.31	1,767,641,259.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	793,755,983.57	807,322,319.30
在建工程	6,459,105.76	12,748,995.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,466,369.17	73,073,584.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,515,038.96	19,515,038.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,565,858,844.82	2,681,117,958.97
资产总计	4,737,017,857.81	4,667,048,495.89
流动负债：		
短期借款	985,000,000.00	833,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,751,384.98	267,806,665.21
应付账款	190,782,637.89	205,338,419.77
预收款项		152,174,713.68
合同负债	160,179,574.57	
应付职工薪酬	10,926,905.75	16,072,456.10
应交税费	435,389.36	1,027,955.57
其他应付款	78,805,650.26	89,254,337.76
其中：应付利息	1,612,438.54	1,422,831.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,174,264.17	71,887,705.43
其他流动负债		
流动负债合计	1,686,055,806.98	1,636,562,253.52

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,302,197.98	9,764,371.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,280,478.17	52,630,797.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,582,676.15	62,395,168.50
负债合计	1,760,638,483.13	1,698,957,422.02
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49
未分配利润	587,019,972.17	578,731,671.36
所有者权益合计	2,976,379,374.68	2,968,091,073.87
负债和所有者权益总计	4,737,017,857.81	4,667,048,495.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,024,390.37	328,563,995.77
其中：营业收入	325,024,390.37	328,563,995.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,914,856.26	304,124,791.10
其中：营业成本	243,506,730.78	219,889,687.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,495,332.47	3,663,501.69
销售费用	11,546,106.65	12,176,160.12
管理费用	20,538,561.04	27,231,021.73
研发费用	13,030,259.48	14,649,867.17
财务费用	14,797,865.84	26,514,552.96
其中：利息费用	16,019,075.31	26,836,056.03
利息收入	814,083.17	1,171,221.09
加：其他收益	9,484,133.24	4,790,881.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,263,459.37	4,211,802.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,744,243.33	3,881,084.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,832.35	2,637,140.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,358,040.33	36,079,028.87
加：营业外收入	254,177.99	197,377.98
减：营业外支出	442,605.83	15,230.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,169,612.49	36,261,175.98
减：所得税费用	9,597,958.34	9,353,537.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,571,654.15	26,907,638.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,571,654.15	26,907,638.45
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	6,408,732.69	6,866,966.39
2.少数股东损益	12,162,921.46	20,040,672.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,046,703.70	-10,634,942.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,041,036.16	-10,382,189.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,041,036.16	-10,382,189.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,041,036.16	-10,382,189.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,667.54	-252,753.49
七、综合收益总额	15,524,950.45	16,272,695.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,367,696.53	-3,515,222.93
归属于少数股东的综合收益总额	12,157,253.92	19,787,918.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0029	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0029	0.0031

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

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢光喜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	167,414,755.40	140,103,423.27
减：营业成本	150,726,758.33	122,785,803.56
税金及附加	878,982.02	2,635,934.28
销售费用	2,713,481.97	3,415,173.32
管理费用	8,626,998.40	9,279,105.23
研发费用	7,160,754.04	8,069,320.06
财务费用	-3,486,680.79	8,767,511.53
其中：利息费用	14,408,119.53	25,576,824.80
利息收入	17,699,474.58	16,301,444.43
加：其他收益	6,162,490.25	4,043,945.17
投资收益（损失以“-”号填列）	2,999,999.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,876.05	149,108.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,979,826.73	-10,656,371.53
加：营业外收入	204,103.23	197,377.97
减：营业外支出	432,987.84	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,750,942.12	-10,458,993.56
减：所得税费用	1,462,641.31	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,288,300.81	-10,458,993.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,288,300.81	-10,458,993.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,288,300.81	-10,458,993.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	313,247,422.99	395,042,190.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,662,121.58	3,527,637.18
收到其他与经营活动有关的现金	14,204,570.46	40,117,763.60
经营活动现金流入小计	339,114,115.03	438,687,591.01
购买商品、接受劳务支付的现金	198,865,510.72	123,752,122.57

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,656,017.24	64,305,774.34
支付的各项税费	12,701,682.14	39,842,308.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,554,007.42	28,920,912.47
经营活动现金流出小计	294,777,217.52	256,821,117.64
经营活动产生的现金流量净额	44,336,897.51	181,866,473.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,860,000.00	386,331,000.00
取得投资收益收到的现金	28,029,348.92	330,718.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,231.25	4,094,870.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	98,563,730.36	
收到其他与投资活动有关的现金	60,356,072.95	100,103,649.60
投资活动现金流入小计	225,814,383.48	490,860,238.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,567,367.71	65,805,778.58
投资支付的现金	29,120,000.00	309,230,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	544,613,179.05	
投资活动现金流出小计	584,300,546.76	375,035,778.58
投资活动产生的现金流量净额	-358,486,163.28	115,824,459.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	1,050,624,387.74	983,201,097.50

收到其他与筹资活动有关的现金	101,508,571.16	46,138,590.23
筹资活动现金流入小计	1,153,032,958.90	1,029,339,687.73
偿还债务支付的现金	758,492,741.81	1,806,288,484.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,705,810.57	81,872,339.37
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	57,533,228.10	106,075,291.59
筹资活动现金流出小计	830,731,780.48	1,994,236,115.58
筹资活动产生的现金流量净额	322,301,178.42	-964,896,427.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494,308.60	-1,133,182.63
五、现金及现金等价物净增加额	8,646,221.25	-668,338,677.18
加：期初现金及现金等价物余额	84,507,741.92	750,487,260.09
六、期末现金及现金等价物余额	93,153,963.17	82,148,582.91

6、母公司现金流量表

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	127,293,352.31	219,002,458.01
收到的税费返还	10,505,906.19	2,948,437.18
收到其他与经营活动有关的现金	13,885,690.36	45,975,351.28
经营活动现金流入小计	151,684,948.86	267,926,246.47
购买商品、接受劳务支付的现金	109,496,871.03	33,834,186.41
支付给职工以及为职工支付的现金	35,866,792.75	34,020,788.26
支付的各项税费	2,195,437.77	25,797,317.01
支付其他与经营活动有关的现金	19,623,631.11	16,666,616.79
经营活动现金流出小计	167,182,732.66	110,318,908.47
经营活动产生的现金流量净额	-15,497,783.80	157,607,338.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,000,000.00	6,277,840.00
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他		506,272.00

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	107,694,188.90	180,321,147.42
投资活动现金流入小计	234,694,188.90	187,105,259.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,389,045.06	2,523,714.03
投资支付的现金		
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	344,750,000.00	2,600,000.00
投资活动现金流出小计	348,139,045.06	5,123,714.03
投资活动产生的现金流量净额	-113,444,856.16	181,981,545.39
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	456,875,000.00	422,294,472.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,820,863.54	61,174,394.18
筹资活动现金流入小计	557,695,863.54	483,468,866.18
偿还债务支付的现金	338,990,400.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,177,056.53	80,797,684.81
支付其他与筹资活动有关的现金	65,712,600.19	30,956,923.60
筹资活动现金流出小计	417,880,056.72	1,411,754,608.41
筹资活动产生的现金流量净额	139,815,806.82	-928,285,742.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	682,023.94	-873,985.54
五、现金及现金等价物净增加额	11,555,190.80	-589,570,844.38
加：期初现金及现金等价物余额	50,587,241.85	615,092,805.64
六、期末现金及现金等价物余额	62,142,432.65	25,521,961.26

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,640,978.60	271,640,978.60	
交易性金融资产	16,960,000.00	16,960,000.00	
应收票据	23,939,483.20	23,939,483.20	
应收账款	264,386,725.26	264,386,725.26	
应收款项融资	3,459,864.00	3,459,864.00	
预付款项	45,979,878.06	45,979,878.06	
其他应收款	8,121,714.35	8,121,714.35	
其中：应收利息	237,500.00	237,500.00	
存货	690,020,602.69	690,020,602.69	
一年内到期的非流动资产	214,773,245.19	214,773,245.19	
其他流动资产	1,486,329,047.68	1,486,329,047.68	
流动资产合计	3,025,611,539.03	3,025,611,539.03	
非流动资产：			
长期应收款	191,468,047.49	191,468,047.49	
长期股权投资	112,829,012.05	112,829,012.05	
投资性房地产	11,654,001.54	11,654,001.54	
固定资产	1,208,461,548.74	1,208,461,548.74	
在建工程	148,699,955.33	148,699,955.33	
无形资产	206,642,257.15	206,642,257.15	
商誉	443,654,751.93	443,654,751.93	
长期待摊费用	1,649,703.03	1,649,703.03	
递延所得税资产	21,933,880.75	21,933,880.75	
其他非流动资产	375,151,175.11	375,151,175.11	
非流动资产合计	2,722,144,333.12	2,722,144,333.12	
资产总计	5,747,755,872.15	5,747,755,872.15	
流动负债：			
短期借款	909,009,103.36	909,009,103.36	
应付票据	311,450,132.67	311,450,132.67	
应付账款	236,336,686.38	236,336,686.38	
预收款项	255,393,464.28	68,338,788.96	-187,054,675.32
合同负债		187,054,675.32	187,054,675.32

应付职工薪酬	24,519,063.07	24,519,063.07	
应交税费	17,733,822.90	17,733,822.90	
其他应付款	4,249,534.00	4,249,534.00	
其中：应付利息	1,554,829.52	1,554,829.52	
一年内到期的非流动负债	95,777,965.37	95,777,965.37	
其他流动负债	513,726.93	513,726.93	
流动负债合计	1,854,983,498.96	1,854,983,498.96	
非流动负债：			
长期借款	208,055,537.45	208,055,537.45	
长期应付款	12,552,255.90	12,552,255.90	
递延收益	55,055,754.34	55,055,754.34	
递延所得税负债	5,655,690.17	5,655,690.17	
非流动负债合计	281,319,237.86	281,319,237.86	
负债合计	2,136,302,736.82	2,136,302,736.82	
所有者权益：			
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00	
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02	
其他综合收益	-8,628,407.26	-8,628,407.26	
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49	
一般风险准备	8,177,286.03	8,177,286.03	
未分配利润	681,784,510.33	681,784,510.33	
归属于母公司所有者权益合计	3,070,692,791.61	3,070,692,791.61	
少数股东权益	540,760,343.72	540,760,343.72	
所有者权益合计	3,611,453,135.33	3,611,453,135.33	
负债和所有者权益总计	5,747,755,872.15	5,747,755,872.15	

调整情况说明

本公司自2020年开始执行新收入准则，按照相关规定将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	225,989,081.23	225,989,081.23	
应收票据	23,939,483.20	23,939,483.20	
应收账款	284,302,728.94	284,302,728.94	
应收款项融资	3,459,864.00	3,459,864.00	
预付款项	20,093,831.62	20,093,831.62	
其他应收款	867,054,073.27	867,054,073.27	
其中：应收利息	237,500.00	237,500.00	
应收股利	28,000,000.00	28,000,000.00	
存货	551,666,317.98	551,666,317.98	
其他流动资产	9,425,156.68	9,425,156.68	
流动资产合计	1,985,930,536.92	1,985,930,536.92	
非流动资产：			
长期应收款	816,761.57	816,761.57	
长期股权投资	1,767,641,259.31	1,767,641,259.31	
固定资产	807,322,319.30	807,322,319.30	
在建工程	12,748,995.39	12,748,995.39	
无形资产	73,073,584.44	73,073,584.44	
递延所得税资产	19,515,038.96	19,515,038.96	
非流动资产合计	2,681,117,958.97	2,681,117,958.97	
资产总计	4,667,048,495.89	4,667,048,495.89	
流动负债：			
短期借款	833,000,000.00	833,000,000.00	
应付票据	267,806,665.21	267,806,665.21	
应付账款	205,338,419.77	205,338,419.77	
预收款项	152,174,713.68		-152,174,713.68
合同负债		152,174,713.68	152,174,713.68
应付职工薪酬	16,072,456.10	16,072,456.10	
应交税费	1,027,955.57	1,027,955.57	
其他应付款	89,254,337.76	89,254,337.76	
其中：应付利息	1,422,831.62	1,422,831.62	
一年内到期的非流动 负债	71,887,705.43	71,887,705.43	
流动负债合计	1,636,562,253.52	1,636,562,253.52	
非流动负债：			

长期应付款	9,764,371.31	9,764,371.31	
递延收益	52,630,797.19	52,630,797.19	
非流动负债合计	62,395,168.50	62,395,168.50	
负债合计	1,698,957,422.02	1,698,957,422.02	
所有者权益：			
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00	
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02	
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49	
未分配利润	578,731,671.36	578,731,671.36	
所有者权益合计	2,968,091,073.87	2,968,091,073.87	
负债和所有者权益总计	4,667,048,495.89	4,667,048,495.89	

调整情况说明

本公司自2020年开始执行新收入准则，按照相关规定将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇二〇年四月二十九日