

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-102

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,742,840,410.16	4,369,150,485.21	8.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,941,037,337.17	2,984,090,663.53	-1.44%	
	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）	151,253,654.26	-50.65%	526,445,116.97	-32.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,896,950.10	-84.67%	26,757,860.70	-76.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,926,221.62	-115.11%	-2,713,187.33	-102.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	200,516,009.21	236.45%
基本每股收益（元/股）	0.0031	-84.88%	0.0122	-76.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	-84.88%	0.0122	-76.72%
加权平均净资产收益率	0.23%	下降 1.30 个百分点	0.90%	下降 3.03 个百分点

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）	709,639.33	
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）	19,454,079.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	988,839.59	
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	14,877,452.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-849,868.68	
减：所得税影响额	5,089,531.38	
少数股东权益影响额（税后）	619,562.63	
合计	29,471,048.03	--

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	115,850	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	18.24%	401,113,587	317,006,403	质押	304,800,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	221,704,761	0	质押	211,770,000
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078	0	质押	97,422,000
张继松	境内自然人	1.35%	29,639,480			
陈怡平	境内自然人	0.53%	11,614,298			
李东城	境内自然人	0.27%	5,973,200			
白晋蓉	境内自然人	0.21%	4,598,400			
吴泳彬	境内自然人	0.20%	4,454,418			
陈填盛	境内自然人	0.19%	4,260,990			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	4,016,400			
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	84,107,184	人民币普通股	84,107,184			
张继松	29,639,480	人民币普通股	29,639,480			
陈怡平	11,614,298	人民币普通股	11,614,298			
李东城	5,973,200	人民币普通股	5,973,200			

白晋蓉	4,598,400	人民币普通股	4,598,400
吴泳彬	4,454,418	人民币普通股	4,454,418
陈填盛	4,260,990	人民币普通股	4,260,990
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
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；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）	无。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初下降63.19%：主要是报告期内公司提前归还银行借款，同时利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金用于购买银行理财产品期末余额增多。

2、应收票据期末较期初下降31.46%：主要是公司报告期内将收到客户银行承兑汇票用于背书转让付还供应商货款有所增加。

3、预付款项期末较期初增长41.22%：主要是报告期内根据募投项目建设进度预付部份设备及工程款等增多。

4、其他应收款期末较期初增长53.66%：主要是期末应收出口退税款增加。

5、一年内到期的非流动资产期末较期初增长165.48%：主要是期末子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到期的长期应收款较期初增加所致。

6、其他流动资产期末较期初增长194.58%：主要是公司利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）期末余额较期初有所增加。

7、长期应收款期末较期初增长443.96%：主要是报告期内子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务增长、应收融资租赁款因而有较大增幅所致。

8、投资性房地产期末较期初下降74.67%：主要是报告期内公司将原来用于出租的车间部分收回改为自用厂房。

9、在建工程期末较期初增长954.87%：主要是报告期内公司非公开发行股票募投项目工程建设投入及部份设备转入调试有所增加。

10、长期待摊费用期末较期初下降100%：主要是报告期内广州子公司装修款摊销完毕。

11、其他非流动资产期末较期初下降72.52%：主要是报告期内广州子公司因配合广州开发区整体规划和土地储备的需要而须更换原受让地块（原地块尚未取得土地使用权证）、前期预付的土地使用权出让价款退回所致。

12、短期借款期末较期初下降100%：主要是报告期内公司根据实际运营情况提前归还银行借款。

13、应付票据期末较期初增长124.21%：主要是报告期内公司利用信用额度开立用于支付供应商货款的银行承兑汇票，至期末未到期有所增加。

14、预收款项期末较期初增长227.73%：主要是报告期内公司按合同预收的客户款项增加，至期末未达到销售收入确认条件而未结转。

15、应付利息期末较期初增长2393.79%：主要是报告期内公司发行11.5亿元公司债券，按规定计提相应的利息。

16、其他应付款期末较期初增长211.79%：主要是子公司上海理盛融资租赁有限公司至期末已收取但尚未开票的客户融资租赁租金中所含的增值税款有所增加所致。

17、一年内到期的非流动负债期末较期初下降92.05%：主要是期初一年内到期的银行借款在报告期内已归还所致。

18、长期应付款期末较期初增长467.16%：主要是报告期内子公司上海理盛融资租赁有限公司融资业务增长、收取的客户融资租赁保证金增加。

19、股本期末较期初增长200%：主要是报告期内公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积、未分配利润转增股本所致。

20、资本公积期末较期初下降96.72%：主要是报告期内公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积、未分配利润转增股本所致。

21、未分配利润期末较期初下降37.36%：主要是报告期内公司实施2015年度利润分配方案所致。

22、营业收入较上年同期下降32.71%：主要是受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，市场竞争加剧，产品需求下降。

23、营业成本较上年同期下降32.31%：主要是报告期内随着营业收入减少，结转营业成本相应减少。

24、营业税金及附加较上年同期下降47.30%：主要是报告期内随着营业收入减少，应缴的增值税有所减少、计缴的城市维护建设税及教育费附加因此有所减少所致。

25、财务费用较上年同期增长220.07%：主要是报告期内公司发行11.5亿元公司债券，按规定计提相应的利息费用。

26、资产减值损失较上年同期下降101.11%：主要是报告期内货款回笼较快，应收帐款递增减少，计提坏帐准备相应减少。

27、营业外收入较上年同期增长311.82%：主要是报告期内按照会计准则有关规定结转财政项目补贴金额有所增加。

28、营业外支出较上年同期增长242.88%：主要是报告期内处理部份设备捐赠给高校用于产学研建设。

29、所得税费用较上年同期下降40.67%：主要是报告期内随着营业收入减少，利润总额减少，应计的所得税费用相应减少。

30、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降76.79%：主要是报告期内随着营业收入减少，利润总额减少；另外因公司报告期内发行11.5亿元公司债，公司按照规定计提相应的利息费用，财务费用有较大幅度增长。

31、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增长461.10%：主要是受欧元、印度卢比等外币兑人民币汇率变动的影响，报告期内境外子公司外币报表折算差额同比有所增加。

32、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长236.45%：主要是报告期内货款回笼较好，另外也由于上年同期为获得供应商部份现金折扣而支付的货款较多。

33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降376.63%：主要是报告期使用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品（含结构性存款）较上年有大幅度增加。

34、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.21%：主要是报告期内公司根据运营情况，按发行公司债券资金使用用途提前归还银行借款。

35、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降911.01%：主要是受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月13日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。

2016年7月14日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）（以下简称“暂行规定”）。根据《暂行规定》要求，公司对本员工持股计划的股票来源、费用等内容进行相应修订。

2016年8月1日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议并通过《关于〈巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案修正案）〉的议案》；本员工持股计划修订的具体内容详见公司2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

目前，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年度第一期员工持股计划实施进展情况	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-090, 公告名称: 《关于 2016 年度第一期员工持股计划的实施进展公告》。
关于公司 2016 年度第一期员工持股计划实施进展情况	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-100, 公告名称: 《关于 2016 年度第一期员工持股计划的实施进展公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、洪惠平；2、郑明略。		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。
	吴潮忠		自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 11 月 21 日	3 年	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	吴潮忠		受让公司原第一大股东新余外轮投资管理有限公司所持有的本公司股票 9093.7981 万股，受让完成后 12 个月内不减持	2015 年 08 月 03 日	1 年	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。

			所持有的本公司股份。			
	吴潮忠		2015 年 7 月 29 日通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持公司股份 319,210 股。增持股份在未来十二个月内不减持。	2015 年 07 月 29 日	1 年	严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。
	吴潮忠		自《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告 (2016-027)》公告之日起未来十二个月内不减持公司股份。	2016 年 03 月 26 日	1 年	严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.00%	至	-65.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	646.68	至	4,526.76
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	12,933.61		
业绩变动的原因说明	主要是受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响, 公司传统产品市场需求下降, 营业收入预计有所下降。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	详见 2016 年 7 月 7 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	详见 2016 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一六年十月二十八日