



巨轮股份有限公司
2013 年第三季度报告

公告编号：2013-062

2013 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、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)	2,764,513,221.12	2,695,712,462.79	2.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,718,197,373.87	1,373,770,123.73	25.07%	
	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)	236,352,464.92	7.39%	640,008,572.51	22.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,523,524.48	17.72%	115,230,415.40	39.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,845,703.36	8.85%	108,771,649.87	37.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	234,311,607.67	630.21%
基本每股收益 (元/股)	0.0983	2.61%	0.2611	29.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.0983	6.16%	0.2611	29.84%
加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	下降 0.29 个百分点	7.45%	上升 1.08 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)	-396,757.24	
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)	6,667,334.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,106,915.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,955.59	
减: 所得税影响额	941,932.28	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,250.00	
合计	6,458,765.53	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,276				
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
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	18.01%	84,952,293	26,576,313	质押	84,950,000
洪惠平	境内自然人	12.05%	56,847,375	49,347,375	质押	22,400,000
郑明略	境内自然人	11.41%	53,847,375	0	质押	50,500,000
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	6.02%	28,423,688	28,423,687		
光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	境内非国有法人	1.78%	8,408,922	0		
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.39%	6,559,942	0		
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	境内非国有法人	1.16%	5,484,460	0		
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.94%	4,440,718	0		
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	4,027,503	0		
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	2,499,833	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	
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	58,375,980	人民币普通股	58,375,980	
郑明略	53,847,375	人民币普通股	53,847,375	
光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	8,408,922	人民币普通股	8,408,922	
洪惠平	7,500,000	人民币普通股	7,500,000	
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,559,942	人民币普通股	6,559,942	
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	5,484,460	人民币普通股	5,484,460	
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	4,440,718	人民币普通股	4,440,718	
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	4,027,503	人民币普通股	4,027,503	
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	2,499,833	人民币普通股	2,499,833	
光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划	2,379,067	人民币普通股	2,379,067	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、四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。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目：

项目	报告期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	43,623,415.75	122,672,250.00	-64.44	主要原因系报告期内公司根据《企业会计准则解释第5号》的规定调整对已贴现未到期银行承兑汇票的会计处理方式,另一方面通过背书转让票据支付材料、设备、工程的货款有所增加。
预付款项	96,079,014.83	38,641,292.45	148.64	主要系车间设备等购置支出、原材料采购支出增加但尚未办理结算转销手续。
其他应收款	3,285,526.14	4,805,763.58	-31.63	主要原因是本期支付的研发合作项目款等办理结算转销手续。
存货	386,717,303.26	264,673,181.07	46.11	主要原因是本期订单增加,原材料储备增加。
其他流动资产	1,549,803.86	3,880,617.61	-60.06	年初余额中所含的母公司的可抵企业所得税在报告期内已抵完。
在建工程	80,324,410.74	52,556,271.5	52.84	主要是新车间建造工程投入增加但尚未达到结转资产条件。
应付票据	129,700,000.00	31,287,000.00	314.55	利用信用额度,票据业务结算增多。
预收款项	95,513,629.86	42,553,595.10	124.45	订单增加,预收款增多。
应付职工薪酬	9,355,452.27	6,661,699.35	40.44	产量增加,相应人工成本增多。
应交税费	8,880,252.00	6,068,469.09	46.33	销售收入增加,相应税费增加。
应付利息	1,144,455.51	5,858,360.43	-80.46	可转债成功转股或赎回,归还部分银行借款,应付利息减少。
应付股利	396,900	588,000	-32.50	主要是公司实施分红,股权激励对象应得部份根据规定应于解锁时按比例分配,期初挂账金额部分已于本期实现分配或注销。
其他应付款	1,416,072.75	3,170,463.86	-55.34	主要是子公司部份中介机构费用已结清。
其他流动负债	139,784.31	3,150,788.54	-95.56	主要原因是报告期内根据会计准则结转了部分年初待转销的政府

				补助。
长期借款	13,027,510.69	19,799,325.00	-34.20	主要原因是本期归还了部分长期借款。
应付债券	0.00	280,877,311.39	-100	报告期内可转债成功转股或赎回
资本公积	493,665,942.63	287,778,675.50	71.54	主要系报告期内因可转债转股而确认相应的股本溢价所致。
外币报表折算差额	-17,055,796.08	-7,034,714.18	142.45	主要原因是印度卢比兑人民币的汇率变动致使印度子公司外币报表折算差额增加。

(2) 合并利润表较上期变动幅度较大的项目:

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
财务费用	34,081,035.72	50,411,314.01	-32.39	本期可转债成功转股或赎回,公司归还部分银行借款,应计利息费用减少
投资收益	-39,929.77	-240,908.09	-83.43	主要是按持股比例核算的对境外联营企业的投资损失有所减少。
营业外收入	6,905,540.58	4,113,779.26	67.86	主要原因是公司所收到的政府补助按照相应会计准则计入本期的金额有所增加。
营业外支出	443,580.87	184,842.57	139.98	本期处理了部份高能耗旧运输设备。
所得税费用	18,916,765.22	7,238,764.23	161.33	主要原因是因国产设备抵免企业所得税等因素使得上年同期的基数较低,本期销售收入稳步增长,利润总额增加,计缴所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	115,230,415.40	82,665,399.85	39.39	主要是本期销售收入稳定增长,财务费用有所下降所致。

(3) 合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目:

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	234,311,607.67	32,088,390.91	630.21	公司经营状况良好,产品销售货款回笼加快,本期订单增加,预收款有所增加。
筹资活动产生的现	-300,904,356.58	-219,463,884.53	37.11	主要是本期支付票据

现金流量净额				保证金增多及归还部分银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-150,063,171.20	-286,712,123.16	-47.66	主要是本报告期经营性净现金流与去年同期相比，有所增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司 2013 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2013 年 7 月 26 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟发行票面总额不超过人民币 6.6 亿元、期限为 5 年的固定利率公司债券，公司股东大会已授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜。2013 年 10 月 11 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告。截至本报告披露日相关工作尚在进行中。	2013 年 07 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	2013 年 07 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	2013 年 10 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2、公司于 2013 年 3 月 6 日与杭州中策清泉实业有限公司签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款 22,984 万元（含税）。根据中策清泉的项目建设进度，经双方协商同意，上述合同已提前交付 18 台设备，交付金额 3182.40 万元，其余未交付产品金额 19801.60 万元将按合同约定交付，截止 2013 年 9 月 30 日，该合同已累计收款 6989.92 万元。	2013 年 03 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	2013 年 10 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	洪惠平	在本人任职期间直至本人离职后六个月内, 本人不转让所持该公司的股票。	2005 年 09 月 20 日		严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。
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、揭阳市外轮模具研究开发有限公司; 2、揭阳市飞越科技发展有限公司; 3、洪惠平; 郑明略。	关于避免同业竞争的承诺函	2003 年 03 月 20 日		严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司	基于对公司未来发展的信心, 本公司持有的巨轮股份有限公司无限售股份自愿进行锁定, 锁定期 6 个月, 即 2013 年 5 月 16 日至 2013 年 11 月 15 日。外轮模具锁定股数: 26,576,313 股, 飞越科技锁定股数 28,423,687 股。	2013 年 05 月 16 日		严格履行承诺, 没有发生违反承诺的行为。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	30%	至	60%
------------------------------	-----	---	-----

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,503.26	至	17,850.16
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,156.35		
业绩变动的原因说明	可转债募投项目已投入使用，产能释放，销售收入增加。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,762,938.17	760,571,243.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,623,415.75	122,672,250.00
应收账款	355,152,989.50	339,737,264.87
预付款项	96,079,014.83	38,641,292.45
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	3,285,526.14	4,805,763.58
买入返售金融资产		
存货	386,717,303.26	264,673,181.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,549,803.86	3,880,617.61
流动资产合计	1,579,170,991.51	1,534,981,612.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	24,930,084.79	24,988,066.62
长期股权投资	12,267,376.72	12,336,470.69

投资性房地产	45,397,123.86	46,549,297.47
固定资产	847,393,147.87	844,709,690.60
在建工程	80,324,410.74	52,556,271.50
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	169,362,023.83	174,050,330.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,668,061.80	5,540,722.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,342,229.61	1,160,730,850.02
资产总计	2,764,513,221.12	2,695,712,462.79
流动负债：		
短期借款	621,000,000.00	776,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	129,700,000.00	31,287,000.00
应付账款	111,847,551.81	102,313,810.44
预收款项	95,513,629.86	42,553,595.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,355,452.27	6,661,699.35
应交税费	8,880,252.00	6,068,469.09
应付利息	1,144,455.51	5,858,360.43
应付股利	396,900.00	588,000.00
其他应付款	1,416,072.75	3,170,463.86
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		
一年内到期的非流动负债	6,455,400.00	6,599,775.00
其他流动负债	139,784.31	3,150,788.54
流动负债合计	985,849,498.51	984,551,961.81
非流动负债：		
长期借款	13,027,510.69	19,799,325.00
应付债券		280,877,311.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	906,711.95	
其他非流动负债	44,625,335.53	34,947,750.53
非流动负债合计	58,559,558.17	335,624,386.92
负债合计	1,044,409,056.68	1,320,176,348.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,781,710.00	415,038,375.00
资本公积	493,665,942.63	287,778,675.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,628,878.58	99,628,878.58
一般风险准备		
未分配利润	670,176,638.74	578,358,908.83
外币报表折算差额	-17,055,796.08	-7,034,714.18
归属于母公司所有者权益合计	1,718,197,373.87	1,373,770,123.73
少数股东权益	1,906,790.57	1,765,990.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,720,104,164.44	1,375,536,114.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,764,513,221.12	2,695,712,462.79

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

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	687,131,098.33	756,035,858.19
交易性金融资产		
应收票据	43,623,415.75	122,672,250.00
应收账款	358,142,162.86	339,312,314.61
预付款项	95,618,902.96	38,269,995.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,041,155.54	20,875,896.08
存货	375,718,986.35	261,452,053.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,204,666.48
流动资产合计	1,578,275,721.79	1,541,823,034.68
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	119,978,557.09	105,209,112.39
投资性房地产	34,802,618.70	35,681,890.26
固定资产	793,720,974.61	793,850,557.81
在建工程	80,324,410.74	52,011,540.43
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	156,537,497.00	159,435,618.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,444,717.15	5,444,717.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,808,775.29	1,151,633,436.80
资产总计	2,769,084,497.08	2,693,456,471.48
流动负债：		

短期借款	621,000,000.00	776,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	129,700,000.00	31,287,000.00
应付账款	102,340,575.32	94,679,982.55
预收款项	95,167,547.64	42,545,502.12
应付职工薪酬	8,921,399.56	6,255,629.91
应交税费	8,832,601.62	5,940,899.18
应付利息	1,144,455.51	5,858,360.43
应付股利	396,900.00	588,000.00
其他应付款	823,411.30	1,140,414.39
一年内到期的非流动负债	6,455,400.00	6,599,775.00
其他流动负债	139,784.31	3,150,788.54
流动负债合计	974,922,075.26	974,346,352.12
非流动负债：		
长期借款	13,027,510.69	19,799,325.00
应付债券		280,877,311.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,625,335.53	34,947,750.53
非流动负债合计	57,652,846.22	335,624,386.92
负债合计	1,032,574,921.48	1,309,970,739.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,781,710.00	415,038,375.00
资本公积	493,665,942.63	287,778,675.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,628,878.58	99,628,878.58
一般风险准备		
未分配利润	671,433,044.39	581,039,803.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,509,575.60	1,383,485,732.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,769,084,497.08	2,693,456,471.48

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,352,464.92	220,089,853.06
其中：营业收入	236,352,464.92	220,089,853.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,943,842.58	174,282,057.65
其中：营业成本	146,862,751.05	136,638,846.30
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		
营业税金及附加	1,050,259.47	1,721,691.68
销售费用	4,281,415.80	3,388,853.83
管理费用	20,974,964.23	18,301,936.68
财务费用	12,774,452.03	14,230,729.16
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）	-18,802.43	-215,319.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,802.43	-215,319.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,389,819.91	45,592,476.17

加：营业外收入	5,216,250.96	1,290,900.47
减：营业外支出	44,918.25	24,017.39
其中：非流动资产处置损失		20,881.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,561,152.62	46,859,359.25
减：所得税费用	9,045,510.62	7,236,885.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,515,642.00	39,622,474.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,523,524.48	39,520,965.70
少数股东损益	-7,882.48	101,508.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0983	0.0958
（二）稀释每股收益	0.0983	0.0926
七、其他综合收益	-3,131,518.53	2,313,816.30
八、综合收益总额	43,384,123.47	41,936,290.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,392,005.95	41,834,782.00
归属于少数股东的综合收益总额	-7,882.48	101,508.53

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

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,259,592.27	217,741,827.84
减：营业成本	145,509,628.00	134,405,232.58
营业税金及附加	997,314.45	1,633,603.54
销售费用	4,247,970.82	3,388,853.83
管理费用	20,436,351.96	17,199,355.01
财务费用	13,103,075.53	14,743,455.71
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,965,251.51	46,371,327.17
加：营业外收入	5,102,386.06	1,279,043.40
减：营业外支出	35,000.00	9,357.13
其中：非流动资产处置损失		6,221.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,032,637.57	47,641,013.44
减：所得税费用	8,104,895.64	7,146,152.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,927,741.93	40,494,861.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.097	0.0981
（二）稀释每股收益	0.097	0.0946
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,927,741.93	40,494,861.43

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	640,008,572.51	524,249,655.47
其中：营业收入	640,008,572.51	524,249,655.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,142,621.59	437,794,728.02
其中：营业成本	400,894,557.77	322,439,108.21
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		
营业税金及附加	4,390,891.43	4,126,693.85
销售费用	11,398,857.08	9,247,297.26
管理费用	56,932,900.00	46,716,464.47
财务费用	34,081,035.72	50,411,314.01
资产减值损失	4,444,379.59	4,853,850.22
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）	-39,929.77	-240,908.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,929.77	-240,908.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,826,021.15	86,214,019.36
加：营业外收入	6,905,540.58	4,113,779.26
减：营业外支出	443,580.87	184,842.57
其中：非流动资产处置损失	396,771.24	60,106.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,287,980.86	90,142,956.05
减：所得税费用	18,916,765.22	7,238,764.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,371,215.64	82,904,191.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	115,230,415.40	82,665,399.85
少数股东损益	140,800.24	238,791.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2611	0.2011
（二）稀释每股收益	0.2611	0.2011
七、其他综合收益	-10,021,081.90	-929,407.20
八、综合收益总额	105,350,133.74	81,974,784.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,209,333.50	81,735,992.65

归属于少数股东的综合收益总额	140,800.24	238,791.97
----------------	------------	------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	626,168,807.53	519,959,213.40
减：营业成本	392,277,404.79	319,086,839.96
营业税金及附加	4,211,860.69	3,852,450.62
销售费用	11,229,138.26	9,247,297.26
管理费用	54,619,997.09	44,456,166.67
财务费用	34,253,409.06	52,854,386.21
资产减值损失	4,199,859.28	4,963,768.93
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,377,138.36	85,498,303.75
加：营业外收入	6,727,986.42	4,101,922.19
减：营业外支出	431,771.24	169,582.31
其中：非流动资产处置损失	396,771.24	45,446.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,673,353.54	89,430,643.63
减：所得税费用	17,867,427.02	7,033,583.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,805,926.52	82,397,060.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2579	0.2005
（二）稀释每股收益	0.2579	0.2005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	113,805,926.52	82,397,060.45

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	496,106,423.27	236,173,264.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,940,094.59	51,231,074.28
经营活动现金流入小计	526,046,517.86	287,404,339.23
购买商品、接受劳务支付的现金	140,905,362.24	105,956,599.92
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	73,798,717.50	57,195,144.30
支付的各项税费	46,834,201.61	40,293,797.78
支付其他与经营活动有关的现金	30,196,628.84	51,870,406.32
经营活动现金流出小计	291,734,910.19	255,315,948.32
经营活动产生的现金流量净额	234,311,607.67	32,088,390.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,000.00	345,050.00
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	12,631,614.12	16,265,472.59
投资活动现金流入小计	12,745,614.12	16,610,522.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,764,486.67	78,312,680.28
投资支付的现金		
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	11,544,445.35	36,908,686.03
投资活动现金流出小计	95,308,932.02	115,221,366.31
投资活动产生的现金流量净额	-82,563,317.90	-98,610,843.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,953,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	591,000,000.00	621,265,726.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,100.50	1,731,360.00
筹资活动现金流入小计	592,140,100.50	681,950,086.71
偿还债务支付的现金	685,523,699.31	812,540,698.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,646,871.26	45,582,240.95
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	145,873,886.51	43,291,032.29
筹资活动现金流出小计	893,044,457.08	901,413,971.24
筹资活动产生的现金流量净额	-300,904,356.58	-219,463,884.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-907,104.39	-725,785.82
五、现金及现金等价物净增加额	-150,063,171.20	-286,712,123.16

加：期初现金及现金等价物余额	740,734,051.08	736,252,453.38
六、期末现金及现金等价物余额	590,670,879.88	449,540,330.22

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	478,209,537.49	228,950,005.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,841,060.63	53,195,761.49
经营活动现金流入小计	513,050,598.12	282,145,767.26
购买商品、接受劳务支付的现金	128,639,476.01	104,315,786.02
支付给职工以及为职工支付的现金	69,437,622.01	55,468,454.31
支付的各项税费	45,893,987.29	39,324,294.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,918,843.86	50,820,763.19
经营活动现金流出小计	276,889,929.17	249,929,297.90
经营活动产生的现金流量净额	236,160,668.95	32,216,469.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,000.00	314,050.00
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		
投资活动现金流入小计	114,000.00	314,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,964,796.95	52,396,941.97
投资支付的现金	14,769,444.70	43,438,966.00
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	87,734,241.65	95,835,907.97
投资活动产生的现金流量净额	-87,620,241.65	-95,521,857.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,653,000.00
取得借款收到的现金	591,000,000.00	621,265,726.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,100.50	1,731,360.00
筹资活动现金流入小计	592,140,100.50	681,650,086.71
偿还债务支付的现金	685,523,699.31	812,540,698.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,646,871.26	45,582,240.95
支付其他与筹资活动有关的现金	145,873,886.51	43,291,032.29
筹资活动现金流出小计	893,044,457.08	901,413,971.24
筹资活动产生的现金流量净额	-300,904,356.58	-219,763,884.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,676.73	179,597.85
五、现金及现金等价物净增加额	-152,575,606.01	-282,889,675.29
加：期初现金及现金等价物余额	739,289,194.74	728,506,393.70
六、期末现金及现金等价物余额	586,713,588.73	445,616,718.41

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

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。