



**巨轮股份有限公司**  
**GREATOO INC.**

**2014 年第三季度报告**

2014 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）	3,344,721,810.47	2,816,379,927.68	18.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,867,827,200.86	1,769,958,537.66	5.53%	
	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）	272,649,656.14	15.36%	752,092,306.66	17.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,447,438.23	-17.36%	121,070,967.00	5.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,868,887.27	-14.28%	113,402,006.50	4.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	47,931,187.55	-79.54%
基本每股收益（元/股）	0.0815	-17.09%	0.2566	-1.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0815	-17.09%	0.2566	-1.72%
加权平均净资产收益率	2.08%	下降 0.64 个百分点	6.64%	下降 0.81 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）	-5,146.94	
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）	7,473,768.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,126,274.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,008.52	
减：所得税影响额	1,117,944.36	
合计	7,668,960.50	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,165				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	质押	78,450,000
洪惠平	境内自然人	12.05%	56,847,375	28,423,688	质押	54,720,000
郑明略	境内自然人	10.78%	50,847,375	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	0	质押	28,420,000
光大证券—光大银行—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	1.10%	5,200,407	0		
新时代信托股份有限公司—金瑞 6 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.66%	3,127,149	0		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	2,500,006	0		
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,928,300	0		
解勇	境内自然人	0.41%	1,915,168	0		
周滔	境内自然人	0.31%	1,466,050	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	84,952,293	人民币普通股	84,952,293
郑明略	50,847,375	人民币普通股	50,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	28,423,688	人民币普通股	28,423,688
洪惠平	28,423,687	人民币普通股	28,423,687
光大证券—光大银行—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	5,200,407	人民币普通股	5,200,407
新时代信托股份有限公司—金瑞 6 号证券投资集合资金信托计划	3,127,149	人民币普通股	3,127,149
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	2,500,006	人民币普通股	2,500,006
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,928,300	人民币普通股	1,928,300
解勇	1,915,168	人民币普通股	1,915,168
周滔	1,466,050	人民币普通股	1,466,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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、货币资金期末金额较年初金额增长33.24%，主要是为适应公司销售规模和生产规模扩大对流动资金存量增加的要求，以及按照公司发展规划，对投资、项目建设所作的资金储备。

2、应收帐款期末金额较年初金额增长36.2%，主要是营业收入有所增长，应收帐款相应增加。

3、其他应收款期末金额较年初金额增长51.02%，主要是本期支付的进口材料增值税和关税尚未清结。

4、存货期末金额较年初金额增长35.86%，主要是根据订货合同排产计划进度，采购及储备部份原材料，同时部份完工的产品因客户项目建设进度的关系，暂未能安排发货，库存产品增加较多。

5、其他流动资产期末金额较年初金额下降36.35%，主要是印度子公司期末留待抵扣的相关税费有所减少所致。

6、在建工程期末金额较年初金额下降79.21%，主要是部份建设工程达到预定使用状态，已结转为固定资产。

7、短期借款期末金额较年初金额增长42.84%，主要是经营规模扩张，资金需求增加，投资、项目建设等对资金的需求也增加，增加了短期银行借款。

8、应付帐款期末金额较年初金额增长37.22%，主要是生产规模扩大，原材料采购增加，期末与供应商尚未结清的货款有所增加。

9、预收款项期末金额较年初金额增长139.32%，主要是公司产品销售订单增多，预收的客户部份定金增加但尚未达到结转条件未转销。

10、应交税费期末金额较年初金额增长47.33%，主要是随着销售额增加，相应的应交增值税和所得税额等有所增加。

11、应付股利期末金额较年初金额增长55.56%，主要是实施了2013年度利润分派方案，增加未解锁的限制性股票相应的暂扣未发的股利。

12、其他流动负债期末金额较年初金额下降50.42%，主要是根据会计准则确认原则，结转相应部份财政拨款资金为营业外收入。

13、长期借款期末金额较年初金额增长238.17%，主要是美国子公司因投资所需向银行借入长期借款。

14、少数股东权益期末金额较年初金额增长265.02%，主要是报告期内新增合并报表的控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 所致。

15、销售费用较上年同期增长39.74%，主要是一方面营业收入增长，另一方面是报告期内较大规格产品的销售较上年同期有所增加，运费相应增加。

16、财务费用较上年同期增长32.52%，主要是根据公司发展战略需要，向银行借款有所增加，支出利息费用有所增加。

17、投资收益较上年同期增长9,742.33%，主要是参股公司OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 的经营业绩同比增加较多。

18、营业外支出较上年同期下降69.87%，主要是上年同期处置老旧运输设备较多。

19、少数股东损益较上年同期下降530.61%，主要是新纳入并表范围的控股子公司 Northeast Tire

Molds, Inc. 的少数股东应分担的本期亏损所致。

20、其他综合收益较上年同期增长103.86%，主要是报告期内因人民币兑美元及印度卢比等货币有所贬值，且期末汇率较年初汇率的变动幅度同比较大。

21、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降530.61%，主要是控股子公司Northeast Tire Molds, Inc. 的少数股东应分担的本期亏损所致

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.54%，主要是按生产计划需要原材料采购增加，支付的货款相应增多，同时支付的人工费用和税费较同期有所增加。

23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降39.18%，主要是前次募投项目等建设已基本完工，相应投入的资金有所减少，在抵消本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的影响后流量净额有所下降。

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长167.70%，主要是根据公司发展战略需要，向银行借款有所增加。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长144.25%，主要原因是报告期内欧元等货币的汇率变动幅度同比较大所致。

26、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长234.49%，主要是受经营活动产生的现金流量净额及筹资、投资活动产生的现金流量净额的变动等综合影响的结果。

27、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长34.45%，主要是受经营活动产生的现金流量净额及筹资、投资活动产生的现金流量净额的变动等综合影响的结果。

## 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

### （一）调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量

本公司分别于2014年3月26日和2014年4月18日召开的第五届董事会第二次会议以及2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，内容为以2013年12月31日本公司总股本471,781,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配23,589,085.50元。根据相关规定，本次非公开发行A股股票发行价格由不低于6.56元/股调整为不低于6.51元/股。本次非公开发行A股股票发行数量调整为不超过15,361万股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。具体内容详见公司于2014年7月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于根据2013年利润分配方案调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2014-033）。

### （二）设立广州全资子公司

为适应巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展的需要，公司出资人民币500万元在广州市设立广州巨轮智能技术有限公司（以下简称“巨轮智能”）。经营范围：工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；工业设计服务；软件开发；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；金属切削机床制造；通用机械设备销售；技术进出口。巨轮智能已于2014年7月25日注册成立，注册号：440108000092851。本次设立全资子公司将更加有利于公司发挥区域优势、吸引高端人才、增强创新实力，有助于优化产业布局、拓宽市场渠道、发展高端产业，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。具体内容详见公司于2014年7月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-039）。

## (三) 非公开发行股票获得证监会审核通过

2014年9月12日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。具体内容详见公司于2014年9月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2014-048）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
巨轮股份有限公司关于根据 2013 年利润分配方案调整非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公告	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网、中国证券报 B007、证券时报 B31
巨轮股份有限公司关于设立全资子公司的公告	2014 年 07 月 31 日	巨潮资讯网、中国证券报 B023、证券时报 B30
巨轮股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2014 年 09 月 13 日	巨潮资讯网、中国证券报 Z16、证券时报 B51

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	在公司任职直至离职后 6 个月内	履行完毕。
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；4、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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,766.41	至	21,796.33
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,766.41		
业绩变动的的原因说明	生产经营平稳增长。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	905,343,752.22	679,505,936.21
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		
应收票据	34,785,910.00	30,776,400.00
应收账款	507,147,437.17	372,356,357.90
预付款项	38,158,244.20	44,663,958.27
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	4,657,479.89	3,084,108.87
买入返售金融资产		
存货	594,305,806.34	437,444,280.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	995,805.56	1,564,518.93
流动资产合计	2,085,394,435.38	1,569,395,560.59
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	23,447,792.78	25,292,396.14
长期股权投资	17,277,831.77	14,645,389.80
投资性房地产	44,214,983.68	46,334,140.38
固定资产	977,775,713.86	949,807,502.52
在建工程	7,459,347.97	35,883,483.59
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	165,651,286.27	168,375,882.88
开发支出		
商誉	16,727,754.65	
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,772,664.11	6,645,571.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,327,375.09	1,246,984,367.09
资产总计	3,344,721,810.47	2,816,379,927.68
流动负债：		
短期借款	894,150,000.00	626,000,000.00
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		
应付票据	70,000,000.00	85,404,960.00
应付账款	257,003,795.77	187,299,812.01
预收款项	125,927,289.26	52,619,399.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,487,551.86	10,721,199.55
应交税费	9,057,427.43	6,147,703.17
应付利息	1,752,512.10	1,362,643.56
应付股利	617,400.00	396,900.00
其他应付款	1,709,941.78	2,143,241.22

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,382,293.75	6,401,745.00
其他流动负债	1,824,292.22	3,679,552.75
流动负债合计	1,379,912,504.17	982,177,156.77
非流动负债：		
长期借款	43,297,293.75	12,803,490.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	970,912.01	908,261.81
其他非流动负债	46,048,788.09	48,706,542.87
非流动负债合计	90,316,993.85	62,418,294.68
负债合计	1,470,229,498.02	1,044,595,451.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,781,710.00	471,781,710.00
资本公积	493,216,142.63	493,216,142.63
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-16,891,769.81	-17,278,551.48
盈余公积	115,866,965.11	115,866,965.11
一般风险准备		
未分配利润	803,854,152.93	706,372,271.40
归属于母公司所有者权益合计	1,867,827,200.86	1,769,958,537.66
少数股东权益	6,665,111.59	1,825,938.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,492,312.45	1,771,784,476.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,344,721,810.47	2,816,379,927.68

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	898,645,157.14	675,526,107.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,785,910.00	30,776,400.00
应收账款	504,384,442.64	372,579,238.42
预付款项	35,563,387.70	44,178,579.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,695,032.88	17,911,382.47
存货	577,232,238.38	426,813,617.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,068,306,168.74	1,567,785,325.72
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	122,030,017.09	119,978,557.09
投资性房地产	32,694,970.45	34,509,528.18
固定资产	903,481,452.15	898,074,550.54
在建工程	7,288,635.27	33,538,314.33
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	152,860,097.16	155,578,289.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,334,927.38	6,334,927.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,224,690,099.50	1,248,014,167.33
资产总计	3,292,996,268.24	2,815,799,493.05
流动负债：		
短期借款	894,150,000.00	626,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	70,000,000.00	85,404,960.00
应付账款	243,447,200.82	176,091,463.72
预收款项	125,789,118.48	52,609,464.66
应付职工薪酬	10,776,069.41	10,435,672.77
应交税费	8,168,157.91	5,820,311.90
应付利息	1,707,054.35	1,362,643.56
应付股利	617,400.00	396,900.00
其他应付款	1,077,443.66	1,452,031.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,382,293.75	6,401,745.00
其他流动负债	1,824,292.22	3,679,552.75
流动负债合计	1,363,939,030.60	969,654,745.78
非流动负债：		
长期借款	6,382,293.75	12,803,490.00
应付债券		
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	46,048,788.09	48,706,542.87
非流动负债合计	52,431,081.84	61,510,032.87
负债合计	1,416,370,112.44	1,031,164,778.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,781,710.00	471,781,710.00
资本公积	493,216,142.63	493,216,142.63

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	115,866,965.11	115,866,965.11
一般风险准备		
未分配利润	795,761,338.06	703,769,896.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,876,626,155.80	1,784,634,714.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,292,996,268.24	2,815,799,493.05

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	272,649,656.14	236,352,464.92
其中：营业收入	272,649,656.14	236,352,464.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,466,375.35	185,943,842.58
其中：营业成本	175,323,891.24	146,862,751.05
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	1,378,322.39	1,050,259.47
销售费用	4,995,281.70	4,281,415.80
管理费用	31,015,442.18	20,974,964.23
财务费用	18,753,437.84	12,774,452.03
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）	1,382,096.64	-18,802.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,382,096.64	-18,802.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,565,377.43	50,389,819.91
加：营业外收入	2,609,321.77	5,216,250.96
减：营业外支出	9,999.78	44,918.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,164,699.42	55,561,152.62
减：所得税费用	6,904,308.39	9,045,510.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,260,391.03	46,515,642.00
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	38,447,438.23	46,523,524.48
少数股东损益	-187,047.20	-7,882.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0815	0.0983
（二）稀释每股收益	0.0815	0.0983
七、其他综合收益	-3,422,511.13	-3,131,518.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-3,422,511.13	-3,131,518.53
八、综合收益总额	34,837,879.90	43,384,123.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,021,075.17	43,392,005.95
归属于少数股东的综合收益总额	-183,195.27	-7,882.48

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	258,040,416.04	233,259,592.27
减：营业成本	165,808,601.20	145,509,628.00
营业税金及附加	1,323,400.76	997,314.45
销售费用	4,787,087.25	4,247,970.82
管理费用	28,122,643.66	20,436,351.96
财务费用	15,783,450.12	13,103,075.53
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）	42,215,233.05	48,965,251.51
加：营业外收入	2,600,714.44	5,102,386.06
减：营业外支出	10,000.00	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,805,947.49	54,032,637.57
减：所得税费用	6,720,892.12	8,104,895.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,085,055.37	45,927,741.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	38,085,055.37	45,927,741.93

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	752,092,306.66	640,008,572.51
其中：营业收入	752,092,306.66	640,008,572.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,405,919.92	512,142,621.59
其中：营业成本	485,782,943.76	400,894,557.77
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	4,380,264.21	4,390,891.43
销售费用	15,929,066.95	11,398,857.08
管理费用	69,052,450.51	56,932,900.00
财务费用	45,162,598.48	34,081,035.72
资产减值损失	5,098,596.01	4,444,379.59
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）	3,850,160.27	-39,929.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,850,160.27	-39,929.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,536,547.01	127,826,021.15
加：营业外收入	7,794,284.94	6,905,540.58

减：营业外支出	133,654.63	443,580.87
其中：非流动资产处置损失	5,146.94	396,771.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,197,177.32	134,287,980.86
减：所得税费用	17,732,516.07	18,916,765.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,464,661.25	115,371,215.64
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	121,070,967.00	115,230,415.40
少数股东损益	-606,305.75	140,800.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2566	0.2611
（二）稀释每股收益	0.2566	0.2611
七、其他综合收益	386,781.67	-10,021,081.90
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	386,781.67	-10,021,081.90
八、综合收益总额	120,851,442.92	105,350,133.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,457,748.67	105,209,333.50
归属于少数股东的综合收益总额	-606,305.75	140,800.24

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	719,356,062.60	626,168,807.53
减：营业成本	461,935,391.95	392,277,404.79
营业税金及附加	4,206,626.57	4,211,860.69
销售费用	15,446,955.79	11,229,138.26
管理费用	62,682,296.48	54,619,997.09

财务费用	44,443,029.30	34,253,409.06
资产减值损失	5,070,324.24	4,199,859.28
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）	125,571,438.27	125,377,138.36
加：营业外收入	7,586,109.31	6,727,986.42
减：营业外支出	133,146.94	431,771.24
其中：非流动资产处置损失	5,146.94	396,771.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,024,400.64	131,673,353.54
减：所得税费用	17,443,873.77	17,867,427.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,580,526.87	113,805,926.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	115,580,526.87	113,805,926.52

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	501,127,577.36	496,106,423.27
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	12,132,842.58	29,940,094.59
经营活动现金流入小计	513,260,419.94	526,046,517.86
购买商品、接受劳务支付的现金	274,588,366.26	140,905,362.24
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	100,034,737.93	73,798,717.50
支付的各项税费	60,253,974.11	46,834,201.61
支付其他与经营活动有关的现金	30,452,154.09	30,196,628.84
经营活动现金流出小计	465,329,232.39	291,734,910.19
经营活动产生的现金流量净额	47,931,187.55	234,311,607.67
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	4,000.00	114,000.00
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	1,173,692.33	12,631,614.12

投资活动现金流入小计	1,177,692.33	12,745,614.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,614,984.63	83,764,486.67
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	19,778,849.96	
支付其他与投资活动有关的现金		11,544,445.35
投资活动现金流出小计	51,393,834.59	95,308,932.02
投资活动产生的现金流量净额	-50,216,142.26	-82,563,317.90
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	1,096,060,800.00	591,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,735,635.06	1,140,100.50
筹资活动现金流入小计	1,118,796,435.06	592,140,100.50
偿还债务支付的现金	798,821,280.34	685,523,699.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,538,394.65	61,646,871.26
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	48,727,739.13	145,873,886.51
筹资活动现金流出小计	915,087,414.12	893,044,457.08
筹资活动产生的现金流量净额	203,709,020.94	-300,904,356.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,438.15	-907,104.39
五、现金及现金等价物净增加额	201,825,504.38	-150,063,171.20
加：期初现金及现金等价物余额	592,354,202.35	740,734,051.08
六、期末现金及现金等价物余额	794,179,706.73	590,670,879.88

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,227,731.43	478,209,537.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,314,079.96	34,841,060.63
经营活动现金流入小计	482,541,811.39	513,050,598.12
购买商品、接受劳务支付的现金	257,557,421.36	128,639,476.01
支付给职工以及为职工支付的现金	89,466,426.94	69,437,622.01
支付的各项税费	58,087,474.96	45,893,987.29
支付其他与经营活动有关的现金	31,078,386.70	32,918,843.86
经营活动现金流出小计	436,189,709.96	276,889,929.17
经营活动产生的现金流量净额	46,352,101.43	236,160,668.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,000.00	114,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,000.00	114,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,393,671.31	72,964,796.95
投资支付的现金	2,051,460.00	14,769,444.70
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	16,445,131.31	87,734,241.65
投资活动产生的现金流量净额	-16,441,131.31	-87,620,241.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,059,150,000.00	591,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	22,735,635.06	1,140,100.50
筹资活动现金流入小计	1,081,885,635.06	592,140,100.50
偿还债务支付的现金	797,440,647.50	685,523,699.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,874,325.33	61,646,871.26
支付其他与筹资活动有关的现金	48,727,739.13	145,873,886.51
筹资活动现金流出小计	913,042,711.96	893,044,457.08
筹资活动产生的现金流量净额	168,842,923.10	-300,904,356.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	327,432.86	-211,676.73
五、现金及现金等价物净增加额	199,081,326.08	-152,575,606.01
加：期初现金及现金等价物余额	590,030,713.91	739,289,194.74
六、期末现金及现金等价物余额	789,112,039.99	586,713,588.73

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。

巨轮股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一四年十月三十日