



**巨轮股份有限公司**  
**GREATOO INC.**

**2014 年第一季度报告**

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	233,594,477.76	221,403,128.91	5.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,324,937.07	36,642,148.04	10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,706,973.93	35,636,012.48	8.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,545,135.50	53,897,569.64	-89.71%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	2.63%	下降 0.38 个百分点
	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)	3,217,721,136.68	2,816,379,927.68	14.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,814,515,585.86	1,769,958,537.66	2.52%

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)	-4,275.10	
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)	1,458,757.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	378,056.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,606.48	
减: 所得税影响额	202,969.60	
合计	1,617,963.14	--

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		31,167				
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	0	质押	78,450,000
洪惠平	境内自然人	12.05%	56,847,375	56,847,375	质押	20,400,000
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		
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	1.23%	5,801,573	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	0.53%	2,500,006	0		
容国强	境内自然人	0.38%	1,814,907	0		
李建刚	境内自然人	0.36%	1,700,000	0		
娄成林	境内自然人	0.3%	1,425,200	0		
中国建设银行—平安大华保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,291,300	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	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	
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	5,801,573			人民币普通股	5,801,573	

计划			
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	2,500,006	人民币普通股	2,500,006
容国强	1,814,907	人民币普通股	1,814,907
李建刚	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
娄成林	1,425,200	人民币普通股	1,425,200
中国建设银行—平安大华保本混合型证券投资基金	1,291,300	人民币普通股	1,291,300
广东商智联投资股份有限公司	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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、货币资金期末金额较年初金额增长32.53%，主要是为应对扩产及对外投资的资金需求，公司通过自身经营、银行借款等途径储备了一定的资金。
- 2、应收票据期末金额较年初金额增长157.87%，主要是报告期内收到客户结算货款而支付的银行承兑汇票较多，且至期末尚未用于背书转让或贴现的银承票据增加。
- 3、其他应收款期末金额较年初金额增长46.39%，主要是报告期内支付的中介机构服务费及个人出差借款等较多，且至期末尚未办理结算手续的款项有所增加。
- 4、短期借款期末金额较年初金额增长38.18%，主要是报告期内，随着公司生产、经营规模的不断扩张，同时结合公司对外发展规划，公司相应增加部分借款以应对投资及生产经营资金需求。
- 5、应付票据期末金额较年初金额增长41%，主要是报告期内根据合同约定情况，公司利用银行信用额度，在购买原材料等款项时更多以开具银行承兑汇票作为结算方式。
- 6、预收款项期末金额较年初金额增长119.09%，主要是报告期内公司新签的产品销售合同较多，根据约定预收的产品定金增加。
- 7、应交税费期末金额较年初金额增长138.32%，主要是报告期末公司应交增值税及所得税等有所增加。
- 8、营业外收入较上年同期增长99.36%，主要是报告期内公司收到的政府补贴增多，按会计准则转入营业外收入较上年同期有所增加。
- 9、营业外支出较上年同期增长1,585.02%，主要是报告期内结转了捐赠支出且上年同期的营业外支出发生额较小。
- 10、其他综合收益较上年同期增长632.54%，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，印度子公司等的外币报表折算差额因此增加较多。
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.71%，主要是报告期内根据生产计划需要而增加了原材料采购，支付的货款相应增多。
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.54%，主要是报告期内公司前次募投项目等建设已基本完工，支付的款项有所减少。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长477.20%，主要是报告期内公司根据生产及战略规划，向银行借入的款项有所增加。
- 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长213.07%，主要是报告期内人民币汇率兑美元等货币的变动幅度同比较大所致。
- 15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长1,317.52%，主要是报告期内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及汇率变动对现金及现金等价物的影响等综合影响的结果。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2014年1月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于参股小额贷款股份有限公司的议案》。公司拟以自有资金人民币3,800万元参股广州天河晟润小额贷款股份有限公司

（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。晟润股份将于相关政府部门审批通过后注册设立。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）2014年1月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届的议案》，采用累积投票制进行表决。由于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定进行换届，选举吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为本公司第五届董事会非独立董事；选举张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生为本公司第五届董事会独立董事。任期三年。

（三）2014年1月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届的议案》，采用累积投票制进行表决。由于公司第四届监事会任期届满，选举陈燕亮先生、许玲玲女士为本公司第五届监事会股东代表监事，与2014年1月11日召开的公司职工代表大会选举的职工代表监事黄晓鸿先生共同组成公司第五届监事会。任期三年。

（四）2014年1月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举吴潮忠先生为公司第五届董事会董事长、郑栩栩先生为公司副董事长的议案。聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第五届董事会：

- 1、聘任郑栩栩为公司总裁；
- 2、聘任陈庆湘为公司轮胎模具事业部总经理；
- 3、聘任徐光菊为公司橡胶机械事业部总经理；
- 4、聘任张世钦为公司精密机床事业部总经理；
- 6、聘任曾旭钊为公司轮胎模具事业部总工程师；
- 7、聘任张锦芳为公司橡胶机械事业部总工程师；
- 8、聘任孟超为公司轮胎模具事业部副总经理；
- 9、聘任杨传楷为公司设备采购总监；
- 10、聘任吴映雄为公司行政人力总监；
- 11、聘任陈志勇为公司投资总监；
- 12、聘任林瑞波为公司财务总监；
- 13、聘任吴豪为公司副总经理（证券总监）、董事会秘书。

（五）2014年1月29日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》。董事会同意公司在美国特拉华州投资设立子公司。巨轮（美国）控股有限责任公司已获得中华人民共和国商务部的批准，该子公司在当地合法运营所需的基本手续日前已办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参股小额贷款股份有限公司	2014年01月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） [公告编号：2014-004]
公司董事会换届	2014年01月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） [公告编号：2014-009]
公司监事会换届	2014年01月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） [公告编号：2014-010]
选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员	2014年01月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） [公告编号：2014-010]
设立美国全资子公司	2014年01月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） [公告编号：2014-010]
	2014年02月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

[公告编号：2014-014]

## 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	在公司任职直至离职后 6 个月内	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；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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,870.69	至	8,931.9
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,870.69		
业绩变动的原因说明	前次募集资金投资项目产能释放，预计销售收入有一定幅度的增长。		

## 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	900,556,984.32	679,505,936.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,363,340.00	30,776,400.00
应收账款	428,143,487.87	372,356,357.90
预付款项	56,308,380.15	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	4,514,683.20	3,084,108.87
买入返售金融资产		
存货	513,813,565.71	437,444,280.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,373,687.31	1,564,518.93
流动资产合计	1,984,074,128.56	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	25,417,973.37	25,292,396.14
长期股权投资	14,711,966.46	14,645,389.80

投资性房地产	45,939,516.87	46,334,140.38
固定资产	934,563,499.20	949,807,502.52
在建工程	38,445,692.59	35,883,483.59
工程物资		
固定资产清理	4,871.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,952,405.61	168,375,882.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,611,082.18	6,645,571.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,233,647,008.12	1,246,984,367.09
资产总计	3,217,721,136.68	2,816,379,927.68
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	626,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	120,424,960.00	85,404,960.00
应付账款	203,384,080.50	187,299,812.01
预收款项	115,285,657.04	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	9,406,615.21	10,721,199.55
应交税费	14,651,007.32	6,147,703.17
应付利息	1,744,745.30	1,362,643.56
应付股利	396,900.00	396,900.00
其他应付款	2,129,136.06	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		
一年内到期的非流动负债	6,401,745.00	6,401,745.00
其他流动负债	3,147,884.98	3,679,552.75
流动负债合计	1,341,972,731.41	982,177,156.77
非流动负债：		
长期借款	9,602,617.50	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	960,567.11	908,261.81
其他非流动负债	48,706,542.87	48,706,542.87
非流动负债合计	59,269,727.48	62,418,294.68
负债合计	1,401,242,458.89	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		
盈余公积	115,866,965.11	115,866,965.11
一般风险准备		
未分配利润	746,697,208.47	706,372,271.40
外币报表折算差额	-13,046,440.35	-17,278,551.48
归属于母公司所有者权益合计	1,814,515,585.86	1,769,958,537.66
少数股东权益	1,963,091.93	1,825,938.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,816,478,677.79	1,771,784,476.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,217,721,136.68	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	893,820,027.96	675,526,107.51
交易性金融资产		
应收票据	79,363,340.00	30,776,400.00
应收账款	428,800,930.50	372,579,238.42
预付款项	56,681,897.62	44,178,579.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,165,447.12	17,911,382.47
存货	501,808,286.62	426,813,617.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,979,639,929.82	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	121,200,017.09	119,978,557.09
投资性房地产	34,216,437.66	34,509,528.18
固定资产	876,685,628.82	898,074,550.54
在建工程	37,111,490.33	33,538,314.33
工程物资		
固定资产清理	4,871.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,619,082.62	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	1,230,172,455.74	1,248,014,167.33
资产总计	3,209,812,385.56	2,815,799,493.05
流动负债：		

短期借款	865,000,000.00	626,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	120,424,960.00	85,404,960.00
应付账款	191,589,286.34	176,091,463.72
预收款项	115,277,006.80	52,609,464.66
应付职工薪酬	9,086,718.59	10,435,672.77
应交税费	14,202,430.82	5,820,311.90
应付利息	1,744,745.30	1,362,643.56
应付股利	396,900.00	396,900.00
其他应付款	1,367,785.66	1,452,031.42
一年内到期的非流动负债	6,401,745.00	6,401,745.00
其他流动负债	3,147,884.98	3,679,552.75
流动负债合计	1,328,639,463.49	969,654,745.78
非流动负债：		
长期借款	9,602,617.50	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	48,706,542.87	48,706,542.87
非流动负债合计	58,309,160.37	61,510,032.87
负债合计	1,386,948,623.86	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		
盈余公积	115,866,965.11	115,866,965.11
一般风险准备		
未分配利润	741,998,943.96	703,769,896.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,863,761.70	1,784,634,714.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,209,812,385.56	2,815,799,493.05

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	233,594,477.76	221,403,128.91
其中：营业收入	233,594,477.76	221,403,128.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,629,260.07	178,663,245.40
其中：营业成本	150,872,736.44	138,379,295.44
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	1,361,310.87	1,428,277.21
销售费用	5,149,385.94	3,979,816.12
管理费用	16,060,361.96	17,426,172.60
财务费用	14,185,464.86	17,449,684.03
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）	-6,086.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,086.26	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,959,131.43	42,739,883.51

加：营业外收入	1,547,151.27	776,052.74
减：营业外支出	104,275.10	6,188.36
其中：非流动资产处置损失	4,275.10	4,260.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,402,007.60	43,509,747.89
减：所得税费用	6,939,917.17	6,702,737.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,462,090.43	36,807,010.46
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	40,324,937.07	36,642,148.04
少数股东损益	137,153.36	164,862.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	4,232,111.13	577,733.77
八、综合收益总额	44,694,201.56	37,384,744.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,557,048.20	37,219,881.81
归属于少数股东的综合收益总额	137,153.36	164,862.42

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	224,584,790.66	217,312,135.16
减：营业成本	144,651,466.78	136,202,661.16
营业税金及附加	1,293,896.40	1,368,056.54
销售费用	5,114,285.49	3,974,901.26
管理费用	15,160,062.31	16,137,424.27
财务费用	14,742,860.59	16,717,555.02
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）	43,622,219.09	42,911,536.91
加：营业外收入	1,457,405.77	749,251.56
减：营业外支出	104,275.10	4,260.64
其中：非流动资产处置损失	4,275.10	4,260.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,975,349.76	43,656,527.83
减：所得税费用	6,746,302.46	6,548,479.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,229,047.30	37,108,048.66
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		
七、综合收益总额	38,229,047.30	37,108,048.66

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	130,692,713.34	126,619,047.41
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	4,303,271.78	5,525,841.04
经营活动现金流入小计	134,995,985.12	132,144,888.45
购买商品、接受劳务支付的现金	78,683,654.27	36,459,360.08
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	31,389,918.95	24,206,281.69
支付的各项税费	10,571,042.73	7,790,140.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,806,233.67	9,791,536.82
经营活动现金流出小计	129,450,849.62	78,247,318.81
经营活动产生的现金流量净额	5,545,135.50	53,897,569.64
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		5,000.00
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	541,782.41	1,573,168.18
投资活动现金流入小计	541,782.41	1,578,168.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,313,823.77	11,424,361.06
投资支付的现金		1,827.00
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		
投资活动现金流出小计	5,313,823.77	11,426,188.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,772,041.36	-9,848,019.88

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	489,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,590,291.66	352,344.07
筹资活动现金流入小计	508,590,291.66	270,352,344.07
偿还债务支付的现金	253,200,872.50	285,299,887.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,683,330.81	11,290,080.62
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	2,164,698.80	37,267,330.67
筹资活动现金流出小计	269,048,902.11	333,857,298.79
筹资活动产生的现金流量净额	239,541,389.55	-63,504,954.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,272.74	-311,541.06
五、现金及现金等价物净增加额	240,666,756.43	-19,766,946.02
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	833,020,958.78	720,967,105.06

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	119,820,252.97	124,799,701.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,254,220.01	4,786,084.11
经营活动现金流入小计	126,074,472.98	129,585,785.68
购买商品、接受劳务支付的现金	75,012,683.25	33,157,117.53
支付给职工以及为职工支付的现金	29,614,134.27	23,012,425.19

支付的各项税费	10,219,509.77	7,459,730.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,564,027.87	10,947,509.08
经营活动现金流出小计	125,410,355.16	74,576,782.69
经营活动产生的现金流量净额	664,117.82	55,009,002.99
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		5,000.00
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		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,009.40	8,623,015.82
投资支付的现金	1,221,460.00	3,581,196.00
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	2,577,469.40	12,204,211.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,577,469.40	-12,199,211.82
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	489,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,590,291.66	352,344.07
筹资活动现金流入小计	508,590,291.66	270,352,344.07
偿还债务支付的现金	253,200,872.50	285,299,887.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,683,330.81	11,290,080.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,164,698.80	37,267,330.67
筹资活动现金流出小计	269,048,902.11	333,857,298.79
筹资活动产生的现金流量净额	239,541,389.55	-63,504,954.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,679.25	-209,002.28
五、现金及现金等价物净增加额	237,833,717.22	-20,904,165.83

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	827,864,431.13	718,385,028.91

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。

巨轮股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一四年四月二十九日