



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

2015 年第三季度报告

2015 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）	4,489,080,904.85	3,983,258,828.84	12.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,969,238,645.10	2,881,549,054.15	3.04%	
	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）	306,512,061.26	12.42%	782,358,960.33	4.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,984,661.42	17.00%	115,262,842.37	-4.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,229,400.18	9.37%	101,923,111.82	-10.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-146,948,093.91	-406.58%
基本每股收益（元/股）	0.0614	-2.07%	0.1572	-20.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0614	-2.07%	0.1572	-20.36%
加权平均净资产收益率	1.53%	下降了0.55个百分点	3.93%	下降了2.71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）	140,371.01	
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）	4,658,477.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	933,573.59	
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	10,013,937.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,424.51	
减：所得税影响额	2,185,318.84	
少数股东权益影响额（税后）	54,885.22	
合计	13,339,730.55	--

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		45,112				
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
吴潮忠	境内自然人	18.24%	133,704,529	105,673,098	质押	73,570,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	73,901,587	0	质押	27,560,000
郑明略	境内自然人	8.33%	61,075,026	0	质押	61,074,000
吴旭炎	境内自然人	3.53%	25,865,555	0	质押	25,865,500
金鹰基金—民生银行—金鹰定增 30 号资产管理计划	境内非国有法人	3.35%	24,562,212	24,562,212		
金鹰基金—民生银行—金鹰弘琛定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.35%	24,562,212	24,562,212		
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—恒创精选 1 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.80%	13,179,722	13,179,722		
鹏华资管—浦发银行—鹏华资产浦发银行新价值定增 3 期专项资产管理计划	境内非国有法人	1.65%	12,101,383	12,101,383		
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 18 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.64%	11,994,386	11,994,386		

泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 38 号资产管理计划	境内非国有法人	1.61%	11,836,951	11,836,951		
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			
洪惠平	73,901,587	人民币普通股	73,901,587			
郑明略	61,075,026	人民币普通股	61,075,026			
吴潮忠	28,031,431	人民币普通股	28,031,431			
吴旭炎	25,865,555	人民币普通股	25,865,555			
陈章锐	11,085,238	人民币普通股	11,085,238			
山东富源投资有限公司	2,807,811	人民币普通股	2,807,811			
王彩珍	2,666,222	人民币普通股	2,666,222			
全国社保基金一零八组合	2,599,933	人民币普通股	2,599,933			
王芳	2,538,800	人民币普通股	2,538,800			
南华资产管理（香港）有限公司—客户资金	2,328,520	人民币普通股	2,328,520			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴潮忠、洪惠平、郑明略、吴旭炎和陈章锐不存在关联关系，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股东情况说明（如有）	1、股东王彩珍通过信用账户持有公司 2,266,222 股。 2、股东王芳通过信用帐户持有公司 2,538,800 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。

注：截止 2015 年 9 月 30 日，中央汇金投资有限责任公司持有公司 1,338,800 股，持股比例 0.18%。南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划、中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划、工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划、华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划、广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划、博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划、银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划十只基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司 3,998,000 股，持股比例 0.55%。上述 11 名股东共计持有公司 5,336,800 股，持股比例 0.73%。

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

序号	项目名称	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	同比增减%	变动原因
1	应收账款	711,850,333.25	494,591,017.9	43.93	销售收入有所增加,同时受经济增速放缓影响,货款回笼减慢。
2	预付款项	42,921,910.63	30,991,364.22	38.50	主要是公司非公开发行股票募投项目土建工程及设备订购等支付预付款增加。
3	其他应收款	9,192,265.05	3,561,731.46	158.08	主要是缴纳海关税款及支付零星采购、中介服务费用等且至期末尚未结清的款项增加。
4	其他流动资产	511,815,127.9	350,569,750.46	46.00	主要系子公司上海理盛融资租赁有限公司应收商业保理款增加所致。
5	长期应收款	45,939,761.8	22,398,411.74	105.10	主要系子公司上海理盛融资租赁有限公司应收融资租赁款增加所致。
6	在建工程	43,384,838.92	11,193,324.67	287.60	主要是报告期末尚未完成安装调试的设备增加。
7	长期待摊费用	566,500	1,030,000	-45.00	主要是子公司房屋装修费因在受益期内摊销而减少。
8	短期借款	950,364,550	491,350,000	93.42	受全球经济增速放缓影响,公司作好资金战略储备,以备投资、扩产之需。
9	应付票据	105,813,156.78	40,000,000	164.53	公司按照合同约定,利用银行信用额度,较多采用票据作为结算方式。
10	应付账款	171,890,369.12	347,075,679.79	-50.47	主要是报告期内公司支付较多的货款。
11	预收款项	13,523,511.65	98,383,553.86	-86.25	主要是部分预收款项已结转为销售收入。
12	应交税费	28,132,793.93	17,079,601.15	64.72	销售收入增多,应计税费相应增加。
13	应付利息	1,595,865.55	1,159,154.53	37.67	银行借款增多,所计提利息有所增加。
14	应付股利	0	617,400	-100	报告期内按规定支付股权激励对象本期解锁的第三期限制性股票以前年度的现金股利。
15	其他流动负债	3,570,872.71	5,189,739.33	-31.19	主要系报告期内公司按规定结转财政补助所致。
16	递延收益	61,697,552.75	42,170,934.41	46.30	报告期内收到财政项目资金支持有所增多,按会计准则在受益期尚未达到转销条件。
17	股本	733,131,890	563,947,608	30.00	根据公司2015年4月17日通过的2014年年度股东大会决议,以2014年12月31日总股本563,947,608.00股为基数,按每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股份。

18	少数股东权益	110,158,160.62	6,295,487.78	1,649.80	主要系报告期内新增控股子公司上海理盛融资租赁有限公司，因此增加了相应的少数股东权益。
19	营业税金及附加	6,548,667.78	4,380,264.21	49.50	销售收入增多，应计税费相应增加。
20	财务费用	14,420,896.79	45,162,598.48	-68.07	由于公司以较优付款条件获得部分供应商折扣及受益于银行贷款利率下调。
21	资产减值损失	11,489,630.53	5,098,596.01	125.35	受宏观经济运行放缓影响，报告期内货款回笼放缓，计提资产减值损失有所增加。
22	投资收益	14,114,958.9	3,850,160.27	266.61	主要是报告期内运用暂时闲置募集资金，向银行购买结构性存款产品及保本型理财产品而获得收益。
23	营业外收入	4,975,635.66	7,794,284.94	-36.16	报告期内按会计准则结转的政府补助有所减少。
24	营业外支出	343,211.86	133,654.63	156.79	主要是报告期内处理部份资产损失有所增加。
25	其他综合收益的税后净额	742,017.32	386,781.67	91.84	主要原因是外币财务报表折算差额同比增加。
26	经营活动产生的现金流量净额	-146,948,093.91	47,931,187.55	-406.58	主要是报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。
27	投资活动产生的现金流量净额	-239,399,090.16	-50,216,142.26	376.74	主要是报告期内根据募投项目建设进度投入款项有所增加，以及子公司购买融资租赁资产支出所致。
28	筹资活动产生的现金流量净额	486,305,514.45	203,709,020.94	138.73	公司根据自身情况及因应宏观环境影响，作好资金战略储备，筹集增加部分款项作为未来之需。
29	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,550,499.64	401,438.15	286.24	主要系报告期内欧元等的汇率出现了较大波动所致。
30	现金及现金等价物净增加额	101,508,830.02	201,825,504.38	-49.70	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等综合影响的结果。
31	期末现金及现金等价物余额	1,232,781,275.36	794,179,706.73	55.23	主要是报告期受期初现金及现金等价物余额及现金及现金等价物净增加额影响的结果。

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

1、2015年7月1日，公司原第四大股东新余市腾越投资管理有限公司(原持有公司股份36,950,793股,占本公司总股本的5.04%)通知：腾越投资与其两位股东吴旭炎先生、陈章锐先生签署了《巨轮股份有限公司

股权转让协议》。根据《股权转让协议》，腾越投资将其持有的本公司股份36,950,793股（占本公司总股本的5.04%）以协议方式分别转让给吴旭炎先生（25,865,555股，占公司总股本3.53%）、陈章锐先生（11,085,238股，占公司总股本1.51%）。本次股权转让后，腾越投资不再持有公司股票。

2、2015年7月28日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司决定对巨轮（广州）智能技术研究院有限公司增资19,500万元。

3、2015年8月3日，公司原第一大股东新余外轮投资管理有限公司(原持有本公司股份110,437,981股，占本公司总股本的15.06%)与吴潮忠先生签署了《巨轮股份有限公司股份转让协议书》。根据《股份转让协议》，外轮投资通过协议转让方式将其持有的本公司股份90,937,981股（占本公司总股本的12.40%）转让给吴潮忠先生。本次股份转让后，吴潮忠先生持有公司股份114,204,529股，占公司股份总数的15.58%，为公司第一大股东；外轮投资持有公司股份19,500,000股，占公司股份总数的2.66%。

4、2015年8月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》。公司和公司实际控制人、董事长吴潮忠先生拟与北京中科天玑信息技术有限公司、北京天玑数源科技有限公司、北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）共同向标的公司—北京中科天玑科技有限公司投资，目的是将标的公司增资并改制为中科天玑大数据股份有限公司。天玑股份主要立足于大数据服务领域的运营，主要产品领域包括：企事业安全私有云产品与集成服务，大数据在地方政府与企事业舆情、商业情报、金融证券、工业制造、大数据搜索等垂直领域的产品服务，战略目标是成为中国大数据服务领域的领军企业。

5、2015年8月27日，吴潮忠先生和新余外轮投资管理有限公司签署了《股份转让协议书》，受让外轮投资所持的本公司股票1950.0000万股(占公司总股本的2.66%)。上述股份转让全部完成后，吴潮忠先生直接持有本公司股份133,704,529股，占公司股份总额的18.24%，为公司的第一大股东；外轮投资不再持有公司股份。公司的实际控制人吴潮忠先生受让公司原第一大股东股份计划全部实施完毕。

6、2015年9月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及相应修订<公司章程>的议案》。为响应国家政策号召，推动实施创新驱动战略，加快智能制造转型升级，深入开拓工业4.0装备领域，发展工业机器人等高端智能成套装备，提升公司综合竞争力，实现公司未来产业规划，公司中文名称“巨轮股份有限公司”拟变更为“巨轮智能装备股份有限公司”，英文名称“GREATOO INC.”拟变更为“Greatoo Intelligent Equipment Inc.”。

同时，对《公司章程》第一章第三条相关内容进行相应的修订。

7、2015年9月22日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等相关议案。为了改善公司债务结构、偿还银行贷款以及补充流动资金，公司计划公开发行不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元）公司债券。该议案已获得2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司原第四大股东新余市腾越投资管理有限公司协议转让公司股份。	2015年07月09日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报
公司对全资子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司增资19,500万元。	2015年07月29日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报
公司原第一大股东新余外轮投资管理有限公司协议转让公司股份。本次股份转让后,公司第一大股东变更为吴潮忠先生。	2015年08月06日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报
公司与关联方共同投资北京中科天玑科技有限公司	2015年08月12日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报

公司实际控制人吴潮忠先生受让原第一大股东股份全部实施完毕。	2015 年 09 月 07 日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报
公司中文名称 "巨轮股份有限公司"变更为"巨轮智能装备股份有限公司", 英文名称"GREATOO INC."变更为"Greatoo Intelligent Equipment Inc."。	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报
公司计划公开发行不超过人民币 11.5 亿元 (含 11.5 亿元) 公司债券。	2015 年 09 月 23 日	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报

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					
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、新余外轮投资管理有限公司；2、新余市腾越投资管理有限公司；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。
	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。
	金鹰基金管理有限公司	自巨轮智能非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2014 年 11 月 21 日	1 年	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	吴潮忠	自 2015 年 7 月 7 日至 2016 年 1 月 6 日止，通过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份数不超	2015 年 07 月 07 日	6 个月	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。

		过 7,331,319 股, 比例不超过总股本的 1%。			
	吴潮忠	吴潮忠先生于 2015 年 7 月 29 日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份 319,210 股, 占公司总股本的 0.044%, 并承诺: 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	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 个月内不减持所持有的本公司股份。	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。
	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 1950.0000 万股, 受让完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2015 年 08 月 27 日	1 年	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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-20.00%	至	20.00%
-------------------------	---------	---	--------

度			
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,357.82	至	18,536.74
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,447.28		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济影响，公司产品订单受到一定影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

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。

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,284,148,702.57	1,182,588,033.82
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		
衍生金融资产		
应收票据	52,357,600.00	59,749,949.73
应收账款	711,850,333.25	494,591,017.90
预付款项	42,921,910.63	30,991,364.22
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	9,192,265.05	3,561,731.46
买入返售金融资产		
存货	542,425,846.01	590,482,874.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,318,333.32	
其他流动资产	511,815,127.90	350,569,750.46
流动资产合计	3,174,030,118.73	2,712,534,721.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	45,939,761.80	22,398,411.74
长期股权投资	21,019,535.56	17,353,010.25
投资性房地产	42,654,732.88	43,824,920.98
固定资产	969,865,603.02	982,926,301.40
在建工程	43,384,838.92	11,193,324.67
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	161,448,066.03	164,615,108.04
开发支出		
商誉	18,013,976.17	16,636,673.01
长期待摊费用	566,500.00	1,030,000.00
递延所得税资产	12,157,771.74	10,746,356.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,315,050,786.12	1,270,724,106.96
资产总计	4,489,080,904.85	3,983,258,828.84
流动负债：		
短期借款	950,364,550.00	491,350,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	105,813,156.78	40,000,000.00
应付账款	171,890,369.12	347,075,679.79
预收款项	13,523,511.65	98,383,553.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,784,548.92	10,893,995.74
应交税费	28,132,793.93	17,079,601.15
应付利息	1,595,865.55	1,159,154.53

应付股利		617,400.00
其他应付款	2,475,555.22	2,173,693.57
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	20,992,290.00	
其他流动负债	3,570,872.71	5,189,739.33
流动负债合计	1,308,143,513.88	1,013,922,817.97
非流动负债：		
长期借款	30,388,016.70	36,714,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,580,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,697,552.75	42,170,934.41
递延所得税负债	2,875,015.80	2,606,534.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,540,585.25	81,491,468.94
负债合计	1,409,684,099.13	1,095,414,286.91
所有者权益：		
股本	733,131,890.00	563,947,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,806,688.02	1,381,990,970.02
减：库存股		
其他综合收益	-16,888,302.99	-17,512,431.97
专项储备		
盈余公积	131,053,634.48	131,053,634.48

一般风险准备		
未分配利润	909,134,735.59	822,069,273.62
归属于母公司所有者权益合计	2,969,238,645.10	2,881,549,054.15
少数股东权益	110,158,160.62	6,295,487.78
所有者权益合计	3,079,396,805.72	2,887,844,541.93
负债和所有者权益总计	4,489,080,904.85	3,983,258,828.84

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,274,674,600.58	1,171,483,187.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,357,600.00	59,749,949.73
应收账款	710,591,774.54	494,245,165.28
预付款项	44,927,389.82	31,299,497.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,396,480.83	16,472,874.12
存货	516,640,882.26	575,803,164.96
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	346,773,733.33	350,116,685.00
流动资产合计	2,964,362,461.36	2,699,170,524.59
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	228,365,547.74	128,212,372.09
投资性房地产	31,540,851.61	32,406,440.74
固定资产	856,387,151.36	895,956,292.09

在建工程	30,783,031.91	8,160,877.27
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	148,989,104.84	151,892,349.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,781,905.94	8,781,905.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,304,847,593.40	1,225,410,237.28
资产总计	4,269,210,054.76	3,924,580,761.87
流动负债：		
短期借款	928,000,000.00	491,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,813,156.78	40,000,000.00
应付账款	142,430,164.60	325,985,513.26
预收款项	12,188,964.19	97,566,487.60
应付职工薪酬	8,988,521.04	10,211,188.74
应交税费	26,109,306.92	15,244,785.86
应付利息	1,434,397.22	1,109,285.84
应付股利		617,400.00
其他应付款	1,442,476.24	1,282,378.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,470,872.71	5,189,739.33
流动负债合计	1,227,877,859.70	988,556,779.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,697,552.75	42,170,934.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,697,552.75	42,170,934.41
负债合计	1,289,575,412.45	1,030,727,713.89
所有者权益：		
股本	733,131,890.00	563,947,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,806,688.02	1,381,990,970.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,053,634.48	131,053,634.48
未分配利润	902,642,429.81	816,860,835.48
所有者权益合计	2,979,634,642.31	2,893,853,047.98
负债和所有者权益总计	4,269,210,054.76	3,924,580,761.87

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	306,512,061.26	272,649,656.14
其中：营业收入	306,512,061.26	272,649,656.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,367,514.10	231,466,375.35
其中：营业成本	217,359,453.84	175,323,891.24

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	4,119,218.98	1,378,322.39
销售费用	4,790,721.59	4,995,281.70
管理费用	25,178,231.82	31,015,442.18
财务费用	12,914,173.99	18,753,437.84
资产减值损失	5,713.88	
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）	7,141,938.82	1,382,096.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,122,435.44	1,382,096.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,286,485.98	42,565,377.43
加：营业外收入	1,578,478.71	2,609,321.77
其中：非流动资产处置利得	111,441.77	
减：营业外支出	169,931.98	9,999.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,695,032.71	45,164,699.42
减：所得税费用	5,737,335.06	6,904,308.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,957,697.65	38,260,391.03
归属于母公司所有者的净利润	44,984,661.42	38,447,438.23
少数股东损益	-26,963.77	-187,047.20
六、其他综合收益的税后净额	1,733,207.12	-3,422,511.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,613,727.34	-3,426,363.06
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,613,727.34	-3,426,363.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,613,727.34	-3,426,363.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,479.78	3,851.93
七、综合收益总额	46,690,904.77	34,837,879.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,598,388.76	35,021,075.17
归属于少数股东的综合收益总额	92,516.01	-183,195.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0614	0.0627
(二)稀释每股收益	0.0614	0.0627

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：谢金明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	285,658,688.82	258,040,416.04
减：营业成本	203,724,349.18	165,808,601.20
营业税金及附加	4,023,455.69	1,323,400.76
销售费用	4,229,309.95	4,787,087.25
管理费用	20,487,112.31	28,122,643.66

财务费用	11,016,295.12	15,783,450.12
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）	4,958,072.19	
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）	47,136,238.76	42,215,233.05
加：营业外收入	1,429,295.52	2,600,714.44
其中：非流动资产处置利得	885.00	
减：营业外支出	169,905.65	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,395,628.63	44,805,947.49
减：所得税费用	7,259,344.29	6,720,892.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,136,284.34	38,085,055.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	41,136,284.34	38,085,055.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	782,358,960.33	752,092,306.66
其中：营业收入	782,358,960.33	752,092,306.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,134,199.79	625,405,919.92
其中：营业成本	549,971,072.06	485,782,943.76
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	6,548,667.78	4,380,264.21
销售费用	12,180,365.91	15,929,066.95
管理费用	75,523,566.72	69,052,450.51
财务费用	14,420,896.79	45,162,598.48
资产减值损失	11,489,630.53	5,098,596.01
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）	14,114,958.90	3,850,160.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,101,021.68	3,850,160.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,339,719.44	130,536,547.01
加：营业外收入	4,975,635.66	7,794,284.94
其中：非流动资产处置利得	149,382.76	
减：营业外支出	343,211.86	133,654.63
其中：非流动资产处置损失	9,011.75	5,146.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,972,143.24	138,197,177.32
减：所得税费用	16,377,742.25	17,732,516.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,594,400.99	120,464,661.25
归属于母公司所有者的净利润	115,262,842.37	121,070,967.00
少数股东损益	-668,441.38	-606,305.75
六、其他综合收益的税后净额	742,017.32	386,781.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	624,128.98	386,781.67
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	624,128.98	386,781.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	624,128.98	386,781.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	117,888.34	
七、综合收益总额	115,336,418.31	120,851,442.92
归属于母公司所有者的综合收益	115,886,971.35	121,457,748.67

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-550,553.04	-606,305.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1572	0.1974
（二）稀释每股收益	0.1572	0.1974

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	730,869,320.53	719,356,062.60
减：营业成本	512,786,335.28	461,935,391.95
营业税金及附加	6,336,962.37	4,206,626.57
销售费用	11,388,997.05	15,446,955.79
管理费用	62,758,047.06	62,682,296.48
财务费用	9,320,242.75	44,443,029.30
资产减值损失	11,616,699.65	5,070,324.24
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）	9,952,506.03	
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）	126,614,542.40	125,571,438.27
加：营业外收入	4,706,279.21	7,586,109.31
其中：非流动资产处置利得	885.00	
减：营业外支出	337,917.40	133,146.94
其中：非流动资产处置损失	9,011.75	5,146.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,982,904.21	133,024,400.64
减：所得税费用	17,003,929.48	17,443,873.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,978,974.73	115,580,526.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	113,978,974.73	115,580,526.87
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	423,171,526.71	501,127,577.36
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,917,627.07	12,132,842.58
经营活动现金流入小计	455,089,153.78	513,260,419.94
购买商品、接受劳务支付的现金	388,696,798.64	274,588,366.26
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	111,840,855.34	100,034,737.93
支付的各项税费	60,766,656.47	60,253,974.11
支付其他与经营活动有关的现金	40,732,937.24	30,452,154.09
经营活动现金流出小计	602,037,247.69	465,329,232.39
经营活动产生的现金流量净额	-146,948,093.91	47,931,187.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,003,660,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,356,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,697.76	4,000.00
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	9,039,058.99	1,173,692.33
投资活动现金流入小计	1,021,212,645.64	1,177,692.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,947,569.12	31,614,984.63
投资支付的现金	1,014,610,000.00	
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		19,778,849.96

支付其他与投资活动有关的现金	168,054,166.68	
投资活动现金流出小计	1,260,611,735.80	51,393,834.59
投资活动产生的现金流量净额	-239,399,090.16	-50,216,142.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,999,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,999,500.00	
取得借款收到的现金	912,348,952.31	1,096,060,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,343,219.73	22,735,635.06
筹资活动现金流入小计	1,028,691,672.04	1,118,796,435.06
偿还债务支付的现金	441,350,000.00	798,821,280.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,326,583.09	67,538,394.65
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	42,709,574.50	48,727,739.13
筹资活动现金流出小计	542,386,157.59	915,087,414.12
筹资活动产生的现金流量净额	486,305,514.45	203,709,020.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,550,499.64	401,438.15
五、现金及现金等价物净增加额	101,508,830.02	201,825,504.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,272,445.34	592,354,202.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,781,275.36	794,179,706.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	367,539,002.45	466,227,731.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,430,711.25	16,314,079.96
经营活动现金流入小计	395,969,713.70	482,541,811.39
购买商品、接受劳务支付的现金	360,943,456.85	257,557,421.36
支付给职工以及为职工支付的现	91,971,687.82	89,466,426.94

金		
支付的各项税费	58,262,257.83	58,087,474.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,440,081.17	31,078,386.70
经营活动现金流出小计	545,617,483.67	436,189,709.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,647,769.97	46,352,101.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	941,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,295,457.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,200.00	4,000.00
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	949,303,657.70	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,623,942.30	14,393,671.31
投资支付的现金	1,036,153,175.65	2,051,460.00
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	60,000.00	
投资活动现金流出小计	1,075,837,117.95	16,445,131.31
投资活动产生的现金流量净额	-126,533,460.25	-16,441,131.31
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	878,000,000.00	1,059,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,243,219.73	22,735,635.06
筹资活动现金流入小计	918,243,219.73	1,081,885,635.06
偿还债务支付的现金	441,350,000.00	797,440,647.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,375,380.78	66,874,325.33
支付其他与筹资活动有关的现金	42,526,570.90	48,727,739.13
筹资活动现金流出小计	540,251,951.68	913,042,711.96
筹资活动产生的现金流量净额	377,991,268.05	168,842,923.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,373,563.19	327,432.86

五、现金及现金等价物净增加额	103,183,601.02	199,081,326.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,784,111.10	590,030,713.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,224,967,712.12	789,112,039.99

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。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一五年十月三十一日