



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

# 2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	175,329,568.47	194,711,602.33	-9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,841,074.15	13,536,013.68	-12.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,304,401.33	7,594,936.32	-196.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,805,172.59	35,749,567.75	134.42%
基本每股收益（元/股）	0.0054	0.0062	-12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0054	0.0062	-12.90%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.45%	下降 0.05 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）	5,555,881,019.02	4,755,657,470.31	16.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,964,383,783.16	2,948,257,780.20	0.55%

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）	-10,470.13	
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）	18,129,607.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	330,451.38	
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	5,737,006.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,521.80	
减：所得税影响额	4,704,885.44	
少数股东权益影响额（税后）	343,755.72	
合计	19,145,475.48	--

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、普通股股东总数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	137,581	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	310,790,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	221,704,761	0	质押	196,100,000
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078	0	质押	97,422,000
陈怡平	境内自然人	0.70%	15,443,098	0		
张继松	境内自然人	0.48%	10,522,842	0		
白晋蓉	境内自然人	0.21%	4,598,400	0		
吴泳彬	境内自然人	0.20%	4,394,418	0		
卞勃	境内自然人	0.19%	4,283,626	0		
陈填盛	境内自然人	0.19%	4,260,990	0		
李东城	境内自然人	0.19%	4,219,985	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			
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			
陈怡平	15,443,098	人民币普通股	15,443,098			
张继松	10,522,842	人民币普通股	10,522,842			
白晋蓉	4,598,400	人民币普通股	4,598,400			
吴泳彬	4,394,418	人民币普通股	4,394,418			

卞勃	4,283,626	人民币普通股	4,283,626
陈填盛	4,260,990	人民币普通股	4,260,990
李东城	4,219,985	人民币普通股	4,219,985
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）	1、公司股东陈怡平除通过普通证券账户持有 388,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,055,098 股，实际合计持有 15,443,098 股。 2、公司股东李东城除通过普通证券账户持有 1,761,300 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,458,685 股，实际合计持有 4,219,985 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。

## 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款期末较期初增幅133.46%：主要是期末应收出口退税款等有所增加。

2、商誉期末金额较年初增幅15,808.83%，主要系公司合并本期并购新增的控股子公司的报表所致。

3、长期待摊费用期末金额较年初增幅127.00%，主要系上海子公司本期结算租用办公室的装修工程款所致。

4、其他非流动资产期末金额较年初增幅1,123.42%，主要原因包括：（1）上海子公司等本期开展商业保理业务而形成的商业保理款中有部分系一年后到期；（2）广州子公司本期支付的土地款至期末尚未获得国有土地使用证、且相关地块尚未交付，因此将已付土地款等计入“其他非流动资产”。

5、短期借款期末金额比年初金额增幅100.00%，主要原因系报告期内公司根据实际运营情况需要向银行借入款项。

6、预收款项期末金额比年初金额增幅123.05%，主要原因系本报告期内公司按合同预收的客户款项增加，至报告期末因未达到销售收入确认条件尚未结转。

7、应交税费期末金额较年初增幅99.54%，主要原因系公司本期并购新增的子公司的应交税费期末存在余额。

8、应付利息期末金额比年初金额减幅79.10%，主要原因系报告期内公司按照约定兑付2016年初发行的公司债的第一期利息。

9、其他应付款期末金额较年初增幅1,465.87%，主要原因系公司本期并购新增的子公司向少数股东等的借款、以及客户商业保理保证金等期末存在余额。

10、一年内到期的非流动负债期末金额较年初增幅41.14%，主要原因系上海子公司一年内到期的客户融资租赁保证金有所增加。

11、其他流动负债期末金额较年初增幅308.13%，主要原因系本期并购新增的子公司和信（天津）国际商业保理有限公司向浙江浙商证券资产管理有限公司设立的“浙商聚金粤理1号定向资产管理计划”融资 5000万元期末尚未到期。

12、长期借款期末金额比年初金额增幅637.36%，主要原因系报告期内公司根据实际运营情况需要向银行借入款项。

13、其他综合收益期末金额较年初增幅42.11%、其他综合收益的税后净额本期金额较上年同期增幅933.63%，主要因印度卢比等外币兑人民币汇率变动而产生的外币报表折算差额所致。

14、少数股东权益期末金额较年初增幅175.47%、少数股东损益本期金额较上年同期增幅1879.41%，主要因公司合并本期并购新增的控股子公司的报表所致。

15、管理费用较上年同期增幅58.31%，主要系报告期内公司的咨询费及研发等费用有所增加。

16、投资收益较上年同期增幅77.52%，主要系公司及子报告期内公司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获得的投资收益有所增加。

17、营业外收入较上年同期增幅327.96%，主要系报告期内公司及子公司结转的政府补助收入有所增加。

18、营业外支出较上年同期减幅37.07%，主要原因系上年同期发生捐赠支出而本期未有发生。

19、所得税费用较上年同期增幅404.82%，主要系本期较上年同期新增的子公司本期发生的所得税费用带来的影响所致。

20、少数股东权益期末金额较年初增幅175.47%、少数股东损益本期金额较上年同期增幅1879.41%，主要因公司合并本期并购新增的控股子公司的报表所致。

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅134.42%，主要原因系报告期内公司货款回笼较多。

22、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期负增长幅度5772.54%，主要系以下两方面的影响相互抵消后所致：（1）公司本期并购新增两家控股子公司而产生“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”44,164.21万元；（2）本期因申购、赎回理财产品产生的投资活动产生的现金流量净额较上期增加了27,113.33万元。

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增幅135.89%，主要系上年同期公司发行11.5亿元公司债券筹集资金所致。

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期负增长幅度1090.55%，主要原因系本期银行美元存款平均余额较多，因此受汇率变动影响较大。

25、现金及现金等价物净增加额较上年同期负增幅150.90%，主要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。

26、期末现金及现金等价物余额较上年同期负增幅76.48%，主要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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月4日，公司第五届董事会第四十一次会议于审议通过《关于董事会换届的议案》，第五届监事会第二十九次会议审议通过《关于监事会换届的议案》。2017年1月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》。详情请见公司2017年1月5日以及2017年1月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的巨轮智能装备股份有限公司《第五届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《第五届监事

会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2016 年度第一期员工持股计划的实施进展公告	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网
关于 2016 年度第一期员工持股计划的实施进展公告	2017 年 02 月 18 日	巨潮资讯网
关于 2016 年度第一期员工持股计划的实施进展公告	2017 年 03 月 18 日	巨潮资讯网

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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。	同业竞争的承诺	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	股份锁定承诺	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	股份锁定承诺	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
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,383.31	至	3,376.35
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,986.09		
业绩变动的的原因说明	主要原因包括：（1）公司产品销售预计有所好转；（2）本期新增的控股子公司盈利状况良好。		

#### 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
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

## 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	498,521,143.54	567,484,926.62
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	97,704,139.66	78,751,692.17
应收账款	475,648,224.19	572,034,895.26
预付款项	132,784,854.67	109,912,723.35
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	17,002,396.60	7,282,717.61
买入返售金融资产		
存货	651,359,804.86	531,855,552.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	161,351,973.50	140,597,832.13
其他流动资产	1,162,007,941.12	909,364,503.21
流动资产合计	3,196,380,478.14	2,917,284,842.40
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	327,695,616.39	363,779,893.38
长期股权投资	92,596,932.68	92,151,972.12
投资性房地产	10,504,683.33	10,606,216.32
固定资产	963,330,908.96	979,421,220.41
在建工程	167,610,272.97	134,469,498.90
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	234,969,963.73	230,549,389.15
开发支出	290,024.21	242,058.18
商誉	440,754,887.62	2,770,505.43
长期待摊费用	775,601.24	341,672.66
递延所得税资产	16,001,822.08	15,460,201.36
其他非流动资产	104,969,827.67	8,580,000.00
非流动资产合计	2,359,500,540.88	1,838,372,627.91
资产总计	5,555,881,019.02	4,755,657,470.31
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	164,881,307.02	142,908,478.08
应付账款	155,766,868.34	140,837,410.40
预收款项	93,780,539.43	42,045,071.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,563,276.48	14,872,750.50
应交税费	16,958,110.54	8,498,578.88
应付利息	12,221,932.99	58,481,236.15

应付股利		
其他应付款	62,509,545.39	3,991,991.67
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	20,067,499.96	14,218,328.02
其他流动负债	57,860,385.02	14,176,856.35
流动负债合计	947,609,465.17	440,030,701.49
非流动负债：		
长期借款	67,595,260.07	9,167,171.02
应付债券	1,145,205,084.68	1,144,588,493.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,145,873.99	23,464,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,230,490.23	58,253,440.09
递延所得税负债	9,324,898.41	9,056,673.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,305,501,607.38	1,244,530,078.23
负债合计	2,253,111,072.55	1,684,560,779.72
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益	-5,890,890.19	-10,175,819.00
专项储备		
盈余公积	147,854,737.19	147,854,737.19

一般风险准备		
未分配利润	583,228,602.14	571,387,527.99
归属于母公司所有者权益合计	2,964,383,783.16	2,948,257,780.20
少数股东权益	338,386,163.31	122,838,910.39
所有者权益合计	3,302,769,946.47	3,071,096,690.59
负债和所有者权益总计	5,555,881,019.02	4,755,657,470.31

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	286,458,197.11	502,911,910.13
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	97,704,139.66	77,751,692.17
应收账款	485,432,979.28	569,921,533.95
预付款项	128,656,955.73	108,205,655.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	849,959,923.23	369,924,494.91
存货	608,143,703.04	497,625,162.16
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	487,955,544.78	725,732,852.58
流动资产合计	2,944,311,442.83	2,852,073,301.44
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	803,372,588.49	499,016,564.26
投资性房地产		
固定资产	833,284,813.81	850,731,923.27

在建工程	160,785,104.49	131,724,357.22
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	197,970,840.36	199,242,909.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,894,553.90	9,894,553.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,005,307,901.05	1,690,610,307.77
资产总计	4,949,619,343.88	4,542,683,609.21
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,394,807.02	141,529,505.44
应付账款	139,939,309.38	124,999,382.39
预收款项	60,091,310.64	28,566,074.86
应付职工薪酬	10,032,194.10	12,394,026.26
应交税费	2,095,440.39	4,188,534.13
应付利息	11,378,858.66	58,477,500.00
应付股利		
其他应付款	1,606,086.35	2,871,319.54
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	7,453,296.61	9,161,827.03
流动负债合计	745,991,303.15	382,188,169.65
非流动负债：		
长期借款	58,217,600.00	
应付债券	1,145,205,084.68	1,144,588,493.81
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	55,530,490.23	55,553,440.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,258,953,174.91	1,200,141,933.90
负债合计	2,004,944,478.06	1,582,330,103.55
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,854,737.19	147,854,737.19
未分配利润	557,628,794.61	573,307,434.45
所有者权益合计	2,944,674,865.82	2,960,353,505.66
负债和所有者权益总计	4,949,619,343.88	4,542,683,609.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,329,568.47	194,711,602.33
其中：营业收入	175,329,568.47	194,711,602.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,836,156.64	185,823,192.14
其中：营业成本	98,250,921.58	139,287,538.79

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		
税金及附加	1,625,966.99	1,549,362.21
销售费用	6,323,036.80	6,003,058.27
管理费用	36,528,861.41	23,074,950.00
财务费用	17,107,369.86	15,908,282.87
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）	5,942,066.08	3,347,178.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	205,059.85	859,683.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,435,477.91	12,235,588.60
加：营业外收入	18,203,974.50	4,253,623.82
其中：非流动资产处置利得	65,989.60	
减：营业外支出	77,315.47	122,857.26
其中：非流动资产处置损失	76,459.73	22,726.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,562,136.94	16,366,355.16
减：所得税费用	9,689,494.05	1,919,383.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,872,642.89	14,446,971.64
归属于母公司所有者的净利润	11,841,074.15	13,536,013.68
少数股东损益	18,031,568.74	910,957.96
六、其他综合收益的税后净额	4,335,981.66	419,488.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,284,928.81	415,927.48
（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	4,284,928.81	415,927.48
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	4,284,928.81	415,927.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,052.85	3,561.36
七、综合收益总额	34,208,624.55	14,866,460.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,126,002.96	13,951,941.16
归属于少数股东的综合收益总额	18,082,621.59	914,519.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0054	0.0062
(二)稀释每股收益	0.0054	0.0062

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,809,585.71	163,651,337.28
减：营业成本	61,550,229.00	120,575,592.28
税金及附加	328,762.63	1,323,826.31
销售费用	2,939,073.98	5,332,730.10
管理费用	22,270,997.68	18,531,425.25

财务费用	13,709,215.56	16,271,183.08
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）	3,804,829.65	1,217,646.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,531.04	-709,376.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,183,863.49	2,834,226.67
加：营业外收入	6,505,223.65	4,176,163.62
其中：非流动资产处置利得	62,547.60	
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,678,639.84	6,910,390.29
减：所得税费用		1,036,558.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,678,639.84	5,873,831.75
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	-15,678,639.84	5,873,831.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	267,086,219.11	160,242,098.47
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	26,129,735.75	5,985,832.87
经营活动现金流入小计	293,215,954.86	166,227,931.34
购买商品、接受劳务支付的现金	124,070,517.85	69,560,702.88
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	46,393,410.06	33,909,029.21
支付的各项税费	14,885,270.30	12,344,481.24
支付其他与经营活动有关的现金	24,061,584.06	14,664,150.26
经营活动现金流出小计	209,410,782.27	130,478,363.59
经营活动产生的现金流量净额	83,805,172.59	35,749,567.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,448,610,000.00	287,890,000.00
取得投资收益收到的现金	8,155,599.11	1,683,654.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,506.63	16,404.47
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	187,828,022.87	50,436,425.44
投资活动现金流入小计	1,645,017,128.61	340,026,483.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,445,979.56	11,998,673.03
投资支付的现金	1,215,106,700.00	325,520,000.00
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	441,642,111.55	
支付其他与投资活动有关的现金	38,078,931.18	
投资活动现金流出小计	1,787,273,722.29	337,518,673.03
投资活动产生的现金流量净额	-142,256,593.68	2,507,810.92
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	408,217,600.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,243,728.25	15,284.59

筹资活动现金流入小计	409,461,328.25	1,210,015,284.59
偿还债务支付的现金		921,914,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,980,392.31	8,305,661.40
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	438,847,387.45	16,885,910.18
筹资活动现金流出小计	503,827,779.76	947,106,391.58
筹资活动产生的现金流量净额	-94,366,451.51	262,908,893.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,343.19	-38,246.32
五、现金及现金等价物净增加额	-153,273,215.79	301,128,025.36
加：期初现金及现金等价物余额	514,101,439.85	1,232,893,430.00
六、期末现金及现金等价物余额	360,828,224.06	1,534,021,455.36

## 6、母公司现金流量表

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	135,246,243.61	138,536,800.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,309,484.27	6,890,733.97
经营活动现金流入小计	157,555,727.88	145,427,534.52
购买商品、接受劳务支付的现金	88,564,755.97	59,555,838.96
支付给职工以及为职工支付的现金	32,540,706.77	26,246,588.53
支付的各项税费	3,788,299.88	9,442,509.86
支付其他与经营活动有关的现金	16,407,346.24	17,252,824.62
经营活动现金流出小计	141,301,108.86	112,497,761.97
经营活动产生的现金流量净额	16,254,619.02	32,929,772.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	209,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,753,342.46	1,099,649.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,000.00	
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	5,075,000.00	
投资活动现金流入小计	622,042,342.46	210,899,649.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,754,558.62	10,612,562.17
投资支付的现金	674,801,555.27	225,163,750.91
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	476,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,198,556,113.89	235,776,313.08
投资活动产生的现金流量净额	-576,513,771.43	-24,876,664.04
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	408,217,600.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,243,728.25	15,284.59
筹资活动现金流入小计	409,461,328.25	1,210,015,284.59
偿还债务支付的现金		918,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,968,402.85	7,681,922.78
支付其他与筹资活动有关的现金	84,239,860.09	16,010,910.18
筹资活动现金流出小计	149,208,262.94	941,692,832.96
筹资活动产生的现金流量净额	260,253,065.31	268,322,451.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-586,277.25	-90,722.17
五、现金及现金等价物净增加额	-300,592,364.35	276,284,837.97
加：期初现金及现金等价物余额	452,510,364.46	1,196,091,961.06
六、期末现金及现金等价物余额	151,918,000.11	1,472,376,799.03

## 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。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一七年四月二十八日