



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

# 2019 年第一季度报告

证券简称：巨轮智能

证券代码：002031

2019 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)谢光喜先生声明：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

公司是否需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）	328,563,995.77	262,841,706.96	25.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,866,966.39	8,373,863.59	-18.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,070,750.52	525,629.72	103.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,866,473.37	15,160,768.79	1,099.59%
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0038	-18.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	0.0038	-18.42%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.28%	-0.06%
	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）	6,235,909,659.19	7,104,313,007.56	-12.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,053,429,804.50	3,056,945,027.43	-0.11%

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）	2,637,140.25	
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）	4,790,881.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	230,590.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,147.11	
减：所得税影响额	1,476,854.87	
少数股东权益影响额（税后）	567,688.76	
合计	5,796,215.87	--

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	123,499	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	18.45%	405,740,587	304,305,440	质押	199,415,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	221,704,761	0	质押	40,499,997
郑明略	境内自然人	4.92%	108,225,078	0	质押	108,221,996
陈怡平	境内自然人	0.95%	20,904,548	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托—巨轮员工持股 1 号集合资金信托计划	其他	0.66%	14,429,269	0		
洪抗波	境内自然人	0.19%	4,235,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	4,016,400	0		
陈麒	境内自然人	0.18%	4,000,020	0		
徐晨博	境内自然人	0.17%	3,840,000	0		
汪为玉	境内自然人	0.15%	3,371,600	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	101,435,147	人民币普通股	101,435,147			
陈怡平	20,904,548	人民币普通股	20,904,548			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—巨轮员工持股 1 号集合资金信托计划	14,429,269	人民币普通股	14,429,269			

洪抗波	4,235,000	人民币普通股	4,235,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,016,400	人民币普通股	4,016,400
陈麒	4,000,020	人民币普通股	4,000,020
徐晨博	3,840,000	人民币普通股	3,840,000
汪为玉	3,371,600	人民币普通股	3,371,600
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；第五股东广东粤财信托有限公司—粤财信托·巨轮员工持股 1 号集合资金信托计划为公司 2016 年度第一期员工持股计划设立的信托资产管理计划。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）	公司股东陈怡平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,904,548 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、货币资金期末余额较期初余额减少68.43%，主要系公司本期付清公司债本金及利息所致；
- 2、应收票据期末余额较期初余额减少90.69%，主要原因是公司本期将承兑汇票用于付还货款及贴现所致；
- 3、其他非流动资产期末余额较期初余额增加34.90%，主要原因是公司本期预付基建工程款所致；
- 4、应付利息期末余额较期初余额减少93.90%，主要系公司本期支付公司债利息所致；
- 5、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少87.15%，主要系公司本期付清公司债本金所致；
- 6、其他流动负债期末余额较期初余额增加510.48%，主要系公司本期发行超短期融资券所致；
- 7、长期借款期末余额较期初余额减少30.38%，主要系期末一年内到期的长期借款重分类列报为“一年内到期的非流动负债”所致；
- 8、其他综合收益期末余额较期初余额减少159.36%，主要系受欧元、印度卢比等外币兑人民币汇率变动的影响、期末境外子公司外币报表折算产生差额所致；
- 9、营业成本较上年同期增加40.08%，主要系本期营业收入增长、同时部分业务成本上升所致；
- 10、税金及附加较上年同期增加189.51%，主要原因是：营业收入增长使得应交增值税有所增加，相应计缴的城市维护建设税、教育费附加因而增多；
- 11、研发费用较上年同期增加40.22%，主要系公司本期加大研发投入所致；
- 12、利息收入较上年同期减少32.63%，主要系公司本期付清公司债本息导致银行存款减少、利息收入相应减少所致；
- 13、其他收益较上年同期减少46.30%，主要原因是本期计入损益的政府补助减少；
- 14、投资收益较上年同期减少30.24%，主要原因是本期通过购买银行理财产品获得的投资收益有所减少；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1099.59%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.08%，主要系公司本期进行现金管理（投资银行理财产品等）的发生额减少所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少738.90%，主要原因是本期付清公司债本金及利息所致。

## 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

1、根据公司发布的《巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》回售选择权的约定，投资者有权选择在在回售申报日（2018年12月13日至2018年12月19日正常交易时间）将其持有的“16巨轮01”全部或部分按面值回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2018年1月28日至2019年1月27日期间利息，票面利率为5.49%。本次“16巨轮01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，已于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年1月28日。详情请见公司2019年1月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“16巨轮01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-004）。

2、公司发行超短期融资券事项已经公司第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议批准，并已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP243号）。公司于2019年2月18日至2019年2月19日发行了2019年度第一期超短期融资券，发行总额3亿元人民币。截至2019年2月21日，募集资金已全部到账。详情请见公司2019年2月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2019-005）。

3、根据《长江证券承销保荐有限公司关于“16巨轮01”2019年第一次债券持有人会议决议公告》，公司《关于提前兑付巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》经持有人会议审议通过。公司于2019年3月15日提前兑付本期债券并支付自2019年1月28日至2019年3月14日期间的应计利息。摘牌日为2019年3月15日（于2019年3月15日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。详情请见公司2019年3月7日以及2019年3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前兑付本金及利息的提示性公告》（公告编号：2019-007）、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“16巨轮01”公司债券回售结果的公告	2019年01月28日	巨潮资讯网
关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前兑付本金及利息的提示性公告	2019年03月07日	巨潮资讯网
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提前兑付暨摘牌公告	2019年03月13日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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
2019 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见 2019 年 3 月 5 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	307,246,720.28	973,073,063.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	350,562,015.41	417,825,269.00
其中：应收票据	11,225,892.56	120,537,709.90
应收账款	339,336,122.85	297,287,559.10
预付款项	39,645,453.45	51,228,577.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,050,558.20	10,127,483.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	659,102,552.38	655,659,408.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	318,017,189.99	386,918,488.00
其他流动资产	1,478,350,579.42	1,581,402,637.34

流动资产合计	3,164,975,069.13	4,076,234,927.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	374,750,496.10	389,367,085.21
长期股权投资	119,172,165.46	119,089,747.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,090,824.10	13,346,193.21
固定资产	1,364,272,647.03	1,386,619,432.88
在建工程	130,214,540.19	130,115,436.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,022,822.83	272,133,110.96
开发支出	990,238.71	990,090.54
商誉	440,790,032.12	444,012,279.76
长期待摊费用	2,026,210.47	2,693,037.53
递延所得税资产	16,454,300.21	16,814,285.08
其他非流动资产	341,150,312.84	252,897,380.43
非流动资产合计	3,070,934,590.06	3,028,078,080.40
资产总计	6,235,909,659.19	7,104,313,007.56
流动负债：		
短期借款	1,239,330,712.92	1,202,314,454.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	370,422,423.75	307,549,847.74

预收款项	182,172,752.75	172,516,446.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,490,868.82	24,471,300.02
应交税费	24,813,414.57	23,538,550.94
其他应付款	136,879,012.18	164,648,358.60
其中：应付利息	3,701,255.65	60,665,273.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,635,721.09	1,335,566,883.48
其他流动负债	324,869,104.23	53,214,960.35
流动负债合计	2,468,614,010.31	3,283,820,801.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	165,201,321.12	237,295,066.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,205,324.41	20,469,924.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,850,349.58	48,850,349.58
递延所得税负债	8,428,430.21	8,539,337.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,685,425.32	315,154,677.73
负债合计	2,714,299,435.63	3,598,975,479.64
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	-16,897,210.92	-6,515,021.60
专项储备		
盈余公积	149,055,779.06	149,055,779.06
一般风险准备		
未分配利润	682,079,902.34	675,212,935.95
归属于母公司所有者权益合计	3,053,429,804.50	3,056,945,027.43
少数股东权益	468,180,419.06	448,392,500.49
所有者权益合计	3,521,610,223.56	3,505,337,527.92
负债和所有者权益总计	6,235,909,659.19	7,104,313,007.56

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：谢光喜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,721,515.77	718,324,053.24
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	356,641,868.23	436,365,513.17
其中：应收票据	11,225,892.56	119,253,974.52
应收账款	345,415,975.67	317,111,538.65
预付款项	21,407,088.02	30,383,667.75
其他应收款	1,008,308,287.65	1,175,706,020.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	540,375,128.61	547,111,049.02
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,295,052.60	1,341,298.39
流动资产合计	2,059,748,940.88	2,909,231,602.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,900,409,492.13	1,722,741,259.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	864,497,122.27	976,948,733.05
在建工程	25,207,134.05	28,982,262.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,027,137.99	137,344,043.07
开发支出	699,029.14	699,029.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,472,963.87	14,472,963.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,879,312,879.45	2,881,188,290.59
资产总计	4,939,061,820.33	5,790,419,892.92
流动负债：		
短期借款	1,075,624,472.00	1,103,330,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	325,601,694.05	263,142,838.83

预收款项	81,590,695.69	62,091,882.16
合同负债		
应付职工薪酬	10,097,096.71	14,278,645.10
应交税费	8,362,011.88	10,921,910.03
其他应付款	76,441,148.29	110,689,405.79
其中：应付利息	3,361,244.31	60,502,847.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,485,600.00	1,149,801,012.59
其他流动负债	301,987,678.48	7,055,381.63
流动负债合计	1,940,190,397.10	2,721,311,076.13
非流动负债：		
长期借款		62,778,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,162,849.58	47,162,849.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,162,849.58	109,941,249.58
负债合计	1,990,353,246.68	2,831,252,325.71
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	149,055,779.06	149,055,779.06
未分配利润	560,461,460.57	570,920,454.13
所有者权益合计	2,948,708,573.65	2,959,167,567.21
负债和所有者权益总计	4,939,061,820.33	5,790,419,892.92

### 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	328,563,995.77	262,841,706.96
其中：营业收入	328,563,995.77	262,841,706.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,124,791.10	236,137,557.11
其中：营业成本	219,889,687.43	156,970,929.20
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	3,663,501.69	1,265,395.07
销售费用	12,176,160.12	12,492,475.19
管理费用	28,095,513.49	25,445,339.37
研发费用	13,785,375.41	9,831,058.20
财务费用	26,514,552.96	30,132,360.08
其中：利息费用	26,836,056.03	27,225,227.41
利息收入	1,171,221.09	1,738,362.38
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	4,790,881.32	8,921,905.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,211,802.63	6,037,563.82
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,881,084.47	3,295,551.82



收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,637,140.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,079,028.87	41,663,619.21
加：营业外收入	197,377.98	17,531.12
减：营业外支出	15,230.87	8,542.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,261,175.98	41,672,608.24
减：所得税费用	9,353,537.53	12,060,002.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,907,638.45	29,612,605.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,907,638.45	29,612,605.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,866,966.39	8,373,863.59
2.少数股东损益	20,040,672.06	21,238,741.72
六、其他综合收益的税后净额	-10,634,942.81	-8,507,423.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,382,189.32	-8,385,228.05
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,382,189.32	-8,385,228.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-10,382,189.32	-8,385,228.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-252,753.49	-122,195.59
七、综合收益总额	16,272,695.64	21,105,181.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,515,222.93	-11,364.46
归属于少数股东的综合收益总额	19,787,918.57	21,116,546.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0038

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：谢光喜

#### 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	140,103,423.27	120,610,945.79
减：营业成本	122,785,803.56	99,645,626.74
税金及附加	2,635,934.28	488,509.40
销售费用	3,415,173.32	5,228,272.76
管理费用	9,279,105.23	11,487,724.69
研发费用	8,069,320.06	5,639,792.05
财务费用	8,767,511.53	16,886,849.71
其中：利息费用	25,576,824.80	27,163,270.13
利息收入	16,301,444.43	13,393,338.32
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	4,043,945.17	8,462,322.35
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	149,108.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,656,371.53	-10,303,507.21
加：营业外收入	197,377.97	
减：营业外支出		5.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,458,993.56	-10,303,512.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,458,993.56	-10,303,512.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,458,993.56	-10,303,512.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-10,458,993.56	-10,303,512.39
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	395,042,190.23	253,104,446.33
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	3,527,637.18	
收到其他与经营活动有关的现金	40,117,763.60	11,026,795.06
经营活动现金流入小计	438,687,591.01	264,131,241.39
购买商品、接受劳务支付的现金	123,752,122.57	149,120,039.08
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	64,305,774.34	53,029,422.02
支付的各项税费	39,842,308.26	25,327,433.23
支付其他与经营活动有关的现金	28,920,912.47	21,493,578.27
经营活动现金流出小计	256,821,117.64	248,970,472.60
经营活动产生的现金流量净额	181,866,473.37	15,160,768.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	386,331,000.00	1,836,973,000.00
取得投资收益收到的现金	330,718.16	3,426,477.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,094,870.75	
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	100,103,649.60	509,883.85
投资活动现金流入小计	490,860,238.51	1,840,909,361.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,805,778.58	157,323,674.78
投资支付的现金	309,230,000.00	1,886,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		373,998,143.51
投资活动现金流出小计	375,035,778.58	2,417,721,818.29
投资活动产生的现金流量净额	115,824,459.93	-576,812,456.69
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	683,201,097.50	505,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46,138,590.23	1,106,367.47
筹资活动现金流入小计	1,029,339,687.73	506,106,367.47
偿还债务支付的现金	1,806,288,484.62	206,955,302.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,872,339.37	73,945,959.96
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	106,075,291.59	74,180,927.37
筹资活动现金流出小计	1,994,236,115.58	355,082,189.43
筹资活动产生的现金流量净额	-964,896,427.85	151,024,178.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,133,182.63	-3,589,081.06
五、现金及现金等价物净增加额	-668,338,677.18	-414,216,590.92
加：期初现金及现金等价物余额	750,487,260.09	818,261,132.90
六、期末现金及现金等价物余额	82,148,582.91	404,044,541.98

## 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	219,002,458.01	120,609,443.00
收到的税费返还	2,948,437.18	

收到其他与经营活动有关的现金	45,975,351.28	13,998,862.43
经营活动现金流入小计	267,926,246.47	134,608,305.43
购买商品、接受劳务支付的现金	33,834,186.41	104,210,557.41
支付给职工以及为职工支付的现金	34,020,788.26	31,932,539.83
支付的各项税费	25,797,317.01	9,565,474.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,666,616.79	10,416,937.03
经营活动现金流出小计	110,318,908.47	156,125,508.97
经营活动产生的现金流量净额	157,607,338.00	-21,517,203.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,277,840.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,272.00	98,522,743.47
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	180,321,147.42	13,785,000.00
投资活动现金流入小计	187,105,259.42	112,307,743.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,523,714.03	22,349,164.09
投资支付的现金		50,886,677.69
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	2,600,000.00	3,410,000.00
投资活动现金流出小计	5,123,714.03	76,645,841.78
投资活动产生的现金流量净额	181,981,545.39	35,661,901.69
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	122,294,472.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	61,174,394.18	20,445.67

筹资活动现金流入小计	483,468,866.18	275,020,445.67
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,797,684.81	73,945,959.96
支付其他与筹资活动有关的现金	30,956,923.60	1,618,684.20
筹资活动现金流出小计	1,411,754,608.41	265,564,644.16
筹资活动产生的现金流量净额	-928,285,742.23	9,455,801.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-873,985.54	-3,135,910.43
五、现金及现金等价物净增加额	-589,570,844.38	20,464,589.23
加：期初现金及现金等价物余额	615,092,805.64	169,600,289.70
六、期末现金及现金等价物余额	25,521,961.26	190,064,878.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年四月三十日