



**巨轮股份有限公司**  
**GREATOO INC.**

**2015 年第一季度报告**

2015 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）	222,892,909.34	233,594,477.76	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,005,838.09	40,324,937.07	19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,137,404.44	38,706,973.93	14.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,990,899.97	5,545,135.50	-3,436.09%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.25%	下降 0.6 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）	3,855,009,202.53	3,983,258,828.84	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,929,809,865.43	2,881,549,054.15	1.67%

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）	-8,996.37	
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）	1,536,231.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	314,746.71	
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	2,697,894.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,448.65	
减：所得税影响额	627,118.58	
少数股东权益影响额（税后）	-124.35	
合计	3,868,433.65	--

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		31,805				
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	15.06%	84,952,293	0	质押	84,950,000
洪惠平	境内自然人	10.08%	56,847,375	28,423,688	质押	55,520,000
郑明略	境内自然人	8.33%	46,980,789	0	质押	46,980,000
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	5.04%	28,423,688	0	质押	28,420,000
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%	18,894,009	18,894,009		
金鹰基金—民生银行—金鹰弘深定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.35%	18,894,009	18,894,009		
吴潮忠	境内自然人	3.13%	17,651,799	17,388,619		
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%	10,138,248	10,138,248		
鹏华资管—浦发银行—鹏华资产	境内非国有法人	1.65%	9,308,756	9,308,756		

浦发银行新价值定增 3 期专项资产管理计划					
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%	9,226,451	9,226,451	
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	46,980,789	人民币普通股	46,980,789		
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		
中信证券股份有限公司	8,626,392	人民币普通股	8,626,392		
西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	3,005,205	人民币普通股	3,005,205		
南华资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,900,654	人民币普通股	1,900,654		
中融国际信托有限公司—华西财富通 2 号证券投资集合资金信托计划	1,744,210	人民币普通股	1,744,210		
中融国际信托有限公司—融享 5 号结构化证券投资集合资金信托	1,737,852	人民币普通股	1,737,852		
何君波	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、二、三、四股东不存在关联关系，不属于一致行动人。第七股东吴潮忠先生持有第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司 55% 的股份，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）	股东何君波先生通过投资者信用账户持有公司股票 1,500,000 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、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、预付款项期末金额较年初金额增长77.23%，主要原因是报告期内根据募投项目建设进度预付部份设备款项及购买材料预付款有所增加。

2、其他应收款期末金额较年初金额增长71.53%，主要原因是报告期内进口货物增多，支付海关税费有所增加，其中部分至期末尚未清结；同时，本期售后服务人员出差国外办理业务暂借款也有所增加。

3、在建工程期末金额较年初金额增长29.70%，主要原因是印度子公司根据生产需要扩大厂房规模且相应工程至期末尚未完工。

4、应付票据期末金额较年初金额增长194.82%，主要原因是公司采用多种结算方式，报告期内开具的用于支付供应商货款的银行承兑汇票的金额有所增加。

5、应付帐款期末金额较年初金额下降59.79%，主要原因是报告期内公司根据资金情况支付供应商货款有较大幅度增加。

6、应付股利期初金额为617,400.00元，期末金额为零，主要原因是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。

7、其他应付款期末金额较年初金额增长42.80%，主要原因是报告期内部分往来款项至期末尚未清结。

8、财务费用本期金额较上年同期下降160.81%，主要原因是：一方面，报告期内公司归还部分银行借款，利息支出因此有所减少；另一方面，报告期内公司以现金支付部分供应商货款获得部分现金折扣。

9、投资收益本期金额较上年同期增长49130.46%，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。

10、营业外支出本期金额较上年同期增长34.36%，主要是报告期内处理部份资产损失有所增加。

11、本期其他综合收益的税后净额较上年同期下降93.62%，主要是报告期内人民币兑印度卢比等货币汇率的变动幅度同比较小。

12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3436.09%，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。

13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长363.64%，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。

14、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.46%，主要是报告期内公司归还部分银行借款。

15、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降211.27%，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。

### 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

(一) 2015年1月6日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过：1、《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；2、《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同意19名符合条件的激励对象在第三个解锁期可解锁。第三期解锁数量为441万股，占公司股本总额的0.78%。3、《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置的募集资金不超过48,900万元补充

流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户；4、《关于为控股子公司Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》，公司控股子公司Northeast Tire Molds, Inc. 拟向中国境外商业银行申请不超过350万美元的授信额度。公司拟在中国境内商业银行申请开立融资性保函为该授信额度提供担保，担保期限为1年。详细内容请见刊登于2015年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》修订稿、《第五届董事会第十一次会议决议公告（2015-001）》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（2015-003）》、《关于为控股子公司Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的公告（2015-004）》。

（二）2015年1月6日和2015年1月23日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的议案》。巨轮股份有限公司、公司实际控制人董事长吴潮忠先生拟与明兴创富有限公司（以下简称“明兴创富”）共同签署《股权转让协议书》，分别以现金方式受让上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）9600万元出资额、1000万元出资额。鉴于吴潮忠先生系本公司的实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。具体内容详见公司2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告》（2015-005）。

董事会积极执行上述股东大会决议，督促管理层及相关方按计划执行项目的相关运作。后经明兴创富和吴潮忠先生双方友好协商决定，明兴创富不再向吴潮忠先生转让其所持的上海理盛5%的股份，吴潮忠先生退出本次交易，不签署《股权转让协议》。公司将按照原计划继续投资上海理盛，持股比例48%不变。具体内容详见公司2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《巨轮股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易的进展公告》（2015-027）。

（三）报告期内，公司第五届监事会监事黄晓鸿先生、许玲玲女士均因个人工作原因分别辞去职工代表监事职务及股东代表监事职务，黄晓鸿先生和许玲玲女士辞去公司监事职务后，继续在公司任职，分别担任财务部职员和证券事务代表职务。

2015年1月6日公司召开的2015年第一次职工代表大会，选举洪福先生、郑景平先生为公司第五届监事会职工代表监事，与第五届监事会股东代表监事陈燕亮先生组成第五届监事会，任期同第五届监事会。

（四）2015年1月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司Greatoo Molds India Private Limited向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司全资子公司Greatoo Molds India Private Limited拟向ING Vysya Bank Limited申请4.5亿印度卢比的授信额度，公司为上述授信额度提供担保。具体内容详见公司2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司Greatoo Molds India Private Limited向银行申请授信额度提供担保的公告（2015-014）》。

（五）公司于2015年3月26日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的粤科高字[2015]30号《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号：GR201444000795。具体内容详见公司2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于再次被认定为高新技术企业的公告（2015-025）》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《巨轮股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》	2015年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号（2015-001）
《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置	2015年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告

募集资金暂时补充流动资金的公告》		编号 (2015-003)
《巨轮股份有限公司关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的公告》	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-004)
《巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告》	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-005)
《巨轮股份有限公司关于第五届监事会监事辞职的公告》	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-007)
《巨轮股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-008)
《巨轮股份有限公司第三期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》	2015 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-010)
《巨轮股份有限公司关于为全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited 向银行申请授信额度提供担保的公告》	2015 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-014)
《巨轮股份有限公司关于再次被认定为高新技术企业的公告》	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-025)
《巨轮股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易的进展公告》	2015 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号 (2015-027)

### 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、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。
	吴潮忠	自巨轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行	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。

		转让。			
	金鹰基金管理 有限公司	自巨轮股份本 次非公开发行 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					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	6,609.88	至	9,914.82
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）	8,262.35		
业绩变动的原因说明	1、因公司个别客户原因，部分产品销售收入的确认时间存在不确定性，对公司的经营业绩有一定影响；2、由于受美国“双反”调查等因素的影响，国内轮胎行业景气度有所下降，公司产品销售因此受到一定影响。		

#### 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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	906,682,096.50	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	62,070,705.96	59,749,949.73
应收账款	582,728,237.76	494,591,017.90
预付款项	54,926,329.65	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	6,109,434.64	3,561,731.46
买入返售金融资产		
存货	634,772,017.08	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		
其他流动资产	346,299,964.86	350,569,750.46
流动资产合计	2,593,588,786.45	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	20,022,658.75	22,398,411.74
长期股权投资	15,827,322.71	17,353,010.25
投资性房地产	43,434,858.28	43,824,920.98
固定资产	975,445,810.99	982,926,301.40
在建工程	14,517,783.12	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	163,727,923.38	164,615,108.04
开发支出		
商誉	16,699,750.44	16,636,673.01
长期待摊费用	875,500.00	1,030,000.00
递延所得税资产	10,868,808.41	10,746,356.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,261,420,416.08	1,270,724,106.96
资产总计	3,855,009,202.53	3,983,258,828.84
流动负债：		
短期借款	431,350,000.00	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	117,927,919.71	40,000,000.00
应付账款	139,565,621.11	347,075,679.79
预收款项	110,672,213.04	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	10,372,652.65	10,893,995.74
应交税费	13,614,945.53	17,079,601.15

应付利息	898,078.16	1,159,154.53
应付股利		617,400.00
其他应付款	3,104,053.40	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		
其他流动负债	3,753,507.43	5,189,739.33
流动负债合计	831,258,991.03	1,013,922,817.97
非流动负债：		
长期借款	36,853,200.00	36,714,000.00
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	48,215,934.41	42,170,934.41
递延所得税负债	2,691,883.48	2,606,534.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,761,017.89	81,491,468.94
负债合计	919,020,008.92	1,095,414,286.91
所有者权益：		
股本	563,947,608.00	563,947,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,990,970.02	1,381,990,970.02
减：库存股		
其他综合收益	-17,257,458.78	-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	870,075,111.71	822,069,273.62
归属于母公司所有者权益合计	2,929,809,865.43	2,881,549,054.15
少数股东权益	6,179,328.18	6,295,487.78
所有者权益合计	2,935,989,193.61	2,887,844,541.93
负债和所有者权益总计	3,855,009,202.53	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	898,609,106.37	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	62,070,705.96	59,749,949.73
应收账款	585,661,127.20	494,245,165.28
预付款项	54,480,510.90	31,299,497.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,124,455.04	16,472,874.12
存货	613,703,894.37	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	345,909,400.86	350,116,685.00
流动资产合计	2,578,559,200.70	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	129,113,344.19	128,212,372.09
投资性房地产	32,117,911.03	32,406,440.74

固定资产	888,427,102.27	895,956,292.09
在建工程	8,409,231.91	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	150,924,601.10	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	1,217,774,096.44	1,225,410,237.28
资产总计	3,796,333,297.14	3,924,580,761.87
流动负债：		
短期借款	431,350,000.00	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	117,927,919.71	40,000,000.00
应付账款	115,791,775.75	325,985,513.26
预收款项	109,925,591.01	97,566,487.60
应付职工薪酬	9,651,904.58	10,211,188.74
应交税费	12,447,468.92	15,244,785.86
应付利息	847,739.45	1,109,285.84
应付股利		617,400.00
其他应付款	2,354,194.06	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	3,753,507.43	5,189,739.33
流动负债合计	804,050,100.91	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	48,215,934.41	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	48,215,934.41	42,170,934.41
负债合计	852,266,035.32	1,030,727,713.89
所有者权益：		
股本	563,947,608.00	563,947,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,990,970.02	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	867,075,049.32	816,860,835.48
所有者权益合计	2,944,067,261.82	2,893,853,047.98
负债和所有者权益总计	3,796,333,297.14	3,924,580,761.87

### 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	222,892,909.34	233,594,477.76
其中：营业收入	222,892,909.34	233,594,477.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,655,026.05	187,629,260.07

其中：营业成本	153,696,330.19	150,872,736.44
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	1,071,760.06	1,361,310.87
销售费用	4,184,962.04	5,149,385.94
管理费用	20,328,135.39	16,060,361.96
财务费用	-8,626,161.63	14,185,464.86
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）	2,984,121.48	-6,086.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,227.19	-6,086.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,222,004.77	45,959,131.43
加：营业外收入	1,622,889.10	1,547,151.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	140,102.22	104,275.10
其中：非流动资产处置损失	8,996.37	4,275.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,704,791.65	47,402,007.60
减：所得税费用	8,830,293.63	6,939,917.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,874,498.02	40,462,090.43
归属于母公司所有者的净利润	48,005,838.09	40,324,937.07
少数股东损益	-131,340.07	137,153.36
六、其他综合收益的税后净额	270,153.66	4,232,111.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,973.19	4,232,111.13
（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	254,973.19	4,232,111.13
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	254,973.19	4,232,111.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,180.47	
七、综合收益总额	48,144,651.68	44,694,201.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,260,811.28	44,557,048.20
归属于少数股东的综合收益总额	-116,159.60	137,153.36
八、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

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	206,778,537.89	224,584,790.66
减：营业成本	141,762,134.62	144,651,466.78
营业税金及附加	1,013,795.88	1,293,896.40

销售费用	4,072,675.04	5,114,285.49
管理费用	16,691,840.32	15,160,062.31
财务费用	-11,656,077.91	14,742,860.59
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）	2,697,894.29	
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）	57,592,064.23	43,622,219.09
加：营业外收入	1,622,477.83	1,457,405.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	138,996.37	104,275.10
其中：非流动资产处置损失	8,996.37	4,275.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,075,545.69	44,975,349.76
减：所得税费用	8,861,331.85	6,746,302.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,214,213.84	38,229,047.30
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	50,214,213.84	38,229,047.30
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	上期金额发生额
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	88,619,748.72	130,692,713.34
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	13,590,801.70	4,303,271.78
经营活动现金流入小计	102,210,550.42	134,995,985.12
购买商品、接受劳务支付的现金	212,297,590.68	78,683,654.27
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	37,717,571.02	31,389,918.95
支付的各项税费	22,040,377.93	10,571,042.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,145,910.76	8,806,233.67
经营活动现金流出小计	287,201,450.39	129,450,849.62
经营活动产生的现金流量净额	-184,990,899.97	5,545,135.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,905,178.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	
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	346,110.46	541,782.41
投资活动现金流入小计	412,251,988.89	541,782.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,377,278.84	5,313,823.77
投资支付的现金	405,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	434,377,278.84	5,313,823.77
投资活动产生的现金流量净额	-22,125,289.95	-4,772,041.36
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	50,000,000.00	489,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,408,335.69	19,590,291.66
筹资活动现金流入小计	61,408,335.69	508,590,291.66
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	253,200,872.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,088,393.67	13,683,330.81
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	3,305,014.46	2,164,698.80
筹资活动现金流出小计	122,393,408.13	269,048,902.11
筹资活动产生的现金流量净额	-60,985,072.44	239,541,389.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309,055.69	352,272.74
五、现金及现金等价物净增加额	-267,792,206.67	240,666,756.43
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	863,480,238.67	833,020,958.78

## 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	67,863,558.25	119,820,252.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,349,469.98	6,254,220.01
经营活动现金流入小计	82,213,028.23	126,074,472.98
购买商品、接受劳务支付的现金	205,024,669.73	75,012,683.25
支付给职工以及为职工支付的现金	31,735,151.87	29,614,134.27
支付的各项税费	20,868,783.68	10,219,509.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,583,690.48	10,564,027.87
经营活动现金流出小计	271,212,295.76	125,410,355.16
经营活动产生的现金流量净额	-188,999,267.53	664,117.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,905,178.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	
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	411,905,878.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,542,596.75	1,356,009.40
投资支付的现金	405,900,972.10	1,221,460.00
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		
投资活动现金流出小计	427,443,568.85	2,577,469.40
投资活动产生的现金流量净额	-15,537,690.42	-2,577,469.40
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	50,000,000.00	489,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,408,335.69	19,590,291.66
筹资活动现金流入小计	61,408,335.69	508,590,291.66
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	253,200,872.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,679,083.62	13,683,330.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,305,014.46	2,164,698.80
筹资活动现金流出小计	121,984,098.08	269,048,902.11
筹资活动产生的现金流量净额	-60,575,762.39	239,541,389.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341,790.98	205,679.25
五、现金及现金等价物净增加额	-264,770,929.36	237,833,717.22

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	857,013,181.74	827,864,431.13

## 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  
二〇一五年四月二十八日