



银轮股份
YINLUN CO.,LTD

浙江银轮机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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)	3,019,487,324.74	2,479,426,431.83	21.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,310,613,459.22	1,221,412,225.39	7.3%	
	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)	491,120,779.55	33.2%	1,376,630,367.24	1.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,008,241.61	1,037.7%	65,543,069.46	78.11%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	25,534,110.39	11,668.04%	62,508,896.58	109.7%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	--	--	37,356,973.16	-71.15%
基本每股收益(元/股)	0.08	700%	0.2	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	700%	0.2	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	1.82%	5.15%	2.08%

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)	-69,586.45	
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)	4,621,860.00	
债务重组损益	-1,118,329.07	
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	366,027.42	

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	1,356,226.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,744.45	
减：所得税影响额	666,723.37	
少数股东权益影响额（税后）	185,557.23	
合计	3,034,172.88	--

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	22,057					
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
浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	12.32%	40,222,000			
徐小敏	境内自然人	4.97%	16,235,404	12,176,552		
上海东风汽车进出口有限公司	国有法人	2.92%	9,550,101			
上海仁和智本银智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	9,000,000			
北京东海银龙投资管理有限公司	境内非国有法人	1.6%	5,229,880			
丁茂叶	境内自然人	1.48%	4,846,662			
王达伦	境内自然人	1.27%	4,154,136	3,115,602		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.23%	4,002,505			
袁银岳	境内自然人	1.21%	3,939,926			

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.13%	3,682,763		
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		
浙江银轮实业发展股份有限公司	40,222,000	人民币普通股	40,222,000		
上海东风汽车进出口有限公司	9,550,101	人民币普通股	9,550,101		
上海仁和智本银智投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
北京东海银龙投资管理有限公司	5,229,880	人民币普通股	5,229,880		
丁茂叶	4,846,662	人民币普通股	4,846,662		
徐小敏	4,058,852	人民币普通股	4,058,852		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,002,505	人民币普通股	4,002,505		
袁银岳	3,939,926	人民币普通股	3,939,926		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,682,763	人民币普通股	3,682,763		
王鑫美	3,633,926	人民币普通股	3,633,926		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除徐小敏、袁银岳、王鑫美为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截止报告期末，上海仁和智本银智投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量为 9,000,000 股，占公司总股本的 2.76%，上海仁和智本银智投资合伙企业（有限合伙）通过德邦证券有限责任公司约定购回专用账户进行了约定购回交易，所涉股数数量为 9,000,000 股，占其持有公司股份数量的 100%，截止报告期末上述股份尚未购回；

截止报告期末，丁茂叶持有公司股份数量为 4,846,662 股，占公司总股本的 1.48%，丁茂叶通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易，所涉股数数量为 3,500,000 股，占其持有公司股份数量的 72.21%，截止报告期末上述股份尚未购回。

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

应收票据较期初增加64.37%，主要系主营业务增加所致。

在建工程较期初增加3407%，主要系募投项目厂房建设。

其他应收款较期初增加145.90%，主要系向天台银信小额贷款股份有限公司提供5900万元借款所致。

预付款项较期初增加185.75%，主要系预付土建工程款所致。

短期借款较期初减少67.59%，主要系以公司债券募集资金归还银行贷款所致。

应付票据较期初增加52.98%，主要系主营业务增长增加采购付款所致。

财务费用较上期增加58.78%，主要系借款总额增加所致。

资产减值损失较上期增加912.77%，主要系应收账款计提与存货跌价准备增加所致。

所得税费用较上期增加70.00%，主要系利润总额增加所致。

归属于母公司所有者的净利润较上期增加78.11%，主要系原材料下降，公司内部管理提升、挖潜降本所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年11月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈浙江银轮机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江银轮机械股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励有关事项的议案》。公司拟向33名激励对象授予859万股限制性股票。2013年1月4日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈浙江银轮机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。2013年1月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》、《关于〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励有关事项的议案》。2013年2月6日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于授予限制性股票的议案》。2013年2月21日，公司限制性股票授予完成。

2、2012年5月17日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》、《本次发行公司债券方案的议案》、《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案，拟发行公司债券。2012年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司

本次发行公司债券的申请获得通过。2013年1月30日本期债券发行结束，发行总额为5亿元。

3、2013年7月22日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于出售股权的议案》、《关于对外投资的议案》公司向浙江圣达药业有限公司转让所持有的浙江新银象生物工程有限公司25%股权，转让价格3,340.98万元。同时，公司以增资方式投资浙江圣达药业有限公司，投资总金额3,340.98万元，其中注册资本123.4179万元，占圣达公司增资后注册资本的5%。上述已完成工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励	2012年12月03日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年01月07日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年01月23日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年02月06日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年02月21日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司债券	2012年05月18日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2012年11月03日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年01月25日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年01月31日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
出售股权暨对外投资	2013年07月23日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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					
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	浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏	避免同业竞争	2004年04月29日		严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
---------------	--	--	--	--	--

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	100%	至	120%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,268.54	至	9,095.39
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,134.27		
业绩变动的原因说明	因行业需求稍有回暖，销售收入同比增长，原材料价格下跌，公司内部通过管理提升、对标分析、持续改善、质量控制等措施挖潜降本，提高效益		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,050,808.55	473,907,894.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	224,031,770.64	136,298,328.50
应收账款	564,607,222.96	456,728,898.56
预付款项	34,890,265.94	12,210,146.33
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	141,743,302.01	57,641,762.71
买入返售金融资产		
存货	379,783,405.02	296,175,527.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,853,106,775.12	1,432,962,557.77
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		
长期股权投资	121,510,970.02	103,904,050.67

投资性房地产		
固定资产	556,654,849.92	530,439,805.13
在建工程	211,409,478.65	157,681,675.23
工程物资	14,700.85	14,700.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	217,370,262.00	218,206,082.04
开发支出		
商誉	6,050,264.51	6,050,264.51
长期待摊费用	1,135,146.58	856,601.78
递延所得税资产	19,387,887.78	15,680,343.79
其他非流动资产	32,846,989.31	13,630,350.06
非流动资产合计	1,166,380,549.62	1,046,463,874.06
资产总计	3,019,487,324.74	2,479,426,431.83
流动负债：		
短期借款	133,957,103.15	412,954,185.00
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	298,353,000.00	195,028,000.00
应付账款	399,227,049.40	316,272,234.53
预收款项	11,065,497.49	5,265,165.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,416,201.02	36,038,392.96
应交税费	6,603,146.01	3,239,163.86
应付利息	20,230,580.83	963,660.52
应付股利	257,700.00	
其他应付款	41,012,017.25	18,479,935.64
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	979,122,295.15	1,018,240,738.34
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	496,252,083.34	
长期应付款		
专项应付款	3,054,545.46	3,436,363.64
预计负债		
递延所得税负债	5,664,595.20	5,664,595.20
其他非流动负债	71,356,279.38	60,560,279.38
非流动负债合计	596,327,503.38	114,661,238.22
负债合计	1,575,449,798.53	1,132,901,976.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,590,000.00	318,000,000.00
资本公积	468,680,122.92	443,988,804.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,891,132.82	64,891,132.82
一般风险准备		
未分配利润	450,906,160.92	395,160,791.46
外币报表折算差额	-453,957.44	-628,503.01
归属于母公司所有者权益合计	1,310,613,459.22	1,221,412,225.39
少数股东权益	133,424,066.99	125,112,229.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,444,037,526.21	1,346,524,455.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,019,487,324.74	2,479,426,431.83

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	390,199,271.23	319,170,008.53
交易性金融资产		
应收票据	123,691,485.23	89,775,547.23
应收账款	519,955,261.56	412,618,698.67
预付款项	28,624,931.88	9,372,491.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	193,461,966.41	33,664,802.90
存货	263,838,520.17	210,807,967.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,519,771,436.48	1,075,409,515.71
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	548,803,870.32	522,552,810.85
投资性房地产		
固定资产	352,023,126.50	337,270,652.77
在建工程	54,574,985.36	44,591,375.78
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	42,531,874.33	41,180,621.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	12,836,124.43	9,754,091.17
其他非流动资产	30,740,062.79	12,251,583.06
非流动资产合计	1,041,810,043.73	967,901,135.15
资产总计	2,561,581,480.21	2,043,310,650.86
流动负债：		

短期借款	58,726,376.88	328,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	272,840,000.00	161,380,000.00
应付账款	299,767,363.75	205,189,575.41
预收款项	8,139,645.81	4,399,380.46
应付职工薪酬	25,541,248.06	24,252,260.10
应交税费	10,738,397.65	7,143,571.01
应付利息	20,161,386.69	826,984.44
应付股利	257,700.00	
其他应付款	36,652,922.93	39,643,718.94
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,825,041.77	800,835,490.36
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	496,252,083.34	
长期应付款		
专项应付款	3,054,545.46	3,436,363.64
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,011,167.53	27,981,167.53
非流动负债合计	552,317,796.33	76,417,531.17
负债合计	1,315,142,838.10	877,253,021.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,590,000.00	318,000,000.00
资本公积	465,954,609.12	441,263,290.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,285,883.38	64,285,883.38
一般风险准备		
未分配利润	389,608,149.61	342,508,455.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,438,642.11	1,166,057,629.33
负债和所有者权益（或股东权	2,561,581,480.21	2,043,310,650.86

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	491,120,779.55	368,696,214.02
其中：营业收入	491,120,779.55	368,696,214.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,185,695.50	368,693,860.76
其中：营业成本	364,583,458.45	293,100,314.24
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	1,950,009.26	1,614,768.56
销售费用	22,961,674.33	17,664,949.60
管理费用	53,898,322.44	50,177,984.82
财务费用	8,792,371.54	8,466,265.94
资产减值损失	8,999,859.48	-2,330,422.40
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）	1,293,851.72	1,223,881.31
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,203,331.17	1,199,141.58
汇兑收益（损失以 “-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,228,935.77	1,226,234.57
加：营业外收入	1,993,255.90	4,029,514.44
减：营业外支出	1,828,917.91	663,470.12
其中：非流动资产处置损失	40,569.28	274,325.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,393,273.76	4,592,278.89
减：所得税费用	4,256,318.31	1,220,100.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,136,955.45	3,372,178.84
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	26,008,241.61	2,286,033.57
少数股东损益	1,128,713.84	1,086,145.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01
七、其他综合收益	-41,875.31	34,213.64
八、综合收益总额	27,095,080.14	3,406,392.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,966,366.30	2,320,247.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,128,713.84	1,086,145.27

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	404,123,849.78	296,147,813.85
减：营业成本	311,762,320.64	244,241,312.38
营业税金及附加	1,428,130.08	1,289,470.02
销售费用	16,331,194.21	11,442,112.18

管理费用	39,134,296.49	36,274,900.89
财务费用	7,162,972.49	6,724,969.98
资产减值损失	4,822,841.01	-2,222,402.14
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）	1,262,509.25	1,199,141.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,203,331.17	1,199,141.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,744,604.11	-403,407.88
加：营业外收入	1,478,663.82	2,324,639.42
减：营业外支出	1,719,865.32	642,073.69
其中：非流动资产处置损失	40,569.28	274,325.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,503,402.61	1,279,157.85
减：所得税费用	1,617,469.42	-1,255,653.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,885,933.19	2,534,811.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,885,933.19	2,534,811.62

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,376,630,367.24	1,353,556,421.95
其中：营业收入	1,376,630,367.24	1,353,556,421.95
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,295,489,619.11	1,312,636,622.92
其中：营业成本	1,025,525,073.39	1,085,869,839.46
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	5,175,864.11	4,771,806.85
销售费用	63,422,089.21	60,907,042.19
管理费用	150,627,922.25	138,725,938.84
财务费用	32,675,355.23	20,578,435.15
资产减值损失	18,063,314.92	1,783,560.43
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)	6,204,931.56	6,269,391.87
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	5,606,919.35	2,244,801.84
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	87,345,679.69	47,189,190.90
加：营业外收入	5,347,276.48	7,431,857.24
减：营业外支出	3,183,076.45	2,441,711.78
其中：非流动资产处 置损失	138,736.23	424,848.69
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	89,509,879.72	52,179,336.36
减：所得税费用	16,590,549.44	9,759,332.71
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	72,919,330.28	42,420,003.65
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	65,543,069.46	36,798,711.65
少数股东损益	7,376,260.82	5,621,292.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.12
（二）稀释每股收益	0.2	0.12
七、其他综合收益	174,545.57	-588,613.94
八、综合收益总额	73,093,875.85	41,831,389.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,717,615.03	36,210,097.71
归属于少数股东的综合收益总额	7,376,260.82	5,621,292.00

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,105,887,192.19	1,001,011,696.83
减：营业成本	870,802,274.00	826,529,077.75
营业税金及附加	3,624,863.10	3,787,149.79
销售费用	38,007,718.73	35,121,963.82
管理费用	102,024,010.74	100,715,379.45
财务费用	23,923,394.50	17,431,716.41
资产减值损失	17,411,253.63	59,335.00
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）	11,165,967.17	6,184,016.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,606,919.35	2,244,801.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,259,644.66	23,551,091.11
加：营业外收入	4,268,315.23	4,383,089.96

减：营业外支出	3,004,355.99	2,388,541.62
其中：非流动资产处置 损失	138,736.23	424,848.69
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	62,523,603.90	25,545,639.45
减：所得税费用	5,626,209.92	1,589,466.79
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	56,897,393.98	23,956,172.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,897,393.98	23,956,172.66

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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	902,502,174.62	848,649,466.23
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	32,991,121.23	27,456,764.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,614,223.86	25,985,951.90
经营活动现金流入小计	963,107,519.71	902,092,182.62
购买商品、接受劳务支付的现金	522,186,623.86	569,450,458.35
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	164,861,545.23	93,946,099.71
支付的各项税费	61,688,672.10	42,143,413.21
支付其他与经营活动有关的现金	177,013,705.36	67,070,744.82
经营活动现金流出小计	925,750,546.55	772,610,716.09
经营活动产生的现金流量净额	37,356,973.16	129,481,466.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,328,331.56	60,635.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,619,056.36	26,621,135.97
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	6,075,000.00	
投资活动现金流入小计	10,022,387.92	53,681,771.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,209,444.47	78,256,625.26
投资支付的现金	12,000,000.00	10,240,000.00

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		44,610,835.84
支付其他与投资活动有关的现金	81,387,427.78	
投资活动现金流出小计	255,596,872.25	133,107,461.10
投资活动产生的现金流量净额	-245,574,484.33	-79,425,689.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,281,318.80	1,456,214.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	204,868,207.51	307,000,000.00
发行债券收到的现金	495,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,387,427.78	8,930,000.00
筹资活动现金流入小计	771,786,954.09	317,386,214.96
偿还债务支付的现金	509,223,414.98	255,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,094,065.89	23,217,438.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,064,501.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	542,317,480.87	279,117,438.63
筹资活动产生的现金流量净额	229,469,473.22	38,268,776.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,138.87	13,939.20
五、现金及现金等价物净增加额	21,177,823.18	88,338,492.56
加：期初现金及现金等价物余额	407,759,485.37	449,238,234.86
六、期末现金及现金等价物余额	428,937,308.55	537,576,727.42

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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	751,867,314.50	513,984,767.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,612,020.14	30,280,074.84
经营活动现金流入小计	762,479,334.64	544,264,841.84
购买商品、接受劳务支付的现金	439,408,097.00	239,437,191.02
支付给职工以及为职工支付的现金	120,864,429.75	72,930,596.46
支付的各项税费	38,195,793.04	27,847,539.58
支付其他与经营活动有关的现金	103,442,641.82	54,375,968.58
经营活动现金流出小计	701,910,961.61	394,591,295.64
经营活动产生的现金流量净额	60,568,373.03	149,673,546.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,289,367.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,670.27	1,682,384.01
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	8,517,037.44	28,682,384.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,975,269.03	34,299,150.14
投资支付的现金	20,644,140.12	148,514,171.26
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	138,504,000.00	
投资活动现金流出小计	240,123,409.15	182,813,321.40
投资活动产生的现金流量净额	-231,606,371.71	-154,130,937.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,281,318.80	
取得借款收到的现金	115,089,895.57	225,000,000.00
发行债券收到的现金	495,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	7,730,000.00
筹资活动现金流入小计	647,221,214.37	232,730,000.00
偿还债务支付的现金	409,745,336.87	170,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,092,712.44	20,711,350.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	427,838,049.31	191,211,350.04
筹资活动产生的现金流量净额	219,383,165.06	41,518,649.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48,345,166.38	37,061,258.77
加：期初现金及现金等价物余额	277,670,104.85	314,253,577.13
六、期末现金及现金等价物余额	326,015,271.23	351,314,835.90

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

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。