



浙江银轮机械股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 565,357,369.74 | 386,263,780.50 | 46.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,172,231.65 | 12,691,763.64 | 208.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 35,772,180.00 | 17,006,378.11 | 110.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,447,470.73 | 13,431,033.15 | 22.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.21% | 1.02% | 2.19% |
| | 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) | 3,357,583,810.29 | 3,152,909,213.73 | 6.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,388,545,493.61 | 1,339,169,454.57 | 3.69% |

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) | -644,486.63 | |
| 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) | 3,276,644.74 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,179,262.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,004.91 | |
| 减: 所得税影响额 | 462,250.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 254,123.16 | |
| 合计 | 3,400,051.65 | -- |

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

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 | | 23,263 | | | | |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 12.28% | 40,222,000 | | | |
| 徐小敏 | 境内自然人 | 4.96% | 16,235,404 | 12,176,552 | | |
| 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) | 其他 | 1.64% | 5,381,607 | | | |
| 王达伦 | 境内自然人 | 1.27% | 4,154,136 | 3,115,602 | | |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 4,078,292 | | | |
| 袁银岳 | 境内自然人 | 1.05% | 3,439,926 | | | |
| 季善魁 | 境内自然人 | 0.88% | 2,867,033 | 2,459,346 | | |
| 中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 2,814,762 | | | |
| 王鑫美 | 境内自然人 | 0.76% | 2,473,926 | | | |
| 戴勤 | 境内自然人 | 0.73% | 2,380,500 | | | |
| 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 | | | |
| 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) | 5,381,607 | 人民币普通股 | 5,381,607 | | | |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 4,078,292 | 人民币普通股 | 4,078,292 | | | |
| 徐小敏 | 4,058,852 | 人民币普通股 | 4,058,852 | | | |
| 袁银岳 | 3,439,926 | 人民币普通股 | 3,439,926 | | | |
| 中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金 | 2,814,762 | 人民币普通股 | 2,814,762 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 王鑫美 | 2,473,926 | 人民币普通股 | 2,473,926 |
| 戴勤 | 2,380,500 | 人民币普通股 | 2,380,500 |
| 广发证券—工行—广发金管家新 型高成长集合资产管理计划 | 1,971,595 | 人民币普通股 | 1,971,595 |
| 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划-中国工商银行 | 1,509,709 | 人民币普通股 | 1,509,709 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 除徐小敏、王达伦、袁银岳、王鑫美、季善魁为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外， 未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

1. 本期营业收入较上期增46.37%，主要系公司客户订单增加，新产品销售增长所致。
2. 本期营业成本较上期增43.57%，主要系公司产品销售量增加所致。
3. 本期销售费用较上期增40.44%，主要系公司销售收入增加所致。
4. 本期管理费用较上期增38.92%，主要系公司职工薪酬增加、研发投入增长所致。
5. 本期财务费用较上减少39.15%，主要系本期收到定期存款利息收入较上年同期增加，同时借款总额较上年同期减少。
6. 本期资产减值损失较上期减少52.16%，主要系本期末应收款增加金额较上年同期增加所致。
7. 本期所得税费用较上期增81.26%，主要系本期实现利润总额增长所致。
8. 其他流动资产较上期增159.33%，主要系本期待抵扣增值税金额所致。
9. 长期待摊费用较上期增490.77%：主要系本期增加装修费用所致。
10. 短期借款较上期增64.05%，主要系本期增加流动资金借款所致。
11. 预收款项较上期增74.85%，主要系本期收到客户预付货款增加所致。
12. 应付职工薪酬较上期减少33.28%：主要系本期支付2013年度提取的年终奖金所致。
13. 应付利息较上期减少76.79%：主要系本期支付公司债券利息所致。
14. 应交税费较上期减少43.81%：主要系本期上缴代征税款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年1月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，独立董事对相关事项出具了独立意见。（详见2014年1月27日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告》等）

2014年2月14日，公司预留限制性股票上市。（详见2014年2月13日刊登于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》）

公司限制性股票授予完成后，公司总股本由32,659万股增至32,754万股，对公司2013年度基本每股收益和稀释每股收益影响如下：

| 财务指标名称 | 按新股本计算（元） | 按原股本计算（元） |
|--------|-----------|-----------|
| 基本每股收益 | 0.29 | 0.30 |
| 稀释每股收益 | 0.29 | 0.30 |

对公司其他财务状况的影响参加公司于2014年1月27日刊登于指定媒体上海证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2014-005）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-------------|--------------|
| 预留限制性股票授予 | 2014年01月27日 | 巨潮资讯网 |
| | 2014年02月13日 | 巨潮资讯网 |

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 | 浙江银轮实业发展股份有限公司、徐小敏 | 避免同业竞争 | 2004年04月29日 | 长期 | 严格履行 |
| | 浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏 | 规范和减少关联交易，不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他 | 2004年04月29日 | 长期 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 100% | 至 | 115% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,906.96 | 至 | 8,499.98 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,953.48 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售同比增长，其中后处理产品销售同比增幅较大，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 | 511,083,895.10 | 532,950,863.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 238,977,848.99 | 220,465,081.75 |
| 应收账款 | 639,814,967.07 | 607,905,989.33 |
| 预付款项 | 16,203,239.30 | 18,746,716.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 83,890,627.14 | 69,645,181.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 432,836,422.06 | 375,171,884.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,428,042.85 | 3,635,494.44 |
| 流动资产合计 | 1,934,510,042.51 | 1,830,796,212.23 |
| 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 | 159,868,116.56 | 133,771,672.25 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 620,530,306.12 | 616,589,390.75 |
| 在建工程 | 299,970,846.12 | 245,123,019.06 |
| 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 | 221,789,125.49 | 215,949,954.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,050,264.51 | 6,050,264.51 |
| 长期待摊费用 | 2,665,135.92 | 451,128.17 |
| 递延所得税资产 | 19,671,015.22 | 22,925,072.38 |
| 其他非流动资产 | 92,528,957.84 | 81,252,499.83 |
| 非流动资产合计 | 1,423,073,767.78 | 1,322,113,001.50 |
| 资产总计 | 3,357,583,810.29 | 3,152,909,213.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 304,543,592.29 | 185,644,012.35 |
| 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 | 284,045,000.00 | 248,887,000.00 |
| 应付账款 | 535,829,876.57 | 497,087,796.33 |
| 预收款项 | 11,922,459.57 | 6,818,578.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,956,011.67 | 55,389,483.07 |
| 应交税费 | 11,850,134.51 | 21,089,995.04 |
| 应付利息 | 6,406,864.73 | 27,598,053.37 |
| 应付股利 | 257,700.00 | 257,700.00 |
| 其他应付款 | 47,571,003.14 | 44,592,034.76 |
| 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 | 1,269,382,642.48 | 1,117,364,653.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 497,003,645.86 | 496,627,864.60 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,672,727.28 | 3,054,545.46 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 5,502,467.04 | 5,502,467.04 |
| 其他非流动负债 | 64,417,334.12 | 65,962,552.86 |
| 非流动负债合计 | 569,596,174.30 | 571,147,429.96 |
| 负债合计 | 1,838,978,816.78 | 1,688,512,083.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 327,540,000.00 | 326,590,000.00 |
| 资本公积 | 476,994,261.37 | 467,831,991.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,174,866.35 | 76,174,866.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 508,705,119.18 | 469,532,887.53 |
| 外币报表折算差额 | -868,753.29 | -960,290.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,388,545,493.61 | 1,339,169,454.57 |
| 少数股东权益 | 130,059,499.90 | 125,227,675.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,518,604,993.51 | 1,464,397,130.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,357,583,810.29 | 3,152,909,213.73 |

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 | 398,290,256.83 | 405,111,671.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 131,780,934.09 | 126,047,231.10 |
| 应收账款 | 567,741,533.64 | 532,269,331.35 |
| 预付款项 | 4,202,840.71 | 18,516,959.88 |
| 应收利息 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 215,033,782.34 | 157,621,711.48 |
| 存货 | 307,269,864.05 | 273,994,825.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,363,524.44 | 2,856,349.26 |
| 流动资产合计 | 1,632,957,736.10 | 1,518,693,080.10 |
| 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 | 594,019,358.65 | 560,562,914.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 382,090,967.97 | 383,932,843.60 |
| 在建工程 | 76,507,091.43 | 55,310,819.20 |
| 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 | 42,448,377.28 | 42,743,918.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 递延所得税资产 | 12,258,972.83 | 13,838,320.83 |
| 其他非流动资产 | 87,631,908.22 | 76,965,957.82 |
| 非流动资产合计 | 1,195,056,676.38 | 1,133,454,773.94 |
| 资产总计 | 2,828,014,412.48 | 2,652,147,854.04 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 219,691,252.00 | 100,901,474.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 229,890,000.00 | 196,980,000.00 |
| 应付账款 | 396,638,496.47 | 339,586,231.58 |
| 预收款项 | 6,634,715.88 | 3,850,396.09 |
| 应付职工薪酬 | 23,522,913.79 | 39,101,618.08 |
| 应交税费 | 13,432,442.38 | 21,192,795.35 |
| 应付利息 | 5,631,506.67 | 27,523,886.70 |
| 应付股利 | 257,700.00 | 257,700.00 |
| 其他应付款 | 35,095,097.77 | 60,179,600.29 |
| 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 | 960,794,124.96 | 819,573,702.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 497,003,645.86 | 496,627,864.60 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,672,727.28 | 3,054,545.46 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 29,097,825.51 | 29,812,232.76 |
| 非流动负债合计 | 528,774,198.65 | 529,494,642.82 |
| 负债合计 | 1,489,568,323.61 | 1,349,068,344.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 327,540,000.00 | 326,590,000.00 |
| 资本公积 | 475,817,804.84 | 466,655,534.84 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 75,569,616.91 | 75,569,616.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 459,518,667.12 | 434,264,357.38 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,338,446,088.87 | 1,303,079,509.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,828,014,412.48 | 2,652,147,854.04 |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 565,357,369.74 | 386,263,780.50 |
| 其中：营业收入 | 565,357,369.74 | 386,263,780.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 517,021,168.68 | 368,027,572.45 |
| 其中：营业成本 | 414,022,040.59 | 288,371,969.30 |
| 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 | 2,824,760.32 | 1,207,089.54 |
| 销售费用 | 27,027,615.59 | 19,244,932.27 |
| 管理费用 | 63,122,253.27 | 45,439,122.96 |
| 财务费用 | 7,276,642.87 | 11,958,572.07 |
| 资产减值损失 | 2,747,856.04 | 1,805,886.31 |
| 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） | 1,111,980.03 | 1,716,748.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,096,444.31 | 1,667,389.05 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,448,181.09 | 19,952,956.31 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 3,863,834.24 | 890,796.02 |
| 减：营业外支出 | 926,671.22 | 690,438.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 740,939.45 | 94,354.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,385,344.11 | 20,153,313.70 |
| 减：所得税费用 | 9,556,295.23 | 5,272,200.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,829,048.88 | 14,881,112.94 |
| 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 | 39,172,231.65 | 12,691,763.64 |
| 少数股东损益 | 3,656,817.23 | 2,189,349.30 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | 91,537.39 | 25,898.51 |
| 八、综合收益总额 | 42,920,586.27 | 14,907,011.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,263,769.04 | 12,717,662.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,656,817.23 | 2,189,349.30 |

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 | 477,189,398.37 | 305,993,681.33 |
| 减：营业成本 | 373,937,289.76 | 246,332,932.90 |
| 营业税金及附加 | 2,323,025.92 | 796,973.97 |
| 销售费用 | 16,383,794.29 | 9,533,478.58 |
| 管理费用 | 45,970,180.05 | 31,764,311.13 |
| 财务费用 | 6,764,460.68 | 9,250,673.39 |
| 资产减值损失 | 4,888,645.95 | 4,948,210.21 |
| 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） | 1,096,444.31 | 6,767,389.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,096,444.31 | 1,667,389.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,018,446.03 | 10,134,490.20 |
| 加：营业外收入 | 1,446,610.31 | 418,226.75 |
| 减：营业外支出 | 650,371.49 | 648,826.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 487,271.49 | 94,354.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,814,684.85 | 9,903,890.14 |
| 减：所得税费用 | 3,560,375.11 | 394,713.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,254,309.74 | 9,509,176.15 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.03 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 25,254,309.74 | 9,509,176.15 |

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 | 435,186,806.69 | 210,091,771.91 |
| 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 | 13,399,029.83 | 11,883,628.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,106,168.32 | 9,379,539.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,692,004.84 | 231,354,939.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,086,817.70 | 97,065,494.98 |
| 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 | 90,728,006.62 | 59,608,909.06 |
| 支付的各项税费 | 31,390,722.36 | 15,092,979.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,038,987.43 | 46,156,522.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 450,244,534.11 | 217,923,906.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,447,470.73 | 13,431,033.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,534.24 | 49,357.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 313,655.20 | 136,322.21 |
| 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 | 3,360,581.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,689,771.37 | 185,679.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,240,236.33 | 66,700,413.36 |
| 投资支付的现金 | 34,260,000.00 | |
| 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 | 124,500,236.33 | 66,700,413.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,810,464.96 | -66,514,733.73 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,153,500.00 | 25,166,396.33 |
| 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 | 134,357,480.00 | 46,950,023.31 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,510,980.00 | 567,366,419.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,659,400.00 | 392,231,784.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,874,664.59 | 10,255,777.10 |
| 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 | 6,444,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,978,064.59 | 408,487,561.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,532,915.41 | 158,878,858.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,103.70 | -4,825.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,842,182.52 | 105,790,332.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,532,877.62 | 407,759,485.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,690,695.10 | 513,549,818.01 |

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 | 345,845,084.53 | 192,700,212.12 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,022,395.45 | 1,162,487.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,867,479.98 | 193,862,700.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,664,716.03 | 116,126,437.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,320,597.43 | 43,344,500.76 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 23,010,706.88 | 10,086,982.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,613,320.96 | 24,395,262.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,609,341.30 | 193,953,183.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,258,138.68 | -90,483.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 5,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,655.20 | 56,617.00 |
| 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 | 43,655.20 | 5,156,617.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,453,981.22 | 22,254,826.55 |
| 投资支付的现金 | 32,360,000.00 | 1,255,960.00 |
| 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 | 39,405,960.20 | 68,440,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,219,941.42 | 91,950,786.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,176,286.22 | -86,794,169.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,253,500.00 | 25,125,615.91 |
| 取得借款收到的现金 | 134,357,480.00 | 20,000,000.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,610,980.00 | 543,975,615.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,659,400.00 | 338,381,818.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,520,846.88 | 4,111,784.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,180,246.88 | 342,493,602.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,430,733.12 | 201,482,013.07 |
| 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 | 512,585.58 | 114,597,360.21 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,019,671.25 | 277,670,104.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,532,256.83 | 392,267,465.06 |

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。