

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



**银轮股份**  
**YINLUN CO.,LTD**

2016 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)贾伟耀声明：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）	4,533,212,601.09	3,924,670,975.26	15.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,192,334,947.69	2,039,449,852.15	7.50%	
	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）	756,863,156.85	20.53%	2,198,780,560.65	7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,384,654.87	63.03%	178,385,750.29	26.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,589,842.10	53.63%	168,083,917.46	26.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	325,104,024.45	229.42%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.25	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.25	25.00%
加权平均净资产收益率	2.77%	0.75%	8.40%	0.43%

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）	868,945.98	
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）	11,280,582.36	
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	1,559,216.97	
对外委托贷款取得的损益	975,061.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,078,826.32	
减：所得税影响额	1,983,449.40	

少数股东权益影响额（税后）	1,319,698.58	
合计	10,301,832.83	--

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	49,377	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
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	11.16%	80,444,000		质押	29,252,364
徐小敏	境内自然人	4.50%	32,470,808	24,353,104	质押	32,460,000
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	1.72%	12,399,662			
扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	11,695,906	11,695,906		
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.47%	10,586,068			
全国社保基金一零二组合	其他	1.33%	9,599,949			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.29%	9,310,375			
上海汽车集团股权投资	境内非国有法人	1.15%	8,304,094	8,304,094		

资有限公司						
东方证券股份有限公司	国有法人	1.11%	8,000,130			
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			
天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股	80,444,000			
中国农业银行股份有限公司 一大成景阳领先混合型证券投资 投资基金	12,399,662	人民币普通股	12,399,662			
中国农业银行一大成创新成 长混合型证券投资基金(LOF)	10,586,068	人民币普通股	10,586,068			
全国社保基金一零二组合	9,599,949	人民币普通股	9,599,949			
中国平安人寿保险股份有限 公司一分红一个险分红	9,310,375	人民币普通股	9,310,375			
徐小敏	8,117,704	人民币普通股	8,117,704			
东方证券股份有限公司	8,000,130	人民币普通股	8,000,130			
全国社保基金一零四组合	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			
袁银岳	5,958,052	人民币普通股	5,958,052			
中国银行股份有限公司一华 宝兴业动力组合混合型证券 投资基金	5,880,000	人民币普通股	5,880,000			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；袁银岳为天台银轮实业发展有限公司股东；扬州尚顾股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人为上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙），上海汽车集团股权投资有限公司为上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙）45%出资额。未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务情况说明（如有）	无					

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

本期资产减值损失同比增长129.87%，主要系本期应收款增加金额比去年同期增加所致。

本期投资收益同比增长49.89%，主要系可供出售金融资产在持有期间的投资收益同比增加所致。

本期存货比期初增长31.56%，主要系美国热动力纳入合并范围以及销售收入、订单增加所致。

本期商誉比期初增长4368.00%，主要系收购美国热动力股权所致。

本期应付账款比期初增长65.79%，主要系公司SAP系统上线使用，根据系统需要设置付款周期所致。

本期资本公积比期初下降44.93%，主要系本期以资本公积转增股本所致。

本期少数股东权益比期初增长60.66%，主要系子公司吸收少数股东投资所致。

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加229.42%，主要系加强应收账款回款以及SAP系统上线使用，根据系统需要设置付款周期所致。

本期收回投资收到的现金同比增加1989.32%，主要系委托贷款收回以及理财产品期末减少所致。

本期投资活动产生的现金流量净额减少82.65%，主要系公司投资项目增加，投资活动现金流出增加所致。

### 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、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》。2013年2月5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》，同意向激励对象授予859万股限制性股票，并预留95万股限制性股票。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》，同意授予29名激励对象95万股限制性股票。确定授予日为2014年1月24日；授予价格为5.53元。

2016年8月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次和预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，同意公司办理第二期限限制性股票的解锁及上市流通事宜。公司限制性股票第二期解锁日为2016年9月2日，截止报告期末，公司限制性股票已全部解锁。

2、公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟非公开发行不超过85,437,659股A股

股票，募集资金金额不超过100,731.00万元。公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司2016年非公开发行股票价格、发行数量等进行调整。调整为：拟发行股票数量不超过122,796,422股；拟募集资金金额不超过72,081.50万元；发行底价5.87元/股。目前该事项尚处于向中国证监会申报阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票解锁	2016年08月26日	详见公司刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于限制性股票第二次解锁条件成就的公告》（2016-051）、《关于限制性股票第二次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（2016-056）等相关公告。
非公开发行股票	2016年03月11日	详见公司刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》上的《2016年非公开发行股票预案》等
	2016年08月06日	详见公司刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》上的《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》等

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	本企业认购银轮股份本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让，在锁定期内，本企业合伙人不转让其认购的银轮股份本次非公开发行相应的合伙财产份额或退出合伙。	2014年12月10日	2018-04-25	正常履行
	万家基金管理有限公司	股份限售承诺	恒赢定增5号、6号资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让，在锁定期内，本公司不得接受恒赢定增5号、6号的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。	2014年12月10日	2018-04-25	正常履行
	扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）	股份限售承诺	本企业认购银轮股份本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让，在锁定期内，本企	2014年12月10日	2018-04-25	正常履行

			业合伙人不得转让其认购的银轮股份本次非公开发行相应的合伙财产份额或退出合伙。			
	宁波正奇投资管理中心 (有限合伙)	股东一致行动承诺	"本企业合伙人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；在合伙人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与本企业认定为一致行动人，将合伙人直接持有的银轮股份股票数量与本企业持有的银轮股份股票数量合并计算。本企业普通合伙人将提醒、督促其他合伙人遵相关规定。"	2014年12月10日	2018-04-25	正常履行
	徐小敏;浙江银轮实业发展股份有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺	避免同业竞争、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资产。	2004年04月29日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天台银轮实业发展有限公司		自2016年2月15日起，12个月内不减持公司股份	2016年02月15日	2017-02-14	正常履行
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	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,045.65	至	26,051.61

2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	20,039.7
业绩变动的原因说明	公司持续推进变革创新、精益生产和全面对标,并通过提高自动化和智能化水平,提升制造能力和管理能力。大力发展乘用车、尾气后处理、新能源汽车等板块产品,加强质量控制,开发新客户和新产品。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	2,700,000.00	0.00	869,400.00	0.00	0.00	0.00	3,569,400.00	自有资金
合计	2,700,000.00	0.00	869,400.00	0.00	0.00	0.00	3,569,400.00	--

## 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
2016 年 05 月 27 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2016-001)
2016 年 06 月 14 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2016-002)
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》(2016-003)

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,386,418.20	317,565,055.83
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	290,607,651.90	346,123,362.74
应收账款	932,392,102.83	809,647,116.77
预付款项	19,303,564.09	11,421,952.30
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	600,000.00	1,200,000.00
其他应收款	52,467,810.32	39,072,731.88
买入返售金融资产		
存货	548,387,318.26	416,838,751.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,115.53	641,790.90
其他流动资产	78,128,464.23	110,646,398.47
流动资产合计	2,125,282,445.36	2,053,157,160.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	215,240,776.15	165,570,776.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,295,123.11	75,275,030.10
投资性房地产	10,419,697.42	10,823,385.90
固定资产	995,345,294.66	860,778,694.64
在建工程	459,054,446.65	451,258,994.25
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	250,889,923.59	223,808,597.79
开发支出		
商誉	306,934,896.08	6,869,619.64
长期待摊费用	1,252,966.81	1,316,218.63
递延所得税资产	18,864,565.66	27,990,664.91
其他非流动资产	56,632,465.60	47,821,832.52
非流动资产合计	2,407,930,155.73	1,871,513,814.53
资产总计	4,533,212,601.09	3,924,670,975.26
流动负债：		
短期借款	100,235,559.21	103,058,006.65
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	113,108,779.65	323,254,361.95
应付账款	865,383,893.28	521,987,325.40
预收款项	15,235,875.43	10,597,867.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,657,033.91	82,941,717.46
应交税费	58,219,598.57	47,620,477.00

应付利息	21,332,233.45	27,227,289.57
应付股利		534,300.00
其他应付款	48,754,287.55	28,437,586.54
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		
流动负债合计	1,288,927,261.05	1,145,658,932.15
非流动负债：		
长期借款	210,651,880.56	1,463,212.73
应付债券	500,000,000.00	499,905,675.22
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	1,909,090.92	2,290,909.10
预计负债		
递延收益	57,757,759.75	57,767,051.11
递延所得税负债	6,977,970.90	7,181,511.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,296,702.13	568,608,359.73
负债合计	2,066,223,963.18	1,714,267,291.88
所有者权益：		
股本	721,080,000.00	360,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,402,995.86	811,392,274.77
减：库存股		
其他综合收益	1,476,501.18	848,564.57
专项储备		

盈余公积	103,511,902.97	103,516,594.22
一般风险准备		
未分配利润	919,863,547.68	763,152,418.59
归属于母公司所有者权益合计	2,192,334,947.69	2,039,449,852.15
少数股东权益	274,653,690.22	170,953,831.23
所有者权益合计	2,466,988,637.91	2,210,403,683.38
负债和所有者权益总计	4,533,212,601.09	3,924,670,975.26

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：贾伟耀

## 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	66,345,644.62	165,421,386.85
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	124,051,196.60	178,395,095.12
应收账款	687,409,489.06	632,278,237.66
预付款项	12,608,245.27	12,306,709.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,702,739.55	168,511,731.09
存货	285,998,515.21	288,365,811.65
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	70,000,000.00	104,820,000.00
流动资产合计	1,482,115,830.31	1,550,098,972.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	178,676,686.15	129,006,686.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,201,935,107.56	934,539,580.78
投资性房地产		

固定资产	497,444,503.38	464,174,823.41
在建工程	101,671,595.30	107,360,731.93
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	46,165,141.99	42,338,306.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,186,720.66	25,321,783.10
其他非流动资产	12,320,378.37	41,758,839.39
非流动资产合计	2,054,400,133.41	1,744,500,750.93
资产总计	3,536,515,963.72	3,294,599,723.22
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	75,000,000.00
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	58,020,427.76	256,320,000.00
应付账款	641,569,457.15	370,171,824.39
预收款项	12,538,035.27	8,047,574.06
应付职工薪酬	44,727,783.87	59,347,385.26
应交税费	39,478,997.45	32,004,249.71
应付利息	19,823,320.36	27,185,820.33
应付股利		534,300.00
其他应付款	8,361,554.10	8,523,102.04
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		
流动负债合计	894,519,575.96	837,134,255.79
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	499,905,675.22

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	1,909,090.92	2,290,909.10
预计负债		
递延收益	23,886,038.50	26,600,944.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	598,795,129.42	528,797,529.01
负债合计	1,493,314,705.38	1,365,931,784.80
所有者权益：		
股本	721,080,000.00	360,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,864,157.53	813,498,185.45
减：库存股		
其他综合收益	869,400.00	869,400.00
专项储备		
盈余公积	102,906,653.53	102,911,344.78
未分配利润	768,481,047.28	650,849,008.19
所有者权益合计	2,043,201,258.34	1,928,667,938.42
负债和所有者权益总计	3,536,515,963.72	3,294,599,723.22

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	756,863,156.85	627,968,982.87
其中：营业收入	756,863,156.85	627,968,982.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,488,552.94	580,250,133.23

其中：营业成本	542,214,368.77	481,042,295.73
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	3,249,978.65	3,072,008.58
销售费用	34,770,090.21	26,761,082.00
管理费用	97,846,296.05	76,729,179.27
财务费用	8,828,668.66	137,450.45
资产减值损失	-5,420,849.40	-7,491,882.80
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）	-1,524,201.23	324,755.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,388,709.44	-1,477,790.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,850,402.68	48,043,605.52
加：营业外收入	5,387,354.98	1,226,152.91
其中：非流动资产处置利得	1,088,077.15	331,050.42
减：营业外支出	935,421.68	1,932,541.38
其中：非流动资产处置损失	186,513.83	1,294,354.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,302,335.98	47,337,217.05
减：所得税费用	12,739,015.50	7,663,801.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,563,320.48	39,673,415.28
归属于母公司所有者的净利润	60,384,654.87	37,039,950.02
少数股东损益	5,178,665.61	2,633,465.26
六、其他综合收益的税后净额	-379,131.04	435,263.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,201.06	435,263.39
（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	-190,201.06	435,263.39
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	-190,201.06	435,263.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-188,929.98	
七、综合收益总额	65,184,189.44	40,108,678.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,194,453.81	37,475,213.41
归属于少数股东的综合收益总额	4,989,735.63	2,633,465.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.08	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：贾伟耀

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	527,730,237.38	483,651,862.74
减：营业成本	386,623,290.54	364,174,116.29

营业税金及附加	2,342,379.07	2,277,167.58
销售费用	22,755,349.76	22,313,745.15
管理费用	58,650,862.74	56,100,507.49
财务费用	9,027,661.75	3,993,270.30
资产减值损失	-25,714,012.71	-7,673,780.57
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）	-2,074,201.23	-560,696.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,388,709.44	-1,477,790.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,970,505.00	41,906,140.15
加：营业外收入	3,576,569.38	248,796.91
其中：非流动资产处置利得	2,639,527.33	329,470.94
减：营业外支出	778,071.87	737,809.75
其中：非流动资产处置损失	102,219.82	178,267.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,769,002.51	41,417,127.31
减：所得税费用	11,192,204.41	4,873,870.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,576,798.10	36,543,256.62
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	63,576,798.10	36,543,256.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,198,780,560.65	2,049,161,151.00
其中：营业收入	2,198,780,560.65	2,049,161,151.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,985,881,922.84	1,874,672,322.23
其中：营业成本	1,593,619,094.40	1,540,716,687.29
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	11,855,895.56	9,165,006.02
销售费用	92,842,714.13	80,157,771.41
管理费用	254,263,347.44	220,450,022.14
财务费用	24,587,106.04	20,392,067.41
资产减值损失	8,713,765.27	3,790,767.96
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）	4,287,993.12	2,860,755.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,239.23	50,465.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,186,630.93	177,349,583.86
加：营业外收入	15,044,287.24	12,589,542.85
其中：非流动资产处置利得	3,245,735.64	1,104,264.22
减：营业外支出	3,934,374.56	5,357,124.97
其中：非流动资产处置损失	2,344,172.32	3,913,036.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,296,543.61	184,582,001.74
减：所得税费用	41,411,444.69	33,990,995.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,885,098.92	150,591,006.61
归属于母公司所有者的净利润	178,385,750.29	141,493,797.07
少数股东损益	8,499,348.63	9,097,209.54
六、其他综合收益的税后净额	771,270.26	422,766.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	627,936.61	422,766.23
（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	627,936.61	422,766.23
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	627,936.61	422,766.23

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	143,333.65	
七、综合收益总额	187,656,369.18	151,013,772.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,013,686.90	141,916,563.30
归属于少数股东的综合收益总额	8,642,682.28	9,097,209.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.20
（二）稀释每股收益	0.25	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,659,993,429.28	1,573,572,392.58
减：营业成本	1,262,286,962.58	1,214,023,557.21
营业税金及附加	8,554,339.92	6,773,139.73
销售费用	55,350,912.78	54,311,067.87
管理费用	147,090,491.39	151,812,005.51
财务费用	22,316,149.44	20,046,339.04
资产减值损失	13,183,483.78	15,543,389.05
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）	8,252,965.53	1,619,665.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,239.23	50,465.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,464,054.92	112,682,559.50
加：营业外收入	8,431,260.88	8,823,054.40
其中：非流动资产处置利得	2,657,869.49	787,500.51
减：营业外支出	3,726,698.31	1,599,240.54
其中：非流动资产处置损失	2,259,878.31	374,498.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,168,617.49	119,906,373.36

减：所得税费用	24,861,957.20	15,476,846.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,306,660.29	104,429,526.64
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	139,306,660.29	104,429,526.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,779,520,893.11	1,881,962,928.03
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	35,139,149.43	44,247,516.70
收到其他与经营活动有关的现金	20,103,013.35	26,295,240.95
经营活动现金流入小计	1,834,763,055.89	1,952,505,685.68
购买商品、接受劳务支付的现金	910,066,862.17	1,299,646,211.72
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	304,533,733.77	278,732,145.50
支付的各项税费	124,301,749.41	100,268,641.96
支付其他与经营活动有关的现金	170,756,686.09	175,168,132.13
经营活动现金流出小计	1,509,659,031.44	1,853,815,131.31
经营活动产生的现金流量净额	325,104,024.45	98,690,554.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,889,815.71	4,685,241.09
取得投资收益收到的现金	2,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,229,697.66	7,926,200.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		507,833.71
收到其他与投资活动有关的现金	6,357,000.00	36,801,400.00
投资活动现金流入小计	115,226,513.37	49,920,674.88
购建固定资产、无形资产和其他	190,157,404.63	202,870,540.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	88,719,200.00	98,220,000.00
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	349,918,874.32	
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	628,795,478.95	331,090,540.38
投资活动产生的现金流量净额	-513,568,965.58	-281,169,865.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,000,000.00	331,900,754.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,000,000.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金	579,640,405.00	178,057,215.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,796,957.50	11,178,952.74
筹资活动现金流入小计	696,437,362.50	521,136,923.04
偿还债务支付的现金	444,093,189.60	335,584,500.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,627,474.62	59,092,780.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,140,643.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	50,298,356.23	8,037,676.84
筹资活动现金流出小计	569,019,020.45	402,714,958.39
筹资活动产生的现金流量净额	127,418,342.05	118,421,964.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,883,243.62	872,513.86
五、现金及现金等价物净增加额	-57,163,355.46	-63,184,832.62
加：期初现金及现金等价物余额	223,411,739.68	268,310,505.58
六、期末现金及现金等价物余额	166,248,384.22	205,125,672.96

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,306,659,929.07	1,454,053,645.77

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,847,105.01	18,620,313.43
经营活动现金流入小计	1,316,507,034.08	1,472,673,959.20
购买商品、接受劳务支付的现金	645,442,588.29	806,099,303.24
支付给职工以及为职工支付的现金	199,728,298.19	243,974,154.04
支付的各项税费	79,307,759.76	72,766,782.18
支付其他与经营活动有关的现金	103,213,697.68	132,885,251.77
经营活动现金流出小计	1,027,692,343.92	1,255,725,491.23
经营活动产生的现金流量净额	288,814,690.16	216,948,467.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,885,788.12	54,633,849.71
取得投资收益收到的现金	6,069,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,072,406.85	1,023,711.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,367,377.35	3,614,068.10
投资活动现金流入小计	109,394,572.32	61,771,629.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,925,599.44	131,597,618.82
投资支付的现金	237,019,200.00	242,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	91,620,000.00	33,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,914,005.00	72,870,895.86
投资活动现金流出小计	463,478,804.44	480,598,514.68
投资活动产生的现金流量净额	-354,084,232.12	-418,826,884.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		326,900,754.72
取得借款收到的现金	413,097,475.00	292,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,296,957.50	6,955,152.74
筹资活动现金流入小计	423,394,432.50	625,855,907.46
偿还债务支付的现金	345,479,293.18	407,319,618.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,309,145.83	53,434,782.13

支付其他与筹资活动有关的现金	10,296,957.50	7,077,676.84
筹资活动现金流出小计	414,085,396.51	467,832,077.15
筹资活动产生的现金流量净额	9,309,035.99	158,023,830.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	753,512.86	920,808.23
五、现金及现金等价物净增加额	-55,206,993.11	-42,933,778.47
加：期初现金及现金等价物余额	105,168,386.85	148,102,165.32
六、期末现金及现金等价物余额	49,961,393.74	105,168,386.85

## 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。

浙江银轮机械股份有限公司

董事长：徐小敏

2016 年 10 月 27 日