

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,557,949,010.40	2,338,668,263.68	9.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,216,989,783.92	1,188,729,686.21	2.38%	
股本 (股)	318,000,000.00	159,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.83	7.48	-48.80%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	368,696,214.02	-13.38%	1,353,556,421.95	1.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,286,033.57	-92.21%	36,798,711.65	-60.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	84,626,298.12	48.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.27	48.92%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-92.89%	0.12	-61.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-92.89%	0.12	-61.86%
加权平均净资产收益率 (%)	0.19%	-3.94%	3.03%	-10.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	-3.59%	2.49%	-10.69%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	4,984,201.47
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)	5,302,999.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,358,000.58
少数股东权益影响额	-406,471.56
所得税影响额	-1,533,240.86
合计	6,989,487.62

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	17,322		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,979,193	人民币普通股	4,979,193
徐小敏	4,058,852	人民币普通股	4,058,852
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,705,731	人民币普通股	3,705,731
袁银岳	1,969,962	人民币普通股	1,969,962
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,900,742	人民币普通股	1,900,742
王鑫美	1,826,962	人民币普通股	1,826,962
申银万国证券股份有限公司	1,790,500	人民币普通股	1,790,500
陈邦国	1,716,000	人民币普通股	1,716,000
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	1,516,610	人民币普通股	1,516,610
股东情况的说明	无		

## 三、重要事项

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末数为 70,367,208.00 元，较期初数增加 49,667,391.41 元，增长比例为 239.94%，主要系募投项目预付设备款增加所致。
- 2、其他应收款期末数为 48,756,310.18 元，较期初增加 15,875,419.26 元，增长比例为 48.28%，主要系应收出口退税增加所致。
- 3、在建工程期末数为 129,134,370.99 元，较期初增加 70,266,638.03 元，增长比例为 119.36%，主要系募投项目陆续投入所致。
- 4、应付票据期末数为 245,175,000.00 元，较期初增加 89,295,000.00 元，增长比例为 57.28%，主要系本期增加以应付票据支付货款所致。
- 5、应缴税费期末数为 506,047.20 元，较期初减少 33,511,808.02 元，减少比例为 98.51%，系缴纳代征个人所得税所致。
- 6、少数股东权益期末数为 121,539,886.57 元，较期初增加 43,615,779.80 元，增长比例为 55.97%，主要系主要系新设立控制子公司天台银申铝业有限公司及收购浙江玉柴三立发动机股份有限公司股权所致。
- 7、资产减值损失本期为 1,783,560.43 元，较上期减少 2,480,643.86 元，减少比例为 58.17%，主要系应收款同比增幅降低所致。

- 8、投资收益本期为 6,269,391.87 元，较上期增加 6,287,662.77 元，增长比例为 34413.54%，主要系转让济宁玉柴股权所致。
- 9、营业外收入本期为 7,431,857.24 元，较上期减少 9,710,709.71 元，减少比例为 56.65%，主要系收到政府补助减少所致。
- 10、所得税费用本期为 9,759,332.71 元，较上期减少 6,913,145.56 元，减少比例为 41.46%，主要系利润总额同比下降所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润本期为 36,798,711.65 元，较上期减少 56,895,238.95 元，减少比例为 60.72%，主要受汽车与工程机械行业低迷影响，产品价格下降、人工成本上升、收购费用等多种因素的影响。
- 12、少数股东损益本期为 5,621,292.00 元，较上期增加 2,830,795.43 元，增长比例为 101.44%，主要系本期子公司实现净利润同比增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额本期为 84,626,298.12 元，较上期增加 27,799,838.86 元，增长比例为 48.92%，主要系加强应收款管理，加快资金回拢所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期为 23,659,298.37 元，较上期减少 98,568,819.51 元，减少比例为 80.64%，主要系本期新增银行借款同比减少所致。
- 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 30,739,676.35 元，较上期增加 28,357,300.63 元，增长比例为 1190.30%，主要系子公司处置无形资产所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,892,239.36	至	62,838,359.05
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	104,730,598.41		
业绩变动的原因说明	主要是国内外宏观经济增速放缓，投资低迷，影响了汽车与工程机械行业。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

#### 四、附录

##### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 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	538,579,014.33	527,626,484.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	131,034,319.84	148,990,780.81
应收账款	482,054,838.03	471,270,927.27
预付款项	70,367,208.00	20,699,816.59
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	48,756,310.18	32,880,890.92
买入返售金融资产		
存货	317,985,660.61	324,005,391.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,588,777,350.99	1,525,474,291.87
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	61,732,732.20	87,629,313.48
投资性房地产		
固定资产	549,146,528.51	476,662,391.45
在建工程	129,134,370.99	58,867,732.96
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	203,603,059.79	169,464,510.33
开发支出		
商誉	10,464,733.95	5,967,925.22
长期待摊费用	568,636.85	279,218.54
递延所得税资产	14,521,597.12	14,322,879.83
其他非流动资产		

非流动资产合计	969,171,659.41	813,193,971.81
资产总计	2,557,949,010.40	2,338,668,263.68
流动负债：		
短期借款	357,000,000.00	315,500,000.00
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	245,175,000.00	155,880,000.00
应付账款	345,610,208.24	326,242,986.66
预收款项	11,382,301.81	5,471,083.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,520,571.81	31,647,644.21
应交税费	506,047.20	34,017,855.22
应付利息	1,479,761.70	1,050,183.03
应付股利		
其他应付款	14,847,252.17	9,588,528.44
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	85,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,089,521,142.93	974,398,281.38
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,436,363.64	3,818,181.82
预计负债		
递延所得税负债	2,247,751.30	2,247,751.30
其他非流动负债	54,214,082.04	21,550,256.20
非流动负债合计	129,898,196.98	97,616,189.32
负债合计	1,219,419,339.91	1,072,014,470.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,000,000.00	159,000,000.00
资本公积	443,988,804.12	602,988,804.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,190,396.98	61,190,396.98
一般风险准备		
未分配利润	394,974,551.30	366,125,839.65

外币报表折算差额	-1,163,968.48	-575,354.54
归属于母公司所有者权益合计	1,216,989,783.92	1,188,729,686.21
少数股东权益	121,539,886.57	77,924,106.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,104,670.49	1,266,653,792.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,557,949,010.40	2,338,668,263.68

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	363,610,846.26	364,133,577.13
交易性金融资产		
应收票据	81,531,530.09	76,126,526.09
应收账款	459,302,836.99	440,966,619.31
预付款项	56,580,484.25	14,389,574.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,100,059.40	59,308,912.09
存货	224,141,989.87	235,115,334.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,227,267,746.86	1,190,040,543.30
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	463,417,266.06	324,156,386.61
投资性房地产		
固定资产	341,586,107.84	338,913,675.20
在建工程	55,970,506.95	43,926,320.18
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	40,702,564.26	40,616,479.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	
递延所得税资产	8,649,105.81	8,996,789.46
其他非流动资产		

非流动资产合计	910,625,550.92	756,609,650.52
资产总计	2,137,893,297.78	1,946,650,193.82
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	220,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	217,710,000.00	97,000,000.00
应付账款	245,777,374.59	232,776,440.22
预收款项	9,449,085.65	5,891,121.84
应付职工薪酬	20,291,051.52	22,668,277.54
应交税费	4,825,743.70	32,255,392.28
应付利息	882,754.47	882,754.47
应付股利		
其他应付款	31,734,224.42	15,807,498.52
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	890,670,234.35	722,781,484.87
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,436,363.64	3,818,181.82
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,780,256.20	13,050,256.20
非流动负债合计	94,216,619.84	86,868,438.02
负债合计	984,886,854.19	809,649,922.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,000,000.00	159,000,000.00
资本公积	441,263,290.32	600,263,290.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,585,147.54	60,585,147.54
一般风险准备		
未分配利润	333,158,005.73	317,151,833.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,153,006,443.59	1,137,000,270.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,137,893,297.78	1,946,650,193.82

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	368,696,214.02	425,639,111.53
其中：营业收入	368,696,214.02	425,639,111.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,693,860.76	406,405,405.72
其中：营业成本	293,100,314.24	335,060,678.68
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	1,614,768.56	1,434,611.34
销售费用	17,664,949.60	20,720,910.94
管理费用	50,177,984.82	42,702,769.45
财务费用	8,466,265.94	8,822,505.28
资产减值损失	-2,330,422.40	-2,336,069.97
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）	1,223,881.31	24,185.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,199,141.58	-22,324.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,226,234.57	19,257,891.49
加：营业外收入	4,029,514.44	16,334,778.67
减：营业外支出	663,470.12	742,020.26
其中：非流动资产处置损失	274,325.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,592,278.89	34,850,649.90
减：所得税费用	1,220,100.05	5,679,366.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,372,178.84	29,171,283.05
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	2,286,033.57	29,358,865.31
少数股东损益	1,086,145.27	-187,582.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益	34,213.64	-232,835.35
八、综合收益总额	3,406,392.48	28,938,447.70
归属于母公司所有者的综合收益总	2,320,247.21	29,151,450.07

额		
归属于少数股东的综合收益总额	1,086,145.27	-213,002.37

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。

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	296,147,813.85	339,745,497.37
减：营业成本	244,241,312.38	264,659,562.69
营业税金及附加	1,289,470.02	1,197,863.25
销售费用	11,442,112.18	15,416,056.74
管理费用	36,274,900.89	32,561,087.35
财务费用	6,724,969.98	8,186,526.69
资产减值损失	-2,222,402.14	-3,101,647.01
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）	1,199,141.58	24,185.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,199,141.58	-22,324.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-403,407.88	20,850,233.34
加：营业外收入	2,324,639.42	15,826,134.22
减：营业外支出	642,073.69	699,473.18
其中：非流动资产处置损失	274,325.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,279,157.85	35,976,894.38
减：所得税费用	-1,255,653.77	4,262,094.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,534,811.62	31,714,799.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.1
（二）稀释每股收益	0.01	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,534,811.62	31,714,799.74

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	1,353,556,421.95	1,332,285,489.66
其中：营业收入		

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,312,636,622.92	1,234,110,036.11
其中：营业成本	1,085,869,839.46	1,028,985,548.33
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	4,771,806.85	4,281,755.50
销售费用	60,907,042.19	51,125,947.39
管理费用	138,725,938.84	120,083,905.33
财务费用	20,578,435.15	25,368,675.27
资产减值损失	1,783,560.43	4,264,204.29
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）	6,269,391.87	-18,270.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,244,801.84	-154,970.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,189,190.90	98,157,182.65
加：营业外收入	7,431,857.24	17,142,566.95
减：营业外支出	2,441,711.78	2,142,824.16
其中：非流动资产处置损失	424,848.69	75,335.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,179,336.36	113,156,925.44
减：所得税费用	9,759,332.71	16,672,478.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,420,003.65	96,484,447.17
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	36,798,711.65	93,693,950.60
少数股东损益	5,621,292.00	2,790,496.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.3
（二）稀释每股收益	0.12	0.3
七、其他综合收益	-588,613.94	-501,348.32
八、综合收益总额	41,831,389.71	95,983,098.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,210,097.71	93,233,174.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,621,292.00	2,749,924.68

年初到报告期末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。

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	1,001,011,696.83	1,148,985,931.63
减：营业成本	826,529,077.75	898,843,689.00
营业税金及附加	3,787,149.79	3,732,950.04
销售费用	35,121,963.82	36,270,266.63
管理费用	100,715,379.45	97,244,458.52
财务费用	17,431,716.41	21,920,957.08
资产减值损失	59,335.00	5,114,280.60
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）	6,184,016.50	1,954,471.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,244,801.84	-154,970.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,551,091.11	87,813,801.32
加：营业外收入	4,383,089.96	16,332,403.27
减：营业外支出	2,388,541.62	2,078,841.32
其中：非流动资产处置损失	424,848.69	75,335.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,545,639.45	102,067,363.27
减：所得税费用	1,589,466.79	11,820,970.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,956,172.66	90,246,392.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.28
（二）稀释每股收益	0.08	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,956,172.66	90,246,392.94

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	1,158,087,898.34	906,998,578.13
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	33,769,600.63	38,523,008.96
收到其他与经营活动有关的现金	45,282,974.38	33,021,399.43
经营活动现金流入小计	1,237,140,473.35	978,542,986.52
购买商品、接受劳务支付的现金	790,013,813.56	595,143,904.17
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	130,182,101.97	131,727,881.19
支付的各项税费	56,830,638.80	64,931,075.76
支付其他与经营活动有关的现金	175,487,620.90	129,913,666.14
经营活动现金流出小计	1,152,514,175.23	921,716,527.26
经营活动产生的现金流量净额	84,626,298.12	56,826,459.26
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	54,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	85,375.36	3,207,604.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,739,676.35	2,382,375.72
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	57,825,051.71	60,089,979.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,121,700.37	187,915,772.10
投资支付的现金	10,240,000.00	5,989,576.24
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	1,570,000.00	
投资活动现金流出小计	188,542,536.21	193,905,348.34
投资活动产生的现金流量净额	-130,717,484.50	-133,815,368.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,253,571.55	15,000,000.00
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	420,000,000.00	379,400,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	14,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	445,333,571.55	394,400,000.00
偿还债务支付的现金	388,500,000.00	236,031,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,174,273.18	36,140,632.12
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		
筹资活动现金流出小计	421,674,273.18	272,171,882.12
筹资活动产生的现金流量净额	23,659,298.37	122,228,117.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,667.48	-476,596.04
五、现金及现金等价物净增加额	-22,406,220.53	44,762,612.67
加：期初现金及现金等价物余额	449,238,234.86	159,355,133.24
六、期末现金及现金等价物余额	426,832,014.33	204,117,745.91

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	778,416,621.63	809,639,618.26
收到的税费返还		422,477.01
收到其他与经营活动有关的现金	32,744,376.19	21,443,025.65
经营活动现金流入小计	811,160,997.82	831,505,120.92
购买商品、接受劳务支付的现金	443,452,338.19	502,138,725.64
支付给职工以及为职工支付的现金	99,754,570.90	111,257,281.33
支付的各项税费	39,391,585.73	51,833,679.17
支付其他与经营活动有关的现金	125,275,528.30	136,955,103.16
经营活动现金流出小计	707,874,023.12	802,184,789.30
经营活动产生的现金流量净额	103,286,974.70	29,320,331.62
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	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		5,008,523.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,768,608.29	9,928,634.09
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	32,768,608.29	44,937,157.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,375,555.81	53,856,040.06

投资支付的现金	160,077,023.03	34,136,576.24
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	208,452,578.84	87,992,616.30
投资活动产生的现金流量净额	-175,683,970.55	-43,055,458.31
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	338,000,000.00	312,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,730,000.00	
筹资活动现金流入小计	345,730,000.00	312,400,000.00
偿还债务支付的现金	293,500,000.00	221,031,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,172,735.02	27,698,821.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,672,735.02	248,730,071.07
筹资活动产生的现金流量净额	24,057,264.98	63,669,928.93
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	-48,339,730.87	49,934,802.24
加：期初现金及现金等价物余额	314,253,577.13	89,792,816.87
六、期末现金及现金等价物余额	265,913,846.26	139,727,619.11

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