



浙江银轮机械股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	670,109,111.79	668,848,806.87	0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,212,724.64	50,887,497.19	10.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,010,766.80	48,559,050.98	5.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,454,492.33	15,129,666.15	8.76%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	2.72%	3.35%	-0.63%
	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）	4,195,621,580.06	3,924,670,975.26	6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,093,707,301.80	2,039,449,852.15	2.66%

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）	-366,638.49	
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）	6,360,810.00	
债务重组损益	702,465.00	
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	1,169,692.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,879.82	
减：所得税影响额	1,097,338.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,191,153.37	
合计	5,201,957.84	--

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		28,574		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%	40,222,000		质押	17,550,000
徐小敏	境内自然人	4.50%	16,235,404	12,176,552	质押	16,230,000
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	16,000,000	16,000,000	质押	16,000,000
全国社保基金一零四组合	其他	3.30%	11,889,797			
中国农业银行股份有限公司大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	1.87%	6,759,529			
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%	5,847,953	5,847,953		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.39%	5,020,550			
王达伦	境内自然人	1.15%	4,154,136	3,115,602		
上海汽车集团股权投资有限公司	国有法人	1.15%	4,152,047	4,152,047		
万家基金—浦发银行—万家基金恒赢定增 6 号资	其他	0.98%	3,550,000	3,550,000		

产管理计划				
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	40,222,000	人民币普通股		40,222,000
全国社保基金一零四组合	11,889,797	人民币普通股		11,889,797
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	6,759,529	人民币普通股		6,759,529
东方证券股份有限公司	5,020,550	人民币普通股		5,020,550
徐小敏	4,058,852	人民币普通股		4,058,852
袁银岳	2,979,026	人民币普通股		2,979,026
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	2,940,000	人民币普通股		2,940,000
航天科技财务有限责任公司	2,600,000	人民币普通股		2,600,000
天治基金—浦发银行—天治凌云 6 号特定多客户资产管理计划	2,557,859	人民币普通股		2,557,859
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	2,452,508	人民币普通股		2,452,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事、王达伦、袁银岳为天台银轮实业发展有限公司股东；徐小敏为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；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）	不适用			

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

- 1、货币资金较上年年末增加49.73%，主要系银行融资用于收购美国TDI所致。
- 2、少数股东权益较上年年末增加61.09%，主要系为收购美国TDI与尚硕投资合资成立合伙企业等所致。
- 3、财务费用较上年同期减少33.90%，主要系利息收入增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初至本报告披露日，公司召开董事会、股东大会审议通过了收购赤壁天安机械有限公司100%股权、非公开发行股份事项等事宜，具体如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟出资 9500 万元，收购赤壁天安机械有限公司 100% 股权，目前该收购项目尚处于交割及工商变更过程	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（2016-006）
公司董事会、股东大会审议通过了非公开发行股份事项，拟非公开发行股票募集资金总额不超过 100,731.00 万元，用于新能源汽车热管理项目、乘用车 EGR 项目、乘用车水空中冷器项目、DPF 国产化建设项目、研发中心项目。	2016 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（2016-014、015、016、017、018）

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
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	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	2014 年 12 月 10 日	2018-04-25	正常履行

			日起 36 个月不得转让, 在锁定期内, 本企业合伙人不得转让其认购的银轮股份本次非公开发行的相应合伙财产份额或退出合伙。			
	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
	扬州尚顾股 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, 本企业合伙人不得转让其认购的银轮股份本次非公开发行的相应合伙财产份额或退出	2014 年 12 月 10 日	2018-04-25	正常履行

			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;天台银轮实业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、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	其他承诺	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 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,489.92	至	12,534.46
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,445.38		
业绩变动的原因说明	主要因为公司加快新客户开拓及对原客户产品升级延伸，保持业务持续增长，特别是乘用车板块快速增长。同时，公司内部持续推进变革创新。开展对标分析、持续改善挖潜降本等，提升管理技术水平，降低产品成本与费用。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 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	475,501,734.52	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	312,278,736.06	346,123,362.74
应收账款	899,272,650.11	809,647,116.77
预付款项	22,668,378.17	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	1,800,000.00	1,200,000.00
其他应收款	57,601,903.10	39,072,731.88
买入返售金融资产		
存货	435,582,236.60	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	374,629.83	641,790.90
其他流动资产	20,640,414.93	110,646,398.47
流动资产合计	2,225,720,683.32	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	216,450,776.15	165,570,776.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,510,911.45	75,275,030.10
投资性房地产	10,688,823.07	10,823,385.90
固定资产	871,605,354.20	860,778,694.64
在建工程	447,059,941.72	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	228,776,111.45	223,808,597.79
开发支出		
商誉	6,869,619.64	6,869,619.64
长期待摊费用	1,302,218.62	1,316,218.63
递延所得税资产	24,829,985.87	27,990,664.91
其他非流动资产	83,807,154.57	47,821,832.52
非流动资产合计	1,969,900,896.74	1,871,513,814.53
资产总计	4,195,621,580.06	3,924,670,975.26
流动负债：		
短期借款	177,772,163.83	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	156,789,619.33	323,254,361.95
应付账款	670,340,497.83	521,987,325.40
预收款项	12,198,811.54	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	66,322,080.54	82,941,717.46
应交税费	66,478,620.33	47,620,477.00

应付利息	5,477,855.99	27,227,289.57
应付股利	534,300.00	534,300.00
其他应付款	29,838,936.12	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	1,185,752,885.51	1,145,658,932.15
非流动负债：		
长期借款	74,364,870.47	1,463,212.73
应付债券	500,327,817.49	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	56,999,051.11	57,767,051.11
递延所得税负债	7,170,452.88	7,181,511.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,771,282.87	568,608,359.73
负债合计	1,826,524,168.38	1,714,267,291.88
所有者权益：		
股本	360,540,000.00	360,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,408,924.59	811,392,274.77
减：库存股		
其他综合收益	-1,123,360.24	848,564.57
专项储备		

盈余公积	103,516,594.22	103,516,594.22
一般风险准备		
未分配利润	819,365,143.23	763,152,418.59
归属于母公司所有者权益合计	2,093,707,301.80	2,039,449,852.15
少数股东权益	275,390,109.88	170,953,831.23
所有者权益合计	2,369,097,411.68	2,210,403,683.38
负债和所有者权益总计	4,195,621,580.06	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	81,750,866.56	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	195,956,669.80	178,395,095.12
应收账款	729,551,260.52	632,278,237.66
预付款项	15,692,632.91	12,306,709.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,870,691.85	168,511,731.09
存货	248,463,725.81	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	10,820,000.00	104,820,000.00
流动资产合计	1,503,105,847.45	1,550,098,972.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	179,886,686.15	129,006,686.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,073,974,521.11	934,539,580.78
投资性房地产		

固定资产	464,444,275.10	464,174,823.41
在建工程	107,551,892.00	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	46,863,775.93	42,338,306.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,016,209.47	25,321,783.10
其他非流动资产	77,225,221.44	41,758,839.39
非流动资产合计	1,973,962,581.20	1,744,500,750.93
资产总计	3,477,068,428.65	3,294,599,723.22
流动负债：		
短期借款	150,097,475.00	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	102,080,000.00	256,320,000.00
应付账款	554,463,219.57	370,171,824.39
预收款项	5,759,192.25	8,047,574.06
应付职工薪酬	49,829,487.92	59,347,385.26
应交税费	43,586,478.31	32,004,249.71
应付利息	5,436,386.75	27,185,820.33
应付股利	534,300.00	534,300.00
其他应付款	944,681.37	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	912,731,221.17	837,134,255.79
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	
应付债券	500,327,817.49	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	26,600,944.69	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	601,837,853.10	528,797,529.01
负债合计	1,514,569,074.27	1,365,931,784.80
所有者权益：		
股本	360,540,000.00	360,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,645,435.27	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	102,911,344.78	102,911,344.78
未分配利润	685,533,174.33	650,849,008.19
所有者权益合计	1,962,499,354.38	1,928,667,938.42
负债和所有者权益总计	3,477,068,428.65	3,294,599,723.22

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	670,109,111.79	668,848,806.87
其中：营业收入	670,109,111.79	668,848,806.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,287,511.83	603,190,091.06

其中：营业成本	498,099,060.23	488,871,339.40
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	4,042,648.10	1,603,176.65
销售费用	22,244,075.36	20,400,603.53
管理费用	70,800,528.28	71,519,322.24
财务费用	7,680,540.23	11,620,319.59
资产减值损失	6,420,659.63	9,175,329.65
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）	4,548,849.30	-976,173.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,234,940.33	-1,097,995.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,370,449.26	64,682,542.41
加：营业外收入	6,821,645.20	2,661,983.77
其中：非流动资产处置利得	679,567.67	314,182.86
减：营业外支出	1,239,633.53	490,790.56
其中：非流动资产处置损失	619,463.60	140,405.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,952,460.93	66,853,735.62
减：所得税费用	13,204,871.17	12,012,353.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,747,589.76	54,841,382.07
归属于母公司所有者的净利润	56,212,724.64	50,887,497.19
少数股东损益	1,534,865.12	3,953,884.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,765,959.47	39,424.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,971,924.81	39,424.53
（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	-1,971,924.81	39,424.53
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	-1,971,924.81	39,424.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-794,034.66	
七、综合收益总额	54,981,630.29	54,880,806.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,240,799.83	50,926,921.72
归属于少数股东的综合收益总额	740,830.46	3,953,884.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.16
(二)稀释每股收益	0.16	0.16

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	539,285,493.04	540,046,652.61
减：营业成本	439,553,935.01	429,362,098.50
营业税金及附加	2,888,176.68	804,291.10

销售费用	11,977,812.20	9,264,050.87
管理费用	36,456,121.79	46,115,297.83
财务费用	6,500,620.31	7,668,664.05
资产减值损失	8,372,775.85	15,947,074.50
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）	3,944,821.71	-1,067,173.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,234,940.33	-1,097,995.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,480,872.91	29,818,002.35
加：营业外收入	2,950,058.31	1,329,595.27
其中：非流动资产处置利得		1,260.27
减：营业外支出	1,186,593.55	455,405.85
其中：非流动资产处置损失	611,380.55	140,405.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,244,337.67	30,692,191.77
减：所得税费用	4,560,171.53	3,453,090.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,684,166.14	27,239,101.57
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	34,684,166.14	27,239,101.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

5、合并现金流量表

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	390,794,000.03	434,984,301.20
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	17,873,907.42	18,466,932.78
收到其他与经营活动有关的现金	16,338,438.48	2,525,250.97
经营活动现金流入小计	425,006,345.93	455,976,484.95
购买商品、接受劳务支付的现金	186,039,210.23	240,877,741.70
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	126,517,276.06	116,304,956.45
支付的各项税费	48,216,702.37	36,557,916.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,778,664.94	47,106,203.83
经营活动现金流出小计	408,551,853.60	440,846,818.80
经营活动产生的现金流量净额	16,454,492.33	15,129,666.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,713,908.97	3,121,821.92
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,288.90	1,554,841.12
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		1,130,454.12
投资活动现金流入小计	111,104,197.87	5,807,117.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,204,166.68	105,828,229.18
投资支付的现金	50,880,000.00	2,000,000.00
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	31,620,000.00	23,427,928.75
投资活动现金流出小计	145,704,166.68	131,256,157.93
投资活动产生的现金流量净额	-34,599,968.81	-125,449,040.77
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	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,000,000.00	
取得借款收到的现金	238,098,057.97	95,162,500.19

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,192,715.00	35,530,000.00
筹资活动现金流入小计	351,290,772.97	144,692,500.19
偿还债务支付的现金	90,850,333.47	16,458,278.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,380,214.53	34,661,760.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	304,551.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,874,877.50	1,596,131.56
筹资活动现金流出小计	125,105,425.50	52,716,170.32
筹资活动产生的现金流量净额	226,185,347.47	91,976,329.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,678,535.56	11,582.17
五、现金及现金等价物净增加额	206,361,335.43	-18,331,462.58
加：期初现金及现金等价物余额	223,411,739.68	263,532,067.47
六、期末现金及现金等价物余额	429,773,075.11	245,200,604.89

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	322,095,826.56	345,899,186.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,024,009.50	9,071,625.11
经营活动现金流入小计	329,119,836.06	354,970,811.41
购买商品、接受劳务支付的现金	195,935,730.14	178,358,442.68
支付给职工以及为职工支付的现金	89,235,424.61	89,064,386.28
支付的各项税费	30,294,281.18	24,432,640.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,151,158.20	30,138,382.00
经营活动现金流出小计	336,616,594.13	321,993,851.64
经营活动产生的现金流量净额	-7,496,758.07	32,976,959.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,709,881.38	30,821.92
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,355.60	-139,145.58
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		10,431,597.71
投资活动现金流入小计	109,819,236.98	10,323,274.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,124,887.37	54,329,538.43
投资支付的现金	50,880,000.00	23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	61,160,000.00	34,080,472.34
投资活动现金流出小计	271,364,887.37	111,410,010.77
投资活动产生的现金流量净额	-161,545,650.39	-101,086,736.72
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	238,097,475.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,192,715.00	
筹资活动现金流入小计	247,290,190.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,381,818.18	16,396,638.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,767,937.98	32,909,053.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,874,877.50	636,131.56
筹资活动现金流出小计	124,024,633.66	49,941,823.60
筹资活动产生的现金流量净额	123,265,556.34	40,058,176.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,331.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-45,715,520.29	-28,051,600.55

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	59,452,866.56	120,050,564.77

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。

浙江银轮机械股份有限公司

法定代表人：徐小敏

2016 年 4 月 29 日