



浙江银轮机械股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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）	930,148,986.26	670,109,111.79	38.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,660,775.89	56,212,724.64	39.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	73,345,357.83	51,010,766.80	43.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,243,608.28	16,454,492.33	23.03%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.39%	2.72%	0.67%
	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）	5,000,833,846.14	4,794,145,435.55	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,382,174.84	2,279,332,439.87	3.51%

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）	-250,668.97	
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）	6,932,646.60	
委托他人投资或管理资产的损益	206,793.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,514.69	
减：所得税影响额	907,721.14	
少数股东权益影响额（税后）	188,117.16	
合计	5,315,418.06	--

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、普通股股东总数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		40,206		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	24,575,000	
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	
全国社保基金一零二组合	其他	3.43%	24,699,929				
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	2.32%	16,759,132				
扬州尚顾股权投资基金公司中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	11,695,906	11,695,906			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.18%	8,510,252				
上海汽车集团股权投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	8,304,094	8,304,094			
王达伦	境内自然人	1.07%	7,679,572	5,759,679			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.99%	7,136,502				

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
全国社保基金一零二组合	24,699,929	人民币普通股	24,699,929
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	16,759,132	人民币普通股	16,759,132
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	8,510,252	人民币普通股	8,510,252
徐小敏	8,117,704	人民币普通股	8,117,704
大成价值增长证券投资基金	7,136,502	人民币普通股	7,136,502
顾振其	6,008,360	人民币普通股	6,008,360
袁银岳	5,808,052	人民币普通股	5,808,052
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	5,242,123	人民币普通股	5,242,123
吕华盛	5,117,300	人民币普通股	5,117,300
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、王达伦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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较去年同期增长38.81%，主要系汽车、工程机械等下游行业市场需求增加，公司相关产品销售增长，以及新客户和新产品的开发所致；

2、销售费用较去年同期增长42.27%，主要系销售增加、开发新客户所致；

3、管理费用较去年同期增长36.54%，主要系主要系薪酬支出、折旧、研发费用增长等所致；

4、资产减值损失较去年同期增长46.53%，主要系营业收入增长，应收账款增加所致；

5、利润总额较去年同期增长40.46%，主要系销售收入增加所致；

6、归属于上市公司股东净利润较去年同期增长39.93%，主要系销售收入增加所致；

7、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长55.00%，主要系销售增长所致；

8、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长86.16%，主要系2016年启用SAP系统后，调整供应商付款政策，延长付款期所致。

9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少246.77%，主要系去年同期理财产品赎回所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少70.60%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金、以及取得借款收到的现金减少所。

#### 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

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非公开发行股份事项的事宜，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
公司第六届董事会第十六次会议、2016年第三次临时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用于新能源汽车热管理系统、汽油机 EGR、乘用车水空中冷器、DPF 国产品等项目。2017年3月17日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）。公司董事会将根据批复文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票相关事宜。因2016年第三次临时股东大会决议有效期届	2016年03月11日	巨潮资讯网（2016-014、015、016、017、018）
	2017年03月18日	巨潮资讯网（2017-006）
	2017年03月20日	巨潮资讯网（2017-008）

满，报告期内公司召开第六届董事会第二十二次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了延长 2016 年非公开发行股票相关事宜的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期。		
---	--	--

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,160.13	至	16,520.15
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,800.11		
业绩变动的的原因说明	一方面，汽车、工程机械行业市场需求持续增长，带动公司产品销售增加；另一方面，公司大力发展乘用车、尾气后处理等板块产品，不断开发新客户、新产品，并持续推进变革创新，加强内部改善，提升制造能力和管理能力。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 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

2017 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	209,657,079.40	256,693,627.70
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	264,879,857.71	311,723,802.65
应收账款	1,126,753,258.24	1,036,333,975.45
预付款项	21,971,045.22	16,297,776.31
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	
其他应收款	40,466,519.15	23,691,106.83
买入返售金融资产		
存货	680,474,614.67	566,681,185.54
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	58,241,366.75	59,213,014.69
流动资产合计	2,403,043,741.14	2,270,634,489.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	203,021,376.15	162,671,376.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,178,640.46	142,830,571.75
投资性房地产	10,135,583.32	10,270,854.35
固定资产	1,081,780,358.08	1,076,861,183.14
在建工程	521,860,713.50	499,085,845.25
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	398,704,767.41	394,646,059.90
开发支出		
商誉	167,632,386.20	167,632,386.20
长期待摊费用	1,195,488.48	1,219,634.51
递延所得税资产	22,363,016.23	21,765,796.76
其他非流动资产	46,917,775.17	46,527,238.37
非流动资产合计	2,597,790,105.00	2,523,510,946.38
资产总计	5,000,833,846.14	4,794,145,435.55
流动负债：		
短期借款	127,023,851.02	25,257,845.29
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	182,650,273.52	190,165,631.16
应付账款	1,094,789,473.81	1,004,581,083.84
预收款项	10,842,224.16	10,755,444.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,069,423.39	102,439,128.60
应交税费	62,718,810.31	72,961,838.52

应付利息	6,117,773.76	27,401,237.95
应付股利	300,000.00	300,000.00
其他应付款	33,677,436.57	30,033,068.75
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	1,595,189,266.54	1,463,895,278.59
非流动负债：		
长期借款	193,819,583.55	201,555,966.76
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	1,527,272.74	1,909,090.92
预计负债		
递延收益	58,719,026.19	60,269,893.52
递延所得税负债	7,486,505.31	6,909,630.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	761,552,387.79	770,644,581.64
负债合计	2,356,741,654.33	2,234,539,860.23
所有者权益：		
股本	721,080,000.00	721,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,234,845.25	453,529,964.13
减：库存股		
其他综合收益	3,463,886.25	3,779,808.29
专项储备		

盈余公积	125,373,178.18	125,373,178.18
一般风险准备		
未分配利润	1,054,230,265.16	975,569,489.27
归属于母公司所有者权益合计	2,359,382,174.84	2,279,332,439.87
少数股东权益	284,710,016.97	280,273,135.45
所有者权益合计	2,644,092,191.81	2,559,605,575.32
负债和所有者权益总计	5,000,833,846.14	4,794,145,435.55

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	72,765,088.71	80,794,671.97
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	138,738,806.49	131,654,020.99
应收账款	785,233,346.69	724,684,688.31
预付款项	7,698,501.79	6,777,695.28
应收利息		
应收股利	5,490,000.00	5,490,000.00
其他应收款	338,343,618.97	283,049,491.12
存货	360,916,098.00	326,037,080.53
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	45,183,999.88	50,183,999.88
流动资产合计	1,754,369,460.53	1,608,671,648.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	166,457,286.15	126,107,286.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,271,522,593.22	1,250,174,784.88
投资性房地产		

固定资产	506,359,840.45	500,041,940.86
在建工程	95,958,541.82	98,920,949.79
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	55,790,824.77	56,467,343.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,288,622.94	15,567,117.85
其他非流动资产	23,109,380.53	16,929,459.82
非流动资产合计	2,135,487,089.88	2,064,208,882.36
资产总计	3,889,856,550.41	3,672,880,530.44
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	111,140,252.94	79,618,530.22
应付账款	788,024,479.68	709,746,436.85
预收款项	9,883,454.83	10,161,709.17
应付职工薪酬	52,944,677.78	69,818,405.17
应交税费	39,496,412.20	43,998,877.23
应付利息	5,098,320.24	27,185,820.33
应付股利		
其他应付款	6,935,436.21	6,220,820.82
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	1,113,523,033.88	946,750,599.79
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	73,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00

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	1,527,272.74	1,909,090.92
预计负债		
递延收益	23,761,921.14	24,721,290.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	598,289,193.88	599,630,381.87
负债合计	1,711,812,227.76	1,546,380,981.66
所有者权益：		
股本	721,080,000.00	721,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,725,756.21	454,725,756.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,767,928.74	124,767,928.74
未分配利润	877,470,637.70	825,925,863.83
所有者权益合计	2,178,044,322.65	2,126,499,548.78
负债和所有者权益总计	3,889,856,550.41	3,672,880,530.44

### 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	930,148,986.26	670,109,111.79
其中：营业收入	930,148,986.26	670,109,111.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,849,001.56	609,287,511.83

其中：营业成本	684,068,172.36	498,099,060.23
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		
税金及附加	7,292,836.93	4,042,648.10
销售费用	31,646,305.89	22,244,075.36
管理费用	96,674,499.97	70,800,528.28
财务费用	9,759,118.23	7,680,540.23
资产减值损失	9,408,068.18	6,420,659.63
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）	2,154,601.76	4,548,849.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,347,808.34	3,234,940.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,454,586.46	65,370,449.26
加：营业外收入	7,159,034.43	6,821,645.20
其中：非流动资产处置利得	140,364.44	679,567.67
减：营业外支出	954,571.49	1,239,633.53
其中：非流动资产处置损失	391,033.41	619,463.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,659,049.40	70,952,460.93
减：所得税费用	15,849,355.24	13,204,871.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,809,694.16	57,747,589.76
归属于母公司所有者的净利润	78,660,775.89	56,212,724.64
少数股东损益	5,148,918.27	1,534,865.12
六、其他综合收益的税后净额	-511,841.98	-2,765,959.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-315,922.04	-1,971,924.81

（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	-315,922.04	-1,971,924.81
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	-315,922.04	-1,971,924.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-195,919.94	-794,034.66
七、综合收益总额	83,297,852.18	54,981,630.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,344,853.85	54,240,799.83
归属于少数股东的综合收益总额	4,952,998.33	740,830.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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	680,313,343.85	539,285,493.04



减：营业成本	541,995,856.68	439,553,935.01
税金及附加	4,272,809.32	2,888,176.68
销售费用	19,424,502.78	11,977,812.20
管理费用	49,864,648.36	36,456,121.79
财务费用	8,155,399.38	6,500,620.31
资产减值损失	4,810,033.95	8,372,775.85
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）	1,554,601.76	3,944,821.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,347,808.34	3,234,940.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,344,695.14	37,480,872.91
加：营业外收入	6,423,273.01	2,950,058.31
其中：非流动资产处置利得	136,868.16	
减：营业外支出	597,340.78	1,186,593.55
其中：非流动资产处置损失	106,066.35	611,380.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,170,627.37	39,244,337.67
减：所得税费用	7,625,853.50	4,560,171.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,544,773.87	34,684,166.14
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	51,544,773.87	34,684,166.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

## 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	605,729,539.68	390,794,000.03
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	10,342,696.94	17,873,907.42

收到其他与经营活动有关的现金	9,080,008.28	16,338,438.48
经营活动现金流入小计	625,152,244.90	425,006,345.93
购买商品、接受劳务支付的现金	346,327,885.97	186,039,210.23
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	154,560,019.39	126,517,276.06
支付的各项税费	49,949,093.91	48,216,702.37
支付其他与经营活动有关的现金	54,071,637.35	47,778,664.94
经营活动现金流出小计	604,908,636.62	408,551,853.60
经营活动产生的现金流量净额	20,243,608.28	16,454,492.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,856,793.42	110,713,908.97
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	2,959,341.69	390,288.90
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	22,816,135.11	111,104,197.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,796,763.00	63,204,166.68
投资支付的现金	55,000,000.00	50,880,000.00
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		31,620,000.00

金		
投资活动现金流出小计	142,796,763.00	145,704,166.68
投资活动产生的现金流量净额	-119,980,627.89	-34,599,968.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	104,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	104,000,000.00
取得借款收到的现金	102,038,110.15	238,098,057.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,974,927.16	9,192,715.00
筹资活动现金流入小计	106,013,037.31	351,290,772.97
偿还债务支付的现金	7,716,769.84	90,850,333.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,731,963.61	31,380,214.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,063.99	304,551.80
支付其他与筹资活动有关的现金	74,927.16	2,874,877.50
筹资活动现金流出小计	39,523,660.61	125,105,425.50
筹资活动产生的现金流量净额	66,489,376.70	226,185,347.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,325.88	-1,678,535.56
五、现金及现金等价物净增加额	-33,343,968.79	206,361,335.43
加：期初现金及现金等价物余额	189,227,304.82	223,411,739.68
六、期末现金及现金等价物余额	155,883,336.03	429,773,075.11

## 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	463,628,191.49	322,095,826.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	7,051,201.67	7,024,009.50

金		
经营活动现金流入小计	470,679,393.16	329,119,836.06
购买商品、接受劳务支付的现金	290,423,573.82	195,935,730.14
支付给职工以及为职工支付的现金	92,773,000.06	89,235,424.61
支付的各项税费	25,351,721.69	30,294,281.18
支付其他与经营活动有关的现金	29,750,077.92	21,151,158.20
经营活动现金流出小计	438,298,373.49	336,616,594.13
经营活动产生的现金流量净额	32,381,019.67	-7,496,758.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,856,793.42	109,709,881.38
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	2,005,209.55	109,355.60
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	11,743,561.32	
投资活动现金流入小计	33,605,564.29	109,819,236.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,160,792.00	23,124,887.37
投资支付的现金	75,000,000.00	50,880,000.00
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	49,335,450.08	61,160,000.00
投资活动现金流出小计	145,496,242.08	271,364,887.37
投资活动产生的现金流量净额	-111,890,677.79	-161,545,650.39
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	100,000,000.00	238,097,475.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,927.16	9,192,715.00
筹资活动现金流入小计	100,074,927.16	247,290,190.00

偿还债务支付的现金	381,818.18	90,381,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,174,435.47	30,767,937.98
支付其他与筹资活动有关的现金	74,927.16	2,874,877.50
筹资活动现金流出小计	30,631,180.81	124,024,633.66
筹资活动产生的现金流量净额	69,443,746.35	123,265,556.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,823.09	61,331.83
五、现金及现金等价物净增加额	-10,050,088.68	-45,715,520.29
加：期初现金及现金等价物余额	59,890,800.49	105,168,386.85
六、期末现金及现金等价物余额	49,840,711.81	59,452,866.56

## 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

董事长：徐小敏

2017 年 4 月 28 日