

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,776,173,045.32	6,678,107,088.20	16.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,558,904,306.30	3,367,060,150.80	5.70%	
	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）	1,188,452,661.40	9.69%	3,814,315,118.95	23.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,487,630.03	11.10%	283,718,721.01	18.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,014,309.41	7.50%	260,807,265.49	13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,769,173.04	647.27%	161,668,570.39	60.15%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.35	9.37%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.35	9.37%
加权平均净资产收益率	2.33%	0.51%	8.18%	-0.72%

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）	-1,143,848.84	
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）	14,223,085.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,866.00	
委托他人投资或管理资产的损益	14,827,967.11	
债务重组损益	535,845.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,241,184.30	
减：所得税影响额	3,273,955.85	
少数股东权益影响额（税后）	1,041,320.36	
合计	22,911,455.52	--

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	33,625	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	10.04%	80,444,000	0	质押	30,000,000
徐小敏	境内自然人	4.05%	32,470,808	24,353,106	质押	20,750,000
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	32,000,000	0	质押	27,160,000
全国社保基金一一三组合	其他	3.35%	26,845,044	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.95%	23,600,935	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.25%	18,000,000	0		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.90%	15,193,588	0		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.73%	13,866,140	0		

杨相如	境内自然人	1.66%	13,318,535	0	质押	13,310,000
北信瑞丰基金 —民生银行— 北信瑞丰基金 丰悦民生 26 号 资产管理计划	其他	1.47%	11,764,705	0		
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			
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
全国社保基金一一三组合	26,845,044	人民币普通股	26,845,044			
基本养老保险基金八零二组合	23,600,935	人民币普通股	23,600,935			
中国建设银行股份有限公司—博时 主题行业混合型证券投资基金 （LOF）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
中国农业银行—大成创新成长混合 型证券投资基金(LOF)	15,193,588	人民币普通股	15,193,588			
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资 基金	13,866,140	人民币普通股	13,866,140			
杨相如	13,318,535	人民币普通股	13,318,535			
北信瑞丰基金—民生银行—北信瑞 丰基金丰悦民生 26 号资产管理计划	11,764,705	人民币普通股	11,764,705			
基本养老保险基金—零零三组合	11,273,700	人民币普通股	11,273,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、利息费用较去年同期增加30.05%，主要系本期筹资产生的利息支出所致。
- 2、资产减值损失较去年同期减少62.48%，主要系本期资金回笼较上期有所改善所致。
- 3、投资收益较去年同期增加76.26%，主要系公司募集资金、自有资金进行现金管理收益增加所致。
- 4、货币资金较期初增加92.61%，主要系理财产品到期以及客户期末付款所致。
- 5、应收票据较期初增加60.59%，主要系销售业务增加所致。
- 6、短期借款较期初增加453.34%，主要系增加短期融资置换长期负债所致。
- 7、少数股东权益较期初增加45.88%，主要系本期江苏朗信、江苏唯纳入合并范围，少数股东权益增加所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加60.15%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.64%，主要系本期募集资金、自有资金进行现金管理的理财产品减少所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期较少49.26%，主要系上期非公开发行股票所致。

### 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

公司于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于2018年7月14日、2018年8月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截止2018年9月29日，公司第一期员工持股计划已完成员工持股计划证券开户及资金认缴工作，实际参与本次员工持股计划的员工总人数为 448 人，员工实际缴款金额为10,107.00 万元，公司配套奖励基金 800.00 万元，合计总金额为 10,907.00 万元。截止9月29日公司已在二级市场购买公司股份 4,563,114 股，占总股本比例为 0.57%，成交金额 33,984,276.98 元，均价约为 7.43 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》(2018-040)
	2018 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》(2018-042)、《第一期员工持股计划(草案)摘要》(2018-045)
	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-049)
	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于第一期员工持股计划的进展公告》(2018-061)

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	25.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	35,762.89	至	38,872.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,098.17		
业绩变动的原因说明	公司在开发新客户、新项目上持续取得突破，预计商用车、工程机械继续保持较大幅度增长，乘用车保持稳定增长；同时持续加强内部管理控制，提升效率、降低成本费用。		

### 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
股票	33,409,800.00		42,439,157.90	0.00	0.00	3,676,249.58	75,848,957.90	自有资金
合计	33,409,800.00	0.00	42,439,157.90	0.00	0.00	3,676,249.58	75,848,957.90	--

## 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	50,000	43,100	0
银行理财产品	自有资金	10,500	3,335	0
合计		60,500	46,435	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1	2,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月04日	债券、债券类资产、	合同约定	2.80%	0.77	0.77	0.77		是	是	2018-017



行		保障 本 金)					其 他 资 产 等									
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型 ( 级 别 PR1 保 障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 7 年 12 月 29 日	201 8 年 01 月 08 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	1.49	1.49	1.49		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 7 年 11 月 24 日	201 8 年 02 月 27 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.00 %	52.0 5	52.0 5	52.0 5		是	是	201 8-0 56
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	5,50 0	募 集 资 金	201 7 年 11 月 30 日	201 8 年 06 月 04 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.10 %	114. 91	114. 91	114. 91		是	是	201 8-0 56
中 国 银 行 天 台	银 行	结 构 性 存 款 ( 保 本 浮 动 收	5,00 0	募 集 资 金	201 7 年 07 月 12 日	201 8 年 01 月 12 日	国 债、 中 央 银 行	合 同 约 定	3.70 %	93.9 9	93.9 9	93.9 9		是	是	201 8-0 56

支行		益型)					票 据、 金 融 债 等									
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	2,50 0	募 集 资 金	201 7年 11 月 28 日	201 8年 01 月 12 日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.70 %	9.65	9.65	9.65		是	是	201 8-0 56
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	2,50 0	募 集 资 金	201 7年 11 月 28 日	201 8年 01 月 12 日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.70 %	12.6 6	12.6 6	12.6 6		是	是	201 8-0 56
招 商 银 行 三 门 支 行	银行	结 构 性 存 款 (保 本 浮 动 收 益 型)	5,00 0	募 集 资 金	201 7年 12 月 01 日	201 8年 03 月 01 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	4.45 %	54.8 6	54.8 6	54.8 6		是	是	201 8-0 56
工	银行	非保	1,50	自	201	201	债	合	2.70	0.56	0.56	0.56		是	是	201

商 银 行 天 台 支 行		本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	0	有 资 金	8年 01 月 05 日	8年 01 月 10 日	券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	同 约 定	%							8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8年 01 月 26 日	201 8年 01 月 29 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8年 01 月 26 日	201 8年 01 月 29 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8年 01 月 26 日	201 8年 01 月 29 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17

		本金)					他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	500	自有资金	2018年02月11日	2018年02月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70%	0.41	0.41	0.41		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,500	自有资金	2018年02月11日	2018年02月27日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70%	1.73	1.73	1.73		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,700	自有资金	2018年02月23日	2018年02月27日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70%	0.51	0.51	0.51		是	是	2018-017
工商银	银行	非保本浮动收	500	自有资	2018年02	2018年02	债券、债	合同约	2.70%	0.15	0.15	0.15		是	是	2018-017

行 天 台 支 行		益型 (级 别 PR1 保障 本 金)		金 月 23 日	月 27 日	券 类 资 产、 其 他 资 产 等	定									
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 8年 03 月 02 日	201 8年 03 月 05 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	500	自 有 资 金	201 8年 03 月 02 日	201 8年 03 月 23 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	0.79	0.79	0.79		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	700	自 有 资 金	201 8年 03 月 02 日	201 8年 03 月 28 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.70 %	1.36	1.36	1.36		是	是	201 8-0 17

							产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	2,000	自有资金	2018年03月02日	2018年03月26日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70%	3.59	3.59	3.59		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	2,000	自有资金	2018年03月02日	2018年03月28日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70%	3.89	3.89	3.89		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2018年03月09日	2018年03月28日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.70%	1.42	1.42	1.42		是	是	2018-017
工商银行天	银行	非保本浮动收益型（级	1,000	自有资金	2018年05月18日	2018年05月21日	债券、债券类	合同约定	3.95%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017

台支行		别 PR1 保障 本金)			日	日	资产、 其他 资产等									
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 05 月 21 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.33	0.33	0.33		是	是	201 8-0 17
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 05 月 24 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.66	0.66	0.66		是	是	201 8-0 17
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 05 月 24 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.66	0.66	0.66		是	是	201 8-0 17

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018年05月18日	2018年05月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018年05月18日	2018年05月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018年05月18日	2018年05月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	100	自有资金	2018年05月18日	2018年05月31日	债券、债券类资产、其他资产、	合同约定	3.95%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017



行		保障 本 金)					其 他 资 产 等									
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	100	自 有 资 金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 06 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.22	0.22	0.22		是	是	201 8-0 17
工 商	银 行	非保 本浮	100	自 有	201 8年	201 8年	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同	3.95 %	0.45	0.45	0.45		是	是	201 8-0

银行 天台支行		动收益型 (级别 PR1 保障 本金)		资金	05 月 18 日	06 月 28 日	债券 类 资 产、 其 他 资 产 等	约 定								17
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	200	自有 资金	201 8年 05 月 18 日	201 8年 06 月 19 日	债券、 债券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.7	0.7	0.70		是	是	201 8-0 17
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本金)	2,00 0	自有 资金	201 8年 06 月 15 日	201 8年 06 月 19 日	债券、 债券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.95 %	0.88	0.88	0.88		是	是	201 8-0 17
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级别 PR1 保障 本	800	自有 资金	201 8年 06 月 15 日	201 8年 06 月 19 日	债券、 债券 类 资 产、 其 他	合 同 约 定	3.95 %	0.35	0.35	0.35		是	是	201 8-0 17

		金)					资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2018年06月22日	2018年06月26日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.44	0.44	0.44		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2018年06月22日	2018年06月28日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.66	0.66	0.66		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	2,000	自有资金	2018年06月22日	2018年06月26日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.88	0.88	0.88		是	是	2018-017
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年08月	2018年08月	债券、债券	合同约定	3.95%	1.26	1.26	1.26		是	是	2018-017

天台支行		(级别 PR1 保障本金)			16日	24日	类资产、其他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2018年08月16日	2018年09月12日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	2.87	2.87	2.87		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2018年08月24日	2018年09月12日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.94	0.94	0.94		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	300	自有资金	2018年08月24日	2018年09月17日	债券、债券类资产、其他资产	合同约定	3.95%	0.79	0.79	0.79		是	是	2018-017

							等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2018年07月16日	2018年07月23日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	1.00%	0.18	0.18	0.18		是	是	2018-017
招行三门支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2018年03月02日	2018年05月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	4.40%	54.25	54.25	54.25		是	是	2018-056
工商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2018年03月02日	2018年07月03日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.00%	67.4	67.4	67.40		是	是	2018-056
工商银行	银行	结构性存款（保	1,000	募集资金	2018年06月	2018年07月	美元兑日	合同约定	1.00%	0.56	0.56	0.56		是	是	2018-056

天台支行		本浮动收益型)			15日	06日	元汇率挂钩的衍生产品									
工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	6,800	募集资金	2018年08月29日	2018年11月29日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.00%	68.76	0	0.00		是	是	2018-056
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	2,500	募集资金	2018年01月16日	2018年04月13日	债券存款, 债权类资产等	合同约定	3.75%	26.82	26.82	26.82		是	是	2018-056
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	2,500	募集资金	2018年01月16日	2018年04月13日	债券存款, 债权类资产	合同约定	3.75%	17.88	17.88	17.88		是	是	2018-056

							等									
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 13 日	201 8年 07 月 02 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.00 %	43.8 4	43.8 4	43.8 4		是	是	201 8-0 56
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 8年 08 月 27 日	201 8年 09 月 03 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	1.70 %	1.63	1.63	1.63		是	是	201 8-0 56
兴 业 银 行 临 海 支 行	银行	结 构 性 存 款 (保 本 浮 动 收 益 型)	5,00 0	募 集 资 金	201 8年 01 月 12 日	201 8年 05 月 14 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂 钩 的 衍 生 产 品	合 同 约 定	4.36 %	72.8 7	72.8 7	72.8 7		是	是	201 8-0 56
兴 业 银 行 临 海 支 行	银行	结 构 性 存 款 (保 本 浮 动 收 益 型)	5,00 0	募 集 资 金	201 8年 05 月 15 日	201 8年 07 月 03 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂	合 同 约 定	4.20 %	28.1 9	28.1 9	28.1 9		是	是	201 8-0 56

							钩的衍生产品									
兴业银行临海支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2018年08月28日	2018年11月28日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.16%	52.58	0	0.00		是	是	2018-056
建行天台支行	银行	保本浮动收益型	8,900	募集资金	2018年06月20日	2018年07月04日	国债、金融债等	合同约定	3.00%	10.24	10.24	10.24		是	是	2018-056
建行天台支行	银行	保本浮动收益型	1,300	募集资金	2018年08月29日	2018年12月31日	国债、金融债等	合同约定	3.30%	0	0	0.00		是	是	2018-056
浙商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	12,000	募集资金	2018年09月04日	2018年12月04日	美元兑日元汇率挂钩的衍	合同约定	4.90%	148.63	0	0.00		是	是	2018-056



							生 产 品										
交通 上海 银行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	4,50 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	47.1 2	47.1 2	47.1 2		是	是	201 8-0 56	
交通 上海 银行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	7,50 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	78.5 3	78.5 3	78.5 3		是	是	201 8-0 56	
交通 上海 银行 奉 浦	银行	保本 保证 收益 型	1,00 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行	合 同 约 定	4.20 %	10.4 7	10.4 7	10.4 7		是	是	201 8-0 56	

支行							资金统一运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	8,500	募集资金	2017年10月16日	2018年01月15日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	89.01	89.01	89.01		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	3,000	募集资金	2017年10月16日	2018年01月15日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	31.41	31.41	31.41		是	是	2018-056
交通上	银行	保本保证收益	5,500	自有资	2017年10	2018年01	本金部	合同约	4.20%	57.59	57.59	57.59		是	是	2018-017

海 银 行 奉 浦 支 行		型		金	月 16 日	月 15 日	分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	定									
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	4,50 0	募 集 资 金	201 8 年 01 月 16 日	201 8 年 04 月 02 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	41.2 3	41.2 3	41.2 3		是	是		201 8-0 56
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	7,50 0	募 集 资 金	201 8 年 01 月 16 日	201 8 年 04 月 02 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	68.7 1	68.7 1	68.7 1		是	是		201 8-0 56

							理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	1,000	募集资金	2018年01月16日	2018年04月02日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.40%	9.16	9.16	9.16		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	8,500	募集资金	2018年01月16日	2018年04月02日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.40%	77.87	77.87	77.87		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	3,000	募集资金	2018年01月16日	2018年04月02日	本金部分纳入银行资金	合同约定	4.40%	27.48	27.48	27.48		是	是	2018-056

							统一 运 作 管 理									
交通 上海 银行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	3,50 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 08 日	201 8年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	16.8 8	16.8 8	16.8 8		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	6,50 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 08 日	201 8年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	31.3 4	31.3 4	31.3 4		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银	银行	保本 保证 收益 型	1,00 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 08 日	201 8年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳	合 同 约 定	4.40 %	4.82	4.82	4.82		是	是	201 8-0 56

行奉浦支行					日	日	入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	8,50 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 08 日	201 8年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	40.9 9	40.9 9	40.9 9		是	是	201 8-0 56
交通上海银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益 型	3,00 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 08 日	201 8年 05 月 18 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.40 %	14.4 7	14.4 7	14.4 7		是	是	201 8-0 56

交通上海 银行 奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保 收益型)	3,500	募 集 资 金	2018年 05月 21日	2018年 07月 09日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20%	19.33	19.33	19.33		是	是	2018-056
交通上海 银行 奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保 收益型)	6,500	募 集 资 金	2018年 05月 21日	2018年 07月 09日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20%	35.9	35.9	35.90		是	是	2018-056
交通上海 银行 奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保 收益型)	1,000	募 集 资 金	2018年 05月 21日	2018年 07月 09日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统	合 同 约 定	4.20%	5.52	5.52	5.52		是	是	2018-056

							一 运 作 管 理									
交通 上海 银行 奉浦 支行	银行	结构 性存 款 （保 本保 证收 益型）	8,50 0	募 集 资 金	201 8年 05 月 21 日	201 8年 07 月 09 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	46.9 5	46.9 5	46.9 5		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行 奉浦 支行	银行	结构 性存 款 （保 本保 证收 益型）	3,00 0	募 集 资 金	201 8年 05 月 21 日	201 8年 07 月 09 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	16.5 7	16.5 7	16.5 7		是	是	201 8-0 56
交通 上海 银行	银行	结构 性存 款 （保 本保 证收 益型）	2,50 0	募 集 资 金	201 8年 08 月 30 日	201 8年 11 月 06 日	本 金 部 分 纳 入	合 同 约 定	4.20 %	19.2 7	0	0.00		是	是	201 8-0 56



奉浦支行		益型)					银行资金统一运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	5,400	募集资金	2018年08月30日	2018年11月06日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	41.63	0	0.00		是	是	2018-056
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	1,000	募集资金	2018年08月30日	2018年11月06日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	7.71	0	0.00		是	是	2018-056
交	银行	结构	9,10	募	201	201	本	合	4.20	70.1	0	0.00		是	是	201

通上海 上海 银行 奉浦 支行		性存款 (保本保 证收益 型)	0	集 资 金	8年 08 月 30 日	8年 11 月 06 日	金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	同 约 定	%	6						8-0 56
工商 银行 广州 番禺 石楼 支行	银行	保本 浮动 收益 型	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 11 月 17 日	201 8年 01 月 17 日	债 券 、 存 款 等 高 流 动 性 资 产 、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	合 同 约 定	3.70 %	6.18	6.18	6.18		是	是	201 8-0 17
工商 银行 广州 番禺 石	银行	保本 浮动 收益 型	750	自 有 资 金	201 8年 01 月 09 日	201 8年 02 月 06 日	债 券 、 存 款 等 高 流 动 性	合 同 约 定	3.10 %	1.78	1.78	1.78		是	是	201 8-0 17

楼支行							资产、其他资产或资产组合									
工商银行广州番禺石楼支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年08月20日	2018年11月20日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.50%	26.83	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本金)	190	自有资金	2018年02月12日	2018年02月28日	债券、货币市场类等	合同约定	4.25%	0.35	0.35	0.35		是	是	2018-017

行																
招商银行 张家港支行	银行	非保本浮动收益类（级别PR2保障本金）	400	自有资金	2018年04月17日	2018年05月17日	债券、货币市场类等	合同约定	4.70%	1.54	1.54	1.54		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类（级别PR2保障本金）	300	自有资金	2018年04月19日	2018年05月22日	债券、货币市场类等	合同约定	4.75%	1.29	1.29	1.29		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类（级别PR2保障本金）	300	自有资金	2018年04月18日	2018年06月13日	债券、货币市场类等	合同约定	4.80%	2.21	2.21	2.21		是	是	2018-017
张家港市	银行	非保本浮动收益类	400	自有资金	2018年04月	2018年04月	债券、货币	合同约定	4.25%	0.42	0.42	0.42		是	是	2018-017

农村 商业 银行 三兴 支行		(级 别 PR2 保 障 本 金)			16 日	20 日	市 场 类 等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 类 (级 别 PR2 保 障 本 金)	400	自 有 资 金	201 8 年 04 月 17 日	201 8 年 04 月 20 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.25 %	0.51	0.51	0.51		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 类 (级 别 PR2 保 障 本 金)	500	自 有 资 金	201 8 年 05 月 02 日	201 8 年 05 月 15 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.25 %	0.5	0.5	0.50		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 类 (级	250	自 有 资 金	201 8 年 05 月 02	201 8 年 05 月 21	债 券、 货 币 市	合 同 约 定	4.25 %	0.15	0.15	0.15		是	是	201 8-0 17

村 商业 银行 三 兴 支 行		别 PR2 保 障 本 金)			日	日	场 类 等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 类 ( 级 别 PR2 保 障 本 金)	330	自 有 资 金	201 8 年 05 月 18 日	201 8 年 06 月 04 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.74	0.74	0.74		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 类 ( 级 别 PR2 保 障 本 金)	20	自 有 资 金	201 8 年 05 月 23 日	201 8 年 06 月 04 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.04	0.04	0.04		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 类 ( 级 别	150	自 有 资 金	201 8 年 05 月 23 日	201 8 年 06 月 19 日	债 券、 货 币 市 场	合 同 约 定	4.15 %	0.34	0.34	0.34		是	是	201 8-0 17

商业 银行 三兴 支行		PR2 保障 本金)					类 等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本金)	20	自 有 资 金	201 8年 06 月 15 日	201 8年 06 月 29 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.05	0.05	0.05		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本金)	10	自 有 资 金	201 8年 06 月 15 日	201 8年 06 月 29 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.03	0.03	0.03		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本金)	170	自 有 资 金	201 8年 06 月 15 日	201 8年 07 月 02 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.44	0.44	0.44		是	是	201 8-0 17

业 银 行 三 兴 支 行		保障 本 金)					等									
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	150	自 有 资 金	201 8年 06 月 21 日	201 8年 07 月 19 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.39	0.39	0.39		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业 银 行 三 兴 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障 本 金)	30	自 有 资 金	201 8年 08 月 07 日	201 8年 08 月 13 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.08	0.08	0.08		是	是	201 8-0 17
张 家 港 市 农 村 商 业	银 行	非保 本浮 动收 益类 (级 别 PR2 保障	20	自 有 资 金	201 8年 08 月 07 日	201 8年 08 月 14 日	债 券、 货 币 市 场 类 等	合 同 约 定	4.15 %	0.05	0.05	0.05		是	是	201 8-0 17



银行三兴支行		本金)														
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本金)	60	自有资金	2018年08月07日	2018年08月20日	债券、货币市场类等	合同约定	4.15%	0.17	0.17	0.17		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本金)	40	自有资金	2018年08月07日	2018年08月31日	债券、货币市场类等	合同约定	4.15%	0.04	0.04	0.04		是	是	2018-017
招商银行张家港支行	银行	非保本浮动收益类(级别PR2保障本	200	自有资金	2018年09月29日	2018年12月31日	债券、存款等高流动性	合同约定	3.25%	0	0	0.00		是	是	2018-017

		金)					资产、其他资产或资产组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	15	自有资金	2018年04月20日	2018年05月17日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.04	0.04	0.04		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	15	自有资金	2018年04月20日	2018年06月19日	债券、存款等高流动性资产、其他	合同约定	4.10%	0.1	0.1	0.10		是	是	2018-017

							资产或资产组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	65	自有资金	2018年04月20日	2018年12月31日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0	0	0.00		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	26	自有资金	2018年06月07日	2018年06月15日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017

							产组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	4	自有资金	2018年06月07日	2018年06月19日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	40	自有资金	2018年07月25日	2018年12月31日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0	0	0.00		是	是	2018-017

兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	5	自有资金	2018年07月25日	2018年09月20日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	保本浮动收益型	15	自有资金	2018年08月07日	2018年08月20日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017
兴业银	银行	保本浮动收益	5	自有资	2018年08	2018年09	债券、存	合同约	4.10%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017

行 芜 湖 开 发 区 支 行		型		金	月 07 日	月 11 日	款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	定									
兴 业 银 行 芜 湖 开 发 区 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	10	自 有 资 金	201 8 年 08 月 07 日	201 8 年 09 月 20 日	债 券、 存 款 等 高 流 动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合	合 同 约 定	4.10 %	0.04	0.04	0.04		是	是		201 8-0 17
兴 业 银 行 芜 湖 开	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	30	自 有 资 金	201 8 年 09 月 27 日	201 8 年 12 月 31 日	债 券、 存 款 等 高 流	合 同 约 定	4.10 %	0	0	0.00		是	是		201 8-0 17

发 区 支 行							动 性 资 产、 其 他 资 产 或 资 产 组 合									
合计		261, 920	--	--	--	--	--	--	1,91 8.37	1,48 2.8	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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
2018年02月08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》(2018-001)
2018年05月16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》(2018-002)
2018年06月11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》(2018-003)
2018年06月12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》(2018-004)
2018年07月05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》(2018-005)
2018年08月30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》(2018-006)
2018年09月04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》(2018-007)

## 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

2018 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	575,698,757.25	298,893,137.94
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		
应收票据及应收账款	2,396,461,758.58	1,888,244,129.65
其中：应收票据	741,814,899.07	461,939,939.65
应收账款	1,654,646,859.51	1,426,304,190.00
预付款项	53,574,102.69	23,168,091.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,617,325.41	36,087,683.43
买入返售金融资产		
存货	854,389,153.01	758,728,469.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	528,016,599.46	645,373,856.84
流动资产合计	4,438,757,696.40	3,650,495,368.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	277,957,326.03	353,811,182.21
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	275,567,006.87	273,509,344.93
投资性房地产	36,925,629.34	38,842,858.06
固定资产	1,404,223,216.69	1,231,982,877.83
在建工程	534,332,076.00	494,161,567.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	411,444,041.96	376,089,533.27
开发支出		
商誉	222,300,930.15	167,632,386.20
长期待摊费用	23,044,649.64	6,053,508.29
递延所得税资产	30,503,047.50	28,377,312.57
其他非流动资产	121,117,424.74	57,151,148.22
非流动资产合计	3,337,415,348.92	3,027,611,719.25
资产总计	7,776,173,045.32	6,678,107,088.20
流动负债：		
短期借款	1,368,528,412.11	247,323,273.23
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		
应付票据及应付账款	1,885,212,884.95	1,684,112,914.98
预收款项	15,186,768.85	13,909,225.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,792,256.92	116,616,017.54
应交税费	98,339,101.79	97,378,739.65
其他应付款	46,986,711.68	66,590,396.40
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,500,000.00	538,289,736.23
流动负债合计	3,551,546,136.30	2,764,220,303.70
非流动负债：		
长期借款	109,305,440.00	130,439,060.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,145,454.56	1,527,272.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,852,642.08	69,102,323.45
递延所得税负债	16,511,107.95	24,317,300.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,814,644.59	225,385,956.41
负债合计	3,748,360,780.89	2,989,606,260.11
所有者权益：		
股本	801,081,664.00	801,081,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,832,541.22	1,082,832,541.22
减：库存股		
其他综合收益	39,774,284.77	99,605,583.72
专项储备		
盈余公积	143,280,108.09	143,280,108.09
一般风险准备		
未分配利润	1,491,935,708.22	1,240,260,253.77
归属于母公司所有者权益合计	3,558,904,306.30	3,367,060,150.80
少数股东权益	468,907,958.13	321,440,677.29
所有者权益合计	4,027,812,264.43	3,688,500,828.09
负债和所有者权益总计	7,776,173,045.32	6,678,107,088.20

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	192,418,011.18	60,679,557.80
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		
应收票据及应收账款	1,578,316,653.62	1,111,743,251.08
其中：应收票据	346,239,697.43	144,283,055.08
应收账款	1,232,076,956.19	967,460,196.00
预付款项	31,627,890.72	10,818,832.98
其他应收款	217,136,737.33	407,616,396.03
存货	429,925,702.90	401,772,281.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,353,357.08	308,477,490.20
流动资产合计	2,710,778,352.83	2,301,107,810.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	206,997,246.35	284,576,102.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,964,883,065.27	1,751,731,659.32
投资性房地产	4,154,052.46	4,413,686.73
固定资产	563,822,044.99	536,125,988.49
在建工程	168,812,376.85	178,890,415.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,262,071.39	54,994,631.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,503,871.80	2,335,256.33
递延所得税资产	23,290,726.23	27,288,631.93
其他非流动资产	63,756,277.34	5,440,715.86
非流动资产合计	3,054,481,732.68	2,845,797,087.81

资产总计	5,765,260,085.51	5,146,904,897.89
流动负债：		
短期借款	1,203,500,000.00	225,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,122,713,697.10	1,051,515,863.26
预收款项	9,693,757.60	12,736,660.89
应付职工薪酬	55,932,788.69	73,574,164.29
应交税费	43,863,016.51	43,785,875.72
其他应付款	9,203,996.66	39,293,699.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	536,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,481,407,256.56	1,981,906,263.25
非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,145,454.56	1,527,272.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,028,448.15	23,786,748.19
递延所得税负债	6,365,873.69	17,660,177.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,039,776.40	79,974,198.31
负债合计	2,533,447,032.96	2,061,880,461.56
所有者权益：		
股本	801,081,664.00	801,081,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,506,377.43	1,081,506,377.43
减：库存股		

其他综合收益	36,073,284.21	100,074,338.48
专项储备		
盈余公积	142,674,858.65	142,674,858.65
未分配利润	1,170,476,868.26	959,687,197.77
所有者权益合计	3,231,813,052.55	3,085,024,436.33
负债和所有者权益总计	5,765,260,085.51	5,146,904,897.89

### 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	1,188,452,661.40	1,083,456,949.95
其中：营业收入	1,188,452,661.40	1,083,456,949.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,459,890.96	989,836,479.13
其中：营业成本	892,549,017.78	806,882,978.87
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	6,597,696.74	4,840,788.98
销售费用	49,055,718.97	43,209,864.74
管理费用	92,682,130.99	75,868,761.25
研发费用	48,280,221.82	39,141,230.09
财务费用	8,904,052.04	15,157,284.39
其中：利息费用	18,974,748.17	12,701,989.71
利息收入	1,308,180.72	1,442,842.14
资产减值损失	-11,608,947.38	4,735,570.81
加：其他收益	5,208,911.53	2,051,951.80
投资收益（损失以“－”号填列）	4,089,937.78	2,903,939.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268,207.39	2,218,501.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,819,079.92	-168,099.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,472,539.83	98,408,262.42
加：营业外收入	23,831.71	1,407,838.38
减：营业外支出	625,873.95	804,372.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,870,497.59	99,011,728.37
减：所得税费用	14,969,059.24	13,991,263.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,901,438.35	85,020,465.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,901,438.35	85,020,465.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,487,630.03	73,343,946.13
少数股东损益	12,413,808.32	11,676,519.19
六、其他综合收益的税后净额	-37,004,952.81	151,331,191.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,726,044.27	152,246,871.26
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-38,726,044.27	152,246,871.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,825,916.84	153,545,511.72
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	3,099,872.57	-1,298,640.46
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,721,091.46	-915,679.72
七、综合收益总额	56,896,485.54	236,351,656.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,761,585.76	225,590,817.39
归属于少数股东的综合收益总额	14,134,899.78	10,760,839.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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	778,693,227.38	669,861,923.58
减：营业成本	621,281,059.70	515,407,122.69
税金及附加	3,584,406.69	1,991,096.27
销售费用	18,121,112.77	26,470,535.33
管理费用	24,787,814.84	38,395,929.03
研发费用	37,481,020.68	25,585,538.58
财务费用	9,253,448.28	9,098,313.51
其中：利息费用	15,726,941.45	9,596,769.44
利息收入	2,371,408.94	1,906,854.52
资产减值损失	7,319,781.23	7,567,145.99
加：其他收益	2,184,551.40	1,158,951.86
投资收益（损失以“-”号填列）	4,159,924.41	17,303,939.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,076,451.06	2,218,501.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,251.79	-409,630.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,250,310.79	63,399,503.27
加：营业外收入	12,267.88	529,427.68
减：营业外支出	333,880.92	748,962.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,928,697.75	63,179,968.95
减：所得税费用	6,883,828.90	5,059,893.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,044,868.85	58,120,075.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,044,868.85	58,120,075.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-41,825,916.84	153,545,511.72
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,825,916.84	153,545,511.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,825,916.84	153,545,511.72
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	14,218,952.01	211,665,587.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

### 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	3,814,315,118.95	3,090,615,376.23
其中：营业收入	3,814,315,118.95	3,090,615,376.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,473,669,294.58	2,799,324,472.58
其中：营业成本	2,862,686,508.62	2,280,412,303.92
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	22,847,671.68	22,061,149.62
销售费用	150,888,452.48	121,267,136.75
管理费用	253,513,010.00	208,058,765.30
研发费用	137,143,320.04	114,526,931.30
财务费用	40,629,086.50	37,110,118.18
其中：利息费用	48,123,318.88	37,005,000.86
利息收入	2,323,203.44	2,421,211.01



资产减值损失	5,961,245.26	15,888,067.51
加：其他收益	14,223,085.82	11,507,136.48
投资收益（损失以“-”号填列）	19,177,713.07	10,880,106.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,056,829.38	5,458,662.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,143,848.84	140,539.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,902,774.42	313,818,686.06
加：营业外收入	882,321.88	2,426,210.97
减：营业外支出	1,562,794.24	1,632,777.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,222,302.06	314,612,119.38
减：所得税费用	53,854,199.33	48,703,353.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,368,102.73	265,908,765.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	318,368,102.73	265,908,765.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	283,718,721.01	240,235,615.97
少数股东损益	34,649,381.72	25,673,149.54
六、其他综合收益的税后净额	-57,534,046.03	148,777,996.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,831,298.95	150,677,657.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-59,831,298.95	150,677,657.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,001,054.27	153,545,511.72
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	4,169,755.32	-2,867,853.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,297,252.92	-1,899,661.73
七、综合收益总额	260,834,056.70	414,686,761.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,887,422.06	390,913,273.80
归属于少数股东的综合收益总额	36,946,634.64	23,773,487.81
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.35	0.32
(二) 稀释每股收益	0.35	0.32

## 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	2,584,319,062.39	2,153,133,976.89
减：营业成本	2,045,867,887.44	1,676,039,449.55
税金及附加	13,077,176.71	12,107,695.28
销售费用	74,902,369.59	74,507,613.38
管理费用	94,218,325.93	93,870,842.76
研发费用	92,537,233.52	80,641,751.42
财务费用	29,403,792.91	26,702,815.80
其中：利息费用	38,549,860.45	27,900,855.19
利息收入	4,585,072.14	2,757,904.22
资产减值损失	-26,652,704.64	55,390,478.63
加：其他收益	8,583,600.04	8,925,291.49
投资收益（损失以“-”号填列）	9,690,682.87	23,780,106.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	441,255.95	5,458,662.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,395.10	-248,002.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,069,868.74	166,330,724.72
加：营业外收入	76,027.82	905,402.13
减：营业外支出	1,004,939.40	1,282,537.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,140,957.16	165,953,589.81
减：所得税费用	35,308,020.11	19,001,458.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,832,937.05	146,952,131.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,832,937.05	146,952,131.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-64,001,054.27	153,545,511.72
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-64,001,054.27	153,545,511.72

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,001,054.27	153,545,511.72
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	178,831,882.78	300,497,643.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.20
（二）稀释每股收益	0.30	0.20

## 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	2,140,997,811.20	1,893,994,919.98
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	59,438,074.94	47,784,990.85
收到其他与经营活动有关的现金	18,598,516.16	21,850,761.03
经营活动现金流入小计	2,219,034,402.30	1,963,630,671.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,904,399.59	1,063,406,626.58
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	457,257,879.09	403,746,107.86
支付的各项税费	169,977,397.73	173,646,363.38
支付其他与经营活动有关的现金	244,226,155.50	221,885,103.85
经营活动现金流出小计	2,057,365,831.91	1,862,684,201.67
经营活动产生的现金流量净额	161,668,570.39	100,946,470.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	628,409,304.35	65,088,110.58
取得投资收益收到的现金	2,392,916.58	8,283,333.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,571,925.03	11,410,301.87
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	96,913,692.25	10,109,000.00
投资活动现金流入小计	729,287,838.21	94,890,745.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,187,025.28	246,811,421.30
投资支付的现金	502,417,574.98	549,051,740.00
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	143,603,668.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,026,208,268.44	795,863,161.30
投资活动产生的现金流量净额	-296,920,430.23	-700,972,415.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,863,350.00	725,645,635.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,863,350.00	18,863,350.00
取得借款收到的现金	1,284,527,334.23	296,109,105.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,274,356.50	7,443,167.16
筹资活动现金流入小计	1,303,665,040.73	1,029,197,908.13
偿还债务支付的现金	789,804,336.53	142,159,405.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,893,908.73	73,388,209.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,568,000.00	5,127,597.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,356.50	6,393,167.16
筹资活动现金流出小计	894,022,601.76	221,940,781.99
筹资活动产生的现金流量净额	409,642,438.97	807,257,126.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,063,875.02	-2,043,810.17
五、现金及现金等价物净增加额	276,454,454.15	205,187,370.31
加：期初现金及现金等价物余额	253,542,385.15	189,227,304.82
六、期末现金及现金等价物余额	529,996,839.30	394,414,675.13

## 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	1,186,310,399.22	1,366,117,555.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,256,352.52	12,299,434.94
经营活动现金流入小计	1,197,566,751.74	1,378,416,990.42
购买商品、接受劳务支付的现金	846,219,413.36	793,715,037.22
支付给职工以及为职工支付的现金	243,507,902.61	245,793,867.37
支付的各项税费	86,630,222.47	99,008,768.47
支付其他与经营活动有关的现金	126,673,361.28	132,613,010.83
经营活动现金流出小计	1,303,030,899.72	1,271,130,683.89
经营活动产生的现金流量净额	-105,464,147.98	107,286,306.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,006,961.28	65,088,110.58
取得投资收益收到的现金	2,428,675.50	23,283,333.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,734.72	3,899,168.58
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	279,798,500.80	31,955,667.32
投资活动现金流入小计	592,338,872.30	124,226,279.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,121,055.77	127,745,386.04
投资支付的现金	485,877,724.98	601,281,650.00
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	55,824,167.15	205,622,949.37
投资活动现金流出小计	714,822,947.90	934,649,985.41
投资活动产生的现金流量净额	-122,484,075.60	-810,423,705.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		706,782,285.22

取得借款收到的现金	1,122,500,000.00	277,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,406.50	6,393,167.16
筹资活动现金流入小计	1,122,525,406.50	990,175,452.38
偿还债务支付的现金	662,381,818.18	97,381,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,727,333.89	61,999,822.16
支付其他与筹资活动有关的现金	25,406.50	6,393,167.16
筹资活动现金流出小计	758,134,558.57	165,774,807.50
筹资活动产生的现金流量净额	364,390,847.93	824,400,644.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,025,623.73	-1,196,332.68
五、现金及现金等价物净增加额	137,468,248.08	120,066,912.80
加：期初现金及现金等价物余额	53,536,762.28	59,890,800.49
六、期末现金及现金等价物余额	191,005,010.36	179,957,713.29

## 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。