

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-087

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	2,133,925,808.78	20.06%	6,000,544,473.47	2.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	100,012,846.30	147.85%	231,509,924.79	7.32%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	91,347,295.47	216.17%	184,386,304.25	-0.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	151,435,117.05	-58.93%
基本每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.29	7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.13	160.00%	0.30	11.11%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.27%	0.05%	0.83%
	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）	13,180,736,499.90	11,988,875,220.88	9.94%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	4,558,586,351.13	4,400,149,823.52	3.60%	

年初至报告期末，公司实现营收 60 亿元，同比增长 2.89%。三季度实现营收 21.34 亿元，同比增长 20.06%。其中商用车及非道路业务实现营收 29.47 亿元，同比下滑 23.96%；乘用车业务实现营收 23.98 亿元，同比增长 54.76%，其中新能源业务实现营收 12.2 亿，同比增长 106.06%；工业及民用业务实现营收 3.42 亿元，同比增长 39.25%。

年初至报告期末，实现归属于上市公司股东的净利润 23,150.99 万元，同比增长 7.32%，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 18,438.63 万元，同比下降-0.19%。本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,001.28 万元，同比增长 147.85%，环比增长 63.28%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 9,134.73 万元，同比增长 216.17%，环比增长 62.73%。

年初至报告期末，公司积极推动管理模式及考核模式变革，推行承包经营，利润提成等措施，激发了经营体开源降本的积极性。严格落实全面预算管理，压缩非刚性支出，实现期间费用率显著降低。设立经营数据跟踪管理领导小组，对经营数据展开逐月逐季跟踪、评审和督查，对经营指标未达目标的经营体进行考核问责，并组织力量赋能帮扶，针对疑难问题，快速升级，由更高层级牵头解决，直到总经理、董事长。报告期内，公司各项管理变革措施的有效执行，使公司经营效率得到明显提升，叠加报告期内大宗材料和海运费价格逐渐回落、人民币贬值等外部因素，公司的利润指标得到显著改善。公司将进一步推进管理变革，持续加强费用管控，预期公司盈利指标将保持逐季改善的趋势。

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-27,394.44	19,781,944.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,616,595.67	49,817,808.86	
委托他人投资或管理资产的损益	6,447,942.05	25,562,877.77	
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	-9,618,059.59	-30,502,809.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,027.02	833,686.91	
减：所得税影响额	1,197,989.30	8,265,240.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,153,570.58	10,104,647.30	
合计	8,665,550.83	47,123,620.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 ☐不适用

项目	期末余额	上年末余额	同比增减	变动原因
货币资金	1,343,635,135.24	934,144,282.54	43.84%	主要系存款性理财余额增加所致
交易性金融资产	502,266,507.16	854,521,035.84	-41.22%	主要系本期使用现金管理余额较上期减少所致
其他流动资产	25,371,720.59	89,503,967.03	-71.65%	主要系增值税留抵税额退还所致
其他非流动金融资产	22,211,974.91	42,733,749.53	-48.02%	主要系公司持有兆富基金公允价值变动所致
无形资产	765,243,230.42	471,378,944.43	62.34%	主要系本期新购置土地使用权所致
短期借款	2,432,359,393.17	1,504,295,193.56	61.69%	主要系本期向银行借入贷款增加所致
其他流动负债	116,639,614.81	41,849,262.42	178.71%	主要系本期末终止确认的应收票据增加所致

其他综合收益	-10,315,462.31	25,821,231.15	-139.95%	主要系直接或间接持有的其他权益工具价值公允价值变动所致
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	30,183,879.02	64,928,426.71	-53.51%	主要系受汇率波动影响汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-30,502,809.01	-19,123,539.64	59.50%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-29,368,418.40	15,523,394.87	-289.19%	主要系应收款项期末余额较期初增加，相应计提的坏账损失增加所致
资产处置收益	23,627,270.42	1,045,200.48	2160.55%	主要系本期处置非流动资产收益增加所致
其他收益	49,818,130.79	35,607,064.45	39.91%	主要系本期取得政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	151,435,117.05	368,728,825.14	-58.93%	主要系购买商品支付的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	-695,255,577.31	-1,101,069,166.37	-36.86%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	930,146,304.27	789,970,585.42	17.74%	主要系本期向银行借入贷款增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,925	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
徐小敏	境内自然人	7.02%	55,615,820	41,711,865		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.83%	38,225,874			
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	32,000,000		质押	17,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.97%	23,489,396			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	10,677,750			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.20%	9,518,345			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.10%	8,720,049			
浙江银轮机械股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.03%	8,130,039			
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	其他	1.01%	8,000,000			
王达伦	境内自然人	0.98%	7,783,000			

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
基本养老保险基金一零零三组合	38,225,874	人民币普通股	38,225,874
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
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	23,489,396	人民币普通股	23,489,396
徐小敏	13,903,955	人民币普通股	13,903,955
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,677,750	人民币普通股	10,677,750
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	9,518,345	人民币普通股	9,518,345
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	8,720,049	人民币普通股	8,720,049
浙江银轮机械股份有限公司—第二期员工持股计划	8,130,039	人民币普通股	8,130,039
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王达伦	7,783,000	人民币普通股	7,783,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，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。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）本公司股票期权激励计划相关情况

1、2022 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。

2、2022 年 3 月 25 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、2022 年 4 月 1 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，首次授予人数调整为 384 名，授予股票期权数量为 4949 万份。2022 年 5 月 17 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。期权简称“银轮 JLC1”，期权代码 037234，首次授权日 2022 年 4 月 1 日，行权价格 10.14 元 /份，首次实际授予股票期权数 4923.00 万份，实际授予人数 380 名。

4、2022 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次和第八届监事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以 2022 年 8 月 12 日为预留授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 152.00 万份股票期权。2022 年 9 月 27 日完成了预留授予登记工作。期权简称“银轮 JLC2”，期权代码 037290，预留授权日 2022 年 8 月 12 日，行权价格 10.14 元 /份，预留授予股票期权数 152.00 万份，实际授予人数 48 名。

## （二）本公司对外投资情况

2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的议案》。为满足客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司投资 6,500 万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。2022 年 8 月 8 日，四川银轮新能源热管理系统有限公司完成设立登记，纳入合并报表范围。

## （三）本公司募集资金使用情况

公司分别于 2022 年 7 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议、2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于乘用车 EGR 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意由上海银轮实施的乘用车 EGR 项目结项，并将该项目节余募集资金 1,131.35 万元（含理财收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金；同意公司终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金 3,645.75 万元（含理财收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

# 四、季度财务报表

## （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,343,635,135.24	934,144,282.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	610,109,530.66	733,961,442.12
衍生金融资产		
应收票据	502,266,507.16	854,521,035.84
应收账款	2,902,275,795.93	2,377,991,531.82
应收款项融资	540,150,809.32	553,668,301.86
预付款项	80,445,884.34	73,157,016.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,488,580.66	32,309,526.06
其中：应收利息		
应收股利		9,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,743,168,012.20	1,481,351,870.25
合同资产	88,454,568.19	92,140,693.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,371,720.59	89,503,967.03
流动资产合计	7,873,366,544.29	7,222,749,667.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	391,557,662.89	440,599,261.61
其他权益工具投资	201,518,284.29	230,017,785.38
其他非流动金融资产	22,211,974.91	42,733,749.53
投资性房地产	30,691,480.84	32,310,564.95
固定资产	2,726,222,777.92	2,401,257,784.36
在建工程	620,484,863.75	602,560,618.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,131,514.54	61,342,803.38
无形资产	765,243,230.42	471,378,944.43
开发支出		
商誉	179,298,794.66	165,855,995.04
长期待摊费用	24,912,748.29	26,398,380.71
递延所得税资产	90,470,766.20	72,565,919.82
其他非流动资产	208,625,856.90	219,103,745.65
非流动资产合计	5,307,369,955.61	4,766,125,553.36
资产总计	13,180,736,499.90	11,988,875,220.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,432,359,393.17	1,504,295,193.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,686,934,121.95	1,702,824,293.99
应付账款	2,293,640,331.45	2,311,291,156.20

预收款项		
合同负债	37,212,946.11	39,035,135.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,646,702.44	193,714,479.33
应交税费	148,030,262.36	135,181,738.22
其他应付款	41,193,988.82	41,527,004.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,723,834.46	57,734,543.33
其他流动负债	116,639,614.81	41,849,262.42
流动负债合计	7,004,381,195.57	6,027,452,807.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	256,574,607.39	246,080,395.84
应付债券	601,154,079.41	581,955,846.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,453,094.56	39,952,842.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,881,586.40	35,774,196.35
递延收益	133,618,962.27	118,591,319.89
递延所得税负债	52,979,609.99	65,080,984.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,116,661,940.02	1,087,435,586.50
负债合计	8,121,043,135.59	7,114,888,394.21
所有者权益：		
股本	792,139,643.00	792,112,770.00
其他权益工具	122,594,257.07	122,644,818.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,394,020.36	1,005,937,034.45
减：库存股		
其他综合收益	-10,315,462.31	25,821,231.15
专项储备		
盈余公积	267,760,734.21	267,760,734.21
一般风险准备		
未分配利润	2,354,013,158.80	2,185,873,235.69
归属于母公司所有者权益合计	4,558,586,351.13	4,400,149,823.52
少数股东权益	501,107,013.18	473,837,003.15
所有者权益合计	5,059,693,364.31	4,873,986,826.67
负债和所有者权益总计	13,180,736,499.90	11,988,875,220.88

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、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	6,000,544,473.47	5,831,830,519.33
其中：营业收入	6,000,544,473.47	5,831,830,519.33



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,694,128,295.63	5,552,076,973.90
其中：营业成本	4,797,900,250.52	4,630,970,751.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,549,948.91	30,193,322.62
销售费用	203,347,650.98	214,035,880.99
管理费用	347,616,963.28	373,714,902.47
研发费用	285,529,602.92	238,233,689.78
财务费用	30,183,879.02	64,928,426.71
其中：利息费用	80,344,726.75	62,214,564.98
利息收入	18,236,479.58	6,371,382.95
加：其他收益	49,818,130.79	35,607,064.45
投资收益（损失以“-”号填列）	21,455,582.97	18,383,447.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,425,308.76	7,574,199.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,502,809.01	-3,065,658.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,368,418.40	-19,123,539.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,725,886.56	-24,906,854.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,627,270.42	1,045,200.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,720,048.05	287,693,204.84
加：营业外收入	2,010,718.78	1,399,012.33
减：营业外支出	5,022,680.16	3,406,033.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,708,086.67	285,686,183.27
减：所得税费用	35,022,435.51	34,720,068.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,685,651.16	250,966,114.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,685,651.16	250,966,114.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	231,509,924.79	215,719,974.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,175,726.37	35,246,140.29
六、其他综合收益的税后净额	-35,884,340.17	62,597,085.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,136,693.46	62,719,000.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-73,018,796.00	72,152,502.20
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	-45,716,796.00	72,152,502.20

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-27,302,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36,882,102.54	-9,433,501.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	36,882,102.54	-9,433,501.45
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	252,353.29	-121,915.62
七、综合收益总额	240,801,310.99	313,563,200.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	195,373,231.33	278,438,975.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	45,428,079.66	35,124,224.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.27
(二) 稀释每股收益	0.30	0.27

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

### 3、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	4,819,115,189.93	4,443,637,919.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,587,507.57	38,357,942.90
收到其他与经营活动有关的现金	105,466,767.18	70,534,573.45
经营活动现金流入小计	5,013,169,464.68	4,552,530,435.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,545,201,380.87	2,744,435,915.44
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	887,887,339.13	815,931,872.73
支付的各项税费	134,440,973.37	306,087,810.25

支付其他与经营活动有关的现金	294,204,654.26	317,346,012.22
经营活动现金流出小计	4,861,734,347.63	4,183,801,610.64
经营活动产生的现金流量净额	151,435,117.05	368,728,825.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,621,082,507.10	513,183,285.15
取得投资收益收到的现金	19,179,979.70	3,944,101.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,227,008.80	7,825,618.44
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	2,684,489,495.60	524,953,005.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,868,170.65	484,344,845.85
投资支付的现金	2,482,876,902.26	1,141,677,325.62
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		
投资活动现金流出小计	3,379,745,072.91	1,626,022,171.47
投资活动产生的现金流量净额	-695,255,577.31	-1,101,069,166.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,750,000.00
取得借款收到的现金	2,995,612,629.27	2,783,873,737.66
收到其他与筹资活动有关的现金		55,043,238.64
筹资活动现金流入小计	2,995,612,629.27	2,857,666,976.30
偿还债务支付的现金	1,908,116,842.12	1,934,430,492.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,644,209.63	116,639,935.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,780,000.00	9,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,705,273.25	16,625,963.83
筹资活动现金流出小计	2,065,466,325.00	2,067,696,390.88
筹资活动产生的现金流量净额	930,146,304.27	789,970,585.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	986,894.63	-5,723,221.67
五、现金及现金等价物净增加额	387,312,738.64	51,907,022.52
加：期初现金及现金等价物余额	698,536,791.56	669,532,589.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,849,530.20	721,439,611.73

## （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会  
2022 年 10 月 27 日