

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员)丁锋云声明：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) | 1,228,437,431.71 | 1,038,042,982.82 | 18.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 93,278,534.87 | 69,682,648.92 | 33.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 93,172,475.99 | 65,833,950.16 | 41.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,051,145.94 | 93,839,874.78 | 149.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.18 | 33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.18 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.44% | 4.43% | 1.01% |
| | 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) | 4,173,590,254.09 | 4,212,627,536.83 | -0.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,760,601,684.11 | 1,667,196,513.54 | 5.6% |

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) | -169,123.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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) | 5,033,415.41 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | -2,310,066.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,056,292.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | -516,030.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -92,095.38 | |
| 合计 | 106,058.88 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 9,679 | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 万丰奥特控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 58.35% | 227,614,131 | 227,614,131 | 质押 | 156,670,000 |
| 陈爱莲 | 境内自然人 | 6.02% | 23,470,750 | 17,603,062 | | |
| 吴良定 | 境内自然人 | 3.52% | 13,744,500 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|-----------|-----------|--|
| 全国社保基金四零六组合 | 国有法人 | 1.64% | 6,378,779 | | |
| 中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 5,027,500 | | |
| 交通银行一华安创新证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 4,575,199 | | |
| 中国工商银行一申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.03% | 4,005,612 | | |
| 中国银行一嘉实增长开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 3,478,922 | | |
| 倪伟勇 | 境内自然人 | 0.87% | 3,402,358 | 3,402,358 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 0.87% | 3,398,553 | | |

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 |
| 吴良定 | 13,744,500 | 人民币普通股 | 13,744,500 |
| 全国社保基金四零六组合 | 6,378,779 | 人民币普通股 | 6,378,779 |
| 陈爱莲 | 5,867,688 | 人民币普通股 | 5,867,688 |
| 中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金 | 5,027,500 | 人民币普通股 | 5,027,500 |
| 交通银行一华安创新证券投资基金 | 4,575,199 | 人民币普通股 | 4,575,199 |
| 中国工商银行一申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4,005,612 | 人民币普通股 | 4,005,612 |
| 中国银行一嘉实增长开放式证券投资基金 | 3,478,922 | 人民币普通股 | 3,478,922 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,398,553 | 人民币普通股 | 3,398,553 |
| 夏越璋 | 2,945,250 | 人民币普通股 | 2,945,250 |
| 中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 2,737,907 | 人民币普通股 | 2,737,907 |

| | |
|-------------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司 58.35% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 6.02% 的股份，吴良定先生持有公司 3.52% 的股份；陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团 39.60% 和 22.50% 的股权，吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，为公司的实际控制人。其他股东中倪伟勇先生为控股股东万丰奥特控股集团有限公司的董事；倪伟勇先生及公司定向增发个人股东，夏越璋先生为公司原始股东，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 资产负债表情况：

- (1) 预付款项比年初增长66.92%，主要系公司为降低采购成本在低价位采购铝锭，导致预付货款增加所致。
- (2) 其他应收款比年初降低40.16%，主要系2014年1月份收到2013年12月出口退税款1468.42万元所致。
- (3) 其他流动资产比期初增长343.67%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司购买了短期固定保本的银行理财产品所致。
- (4) 其他非流动资产比期初增长56.27%，主要系全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司设备采购预付款增加所致。
- (5) 短期借款比期初增长169.31%，主要系公司支付上海达克罗涂复工业有限公司部分收购款，相应增加银行借款所致。
- (6) 应付利息比期初增长39.95%，主要系借款增加使应付利息增加所致。
- (7) 其他应付款比期初降低53.98%，主要系于2014年1月26日支付了上海达克罗涂复工业有限公司收购款所致。
- (8) 总资产比期初降低0.93%，主要系一季度支付了上海达克罗涂复有限公司原股东收购款及2013年的年绩效奖金所致。

2. 利润表情况：

- (1) 财务费用比去年同期降低52.83%，主要系人民币贬值汇兑损失减少所致。
- (2) 公允价值变动损失比去年同期增加714万元，主要系公司的外汇远期结售汇业务评估损失增加所致。
- (3) 营业外收入比去年同期增长48.78%，主要系政府补助增加所致。
- (4) 营业外支出比去年同期增长234.10%，主要系对外捐赠增加所致。
- (5) 归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长33.86%，主要系本报告期合并了上海达克罗涂复工业有限公司财务报表所致。

3. 现金流量表情况

- (1) 收到的税费返还比去年同期增长37.22%，主要系2013年底出口退税延迟到2014年1月退回所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长36.01%，主要系公司经营所需保证金增加所致。
- (3) 支付的各项税费比去年同期增长35.83%，主要系本报告期合并了上海达克罗涂复工业有限公司财务报表所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长149.42%，主要系营业收入增加致使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (5) 收回投资收到的现金比去年同期增加4455万元，主要系全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司收回到期理财产品投资所致。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增长45.47%，主要系公司收到远期结售汇交割及银行理财产品投资收益增加所致。
- (7) 支付的其他与投资活动有关的现金比去年同期降低35%，主要系公司银行理财产品与去年同期相比减少所致。
- (8) 借款收到的现金比去年同期增长42.19%，主要系公司因扩大经营需要增加银行借款所致。
- (9) 偿还债务支付的现金比去年同期增长340.94%，主要系公司偿还到期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年3月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合

金车轮的议案》，重庆万丰奥威铝轮有限公司于2014年4月16日注册成立，并领取了500102000561268号《企业法人营业执照》，该项目目前尚处于建设期，本报告期内其主营业务利润对公司经营成果未产生重大影响。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| 关于在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目的公告 | 2014年04月01日 | 巨潮资讯网 |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 控股股东万丰奥特控股集团有限公司 | <p>一、股份锁定或转让承诺</p> <p>1. 万丰奥特控股集团承诺在本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起36个月。</p> <p>2. 万丰集团承诺：如过渡期内万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇持有的万丰摩托股权需发生变化的，应当事先告知万丰奥威，并就股权变化对万丰奥威未来权益的影响与万丰奥威协商，以保证万丰奥威未来权益不受侵害。</p> <p>二、利润承诺</p> <p>1. 万丰奥特控股集团承诺：在浙江万丰摩托之实际盈利数未达到利润预测数时，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇根据本协议第三条约定的计算方式计算补偿股份，并将补偿股份赠送给万丰奥威之其他股东。</p> <p>2. 2010年9月，万丰奥特控股集团出具《承诺函》，如DEG在万丰摩托将合资公司从内资企业转为中外合资经营企业的首份修订后营业执照（即2006年8月29日）签发后十年内将其持有的25%股权出让，造成万丰摩托须补缴因税收优惠减免的税款的，万丰集团同意就万丰摩托补缴税款造成的损失，由万丰集团全额承担。</p> <p>三、避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本次重组完成后，万丰集团摩托车铝合金车轮业务已全部注入上市公司，为避免与上市公司产生同业竞争，万丰集团已出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司</p> | 2011年07月21日 | 2014年7月21日 | 2011年07月21日 | 2013年12月31日 | 2010年9月30日 | 2006年11月28日 | 长期 | 报告期内，未发生上述情况 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|-------------|------------|--------------|
| | | <p>（以下简称“本公司控制的公司”）将不会从事任何与万丰奥威本次重组完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司控制的公司经营活动中可能在将来与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，本公司将行使否决权，或本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我公司在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。”</p> <p>2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p> <p>本次重组完成后，为避免同业竞争，万丰奥威实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：</p> <p>“我们控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，我们将行使否决权，或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将我们控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，我们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我们将在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。”</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷 | 在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司 | 2006年11月28日 | 长期 | 报告期内，未发生上述情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人陈爱莲 | 自2013年12月25日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数 | 2013年12月25日 | 2014年6月24日 | 报告期内，未发生上述情 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|--|------------------|----|--------------|
| | | 的 5%。 | | | 况 |
| | 控股股东万丰集团 | 鉴于 MLTH Holding Inc. 的业务与万丰奥威的现有业务有一定的关联性，为促进公司的产业整合，万丰奥威有权要求收购 MLTH Holding Inc.，万丰集团及齐向民将同意和/或促使其下属公司同意万丰奥威的该等收购。届时万丰奥威若不实施收购的，万丰集团同意在合理的期限内将山西天硕投资管理项目管理有限公司及下属 MLTH Holding Inc. 股权予以出让或以其他方式进行处置。 | 2013 年 11 月 13 日 | 长期 | 报告期内，未发生上述情况 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | -- | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,139.91 | 至 | 22,326.05 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,953.78 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2014 年上半年，世界经济依旧严峻，轮毂业务，公司通过市场结构的优化、工艺技术的改进、内部管理的挖潜及已投产能的不断释放，预计 2014 年半年度业绩较去年同期仍会稳健提升；涂复业务，公司通过产能的提升、市场布局的优化等措施，预计 2014 年半年度业绩同比去年仍会有较大的提升。 | | |

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 496,071,958.48 | 554,271,643.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 37,182,087.54 | 44,325,189.46 |
| 应收票据 | 174,782,785.48 | 173,871,972.26 |
| 应收账款 | 873,344,079.66 | 905,299,777.21 |
| 预付款项 | 101,520,575.51 | 60,818,813.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,949,013.02 | 26,651,977.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 355,801,134.53 | 341,523,097.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 83,093,334.15 | 18,728,781.23 |
| 流动资产合计 | 2,137,744,968.37 | 2,125,491,253.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 44,550,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 83,568,244.26 | 85,165,039.57 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 979,667,824.87 | 1,008,005,140.39 |
| 在建工程 | 114,082,995.26 | 112,975,382.20 |
| 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 | 501,153,852.53 | 506,346,335.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 235,709,395.09 | 235,709,395.09 |
| 长期待摊费用 | 30,952,888.59 | 31,635,831.42 |
| 递延所得税资产 | 12,538,026.13 | 12,723,966.13 |
| 其他非流动资产 | 78,172,058.99 | 50,025,193.25 |
| 非流动资产合计 | 2,035,845,285.72 | 2,087,136,283.68 |
| 资产总计 | 4,173,590,254.09 | 4,212,627,536.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 202,327,934.03 | 75,128,711.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 244,890,232.21 | 197,499,986.41 |
| 应付账款 | 387,247,979.37 | 400,915,189.12 |
| 预收款项 | 9,222,735.28 | 8,296,887.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 56,750,269.10 | 69,128,048.86 |
| 应交税费 | 30,590,315.44 | 24,430,688.45 |
| 应付利息 | 16,955,381.94 | 12,115,563.06 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 268,374,697.96 | 583,207,258.55 |
| 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 | 234,765,040.00 | 114,632,560.00 |
| 其他流动负债 | 13,972,788.45 | 18,449,903.86 |
| 流动负债合计 | 1,465,097,373.78 | 1,503,804,797.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 347,970,277.32 | 347,828,271.63 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 36,544,813.13 | 38,148,778.42 |
| 其他非流动负债 | 139,203,949.14 | 132,443,949.14 |
| 非流动负债合计 | 523,719,039.59 | 638,420,999.19 |
| 负债合计 | 1,988,816,413.37 | 2,142,225,796.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 390,098,968.00 | 390,098,968.00 |
| 资本公积 | 474,715,321.46 | 474,715,321.46 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 133,230,536.92 | 133,230,536.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 763,163,000.92 | 669,884,466.05 |
| 外币报表折算差额 | -606,143.19 | -732,778.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,760,601,684.11 | 1,667,196,513.54 |
| 少数股东权益 | 424,172,156.61 | 403,205,226.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,184,773,840.72 | 2,070,401,740.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,173,590,254.09 | 4,212,627,536.83 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 108,327,543.47 | 121,580,621.81 |
| 交易性金融资产 | 21,243,800.00 | 21,485,762.42 |
| 应收票据 | 28,790,000.00 | 46,522,981.00 |
| 应收账款 | 374,546,317.90 | 350,423,217.06 |
| 预付款项 | 42,414,064.00 | 27,095,327.68 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 131,000,314.26 | 142,210,710.74 |
| 存货 | 162,324,699.66 | 147,491,100.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,746,857.48 | 11,758,123.91 |
| 流动资产合计 | 878,393,596.77 | 868,567,844.90 |
| 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 | 1,515,639,645.86 | 1,462,572,894.17 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 431,509,004.30 | 438,697,122.93 |
| 在建工程 | 15,564,127.76 | 25,955,624.96 |
| 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 | 36,084,681.47 | 36,368,138.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,505,452.72 | 14,624,752.18 |
| 递延所得税资产 | 4,163,358.11 | 4,163,358.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,017,466,270.22 | 1,982,381,891.22 |
| 资产总计 | 2,895,859,866.99 | 2,850,949,736.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 337,328,130.03 | 50,128,711.79 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 91,247,892.20 | 127,134,435.20 |
| 应付账款 | 223,374,875.81 | 196,233,624.54 |
| 预收款项 | 5,675,326.50 | 4,605,922.57 |
| 应付职工薪酬 | 16,014,127.62 | 21,095,289.01 |
| 应交税费 | -134,810.47 | -2,490,281.49 |
| 应付利息 | 16,662,245.35 | 11,834,128.28 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 180,972,081.08 | 440,649,468.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,091,139,868.12 | 949,191,298.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 347,970,277.32 | 347,828,271.63 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 3,186,570.00 | 3,222,864.36 |
| 其他非流动负债 | 4,942,200.00 | 4,942,200.00 |
| 非流动负债合计 | 356,099,047.32 | 475,993,335.99 |
| 负债合计 | 1,447,238,915.44 | 1,425,184,634.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 390,098,968.00 | 390,098,968.00 |
| 资本公积 | 778,144,628.27 | 778,144,628.27 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 133,230,536.92 | 133,230,536.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 147,146,818.36 | 124,290,968.64 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,448,620,951.55 | 1,425,765,101.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,895,859,866.99 | 2,850,949,736.12 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

3、合并利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,228,437,431.71 | 1,038,042,982.82 |
| 其中：营业收入 | 1,228,437,431.71 | 1,038,042,982.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,091,657,280.02 | 936,057,188.11 |
| 其中：营业成本 | 978,382,897.85 | 825,790,754.67 |
| 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 | 6,007,747.64 | 5,116,682.73 |
| 销售费用 | 20,769,229.89 | 22,628,834.10 |
| 管理费用 | 78,450,559.84 | 65,354,798.41 |
| 财务费用 | 7,806,303.40 | 16,547,947.92 |
| 资产减值损失 | 240,541.40 | 618,170.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,143,101.92 | -3,395.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,359,884.95 | 3,407,350.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,596,795.31 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,996,934.72 | 105,389,749.71 |
| 加：营业外收入 | 5,711,104.78 | 3,838,562.87 |
| 减：营业外支出 | 3,903,105.38 | 1,168,576.88 |
| 其中：非流动资产处置损 | 197,163.67 | 72,523.25 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 134,804,934.12 | 108,059,735.70 |
| 减：所得税费用 | 20,559,469.21 | 16,207,535.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,245,464.91 | 91,852,200.22 |
| 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 | 93,278,534.87 | 69,682,648.92 |
| 少数股东损益 | 20,966,930.04 | 22,169,551.30 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | 126,635.70 | -72,744.63 |
| 八、综合收益总额 | 114,372,100.61 | 91,779,455.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,405,170.57 | 69,609,904.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,966,930.04 | 22,169,551.30 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

4、母公司利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 512,607,748.97 | 383,225,389.40 |
| 减：营业成本 | 449,600,628.38 | 320,235,360.20 |
| 营业税金及附加 | 1,129,098.07 | 1,200,993.93 |
| 销售费用 | 6,082,765.44 | 8,585,769.63 |
| 管理费用 | 21,689,589.37 | 27,461,270.41 |
| 财务费用 | 8,348,790.17 | 13,176,002.09 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -241,962.42 | 689,675.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,040,047.11 | 1,745,750.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,554,962.23 | 15,001,418.14 |
| 加：营业外收入 | 342,584.20 | 765,511.26 |
| 减：营业外支出 | 726,524.06 | 389,395.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,171,022.37 | 15,377,534.07 |
| 减：所得税费用 | 4,315,172.65 | 2,306,630.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,855,849.72 | 13,070,903.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.03 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 22,855,849.72 | 13,070,903.96 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

5、合并现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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 | 1,258,018,490.60 | 975,299,767.01 |
| 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 | 79,738,828.16 | 58,109,577.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,272,093.21 | 38,431,848.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,029,411.97 | 1,071,841,193.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,108,736.59 | 800,013,185.86 |
| 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 | 118,500,381.17 | 93,730,218.56 |
| 支付的各项税费 | 58,890,467.47 | 43,355,797.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,478,680.80 | 40,902,116.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,155,978,266.03 | 978,001,318.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,051,145.94 | 93,839,874.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 44,550,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,800.00 | 94,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,956,680.26 | 3,407,350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,599,480.26 | 3,501,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,157,923.66 | 50,088,301.06 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 344,400,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 464,557,923.66 | 195,088,301.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414,958,443.40 | -191,586,801.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 255,939,481.62 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,939,481.62 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,696,509.80 | 31,908,437.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,779,613.55 | 2,678,927.86 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,476,123.35 | 34,587,364.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,463,358.27 | 145,412,635.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,070,493.35 | -6,407,607.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,514,432.54 | 41,258,101.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,675,014.45 | 356,076,243.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,160,581.91 | 397,334,344.64 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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 | 486,484,275.23 | 312,375,114.43 |
| 收到的税费返还 | 55,523,523.47 | 32,878,383.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,268,276.23 | 22,645,457.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 578,276,074.93 | 367,898,955.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,528,120.39 | 331,386,336.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,702,118.34 | 31,662,594.81 |
| 支付的各项税费 | 6,347,095.71 | 4,529,489.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,256,087.48 | 14,559,677.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,833,421.92 | 382,138,098.25 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,442,653.01 | -14,239,142.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,800.00 | 94,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,636,842.42 | 1,745,750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,729,642.42 | 11,839,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,507,318.38 | 15,098,618.88 |
| 投资支付的现金 | 54,663,547.00 | 195,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 289,850,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 364,020,865.38 | 210,098,618.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,291,222.96 | -198,258,868.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 350,254,677.62 | 232,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,254,677.62 | 232,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,513,675.80 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,469,143.40 | 1,148,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,982,819.20 | 56,148,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,271,858.42 | 175,852,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -710,083.05 | -5,874,724.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,286,794.58 | -42,520,736.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,665,994.38 | 95,570,107.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,379,199.80 | 53,049,370.98 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事长：陈爱莲

二〇一四年四月二十五日