

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,131,748,737.16	1,339,239,186.71	1,969,272,991.13	8.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,480,635.22	112,640,263.55	112,329,589.95	49.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,370,660.58	124,478,898.45	124,478,898.45	32.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,222,426.71	193,455,806.88	150,704,751.37	29.54%
基本每股收益（元/股）	0.1849	0.2887	0.1233	49.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1849	0.2887	0.1233	49.99%
加权平均净资产收益率	4.03%	5.59%	3.75%	0.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,838,680,602.00	5,146,755,128.85	8,846,201,192.31	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,327,618,394.56	2,070,616,019.36	4,100,979,665.55	5.53%

注 1：以上数据均以公司合并报表数据填列。2015 年度完成了万丰镁瑞丁 100% 股权的收购，因万丰镁瑞丁属于同一控制下的企业合并，公司在编制 2016 年第一季度的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整，以上表格系根据追溯前、追溯后的 2015 年第一季度财务报表数据填列。

注 2：2015 年 8 月 31 日，公司实施了 2015 半年度权益分派（以公司总股本 390,098,968 为基数，以资本公积金每 10 股转增 12 股股本），同时，2015 年 12 月 30 日，公司向建信基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司发行 52,982,137 股以募集配套资金，因发行的 52,982,137 股对加权平均股本不产生影响，为此，以调整后的股数 911,199,866 股为基础计算各列报期间的每股收益及每股净资产。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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）	-50,610.77	

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）	7,555,672.04	
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	-156,183.33	
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	1,071,655.03	
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	2,879,312.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,431,246.18	
合计	4,109,974.64	--

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	15,649	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
万丰奥特控股集团有限公司	境内非国有法人	45.69%	416,359,088		质押	220,670,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	5.87%	53,505,891			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托 慧智投资 54 号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	5.78%	52,679,382			
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	4.84%	44,125,214			
陈爱莲	境内自然人	4.46%	40,635,650	30,476,736	质押	30,000,000
吴良定	境内自然人	3.32%	30,237,900			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 吉祥如意 2 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.99%	18,097,196			
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.95%	17,805,489			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	境内非国有法人	1.94%	17,637,289			
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	10,249,932			
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			
万丰奥特控股集团有限公司	416,359,088	人民币普通股	416,359,088			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	53,505,891	人民币普通股	53,505,891			
上海莱士血液制品股份有限公司	44,125,214	人民币普通股	44,125,214			

吴良定	30,237,900	人民币普通股	30,237,900
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·吉祥如意 2 号定向投资集合资金信托计划	18,097,196	人民币普通股	18,097,196
光大证券股份有限公司	17,805,489	人民币普通股	17,805,489
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	17,637,289	人民币普通股	17,637,289
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	10,249,932	人民币普通股	10,249,932
陈爱莲	10,158,914	人民币普通股	10,158,914
中融基金—海通证券—中融基金—海通证券增持 5 号资产管理计划	8,895,620	人民币普通股	8,895,620
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 45.69% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 4.46% 的股份，吴良定先生持有公司 3.32% 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。其他股东中建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 54 号结构化集合资金信托计划为公司 2015 年度非公开发行定向增发股东，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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	--		

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. 资产负债表情况：

- (1) 预付款项比年初增长79.17%，主要系公司采购铝锭预付款增加所致。
- (2) 其他应收款比年初增长73.48%，主要系公司预付电费及应收的出口退税额增加所致。
- (3) 其他流动资产比期初降低55.70%，主要系公司于2015年度购买的部分银行理财产品本期到期转回所致。
- (4) 其他非流动资产比期初增长238.01%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司预付的设备款增加所致。
- (5) 预收款项比期初增长33.55%，主要系万丰镁瑞丁增加销售预收货款增加所致。
- (6) 应付利息比期初降低33.32%，主要系银行借款减少使得应付利息减少所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债比期初降低48.23%，主要系公司长期借款到期归还所致。
- (8) 预计负债比期末降低46.23%，主要系固定资产弃置费用下降。
- (9) 其他综合收益比期初降低58.19%，主要系加元汇率上升所致。

#### 2. 利润表情况：

- (1) 营业税金及附加比去年同期增长32.98%，主要系公司销售收入增加所致。
- (2) 财务费用比去年同期降低29.79%，主要系公司银行借款减少使得利息支出减少所致。
- (3) 公允价值变动收益比去年同期增加3095万元，主要系公司的外汇远期结售汇业务评估收益增加所致。
- (4) 投资收益与去年同期比增加损失1711万元，主要因汇率上涨，前期锁定的外汇远期结售汇业务本期交割损失增加所致。
- (5) 营业外收入比去年同期上升206.51%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司及威海万丰镁业科技发展有限公司政府补助增加所致。
- (6) 营业外支出比去年同期降低69.01%，主要系控股子公司浙江万丰摩轮有限公司去年五水共治捐赠350万元所致。
- (7) 所得税费用比去年同期上升39.63%，主要系公司利润增加使得所得税增加所致。

#### 3. 现金流量表情况

- (1) 收到的税费返还比去年同期降低41.57%，主要系出口退税同期比减少所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长287.24%，主要系收到银行承兑保证金比去年同期增加所致。
- (3) 支付的各项税费比去年同期增长44%，主要系利润增加上交所得税增加所致。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长125.55%，主要系费用增加及退还项目保证金所致。
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增长130.11%，主要系旧设备处理收到现金净额增加所致。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增长2122.35%，主要系理财产品到期收回所致。
- (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少4800万元，主要系公司去年支付了收购宁波达克罗投资款所致。
- (8) 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期降低99.15%，主要系本期购买的银行理财产品较去年减少所致。
- (9) 吸收投资收到的现金比去年同期增加900万元，主要系合并了新设立控股子公司上海丰途汽车科技有限公司合资方上

海澜途信息技术有限公司投资款所致。

(10) 取得借款收到的现金比去年同期减少98.34%，主要系本报告期到期借款较去年同期减少所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加1274万元，主要系加元汇率较去年同期升值所致。

## 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

1.于2015年12月14日，本公司召开了第五届董事会第十九次会议并通过决议，本公司与上海澜途信息技术有限公司共同出资设立互联网汽车后市场公司。于2016年1月14日，上海丰途汽车科技有限公司注册成立，营业执照统一社会信用代码为91310112MA1GB4EM3G，注册资本为人民币10,000万元，其中，本公司需出资人民币5,500万元，占注册资本总额55%；上海澜途信息技术有限公司需出资人民币4,500万元，占注册资本总额45%。截止2016年3月31日，本公司实际已出资人民币1,100万元，上海澜途信息技术有限公司实际已出资人民币900万元，因尚处于建设期未对公司业绩产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立汽车后市场互联网公司	2015年12月15日	巨潮资讯网

## 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	控股股东万丰奥特控股集团有限公司	其他承诺	2010年9月，万丰奥特控股集团出具《承诺函》，如DEG在万丰摩轮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，造成万丰摩轮须补缴因税收优惠减免的税款的，万丰集团同意就万丰摩轮补缴税款造成的损失，由万丰集团全额承担。	2010年09月30日	2016-8-29	报告期内，未发生上述情况
	控股股东万丰	避免同业竞争	1、控股股东关于避免同业	2011年07月	长期	报告期内，未发



	<p>奥特控股集团 有限公司实际 控制人陈爱莲、 吴良定、吴捷</p>	<p>的承诺</p>	<p>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（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>	<p>21 日</p>		<p>生上述情况</p>
			<p>2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺本次重组完</p>	<p>2011 年 07 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，未发生上述情况</p>

			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：“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。”			
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	避免同业竞争的承诺	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有限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
	控股股东万丰奥特控股集团	利润承诺	如万丰镁瑞丁于2015年度、2016年度、2017年度末所实现的净利润，未能	2015年04月11日	2017年12月31日	2015年度实际完成扣非后归属于母公司的净利

	有限公司		达到 13350 万元、16850 万元和 20100 万元，则应补偿的现金数额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）×（标的股权的转让价格/利润补偿期间内各年度承诺净利润之总和）－已补偿金额			润为 19562.73 万元，达到承诺要求。
	建信基金管理 有限公司	股份上市交易 或转让承诺	其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	报告期内，未发生上述情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、 实际控制人、董 事、监事、高级 管理人员	不减持股票	即日起 6 个月份不减持公司股票	2015 年 07 月 11 日	2016 年 1 月 10 日	已履行完毕
	公司控股股东	不减持股票	在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。	2015 年 08 月 11 日	2016-04-17	报告期内，未发生上述情况
	公司控股股东、 实际控制人	不减持其直接 持有的公司股票	即日起 6 个月内不减持其直接持有的公司股票	2016 年 03 月 25 日	2016-09-24	报告期内，未发生上述情况
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	无					

#### 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（追溯后）	20.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,050.95	至	50,063.69
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元），	33,375.79		

追溯后)	
业绩变动的原因说明	2016 年宏观经济依然严峻、复杂，公司在通过市场结构的优化、工艺技术的改进、内部管理的挖潜、装备自动化的提高等措施，预计 2016 年 1-6 月份经营业绩比去年同期仍会稳健提升。

## 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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

法人代表：陈爱莲

二〇一六年四月十九日

## 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	1,232,766,612.77	1,225,751,717.12
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	354,676,489.35	381,526,294.30
应收账款	1,374,371,460.26	1,396,932,636.18
预付款项	254,688,424.30	142,145,788.21
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		
其他应收款	38,743,879.52	22,333,912.21
买入返售金融资产		
存货	955,730,166.71	891,184,606.34
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	149,890,761.13	338,351,305.28
流动资产合计	4,360,867,794.04	4,398,226,259.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	91,280,104.42	92,314,616.72
投资性房地产		
固定资产	2,261,225,231.47	2,220,325,978.59
在建工程	880,602,996.79	924,968,272.62
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	786,880,825.48	799,079,456.92
开发支出		
商誉	250,731,030.78	250,731,030.78
长期待摊费用	83,407,579.31	85,989,864.06
递延所得税资产	51,061,817.18	53,080,233.59
其他非流动资产	72,623,222.53	21,485,479.39
非流动资产合计	4,477,812,807.96	4,447,974,932.67
资产总计	8,838,680,602.00	8,846,201,192.31
流动负债：		
短期借款	263,227,828.80	288,000,000.00
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	37,123,566.20	49,949,270.53
衍生金融负债		
应付票据	392,525,916.59	442,131,994.87
应付账款	832,606,300.58	699,988,057.80
预收款项	146,337,438.45	109,577,150.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,442,850.05	142,130,641.61
应交税费	63,757,288.73	80,577,647.78
应付利息	20,352,893.40	30,522,599.27

应付股利		
其他应付款	328,112,102.42	437,809,001.12
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	182,488,392.37	352,521,971.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,378,974,577.59	2,633,208,334.58
非流动负债：		
长期借款	653,300,205.92	680,841,276.80
应付债券	349,129,415.08	348,969,723.32
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		
预计负债	4,711,922.50	8,763,722.04
递延收益	292,841,834.22	298,684,352.19
递延所得税负债	181,565,296.90	165,605,784.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,481,548,674.62	1,502,864,859.01
负债合计	3,860,523,252.21	4,136,073,193.59
所有者权益：		
股本	911,199,866.00	911,199,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,587,117.31	801,587,117.31
减：库存股		
其他综合收益	-39,879,231.07	-95,377,214.87
专项储备	2,660,109.99	0.00
盈余公积	202,754,839.75	202,754,839.75

一般风险准备		
未分配利润	2,449,295,692.58	2,280,815,057.36
归属于母公司所有者权益合计	4,327,618,394.56	4,100,979,665.55
少数股东权益	650,538,955.23	609,148,333.17
所有者权益合计	4,978,157,349.79	4,710,127,998.72
负债和所有者权益总计	8,838,680,602.00	8,846,201,192.31

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,471,798.13	368,953,015.38
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	80,409,000.00	93,246,100.00
应收账款	431,614,853.03	486,884,427.40
预付款项	80,155,979.69	33,254,038.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,701,391.45	144,409,373.76
存货	220,506,528.10	194,965,023.40
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	95,958,590.03	227,244,101.28
流动资产合计	1,442,818,140.43	1,548,956,079.44
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	2,822,221,043.42	2,812,255,555.72
投资性房地产		
固定资产	384,695,806.31	396,153,696.97



在建工程	65,188,325.84	72,972,576.38
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	33,888,278.31	34,160,166.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,151,516.11	10,911,663.64
递延所得税资产	5,580,817.91	5,686,395.82
其他非流动资产	4,828,148.64	10,207,991.04
非流动资产合计	3,329,553,936.54	3,342,348,046.05
资产总计	4,772,372,076.97	4,891,304,125.49
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,793,491.20	16,497,343.95
衍生金融负债		
应付票据	248,540,255.22	249,445,149.76
应付账款	304,255,652.40	309,415,787.36
预收款项	4,869,645.62	3,644,014.38
应付职工薪酬	18,012,652.98	28,162,477.13
应交税费	6,455,027.03	3,042,566.04
应付利息	15,842,100.42	11,292,420.10
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	165,973,007.14	159,142,115.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	170,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	829,741,832.01	1,000,641,874.67
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	349,129,415.08	348,969,723.32
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		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,919,000.00	3,919,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,048,415.08	432,888,723.32
负债合计	1,262,790,247.09	1,433,530,597.99
所有者权益：		
股本	911,199,866.00	911,199,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,788,056,195.01	1,788,056,195.01
减：库存股		
其他综合收益	802,416.67	802,416.67
专项储备	412,414.81	0.00
盈余公积	202,754,839.75	202,754,839.75
未分配利润	606,356,097.64	554,960,210.07
所有者权益合计	3,509,581,829.88	3,457,773,527.50
负债和所有者权益总计	4,772,372,076.97	4,891,304,125.49

### 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	2,131,748,737.16	1,969,272,991.13
其中：营业收入	2,131,748,737.16	1,969,272,991.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,874,638,151.35	1,773,572,880.52
其中：营业成本	1,643,893,789.61	1,554,132,571.08

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	8,889,000.92	6,684,246.91
销售费用	48,164,022.36	40,710,615.04
管理费用	144,537,941.73	130,166,137.93
财务费用	29,122,036.33	41,478,156.52
资产减值损失	31,360.40	401,153.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,825,704.33	-18,126,432.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,250,246.18	3,862,836.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,034,512.30	-1,445,665.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,686,043.96	181,436,515.45
加：营业外收入	8,802,485.98	2,871,845.66
其中：非流动资产处置利得	175,158.91	62,286.74
减：营业外支出	1,500,114.58	4,841,020.66
其中：非流动资产处置损失	225,769.68	10,150.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,988,415.36	179,467,340.45
减：所得税费用	62,951,863.11	45,083,449.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,036,552.25	134,383,891.13
归属于母公司所有者的净利润	168,480,635.22	112,329,589.95
少数股东损益	32,555,917.03	22,054,301.18
六、其他综合收益的税后净额	55,332,688.83	-49,362,972.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,497,983.80	-49,592,248.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	55,497,983.80	-49,592,248.61
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	55,497,983.80	-49,592,248.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-165,294.97	229,276.11
七、综合收益总额	256,369,241.08	85,020,918.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,978,619.02	62,737,341.34
归属于少数股东的综合收益总额	32,390,622.06	22,283,577.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.12
(二)稀释每股收益	0.18	0.12

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	632,036,513.38	632,288,430.39
减：营业成本	514,851,470.08	510,055,739.87
营业税金及附加	3,160,391.94	2,631,347.16
销售费用	15,451,761.15	13,484,871.00
管理费用	28,374,896.97	41,509,169.80

财务费用	4,404,927.13	10,964,049.99
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）	703,852.75	-14,176,804.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,154,954.42	2,026,346.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,034,512.30	-1,445,665.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,341,964.44	41,492,793.90
加：营业外收入	52,051.65	371,617.94
其中：非流动资产处置利得	32,791.62	52,944.32
减：营业外支出	745,705.01	647,788.35
其中：非流动资产处置损失	76,900.91	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,648,311.08	41,216,623.49
减：所得税费用	9,252,423.51	6,399,343.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,395,887.57	34,817,280.09
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	51,395,887.57	34,817,280.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

## 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	2,269,755,115.43	1,922,663,746.73
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	46,810,829.21	80,118,616.27
收到其他与经营活动有关的现金	96,100,624.92	24,816,848.79
经营活动现金流入小计	2,412,666,569.56	2,027,599,211.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,272,235.89	1,417,756,114.66
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	278,021,546.54	261,370,824.67
支付的各项税费	146,398,685.30	101,667,363.12
支付其他与经营活动有关的现金	216,751,675.12	96,100,157.97
经营活动现金流出小计	2,217,444,142.85	1,876,894,460.42
经营活动产生的现金流量净额	195,222,426.71	150,704,751.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	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	475,749.50	206,746.00
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	117,973,341.56	5,308,502.64
投资活动现金流入小计	118,449,091.06	5,515,248.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,954,071.85	153,675,533.99
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	845,139.74	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	174,799,211.59	301,675,533.99
投资活动产生的现金流量净额	-56,350,120.53	-296,160,285.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	5,806,407.50	349,387,303.65
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	39,000,000.00

筹资活动现金流入小计	14,806,407.50	388,387,303.65
偿还债务支付的现金	230,439,046.41	311,975,687.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,855,529.99	6,081,288.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
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	236,294,576.40	318,056,975.89
筹资活动产生的现金流量净额	-221,488,168.90	70,330,327.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,545,312.03	-199,036.04
五、现金及现金等价物净增加额	-70,070,550.69	-75,324,242.26
加：期初现金及现金等价物余额	930,088,261.59	824,999,243.93
六、期末现金及现金等价物余额	860,017,710.90	749,675,001.67

## 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	723,772,420.88	601,851,195.21
收到的税费返还	29,728,523.46	51,538,023.04
收到其他与经营活动有关的现金	20,746,217.10	47,541,548.75
经营活动现金流入小计	774,247,161.44	700,930,767.00
购买商品、接受劳务支付的现金	591,823,926.83	511,429,031.07
支付给职工以及为职工支付的现金	42,167,889.04	41,004,637.83
支付的各项税费	19,450,743.03	9,691,229.19
支付其他与经营活动有关的现金	68,969,361.45	17,595,406.91
经营活动现金流出小计	722,411,920.35	579,720,305.00
经营活动产生的现金流量净额	51,835,241.09	121,210,462.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	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	148,277.00	66,000.00
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	136,068,653.78	3,472,012.00
投资活动现金流入小计	136,216,930.78	3,538,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,328,362.06	16,500,343.21
投资支付的现金	11,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,000,000.00	43,500,000.00
投资活动现金流出小计	92,328,362.06	115,000,343.21
投资活动产生的现金流量净额	43,888,568.72	-111,462,331.21
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	0.00	253,099,920.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	253,099,920.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	271,111,835.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,900,444.45	6,969,480.44
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	171,900,444.45	278,081,315.59
筹资活动产生的现金流量净额	-171,900,444.45	-24,981,395.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,037,271.80	6,316,269.04
五、现金及现金等价物净增加额	-75,139,362.84	-8,916,995.76
加：期初现金及现金等价物余额	252,622,858.59	194,927,251.92
六、期末现金及现金等价物余额	177,483,495.75	186,010,256.16

## 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

法人代表：陈爱莲

二〇一六年四月十九日