

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人(会计主管人员)陈善富声明：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）	9,423,735,257.27	9,288,540,455.00	1.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,836,617,991.98	5,303,838,078.63	10.05%	
	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）	2,360,560,617.15	1.39%	7,315,811,705.59	6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,019,712.92	-0.40%	709,098,598.69	0.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,293,436.25	-33.71%	595,935,698.58	-13.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	715,843,671.22	-15.60%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.32	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.32	0.00%
加权平均净资产收益率	4.41%	-1.10%	12.71%	-3.27%

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）	141,247,407.90	
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）	51,913,636.04	
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	-7,982,605.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,385,882.30	
减：所得税影响额	29,723,369.59	
少数股东权益影响额（税后）	47,678,050.56	
合计	113,162,900.11	--

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		11,372	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%	999,261,810		质押	523,500,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.87%	128,414,138			
陈爱莲	境内自然人	4.46%	97,525,560	73,144,166		
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	其他	4.26%	93,215,197			
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	3.18%	69,559,484			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.74%	60,000,000			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 593 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.14%	46,720,461			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·鑫鑫向荣 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.12%	46,350,800			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.94%	42,329,493			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·吉祥如意 2 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.90%	41,561,150			
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	999,261,810	人民币普通股	999,261,810			

百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	128,414,138	人民币普通股	128,414,138
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	93,215,197	人民币普通股	93,215,197
上海莱士血液制品股份有限公司	69,559,484	人民币普通股	69,559,484
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 593 号证券投资集合资金信托计划	46,720,461	人民币普通股	46,720,461
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 9 号证券投资集合资金信托计划	46,350,800	人民币普通股	46,350,800
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	42,329,493	人民币普通股	42,329,493
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	41,561,150	人民币普通股	41,561,150
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 633 号证券投资集合资金信托计划	37,079,400	人民币普通股	37,079,400
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（以下简称“万丰集团”）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，并持有万丰集团 39.60% 的股份，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。		

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、资产负债表情况

- (1) 预付款项比年初增长 54.31%，主要系公司预付铝锭采购款增加所致。
- (2) 其他应收款比年初增长 899.38%，主要系公司部分固定资产出售款未收讫所致。
- (3) 其他流动资产比年初降低 64.73%，主要系公司去年购买的银行理财产品本年到期收回所致。
- (4) 其他非流动资产比年初增长 77.94%，主要系全资子公司浙江万丰摩轮有限公司预付设备款增加所致。
- (5) 短期借款比年初增长 91.69%，主要系全资子公司浙江万丰摩轮有限公司生产经营所需增加借款所致。
- (6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初降低 93.47%，主要系远期结售汇锁定减少及到期交割所致。
- (7) 应付票据比年初降低 34.13%，主要系开具银行承兑汇票减少所致。
- (8) 应交税费比年初增长 174.93%，主要系全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司年初预交企业所得税较多所致。
- (9) 应付利息比年初降低 64.34%，主要系银行借款减少以及应付债券于今年 6 月到期归还无需计提利息所致。
- (10) 其他应付款比年初降低 31.34%，主要系公司应付设备款减少所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债比年初降低 75.55%，主要系年初划分为一年内到期的非流动负债的公司债券到期归还所致。
- (12) 预计负债比年初降低 100%，主要系全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司预计员工赔偿金额及固定资产弃置费用确定转入其他应付款所致。
- (13) 其他综合收益比年初增长 139.97%，主要系加元汇率上升，外币报表折算使得其他综合收益增加。
- (14) 专项储备比年初增长 56.36%，主要系专项储备中安全生产费用计提高于实际使用所致。

#### 2、利润表情况

- (1) 1-9 月税金及附加比去年同期增长 82.77%，主要系根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号）的规定，将部分列入管理费用的税金调入税金及附加，且去年同期不追溯调整所致。
- (2) 1-9 月资产减值损失比去年同期降低 569.75%，主要系存货减值测试后转销减值所致。
- (3) 1-9 月公允价值变动收益比去年同期降低 45.65%，主要系公司外汇远期结售汇业务评估收益减少所致。
- (4) 1-9 月其他收益与去年同期比增加 5141.36 万元，主要系公司依照 2017 年 5 月修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，将与日常经营活动相关的政府补助由营业外收入调入其他收益所致。
- (5) 1-9 月营业外收入比去年同期增长 334.37%，主要系公司部分固定资产出售产生的收益所致。
- (6) 1-9 月营业外支出比去年同期降低 31.16%，主要系减免了部分公司水利建设基金所致。

#### 3、现金流量表情况

- (1) 1-9 月收到的税费返还比去年同期增长 48.64%，主要系收到增值税出口退税增加所致。
- (2) 1-9 月收回投资收到的现金比去年同期增加 5100 万元，主要系控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司收回铝锭期货保证金所致。
- (3) 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期降低 77.64%，主要系处置的旧设备较去年同期减少所致。
- (4) 1-9 月收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少 72.07%，主要系收到到期理财产品较去年同期减少所致。
- (5) 1-9 月投资支付的现金比去年同期减少 3000 万元，主要系去年同期收购子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司少数股东权

益支付收购款所致。

- (6) 1-9 月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期增长 355.08%，主要系支付收购上海达克罗涂复工业有限公司原股东 2727 万元收购款所致。
- (7) 1-9 月支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增长 32.27%，主要系公司远期结售汇业务交割损失增加所致。
- (8) 1-9 月吸收投资收到的现金比去年同期降低 50%，主要系控股子公司上海丰途汽车科技有限公司少数股东投入资本同比减少所致。
- (9) 1-9 月取得借款收到的现金比去年同期增长 61.68%，主要系公司因经营所需增加短期银行借款所致。
- (10) 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长 139.6%，主要系现金分红较去年同期增加所致。
- (11) 1-9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期降低点 123.10%，主要系加元汇率增长幅度同比下降所致。

## 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

## 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

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实际控制人陈爱莲和吴良定家族	避免同业竞争的承诺	1、控股股东万丰集团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（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开展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	2011 年 07 月 21 日	长期	报告期内，未发生上述情况

			<p>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、实际控制人陈爱莲和吴良定家族关于避免同业竞争的承诺本次重组完成后，为避免同业竞争，万丰奥威实际控制人陈爱莲和吴良定家族出具了《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。”</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和吴良定家族	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有限公司	利润承诺	如万丰镁瑞丁控股有限公司于 2015 年度、2016 年度、2017 年度末所实现的净利润，未能达到 13,350 万元、16,850 万元和 20,100 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	2015年04月11日	2017年12月31日	2015年、2016年度实际完成扣非后归属于母公司的净利润分别为 19,562.73 万



			偿期间内各年度承诺净利润之总和)一已补偿金额			元、25,645 万元，达到承诺要求。
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	不减持股票	自公告之日起二十四个月内不减持其所持有的公司股份，但除万丰集团因发行可交换公司债券后可能导致其持有公司股份数量减少外。	2017 年 03 月 09 日	2019 年 3 月 8 日	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	--					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	95,796.14	至	114,955.37
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	95,796.14		
业绩变动的原因说明	面对 2017 年复杂的经济形势，公司通过不断优化客户、产品结构，加强工艺改进和成本费用控制，加快摩轮智慧工厂产能释放，预计 2017 年度业绩比去年同期有稳定的增长。		

#### 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
金融衍生工具	12,711,299.99	11,881,299.99	0.00	0.00	0.00	-20,840,205.97	830,000.00	自有资金
期货	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,136,391.98	-1,863,608.02	0.00	自有资金
合计	12,711,299.99	11,881,299.99	0.00	8,000,000.00	6,136,391.98	-22,703,813.99	830,000.00	--

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	调研内容具体详见 2017 年 9 月 2 日公司在 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085">http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085</a> 网站上公布的《2017 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》。
2017 年 09 月 11 日	实地调研	机构	调研内容具体详见 2017 年 9 月 12 日公司在 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085">http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085</a> 网站上公布的《2017 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》。

## 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

2017 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	885,195,360.81	1,013,393,101.45
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	294,236,681.34	298,918,437.98
应收账款	1,639,268,403.29	1,677,946,218.63
预付款项	276,356,658.54	179,096,890.20
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	199,766,783.69	19,989,110.49
买入返售金融资产		
存货	1,149,350,320.60	1,044,497,708.17
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	96,346,006.26	273,147,270.17
流动资产合计	4,540,520,214.53	4,506,988,737.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	97,872,583.74	97,872,583.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,913,234,669.47	2,894,883,807.35
在建工程	604,936,941.10	537,618,706.40
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	781,730,370.29	818,061,144.32
开发支出		
商誉	250,731,030.78	250,731,030.78
长期待摊费用	119,867,162.69	97,344,849.73
递延所得税资产	38,810,315.56	42,311,340.28
其他非流动资产	76,031,969.11	42,728,255.31
非流动资产合计	4,883,215,042.74	4,781,551,717.91
资产总计	9,423,735,257.27	9,288,540,455.00
流动负债：		
短期借款	337,003,992.95	175,804,233.31
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	830,000.00	12,711,299.99
衍生金融负债		
应付票据	241,139,394.60	366,099,770.26
应付账款	901,245,511.90	822,997,826.84
预收款项	73,024,494.16	82,621,900.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,752,544.67	146,590,834.98
应交税费	37,379,808.96	13,596,102.85

应付利息	4,793,096.04	13,442,527.36
应付股利		
其他应付款	321,926,496.42	468,887,164.37
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	144,841,663.70	592,483,378.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,182,937,003.40	2,695,235,039.43
非流动负债：		
长期借款	431,163,663.11	381,763,009.24
应付债券		
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	8,407,487.28
递延收益	245,814,411.87	266,031,818.91
递延所得税负债	200,965,167.53	181,446,814.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,943,242.51	837,649,130.41
负债合计	3,060,880,245.91	3,532,884,169.84
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	1,822,399,732.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,956,936.45	114,956,936.45
减：库存股		
其他综合收益	4,296,228.22	1,790,334.70
专项储备	9,475,176.47	6,059,782.13

盈余公积	297,690,137.61	297,690,137.61
一般风险准备		
未分配利润	3,223,319,835.23	3,060,941,155.74
归属于母公司所有者权益合计	5,836,617,991.98	5,303,838,078.63
少数股东权益	526,237,019.38	451,818,206.53
所有者权益合计	6,362,855,011.36	5,755,656,285.16
负债和所有者权益总计	9,423,735,257.27	9,288,540,455.00

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

## 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	178,023,587.17	300,752,118.29
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	94,188,994.99	45,494,120.00
应收账款	466,823,054.17	485,536,212.76
预付款项	70,694,208.26	20,678,512.31
应收利息		
应收股利	468,350,000.00	549,600,000.00
其他应收款	139,466,738.34	375,798,952.45
存货	340,743,713.64	299,442,445.24
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	26,193,122.58	31,570,931.13
流动资产合计	1,784,483,419.15	2,108,873,292.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	97,872,583.74	97,872,583.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,944,526,155.05	2,809,026,155.05
投资性房地产		

固定资产	384,697,095.15	393,102,838.49
在建工程	55,315,780.42	67,523,273.44
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	32,268,826.19	33,073,801.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,134,957.67	11,503,858.80
递延所得税资产	1,224,306.01	1,478,985.72
其他非流动资产	6,572,285.00	2,692,450.00
非流动资产合计	3,534,611,989.23	3,416,273,946.72
资产总计	5,319,095,408.38	5,525,147,238.90
流动负债：		
短期借款	56,413,650.00	0.00
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	92,216,853.00	189,032,776.68
应付账款	479,486,067.49	376,475,084.10
预收款项	15,116,967.30	2,285,779.87
应付职工薪酬	23,375,352.85	24,779,170.37
应交税费	6,659,779.92	-1,763,334.97
应付利息	0.00	11,015,628.99
应付股利		
其他应付款	61,439,121.31	127,632,999.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	429,633,824.00
其他流动负债		
流动负债合计	734,707,791.87	1,159,091,928.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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		
递延收益	3,151,600.00	3,407,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,151,600.00	3,407,400.00
负债合计	737,859,391.87	1,162,499,328.49
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	1,822,399,732.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,096,302.01	1,059,096,302.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,835,865.86	1,883,814.33
盈余公积	297,690,137.61	297,690,137.61
未分配利润	1,034,734,033.03	1,181,577,924.46
所有者权益合计	4,581,236,016.51	4,362,647,910.41
负债和所有者权益总计	5,319,095,408.38	5,525,147,238.90

### 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	2,360,560,617.15	2,328,102,678.24
其中：营业收入	2,360,560,617.15	2,328,102,678.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,169,406,281.77	2,012,209,761.12



其中：营业成本	1,904,018,550.15	1,759,629,598.78
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	13,802,820.58	6,886,136.61
销售费用	45,181,275.83	48,688,385.94
管理费用	178,625,771.41	183,617,726.77
财务费用	27,777,863.80	12,522,517.34
资产减值损失	0.00	865,395.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	842,249.99	2,012,698.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,237,342.46	-1,866,954.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-357,125.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	24,506,451.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,265,694.50	316,038,660.98
加：营业外收入	140,155,178.39	15,315,334.38
其中：非流动资产处置利得	144,039,857.98	492,231.37
减：营业外支出	3,097,172.88	1,907,203.91
其中：非流动资产处置损失	2,579,965.35	552,868.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,323,700.01	329,446,791.45
减：所得税费用	62,477,892.23	71,301,657.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,845,807.78	258,145,133.77
归属于母公司所有者的净利润	228,019,712.92	228,934,839.73
少数股东损益	57,826,094.86	29,210,294.04
六、其他综合收益的税后净额	20,354,865.21	6,455,424.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,354,865.21	6,198,192.83

（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	20,354,865.21	6,198,192.83
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	20,354,865.21	6,198,192.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	257,231.70
七、综合收益总额	306,200,672.99	264,600,558.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,374,578.13	235,133,032.56
归属于少数股东的综合收益总额	57,826,094.86	29,467,525.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

#### 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	805,184,184.47	642,960,408.47

减：营业成本	667,706,864.04	520,836,504.46
税金及附加	3,576,438.85	1,999,742.36
销售费用	10,842,371.58	11,938,995.54
管理费用	37,883,346.23	42,519,513.59
财务费用	5,988,000.20	-2,254,128.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	2,100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,268,759.26	-4,000,235.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-357,125.40
其他收益	714,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,169,922.83	66,019,545.87
加：营业外收入	43,655.24	879,115.92
其中：非流动资产处置利得	296,853.24	484,300.94
减：营业外支出	432,923.07	841,083.44
其中：非流动资产处置损失	432,923.07	404,083.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,780,655.00	66,057,578.35
减：所得税费用	12,192,286.14	9,962,205.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,588,368.86	56,095,372.79
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	74,588,368.86	56,095,372.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

## 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	7,315,811,705.59	6,886,887,855.57
其中：营业收入	7,315,811,705.59	6,886,887,855.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,495,361,141.39	5,897,913,129.82
其中：营业成本	5,718,441,539.97	5,165,826,884.47
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	41,115,008.02	22,495,537.38
销售费用	131,806,419.93	150,514,002.41
管理费用	535,133,505.14	503,554,865.32
财务费用	71,397,908.14	54,982,562.35
资产减值损失	-2,533,239.81	539,277.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	11,881,299.99	21,862,594.45

投资收益（损失以“-”号填列）	-20,128,567.70	-22,905,928.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-3,051,978.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	51,413,636.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	863,616,932.53	987,931,392.01
加：营业外收入	151,126,217.82	34,791,999.68
其中：非流动资产处置利得	145,326,227.89	1,278,325.21
减：营业外支出	5,187,345.61	7,535,458.53
其中：非流动资产处置损失	4,078,819.99	1,278,539.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,009,555,804.74	1,015,187,933.16
减：所得税费用	199,369,473.44	210,894,936.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	810,186,331.30	804,292,996.32
归属于母公司所有者的净利润	709,098,598.69	708,787,622.75
少数股东损益	101,087,732.61	95,505,373.57
六、其他综合收益的税后净额	2,505,893.52	96,705,483.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,505,893.52	96,443,499.28
（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	2,505,893.52	96,443,499.28
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	2,505,893.52	96,443,499.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	261,984.06
七、综合收益总额	812,692,224.82	900,998,479.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	711,604,492.21	805,231,122.03
归属于少数股东的综合收益总额	101,087,732.61	95,767,357.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.32	0.32

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 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	2,350,126,541.40	1,957,049,201.42
减：营业成本	1,924,543,597.62	1,595,932,955.23
税金及附加	11,971,742.13	7,375,781.60
销售费用	31,827,781.73	45,478,389.37
管理费用	129,271,477.35	111,971,006.25
财务费用	19,160,968.47	-9,026,934.40
资产减值损失	-1,442,064.74	-48,667.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	7,953,852.75
投资收益（损失以“－”号填列）	199,659,151.24	195,511,452.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-3,051,978.86
其他收益	1,119,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	435,571,990.08	408,831,976.63
加：营业外收入	800,922.63	3,339,968.46
其中：非流动资产处置利得	325,865.47	1,020,402.34

减：营业外支出	1,181,011.94	2,366,002.68
其中：非流动资产处置损失	1,181,011.94	685,520.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	435,191,900.77	409,805,942.41
减：所得税费用	35,315,873.00	30,615,888.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,876,027.77	379,190,054.21
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	399,876,027.77	379,190,054.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

## 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	7,144,792,011.78	6,863,853,952.16
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	295,056,383.14	198,501,668.36
收到其他与经营活动有关的现金	238,929,514.52	188,018,137.40
经营活动现金流入小计	7,678,777,909.44	7,250,373,757.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5,599,520,604.21	4,972,814,042.94
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	790,829,945.69	792,100,722.94
支付的各项税费	388,027,937.36	428,447,250.48
支付其他与经营活动有关的现金	184,555,750.96	208,836,020.24
经营活动现金流出小计	6,962,934,238.22	6,402,198,036.60
经营活动产生的现金流量净额	715,843,671.22	848,175,721.32
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	51,000,000.00	0.00
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	613,830.00	2,745,534.44
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	59,485,515.17	212,954,820.81
投资活动现金流入小计	111,099,345.17	215,700,355.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,300,131.48	398,379,412.44
投资支付的现金	0.00	30,000,000.00
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	34,950,000.00	7,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	39,680,529.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	484,930,660.48	466,059,412.44
投资活动产生的现金流量净额	-373,831,315.31	-250,359,057.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	412,927,776.37	255,397,124.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	418,427,776.37	264,397,124.33
偿还债务支付的现金	680,182,626.26	661,598,732.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,773,904.18	85,037,656.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,918,919.76	1,248,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.02	0.00
筹资活动现金流出小计	890,856,530.46	746,636,388.78
筹资活动产生的现金流量净额	-472,428,754.09	-482,239,264.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,974,926.81	25,867,894.66
五、现金及现金等价物净增加额	-136,391,324.99	141,445,294.34

加：期初现金及现金等价物余额	886,344,847.90	930,088,261.59
六、期末现金及现金等价物余额	749,953,522.91	1,071,533,555.93

## 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	2,318,194,383.47	2,126,236,126.30
收到的税费返还	185,031,887.59	123,078,170.77
收到其他与经营活动有关的现金	45,669,338.11	50,210,235.14
经营活动现金流入小计	2,548,895,609.17	2,299,524,532.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,728,989.70	1,841,292,611.47
支付给职工以及为职工支付的现金	114,549,873.63	104,251,476.30
支付的各项税费	66,952,447.92	69,224,268.46
支付其他与经营活动有关的现金	20,151,995.40	61,624,634.04
经营活动现金流出小计	2,312,383,306.65	2,076,392,990.27
经营活动产生的现金流量净额	236,512,302.52	223,131,541.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	226,264,088.27	102,225,239.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,500.00	2,132,861.94
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	240,000,000.00	210,000,527.30
投资活动现金流入小计	466,422,588.27	314,358,628.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,266,596.48	43,145,887.09
投资支付的现金	135,500,000.00	41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,270,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,863,829.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,900,425.48	234,145,887.09
投资活动产生的现金流量净额	255,522,162.79	80,212,741.20

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	58,612,600.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,612,600.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	448,815,680.00	284,082,232.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,850,212.73	66,352,095.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	630,665,892.73	350,434,328.13
筹资活动产生的现金流量净额	-572,053,292.73	-286,434,328.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,249,634.24	4,735,431.84
五、现金及现金等价物净增加额	-86,268,461.66	21,645,386.85
加：期初现金及现金等价物余额	197,304,338.77	252,622,858.59
六、期末现金及现金等价物余额	111,035,877.11	274,268,245.44

## 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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事长：陈爱莲

二〇一七年十月二十四日