

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD



万丰奥威 002085

WANFENG AUTO WHEEL

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）	12,164,967,565.67	10,049,137,584.54	21.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,127,795,161.67	6,009,167,679.54	1.97%	
	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）	2,833,721,610.90	20.04%	8,039,535,045.25	9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,598,545.89	-0.18%	784,538,225.04	10.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,677,942.16	44.01%	704,379,310.70	18.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	601,089,707.65	-16.03%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.36	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.36	12.50%
加权平均净资产收益率	3.85%	-0.56%	12.84%	0.13%

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）	-6,726,293.33	处置固定资产
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）	115,338,378.71	收到政府补助
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	-714,579.33	远期结售汇损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,372,434.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,964,157.19	
减：所得税影响额	19,601,714.14	
少数股东权益影响额（税后）	14,473,469.43	
合计	80,158,914.34	--

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	33,797			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	46.18%	1,009,922,929		质押	806,700,000
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	73,144,170		
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			
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—浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.08%	45,429,282			
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			
上海莱士血液制品股份有限公司	其他	1.93%	42,200,000			
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	其他	1.83%	39,983,740			
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	其他	1.68%	36,700,000			
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			
万丰奥特控股集团有限公司	1,009,922,929	人民币普通股	1,009,922,929			
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
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—浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划	45,429,282	人民币普通股	45,429,282
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
上海莱士血液制品股份有限公司	42,200,000	人民币普通股	42,200,000
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	39,983,740	人民币普通股	39,983,740
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	36,700,000	人民币普通股	36,700,000
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	36,420,000	人民币普通股	36,420,000
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 46.18% 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68.4%，主要系公司预付采购铝锭、镁锭款增加所致。
- (2) 其他应收款比年初增长85.59%，主要系公司项目投资支付预付款增加所致。
- (3) 其他流动资产比年初降低58.24%，主要系公司去年购买的银行理财产品已于3月底到期收回所致。
- (4) 在建工程比年初增长43.04%，主要系吉林万丰二期项目在建工程增加所致。
- (5) 商誉比年初增长123.91%，主要系2018年6月收购无锡雄伟95%股权商誉增加所致。
- (6) 其他非流动资产比年初增加4.75亿元，主要系吉林万丰二期项目预付设备款增加以及镁瑞丁新材料购入资产预付款增加所致。
- (7) 银行贷款比年初增长168.58%，主要系本期公司项目投资所需使银行贷款增加所致。
- (8) 其他综合收益比年初降低71.11%，主要系外币兑人民币汇率变动，使得其他综合收益减少所致。

2、利润表情况：

- (1) 财务费用比去年同期降低51.14%，主要系外币汇率变化，造成汇兑损失同比减少所致。
- (2) 利息支出比去年同期增长84.62%，主要系本期项目投资所需银行贷款增加，使得利息支出增加所致。
- (3) 其他收益比去年同期增长124.33%，主要系本期收到政府补助同比增加所致。
- (4) 投资收益比去年同期增长121.05%，主要系公司的外汇远期结售汇业务到期交割损失减少所致。
- (5) 公允价值变动收益比去年同期降低115.23%，主要系公司本期锁定的外汇远期结售汇业务评估为损失所致。
- (6) 资产处置收益比去年同期降低104.76%，主要系公司去年同期部分资产出售产生收益较大所致。

3、现金流量表情况

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长83.99%，主要系下属子公司收到保险公司预赔款所致。
- (2) 支付的各项税费比去年同期增长32.93%，主要系利润及分红增加使得上缴税费增长所致。
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长214.4%，主要系其他货币资金变动同比增加所致。
- (4) 收回投资收到的现金比去年同期增长235.67%，主要系本期收回上年度投资理财资金所致。
- (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加1.33亿，主要系本期收到处置资产款所致。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期降低94.48%，主要系收到理财产品投资收益较去年同期减少所致。
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长161.46%，主要系本期支付购买资产金额增加所致。
- (8) 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加11.07亿，主要系支付收购无锡精工95%部分股权款所致。
- (9) 取得借款收到的现金比去年同期增加18.58亿，主要系公司因扩大项目投资所需增加银行借款所致。
- (10) 偿还债务所支付的现金比去年同期降低46.53%，主要系本期归还到期银行借款同比减少所致。
- (11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长285.96%，主要系本期分红及利息支出较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年度非公开发行股票进展情况

公司于2018年4月19日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》等议案；2018年5月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案；2018年6月1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案；2018年6月1日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案；2018年8月27日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案。

公司于2018年9月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181374号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，并对该行政许可申请予以受理。

2、公开发行公司债券进展情况

公司于2018年9月26日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等议案，本次发行公司债券总规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），期限为不超过3年（含3年），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。

截至本报告披露日，该事宜尚需股东大会审议，相关评级、申报材料等工作正在有序推进。

3、年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目进展情况

公司于2017年12月25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目的议案》；2018年4月19日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于年产220万件汽车铝合金轮毂智慧工厂建设项目纳入公司2018年度非公开发行募集资金投资项目的议案》，并对该项目可行性进行重新分析，该项目总投资53,192.50万元，公司拟通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后再进行置换。

截至本报告披露日，该项目尚在建设中，尚未产生收益。

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			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“			

	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	<p>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>	2011年07月21日	长期	报告期内, 未发生上述情况
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	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

	制人陈爱莲和吴良定家族					
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 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	5.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	94,559.15	至	117,073.23
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	90,056.33		
业绩变动的原因说明	面对严峻的宏观经济环境，公司加大国内市场开拓力度，加强内部控制，加快转型升级力度，提升劳动生产效率及将合并收购项目无锡雄伟 6-12 月份业绩，预计 2018 年度业绩较去年同期持续稳定增长。		

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
期货	2,000,000.00	271,524.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	271,524.00	0.00	自有资金
合计	2,000,000.00	271,524.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	271,524.00	0.00	--

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、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	自有资金	82,467.21	0	0
合计		82,467.21	0	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

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07月18日	实地调研	机构	调研内容具体详见2018年7月19日公司在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2018年7月18日投资者关系活动记录表》。
2018年09月20日	实地调研	机构	调研内容具体详见2018年9月21日公司在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2018年9月20日投资者关系活动记录表》。
2018年09月26日	实地调研	机构	调研内容具体详见2018年9月27日公司在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2018年9月26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

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	1,227,887,646.90	978,482,486.50
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	2,719,276,248.88	2,510,235,426.57
其中：应收票据	425,951,059.85	537,266,880.94
应收账款	2,293,325,189.03	1,972,968,545.63
预付款项	125,221,600.58	74,358,893.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	319,254,567.01	172,019,828.75
买入返售金融资产		
存货	1,379,111,976.56	1,094,498,249.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,712,014.05	286,638,040.72
流动资产合计	5,890,464,053.98	5,116,232,925.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	78,298,066.99	78,298,066.99
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	3,611,354,846.10	3,312,285,325.48
在建工程	418,189,477.37	292,351,343.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	899,604,039.68	783,114,029.86
开发支出		
商誉	561,401,759.02	250,731,030.78
长期待摊费用	144,020,300.67	133,867,637.78
递延所得税资产	35,139,355.79	30,670,738.60
其他非流动资产	526,495,666.07	51,586,485.76
非流动资产合计	6,274,503,511.69	4,932,904,658.86
资产总计	12,164,967,565.67	10,049,137,584.54
流动负债：		
短期借款	1,701,173,554.40	557,680,844.64
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	1,810,000.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,365,261,898.49	1,250,244,686.29
预收款项	45,457,843.88	54,396,159.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,579,950.83	143,241,068.67
应交税费	66,645,058.88	65,491,906.06
其他应付款	446,878,362.53	473,269,597.54
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	378,682,546.96	175,978,297.21
其他流动负债		
流动负债合计	4,131,489,215.97	2,720,302,560.36
非流动负债：		
长期借款	955,615,725.37	396,525,250.86
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		
预计负债	4,164,273.01	4,938,787.75
递延收益	223,530,493.96	240,087,884.43
递延所得税负债	172,381,454.14	153,708,678.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,355,691,946.48	795,260,601.90
负债合计	5,487,181,162.45	3,515,563,162.26
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
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	-24,299,377.49	-14,201,297.79
专项储备	9,308,939.42	9,057,699.23
盈余公积	344,473,924.89	344,473,924.89
一般风险准备		
未分配利润	3,496,475,060.40	3,368,000,738.76
归属于母公司所有者权益合计	6,127,795,161.67	6,009,167,679.54
少数股东权益	549,991,241.55	524,406,742.74
所有者权益合计	6,677,786,403.22	6,533,574,422.28

负债和所有者权益总计	12,164,967,565.67	10,049,137,584.54
------------	-------------------	-------------------

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	452,174,272.66	263,699,967.92
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	671,376,017.40	702,768,809.80
其中：应收票据	90,211,670.00	100,527,700.00
应收账款	581,164,347.40	602,241,109.80
预付款项	12,920,094.68	12,812,850.73
其他应收款	438,023,533.39	638,211,678.05
存货	266,368,515.18	300,086,787.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,588,655.68	187,799,600.21
流动资产合计	1,858,451,088.99	2,105,379,693.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	78,298,066.99	78,298,066.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,198,526,155.05	2,944,526,155.05
投资性房地产		
固定资产	386,729,667.64	403,835,975.03
在建工程	46,917,354.72	37,484,861.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,966,919.38	32,006,251.47
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	15,234,485.13	15,658,408.48
递延所得税资产	1,457,379.38	1,571,150.25
其他非流动资产	1,415,172.41	8,868,279.86
非流动资产合计	4,782,545,200.70	3,522,249,148.46
资产总计	6,640,996,289.69	5,627,628,842.39
流动负债：		
短期借款	874,788,974.40	245,000,000.00
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	536,441,705.57	614,982,097.91
预收款项	2,966,213.06	2,475,372.41
应付职工薪酬	15,365,156.03	32,276,143.69
应交税费	7,154,369.23	2,245,060.22
其他应付款	490,805,175.42	78,921,722.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,927,521,593.71	975,900,396.30
非流动负债：		
长期借款	494,697,640.17	0.00
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		
预计负债		
递延收益	2,640,000.00	2,895,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,337,640.17	2,895,800.00
负债合计	2,424,859,233.88	978,796,196.30
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00

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	1,228,469.53	2,470,650.45
盈余公积	344,473,924.89	344,473,924.89
未分配利润	624,458,681.38	1,055,912,090.74
所有者权益合计	4,216,137,055.81	4,648,832,646.09
负债和所有者权益总计	6,640,996,289.69	5,627,628,842.39

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	2,833,721,610.90	2,360,560,617.15
其中：营业收入	2,833,721,610.90	2,360,560,617.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,557,982,712.88	2,169,406,281.77
其中：营业成本	2,257,119,192.64	1,904,018,550.15
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	13,944,570.73	13,802,820.58
销售费用	52,269,970.86	45,181,275.83
管理费用	111,271,250.14	116,788,071.97
研发费用	105,063,600.04	61,837,699.44
财务费用	18,384,680.91	27,777,863.80

其中：利息费用	32,091,018.41	9,988,673.88
利息收入	397,311.08	556,265.11
资产减值损失	-70,552.44	0.00
加：其他收益	18,131,676.29	24,506,451.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-145,059.93	-5,237,342.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-750,000.00	842,249.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,739,411.78	141,459,892.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,714,926.16	352,725,587.13
加：营业外收入	1,289,362.19	-3,884,679.59
减：营业外支出	77,599.55	517,207.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,926,688.80	348,323,700.01
减：所得税费用	59,624,025.34	62,477,892.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,302,663.46	285,845,807.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,302,663.46	285,845,807.78
（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	227,598,545.89	228,019,712.92
少数股东损益	11,704,117.57	57,826,094.86
六、其他综合收益的税后净额	68,518,874.86	20,354,865.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,518,874.86	20,354,865.21
（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	68,518,874.86	20,354,865.21

合收益		
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		
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	68,518,874.86	20,354,865.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	307,821,538.32	306,200,672.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,117,420.75	248,374,578.13
归属于少数股东的综合收益总额	11,704,117.57	57,826,094.86
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	815,983,292.84	805,184,184.47
减：营业成本	685,965,168.37	667,706,864.04
税金及附加	3,588,430.87	3,576,438.85
销售费用	13,941,333.58	10,842,371.58
管理费用	3,447,678.08	11,313,408.48
研发费用	38,781,034.85	26,569,937.75
财务费用	20,225,556.69	5,988,000.20
其中：利息费用	16,203,711.11	387,819.11
利息收入	497,828.97	1,774,223.21

资产减值损失		
加：其他收益	776,743.35	714,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	7,268,759.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	636,989.09	-136,069.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,447,822.84	87,033,853.00
加：营业外收入	1,885.52	-253,198.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,449,708.36	86,780,655.00
减：所得税费用	7,717,456.26	12,192,286.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,732,252.10	74,588,368.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,732,252.10	74,588,368.86
（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		
（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		
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		
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	43,732,252.10	74,588,368.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	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	8,039,535,045.25	7,315,811,705.59
其中：营业收入	8,039,535,045.25	7,315,811,705.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,095,652,011.06	6,495,361,141.39
其中：营业成本	6,333,744,444.13	5,718,441,539.97
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	39,751,739.74	41,115,008.02
销售费用	143,899,932.04	131,806,419.93
管理费用	294,184,165.09	331,303,786.30
研发费用	251,934,937.95	203,829,718.84
财务费用	34,883,315.39	71,397,908.14
其中：利息费用	73,015,519.08	39,549,961.77
利息收入	5,757,701.69	4,563,971.52
资产减值损失	-2,746,523.28	-2,533,239.81
加：其他收益	115,338,378.71	51,413,636.04
投资收益（损失以“－”号填	4,236,581.70	-20,128,567.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,810,000.00	11,881,299.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,726,293.33	141,247,407.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,054,921,701.27	1,004,864,340.43
加：营业外收入	5,819,100.43	5,799,989.93
减：营业外支出	1,360,708.95	1,108,525.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,059,380,092.75	1,009,555,804.74
减：所得税费用	221,468,018.99	199,369,473.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	837,912,073.76	810,186,331.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	837,912,073.76	810,186,331.30
（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	784,538,225.04	709,098,598.69
少数股东损益	53,373,848.72	101,087,732.61
六、其他综合收益的税后净额	-10,098,079.70	2,505,893.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,098,079.70	2,505,893.52
（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	-10,098,079.70	2,505,893.52
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		

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	-10,098,079.70	2,505,893.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	827,813,994.06	812,692,224.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	774,440,145.34	711,604,492.21
归属于少数股东的综合收益总额	53,373,848.72	101,087,732.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.32
（二）稀释每股收益	0.36	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	2,402,905,544.49	2,350,126,541.40
减：营业成本	1,996,984,945.67	1,924,543,597.62
税金及附加	10,807,245.87	11,971,742.13
销售费用	40,009,762.50	31,827,781.73
管理费用	27,897,024.24	45,753,547.37
研发费用	94,499,502.90	83,517,929.98
财务费用	30,510,625.86	19,160,968.47
其中：利息费用	26,179,727.26	9,878,928.13
利息收入	5,120,245.91	9,262,351.47
资产减值损失	-502,672.44	-1,442,064.74
加：其他收益	8,186,903.35	1,119,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	49,061,705.65	199,659,151.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-4,313,530.09	-855,146.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	255,634,188.80	434,716,843.61
加：营业外收入	584,909.61	475,057.16
减：营业外支出	134,987.76	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	256,084,110.65	435,191,900.77
减：所得税费用	31,473,616.61	35,315,873.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	224,610,494.04	399,876,027.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	224,610,494.04	399,876,027.77
（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		
（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		
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		
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	224,610,494.04	399,876,027.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.18

(二) 稀释每股收益	0.10	0.18
------------	------	------

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	7,886,772,676.57	7,144,792,011.78
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	260,258,025.32	295,056,383.14
收到其他与经营活动有关的现金	439,601,828.93	238,929,514.52
经营活动现金流入小计	8,586,632,530.82	7,678,777,909.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,047,026,696.15	5,599,520,604.21
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	842,472,093.73	790,829,945.69
支付的各项税费	515,807,719.12	388,027,937.36
支付其他与经营活动有关的现金	580,236,314.17	184,555,750.96
经营活动现金流出小计	7,985,542,823.17	6,962,934,238.22

经营活动产生的现金流量净额	601,089,707.65	715,843,671.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,190,000.00	51,000,000.00
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	133,390,324.74	613,830.00
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	3,283,904.18	59,485,515.17
投资活动现金流入小计	307,864,228.92	111,099,345.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,072,779,014.39	410,300,131.48
投资支付的现金		
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	1,142,044,121.88	34,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	39,680,529.00
投资活动现金流出小计	2,214,823,136.27	484,930,660.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,906,958,907.35	-373,831,315.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	2,271,270,658.90	412,927,776.37
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	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,271,270,658.90	418,427,776.37
偿还债务支付的现金	363,687,213.55	680,182,626.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786,486,591.37	203,773,904.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,438,258.95	4,918,919.76
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,900,000.02
筹资活动现金流出小计	1,150,173,804.92	890,856,530.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,096,853.98	-472,428,754.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的	46,418,451.56	-5,974,926.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-138,353,894.16	-136,391,324.99
加：期初现金及现金等价物余额	890,114,868.11	886,344,847.90
六、期末现金及现金等价物余额	751,760,973.95	749,953,522.91

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	2,308,511,289.00	2,318,194,383.47
收到的税费返还	137,079,940.02	185,031,887.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,041,715.62	45,669,338.11
经营活动现金流入小计	2,467,632,944.64	2,548,895,609.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,034,408,335.78	2,110,728,989.70
支付给职工以及为职工支付的现金	127,221,319.49	114,549,873.63
支付的各项税费	77,787,871.52	66,952,447.92
支付其他与经营活动有关的现金	344,468,957.82	20,151,995.40
经营活动现金流出小计	2,583,886,484.61	2,312,383,306.65
经营活动产生的现金流量净额	-116,253,539.97	236,512,302.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,190,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	176,760,000.00	226,264,088.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,085,220.00	158,500.00
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	3,107,945.54	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	354,143,165.54	466,422,588.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,001,494.73	46,266,596.48
投资支付的现金	0.00	135,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,254,000,000.00	27,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	112,000,000.00	1,863,829.00

投资活动现金流出小计	1,414,001,494.73	210,900,425.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,858,329.19	255,522,162.79
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	1,851,545,900.18	58,612,600.00
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	1,851,545,900.18	58,612,600.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	448,815,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,775,637.67	181,850,212.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	799,775,637.67	630,665,892.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,051,770,262.51	-572,053,292.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,768,538.43	-6,249,634.24
五、现金及现金等价物净增加额	-129,110,145.08	-86,268,461.66
加：期初现金及现金等价物余额	231,544,898.10	197,304,338.77
六、期末现金及现金等价物余额	102,434,753.02	111,035,877.11

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

二〇一八年十月十九日