



万丰奥威 002085

WANFENG AUTO WHEEL

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人陈滨、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,455,796,269.59	2,581,101,239.91	-4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,044,549.50	225,500,493.48	-9.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,582,217.10	204,090,075.80	-18.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,642,301.81	235,589,044.40	-71.71%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	3.16%	3.68%	-0.52%
	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）	13,682,355,031.71	13,392,895,948.68	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,428,519,475.50	6,330,544,402.36	1.55%

注：2019 年一季度，汽车产业面临较大压力，产销增速低于预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，经相关部门统计，2019 年 1-3 月份，国内汽车产销量分别为 633.6 万辆和 637.2 万辆，同比分别下降 9.89% 和 11.3%，受汽车行业的整体影响，公司 2019 年 1-3 月份归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 9.96%。面对严峻的外部环境，凭借万丰几十年的品牌影响力、服务水平及产业整合能力等优势，通过开拓新兴市场、转型升级及自动化程度提高等措施，继续巩固在“大交通”领域细化市场的行业地位，实现公司可持续发展。

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）	-447,822.61	
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）	15,259,037.28	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,612,536.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,484,715.35	
减：所得税影响额	7,062,564.11	

少数股东权益影响额（税后）	1,383,570.04	
合计	36,462,332.40	--

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、普通股股东总数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	32,074	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	0	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	0		
陈爱莲	境内自然人	4.46%	97,525,560	73,144,170	质押	79,380,000
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
上海莱士血液制品股份有限 公司	境内非国有法人	1.93%	42,200,000	0		
陕西省国际信托股份有限公 司—陕国投·鑫鑫向荣 9 号证	其他	1.83%	39,983,740	0		

券投资集合资金信托计划					
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	0	
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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

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

(一) 资产负债表情况

- 1、预付款项比年初增长 108.44%，主要系公司预付采购铝、镁锭款项增加所致。
- 2、其他非流动资产比年初降低 92.14%，主要系预付设备等款项比期初减少所致。
- 3、应交税费比年初降低 60.15%，主要系年初留下应交税费在本报告期缴纳所致。
- 4、其他应付款比年初降低 46.67%，主要系本报告期支付去年底未付少数股东股利所致。
- 5、递延所得税负债比年初增长 31.9%，主要系 2019 年 1 月收购苏州御翠源贸易企业（普通合伙）99.9% 股权时资产评估增值使递延所得税负债增加所致。
- 6、其他综合收益比年初降低 253.29%，主要系加元兑人民币汇率下降，外币报表折算使得其他综合收益减少所致。

(二) 利润表情况

- 1、税金及附加比去年同期增长 38.39%，主要系本报告期合并了无锡雄伟报表及本报告期教育费附加及城建税增加所致。
- 2、管理费用比去年同期增长 40.04%，主要系本报告期合并了无锡雄伟报表及本报告期用工成本上升使工资同比增加所致。
- 3、财务费用比去年同期增长 49.94%，主要系银行贷款增加使得利息支出同比上升所致。
- 4、资产减值损失比去年同期增加 258.99 万元，主要系本报告期计提存货跌价准备所致。
- 5、其他收益比去年同期降低 38.11%，主要系本报告期收到政府补助同比减少所致。
- 6、投资收益比去年同期增长 101.63%，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。
- 7、公允价值变动收益比去年同期增加 159 万元，主要系公司本报告期锁定的外汇远期结售汇业务评估为收益所致。
- 8、资产处置收益比去年同期减少 88.94 万元，主要系公司本报告期部分废旧资产出售产生的损失所致。
- 9、营业外支出比去年同期减少 76.58 万元，主要系公司本报告期税款滞纳金及罚款同比减少所致。
- 10、营业外收入比去年同期增加 2,505.65 万元，主要系公司本报告期确认无锡雄伟业绩补偿款所致。
- 11、外币财务报表折算差额比去年同期增长 37.88%，主要系加元汇率变化所致。

(三) 现金流量表情况

- 1、支付的各项税费比去年同期增长 52.39%，主要系上交的企业所得税、个人所得税及附加税同比增加所致。
- 2、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长 375.07%，主要系其他货币资金变动同比增加所致。
- 3、收回投资收到的现金比去年同期增加 9,788.57 万元，主要系本报告期收到出售上海卡耐股权款所致。
- 4、收到其他与投资活动有关的现金比去年同期降低 99.22%，主要系本报告期收回到期理财产品同比减少所致。
- 5、支付其他与投资活动有关的现金比去年同期减少 738 万元，主要系本报告期支付理财产品款项同比减少所致。
- 6、取得借款收到的现金比去年同期增长 384.03%，主要系公司因扩大项目投资所需增加银行借款所致。
- 7、偿还债务所支付的现金比去年同期增长 532.19%，主要系本报告期归还到期银行借款同比增加所致。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长 1436.2%，增加 9,650.72 万元，主要系本报告期支付少数股东分红及利息支出同比增加所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长 112.11%，主要系本报告期回购公司股票增加所致。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期降低 62.94%，主要系汇率变动所致。

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

公开发行公司债券进展情况

公司于2018年10月19日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《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，公司已收到中国证监会出具的《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕478号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券获得中国证监会核准批复	2019年04月08日	在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告号：2019-028）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份11,748,623股，占公司总股本的0.54%，成交总金额89,993,132.09元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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			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			

	<p>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</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>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</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>
--	----------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	---------------------

			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
股权激励承诺	--	--	--		--	--
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东万丰集团	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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,498,597,529.08	2,248,447,709.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	980,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,580,712,197.95	2,771,709,550.90
其中：应收票据	523,215,179.50	437,915,111.86
应收账款	2,057,497,018.45	2,333,794,439.04
预付款项	209,315,325.27	100,421,243.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,533,001.04	133,422,915.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,324,628,188.02	1,378,340,241.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,607,702.07	97,413,184.63

流动资产合计	6,847,373,943.43	6,729,754,845.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,382,118,557.01	4,061,650,466.86
在建工程	717,116,893.00	656,272,850.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	936,545,318.35	949,907,230.74
开发支出		
商誉	601,052,389.19	541,622,823.29
长期待摊费用	139,866,645.52	154,533,212.35
递延所得税资产	37,793,621.65	38,435,539.61
其他非流动资产	20,487,663.56	260,718,979.76
非流动资产合计	6,834,981,088.28	6,663,141,103.44
资产总计	13,682,355,031.71	13,392,895,948.68
流动负债：		
短期借款	2,608,826,079.81	2,140,499,215.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	610,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,296,471,808.57	1,191,504,560.52

预收款项	90,127,079.52	96,209,641.17
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	128,404,060.21	175,711,721.80
应交税费	37,030,334.75	82,315,008.67
其他应付款	316,606,026.32	593,668,568.29
其中：应付利息	16,590,645.73	11,260,802.84
应付股利	11,211,459.88	31,447,383.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	215,041,598.06	238,776,169.79
其他流动负债		
流动负债合计	4,692,506,987.24	4,519,294,885.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,552,479,889.66	1,602,003,596.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,936,053.90	3,955,998.39
递延收益	215,459,380.78	222,776,541.59
递延所得税负债	271,357,874.52	205,730,755.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,043,233,198.86	2,034,466,891.42
负债合计	6,735,740,186.10	6,553,761,777.19
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	89,993,132.09	0.00
其他综合收益	-10,272,188.83	6,701,261.91
专项储备	8,792,904.91	6,895,798.44
盈余公积	393,891,140.30	393,891,140.30
一般风险准备		
未分配利润	3,824,264,136.76	3,621,219,587.26
归属于母公司所有者权益合计	6,428,519,475.50	6,330,544,402.36
少数股东权益	518,095,370.11	508,589,769.13
所有者权益合计	6,946,614,845.61	6,839,134,171.49
负债和所有者权益总计	13,682,355,031.71	13,392,895,948.68

法定代表人：陈滨

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,140,266,542.22	772,639,562.79
交易性金融资产		
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	637,158,378.73	809,966,503.34
其中：应收票据	77,668,120.00	169,977,350.00
应收账款	559,490,258.73	639,989,153.34
预付款项	42,347,373.48	10,691,388.35
其他应收款	897,335,900.29	859,059,919.17
其中：应收利息		
应收股利	283,234,379.63	283,234,379.63
存货	246,927,670.92	271,863,011.08
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,842,089.32	24,346,885.22
流动资产合计	2,966,877,954.96	2,748,567,269.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,198,711,501.05	4,198,711,501.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	373,885,518.92	373,464,802.26
在建工程	60,484,603.22	67,104,768.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,961,653.58	53,392,481.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,381,044.82	16,690,831.66
递延所得税资产	1,181,910.81	1,181,910.81
其他非流动资产	1,811,551.72	173,660.35
非流动资产合计	4,704,417,784.12	4,710,719,956.86
资产总计	7,671,295,739.08	7,459,287,226.81
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	915,550,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	528,104,256.48	612,369,818.04

预收款项	19,835,195.02	22,233,790.20
合同负债		
应付职工薪酬	19,884,812.91	33,078,878.97
应交税费	15,911,948.03	12,677,089.35
其他应付款	1,083,051,829.75	712,226,856.57
其中：应付利息	8,429,369.13	4,411,812.73
应付股利		
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	2,566,788,042.19	2,308,136,433.13
非流动负债：		
长期借款	640,034,839.13	664,296,347.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,384,200.00	2,384,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,419,039.13	666,680,547.32
负债合计	3,209,207,081.32	2,974,816,980.45
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	89,993,132.09	0.00
其他综合收益		
专项储备	695,676.58	0.00

盈余公积	393,891,140.30	393,891,140.30
未分配利润	911,518,992.96	844,603,126.05
所有者权益合计	4,462,088,657.76	4,484,470,246.36
负债和所有者权益总计	7,671,295,739.08	7,459,287,226.81

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	2,455,796,269.59	2,581,101,239.91
其中：营业收入	2,455,796,269.59	2,581,101,239.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,237,099,430.11	2,305,434,058.24
其中：营业成本	1,922,819,873.66	2,063,214,725.00
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	18,607,969.75	13,446,350.80
销售费用	48,712,499.08	49,825,002.24
管理费用	135,961,212.15	97,086,866.41
研发费用	71,855,575.76	57,483,724.50
财务费用	36,552,384.40	24,377,389.29
其中：利息费用	123,464,416.20	15,197,278.43
利息收入	7,976,474.22	2,082,142.10
资产减值损失	2,589,915.31	0.00
信用减值损失		
加：其他收益	15,259,037.28	24,654,327.52
投资收益（损失以“-”号填列）	22,536.53	-1,386,769.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	1,590,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-447,822.61	441,595.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,120,590.68	299,376,335.42
加：营业外收入	28,602,446.52	3,545,904.41
减：营业外支出	219,470.37	985,283.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,503,566.83	301,936,956.83
减：所得税费用	51,293,727.30	62,331,929.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,209,839.53	239,605,026.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,209,839.53	239,605,026.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	203,044,549.50	225,500,493.48
2.少数股东损益	9,165,290.03	14,104,533.51
六、其他综合收益的税后净额	-16,973,450.74	-27,324,835.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,973,450.74	-27,324,835.73
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-16,973,450.74	-27,324,835.73
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-16,973,450.74	-27,324,835.73

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	195,236,388.79	212,280,191.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,071,098.76	198,175,657.75
归属于少数股东的综合收益总额	9,165,290.03	14,104,533.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	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：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	674,430,547.53	921,420,852.40
减：营业成本	563,061,418.84	785,329,057.76
税金及附加	4,949,686.54	3,844,948.72
销售费用	10,394,905.34	15,361,214.46
管理费用	14,936,552.88	8,005,739.98
研发费用	27,857,817.35	24,862,195.29
财务费用	4,353,457.44	9,214,567.53
其中：利息费用	46,976,837.07	2,051,874.99
利息收入	1,296,445.81	2,220,682.02
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,046,010.00	678,110.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	2,697,273.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-301,578.83	486,134.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,621,140.31	78,664,646.61
加：营业外收入	28,103,409.00	23,000.00
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,724,549.31	78,687,646.61
减：所得税费用	11,808,682.40	11,803,146.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,915,866.91	66,884,499.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,915,866.91	66,884,499.62
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	66,915,866.91	66,884,499.62
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	2,625,405,215.36	2,435,654,227.05

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	85,816,188.23	70,086,593.03
收到其他与经营活动有关的现金	47,385,941.90	53,168,937.51
经营活动现金流入小计	2,758,607,345.49	2,558,909,757.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,993,521,626.61	1,871,575,558.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,897,005.75	289,704,469.31
支付的各项税费	196,110,401.44	128,690,353.86
支付其他与经营活动有关的现金	158,436,009.88	33,350,331.78
经营活动现金流出小计	2,691,965,043.68	2,323,320,713.19
经营活动产生的现金流量净额	66,642,301.81	235,589,044.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,700.00	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	483,484.08	752,870.00
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	78,734.38	10,106,145.82

投资活动现金流入小计	98,447,918.46	10,859,015.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,032,398.40	93,080,981.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	7,380,000.00
投资活动现金流出小计	81,032,398.40	100,460,981.20
投资活动产生的现金流量净额	17,415,520.06	-89,601,965.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	609,274,243.72	125,874,098.20
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	6,900,000.02
筹资活动现金流入小计	609,274,243.72	132,774,098.22
偿还债务支付的现金	299,067,349.66	47,306,394.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,226,753.92	6,719,601.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,235,924.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,985,803.12	42,424,363.60
筹资活动现金流出小计	492,279,906.70	96,450,359.67
筹资活动产生的现金流量净额	116,994,337.02	36,323,738.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,891,314.99	-26,690,518.25
五、现金及现金等价物净增加额	191,160,843.90	155,620,299.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,066,841,987.53	890,114,868.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,258,002,831.43	1,045,735,167.43

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	693,898,030.77	768,045,206.73
收到的税费返还	47,260,923.76	31,929,259.79
收到其他与经营活动有关的现金	58,825,777.69	8,997,196.35

经营活动现金流入小计	799,984,732.22	808,971,662.87
购买商品、接受劳务支付的现金	698,361,551.78	703,510,084.19
支付给职工以及为职工支付的现金	53,644,732.16	50,857,084.54
支付的各项税费	14,855,705.83	26,053,822.29
支付其他与经营活动有关的现金	74,059,035.76	-23,602,301.59
经营活动现金流出小计	840,921,025.53	756,818,689.43
经营活动产生的现金流量净额	-40,936,293.31	52,152,973.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,700.00	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	185,440.00	590,370.00
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	178,559,250.00	12,697,273.62
投资活动现金流入小计	276,630,390.00	13,287,643.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,634,282.56	14,091,806.99
投资支付的现金		
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	150,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	156,634,282.56	14,091,806.99
投资活动产生的现金流量净额	119,996,107.44	-804,163.37
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	475,000,000.00	0.00
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	475,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,529,576.03	1,948,246.93
支付其他与筹资活动有关的现金	89,985,803.12	0.00
筹资活动现金流出小计	268,515,379.15	1,948,246.93
筹资活动产生的现金流量净额	206,484,620.85	-1,948,246.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,714,745.21	4,357,131.50
五、现金及现金等价物净增加额	278,829,689.77	53,757,694.64

加：期初现金及现金等价物余额	750,851,130.87	231,544,898.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,680,820.64	285,302,592.74

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：陈滨

二〇一九年四月二十三日