

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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)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）	9,082,760,531.74	5,451,531,371.32	8,846,201,192.31	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,865,932,537.03	2,219,300,297.80	4,100,979,665.55	18.65%
	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）	2,328,102,678.24	11.78%	6,886,887,855.57	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,934,839.73	16.59%	708,787,622.75	33.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,692,539.03	33.16%	689,456,593.01	68.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	848,175,721.32	28.96%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.39	34.48%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.39	34.48%
加权平均净资产收益率	5.51%	-0.96%	15.98%	-0.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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）	-214.63	
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）	30,359,488.34	
债务重组损益	40,446.92	
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	-1,402,274.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48,667.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,199.60	

减：所得税影响额	5,811,943.77	
少数股东权益影响额（税后）	3,496,941.16	
合计	19,331,029.74	--

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	20,236	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%	832,718,176		质押	339,340,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.87%	107,011,782			
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	5.78%	105,358,764	105,358,764		
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	4.84%	88,250,428			
陈爱莲	境内自然人	4.46%	81,271,300	60,953,472	质押	60,000,000
吴良定	境内自然人	3.32%	60,475,800			
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	2.18%	39,702,428			
北京国英富诚投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	36,399,529			
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	其他	1.96%	35,779,392			

合资金信托计划					
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.94%	35,274,578		
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	832,718,176	人民币普通股	832,718,176		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	107,011,782	人民币普通股	107,011,782		
上海莱士血液制品股份有限公司	88,250,428	人民币普通股	88,250,428		
吴良定	60,475,800	人民币普通股	60,475,800		
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	39,702,428	人民币普通股	39,702,428		
北京国英富诚投资有限公司	36,399,529	人民币普通股	36,399,529		
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	35,779,392	人民币普通股	35,779,392		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	35,274,578	人民币普通股	35,274,578		
泓德基金—工商银行—泓德龙腾一号分级资产管理计划	30,337,617	人民币普通股	30,337,617		
陈爱莲	20,317,828	人民币普通股	20,317,828		
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）	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) 应收票据比年初降低36.27%，主要系采用承兑汇票支付方式的客户减少所致。
- (2) 预付款项比年初增长135.05%，主要系公司采购铝锭预付款增加所致。
- (3) 其他应收款比年初增长123.38%，主要系全资子公司镁瑞丁废铸件出售增加所致。
- (4) 其他流动资产比年初降低73.92%，主要系公司去年购买的银行理财产品本期到期转回所致。
- (5) 其他非流动资产比年初增长92.25%，主要系万丰摩轮预付的设备款增加所致。
- (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43.77%，主要为远期结售汇期末比期初锁定减少所致。
- (7) 应交税费比年初降低43.81%，主要系去年底应交税费在本报告期内缴纳所致。
- (8) 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利息计提比去年底少三个月所致。
- (9) 其他应付款比年初降低33.79%，主要系控股子公司万丰摩轮应付设备款减少所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债比年初降低57.9%，主要系公司归还一年内到期的长期借款所致。
- (11) 预计负债比年初降低75.11%，主要系预计固定资产弃置费用下降。
- (12) 股本比年初增长100%，资本公积比年初降低91.06%，主要系本期以资本公积金每10股转增8股，以未分配利润每10股送2股股本所致。
- (13) 其他综合收益比年初增加9,644万元，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。

#### 2. 利润表情况：

- (1) 1-9月公允价值变动收益比去年同期增加收益3,297万元，主要系公司的外汇远期结售汇业务评估收益增加所致。
- (2) 1-9月投资收益与去年同期比增加损失4,337万元，主要因美元汇率上涨，前期锁定的外汇远期结售汇业务本期交割损失增加所致。
- (3) 1-9月营业外收入比去年同期增长148.96%，主要系控股子公司威海万丰及万丰镁业收到的政府补助增加所致。
- (4) 1-9月营业外支出比去年同期降低58.56%，主要系公司旧设备处理较去年同期减少所致。
- (5) 1-9月净利润比去年同期增长30.53%，主要系公司通过市场结构、产品结构的调整及工艺技术的改进及内部管理的提升使得公司业绩增长所致。

#### 3. 现金流量表情况

- (1) 1-9月收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长39.97%，主要系到期银行承兑保证金比去年同期增加所致。
- (2) 1-9月支付的各项税费比去年同期增长36.52%，主要系利润增加上交所得税增加所致。
- (3) 1-9月支付其他与经营活动有关的现金比去年同期降低41.48%，主要系费用增加及退还项目保证金所致。
- (4) 1-9月收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增长926.89%，主要系理财产品到期收回所致。
- (5) 1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期降低43.31%万元，主要系公司建设项目已基本完成，支付设备款比去年同期减少所致。
- (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降低90.85%，主要系去年支付了收购宁波达克罗5,664万元及上海达克罗2,728万元收购款，而今年仅支付了收购宁波达克罗768万元收购款所致。
- (7) 1-9月支付其他与投资活动有关的现金比去年同期降低58.85%，主要系银行理财比去年同期减少所致。
- (8) 1-9月吸收投资收到的现金比去年同期降低40%，主要系去年重庆万丰吸收少数股东投资1,500万元，而今年新设立子公司上海丰途吸收少数股东投资900万元所致。

- (9) 1-9月取得借款收到的现金比去年同期降低69.12%，主要系公司效益大幅提升，现金流充足，减少借款所致。
- (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65.06%，主要系2016年半年度分配现金股利所致。
- (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增加2,213万元，主要系加元汇率上升所致。

## 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. 2016年5月26日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案》，万丰镁瑞丁新材料科技有限公司于2016年5月31日注册成立，并领取了91330600MA2880QQ5K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。

2. 2016年9月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的议案》，已于同日与浙江万丰摩轮有限公司少数股东DEG签署了股权转让协议，截止本报告期末尚在工商变更中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的公告	2016年05月27日	巨潮资讯网
关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的公告	2016年09月27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%股权转让，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年8月29日	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	同业竞争	<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（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>	2011年07月21日	长期	报告期内，未发生上述情况
	实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷 同业竞争	同业竞争	<p>2、实际控制人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、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</p>	2011年07月21日	长期	报告期内，未发生上述情况



			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	同业竞争	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
	控股股东万丰奥特控股集团有限公司	利润承诺	如万丰镁瑞丁于 2015 年度、2016 年度、2017 年度末所实现的净利润，未能达到 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	2015年04月11日	2017年12月31日	报告期内，未发生上述情况
	建信基金管理有限公司	股份限售	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	报告期内，未发生上述情况，并已执行完毕

	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年04月17日	报告期内,未发生上述情况,并已执行完毕
	公司控股股东、实际控制人	不减持其直接持有的股票	即日起其直接持有公司的股份在未来六个月内不减持	2016年03月25日	2016年09月24日	报告期内,未发生上述情况,并已执行完毕
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 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	95,709.08	至	119,636.36
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	79,757.57		
业绩变动的原因说明	2016 年第四季度，世界形势依旧严峻，中国经济下行压力加大，公司通过市场结构及产品结构的优化、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 2016 年度业绩同比去年同期仍会有稳定的提升。		

#### 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
铝锭期货	7,001,000.00	0.00	0.00	76,994,700.00	77,378,195.00	377,920.60	10.00	自有资金
合计	7,001,000.00	0.00	0.00	76,994,700.00	77,378,195.00	377,920.60	10.00	--

## 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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,254,760,809.09	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	243,136,031.16	381,526,294.30
应收账款	1,600,591,717.16	1,396,932,636.18
预付款项	334,109,044.56	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	0.00	0.00
其他应收款	49,889,975.75	22,333,912.21
买入返售金融资产		
存货	991,850,709.78	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	88,228,318.92	338,351,305.28
流动资产合计	4,562,566,606.42	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	89,262,637.86	92,314,616.72
投资性房地产		
固定资产	2,460,684,478.62	2,220,325,978.59
在建工程	775,996,262.41	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	769,484,065.06	799,079,456.92
开发支出		
商誉	250,731,030.78	250,731,030.78
长期待摊费用	84,820,103.34	85,989,864.06
递延所得税资产	47,909,673.07	53,080,233.59
其他非流动资产	41,305,674.18	21,485,479.39
非流动资产合计	4,520,193,925.32	4,447,974,932.67
资产总计	9,082,760,531.74	8,846,201,192.31
流动负债：		
短期借款	222,554,891.04	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	28,086,676.08	49,949,270.53
衍生金融负债		
应付票据	306,091,365.66	442,131,994.87
应付账款	908,297,634.36	699,988,057.80
预收款项	79,702,897.47	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	109,296,935.77	142,130,641.61
应交税费	45,279,430.81	80,577,647.78
应付利息	10,882,906.64	30,522,599.27

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	289,880,024.58	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	148,428,662.26	352,521,971.20
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,148,501,424.67	2,633,208,334.58
非流动负债：		
长期借款	570,510,510.02	680,841,276.80
应付债券	349,462,861.74	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	2,181,689.68	8,763,722.04
递延收益	298,302,853.42	298,684,352.19
递延所得税负债	181,741,202.41	165,605,784.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,402,199,117.27	1,502,864,859.01
负债合计	3,550,700,541.94	4,136,073,193.59
所有者权益：		
股本	1,822,399,732.00	911,199,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,667,462.34	801,587,117.31
减：库存股		
其他综合收益	1,066,284.41	-95,377,214.87
专项储备	6,241,504.72	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	2,761,802,713.81	2,280,815,057.36
归属于母公司所有者权益合计	4,865,932,537.03	4,100,979,665.55
少数股东权益	666,127,452.77	609,148,333.17
所有者权益合计	5,532,059,989.80	4,710,127,998.72
负债和所有者权益总计	9,082,760,531.74	8,846,201,192.31

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：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	356,126,224.07	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	42,751,473.51	93,246,100.00
应收账款	446,693,504.08	486,884,427.40
预付款项	73,172,982.58	33,254,038.22
应收利息		
应收股利	73,500,000.00	0.00
其他应收款	301,112,779.87	144,409,373.76
存货	240,091,491.64	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	21,853,727.95	227,244,101.28
流动资产合计	1,555,302,183.70	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	2,850,203,576.86	2,812,255,555.72
投资性房地产		
固定资产	380,067,650.18	396,153,696.97

在建工程	63,142,189.34	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	33,344,501.97	34,160,166.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,530,298.46	10,911,663.64
递延所得税资产	4,447,647.72	5,686,395.82
其他非流动资产	6,212,423.64	10,207,991.04
非流动资产合计	3,348,948,288.17	3,342,348,046.05
资产总计	4,904,250,471.87	4,891,304,125.49
流动负债：		
短期借款	0.00	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	8,543,491.20	16,497,343.95
衍生金融负债		
应付票据	170,737,290.80	249,445,149.76
应付账款	314,644,566.78	309,415,787.36
预收款项	1,324,888.36	3,644,014.38
应付职工薪酬	21,558,606.61	28,162,477.13
应交税费	3,020,167.12	3,042,566.04
应付利息	6,264,809.32	11,292,420.10
应付股利		
其他应付款	152,381,765.32	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		
流动负债合计	678,475,585.51	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	349,462,861.74	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		
递延收益	3,663,200.00	3,919,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,126,061.74	432,888,723.32
负债合计	1,111,601,647.25	1,433,530,597.99
所有者权益：		
股本	1,822,399,732.00	911,199,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,096,302.01	1,788,056,195.01
减：库存股		
其他综合收益	802,416.67	802,416.67
专项储备	1,245,236.21	0.00
盈余公积	202,754,839.75	202,754,839.75
未分配利润	706,350,297.98	554,960,210.07
所有者权益合计	3,792,648,824.62	3,457,773,527.50
负债和所有者权益总计	4,904,250,471.87	4,891,304,125.49

### 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	2,328,102,678.24	2,082,684,603.87
其中：营业收入	2,328,102,678.24	2,082,684,603.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,012,209,761.12	1,766,689,052.55
其中：营业成本	1,759,629,598.78	1,575,008,917.33

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	6,886,136.61	6,717,674.28
销售费用	48,688,385.94	39,511,012.63
管理费用	183,617,726.77	140,733,280.89
财务费用	12,522,517.34	6,887,918.97
资产减值损失	865,395.68	-2,169,751.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,012,698.00	-28,613,759.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,866,954.14	8,972,185.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,125.40	2,077,223.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,038,660.98	296,353,977.42
加：营业外收入	15,315,334.38	7,339,400.41
其中：非流动资产处置利得	492,231.37	-626,200.45
减：营业外支出	1,907,203.91	1,272,590.99
其中：非流动资产处置损失	552,868.63	-315,592.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,446,791.45	302,420,786.84
减：所得税费用	71,301,657.68	72,315,882.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,145,133.77	230,104,903.91
归属于母公司所有者的净利润	228,934,839.73	196,354,373.87
少数股东损益	29,210,294.04	33,750,530.04
六、其他综合收益的税后净额	6,455,424.53	60,411,012.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,198,192.83	60,645,674.86
（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	6,198,192.83	60,645,674.86
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	6,198,192.83	60,645,674.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	257,231.70	-234,662.35
七、综合收益总额	264,600,558.30	290,515,916.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,133,032.56	257,000,048.73
归属于少数股东的综合收益总额	29,467,525.74	33,515,867.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.11
(二)稀释每股收益	0.13	0.11

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：丁锋云

#### 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	642,960,408.47	632,213,532.67
减：营业成本	520,836,504.46	505,239,488.38
营业税金及附加	1,999,742.36	1,920,059.16
销售费用	11,938,995.54	15,818,168.09
管理费用	42,519,513.59	37,407,836.80
财务费用	-2,254,128.75	-8,395,181.75
资产减值损失	0.00	-1,883,288.73

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,100,000.00	-16,880,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,000,235.40	76,844,104.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,125.40	2,077,223.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,019,545.87	142,070,555.69
加：营业外收入	879,115.92	489,947.24
其中：非流动资产处置利得	484,300.94	13,538.86
减：营业外支出	841,083.44	138,498.95
其中：非流动资产处置损失	404,083.00	-441,198.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,057,578.35	142,422,003.98
减：所得税费用	9,962,205.56	8,548,911.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,095,372.79	133,873,092.20
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0
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	56,095,372.79	133,873,092.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

## 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	6,886,887,855.57	6,216,597,425.09
其中：营业收入	6,886,887,855.57	6,216,597,425.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,897,913,129.82	5,431,211,648.10
其中：营业成本	5,165,826,884.47	4,783,391,731.60
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	22,495,537.38	23,752,395.88
销售费用	150,514,002.41	135,278,736.31
管理费用	503,554,865.32	440,239,718.99
财务费用	54,982,562.35	47,746,872.32
资产减值损失	539,277.89	802,193.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,862,594.45	-11,106,132.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,905,928.19	20,461,320.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,051,978.86	-276,519.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	987,931,392.01	794,740,965.78
加：营业外收入	34,791,999.68	13,974,945.37
其中：非流动资产处置利得	1,278,325.21	589,292.49
减：营业外支出	7,535,458.53	18,185,961.04
其中：非流动资产处置损失	1,278,539.84	10,340,863.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,015,187,933.16	790,529,950.11

减：所得税费用	210,894,936.84	174,376,474.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	804,292,996.32	616,153,475.13
归属于母公司所有者的净利润	708,787,622.75	530,112,256.86
少数股东损益	95,505,373.57	86,041,218.27
六、其他综合收益的税后净额	96,705,483.34	15,175,554.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,443,499.28	15,672,074.03
（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	96,443,499.28	15,672,074.03
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	96,443,499.28	15,672,074.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	261,984.06	-496,519.40
七、综合收益总额	900,998,479.66	631,329,029.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	805,231,122.03	545,784,330.89
归属于少数股东的综合收益总额	95,767,357.63	85,544,698.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.29
（二）稀释每股收益	0.39	0.29

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。

## 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	1,957,049,201.42	1,909,925,324.38
减：营业成本	1,595,932,955.23	1,530,615,235.13
营业税金及附加	7,375,781.60	8,636,292.35
销售费用	45,478,389.37	48,720,086.35
管理费用	111,971,006.25	124,321,932.63
财务费用	-9,026,934.40	10,505,165.04
资产减值损失	-48,667.97	-32,529.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,953,852.75	-10,156,804.89
投资收益（损失以“-”号填列）	195,511,452.54	148,040,581.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,051,978.86	-276,519.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,831,976.63	325,042,918.12
加：营业外收入	3,339,968.46	2,203,454.41
其中：非流动资产处置利得	1,020,402.34	567,436.04
减：营业外支出	2,366,002.68	7,061,948.84
其中：非流动资产处置损失	685,520.86	5,148,233.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,805,942.41	320,184,423.69
减：所得税费用	30,615,888.20	27,256,341.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,190,054.21	292,928,082.17
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	379,190,054.21	292,928,082.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16

## 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	6,863,853,952.16	6,098,147,861.79
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	198,501,668.36	213,359,614.02
收到其他与经营活动有关的现金	188,018,137.40	134,328,013.42
经营活动现金流入小计	7,250,373,757.92	6,445,835,489.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,972,814,042.94	4,397,107,065.58
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	792,100,722.94	720,303,896.22
支付的各项税费	428,447,250.48	313,844,443.55
支付其他与经营活动有关的现金	208,836,020.24	356,891,068.13
经营活动现金流出小计	6,402,198,036.60	5,788,146,473.48
经营活动产生的现金流量净额	848,175,721.32	657,689,015.75
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	2,745,534.44	3,084,594.14
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	212,954,820.81	20,737,840.57
投资活动现金流入小计	215,700,355.25	23,822,434.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,379,412.44	702,777,645.79
投资支付的现金	30,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,680,000.00	83,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	72,900,000.00
投资活动现金流出小计	466,059,412.44	859,597,645.79
投资活动产生的现金流量净额	-250,359,057.19	-835,775,211.08
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	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	255,397,124.33	827,004,925.40
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	104,483,000.00
筹资活动现金流入小计	264,397,124.33	946,487,925.40
偿还债务支付的现金	661,598,732.32	757,242,959.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,037,656.46	51,519,728.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,248,000.00	17,449,405.87

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	746,636,388.78	808,762,688.40
筹资活动产生的现金流量净额	-482,239,264.45	137,725,237.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,867,894.66	3,737,450.51
五、现金及现金等价物净增加额	141,445,294.34	-36,623,507.82
加：期初现金及现金等价物余额	930,088,261.59	826,187,687.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,533,555.93	789,564,179.34

## 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	2,126,236,126.30	1,958,001,702.03
收到的税费返还	123,078,170.77	141,151,564.21
收到其他与经营活动有关的现金	50,210,235.14	12,959,063.16
经营活动现金流入小计	2,299,524,532.21	2,112,112,329.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,841,292,611.47	1,615,164,881.91
支付给职工以及为职工支付的现金	104,251,476.30	117,558,860.25
支付的各项税费	69,224,268.46	43,884,706.89
支付其他与经营活动有关的现金	61,624,634.04	61,403,488.92
经营活动现金流出小计	2,076,392,990.27	1,838,011,937.97
经营活动产生的现金流量净额	223,131,541.94	274,100,391.43
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	102,225,239.05	138,752,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,132,861.94	1,732,626.00
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	210,000,527.30	9,565,100.85
投资活动现金流入小计	314,358,628.29	150,049,726.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,145,887.09	66,366,899.59
投资支付的现金	41,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		27,280,000.00

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	18,500,000.00
投资活动现金流出小计	234,145,887.09	167,146,899.59
投资活动产生的现金流量净额	80,212,741.20	-17,097,172.74
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	64,000,000.00	372,063,170.00
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	64,000,000.00	372,063,170.00
偿还债务支付的现金	284,082,232.87	621,538,460.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,352,095.26	35,531,662.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	350,434,328.13	657,070,122.67
筹资活动产生的现金流量净额	-286,434,328.13	-285,006,952.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,735,431.84	12,389,053.11
五、现金及现金等价物净增加额	21,645,386.85	-15,614,680.87
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	274,268,245.44	179,312,571.05

## 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

二〇一六年十月二十日