

合并资产负债表

2018年9月30日

会企01表

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,980,982,824.53	1,871,749,727.04	短期借款	37	3,441,173,554.40	1,612,727,693.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	990,216.20	1,022,158.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38	4,810,000.00	
衍生金融资产	3			衍生金融负债	39		
应收账款及应收票据	5	2,824,070,346.55	2,630,302,977.80	应付账款及应付票据	41	1,678,378,812.92	1,542,630,526.00
预付款项	6	164,434,637.51	97,172,968.82	预收款项	42	565,192,419.19	638,034,875.77
其他应收款	9	2,996,506,882.41	3,036,548,021.52	应付职工薪酬	43	140,535,563.74	164,619,360.18
存货	10	2,705,077,465.61	2,332,487,270.91	应交税费	44	73,627,205.30	107,600,652.18
持有待售资产	11	19,579,233.55	33,745,878.36	其他应付款	47	1,484,321,093.43	700,985,975.58
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	48		
其他流动资产	13	451,924,280.57	404,547,119.67	一年内到期的非流动负债	49	450,415,359.46	948,436,460.57
流动资产合计	14	12,143,565,886.93	10,407,576,122.78	其他流动负债	50	1,690,942,196.40	1,601,585,247.28
				流动负债合计	51	9,526,396,204.84	7,316,620,791.00
				非流动负债：			
				长期借款	52	2,248,374,907.87	1,715,762,847.36
				应付债券	53	3,240,540,164.83	3,236,004,612.28
				长期应付款	54	65,731,929.69	
				长期应付职工薪酬	55		
非流动资产：				预计负债	56	175,743,936.91	117,888,514.80
可供出售金融资产	18	944,175,892.04	937,054,686.09	递延收益	57	223,530,493.96	242,076,345.98
持有至到期投资	19			递延所得税负债	58	177,458,973.35	167,375,116.29
长期应收款	20			其他非流动负债	59		
长期股权投资	21	76,771,031.13	114,558,670.01	非流动负债合计	60	6,131,380,406.61	5,479,107,436.71
投资性房地产	22			负债合计	61	15,657,776,611.45	12,795,728,227.71
固定资产	23	4,224,036,285.42	3,985,478,197.78	股东权益：			
在建工程	24	1,002,058,739.51	753,026,029.23	股本	62	120,000,000.00	120,000,000.00
生产性生物资产	27	7,986,559.01	8,068,660.53	其他权益工具	63		
油气资产	28			资本公积	64	1,464,846,709.80	1,604,628,660.65
无形资产	29	2,011,248,891.97	1,706,055,556.84	其他综合收益	65	23,790,124.73	-23,453,463.44
开发支出	30			专项储备	66	4,241,251.28	4,125,591.84
商誉	31	1,711,402,847.50	1,370,496,388.86	盈余公积	67	60,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用	32	183,564,513.12	192,179,806.61	未分配利润	68	1,208,512,639.42	977,961,996.18
递延所得税资产	33	188,862,016.67	193,053,585.00	归属于母公司股东权益合计	69	2,881,390,725.23	2,743,262,785.23
其他非流动资产	34	232,160,399.94	101,667,201.24	少数股东权益	70	4,186,665,726.56	4,230,223,892.03
非流动资产合计	35	10,582,267,176.31	9,361,638,782.19	股东权益合计	71	7,068,056,451.79	6,973,486,677.26
资产总计	36	22,725,833,063.24	19,769,214,904.97	负债和股东权益总计	72	22,725,833,063.24	19,769,214,904.97

法定代表人：

陈学莲

主管会计工作负责人：

陈学莲

会计机构负责人：

陈学莲

合并利润表

2018年1-9月份

会企02表

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	9,082,549,562.60	7,822,360,340.05
减：营业成本	2	7,036,911,958.68	6,045,773,876.43
税金及附加	3	55,650,426.32	60,203,477.40
销售费用	4	172,542,454.96	158,974,604.58
管理费用	5	534,950,592.80	490,641,803.14
研发费用	6	295,192,579.47	208,546,699.98
财务费用	7	191,872,706.15	215,680,247.73
其中：利息费用	8	333,368,500.61	233,229,454.97
利息收入	9	88,210,915.02	77,991,171.60
资产减值损失	10	-2,693,707.28	-2,646,069.81
加：其他收益	11	120,145,724.25	52,378,701.45
投资收益（损失以“-”号填列）	12	8,532,135.09	-18,720,671.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-14,179.79	-57,439.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-1,841,942.46	12,382,157.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	7,926,652.68	150,470,110.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	932,885,121.06	841,695,998.83
加：营业外收入	17	13,175,985.74	87,993,738.57
减：营业外支出	18	12,801,833.68	2,929,611.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	933,259,273.12	926,760,126.37
减：所得税费用	20	230,202,044.60	200,593,152.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	703,057,228.52	726,166,973.61
（一）按经营持续性分类	22		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	703,057,228.52	726,166,973.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
（二）按所有权归属分类	25		
1. 归属于母公司所有者的净利润	26	230,550,643.24	208,907,592.37
2. 少数股东损益	27	472,506,585.29	517,259,381.24
六、其他综合收益的税后净额	28	41,790,963.60	52,398,010.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29	47,243,588.16	40,576,366.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	47,243,588.16	40,576,366.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	35	-25,766,754.69	7,363,059.64
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	36		
4. 现金流量套期损益的有效部分	37		
5. 外币财务报表折算差额	38	73,010,342.85	33,213,306.39
6. 其他	39		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	-5,452,624.56	11,821,644.87
七、综合收益总额	41	744,848,192.12	778,564,984.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	277,794,231.39	249,483,958.39
归属于少数股东的综合收益总额	43	467,053,960.73	529,081,026.11
八、每股收益：	44		
（一）基本每股收益	45	1.92	1.74
（二）稀释每股收益	46		

法定代表人：

陈宇强

主管会计工作负责人：

陈宇强

会计机构负责人：

陈宇强

合并现金流量表

2018年1-9月份

会03表

单位：人民币元

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

项目	行次	本期数	去年同期数
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	1	9,458,697,134.03	7,718,094,755.92
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	2		
收到的税费返还	3	279,445,558.54	300,878,276.59
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,069,256,518.76	715,764,167.72
现金流入小计	5	10,807,399,211.33	8,734,737,200.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,372,330,686.47	5,921,601,096.44
支付融资租赁款的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	966,696,067.52	874,473,623.23
支付的各项税费	9	597,774,765.53	471,573,583.63
支付的其他与经营活动有关的现金	10	1,141,083,483.97	658,054,205.90
现金流出小计	11	10,077,885,003.49	7,925,702,509.20
经营活动产生的现金流量净额	12	729,514,207.84	809,034,691.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	13	174,968,425.90	154,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	4,964,805.43	5,310,631.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	133,390,324.74	895,329.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	745,857.60	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	903,824,434.57	128,118,841.87
现金流入小计	18	1,217,893,848.24	288,424,802.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	839,075,293.11	848,803,119.31
投资所支付的现金	20	475,851,890.93	20,740,976.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	1,142,073,293.54	34,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	495,018,744.61	365,704,162.56
现金流出小计	23	2,952,019,222.19	1,270,198,258.54
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,734,125,373.95	-981,773,455.69
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	25	64,000,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	64,000,000.00	4,500,000.00
借款所收到的现金	27	5,318,736,328.90	3,172,788,536.37
发行债券收到的现金	28	1,483,000,000.00	4,239,024,444.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	575,382,430.00	132,157,944.52
现金流入小计	30	7,441,118,758.90	7,548,470,925.33
偿还债务所支付的现金	31	4,828,705,395.35	6,896,383,084.95
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	713,031,881.89	366,192,588.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	422,480,492.35	103,887,075.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	226,589,605.79	60,280,000.02
现金流出小计	35	5,768,326,883.03	7,322,855,673.86
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,672,791,875.87	225,615,251.47
四、汇率变动对现金的影响	37	51,574,171.94	-2,504,877.42
五、现金及现金等价物净增额	38	719,754,881.70	50,371,609.39
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,704,049,130.16	1,161,139,052.64
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,423,804,011.86	1,211,510,662.03

法定代表人：

陈孝莲

主管会计工作负责人：

陈业

会计机构负责人：

潘群

资产负债表

2018年9月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 万丰奥特控股集团有限公司

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,146,409,906.88	175,641,819.40	短期借款	37	1,485,000,000.00	1,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	990,216.20	1,022,158.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	39		
应收票据及应收账款	5			应付票据及应付账款	41	38,846,190.92	39,527,763.69
预付款项	6	236,747.35	805,790.25	预收款项	42		
其他应收款	9	3,625,949,673.38	4,847,800,295.67	应付职工薪酬	43	4,860,000.00	7,628,512.00
存货	10	19,925.57	19,925.57	应交税费	44	1,911,148.93	25,441,784.86
持有待售资产	11	19,579,233.55	33,745,878.36	其他应付款	47	945,220,506.33	336,419,597.57
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	48		
其他流动资产	13	140,656,950.90	47,935,211.59	一年内到期的非流动负债	49		699,311,600.86
流动资产合计	14	4,933,842,653.83	5,106,971,079.50	其他流动负债	50	1,686,477,671.47	1,597,538,740.99
				流动负债合计	51	4,162,315,517.65	3,755,867,999.97
				非流动负债:			
				长期借款	52		
				应付债券	53	3,240,540,164.83	3,236,004,612.28
				长期应付款	54		
				长期应付职工薪酬	55		
				预计负债	56		
非流动资产:				递延收益	57		
可供出售金融资产	18	785,900,946.19	818,756,619.10	递延所得税负债	58	5,077,519.21	13,666,437.43
持有至到期投资	19			其他非流动负债	59		
长期应收款	20			非流动负债合计	60	3,245,617,684.04	3,249,671,049.71
长期股权投资	21	2,909,821,942.46	1,990,898,871.73	负债合计	61	7,407,933,201.69	7,005,539,049.68
投资性房地产	22			股东权益:			
固定资产	23	115,316,622.33	264,142,646.72	股本	62	120,000,000.00	120,000,000.00
在建工程	24	37,210,547.54	14,438,423.93	其他权益工具	63		
生产性生物资产	27			资本公积	64	89,378,130.24	89,378,130.24
油气资产	28			其他综合收益	65	15,232,557.49	40,999,312.18
无形资产	29	62,747,621.99	21,590,727.78	专项储备	66		
开发支出	30			盈余公积	67	60,000,000.00	60,000,000.00
商誉	31			未分配利润	68	1,206,544,266.89	1,000,853,107.21
长期待摊费用	32	25,255,342.83	28,126,990.71	归属于母公司股东权益合计	69	1,491,154,954.62	1,311,230,549.63
递延所得税资产	33	28,992,479.14	29,985,039.84	少数股东权益	70		
其他非流动资产	34		41,859,200.00	股东权益合计	71	1,491,154,954.62	1,311,230,549.63
非流动资产合计	35	3,965,245,502.48	3,209,798,519.81	负债和股东权益总计	72	8,899,088,156.31	8,316,769,599.31
资产总计	36	8,899,088,156.31	8,316,769,599.31				

法定代表人:

陈学莲

主管会计工作负责人:

陈学莲

会计机构负责人:

陈学莲

利 润 表

2018年1-9月份

会企02表

单位：人民币元

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	5,329,616.89	3,877,875.23
减：营业成本	2	1,328,294.66	840,116.35
税金及附加	3	2,349,561.85	954,747.84
销售费用	4		
管理费用	5	60,359,379.94	61,316,398.23
研发费用	6	5,330,861.47	4,716,981.14
财务费用	7	98,541,907.41	87,078,660.49
其中：利息费用	8	235,504,877.42	183,648,183.97
利息收入	9	137,420,800.28	97,068,856.17
资产减值损失	10		
加：其他收益	11	1,300,000.00	493,551.55
投资收益（损失以“-”号填列）	12	304,034,127.50	84,414,378.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-14,179.79	-57,439.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-31,942.46	500,857.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	60,619,219.56	9,023,762.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	203,341,016.16	-56,596,478.54
加：营业外收入	17	4,368,784.91	80,795,779.00
减：营业外支出	18	1,026,080.69	1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	206,683,720.38	22,999,300.46
减：所得税费用	20	992,560.70	-12,447,006.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	205,691,159.68	35,446,306.49
（一）按经营持续性分类	22		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	205,691,159.68	35,446,306.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
（二）按所有权归属分类	25		
1. 归属于母公司所有者的净利润	26	205,691,159.68	35,446,306.49
2. 少数股东损益	27		
五、其他综合收益的税后净额	28	-25,766,754.69	-25,766,754.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29	-25,766,754.69	-25,766,754.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	-25,766,754.69	-25,766,754.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	35	-25,766,754.69	7,363,059.64
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	36		
4. 现金流量套期损益的有效部分	37		
5. 外币财务报表折算差额	38		
6. 其他	39		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40		
六、综合收益总额	41	179,924,404.99	42,809,366.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	179,924,404.99	42,809,366.13
归属于少数股东的综合收益总额	43		
七、每股收益：	44		
（一）基本每股收益	45		
（二）稀释每股收益	46		

法定代表人：

陈碧莲

主管会计工作负责人：

陈业

会计机构负责人：

陈祥

现金流量表

会合03表

单位：人民币元

2018年1-9月

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

项 目	行次	本年累计数	本年累计数
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	1		
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	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	47,460,702.20	160,454,202.88
现金流入小计	5	47,460,702.20	160,454,202.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付融资租赁款的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	24,585,163.51	21,021,920.21
支付的各项税费	9	38,111,875.43	28,527,737.80
支付的其他与经营活动有关的现金	10	40,696,987.72	218,030,993.65
现金流出小计	11	103,394,026.66	267,580,651.66
经营活动产生的现金流量净额	12	-55,933,324.46	-107,126,448.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	13	604,200.00	462,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	306,523,307.29	72,598,949.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	216,000,000.00	18,047.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	1,854,566,251.00	679,673,826.70
现金流入小计	18	2,377,693,758.29	1,214,790,824.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	27,896,825.48	244,492,779.16
投资所支付的现金	20	292,041,450.52	21,740,976.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	1,381,909,939.73	1,319,849,313.56
现金流出小计	23	1,701,848,215.73	1,586,083,069.39
投资活动产生的现金流量净额	24	675,845,542.56	-371,292,245.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	25		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	2,792,430,670.00	2,736,860,760.00
发行债券收到的现金	28	1,483,000,000.00	4,239,024,444.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,170,740,754.38	8,004,310.96
现金流入小计	30	5,446,171,424.38	6,983,889,515.40
偿还债务所支付的现金	31	4,459,018,181.80	6,069,527,311.14
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	202,584,505.87	228,365,360.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流出小计	35	470,510,300.00	30,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,132,112,987.67	6,297,922,671.18
四、汇率变动对现金的影响	37	314,058,436.71	685,966,844.22
五、现金及现金等价物净增额	38	933,970,654.81	207,552,484.92
加：期初现金及现金等价物余额	39	163,766,819.40	71,838,495.50
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,097,737,474.21	279,390,980.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈学送

陈学送

陈学送