

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,038,042,982.82	960,843,682.50	987,789,474.69	5.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,682,648.92	55,885,362.77	57,510,422.21	21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	65,833,950.16	55,374,366.69	55,374,366.69	18.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	93,839,874.78	76,898,749.98	85,028,917.99	10.36%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.14	0.15	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.14	0.15	20%
加权平均净资产收益率 (%)	4.43%	3.72%	3.76%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,200,648,615.67	3,029,847,239.73	3,030,790,030.45	5.6%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,608,633,097.96	1,538,080,402.95	1,539,023,193.67	4.52%

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)	9,183.79	
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)	2,034,385.19	
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	3,403,955.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	626,417.01	
所得税影响额	873,709.55	

少数股东权益影响额（税后）	1,351,532.68	
合计	3,848,698.76	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,558					
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	58.35%	227,614,131	227,614,131	质押	64,500,000
陈爱莲	境内自然人	7.3%	28,470,750	21,353,062		
吴良定	境内自然人	3.52%	13,744,500			
倪伟勇	境内自然人	0.87%	3,402,358	3,402,358		
夏越璋	境内自然人	0.76%	2,945,250			
蔡竹妃	境内自然人	0.45%	1,736,940	1,736,940		
俞林	境内自然人	0.44%	1,703,500			
吕永新	境内自然人	0.41%	1,600,000			
张锡康	境内自然人	0.31%	1,226,075	1,226,075		
余晓凤	境内自然人	0.31%	1,222,692			
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	
吴良定	13,744,500			人民币普通股	13,744,500	
陈爱莲	7,117,688			人民币普通股	7,117,688	
夏越璋	2,945,250			人民币普通股	2,945,250	
俞林	1,703,500			人民币普通股	1,703,500	
吕永新	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
余晓凤	1,222,692			人民币普通股	1,222,692	
中国汽车技术研究中心	1,017,500			人民币普通股	1,017,500	
朱启迪	1,000,889			人民币普通股	1,000,889	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	908,150			人民币普通股	908,150	
丁琳	857,000			人民币普通股	857,000	
上述股东关联关系或一致行动的	前 10 名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司 58.35% 的股份，是公司的控					

说明	股股东，陈爱莲女士持有公司 7.30% 的股份，吴良定先生持有公司 3.52% 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。其他股东中倪伟勇先生、俞林先生为控股股东万丰奥特控股集团有限公司的董事；倪伟勇先生、蔡竹妃女士同为公司定向增发个人股东，吕永新先生为公司原始股东，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。
----	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1. 资产负债表情况：

- (1) 其他应收款比年初增长223.88%，主要系全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司支付了土地款订金所致。
- (2) 其他流动资产比年初增长358.71%，主要系全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司将部分暂时闲置资金进行了银行理财产品投资所致。
- (3) 长期股权投资比期初增长112.66%，主要系增加了对上海卡耐新能源有限公司的投资所致。
- (4) 在建工程比期初降低48.91%，主要系购建资产完成验收转入了固定资产所致。
- (5) 应付利息比期初增长50.49%，主要系公司债券利息的增加所致。
- (6) 长期借款（包括重分类为一年内到期的非流动负债）比期初增长249.16%，主要系公司因为发展需要增加了银行贷款所致。

#### 2. 利润表情况：

- (1) 财务费用比去年同期增长424.45%，主要系借款增加、去年6月发行公司债券使利息支出增加以及人民币升值使汇兑损失增加所致。
- (2) 公允价值变动收益比去年同期增长99.94%，主要系公司的外汇远期结售汇业务评估收益增加所致。
- (3) 投资收益比去年同期降低39.63%，主要系外汇远期结售汇业务交割产生的收益减少所致。
- (4) 营业外收入比去年同期增长56.41%，主要为政府补助增加所致。

#### 3. 现金流量表情况

- (1) 支付的各项税费比去年同期增长50.47%，主要系2012年四季度所得税延迟到2013年一季度缴纳所致。
- (2) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期降低39.63%，主要系远期结售汇业务产生的投资收益减少所致。
- (3) 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45.92%，主要系固定资产投资支付的现金增加所致。
- (4) 投资支付的现金比去年同期增加4500万元，主要系对上海卡耐新能源有限公司追加投资所致。
- (5) 支付的其他与投资活动有关的现金比去年同期增加10000万元，主要系全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司将暂时闲置资金用于银行理财产品的投资所致。
- (6) 偿还债务支付的现金比去年同期减少85.39%，主要系公司到期银行借款比同期减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 经2012年12月18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资上海卡耐新能源有限公司的议案》，同意公司以1:1的增资价出资人民币4,500万元入股上海卡耐新能源有限公司。公司于2013年2月26日已全额支付该增资款，经上海上咨会计师事务所出具上咨会验2（2013）第034号验资报告审验，上海卡耐新能源有限公司于2013年3月26日已取得更新后的营业执照。本次增资完成后，公司持有上海卡耐新能源有限公司25%的股权。该长期股权投资采用权益法核算。

2. 经2012年12月18日召开的第四届董事会第二十三次会议审议、2013年1月8日召开的第一次临时股东大会决议批准通过《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目的议案》及《关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂项目的议案》。吉林万丰奥威汽轮有限公司于2013年3月15日成立，并领取了220214000031392号《企业法人营业执照》。印度设立公

司事宜目前尚在筹建中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资暨关联交易公告	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网
关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年产 300 万件摩托车铝合金轮毂项目的公告	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网
关于在吉林设立全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目的公告	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	<p>一、股份锁定或转让承诺</p> <p>1、万丰奥特控股集团承诺在本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起 36 个月。</p> <p>2、万丰集团承诺：如过渡期内万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇持有的万丰摩轮股权需发生变化的，应当事先告知万丰奥威，并就股权变化对万丰奥威未来权益的影响与万丰奥威协商，以保证万丰奥威未来权益不受侵害。</p> <p>二、利润承诺</p> <p>1、万丰奥特控股集团承诺：在浙江万丰摩轮之实际盈利数未达到利润预测数时，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇根据本协议第三条约定的计算方式计算补偿股份，并将补偿股份赠送给万丰奥威之其他股东。</p> <p>2、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% 股权出让，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。</p> <p>三、避免同业竞争的承诺：</p>	2011 年 07 月 21 日	至今	报告期内，未发生上述情况

		<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：</p> <p>“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> <p>2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>“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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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	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	至今	报告期内，未发生同业竞争的情况
其他对公司中小股东所作承诺	--	--		--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
承诺的履行情况	--				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,010	至	14,313
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,010		
业绩变动的原因说明	2013 年宏观经济依然严峻、复杂，公司在通过市场结构的优化、工艺技术的改进、内部管理的挖潜、装备自动化的提高等措施，预计 2013 年 1-6 月份经营业绩比去年同期仍会稳健提升。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			--						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			--						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			--						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			--						

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 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	507,755,077.33	493,322,459.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,826,175.00	9,829,570.00
应收票据	197,498,950.37	179,586,896.46
应收账款	684,734,809.07	646,618,699.85
预付款项	105,150,974.96	84,719,357.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利		
其他应收款	22,919,494.01	7,076,472.63
买入返售金融资产		
存货	314,166,455.85	323,030,462.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,798,917.67	24,154,516.19
流动资产合计	1,952,850,854.26	1,768,338,434.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	84,942,790.72	39,942,790.72

投资性房地产		
固定资产	949,223,766.80	977,612,886.13
在建工程	30,536,501.09	59,775,604.52
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	137,863,312.95	138,874,366.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,866,047.53	31,880,074.24
递延所得税资产	14,365,342.32	14,365,874.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,797,761.41	1,262,451,596.40
资产总计	3,200,648,615.67	3,030,790,030.45
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	39,120,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	213,032,444.55	252,880,092.96
应付账款	235,221,022.59	234,936,991.41
预收款项	7,807,676.93	9,628,554.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,665,453.41	51,709,623.70
应交税费	20,556,723.60	19,341,627.84
应付利息	16,573,496.74	11,012,745.38
应付股利		
其他应付款	52,935,067.87	77,353,014.79
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		
一年内到期的非流动负债	15,045,360.00	45,085,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	640,837,245.69	741,067,850.79
非流动负债：		
长期借款	195,045,360.00	15,085,200.00
应付债券	347,399,724.66	347,265,255.49
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,473,926.25	1,474,435.50
其他非流动负债	27,814,351.76	29,598,736.95
非流动负债合计	571,733,362.67	393,423,627.94
负债合计	1,212,570,608.36	1,134,491,478.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,098,968.00	390,098,968.00
资本公积	474,715,321.46	474,715,321.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,150,494.46	112,150,494.46
一般风险准备		
未分配利润	632,547,595.31	562,864,946.39
外币报表折算差额	-879,281.27	-806,536.64
归属于母公司所有者权益合计	1,608,633,097.96	1,539,023,193.67
少数股东权益	379,444,909.35	357,275,358.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,988,078,007.31	1,896,298,551.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,200,648,615.67	3,030,790,030.45

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

## 2、母公司资产负债表

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	62,868,704.20	122,323,987.27
交易性金融资产	5,470,000.00	4,780,325.00
应收票据	78,691,140.23	40,539,200.00
应收账款	278,235,536.42	262,315,535.79
预付款项	60,491,748.00	54,554,184.90
应收利息	303,833.33	0.00
应收股利		
其他应收款	114,806,412.71	125,271,618.29
存货	129,676,818.41	108,895,595.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,269,828.40	15,315,773.83
流动资产合计	739,814,021.70	733,996,220.87
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	1,008,850,645.32	813,850,645.32
投资性房地产		
固定资产	405,829,066.62	414,357,972.66
在建工程	19,952,324.02	50,726,481.78
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	37,218,511.07	37,512,135.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,192,596.38	12,651,620.31
递延所得税资产	3,731,036.18	3,731,036.18

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,488,774,179.59	1,332,829,891.78
资产总计	2,228,588,201.29	2,066,826,112.65
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	61,004,316.00	83,240,206.00
应付账款	127,029,272.86	119,360,963.67
预收款项	5,509,530.70	7,309,803.78
应付职工薪酬	11,833,762.18	16,803,002.28
应交税费	-207,441.01	-1,212,493.27
应付利息	15,856,627.40	10,970,853.43
应付股利		
其他应付款	51,152,943.27	37,253,411.25
一年内到期的非流动负债	0.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	272,179,011.40	303,725,747.14
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	0.00
应付债券	347,399,724.66	347,265,255.49
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	820,500.00	717,048.75
其他非流动负债	5,103,900.00	5,103,900.00
非流动负债合计	533,324,124.66	353,086,204.24
负债合计	805,503,136.06	656,811,951.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,098,968.00	390,098,968.00
资本公积	778,144,628.27	778,144,628.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,150,494.46	112,150,494.46
一般风险准备		

未分配利润	142,690,974.50	129,620,070.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,085,065.23	1,410,014,161.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,228,588,201.29	2,066,826,112.65

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

### 3、合并利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,038,042,982.82	987,789,474.69
其中：营业收入	1,038,042,982.82	987,789,474.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,057,188.11	893,253,032.81
其中：营业成本	825,790,754.67	803,051,524.71
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	5,116,682.73	4,651,364.11
销售费用	22,628,834.10	23,262,791.68
管理费用	65,354,798.41	59,116,158.25
财务费用	16,547,947.92	3,155,320.62
资产减值损失	618,170.28	15,873.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,395.00	-5,375,263.42

投资收益（损失以“-”号填列）	3,407,350.00	5,643,933.02
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,389,749.71	94,805,111.48
加：营业外收入	3,838,562.87	2,454,113.13
减：营业外支出	1,168,576.88	1,186,192.56
其中：非流动资产处置损失	72,523.25	11,774.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,059,735.70	96,073,032.05
减：所得税费用	16,207,535.48	19,987,040.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,852,200.22	76,085,991.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,682,648.92	57,510,422.21
少数股东损益	22,169,551.30	18,575,569.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益	-72,744.63	62,239.70
八、综合收益总额	91,779,455.59	76,148,230.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,609,904.29	57,572,661.91
归属于少数股东的综合收益总额	22,169,551.30	18,575,569.01

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

## 4、母公司利润表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	383,225,389.40	349,362,801.67
减：营业成本	320,235,360.20	295,846,801.31
营业税金及附加	1,200,993.93	1,058,495.61
销售费用	8,585,769.63	11,485,985.11
管理费用	27,461,270.41	26,405,643.84
财务费用	13,176,002.09	1,401,664.74
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	689,675.00	-1,651,025.86
投资收益（损失以“－”号填列）	1,745,750.00	2,375,269.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,001,418.14	13,888,454.76
加：营业外收入	765,511.26	975,850.46
减：营业外支出	389,395.33	575,083.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,377,534.07	14,289,221.33
减：所得税费用	2,306,630.11	2,143,383.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,070,903.96	12,145,838.13
五、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
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,070,903.96	12,145,838.13

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	975,299,767.01	976,305,462.56
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	58,109,577.59	61,715,449.89
收到其他与经营活动有关的现金	38,431,848.98	62,073,188.82
经营活动现金流入小计	1,071,841,193.58	1,100,094,101.27
购买商品、接受劳务支付的现金	800,013,185.86	834,489,091.82
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	93,730,218.56	87,915,607.77
支付的各项税费	43,355,797.51	28,813,153.87
支付其他与经营活动有关的现金	40,902,116.87	63,847,329.82
经营活动现金流出小计	978,001,318.80	1,015,065,183.28
经营活动产生的现金流量净额	93,839,874.78	85,028,917.99
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
取得投资收益所收到的现金	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	94,150.00	22,500.00
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	3,407,350.00	5,643,933.02
投资活动现金流入小计	3,501,500.00	5,666,433.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,088,301.06	34,326,751.86
投资支付的现金	45,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	195,088,301.06	34,326,751.86
投资活动产生的现金流量净额	-191,586,801.06	-28,660,318.84
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
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	180,000,000.00	222,746,223.42
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	180,000,000.00	222,746,223.42
偿还债务支付的现金	31,908,437.00	218,435,437.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,678,927.86	4,888,444.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,904,800.00
筹资活动现金流出小计	34,587,364.86	242,228,681.98
筹资活动产生的现金流量净额	145,412,635.14	-19,482,458.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,407,607.22	-1,112,713.01
五、现金及现金等价物净增加额	41,258,101.64	35,773,427.58

加：期初现金及现金等价物余额	356,076,243.00	175,551,999.04
六、期末现金及现金等价物余额	397,334,344.64	211,325,426.62

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	312,375,114.43	333,769,479.59
收到的税费返还	32,878,383.91	21,851,865.10
收到其他与经营活动有关的现金	22,645,457.04	7,441,052.22
经营活动现金流入小计	367,898,955.38	363,062,396.91
购买商品、接受劳务支付的现金	331,386,336.29	329,040,092.72
支付给职工以及为职工支付的现金	31,662,594.81	29,483,995.21
支付的各项税费	4,529,489.62	6,039,800.26
支付其他与经营活动有关的现金	14,559,677.53	13,240,637.55
经营活动现金流出小计	382,138,098.25	377,804,525.74
经营活动产生的现金流量净额	-14,239,142.87	-14,742,128.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	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	94,000.00	22,000.00
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	1,745,750.00	2,375,269.56
投资活动现金流入小计	11,839,750.00	2,397,269.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,098,618.88	12,840,371.55
投资支付的现金	195,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	210,098,618.88	12,840,371.55
投资活动产生的现金流量净额	-198,258,868.88	-10,443,101.99
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	232,000,000.00	108,327,831.92
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	232,000,000.00	108,327,831.92
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	89,163,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,000.00	2,080,354.83
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	56,148,000.00	91,243,454.83
筹资活动产生的现金流量净额	175,852,000.00	17,084,377.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,874,724.54	-339,074.94
五、现金及现金等价物净增加额	-42,520,736.29	-8,439,928.67
加：期初现金及现金等价物余额	95,570,107.27	47,929,664.89
六、期末现金及现金等价物余额	53,049,370.98	39,489,736.22

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：梁赛南

会计机构负责人：丁锋云

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日