

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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	
总资产（元）	5,705,152,427.17	5,062,136,686.13	12.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,367,715,088.62	1,957,326,502.96	20.97%	
	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）	1,381,979,219.56	-1.26%	4,135,023,458.43	3.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,117,868.55	48.64%	411,871,943.68	36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,733,648.03	82.18%	408,222,773.70	30.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	476,228,580.23	-14.88%
基本每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.48	37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.48	37.14%
加权平均净资产收益率	7.34%	1.50%	19.04%	2.40%

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）	-4,719,404.10	
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）	11,226,293.07	
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	7,292,831.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	41,958.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,580,384.17	
减：所得税影响额	1,490,467.30	
少数股东权益影响额（税后）	3,121,657.78	
合计	3,649,169.98	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,110				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	48.51%	416,359,088		质押	175,670,000
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	4.87%	41,800,000			
陈爱莲	境内自然人	4.73%	40,635,650	30,476,736		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	4.21%	36,163,254			
吴良定	境内自然人	3.52%	30,237,900			
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	17,895,489			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.51%	12,916,440			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	12,050,000			
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	10,362,976			
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	10,249,932			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
万丰奥特控股集团有限公司	416,359,088		416,359,088
上海莱士血液制品股份有限公司	41,800,000		41,800,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,163,254		36,163,254
吴良定	30,237,900		30,237,900
光大证券股份有限公司	17,895,489		17,895,489
海通证券股份有限公司	12,916,440		12,916,440
广发证券股份有限公司	12,050,000		12,050,000
融通新蓝筹证券投资基金	10,362,976		10,362,976
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	10,249,932		10,249,932
陈爱莲	10,158,914		10,158,914
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直接持有公司 48.51% 的股份，通过资产管理计划持有公司 1.49% 的股份，合计持有公司 50.01% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 4.73% 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。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股东情况说明（如有）	--		

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、报告期末优先股股东总数及前十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) 预付款项比上年度末增长125.51%，主要系公司为预付铝锭采购款增加所致。
- (2) 其他应收款比上年度末增长35.98%，主要系控股子公司浙江万丰摩轮有限公司增加财政土地款保证金所致。
- (3) 其他流动资产比上年度末增长104.62%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司增加了短期保本的银行理财产品所致。
- (4) 在建工程比上年度末增长64.97%，主要系控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司及威海万丰奥威汽轮有限公司需安装设备及尚未完工的基建工程增加所致。
- (5) 其他非流动资产比上年度末增长149.99%，主要系控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司及威海万丰奥威汽轮有限公司增加了到货前设备预付款所致。
- (6) 短期借款比上年度末降低51.7%，主要系公司现金充裕，减少了流动性资金所需贷款所致。
- (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比上年度末增长50.35%，主要系预计公司远期结售汇业务损失增加所致。
- (8) 应付利息比上年度末降低42.15%，主要系公司发行债券付息期为每年6月份，计提利息期间不同所致。
- (9) 其他应付款比上年度末降低37.81%，主要系2014年度收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司应付款项款在本期支付所致。
- (10) 长期借款（含重分类为一年内到期的非流动负债）比上年度末增长59.81%，主要系项目投资增加所致。
- (11) 递延收益比上年度末增长82.81%，主要系控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司收到项目建设扶持补助资金所致。
- (12) 股本比上年度末增长120%，资本公积比上年度末降低98.8%，主要系2015年半年度向全体股东实施了资本公积每10股转赠12股所致。
- (13) 其他综合收益比上年度末增长95.2%，主要系汇率上升使外币报表折算差额增加所致。
- (14) 未分配利润比上年度末增长44.42%，主要系净利润增加所致。

2. 利润表情况：

- (1) 1-9月份营业税金及附加比上年同期增长36.65%，主要系收入增加使得附加税增加所致。
- (2) 1-9月份财务费用比上年同期降低59.73%，主要系人民币汇率上升使得汇兑收益增加所致。
- (3) 1-9月份资产减值损失比上年同期降低97.04%，主要系公司应收账款坏账准备及存货减值准备本期计提减少所致。
- (4) 1-9月份公允价值变动损失比上年同期降低75.81%，主要系公司的外汇远期结售汇业务评估损失同比减少所致。
- (5) 1-9月份投资收益比上年同期增长171.42%，主要系外汇远期结售汇业务交割收益及银行理财产品收益增加所致。
- (6) 1-9月份营业外收入比上年同期降低57.12%，主要系政府补助减少所致。
- (7) 1-9月份所得税比上年同期增长46.89%，主要系利润增加使得应缴所得税增加所致。
- (8) 1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长36.08%及利润总额比去年同期增加32.4%，主要系市场结构的优化，工艺技术的改进，内部管理的挖潜以及已投产能的不断释放所致。

3. 现金流量表情况

- (1) 1-9月份支付其他与经营活动有关的现金比上年同期上升101.91%，主要系公司经营规模及业务规模扩大，使得费用支出增加，以及其他货币资金变动增加所致。

(2) 1-9月份处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长78.76%，主要系公司处置固定资产收回的现金净额增加所致。

(3) 1-9月份收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长84.8%，主要系本期远期外汇合同交割投资收益增加所致。

(4) 1-9月份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长83.08%，主要系子公司威海万丰奥威汽轮有限公司及重庆万丰奥威铝轮有限公司新厂区建设，使得资产投资增加所致。

(5) 1-9月份取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期降低78.37%，主要系去年同期公司支付了上海达克罗涂复工业有限公司收购款所致。

(6) 1-9月份支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期降低42.28%，主要系公司银行理财产品减少所致。

(7) 1-9月份偿还债务支付的现金比上年同期增长46.6%，主要系公司偿还的到期借款增加所致。

(8) 1-9月份分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期降低78.82%，主要系本期实施的为资本公积转赠股本利润分配方案，上年同期实施的为现金分配方案所致。

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.经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审批，公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司与其子公司广东万丰摩轮有限公司在印度投资设立了万丰铝轮（印度）私人有限公司，于2013年8月2日领取了U34200DL2013FTC256202号《营业执照》，该项目尚处于建设期，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。

2.2014年3月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮的议案》，重庆万丰奥威铝轮有限公司于2014年4月16日注册成立，并领取了500102000561268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。

3.2014年4月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁并投资年产300万件汽车铝轮毂项目的议案》，该项目尚在建设期，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。

4.于2015年3月15日、2015年4月10日、2015年4月27日本公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议与2015年第一次临时股东大会审议通过了本公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd. 100%股权，目前该项目正处于中国证监会核准中。

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
关于公司在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮的公告	2014年04月01日	巨潮资讯网
关于威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁并投资年产300万件汽车铝轮毂项目的公告	2014年04月25日	巨潮资讯网
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd 100%股权的公告	2015年03月17日	巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	利润承诺：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。	2010 年 09 月 30 日	2016-8-29	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实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷	避免同业竞争的承诺： 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在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。”	2011 年 07 月 21 日	长期	报告期内，未发生上述情况
		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	2011 年 07 月 21 日	长期	报告期内，未发生上述情况

		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	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
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东万丰集团	鉴于 MLTH Holding Inc.的业务与万丰奥威的现有业务有一定的关联性，为促进公司的产业整合，万丰奥威有权要求收购 MLTH Holding Inc.，万丰集团及齐向民将同意和/或促使其下属公司同意万丰奥威的该等收购。届时万丰奥威若不实施收购的，万丰集团同意在合理的期限内将山西天硕投资管理公司及下属 MLTH Holding Inc.股权予以出让或以其他方式进行处置。	2013年11月13日	长期	报告期内，未发生上述情况
	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	即日起6个月份不减持公司股票	2015年07月11日	2016-1-10	报告期内，未发生上述情况
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（如有）	--				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	52,218.62	至	65,273.28
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,515.52		
业绩变动的的原因说明	2015 年第四季度，世界形势依旧复杂，中国经济将持续“新常态”，汽车产业增长幅度呈下降趋势，公司通过市场结构的优化、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 2015 年度业绩较去年同期仍会稳健提升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	814,322,188.00	710,334,095.99
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	261,509,503.88	201,813,495.86
应收账款	981,378,157.75	1,033,548,324.52
预付款项	150,792,729.22	66,867,337.29
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		
其他应收款	66,952,555.51	49,237,123.71
买入返售金融资产		
存货	444,387,850.64	418,883,314.99
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	87,084,149.05	42,558,679.37
流动资产合计	2,806,427,134.05	2,523,242,371.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	75,228,355.12	75,504,874.88
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,117,995,039.18	1,080,737,899.15
在建工程	506,568,604.03	307,068,356.99
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	663,567,363.73	679,290,035.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	250,731,030.78	250,731,030.78
长期待摊费用	32,004,815.81	30,233,020.54
递延所得税资产	25,658,847.21	24,535,254.70
其他非流动资产	226,971,237.26	90,793,841.39
非流动资产合计	2,898,725,293.12	2,538,894,314.40
资产总计	5,705,152,427.17	5,062,136,686.13
流动负债：		
短期借款	161,180,650.01	333,717,398.27
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	33,165,591.20	22,059,459.18
衍生金融负债		
应付票据	463,200,504.24	392,800,493.91
应付账款	403,646,027.56	387,579,768.81
预收款项	7,334,840.71	5,668,776.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,330,122.20	73,242,574.11
应交税费	35,303,191.44	45,143,443.57
应付利息	7,451,626.07	12,880,008.50

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	229,117,123.22	368,393,033.33
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	469,255,000.00	310,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,875,984,676.65	1,951,484,955.96
非流动负债：		
长期借款	257,654,424.81	144,855,000.00
应付债券	348,808,276.70	348,422,842.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	309,346,130.97	169,774,057.04
递延所得税负债	38,013,270.19	40,001,540.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	953,822,102.67	703,053,440.90
负债合计	2,829,806,779.32	2,654,538,396.86
所有者权益：		
股本	858,217,729.00	390,098,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,696,182.69	473,814,943.69
减：库存股		
其他综合收益	-3,041,447.68	-1,558,089.66
专项储备		
盈余公积	167,781,564.67	167,781,564.67

一般风险准备		
未分配利润	1,339,061,059.94	927,189,116.26
归属于母公司所有者权益合计	2,367,715,088.62	1,957,326,502.96
少数股东权益	507,630,559.23	450,271,786.31
所有者权益合计	2,875,345,647.85	2,407,598,289.27
负债和所有者权益总计	5,705,152,427.17	5,062,136,686.13

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	233,909,659.71	253,887,879.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	46,933,000.00	44,512,400.00
应收账款	434,748,315.56	463,318,117.61
预付款项	59,225,127.30	17,459,584.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,346,700.70	85,589,542.09
存货	227,285,184.00	183,157,428.11
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	13,079,181.43	11,716,676.34
流动资产合计	1,105,527,168.70	1,059,641,628.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,650,299,756.72	1,595,576,276.48
投资性房地产		
固定资产	390,559,036.79	411,677,354.40

在建工程	83,002,377.81	46,143,365.34
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	34,436,821.71	35,250,559.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,891,843.52	10,669,649.26
递延所得税资产	6,485,852.39	5,005,581.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,174,675,688.94	2,104,322,785.77
资产总计	3,280,202,857.64	3,163,964,414.20
流动负债：		
短期借款	3,180,650.01	265,717,398.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,583,491.20	4,426,686.31
衍生金融负债		
应付票据	192,386,210.54	134,029,767.10
应付账款	281,021,051.33	280,644,075.02
预收款项	2,548,415.74	1,920,655.98
应付职工薪酬	19,401,650.61	23,393,793.06
应交税费	3,706,059.24	-4,765,758.47
应付利息	6,726,221.10	12,296,596.13
应付股利		
其他应付款	134,512,053.67	247,221,862.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,058,065,803.44	1,234,885,076.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	348,808,276.70	348,422,842.87
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	4,174,800.00	4,430,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,983,076.70	352,853,442.87
负债合计	1,411,048,880.14	1,587,738,518.87
所有者权益：		
股本	858,217,729.00	390,098,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,125,489.50	777,244,250.50
减：库存股		
其他综合收益	900,377.77	900,377.77
专项储备		
盈余公积	167,781,564.67	167,781,564.67
未分配利润	533,128,816.56	240,200,734.39
所有者权益合计	1,869,153,977.50	1,576,225,895.33
负债和所有者权益总计	3,280,202,857.64	3,163,964,414.20

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	1,381,979,219.56	1,399,574,548.43
其中：营业收入	1,381,979,219.56	1,399,574,548.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,990,588.66	1,263,641,957.13
其中：营业成本	1,014,542,652.75	1,078,709,111.14

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	6,717,674.28	5,641,165.60
销售费用	33,551,767.40	41,197,433.67
管理费用	122,940,887.05	120,447,379.17
财务费用	-14,592,641.27	15,868,738.20
资产减值损失	-2,169,751.55	1,778,129.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,613,759.43	-3,940,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,972,185.53	1,626,099.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,077,223.12	-1,034,330.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,347,057.00	133,618,591.19
加：营业外收入	7,339,400.41	13,142,607.40
其中：非流动资产处置利得	-626,200.45	119,618.19
减：营业外支出	1,272,590.99	1,026,055.84
其中：非流动资产处置损失	-315,592.85	-828,584.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,413,866.42	145,735,142.75
减：所得税费用	31,475,050.98	22,390,854.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,938,815.44	123,344,288.56
归属于母公司所有者的净利润	149,117,868.55	100,318,510.93
少数股东损益	26,820,946.89	23,025,777.63
六、其他综合收益的税后净额	-937,740.08	-1,396,692.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-703,077.73	-1,396,692.64
（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	-703,077.73	-1,396,692.64
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	-703,077.73	-1,396,692.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-234,662.35	
七、综合收益总额	175,001,075.36	121,947,595.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,414,790.82	98,921,818.29
归属于少数股东的综合收益总额	26,586,284.54	23,025,777.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.12
(二)稀释每股收益	0.17	0.12

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。

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	632,213,532.67	627,850,465.01
减：营业成本	505,239,488.38	515,217,519.87
营业税金及附加	1,920,059.16	1,439,424.34
销售费用	15,818,168.09	24,615,845.80
管理费用	37,407,836.80	40,084,407.07

财务费用	-8,395,181.75	13,814,625.63
资产减值损失	-1,883,288.73	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,880,000.00	-2,160,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	76,844,104.97	104,852,282.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,077,223.12	-1,034,330.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,070,555.69	135,370,925.28
加：营业外收入	489,947.24	2,377,134.65
其中：非流动资产处置利得	13,538.86	91,823.01
减：营业外支出	138,498.95	-134,147.14
其中：非流动资产处置损失	-441,198.80	-910,955.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,422,003.98	137,882,207.07
减：所得税费用	8,548,911.78	5,312,480.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,873,092.20	132,569,726.44
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
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	133,873,092.20	132,569,726.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	4,135,023,458.43	3,978,669,392.78
其中：营业收入	4,135,023,458.43	3,978,669,392.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,567,291,138.51	3,524,428,530.44
其中：营业成本	3,081,855,935.90	3,083,567,119.56
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	23,752,395.88	17,382,455.42
销售费用	105,374,012.64	93,107,725.81
管理费用	343,393,951.91	294,262,745.96
财务费用	12,785,912.26	31,750,205.72
资产减值损失	128,929.92	4,358,277.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,106,132.02	-45,911,489.46
投资收益（损失以“－”号填列）	20,461,320.81	7,538,484.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276,519.76	-3,683,593.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,087,508.71	415,867,857.25
加：营业外收入	13,974,945.37	32,589,101.20
其中：非流动资产处置利得	589,292.49	925,511.41
减：营业外支出	13,048,440.57	11,885,723.92
其中：非流动资产处置损失	5,308,696.59	1,073,463.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	578,014,013.51	436,571,234.53
减：所得税费用	94,188,777.51	64,121,481.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	483,825,236.00	372,449,753.23
归属于母公司所有者的净利润	411,871,943.68	302,678,553.27
少数股东损益	71,953,292.32	69,771,199.96
六、其他综合收益的税后净额	-1,979,877.42	797,010.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,483,358.02	797,010.07
（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	-1,483,358.02	797,010.07
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	-1,483,358.02	797,010.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-496,519.40	
七、综合收益总额	481,845,358.58	373,246,763.30
归属于母公司所有者的综合收益	410,388,585.66	303,475,563.34

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	71,456,772.92	69,771,199.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.35
（二）稀释每股收益	0.48	0.35

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	1,909,925,324.38	1,717,541,228.16
减：营业成本	1,530,615,235.13	1,441,678,695.79
营业税金及附加	8,636,292.35	3,746,089.64
销售费用	48,720,086.35	45,466,347.43
管理费用	124,321,932.63	92,337,905.37
财务费用	10,505,165.04	31,081,392.74
资产减值损失	-32,529.04	600,069.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,156,804.89	-19,611,962.42
投资收益（损失以“－”号填列）	148,040,581.09	231,299,015.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276,519.76	-3,683,593.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,042,918.12	314,317,780.84
加：营业外收入	2,203,454.41	3,665,719.59
其中：非流动资产处置利得	567,436.04	164,305.74
减：营业外支出	7,061,948.84	2,867,286.38
其中：非流动资产处置损失	5,148,233.75	986,177.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,184,423.69	315,116,214.05
减：所得税费用	27,256,341.52	13,919,671.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,928,082.17	301,196,543.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
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	292,928,082.17	301,196,543.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.35
(二)稀释每股收益	0.34	0.35

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	4,081,839,482.65	3,911,467,517.77
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	213,359,614.02	218,568,440.74
收到其他与经营活动有关的现金	94,630,637.04	124,202,266.54
经营活动现金流入小计	4,389,829,733.71	4,254,238,225.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,994,883,715.00	3,009,464,993.23
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	365,844,487.32	333,721,390.24
支付的各项税费	250,158,345.12	201,658,476.59
支付其他与经营活动有关的现金	302,714,606.04	149,927,996.67
经营活动现金流出小计	3,913,601,153.48	3,694,772,856.73
经营活动产生的现金流量净额	476,228,580.23	559,465,368.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	44,550,000.00
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	3,084,594.14	1,725,535.10
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	20,737,840.57	11,222,077.41
投资活动现金流入小计	23,822,434.71	57,497,612.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,426,541.24	306,650,158.53
投资支付的现金	0.00	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	83,920,000.00	388,040,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	72,900,000.00	126,300,000.00
投资活动现金流出小计	718,246,541.24	820,990,158.53
投资活动产生的现金流量净额	-694,424,106.53	-763,492,546.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	773,401,441.75	831,523,464.62
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	104,483,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	892,884,441.75	846,523,464.62
偿还债务支付的现金	683,808,734.69	466,441,768.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,519,728.81	243,231,479.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,449,405.87	1,034,533.56
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	735,328,463.50	709,673,248.47
筹资活动产生的现金流量净额	157,555,978.25	136,850,216.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,830,305.41	2,877,404.23
五、现金及现金等价物净增加额	-45,809,242.64	-64,299,557.32
加：上年度末现金及现金等价物余额	609,209,915.24	449,675,014.45
六、期末现金及现金等价物余额	563,400,672.60	385,375,457.13

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	1,958,001,702.03	1,589,146,065.28
收到的税费返还	141,151,564.21	135,925,768.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,959,063.16	79,490,902.81
经营活动现金流入小计	2,112,112,329.40	1,804,562,736.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,164,881.91	1,411,231,284.18

支付给职工以及为职工支付的现金	117,558,860.25	108,599,532.83
支付的各项税费	43,884,706.89	43,940,791.22
支付其他与经营活动有关的现金	61,403,488.92	60,780,698.39
经营活动现金流出小计	1,838,011,937.97	1,624,552,306.62
经营活动产生的现金流量净额	274,100,391.43	180,010,429.64
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	138,752,000.00	226,002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,732,626.00	1,356,585.10
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	9,565,100.85	8,980,608.34
投资活动现金流入小计	150,049,726.85	236,339,193.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,366,899.59	41,609,551.60
投资支付的现金	55,000,000.00	124,663,547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,280,000.00	333,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	18,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	167,146,899.59	499,763,098.60
投资活动产生的现金流量净额	-17,097,172.74	-263,423,905.16
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	372,063,170.00	661,392,792.62
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	0.00
筹资活动现金流入小计	372,063,170.00	661,392,792.62
偿还债务支付的现金	621,538,460.15	373,909,715.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,531,662.52	205,465,619.23
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	657,070,122.67	579,375,335.03
筹资活动产生的现金流量净额	-285,006,952.67	82,017,457.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的	12,389,053.11	1,625,226.56

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,614,680.87	229,208.63
加：上年度末现金及现金等价物余额	194,927,251.92	82,665,994.38
六、期末现金及现金等价物余额	179,312,571.05	82,895,203.01

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

法人代表：陈爱莲

二〇一五年十月二十一日