

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期		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）	1,339,239,186.71	1,228,437,431.71	1,228,437,431.71	9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,640,263.55	93,278,534.87	93,278,534.87	20.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,478,898.45	93,172,475.99	93,172,475.99	33.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,455,806.88	234,051,145.94	234,051,145.94	-17.34%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	0.24	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	0.24	20.83%
加权平均净资产收益率	5.59%	5.44%	5.44%	0.15%
	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）	5,146,755,128.85	5,062,136,686.13	5,062,136,686.13	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,070,616,019.36	1,957,326,502.96	1,957,326,502.96	5.79%

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）	52,136.58	
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）	1,848,918.17	
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	-12,817,929.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,870,229.75	
减：所得税影响额	-2,191,975.76	

少数股东权益影响额（税后）	-756,493.72	
合计	-11,838,634.90	--

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	8,355					
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%	189,254,131		质押	136,670,000
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	4.87%	19,000,000			
陈爱莲	境内自然人	4.73%	18,470,750	13,853,062		
吴良定	境内自然人	3.52%	13,744,500			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	3.15%	12,294,271			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	6,350,733			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,570,000			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.08%	4,218,700			
全国社保基金四零六组合	国有法人	1.03%	4,014,061			
全国社保基金六零三组合	国有法人	0.80%	3,103,500			

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	189,254,131	人民币普通股	189,254,131
上海莱士血液制品股份有限公司	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
吴良定	13,744,500	人民币普通股	13,744,500
海通证券股份有限公司	12,294,271	人民币普通股	12,294,271
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	6,350,733	人民币普通股	6,350,733
广发证券股份有限公司	5,570,000	人民币普通股	5,570,000
陈爱莲	4,617,688	人民币普通股	4,617,688
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,218,700	人民币普通股	4,218,700
全国社保基金四零六组合	4,014,061	人民币普通股	4,014,061
全国社保基金六零三组合	3,103,500	人民币普通股	3,103,500
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 48.51% 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）	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、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) 预付款项比年初增长89.08%，主要系公司销量增加导致采购铝锭以及采购设备预付款增加所致。
- (2) 其他流动资产比期初增长216.79%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司使用暂时闲置资金购买了短期银行理财产品所致。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初增长82.17%，主要系远期结售汇业务评估损失增加所致。
- (4) 应付利息比期初增长30.38%，主要系公司发行债券所计提利息比期初多了三个月所致。
- (5) 其他应付款比期初降低36.13%及递延收益比期初增长41.46%，主要系控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司收到的政府补助满足条件后由其他应付款转入递延收益所致。
- (6) 其他综合收益比期初降低41.67%，主要系控股子公司浙江万丰摩轮有限公司子公司万丰轮毂(印度)私人有限公司因印度卢比汇率变动使得外币报表折算差异所致。

2. 利润表情况：

- (1) 销售费用比去年同期上升49.27%，主要系销售增加使得运费及仓储费增加所致。
- (2) 财务费用比去年同期上升97.84%，主要系公司扩大投资（新建重庆项目、收购宁波达克罗项目等）需要致银行借款增加使得利息支出增加所致。
- (3) 公允价值变动损失比去年同期增加1098万元，主要系公司的外汇远期结售汇业务评估损失增加所致。
- (4) 所得税费用比去年同期增长33.61%，主要系公司利润较上年同期增加使得所得税费用增加所致。

3. 现金流量表情况

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期降低52.52%，主要系承兑保证金比去年同期减少所致。
- (2) 支付的各项税费比去年同期增长30.52%，主要系利润增加上交所得税增加及收购上海达克罗涂复工业有限公司代扣代缴个人所得税增加所致。
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长90.96%，主要系主要系费用增加及退还项目保证金所致。
- (4) 收回投资收到的现金比去年同期减少4455万元，主要系去年同期子公司上海达克罗涂复工业有限公司收回理财产品投资所致。
- (5) 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112.45%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、万丰轮毂(印度)私人有限公司项目尚处于建设期设备付款较多所致。
- (6) 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86.06%，主要系公司去年同期支付收购上海达克罗涂复工业有限公司投资款所致。
- (7) 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增长53.85%，主要系控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司使用暂时闲置资金投资短期理财产品增加所致。
- (8) 偿还债务支付的现金比去年同期增长121.74%，主要系公司增加了到期银行借款偿还额度所致。
- (9) 收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加3900万元，主要系控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司收到了与资产相关的政府补助所致。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长118.78%，主要系公司因经营发展需要银行借款增加使得利息支出增加所致。

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（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，未产生收益。

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，本公司第五届董事会召开第八次、第九次会议，会议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。该议案尚需提交公司股东大会审议、中国证监会核准。

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 4 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	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	2010 年 09 月 30 日	2016-8-29	报告期内，未发生上述情况

	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。				
	三、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开展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	2014 年 07 月 21 日	长期		报告期内，未发生上述情况

		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项目管理有限公司及下属 MLTH Holding Inc. 股权予以出让或以其他方式进	2013年11月13日	长期	报告期内，未发生上述情况

		行处置。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,236	至	26,306.8
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,236		
业绩变动的原因说明	<p>轮毂业务：2015 年上半年，公司通过市场结构的持续优化、工艺技术的改进、内部管理的挖潜等措施，经营业绩稳健提升；</p> <p>涂复业务：2015 年上半年，涂复产业是公司接替管理的关键年，公司通过团队稳定，产能提升、市场开拓等措施，经营业绩较去年有了较大幅度的提升。</p>		

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,901,591.84	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	244,482,847.91	201,813,495.86
应收账款	942,095,997.96	1,033,548,324.52
预付款项	126,432,541.66	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	49,565,046.45	49,237,123.71
买入返售金融资产		
存货	450,940,978.57	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	134,823,247.87	42,558,679.37
流动资产合计	2,600,242,252.26	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	74,059,209.10	75,504,874.88
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,143,399,809.98	1,080,737,899.15
在建工程	315,132,332.87	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	622,840,756.36	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	29,471,947.17	30,233,020.54
递延所得税资产	27,154,375.51	24,535,254.70
其他非流动资产	83,723,414.82	90,793,841.39
非流动资产合计	2,546,512,876.59	2,538,894,314.40
资产总计	5,146,755,128.85	5,062,136,686.13
流动负债：		
短期借款	270,774,520.00	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	40,185,891.20	22,059,459.18
衍生金融负债		
应付票据	437,343,558.02	392,800,493.91
应付账款	362,736,934.07	387,579,768.81
预收款项	6,561,348.87	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	54,978,943.09	73,242,574.11
应交税费	48,698,254.76	45,143,443.57

应付利息	16,793,104.61	12,880,008.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	235,280,402.44	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	360,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,833,352,957.06	1,951,484,955.96
非流动负债：		
长期借款	144,855,000.00	144,855,000.00
应付债券	348,572,807.49	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	240,161,238.87	169,774,057.04
递延所得税负债	39,338,784.06	40,001,540.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	772,927,830.42	703,053,440.90
负债合计	2,606,280,787.48	2,654,538,396.86
所有者权益：		
股本	390,098,968.00	390,098,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,814,943.69	473,814,943.69
减：库存股		
其他综合收益	-908,836.81	-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	1,039,829,379.81	927,189,116.26
归属于母公司所有者权益合计	2,070,616,019.36	1,957,326,502.96
少数股东权益	469,858,322.01	450,271,786.31
所有者权益合计	2,540,474,341.37	2,407,598,289.27
负债和所有者权益总计	5,146,755,128.85	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	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,840,420.97	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	84,382,039.31	44,512,400.00
应收账款	448,242,648.84	463,318,117.61
预付款项	39,774,314.64	17,459,584.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,768,014.29	85,589,542.09
存货	180,373,709.14	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	10,852,522.84	11,716,676.34
流动资产合计	1,104,233,670.03	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	1,649,130,610.70	1,595,576,276.48
投资性房地产		

固定资产	406,453,372.55	411,677,354.40
在建工程	36,618,065.38	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	34,970,851.87	35,250,559.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,672,474.05	10,669,649.26
递延所得税资产	7,132,101.75	5,005,581.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,143,977,476.30	2,104,322,785.77
资产总计	3,248,211,146.33	3,163,964,414.20
流动负债：		
短期借款	194,320,620.00	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	18,603,491.20	4,426,686.31
衍生金融负债		
应付票据	185,795,627.30	134,029,767.10
应付账款	252,657,464.94	280,644,075.02
预收款项	3,660,128.85	1,920,655.98
应付职工薪酬	17,531,801.46	23,393,793.06
应交税费	3,634,506.06	-4,765,758.47
应付利息	16,101,929.24	12,296,596.13
应付股利		
其他应付款	271,858,994.37	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	320,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,284,164,563.42	1,234,885,076.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	348,572,807.49	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	4,430,600.00	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	353,003,407.49	352,853,442.87
负债合计	1,637,167,970.91	1,587,738,518.87
所有者权益：		
股本	390,098,968.00	390,098,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,244,250.50	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	275,018,014.48	240,200,734.39
所有者权益合计	1,611,043,175.42	1,576,225,895.33
负债和所有者权益总计	3,248,211,146.33	3,163,964,414.20

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	1,339,239,186.71	1,228,437,431.71
其中：营业收入	1,339,239,186.71	1,228,437,431.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,540,091.36	1,091,657,280.02

其中：营业成本	1,009,974,730.16	978,382,897.85
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	6,684,246.91	6,007,747.64
销售费用	31,001,439.11	20,769,229.89
管理费用	100,034,840.36	78,450,559.84
财务费用	15,443,681.78	7,806,303.40
资产减值损失	401,153.04	240,541.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,126,432.02	-7,143,101.92
投资收益（损失以“－”号填列）	3,862,836.86	3,359,884.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,445,665.78	-1,596,795.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,435,500.19	132,996,934.72
加：营业外收入	2,871,845.66	5,711,104.78
其中：非流动资产处置利得	62,286.74	33,348.16
减：营业外支出	4,841,020.66	3,903,105.38
其中：非流动资产处置损失	10,150.16	197,163.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,466,325.19	134,804,934.12
减：所得税费用	27,468,802.05	20,559,469.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,997,523.14	114,245,464.91
归属于母公司所有者的净利润	112,640,263.55	93,278,534.87
少数股东损益	19,357,259.59	20,966,930.04
六、其他综合收益的税后净额	878,528.96	126,635.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	649,252.85	99,853.05
（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	649,252.85	99,853.05
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	649,252.85	99,853.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229,276.11	26,782.65
七、综合收益总额	132,876,052.10	114,372,100.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,289,516.40	93,378,387.92
归属于少数股东的综合收益总额	19,586,535.70	20,993,712.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.24
(二)稀释每股收益	0.29	0.24

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	632,288,430.39	512,607,748.97
减：营业成本	510,055,739.87	449,600,628.38
营业税金及附加	2,631,347.16	1,129,098.07

销售费用	13,484,871.00	6,082,765.44
管理费用	41,509,169.80	21,689,589.37
财务费用	10,964,049.99	8,348,790.17
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）	-14,176,804.89	-241,962.42
投资收益（损失以“－”号填列）	2,026,346.22	2,040,047.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,445,665.78	-1,596,795.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,492,793.90	27,554,962.23
加：营业外收入	371,617.94	342,584.20
其中：非流动资产处置利得	52,944.32	33,348.16
减：营业外支出	647,788.35	726,524.06
其中：非流动资产处置损失	0.00	196,968.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,216,623.49	27,171,022.37
减：所得税费用	6,399,343.40	4,315,172.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,817,280.09	22,855,849.72
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	34,817,280.09	22,855,849.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,339,486,597.30	1,258,018,490.60
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	80,118,616.27	79,738,828.16
收到其他与经营活动有关的现金	24,816,848.79	52,272,093.21
经营活动现金流入小计	1,444,422,062.36	1,390,029,411.97
购买商品、接受劳务支付的现金	959,222,676.84	936,108,736.59
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	133,761,103.40	118,500,381.17
支付的各项税费	76,864,244.76	58,890,467.47
支付其他与经营活动有关的现金	81,118,230.48	42,478,680.80
经营活动现金流出小计	1,250,966,255.48	1,155,978,266.03
经营活动产生的现金流量净额	193,455,806.88	234,051,145.94
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	206,746.00	92,800.00
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	5,308,502.64	4,956,680.26
投资活动现金流入小计	5,515,248.64	49,599,480.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,180,760.58	55,157,923.66
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	48,000,000.00	344,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	265,180,760.58	464,557,923.66
投资活动产生的现金流量净额	-259,665,511.94	-414,958,443.40
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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	295,783,820.00	255,939,481.62

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	39,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	334,783,820.00	255,939,481.62
偿还债务支付的现金	311,975,687.18	140,696,509.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,081,288.71	2,779,613.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
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	318,056,975.89	143,476,123.35
筹资活动产生的现金流量净额	16,726,844.11	112,463,358.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,796,290.25	-1,070,493.35
五、现金及现金等价物净增加额	-43,686,570.70	-69,514,432.54
加：期初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	565,523,344.54	380,160,581.91

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	601,851,195.21	486,484,275.23
收到的税费返还	51,538,023.04	55,523,523.47
收到其他与经营活动有关的现金	47,541,548.75	36,268,276.23
经营活动现金流入小计	700,930,767.00	578,276,074.93
购买商品、接受劳务支付的现金	511,429,031.07	435,528,120.39
支付给职工以及为职工支付的现金	41,004,637.83	39,702,118.34
支付的各项税费	9,691,229.19	6,347,095.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,595,406.91	15,256,087.48
经营活动现金流出小计	579,720,305.00	496,833,421.92
经营活动产生的现金流量净额	121,210,462.00	81,442,653.01

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	66,000.00	92,800.00
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	3,472,012.00	3,636,842.42
投资活动现金流入小计	3,538,012.00	3,729,642.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,500,343.21	19,507,318.38
投资支付的现金	55,000,000.00	54,663,547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	289,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	115,000,343.21	364,020,865.38
投资活动产生的现金流量净额	-111,462,331.21	-360,291,222.96
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	253,099,920.00	350,254,677.62
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	253,099,920.00	350,254,677.62
偿还债务支付的现金	271,111,835.15	76,513,675.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,969,480.44	3,469,143.40
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	278,081,315.59	79,982,819.20
筹资活动产生的现金流量净额	-24,981,395.59	270,271,858.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,316,269.04	-710,083.05
五、现金及现金等价物净增加额	-8,916,995.76	-9,286,794.58

加：期初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	186,010,256.16	73,379,199.80

二、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

董事长：陈爱莲

二〇一五年四月二十三日