

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD



万丰奥威 002085

WANFENG AUTO WHEEL

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	12

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	10,787,734,491.15	11,005,069,692.59	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	769,318,977.36	958,699,967.31	-19.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	574,632,027.27	733,675,219.16	-21.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,387,355,701.39	1,316,448,423.97	5.39%
基本每股收益（元/股）	0.3518	0.4384	-19.75%
稀释每股收益（元/股）	0.3518	0.4384	-19.75%
加权平均净资产收益率	12.36%	13.93%	-1.57%
	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）	13,988,933,546.56	13,392,895,948.68	4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,150,821,541.43	6,330,544,402.36	-2.84%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	29,253	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	46.18%	1,009,922,929	0	质押	763,050,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.87%	128,414,138	0		
陈爱莲	境内自然人	4.46%	97,525,560	73,144,170	质押	79,380,000
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	4.26%	93,215,197	0		

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.74%	60,000,000	0	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.08%	45,429,282	0	
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.94%	42,329,493	0	
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	42,200,000	0	
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	其他	1.68%	36,700,000	0	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 633 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.67%	36,420,000	0	
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	1,009,922,929	人民币普通股	1,009,922,929		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	128,414,138	人民币普通股	128,414,138		
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	93,215,197	人民币普通股	93,215,197		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划	60,000,000	人民币普通股	60,000,000		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划	45,429,282	人民币普通股	45,429,282		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	42,329,493	人民币普通股	42,329,493		
上海莱士血液制品股份有限公司	42,200,000	人民币普通股	42,200,000		
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	36,700,000	人民币普通股	36,700,000		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 633 号证券投资集合资金信托计划	36,420,000	人民币普通股	36,420,000		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 669 号证券投资集合资金信托计划	34,720,374	人民币普通股	34,720,374		
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 46.18% 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，并持有万丰集团 39.60% 的股份，为公司的实际控制人。其他股东中建信基				

	金一兴业银行—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 名股东参与融资融券业务情况说明(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、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、报告期主要财务数据、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) 应收票据及应收款项融资变动，主要系公司依据新金融准则，将应收票据重分类至应收款项融资所致。
- (2) 其他应收款比年初增长319.93%，主要系本年度关联方借款所致，截止本报告披露日，以上借款已全部归还。
- (3) 在建工程比年初降低38.05%，主要系本年度在建工程达到可使用状态转固定资产所致。
- (4) 其他非流动资产比年初降低80.76%，主要系本年度预付设备款减少所致。
- (5) 短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款，比年初增长20.75%，主要为本年度补充流动资金及项目投资所需增加了银行贷款所致。
- (6) 预收款项比年初降低51.05%，主要系本年度客户预付货款减少所致。
- (7) 其他综合收益比年初增长730.87%，主要系加元兑人民币汇率上涨，外币报表折算使得其他综合收益增加所致。

2、利润表情况：

- (1) 财务费用比去年增长89.7%，主要系银行贷款增加使得利息支出增加所致。
- (2) 投资收益比去年降低101.82%，主要系去年出售上海卡耐新能源有限公司股权产生的收益所致。
- (3) 信用减值损失增加，主要系依据新金融准则将应收款项减值损失从资产减值损失重分类所致。
- (4) 资产减值损失比去年减少，除了重分类至信用减值损失部分，主要系固定资产减值损失减少所致。
- (5) 资产处置损失比去年降低94.93%，主要系处置固定资产损失减少所致。
- (6) 外币财务报表折算差额比去年增长134.31%，主要系加元汇率变化所致。

3、现金流量表情况

- (1) 收回投资收到的现金比去年下降61.38%，主要系本年度收到上海卡耐新能源有限公司股权出售款同比减少所致。
- (2) 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去年下降97.78%，主要系去年子公司威海万丰奥威汽轮有限公司收到厂房搬迁款所致。
- (3) 收到其他与投资活动有关的现金比去年增长479.34%，主要系本年度收回银行保证金增加所致。
- (4) 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减少48.35%，主要系本年度项目投资支付设备款减少所致。
- (5) 投资支付的现金比去年减少2.02亿元，主要系去年收购苏州御翠源贸易企业（普通合伙）支付股权款所致。
- (6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年减少11.42亿元，主要系去年收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权支付股权款所致。
- (7) 收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加4,716.76万元，主要系本年度收回因银行借款所支付的保证金增加所致。
- (8) 偿还债务支付的现金比去年增长87.9%，主要系本年度偿还到期银行借款增加所致。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年增加5.35亿元，主要系本年度回购股份及取得银行借款所支付的保证金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2019年12月24日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份45,312,250股，占公司总股本比例2.07%，最高成交价8.54元/股，最低成交价6.75元/股，成交总金额332,172,772.73元（含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

公司于2019年12月26日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2019年12月31日，公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份131,400股，占公司总股本的0.006%，最高成交价7.04元/股，最低成交价6.97元/股，成交总金额920,095.69元。

截至本报告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份64,122,758股，占公司总股本的2.93%，成交总金额46,192,191.11元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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		避免同业	1、控股股东万丰集团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	2011年07		报告期内，

	控股股东万丰奥特控股集团有限公司实际控制人陈爱莲和吴良定家族	竞争的承诺	<p>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。”</p> <p>2、实际控制人陈爱莲和吴良定家族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和吴良定家族出具了《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。</p>	月 21 日	长期	未发生上述情况
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	避免同业竞争的承诺	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	2006 年 11 月 28 日	长期	报告期内，未发生上

	司及实际控制人陈爱莲和吴良定家族	诺	份公司有相同或类似业务的子公司。			述情况
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东万丰集团	不减持股票	自公告之日起二十四个月内不减持其所持有的公司股份，但除万丰集团因发行可交换公司债券后可能导致其持有公司股份数量减少外。	2017年03月09日	2019年3月8日	报告期内，未发生上述情况
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	--					

四、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
万丰集团	控股股东	15,500	2.45%	质押担保	2018.11.30-2019.5.29	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	5,160	0.82%	质押担保	2018.12.3-2019.6.1	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	40,000	6.32%	质押担保	2018.12.5-2019.12.5	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	18,800	2.97%	质押担保	2018.12.20-2019.12.20	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	15,700	2.48%	质押担保	2018.12.24-2019.12.24	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	31,350	4.95%	质押担保	2018.10.24-2019.10.24	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	31,350	4.95%	质押担保	2019.1.15-2020.1.15	30,000	4.74%	担保已解除	30,000	2020年3月已解除
万丰集团	控股股东	31,600	4.99%	质押担保	2019.10.25-2020.10.23	30,000	4.74%	担保已解除	30,000	2020年3月已解除
万丰集团	控股股东	69,762	11.02%	连带责任保证	2019.7.19-2024.7.18	69,762	11.02%	该融资担保事项为海外项目，受全	69,762	2020年11月30日

								球新冠状病毒疫情影响，洽谈进程受阻，根据疫情发展情况决定恢复洽谈事宜。		
合计		259,222	40.95%	--	--	129,762.00	20.50%	--	--	--

注：截止本报告披露日，担保余额为 0.9 亿美元（折合人民币约 62,785.8 万元），占经审计公司 2018 年 12 月 31 日归属于母公司净资产 633,054.44 万元的 9.92%。

五、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
万丰集团	2019 年度	资金拆借	0	38,070	0	38,070	现金清偿	38,070	2020 年 3 月已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	2019 年度	资金拆借	0	74,000	59,000	15,000	现金清偿	15,000	2020 年 3 月已偿还
合计			0	112,070	59,000	53,070	--	53,070	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	8.38%								
相关决策程序	公司未履行相关决策程序。								
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	原因是控股股东资金拆借，公司已及时督促控股股东及其关联方偿还，截至本报告披露日，上述资金已全部归还。								
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日期	--								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	--								

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,054,663,514.31	2,248,447,709.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,474,900.00	0.00
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	0.00	437,915,111.86
应收账款	2,428,557,140.98	2,333,794,439.04
应收款项融资	374,404,590.58	0.00
预付款项	127,514,783.87	100,421,243.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	560,281,999.70	133,422,915.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,314,367,931.10	1,378,340,241.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,175,748.00	97,413,184.63

流动资产合计	7,010,440,608.54	6,729,754,845.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,836,755,812.98	4,061,650,466.86
在建工程	406,584,736.62	656,272,850.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	938,989,947.59	949,907,230.74
开发支出		
商誉	541,622,823.29	541,622,823.29
长期待摊费用	159,464,803.37	154,533,212.35
递延所得税资产	44,906,134.03	38,435,539.61
其他非流动资产	50,168,680.14	260,718,979.76
非流动资产合计	6,978,492,938.02	6,663,141,103.44
资产总计	13,988,933,546.56	13,392,895,948.68
流动负债：		
短期借款	3,070,118,768.19	2,140,499,215.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,324,581.60	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	610,000.00
衍生金融负债		
应付票据	211,601,865.08	261,425,878.99

应付账款	914,823,453.11	930,078,681.53
预收款项	47,092,565.46	96,209,641.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	164,248,232.49	175,711,721.80
应交税费	61,526,443.56	82,315,008.67
其他应付款	690,952,106.30	593,668,568.29
其中：应付利息	0.00	11,260,802.84
应付股利	0.00	31,447,383.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	571,968,504.83	238,776,169.79
其他流动负债		
流动负债合计	5,733,656,520.62	4,519,294,885.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,165,220,492.00	1,602,003,596.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,168,569.21	3,955,998.39
递延收益	193,260,854.20	222,776,541.59
递延所得税负债	231,796,370.78	205,730,755.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,446,286.19	2,034,466,891.42
负债合计	7,328,102,806.81	6,553,761,777.19
所有者权益：		

股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,956,936.45	114,956,936.45
减：库存股	333,092,868.42	0.00
其他综合收益	55,678,843.77	6,701,261.91
专项储备	10,261,018.12	6,895,798.44
盈余公积	427,043,757.25	393,891,140.30
一般风险准备		
未分配利润	3,689,094,176.26	3,621,219,587.26
归属于母公司所有者权益合计	6,150,821,541.43	6,330,544,402.36
少数股东权益	510,009,198.32	508,589,769.13
所有者权益合计	6,660,830,739.75	6,839,134,171.49
负债和所有者权益总计	13,988,933,546.56	13,392,895,948.68

法定代表人：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,004,904,910.05	772,639,562.79
交易性金融资产	60,034,900.00	0.00
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	0.00	169,977,350.00
应收账款	678,186,227.12	639,989,153.34
应收款项融资	159,939,620.65	0.00
预付款项	28,429,672.81	10,691,388.35
其他应收款	494,780,887.10	859,059,919.17
其中：应收利息		
应收股利	129,600,000.00	283,234,379.63
存货	243,049,665.85	271,863,011.08

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,910,061.89	24,346,885.22
流动资产合计	2,687,235,945.47	2,748,567,269.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,198,711,501.05	4,198,711,501.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,884,432.10	373,464,802.26
在建工程	57,506,951.74	67,104,768.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,332,915.40	53,392,481.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,208,148.95	16,690,831.66
递延所得税资产	2,777,151.86	1,181,910.81
其他非流动资产	38,683,336.01	173,660.35
非流动资产合计	4,725,104,437.11	4,710,719,956.86
资产总计	7,412,340,382.58	7,459,287,226.81
流动负债：		
短期借款	1,282,185,084.02	915,550,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	290,920,548.28	140,656,434.42
应付账款	417,556,226.11	471,713,383.62
预收款项	3,103,027.57	22,233,790.20
合同负债		
应付职工薪酬	35,028,390.32	33,078,878.97
应交税费	3,998,075.37	12,677,089.35
其他应付款	891,820,777.91	712,226,856.57
其中：应付利息	0.00	4,411,812.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	265,717,562.36	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,190,329,691.94	2,308,136,433.13
非流动负债：		
长期借款	396,962,631.92	664,296,347.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,872,600.00	2,384,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,835,231.92	666,680,547.32
负债合计	3,589,164,923.86	2,974,816,980.45
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,096,302.01	1,059,096,302.01
减：库存股	333,092,868.42	0.00

其他综合收益		
专项储备	1,919,506.02	0.00
盈余公积	427,043,757.25	393,891,140.30
未分配利润	481,329,083.86	844,603,126.05
所有者权益合计	3,823,175,458.72	4,484,470,246.36
负债和所有者权益总计	7,412,340,382.58	7,459,287,226.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	10,787,734,491.15	11,005,069,692.59
其中：营业收入	10,787,734,491.15	11,005,069,692.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,018,254,413.70	9,962,707,203.78
其中：营业成本	8,605,765,283.13	8,721,419,827.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,623,232.66	55,145,576.66
销售费用	221,665,669.70	214,635,911.98
管理费用	540,904,146.34	476,404,819.32
研发费用	366,793,100.99	378,860,362.92
财务费用	220,502,980.88	116,240,705.30
其中：利息费用	236,518,955.35	123,464,416.20
利息收入	34,611,124.02	7,976,474.22
加：其他收益	91,209,395.45	97,537,996.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,438,976.62	79,219,340.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-275,886.60	-610,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,201,845.20	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,929,351.07	-73,656,339.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,677,823.00	-33,114,832.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	821,165,590.41	1,111,738,654.08
加：营业外收入	165,713,075.44	158,598,626.98
减：营业外支出	6,854,770.68	17,514,647.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	980,023,895.17	1,252,822,633.89
减：所得税费用	168,700,359.27	249,661,683.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	811,323,535.90	1,003,160,950.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	811,323,535.90	1,003,160,950.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	769,318,977.36	958,699,967.31
2.少数股东损益	42,004,558.54	44,460,983.40
六、其他综合收益的税后净额	48,977,581.86	20,902,559.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,977,581.86	20,902,559.70
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,977,581.86	20,902,559.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益		

的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	48,977,581.86	20,902,559.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	860,301,117.76	1,024,063,510.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	818,296,559.22	979,602,527.01
归属于少数股东的综合收益总额	42,004,558.54	44,460,983.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3518	0.4384
（二）稀释每股收益	0.3518	0.4384

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：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,139,659,207.59	3,242,903,202.13
减：营业成本	2,605,922,606.23	2,721,782,051.87
税金及附加	13,383,767.86	13,987,045.31
销售费用	45,416,077.55	56,764,463.19
管理费用	75,155,827.27	74,878,052.37
研发费用	116,425,011.43	126,552,999.07
财务费用	90,542,907.65	39,309,246.34
其中：利息费用	111,391,522.53	46,976,837.07
利息收入	19,909,734.18	10,038,787.67
加：其他收益	13,610,933.42	8,691,453.35
投资收益（损失以“-”号填列）	116,260,000.00	318,533,718.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,305.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,167,701.30	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,172,696.45	-2,454,387.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-634,061.65	-5,648,618.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,708,178.62	528,751,509.54
加：营业外收入	35,452,610.95	585,730.16
减：营业外支出	108,064.92	1,134,987.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,052,724.65	528,202,251.94
减：所得税费用	17,526,555.12	34,030,097.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,526,169.53	494,172,154.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,526,169.53	494,172,154.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	331,526,169.53	494,172,154.12

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.23
（二）稀释每股收益	0.15	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	10,710,745,054.74	10,900,178,822.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	228,895,951.01	306,627,935.85
收到其他与经营活动有关的现金	268,855,222.30	360,947,208.43
经营活动现金流入小计	11,208,496,228.05	11,567,753,967.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,102,450,972.22	7,560,712,199.23
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		
拆出资金净增加额		
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	1,494,722,150.14	1,323,005,734.72
支付的各项税费	449,911,546.05	451,818,215.07
支付其他与经营活动有关的现金	774,055,858.25	915,769,394.11
经营活动现金流出小计	9,821,140,526.66	10,251,305,543.13
经营活动产生的现金流量净额	1,387,355,701.39	1,316,448,423.97

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,700.00	253,461,524.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,717,136.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,187,340.60	143,641,268.84
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	1,262,521,172.69	217,921,673.54
投资活动现金流入小计	1,363,594,213.29	616,741,602.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,582,596.76	1,363,841,993.82
投资支付的现金	36,205.00	202,000,000.00
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	1,142,044,121.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,122,146,770.00	1,266,942,422.05
投资活动现金流出小计	1,826,765,571.76	3,974,828,537.75
投资活动产生的现金流量净额	-463,171,358.47	-3,358,086,935.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,120,014,993.61	4,569,869,864.46
收到其他与筹资活动有关的现金	58,929,200.00	11,761,560.00
筹资活动现金流入小计	4,178,944,193.61	4,581,631,424.46
偿还债务支付的现金	3,270,898,162.53	1,740,786,914.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,371,984.85	841,184,981.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,801,879.35	70,520,478.79
支付其他与筹资活动有关的现金	601,892,868.42	66,589,182.60
筹资活动现金流出小计	4,841,163,015.80	2,648,561,078.65
筹资活动产生的现金流量净额	-662,218,822.19	1,933,070,345.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,042,818.31	19,901,682.88
五、现金及现金等价物净增加额	278,008,339.04	-88,666,482.63
加：期初现金及现金等价物余额	801,448,385.48	890,114,868.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,456,724.52	801,448,385.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,051,573,302.62	3,006,840,922.67
收到的税费返还	126,777,169.39	159,958,601.08
收到其他与经营活动有关的现金	29,607,387.39	22,124,409.41
经营活动现金流入小计	3,207,957,859.40	3,188,923,933.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,560,613.29	2,504,173,100.79
支付给职工以及为职工支付的现金	206,274,202.85	193,435,763.41
支付的各项税费	53,332,603.08	38,141,911.92
支付其他与经营活动有关的现金	205,178,776.90	197,443,765.86
经营活动现金流出小计	2,826,346,196.12	2,933,194,541.98
经营活动产生的现金流量净额	381,611,663.28	255,729,391.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,700.00	251,190,000.00
取得投资收益收到的现金	106,291,097.13	183,319,690.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	584,336.51	4,076,494.60
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	1,519,308,553.82	760,675,205.65
投资活动现金流入小计	1,724,069,687.46	1,199,261,390.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,123,117.31	100,633,879.58
投资支付的现金	36,205.00	185,346.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,254,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,188,643,952.79	1,696,018,102.05
投资活动现金流出小计	1,279,803,275.10	3,050,837,327.63
投资活动产生的现金流量净额	444,266,412.36	-1,851,575,936.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,049,613,485.16	2,972,050,912.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,049,613,485.16	2,972,050,912.32
偿还债务支付的现金	2,484,507,491.30	821,054,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,757,962.38	698,879,712.46

支付其他与筹资活动有关的现金	531,892,868.42	0.00
筹资活动现金流出小计	3,787,158,322.10	1,519,934,277.46
筹资活动产生的现金流量净额	-737,544,836.94	1,452,116,634.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,136.64	4,242,541.44
五、现金及现金等价物净增加额	88,913,375.34	-139,487,369.28
加：期初现金及现金等价物余额	92,057,528.82	231,544,898.10
六、期末现金及现金等价物余额	180,970,904.16	92,057,528.82

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,248,447,709.43	2,248,447,709.43	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	437,915,111.86	0.00	-437,915,111.86
应收账款	2,333,794,439.04	2,321,776,609.91	-12,017,829.13
应收款项融资	0.00	437,915,111.86	437,915,111.86
预付款项	100,421,243.54	100,421,243.54	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,422,915.31	130,389,111.59	-3,033,803.72
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	1,378,340,241.43	1,378,340,241.43	0.00

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,413,184.63	97,413,184.63	0.00
流动资产合计	6,729,754,845.24	6,729,754,845.24	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	4,061,650,466.86	4,061,650,466.86	0.00
在建工程	656,272,850.83	656,272,850.83	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	949,907,230.74	949,907,230.74	0.00
开发支出			
商誉	541,622,823.29	541,622,823.29	0.00
长期待摊费用	154,533,212.35	154,533,212.35	0.00
递延所得税资产	38,435,539.61	40,628,870.57	2,193,330.96
其他非流动资产	260,718,979.76		
非流动资产合计	6,663,141,103.44		
资产总计	13,392,895,948.68		
流动负债：			
短期借款	2,140,499,215.53	2,144,073,408.31	3,574,192.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	610,000.00	610,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	610,000.00	0.00	-610,000.00
衍生金融负债			
应付票据	261,425,878.99	261,425,878.99	0.00
应付账款	930,078,681.53	930,078,681.53	0.00
预收款项	96,209,641.17	96,209,641.17	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	175,711,721.80	175,711,721.80	0.00
应交税费	82,315,008.67	82,315,008.67	0.00
其他应付款	593,668,568.29	582,407,765.45	-11,260,802.84
其中：应付利息	11,260,802.84	0.00	-11,260,802.84
应付股利	31,447,383.88		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	238,776,169.79	246,462,779.85	7,686,610.06
其他流动负债			
流动负债合计	4,519,294,885.77	4,519,294,885.77	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,602,003,596.28	1,602,003,596.28	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,955,998.39	3,955,998.39	0.00
递延收益	222,776,541.59	222,776,541.59	0.00
递延所得税负债	205,730,755.16	205,730,755.16	0.00

其他非流动负债			
非流动负债合计	2,034,466,891.42	2,034,466,891.42	0.00
负债合计	6,553,761,777.19	6,553,761,777.19	0.00
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	114,956,936.45	114,956,936.45	0.00
减：库存股	0.00		
其他综合收益	6,701,261.91	6,701,261.91	0.00
专项储备	6,895,798.44	6,895,798.44	0.00
盈余公积	393,891,140.30	393,891,140.30	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,621,219,587.26	3,608,991,719.25	-12,227,868.01
归属于母公司所有者权益合计	6,330,544,402.36		
少数股东权益	508,589,769.13	507,959,335.25	-630,433.88
所有者权益合计	6,839,134,171.49	6,839,134,171.49	0.00
负债和所有者权益总计	13,392,895,948.68	13,392,895,948.68	0.00

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	772,639,562.79		
交易性金融资产			
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	169,977,350.00	0.00	-169,977,350.00
应收账款	639,989,153.34	636,141,298.42	-3,847,854.92
应收款项融资	0.00	169,977,350.00	169,977,350.00
预付款项	10,691,388.35		
其他应收款	859,059,919.17	856,338,725.42	-2,721,193.75

其中：应收利息			
应收股利	283,234,379.63	283,234,379.63	0.00
存货	271,863,011.08	271,863,011.08	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,346,885.22	24,346,885.22	0.00
流动资产合计	2,748,567,269.95	2,748,567,269.95	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,198,711,501.05	4,198,711,501.05	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	373,464,802.26	373,464,802.26	0.00
在建工程	67,104,768.95	67,104,768.95	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,392,481.78	53,392,481.78	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,690,831.66	16,690,831.66	0.00
递延所得税资产	1,181,910.81	2,167,268.11	985,357.30
其他非流动资产	173,660.35	173,660.35	0.00
非流动资产合计	4,710,719,956.86	4,710,719,956.86	0.00
资产总计	7,459,287,226.81	7,459,287,226.81	0.00
流动负债：			
短期借款	915,550,000.00	917,878,575.69	2,328,575.69
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,656,434.42	140,656,434.42	0.00
应付账款	471,713,383.62	471,713,383.62	0.00
预收款项	22,233,790.20	22,233,790.20	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	33,078,878.97	33,078,878.97	0.00
应交税费	12,677,089.35	12,677,089.35	0.00
其他应付款	712,226,856.57	707,815,043.84	-4,411,812.73
其中：应付利息	4,411,812.73	4,411,812.73	-4,411,812.73
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00	2,083,237.04	2,083,237.04
其他流动负债			
流动负债合计	2,308,136,433.13	2,308,136,433.13	0.00
非流动负债：			
长期借款	664,296,347.32	664,296,347.32	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,384,200.00	2,384,200.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	666,680,547.32	666,680,547.32	0.00
负债合计	2,974,816,980.45	2,974,816,980.45	0.00
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,059,096,302.01	1,059,096,302.01	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	393,891,140.30	393,891,140.30	
未分配利润	844,603,126.05	839,019,434.68	-5,583,691.37
所有者权益合计	4,484,470,246.36	4,484,470,246.36	0.00
负债和所有者权益总计	7,459,287,226.81	7,459,287,226.81	0.00

调整情况说明

无

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日