

证券代码：002085

证券简称：万丰奥威

公告编号：2023-048

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	4,092,073,667.61	-8.08%	11,598,784,708.32	-0.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,709,428.76	-10.46%	536,356,085.44	-9.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,796,571.49	14.71%	483,528,962.83	-11.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,400,677,921.59	47.03%
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.26	-10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.26	-10.34%
加权平均净资产收益率	3.36%	-1.29%	8.50%	-2.49%
	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）	18,443,479,391.30	18,186,948,040.39	1.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,545,608,772.44	6,053,246,571.50	8.13%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	874,038.52	2,144,283.57	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业	21,042,239.74	58,927,132.99	

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		300,133.45	
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	58,041.32	-1,095,476.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,075,679.21	8,220,903.33	
减：所得税影响额	3,191,554.64	9,340,198.46	
少数股东权益影响额（税后）	2,945,586.88	6,329,655.50	
合计	16,912,857.27	52,827,122.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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）其他应收款比年初增加 4,694.27 万元，增长 55.05%，主要系 2023 年 1-9 月应收项目补贴款、保证金比年初增加所致。

（2）其他非流动资产比年初增加 1,720.75 万元，增长 137.83%，主要系 2023 年 1-9 月雄伟廊坊项目以及摩轮搬迁项目预付设备款所致。

（3）应付票据比年初增加 7,925.19 万元，增长 36.13%，主要系 2023 年 1-9 月采购款项使用票据结算增加所致。

（4）应交税费比年初减少 8,391.10 万元，下降 33.47%，主要系 2023 年 1-9 月应交增值税减少，以及子公司加拿大镁瑞丁 2022 年所得税在本期缴纳所致。

（5）一年内到期的非流动负债比年初减少 45,384.70 万元，下降 67.18%，主要系到期归还银行长期贷款所致。

（6）长期借款比年初增加 23,840.42 万元，增长 50.05%，主要系银行长期贷款到期转贷使得长期贷款增加所致。

（7）资本公积比年初增加 4,206.64 万元，系 2023 年 1-9 月同一控制下购买沃丰动力 100% 股权，购买价与账面净资产差额所致。

（8）其他综合收益比年初增加 11,306.94 万元，增长 144.51%，主要系 2023 年 1-9 月加元、欧元及美元汇率上升所致。

(9) 专项储备比年初增加 808.11 万元，增长 46.18%，主要系 2023 年 1-9 月计提的安全生产费大于其使用金额所致。

2、利润表情况

(1) 利息收入比去年同期增加 1,053.59 万元，增长 226.51%，主要系 2023 年 1-9 月境外存款利率上涨，存款利息同比增加所致。

(2) 公允价值变动收益比去年同期增加 617.53 万元，增长 107.31%，主要系 2023 年 1-9 月远期结售汇业务公允价值变动收益同比增加，以及铝锭期货公允价值变动增加收益所致。

(3) 资产减值损失比去年同期增加 15,439.37 万元，主要系 2023 年 1-9 月计提商誉减值损失所致。

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增加 4,266.21 万元，增长 36.73%，主要系 2023 年 1-9 月收到房产租赁费增加所致。

(2) 支付的各项税费比去年同期增加 23,722.00 万元，增长 43.79%，主要系 2023 年 1-9 月子公司加拿大镁瑞丁缴纳 2022 年所得税，部分子公司利润上涨使得支付的所得税增加，以及支付的增值税、个人所得税增加所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金增加 13,218.39 万元，增长 72%，主要系 2023 年 1-9 月其他货币资金变动所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 44,801.26 万元，增长 47.03%，主要系 2023 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及为降低资金成本，采购款项使用票据结算增加所致。

(5) 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同期减少 1,007.30 万元，下降 94.07%，主要系 2023 年 1-9 月固定资产处置减少所致。

(6) 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加 5,676.62 万元，增长 32.8%，主要系项目资产投入比去年同期增加所致。

(7) 投资支付的现金比去年同期减少 2,000 万元，系去年同期投资新昌县兴村富民合伙企业支付投资款所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 14,200.00 万元，主要系 2023 年 1-9 月借款保证金到期转回所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 18,356.19 万元，增长 72.45%，主要系 2023 年 1-9 月分红款同比增加所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 33,258.92 万元，增长 267.51%，主要系 2023 年 1-9 月支付沃丰动力 100% 股权转让款及借款保证金同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,514	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、标记或冻结情况	
					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	34.07%	729,697,747	0	质押	245,500,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	6.72%	143,914,057	0		
陈爱莲	境内自然人	4.55%	97,525,560	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00%	64,345,411	0		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	2.07%	44,340,093	0		
上海莱士血液制品股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	39,960,800	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	1.71%	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	1.70%	36,420,000	0		
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	其他	1.62%	34,720,374	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 668 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	17,558,564	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
万丰奥特控股集团有限公司	729,697,747	人民币普通股	729,697,747			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	143,914,057	人民币普通股	143,914,057			
陈爱莲	97,525,560	人民币普通股	97,525,560			
香港中央结算有限公司	64,345,411	人民币普通股	64,345,411			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	44,340,093	人民币普通股	44,340,093			
上海莱士血液制品股份有限公司	39,960,800	人民币普通股	39,960,800			
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			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 668 号证券投资集合资金信托计划	17,558,564	人民币普通股	17,558,564			
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 34.07% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 4.55% 的股份，并持有万丰集团 39.60% 的股份，为公司的实际控制人。百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品与百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品为一致行动人。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。					

	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户累计持有公司股份 69,459,908 股，占公司总股本的 3.24%。本次不纳入公司前 10 名股东列示。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）主营业务分析

公司产业定位“大交通”领域，秉承“双引擎”发展战略，致力于成为全球汽车金属部件轻量化推动者和通用飞机创新制造全球领跑者。2023 年 1-9 月，公司实现营业总收入 115.99 亿元，较上年同期减少 0.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5.36 亿元，较上年同期减少 9.68%，净利润同比下降主要是由于半年度计提无锡雄伟商誉减值 1.49 亿元所致，若剔除商誉减值影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长 15.39%。

1、汽车金属部件轻量化业务

2023 年 1-9 月，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入 97.5 亿元，同比减少 4.55%，但整体盈利水平较去年同期有较大幅度增长。报告期内，公司汽车金属部件轻量化业务订单充足，销售情况良好，但受主要原材料铝锭、镁锭、钢材价格同比下降影响，致使营业收入同比减少。

根据中国汽车工业协会数据，2023 年 1-9 月，我国汽车产销分别完成 2,107.5 万辆和 2,106.9 万辆，同比分别增长 7.3% 和 8.2%，其中乘用车产销分别完成 1,816.8 万辆和 1,813 万辆，同比分别增长 5.6% 和 6.7%；新能源汽车产销分别完成 631.3 万辆和 627.8 万辆，同比分别增长 33.7% 和 37.5%，市场占有率提升至 29.8%。公司把握汽车市场尤其是新能源汽车市场行业发展红利，聚焦铝合金、镁合金轻量化业务，充分发挥轻量化技术应用优势，卡位新能源赛道，抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，与主流新能源车企开展战略合作，持续优化客户结构，新能源汽车配套不断提升。同时公司加强大宗物资采购和原材料库存的管控，通过持续的工艺改进、技术创新，降本提效，提升整体业务盈利能力。

公司汽车金属部件轻量化产业以“成为全球汽车金属部件轻量化推动者”为愿景，将持续围绕镁合金、铝合金等金属部件轻量化细分行业龙头应用优势，进一步加大以镁合金、铝合金为主导的轻量化金属应用技术的投入。报告期内，旗下子公司无锡雄伟、上海镁镁、宁波达克罗分别荣获江苏省、上海市、宁波市“专精特新”企业，上海镁镁同时获评上海市创新型中小企业，镁瑞丁新材料获评 2022 年度浙江省隐形冠军企业。作为镁合金车身轻量化细分行业龙头，子公司镁瑞丁参与联合开发的“高强度韧镁合金大型一体化压铸技术与应用”项目荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖。同时，公司将进一步加强同核心新能源客户的合作，优化产品结构，增加大尺寸轮毂的配套，不断加速普及仪表盘支架大型件在国内中高端车和新能源车的应用，推进镁合金侧门内门板、后掀背门内门板等大型压铸件国产化应用，加强镁合金海外技术团队引进，建立镁瑞丁亚太工程中心，打造国内汽车零部件行业领先的研发机构，解

决轻量化材料、工艺、设计与制造等领域的关键核心技术问题，并实现“本土化设计、敏捷化供应”，不断满足新能源汽车的崛起及汽车轻量化发展需求，积极推动行业发展。

2、通航飞机创新制造业务

2023 年 1-9 月，公司通航飞机创新制造业务实现营业收入 18.48 亿元，同比增长 26.51%，经营业绩稳步增长。通航飞机制造业务以飞机创新制造为核心，不断强化“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”经营模式。

报告期内，公司通航飞机制造业务订单充足，销售业务持续优化，高附加值新机型交付以及售后服务业务稳步提升。同时，公司不断研发推出新机型，在全球“碳减排”的大背景下，钻石飞机推出的 eDA40 纯电动飞机成功首飞；首架由国内制造的 DA50 飞机亦成功试飞，并取得国内 PC 生产许可证；新型私人市场机型 DA50 获得美国 FAA 型号认可证书，并实现向美国客户的首次交付，标志着万丰钻石 DA50 飞机正式进军美国市场。未来随着通航市场发展，钻石飞机将在航校培训等应用市场基础上不断开拓新的应用场景，通过丰富的机型系列进一步匹配和开发国内私人飞行、短途运输、特种用途等场景，与战略合作者共同致力于加速通航市场开拓。

（二）2023 年员工持股计划

2023 年 9 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司 2023 年员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份数量合计不超过 3,720 万股，参加人员总人数不超过 90 人，其中公司董事、监事、高级管理人员的出资占持股计划的比例为 21.64%，具体持股数量、参与人数以实际参与出资缴款确定。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金。公司独立董事对此发表了独立意见。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于公司实施 2023 年员工持股计划之法律意见书》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2023 年 10 月 13 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。截止本报告披露日，2023 年员工持股计划尚未完成股份过户。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,147,477,237.87	1,753,433,430.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,904,122.27	2,838,162.64
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	3,354,006,468.69	3,698,622,858.65
应收款项融资	718,293,424.10	583,334,256.43
预付款项	165,800,509.22	173,251,446.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,211,306.04	85,268,591.60
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	3,232,338,058.40	3,165,369,512.13
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	127,700,095.36	146,214,665.88
流动资产合计	9,880,731,221.95	9,608,332,923.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,220,875.77	25,802,852.88
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	8,096,617.95	10,404,975.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,249,917,688.01	4,277,748,982.15
在建工程	224,525,913.51	227,872,573.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,804,832.44	182,701,111.67
无形资产	1,688,952,580.95	1,545,843,040.13
开发支出	159,364,859.11	155,745,301.12
商誉	1,477,995,700.90	1,582,871,715.48
长期待摊费用	237,369,626.55	215,937,021.86
递延所得税资产	296,807,768.40	321,203,378.10
其他非流动资产	29,691,705.76	12,484,164.48
非流动资产合计	8,562,748,169.35	8,578,615,116.73
资产总计	18,443,479,391.30	18,186,948,040.39
流动负债：		
短期借款	4,411,301,820.73	4,342,949,086.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	960,000.00	1,380,576.23
衍生金融负债		
应付票据	298,614,102.62	219,362,193.14
应付账款	1,164,348,794.47	1,343,739,543.11
预收款项	0.00	0.00
合同负债	980,461,637.08	871,981,542.46
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	269,560,922.72	269,458,901.97
应交税费	166,764,854.76	250,675,904.15
其他应付款	527,685,762.22	659,128,693.36

其中：应付利息		
应付股利		
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	221,753,578.94	675,600,557.21
其他流动负债	1,370,513.37	2,442,224.40
流动负债合计	8,042,821,986.91	8,636,719,222.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	714,724,656.95	476,320,424.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	150,750,450.75	177,204,545.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,200,198.38	76,678,524.15
递延收益	146,295,701.07	163,704,397.65
递延所得税负债	283,606,806.69	280,111,691.86
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,373,577,813.84	1,174,019,583.43
负债合计	9,416,399,800.75	9,810,738,806.39
所有者权益：		
股本	2,141,567,428.00	2,141,567,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,066,362.08	0.00
减：库存股	439,640,067.87	439,640,067.87
其他综合收益	34,824,162.10	-78,245,262.81
专项储备	25,578,608.83	17,497,528.32
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备		
未分配利润	4,741,212,279.30	4,412,066,945.86
归属于母公司所有者权益合计	6,545,608,772.44	6,053,246,571.50
少数股东权益	2,481,470,818.11	2,322,962,662.50
所有者权益合计	9,027,079,590.55	8,376,209,234.00
负债和所有者权益总计	18,443,479,391.30	18,186,948,040.39

法定代表人：赵亚红

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

2、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	11,598,784,708.32	11,676,077,363.76
其中：营业收入	11,598,784,708.32	11,676,077,363.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,561,129,735.19	10,777,365,746.62
其中：营业成本	9,285,107,522.31	9,555,646,269.04
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,315,360.81	36,226,628.67
销售费用	159,702,528.82	166,327,311.92
管理费用	567,990,452.66	512,266,241.70
研发费用	339,137,524.72	330,070,580.35
财务费用	164,876,345.87	176,828,714.94
其中：利息费用	195,593,232.70	218,047,282.08
利息收入	15,187,360.66	4,651,454.50
加：其他收益	58,927,132.99	54,786,958.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,595,006.62	-1,233,560.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,953.62	35,701.32
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）	420,576.23	-5,754,731.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,147,687.65	4,348,199.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,087,533.37	-6,693,860.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,144,283.57	2,061,045.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	937,612,113.58	946,225,669.63
加：营业外收入	11,095,440.55	12,084,150.90
减：营业外支出	2,874,537.22	1,751,264.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	945,833,016.91	956,558,555.73
减：所得税费用	252,798,215.20	226,628,384.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	693,034,801.71	729,930,170.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	693,034,801.71	729,930,170.82
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	536,356,085.44	593,827,265.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	156,678,716.27	136,102,905.61
六、其他综合收益的税后净额	168,338,864.25	122,674,981.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,069,424.91	133,405,212.65
（一）不能重分类进损益的其他	-1,790,764.20	-2,111,609.45

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	-1,790,764.20	-2,111,609.45
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	114,860,189.11	135,516,822.10
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	114,860,189.11	135,516,822.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,269,439.34	-10,730,230.90
七、综合收益总额	861,373,665.96	852,605,152.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	649,425,510.35	727,232,477.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	211,948,155.61	125,372,674.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.29
(二) 稀释每股收益	0.26	0.29

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：300,133.45 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵亚红

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

3、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	11,618,594,103.39	11,135,094,214.35
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	129,204,306.16	155,134,391.59
收到其他与经营活动有关的现金	158,799,229.18	116,137,097.55
经营活动现金流入小计	11,906,597,638.73	11,406,365,703.49

购买商品、接受劳务支付的现金	7,966,578,664.01	8,541,138,186.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,444,662,183.89	1,187,287,159.39
支付的各项税费	778,895,174.01	541,675,162.57
支付其他与经营活动有关的现金	315,783,695.23	183,599,840.35
经营活动现金流出小计	10,505,919,717.14	10,453,700,349.11
经营活动产生的现金流量净额	1,400,677,921.59	952,665,354.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,725.85	10,707,716.16
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	706,822.00	
投资活动现金流入小计	1,341,547.85	10,707,716.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,836,407.05	173,070,187.56
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,225,603.00	
投资活动现金流出小计	232,062,010.05	193,070,187.56
投资活动产生的现金流量净额	-230,720,462.20	-182,362,471.40
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	4,125,889,339.85	4,348,071,829.65
收到其他与筹资活动有关的现金	192,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,317,889,339.85	4,398,071,829.65
偿还债务支付的现金	4,245,288,945.31	4,593,107,912.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,928,883.89	253,366,985.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,440,000.00	57,715,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	456,918,109.67	124,328,890.57
筹资活动现金流出小计	5,139,135,938.87	4,970,803,788.79
筹资活动产生的现金流量净额	-821,246,599.02	-572,731,959.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,054,475.67	47,634,415.63
五、现金及现金等价物净增加额	394,765,336.04	245,205,339.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,675,573.43	1,086,688,583.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,814,440,909.47	1,331,893,922.60

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

董 事 会

2023 年 10 月 25 日