

# 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

## 2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人陈滨、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人（会计主管人员）陈善富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	15,902,323,966.01	13,988,933,546.56	18,515,307,471.00	-14.11%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,255,850,009.06	6,150,821,541.43	8,012,751,318.81	-34.41%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	2,935,425,929.77	2,656,096,445.25	3,093,962,778.75	-5.12%	7,357,724,986.54	7,679,239,699.66	8,982,386,389.88	-18.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,903,363.82	181,504,613.48	212,754,671.17	-25.78%	410,446,844.88	601,934,335.60	699,074,445.55	-41.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,961,688.75	118,095,209.98	92,560,633.63	47.97%	272,419,251.10	468,716,512.98	389,231,599.90	-30.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	--	--	797,775,171.39	874,218,242.00	771,983,154.41	3.34%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.10	-20.00%	0.20	0.28	0.33	-39.39%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.10	-20.00%	0.20	0.28	0.33	-39.39%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.83%	2.93%	-32.42%	5.07%	9.39%	8.79%	-42.32%

注：公司于 2020 年 4 月 16 日完成了飞机工业 55% 股权的交割，公司对万丰飞机工业有限公司进行了合并。

1、截止 2020 年 9 月 30 日公司总资产为 1,590,232.40 万元，同比调整前较上年同期增长 13.68%，同比调整后较上年同期下降 14.11%。

2、截止 2020 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的净资产 525,585.00 万元，同比调整前较上年同期下降 14.55%，同比调整后较上年同期下降 34.41%，主要系本报告期完成同一控制下溢价收购飞机工业 55% 股权冲抵资本公积及盈余公积，以及实施分红、股份回购所致。

3、2020 年 7-9 月份营业收入 293,542.59 万元，同比调整前较上年同期增长 10.52%，同比调整后较上年同期下降 5.12%；

2020 年 1-9 月份营业收入 735,772.50 万元，同比调整前较上年同期下降 4.19%，同比调整后较上年同期下降 18.09%。

4、2020 年 7-9 月份归属于上市公司股东的净利润为 15,790.34 万元，同比调整前较上年同期下降 13.00%，同比调整后较上年同期下降 25.78%；2020 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润为 41,044.68 万元，同比调整前较上年同期下降 31.81%，同比调整后较上年同期下降 41.29%；主要为受国内外疫情影响，销售及毛利率下降致使利润同比下降，与上半年同期下降 48.07% 相比，下降幅度明显收窄。

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）	404,174.77	
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）	82,054,417.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,270,248.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-91,702.34	
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	33,412,659.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,837,169.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,329,397.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,979,717.26	
减：所得税影响额	27,543,592.30	
少数股东权益影响额（税后）	21,624,896.52	
合计	138,027,593.78	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,373	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	34.32%	750,596,747	0	质押	593,000,000
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	97,525,560	质押	79,380,000
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.59%	78,431,058	0		
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	2.72%	59,536,489	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	55,335,156	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		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.03%	44,500,000	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	1.83%	39,960,800	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	750,596,747	人民币普通股	750,596,747			
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			
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户	78,431,058	人民币普通股	78,431,058			
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	59,536,489	人民币普通股	59,536,489			
香港中央结算有限公司	55,335,156	人民币普通股	55,335,156			
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			

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	44,500,000	人民币普通股	44,500,000
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	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
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 34.32% 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－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。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户由公司于 2018 年 12 月 28 日开立并实施股份回购。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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) 货币资金比年初下降34.52%，主要系支付飞机工业55%股权收购款所致。
- (2) 交易性金融资产比年初下降98.02%，主要系收回定期质押存单所致。
- (3) 预付款项比年初增长48.29%，主要系公司预付采购铝、镁锭款项增加所致。
- (4) 其他应收款比年初下降91.84%，主要系公司收回控股股东及关联方借款所致。
- (5) 长期股权投资比年初下降61.15%，主要系控股子公司退出参股中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司20%股权所致。
- (6) 交易性金融负债比年初下降100%，主要系本报告期远期结售汇评估损益计入交易性金融资产所致。
- (7) 应付票据比年初增长126.94%，主要系公司增加应付票据以支付供货商货款所致。
- (8) 预收款项与合同负债期初期末变动，主要系公司依据新收入准则，将预收款项计入合同负债所致。
- (9) 其他应付款比年初下降46.92%，主要系公司本报告期子公司宁波奥威尔偿还苏州御翠源原股东借款所致。
- (10) 资本公积及盈余公积分别减少16.91亿元、4.27亿元，主要系公司于本报告期完成同一控制下溢价收购飞机工业55%股权，冲抵资本公积及盈余公积所致。
- (11) 库存股比年初增长67.12%，主要系本报告期实施股份回购所致。
- (12) 其他综合收益比年初下降123.16%，主要系加元及英镑兑人民币汇率下降，外币报表折算使得其他综合收益减少所致。

#### 2、利润表情况：

- (1) 利息收入比去年同期增长126.56%，主要系本报告期收到控股股东及关联方借款利息所致。
- (2) 投资收益比去年同期减少损失183.87万元，主要系公司的外汇远期结售汇业务到期交割损失减少所致。
- (3) 公允价值变动收益比去年同期增加346.69万元，主要系公司外汇远期结售汇业务评估收益增加所致。
- (4) 信用减值损失比去年同期下降85.01%，主要系公司因疫情影响销售减少，应收款下降，使得坏帐准备计提减少所致。
- (5) 资产减值损失比去年同期减少428.31万元，主要系公司本报告期转回计提的存货减值准备所致。
- (6) 资产处置收益比去年同期增加267.84万元，主要系公司本报告期废旧资产出售产生的收益较去年

同期增加所致。

(7) 营业外收入比去年同期减少33.26%，主要系本报告期子公司镁瑞丁确认保险理赔款同比减少，以及公司去年同期确认无锡雄伟业绩补偿款所致。

(8) 营业外支出比去年同期增加987.63万元，主要系公司本报告期设备报废损失增加所致。

(9) 所得税比去年同期下降53.54%，主要系公司本报告期利润下降所得税减少所致。

(10) 净利润、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期下降34.64%、41.29%，主要系受国内外疫情影响，销售及毛利率下降致使利润同比下降所致。

(11) 外币财务报表折算差额比去年同期减少21,161.51万元，主要系加元等汇率变化所致。

### 3、现金流量表情况

(1) 收到的税费返还比去年同期下降62.65%，主要系本报告期受疫情影响，出口下降致使出口退税减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降30.4%，主要系本报告期镁瑞丁收到保险理赔款同比减少所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降42.75%，主要系其他货币资金变动及费用支付同比减少所致。

(4) 收回投资收到的现金比去年同期下降99.41%，主要系去年同期理财收回的资金较多所致。

(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下降74.4%，主要系本报告期处置资产同比减少所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增长846.75%，主要系收回控股股东及关联方借款所致。

(7) 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下降59.82%，主要本报告期支付购买资产款项减少所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少2亿元，主要为去年同期支付收购苏州御翠源股权款所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金同比减少2.55亿元，主要系同一控制收购的飞机工业公司收购前借给控股股东的借款。

(10) 吸收投资所收到的现金同比减少9,150万元，主要系同一控制收购飞机工业在其收购前所吸收投资所致。

(11) 取得借款收到的现金同比增长102.68%，主要系本报告期借款到期置换增加所致。

(12) 偿还债务所支付的现金比去年同期增长256.96%，主要系本报告期归还到期银行借款同比增加所致。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降31.58%，主要系公司分红同比减少所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加23.71亿元，主要系本报告期公司股份回购股票2.25亿元，及支付同一控制收购飞机工业55%股权24.18亿元收购款所致。

(15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少5,483万元，主要系汇率变动影响所致。



## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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2020年9月30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33,118,808股，占公司总股本的1.51%，最高成交价7.71元/股，最低成交价6.28元/股，成交总金额22,450.06万元。

截至本报告披露日，公司本次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33,118,808股，占公司总股本的1.51%，成交总金额22,450.06万元。

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	控股股东万丰奥特控股集团有限公司实际控制人	避免同业竞争的承诺	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，	2011年07月21日	长期	报告期内，未发生上述情况

	人陈爱莲和吴良定家族		<p>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>			
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和吴良定家族	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
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲和吴良定家	避免同业竞争的承诺	1、不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺方拥有控制权的其他企业（不包括上市公司控制的企业）不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动或	2020年2月22日	长期	报告期内，未发生上述情况

	族		<p>业务。</p> <p>2、如日后承诺方及承诺方近亲属（如承诺方为自然人）拥有控制权的其他企业的经营活动可能与上市公司从事业务产生同业竞争，承诺方将促使承诺方及承诺方近亲属拥有控制权的其他企业放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任。</p> <p>3、如承诺方或承诺方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知上市公司，如在通知中所指定的合理期限内，上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司。</p> <p>4、如因承诺方违反上述承诺而给上市公司造成损失的，取得的经营利润归上市公司所有，并需赔偿上市公司所受到的一切损失。</p>			
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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	312.43	0	0
合计		312.43	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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	31,350	5.10%	质押担保	2019.01.15-2020.04.15	0	0.00%	已解除		已解除
万丰集团	控股股东	31,600	5.14%	质押担保	2019.10.25-2020.10.23	0	0.00%	已解除		已解除
万丰集团	控股股东	69,762	11.34%	连带责任保证	2019.07.19-2024.07.18	54,480.8	8.86%	该融资担保事项为海外项目，受全球新型冠状病毒疫情影响，洽谈进程受阻，根据疫情发展情况决定恢复洽谈事宜。	54,480.8	2020年11月30日
合计		132,712	21.58%	--	--	54,480.8	8.86%	--	--	--

## 十、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	2019-12-5 至 2020-3-24	资金拆借	12,000	0	12,000	0			-
万丰集团	2019-12-5 至 2020-3-25	资金拆借	26,070	0	26,070	0			-
绍兴佳景贸易有限公司	2019-10-10 至 2020-3-27	资金拆借	4,200	0	4,200	0			-
绍兴佳景贸易有限公司	2019-10-15 至 2020-3-27	资金拆借	800	0	800	0			-
绍兴佳景贸易有限公司	2019-10-17 至 2020-3-27	资金拆借	2,000	0	2,000	0			-
绍兴佳景贸易有限公司	2019-10-21 至 2020-3-27	资金拆借	3,000	0	3,000	0			-
绍兴佳景贸易有限公司	2019-10-11 至 2020-3-27	资金拆借	5,000	0	5,000	0			-
合计			53,070	0	53,070	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
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			资金占用原因是控股股东资金拆借，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、责任人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			--						

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海申九资产管理股份有限公司	公司主营业务发展情况、轻量化镁合金业务情况以及各业务领域	详见 2020 年 9 月 3 日在 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085">http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085</a> 网站上公布的《2020 年

					的协同性。	9月2日投资者关系活动记录表》
2020年09月03日	上海镁镁合金压铸有限公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司、睿远基金管理有限公司	公司主营业务发展情况、镁瑞丁发展情况以及镁瑞丁产品竞争优势及未来发展前景。	详见 2020 年 9 月 4 日在 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085">http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085</a> 网站上公布的《2020 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》
2020年09月21日	公司会议室	实地调研	机构	上海菁菁投资管理有限公司、京晟投资（北京）有限公司	公司主营业务发展情况、镁合金以及公司通航飞机制造业务发展情况。	详见 2020 年 9 月 22 日在 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085">http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085</a> 网站上公布的《2020 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表》

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,606,372,301.97	2,453,389,749.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,200,000.00	60,474,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,191,584,446.58	2,569,872,981.14
应收款项融资	338,016,556.70	378,904,590.58
预付款项	249,177,285.78	168,038,393.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,621,439.22	901,994,187.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,395,857,995.12	2,391,960,326.52
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	88,076,860.21	121,748,817.11
流动资产合计	6,943,906,885.58	9,046,383,944.93
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		
长期股权投资	6,820,259.98	17,555,032.51
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	4,810,994,886.33	5,098,522,980.52
在建工程	351,207,471.72	426,683,374.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,564,780,786.13	1,658,926,037.20
开发支出		
商誉	1,763,652,064.93	1,819,974,340.28
长期待摊费用	157,217,340.92	160,078,259.97
递延所得税资产	243,311,430.43	236,865,777.96
其他非流动资产	60,432,839.99	50,317,723.14
非流动资产合计	8,958,417,080.43	9,468,923,526.07
资产总计	15,902,323,966.01	18,515,307,471.00
流动负债：		
短期借款	3,388,210,068.63	3,070,578,849.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	1,324,581.60
衍生金融负债		
应付票据	496,097,137.41	218,601,865.08
应付账款	809,539,228.00	1,113,781,867.73
预收款项		626,969,158.60
合同负债	614,764,838.41	
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	199,054,888.28	228,013,927.45
应交税费	95,702,379.16	103,871,900.95
其他应付款	391,808,690.39	738,178,978.99
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	687,276,459.01	571,968,504.83
其他流动负债		
流动负债合计	6,682,453,689.29	6,673,289,634.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,211,590,646.57	1,165,220,492.00
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	207,114,275.47	197,309,353.89
递延收益	217,988,011.64	202,606,035.34
递延所得税负债	219,201,621.91	231,796,370.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,855,894,555.59	1,796,932,252.01
负债合计	8,538,348,244.88	8,470,221,886.82
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	0.00	1,691,289,940.77
减：库存股	556,673,329.92	333,092,868.42

其他综合收益	-20,114,948.79	86,853,461.82
专项储备	12,621,395.15	10,261,018.12
盈余公积	0.00	427,043,757.25
一般风险准备		
未分配利润	3,633,137,214.62	3,943,516,331.27
归属于母公司所有者权益合计	5,255,850,009.06	8,012,751,318.81
少数股东权益	2,108,125,712.07	2,032,334,265.37
所有者权益合计	7,363,975,721.13	10,045,085,584.18
负债和所有者权益总计	15,902,323,966.01	18,515,307,471.00

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	306,726,762.35	1,004,904,910.05
交易性金融资产	0.00	60,034,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	475,577,483.42	678,186,227.12
应收款项融资	63,687,900.00	159,939,620.65
预付款项	51,169,456.55	28,429,672.81
其他应收款	282,222,830.14	494,780,887.10
其中：应收利息		
应收股利	0.00	129,600,000.00
存货	192,770,536.09	243,049,665.85
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	15,106,152.45	17,910,061.89
流动资产合计	1,387,261,121.00	2,687,235,945.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,009,192,206.66	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	338,875,697.46	364,884,432.10
在建工程	54,069,436.84	57,506,951.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,930,145.21	53,332,915.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,621,066.70	9,208,148.95
递延所得税资产	2,427,194.24	2,777,151.86
其他非流动资产	350,265.49	38,683,336.01
非流动资产合计	6,463,466,012.60	4,725,104,437.11
资产总计	7,850,727,133.60	7,412,340,382.58
流动负债：		
短期借款	1,602,334,893.05	1,282,185,084.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	275,600,644.37	290,920,548.28
应付账款	245,654,127.49	417,556,226.11
预收款项		3,103,027.57
合同负债	1,000,396.74	
应付职工薪酬	18,909,157.28	35,028,390.32
应交税费	2,802,082.05	3,998,075.37
其他应付款	2,168,708,383.06	891,820,777.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	402,096,214.53	265,717,562.36
其他流动负债		

流动负债合计	4,717,105,898.57	3,190,329,691.94
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	396,962,631.92
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	1,616,800.00	1,872,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,616,800.00	398,835,231.92
负债合计	5,258,722,698.57	3,589,164,923.86
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	451,502,007.62	1,059,096,302.01
减：库存股	556,673,329.92	333,092,868.42
其他综合收益		
专项储备	3,513,183.78	1,919,506.02
盈余公积	427,043,757.25	427,043,757.25
未分配利润	79,739,138.30	481,329,083.86
所有者权益合计	2,592,004,435.03	3,823,175,458.72
负债和所有者权益总计	7,850,727,133.60	7,412,340,382.58

### 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	2,935,425,929.77	3,093,962,778.75
其中：营业收入	2,935,425,929.77	3,093,962,778.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,716,985,805.40	2,818,701,405.01
其中：营业成本	2,312,414,617.80	2,325,568,365.04
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	12,452,117.35	15,879,877.54
销售费用	70,723,738.23	85,329,636.15
管理费用	156,603,987.21	169,495,621.52
研发费用	100,273,827.48	151,671,472.13
财务费用	64,517,517.33	70,756,432.63
其中：利息费用	64,464,018.01	61,292,110.37
利息收入	1,451,949.77	3,703,736.56
加：其他收益	12,056,135.26	15,315,461.47
投资收益（损失以“-”号填列）	2,003,196.02	-880,192.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,315.20	-318,155.46
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）	1,500,000.00	-1,210,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	668,263.94	149,255.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	400,863.74	-2,696,528.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	508,845.19	-1,077,382.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,577,428.52	284,861,986.37
加：营业外收入	5,670,691.68	74,068,321.83
减：营业外支出	10,906,507.65	3,485,196.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,341,612.55	355,445,111.87

减：所得税费用	41,000,934.61	105,260,882.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,340,677.94	250,184,229.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,340,677.94	250,184,229.02
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	157,903,363.82	212,754,671.17
2.少数股东损益	31,437,314.12	37,429,557.85
六、其他综合收益的税后净额	-65,189,470.51	49,420,487.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,225,559.97	43,027,508.28
（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	-59,225,559.97	43,027,508.28
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	-59,225,559.97	43,027,508.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,963,910.54	6,392,978.86
七、综合收益总额	124,151,207.43	299,604,716.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,677,803.85	255,782,179.45
归属于少数股东的综合收益总额	25,473,403.58	43,822,536.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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：56,784,634.04 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	645,993,060.35	794,750,509.58
减：营业成本	546,421,381.49	664,503,848.37
税金及附加	2,579,403.41	2,904,506.93
销售费用	10,819,137.76	10,979,338.58
管理费用	15,896,260.08	20,166,317.82
研发费用	26,147,075.99	31,101,140.84
财务费用	49,660,928.63	18,173,979.72
其中：利息费用	47,387,240.39	30,564,100.60
利息收入	3,404,596.12	1,515,040.95
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,861,980.82	0.00
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	642,605.25	4,080,944.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-4,908,592.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,699.44	-66,360.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,050,158.50	46,027,368.85
加：营业外收入	2,344,736.93	78,575.98
减：营业外支出	83.98	108,064.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,394,811.45	45,997,879.91
减：所得税费用	1,109,221.72	6,899,681.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,285,589.73	39,098,197.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,285,589.73	39,098,197.92
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	6,285,589.73	39,098,197.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.02
(二) 稀释每股收益	0.00	0.02

## 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	7,357,724,986.54	8,982,386,389.88
其中：营业收入	7,357,724,986.54	8,982,386,389.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,870,098,334.89	8,135,398,663.01
其中：营业成本	5,733,352,070.23	6,835,742,972.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,549,273.08	49,955,245.27



销售费用	182,184,370.91	234,210,071.68
管理费用	443,346,860.94	479,272,246.44
研发费用	290,046,514.36	348,895,602.20
财务费用	180,619,245.37	187,322,524.57
其中：利息费用	186,866,786.79	176,158,241.39
利息收入	29,651,609.92	13,087,828.75
加：其他收益	82,054,417.07	74,517,703.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-331,414.69	-2,170,143.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,702.34	-1,676,711.40
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）	2,076,881.60	-1,390,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,490,989.78	16,622,657.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,833,430.42	-2,449,698.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	404,174.77	-2,274,264.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	576,155,130.60	929,843,980.82
加：营业外收入	69,021,386.54	103,413,912.58
减：营业外支出	13,766,456.62	3,890,153.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	631,410,060.52	1,029,367,740.04
减：所得税费用	101,749,990.14	218,995,102.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,660,070.38	810,372,637.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	529,660,070.38	810,372,637.36
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	410,446,844.88	699,074,445.55
2.少数股东损益	119,213,225.50	111,298,191.81
六、其他综合收益的税后净额	-146,041,124.95	133,111,870.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,968,410.61	104,646,689.94
（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	-106,968,410.61	104,646,689.94
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	-106,968,410.61	104,646,689.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,072,714.34	28,465,180.83
七、综合收益总额	383,618,945.43	943,484,508.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,478,434.27	803,721,135.49
归属于少数股东的综合收益总额	80,140,511.16	139,763,372.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.33
(二) 稀释每股收益	0.20	0.33

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：33,412,659.92 元，上期被合并方实现的净利润为：176,625,023.03 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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,639,308,505.11	2,226,665,858.33
减：营业成本	1,367,911,889.53	1,829,831,300.01
税金及附加	10,078,845.23	12,040,163.71
销售费用	27,155,446.78	33,026,168.18
管理费用	47,500,757.38	51,842,947.16
研发费用	76,868,744.44	90,819,959.79
财务费用	103,898,801.37	62,741,901.93
其中：利息费用	125,013,787.52	76,746,828.76
利息收入	32,219,767.65	4,236,129.87

加：其他收益	4,527,827.09	10,230,761.42
投资收益（损失以“-”号填列）	9,862,480.82	116,260,000.00
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		
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）	-7,700.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,084,950.77	4,080,944.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-827,647.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-182,521.53	-657,473.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,179,057.53	275,450,002.11
加：营业外收入	2,488,317.90	28,314,176.98
减：营业外支出	1,020,577.26	108,064.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,646,798.17	303,656,114.17
减：所得税费用	3,547,019.73	28,321,999.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,099,778.44	275,334,114.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,099,778.44	275,334,114.24
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	20,099,778.44	275,334,114.24

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.13
（二）稀释每股收益	0.01	0.13

## 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	7,005,811,516.86	9,182,815,012.93
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	96,212,397.94	257,605,775.38
收到其他与经营活动有关的现金	194,681,988.46	279,700,946.04
经营活动现金流入小计	7,296,705,903.26	9,720,121,734.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,994,372,168.31	6,758,235,504.84
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	895,706,895.71	1,279,232,983.11
支付的各项税费	418,634,329.95	578,413,997.17
支付其他与经营活动有关的现金	190,217,337.90	332,256,094.82
经营活动现金流出小计	6,498,930,731.87	8,948,138,579.94
经营活动产生的现金流量净额	797,775,171.39	771,983,154.41

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,976.00	130,451,017.15
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	1,872,036.80	7,313,494.90
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	1,583,504,422.86	167,257,053.83
投资活动现金流入小计	1,586,142,435.66	305,021,565.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,068,818.88	535,306,709.95
投资支付的现金	2,000,000.00	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	199,525,597.98
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	255,090,475.33
投资活动现金流出小计	217,068,818.88	989,922,783.26
投资活动产生的现金流量净额	1,369,073,616.78	-684,901,217.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	91,500,000.00
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	4,817,193,621.17	2,376,753,881.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,817,193,621.17	2,468,253,881.90
偿还债务支付的现金	3,920,187,515.23	1,298,581,048.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,554,599.22	844,134,339.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,744,000.00	6,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,643,075,000.00	271,876,333.23
筹资活动现金流出小计	7,140,817,114.45	2,414,591,721.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,323,623,493.28	53,662,160.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,277,643.16	42,554,573.27
五、现金及现金等价物净增加额	-169,052,348.27	183,298,670.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,481,210,560.72	2,487,508,079.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,312,158,212.45	2,670,806,749.87

## 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	1,621,032,151.17	2,016,426,113.41
收到的税费返还	42,913,658.86	102,617,409.25
收到其他与经营活动有关的现金	49,210,053.31	170,592,447.39
经营活动现金流入小计	1,713,155,863.34	2,289,635,970.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,386,425.81	1,828,215,117.62
支付给职工以及为职工支付的现金	113,958,394.78	133,801,205.30
支付的各项税费	31,536,199.81	60,762,590.16
支付其他与经营活动有关的现金	27,460,214.77	15,717,836.78
经营活动现金流出小计	1,421,341,235.17	2,038,496,749.86
经营活动产生的现金流量净额	291,814,628.17	251,139,220.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	97,885,700.00
取得投资收益收到的现金	137,856,000.00	207,394,379.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,275.00	185,440.00
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	1,198,936,617.44	481,225,637.87
投资活动现金流入小计	1,336,930,892.44	786,691,157.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,214,097.91	66,098,919.96
投资支付的现金	2,418,075,000.00	0.00
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	470,300,000.00	265,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,904,589,097.91	331,098,919.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,567,658,205.47	455,592,237.54
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	4,749,245,819.37	1,242,897,680.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,749,245,819.37	1,242,897,680.81
偿还债务支付的现金	2,756,962,436.05	552,140,468.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,174,972.25	726,134,018.91
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000,000.00	271,876,333.23

筹资活动现金流出小计	3,513,137,408.30	1,550,150,820.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,108,411.07	-307,253,140.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,659,779.96	-4,127,620.50
五、现金及现金等价物净增加额	-45,394,946.19	395,350,697.15
加：期初现金及现金等价物余额	185,112,728.92	750,851,130.87
六、期末现金及现金等价物余额	139,717,782.73	1,146,201,828.02

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,453,389,749.34	2,453,389,749.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,474,900.00	60,474,900.00	
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	2,569,872,981.14	2,569,872,981.14	
应收款项融资	378,904,590.58	378,904,590.58	
预付款项	168,038,393.17	168,038,393.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	901,994,187.07	901,994,187.07	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	2,391,960,326.52	2,391,960,326.52	
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	121,748,817.11	121,748,817.11	
流动资产合计	9,046,383,944.93	9,046,383,944.93	
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			
长期股权投资	17,555,032.51	17,555,032.51	
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	5,098,522,980.52	5,098,522,980.52	
在建工程	426,683,374.49	426,683,374.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,658,926,037.20	1,658,926,037.20	
开发支出			
商誉	1,819,974,340.28	1,819,974,340.28	
长期待摊费用	160,078,259.97	160,078,259.97	
递延所得税资产	236,865,777.96	236,865,777.96	
其他非流动资产	50,317,723.14	50,317,723.14	
非流动资产合计	9,468,923,526.07	9,468,923,526.07	
资产总计	18,515,307,471.00	18,515,307,471.00	
流动负债：			
短期借款	3,070,578,849.58	3,070,578,849.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,324,581.60	1,324,581.60	
衍生金融负债			
应付票据	218,601,865.08	218,601,865.08	
应付账款	1,113,781,867.73	1,113,781,867.73	



预收款项	626,969,158.60		626,969,158.60
合同负债		626,969,158.60	-626,969,158.60
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	228,013,927.45	228,013,927.45	
应交税费	103,871,900.95	103,871,900.95	
其他应付款	738,178,978.99	738,178,978.99	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
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	571,968,504.83	
其他流动负债			
流动负债合计	6,673,289,634.81	6,673,289,634.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,165,220,492.00	1,165,220,492.00	
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	197,309,353.89	197,309,353.89	
递延收益	202,606,035.34	202,606,035.34	
递延所得税负债	231,796,370.78	231,796,370.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,796,932,252.01	1,796,932,252.01	
负债合计	8,470,221,886.82	8,470,221,886.82	
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	1,691,289,940.77	1,691,289,940.77	
减：库存股	333,092,868.42	333,092,868.42	
其他综合收益	86,853,461.82	86,853,461.82	
专项储备	10,261,018.12	10,261,018.12	
盈余公积	427,043,757.25	427,043,757.25	
一般风险准备			
未分配利润	3,943,516,331.27	3,943,516,331.27	
归属于母公司所有者权益合计	8,012,751,318.81	8,012,751,318.81	
少数股东权益	2,032,334,265.37	2,032,334,265.37	
所有者权益合计	10,045,085,584.18	10,045,085,584.18	
负债和所有者权益总计	18,515,307,471.00	18,515,307,471.00	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,004,904,910.05	1,004,904,910.05	
交易性金融资产	60,034,900.00	60,034,900.00	
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	678,186,227.12	678,186,227.12	
应收款项融资	159,939,620.65	159,939,620.65	
预付款项	28,429,672.81	28,429,672.81	
其他应收款	494,780,887.10	494,780,887.10	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	129,600,000.00	129,600,000.00	
存货	243,049,665.85	243,049,665.85	
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	17,910,061.89	

流动资产合计	2,687,235,945.47	2,687,235,945.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	364,884,432.10	
在建工程	57,506,951.74	57,506,951.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,332,915.40	53,332,915.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,208,148.95	9,208,148.95	
递延所得税资产	2,777,151.86	2,777,151.86	
其他非流动资产	38,683,336.01	38,683,336.01	
非流动资产合计	4,725,104,437.11	4,725,104,437.11	
资产总计	7,412,340,382.58	7,412,340,382.58	
流动负债：			
短期借款	1,282,185,084.02	1,282,185,084.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	290,920,548.28	290,920,548.28	
应付账款	417,556,226.11	417,556,226.11	
预收款项	3,103,027.57		3,103,027.57
合同负债		3,103,027.57	-3,103,027.57
应付职工薪酬	35,028,390.32	35,028,390.32	
应交税费	3,998,075.37	3,998,075.37	
其他应付款	891,820,777.91	891,820,777.91	
其中：应付利息	0.00		

应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	265,717,562.36	265,717,562.36	
其他流动负债			
流动负债合计	3,190,329,691.94	3,190,329,691.94	
非流动负债：			
长期借款	396,962,631.92	396,962,631.92	
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	1,872,600.00	
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	398,835,231.92	
负债合计	3,589,164,923.86	3,589,164,923.86	
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	333,092,868.42	
其他综合收益			
专项储备	1,919,506.02	1,919,506.02	
盈余公积	427,043,757.25	427,043,757.25	
未分配利润	481,329,083.86	481,329,083.86	
所有者权益合计	3,823,175,458.72	3,823,175,458.72	
负债和所有者权益总计	7,412,340,382.58	7,412,340,382.58	

调整情况说明

无

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

法定代表人：陈滨

二〇二〇年十月十七日