

证券代码：002085

证券简称：万丰奥威

公告编号：2021-061

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2021 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）	2,972,488,004.09	1.26%	8,519,852,900.39	15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,462,808.66	-98.44%	235,533,037.88	-42.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,137,185.62	-125.65%	130,551,089.92	-52.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	456,078,885.00	-42.83%
基本每股收益（元/股）	0.0012	-98.44%	0.12	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	-98.44%	0.12	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.05%	-1.94%	4.48%	-0.60%
	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）	15,811,783,751.98	15,973,225,900.87	-1.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,118,300,729.32	5,353,609,030.21	-4.40%	

(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）	294,929.74	520,200.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，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）	20,891,259.79	59,392,931.03	
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	413,541.52	3,583,448.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,262,559.12	88,363,611.98	
减：所得税影响额	10,482,018.91	27,344,966.01	
少数股东权益影响额（税后）	15,780,276.98	19,533,277.87	
合计	37,599,994.28	104,981,947.96	--

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) 交易性金融资产比年初减少 231.5 万元，下降 43.57%，主要系本期远期结售汇业务公允价值变动损失所致。

(2) 预付款项比年初增加 9,313.88 万元，增长 58.9%，主要系本期由于原材料价格上涨，预付的铝锭、镁锭货款增加所致。

(3) 其他应收款比年初增加 2,482.03 万元，增长 36.33%，主要系镁瑞丁应收工资补贴及废料出售应收款项比年初增加所致。

(4) 其他非流动资产比年初增加 1,833.94 万元，增长 245.79%，主要系本期生产线升级改造预付设备投资款所致。

(5) 应付票据比年初增加 16,010.3 万元，增长 83.01%，主要系本期采用票据结算增加所致。

(6) 合同负债比年初增加 18,478.36 万元，增长 36.03%，主要系本期通航飞机制造业务预收客户货款增加所致。

(7) 应交税费比年初减少 3,502.78 万元，下降 30.95%，主要系本期营业利润下降，应交企业所得税减少所致。

(8) 一年内到期的非流动负债比年初减少 37,653.86 万元，下降 54.22%，主要系本期归还已到期的一

年内到期的非流动负债所致。

(9) 预计负债比年初减少6,376.31万元，下降33.70%，主要系本期根据子公司奥地利钻石仲裁结果，冲回预计负债所致。

(10) 库存股比年初增加19,999.96万元，增长34.98%，主要系本期实施股份回购所致。

(11) 其他综合收益比年初减少6,623.85万元，下降120.81%，主要系本期受欧元汇率变动，外币报表折算致使其他综合收益减少。

2、利润表情况

(1) 利息收入比去年同期减少2,365.03万元，下降79.76%，主要系本期利息收入比去年同期减少所致。

(2) 投资收益比去年同期增加615.83万元，主要系本期远期结售汇业务交割产生收益同比增加所致。

(3) 公允价值变动收益比去年同期减少422.93万元，主要系本期远期结售汇业务公允变动收益同比减少所致。

(4) 营业利润比去年同期减少23,037.75万元，下降39.99%，主要系本期原材料价格大幅上涨，部分订单销售价格联动滞后，营业收入同比增长幅度小于营业成本上涨幅度，致使营业利润同比下降。

(5) 营业外收入比去年同期增加2,067.59万元，增长29.96%，主要系根据子公司奥地利钻石仲裁结果，冲回预计负债所致。

(6) 营业外支出比去年同期减少1,208.31万元，下降87.77%，主要系去年同期设备处置损失较多所致。

(7) 外币财务报表折算差额比去年同期增加4,072.99万元，增长38.08%，主要系本期欧元汇率变动所致。

3、现金流量表情况

(1) 收到的税费返还比去年同期增长53.54%，主要系本期出口增长及原材料价格上涨留抵额增加，出口退税同比增加所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长32.42%，主要系本期产销增加，原材料价格上涨，支付供应商货款同比增加所致。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少158,350.34万元，主要系去年同期关联方偿还全部借款及受限货币资金到期转回所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金204.42万元，系本期出售上海丰途55%股权款收支净额所致。

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比去年同期下降43.95%，主要系本期公司分红同比去年减少所致。

(6) 子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加172.17%，主要系本期子公司威海镁业及无锡雄伟支付的少数股东分红款同比增加所致。

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降92.47%，主要系本期股份回购同比减少所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增长42.13%，主要系本期汇率变动所致。

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	47,985	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	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	33.37%	729,697,747	0	质押	173,000,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	6.58%	143,914,057	0		
陈爱莲	境内自然人	4.46%	97,525,560	0	质押	79,380,000
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	2.03%	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	1.83%	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	1.68%	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		
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	1.62%	35,523,687	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	1.59%	34,720,374	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	33,915,239	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	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			
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			
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	35,523,687	人民币普通股	35,523,687			
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			
香港中央结算有限公司	33,915,239	人民币普通股	33,915,239			
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 33.37% 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。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	--					

（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

公司产业结构为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业，各项业务产销量整体保持增长，2021年1-9月公司实现营业总收入85.20亿元，较上年同期增长15.79%；由于主要原材料市场价格同比上涨幅度较大，使得实现归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较上年同期下降42.62%。

1、汽车金属部件轻量化业务

2021年1-9月，我国乘用车产销分别完成1,465.8万辆和1,486.2万辆，同比分别增长10.7%和11.0%。在乘用车整体背景情况下，公司强化市场开拓及产品配套供应力度，汽车金属部件轻量化业务产销量及销售收入整体增长；由于主要原材料铝锭市场价格同比上涨35%（7-9月份同比上涨41%）、镁锭价格同比上涨55%（7-9月份同比上涨133%），钢材价格同比上涨30%（7-9月份同比上涨37%），以及因疫情船期紧张海运价格上涨影响，汽车金属部件轻量化业务营业成本同比上升幅度较大，叠加客户销售价格与原材料价格联动结算滞后及部分客户尚未联动因素影响，营业成本同比上涨幅度高于收入增长幅度，整体盈利水平呈现一定下滑。预计未来原材料价格走势变动趋缓，价格联动结算滞后影响减弱，汽车金属部件轻量化业务盈利能力将得到改善。

公司汽车金属部件轻量化产业围绕“镁合金、铝合金、高强度钢”金属部件轻量化应用优势，加大以镁合金为主导的轻量化材料应用研发，不断将产品应用从汽车行业推广到交通、5G建设等其他领域。公司开发的高导热镁合金技术新型材料实现海工装备通讯领域应用，万丰镁瑞丁与斯巴鲁联合开发混合动力汽车镁合金充电器外壳，首次实现镁合金在车载充电设备的批量使用，获得2021年国际镁协汽车类铸件优秀奖，展现公司镁合金技术在电动汽车轻量化应用技术实力。借助国家“碳达峰、碳中和”战略背景，公司将继续专注“大交通”领域，构建品牌优势，助力全球汽车轻量化产业高质量发展。

2、通航飞机制造业务

本期公司通航飞机国内发展战略获得重大进展，钻石飞机工业引进地方平台基金和央企产业基金作为战略股东，共同致力于加速国内通航市场开拓，股东底层架构的形成，有利于公司国内通航产业发展的长期性和持续性。随着钻石DA62、DA50新机型强势推出，海外私人飞机市场开拓取得较好进展。国内市场DA50、HK36机型已落户青岛，项目有计划推进。

通航飞机制造产业致力于打造成为“通用飞机创新制造企业的全球领跑者”，储备了大量的通航研发设计人才，拥有大量以航空发动机、新型固定翼飞机为特色的通用飞机研发与设计技术，研发的HEMEP混合动力多引擎飞机在本年中国珠海航展上一经亮相就受到了业界和媒体的广泛关注。万丰钻石根据新能源航空技术发展路线图规划，针对飞行培训教练机市场推出钻石eDA40电动飞机，推动纯电动飞机样机生产和型号合格证取得，将成为业界标杆机型。凭借钻石飞机顶级研发平台，万丰钻石按照飞机研发、取证等节奏不断推出具有竞争力和引领性的新机型，持续以优质的产品 and 全生命周期服务赢得全球领先的市场地位

与优势。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,278,381,770.85	1,674,978,958.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,997,985.72	5,312,974.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,291,001,301.77	2,314,980,882.28
应收款项融资	383,701,707.02	382,204,743.00
预付款项	251,275,076.25	158,136,290.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,138,419.38	68,318,081.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,731,428,052.56	2,309,913,390.26
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	88,947,893.69	95,604,249.64
流动资产合计	7,120,872,207.24	7,009,449,569.64
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	661,125.22	567,810.84
其他权益工具投资	4,706,301.04	4,733,395.22
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	4,620,161,803.10	4,872,464,413.48
在建工程	207,768,641.11	258,966,481.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,666,309,064.45	1,665,433,876.04
开发支出	66,178,125.41	70,537,893.00
商誉	1,645,529,604.54	1,662,994,509.32
长期待摊费用	181,036,484.94	157,174,258.10
递延所得税资产	272,759,611.07	263,442,276.75
其他非流动资产	25,800,783.86	7,461,417.37
非流动资产合计	8,690,911,544.74	8,963,776,331.23
资产总计	15,811,783,751.98	15,973,225,900.87
流动负债：		
短期借款	3,757,400,701.98	3,544,296,670.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	352,970,139.02	192,867,169.90
应付账款	859,748,297.21	935,542,222.20
预收款项		
合同负债	697,619,658.37	512,836,059.89
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	215,132,979.92	231,516,785.37
应交税费	78,158,013.99	113,185,854.56
其他应付款	477,093,892.20	384,220,500.31
其中：应付利息		
应付股利	79,469,774.70	
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	317,887,447.50	694,425,998.19
其他流动负债	3,813,392.30	4,192,272.05
流动负债合计	6,759,824,522.49	6,613,083,532.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,172,133,277.90	1,179,201,272.08
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	125,434,513.51	189,197,618.87
递延收益	206,451,437.41	214,274,852.58
递延所得税负债	261,804,098.77	268,634,907.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,765,823,327.59	1,851,308,651.06
负债合计	8,525,647,850.08	8,464,392,183.55
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		
减：库存股	771,812,840.60	571,813,251.19
其他综合收益	-121,067,057.42	-54,828,527.62
专项储备	16,120,589.86	13,513,057.42
盈余公积	47,015,012.60	47,015,012.60
一般风险准备		
未分配利润	3,761,165,346.88	3,732,843,061.00
归属于母公司所有者权益合计	5,118,300,729.32	5,353,609,030.21
少数股东权益	2,167,835,172.58	2,155,224,687.11
所有者权益合计	7,286,135,901.90	7,508,833,717.32
负债和所有者权益总计	15,811,783,751.98	15,973,225,900.87

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、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	8,519,852,900.39	7,357,724,986.54
其中：营业收入	8,519,852,900.39	7,357,724,986.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,242,198,401.01	6,870,098,334.89
其中：营业成本	7,155,514,659.29	5,733,352,070.23
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	33,932,359.47	40,549,273.08
销售费用	161,512,895.27	182,184,370.91
管理费用	449,024,135.98	443,346,860.94
研发费用	275,528,110.46	290,046,514.36
财务费用	166,686,240.54	180,619,245.37
其中：利息费用	185,649,645.27	186,866,786.79
利息收入	6,001,300.23	29,651,609.92
加：其他收益	59,392,931.03	82,054,417.07
投资收益（损失以“-”号填列）	5,826,888.91	-331,414.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,320.74	-91,702.34
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）	-2,152,400.00	2,076,881.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,228,265.08	2,490,989.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,307,242.93	1,833,430.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	520,200.66	404,174.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,777,627.99	576,155,130.60
加：营业外收入	89,697,331.06	69,021,386.54
减：营业外支出	1,683,320.66	13,766,456.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,791,638.39	631,410,060.52
减：所得税费用	94,731,484.03	101,749,990.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,060,154.36	529,660,070.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,060,154.36	529,660,070.38
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	235,533,037.88	410,446,844.88
2.少数股东损益	103,527,116.48	119,213,225.50
六、其他综合收益的税后净额	-117,210,204.45	-146,041,124.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,238,529.80	-106,968,410.61
（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	-66,238,529.80	-106,968,410.61
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	-66,238,529.80	-106,968,410.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,971,674.65	-39,072,714.34
七、综合收益总额	221,849,949.91	383,618,945.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,294,508.08	303,478,434.27
归属于少数股东的综合收益总额	52,555,441.83	80,140,511.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.20
(二) 稀释每股收益	0.12	0.20

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

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	8,480,603,605.27	7,005,811,516.86
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	147,728,478.67	96,212,397.94
收到其他与经营活动有关的现金	151,319,645.84	194,681,988.46
经营活动现金流入小计	8,779,651,729.78	7,296,705,903.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,613,567,111.96	4,994,372,168.31
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	1,077,067,761.65	895,706,895.71
支付的各项税费	458,108,112.90	418,634,329.95
支付其他与经营活动有关的现金	174,829,858.27	190,217,337.90
经营活动现金流出小计	8,323,572,844.78	6,498,930,731.87
经营活动产生的现金流量净额	456,078,885.00	797,775,171.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		765,976.00
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	663,811.70	1,872,036.80
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	1,007.18	1,583,504,422.86
投资活动现金流入小计	664,818.88	1,586,142,435.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,327,364.45	215,068,818.88
投资支付的现金		2,000,000.00
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	2,044,195.45	
投资活动现金流出小计	242,371,559.90	217,068,818.88
投资活动产生的现金流量净额	-241,706,741.02	1,369,073,616.78
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	4,265,986,293.65	4,817,193,621.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,265,986,293.65	4,817,193,621.17
偿还债务支付的现金	4,339,815,877.05	3,920,187,515.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,694,923.62	577,554,599.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,190,000.00	3,744,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	199,133,064.00	2,643,075,000.00
筹资活动现金流出小计	4,862,643,864.67	7,140,817,114.45
筹资活动产生的现金流量净额	-596,657,571.02	-2,323,623,493.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,450,467.02	-12,277,643.16
五、现金及现金等价物净增加额	-399,735,894.06	-169,052,348.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,366,847.54	1,481,210,560.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,630,953.48	1,312,158,212.45

（二）财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司对本年度以前已签订但仍在执行且有效的租赁合同，经评估适用且按新租赁准则处理的，仅对未执行完毕合同未来期间按租赁准则确认使用权资产、确认租赁负债、预计负债并计提折旧和利息摊销，但未对已执行期间进行追溯调整，所以，无需对年初资产负债表科目进行调整，只需在本年度开始增加相关会计科目即可。

2、2021 年起首次执行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

董 事 会

2021 年 10 月 27 日