

证券代码：002085

证券简称：万丰奥威

公告编号：2024-049

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2024 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）	3,998,718,845.33	-2.28%	11,370,268,122.28	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,425,292.79	-24.02%	563,525,206.15	5.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,095,197.53	-30.23%	498,994,329.53	3.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	589,384,839.02	-57.92%
基本每股收益（元/股）	0.08	-27.27%	0.27	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-27.27%	0.27	3.85%
加权平均净资产收益率	2.43%	-0.93%	8.27%	-0.23%
	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）	17,927,955,441.93	17,645,063,288.21	1.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,903,154,087.24	6,727,422,177.00	2.61%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	494,592.12	524,204.36	

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	17,767,222.61	68,276,581.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	777,200.00	-2,309,492.50	
债务重组损益	340,600.00	340,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,784,370.77	14,269,154.00	
减：所得税影响额	1,680,747.50	11,010,327.68	
少数股东权益影响额（税后）	2,153,142.74	5,559,842.63	
合计	25,330,095.26	64,530,876.62	--

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 259.85 万元，下降 41.10%，主要系本期远期结售汇公允价值变动收益减少所致。

（2）预付款项比年初增加 11,550.12 万元，增长 65.12%，主要系本期因备货预付原材料款项增加所致。

（3）其他权益工具投资比年初减少 412.14 万元，下降 46.21%，主要系子公司宁波奥威尔出售应收账款债务重组获得的众泰汽车股票所致。

（4）其他非流动资产比年初增加 1,174.77 万元，增长 57.24%，主要系本期预付的设备款增加所致。

（5）应付票据比年初减少 13,563.83 万元，下降 67.60%，主要系随着银行票据拆分系统的普及，公司采用应收票据拆分成小金额票据，用以支付供应商货款，致使应付票据开具需求降低所致。

（6）一年内到期的非流动负债比年初减少 12,201.41 万元，下降 41.99%，主要系本报告期末一年内到期的长期借款余额减少所致。

（7）其他流动负债比年初增加 22,288.17 万元，主要系本期支付给供应商的承兑汇票期末尚未到期，不能终止确认所致。

（8）长期借款比年初增加 105,930.68 万元，增长 165.75%，主要系公司优化债务结构，长期借款增加所致。

（9）预计负债比年初减少 2,578.68 万元，下降 33.18%，主要系公司产品质量保证金减少所致。

(10) 资本公积比年初增加 3,560.94 万元，增长 574.19%，主要系本期员工持股计划分摊费用增加所致。

(11) 库存股比年初减少 15,578.03 万元，下降 52.55%，主要系本期注销剩余回购股份所致。

(12) 其他综合收益比年初减少 11,037.38 万元，主要系本期加元汇率变动所致。

(13) 专项储备比年初增加 1,028.33 万元，主要系本期计提安全生产费所致。

2、利润表情况：

(1) 财务费用比去年同期减少 6,096.26 万元，下降 36.97%，主要系本期借款同比减少，资金成本下降，使得利息支出减少所致。

(2) 其他收益比去年同期增加 4,226.37 万元，增长 71.72%，主要系本期公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，使得收益同比增加所致。

(3) 投资收益比去年同期增加 220.61 万元，增长 138.31%，主要系本期远期结售汇业务交割产生收益同比增加所致。

(4) 公允价值变动收益比去年同期减少 300.06 万元，主要系本期远期结售汇业务公允价值变动收益同比减少所致。

(5) 信用减值损失比去年同期增加 243.26 万元，上升 211.95%，主要系本期应收账款减值损失计提同比增加所致。

(6) 资产减值损失比去年同期减少 16,167.79 万元，主要系去年同期计提无锡雄伟商誉减值损失所致。

(7) 资产处置收益比去年同期减少 162.01 万元，下降 75.55%，主要系本期固定资产处置收益同比减少所致。

(8) 营业外收入比去年同期增加 968.71 万元，上升 87.31%，主要系本期收到保险理赔款所致。

(9) 营业外支出比去年同期增加 363.88 万元，上升 126.59%，主要系本期因收到保险理赔款对应维修等支出转入所致。

(10) 外币财务报表折算差额比去年同期减少 22,774.86 万元，主要系本期加元汇率变动所致。

3、现金流量表情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 81,129.31 万元，下降 57.92%，主要系本期销售收入同比减少、客户采用票据支付货款增加、主要原材料价格上涨使得支付供应商货款同比增加以及劳动力成本上升等致使经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

(2) 收回投资收到的现金比去年同期增加 199.98 万元，主要系子公司宁波奥威尔因应收账款债务重组获得的众泰汽车股票出售所致。

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 18,914.40 万元，下降 98.51%，主要系去年同期借款保证金到期转回所致。

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 44,694.65 万元，下降 97.82%，主要系去年同期支付沃丰动力 100%股权转让款所致。

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 8,129.25 万元，主要系本期加元汇率变动所致。

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		171,457	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（不含通过转融通出借股份）						
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	34.37%	729,697,747	0	质押	245,300,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.00%	106,164,857	0	不适用	0
陈爱莲	境内自然人	4.59%	97,525,560	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	41,394,647	0	不适用	0
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.87%	39,623,493	0	不适用	0
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	1.70%	35,990,000	0	不适用	0
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司—2023 年第二期员工持股计划	其他	0.72%	15,200,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	14,885,500	0	不适用	0
吴良定	境内自然人	0.59%	12,570,960	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	8,122,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	106,164,857		人民币普通股	106,164,857		
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	41,394,647		人民币普通股	41,394,647		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	39,623,493		人民币普通股	39,623,493		
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司—2023 年员工持股计划	35,990,000		人民币普通股	35,990,000		
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司—2023 年第二期员工持股计划	15,200,000		人民币普通股	15,200,000		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	14,885,500		人民币普通股	14,885,500		
吴良定	12,570,960		人民币普通股	12,570,960		
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,122,500		人民币普通股	8,122,500		
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 34.37% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 4.59% 的股份，并持有万丰集团 36.00%					

	的股权，吴良定先生持有公司 0.59% 的股份，并持有万丰集团 20.45% 的股权，陈爱莲女士和吴良定先生为夫妻关系，同为公司的实际控制人。百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品与百年人寿保险股份有限公司一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)	无

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 113.70 亿元，较上年同期下降 1.97%，主要是由于去年同期包含无锡雄伟高强度钢冲压件业务，若剔除该业务进行同口径比较，营业总收入同比增长 4.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5.64 亿元，较上年同期增长 5.07%。

1、汽车金属部件轻量化业务

2024 年 1-9 月，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入 93.83 亿元，同比下降 3.76%。报告期内，公司汽车金属部件轻量化业务订单较为充足，整体销量同比上涨，但受无锡雄伟出表影响，致使营业收入同比减少。

面对竞争较为激烈的产业环境，公司持续优化客户结构，推进生产线数字化管理升级，提高生产效率，加强大宗物资采购和原材料库存管控，加大以铝合金、镁合金为主导的轻量化金属应用技术研发力度，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。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，持续普及镁合金仪表盘支架等镁合金大型压铸件在国内中高端车和新能源车的应用，推进镁合金大型压铸件国产化应用，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

2024 年 1-9 月，公司通航飞机创新制造业务实现营业收入 19.87 亿元，同比增长 7.49%。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，全球私人飞机市场开拓以及产能的逐步释放，钻石飞机整体销售稳定，同时高附加值新机型交付以及售后服务业务稳步提升。报告期内，钻石 DA40 纯电动飞机获得 2024 年德国 Aerokurier 最佳创新飞机奖，DA50 RG 获得意大利 A'设计大奖赛“航空航天和飞机设计”类别的铂金奖。未来随着低空经济发展，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，同时加大电动飞机、eVTOL 等新型航空器的研发，抓住国家低空经济发展新机遇，与战略合作者共同致力于加速低空经济市场布局。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,847,089,291.04	1,892,477,223.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,724,153.99	6,322,697.08
衍生金融资产		
应收票据	737,691,231.77	463,486,740.82
应收账款	3,409,010,164.90	3,247,444,214.35
应收款项融资	349,656,429.51	669,497,556.29
预付款项	292,860,873.05	177,359,687.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,169,578.69	83,719,292.76
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	3,010,142,438.98	2,781,536,740.50
其中：数据资源		
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	124,526,853.90	103,290,951.39
流动资产合计	9,851,871,015.83	9,425,135,104.76
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	208,644,022.41	203,968,262.59
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	4,797,385.45	8,918,750.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,763,820,260.94	3,984,611,912.69
在建工程	292,954,412.27	251,662,980.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,755,027.56	107,423,392.39
无形资产	1,520,417,974.30	1,568,684,335.07

其中：数据资源		
开发支出	306,653,340.72	244,008,343.12
其中：数据资源		
商誉	1,379,338,720.21	1,363,467,824.44
长期待摊费用	198,444,698.20	187,451,065.54
递延所得税资产	252,986,504.25	259,206,910.67
其他非流动资产	32,272,079.79	20,524,405.92
非流动资产合计	8,076,084,426.10	8,219,928,183.45
资产总计	17,927,955,441.93	17,645,063,288.21
流动负债：		
短期借款	2,569,285,423.89	3,348,934,990.68
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	65,007,173.04	200,645,476.06
应付账款	1,295,195,824.77	1,360,204,282.64
预收款项	23,528,657.65	29,578,883.98
合同负债	913,463,444.09	871,872,267.65
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	236,969,254.84	259,835,006.01
应交税费	146,492,118.69	161,334,450.39
其他应付款	468,075,285.60	557,498,158.83
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	168,547,652.10	290,561,740.61
其他流动负债	224,591,818.37	1,710,107.63
流动负债合计	6,111,156,653.04	7,082,175,364.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,698,399,311.92	639,092,503.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,353,433.25	116,336,088.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,925,769.62	77,712,562.62
递延收益	117,227,722.88	145,457,238.11
递延所得税负债	205,875,390.91	205,209,457.73
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,182,781,628.58	1,183,807,850.62
负债合计	8,293,938,281.62	8,265,983,215.10
所有者权益：		
股本	2,123,297,520.00	2,141,567,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,811,155.67	6,201,715.19
减：库存股	140,676,400.00	296,456,734.33

其他综合收益	-42,844,714.43	67,529,134.24
专项储备	30,189,822.27	19,906,528.88
盈余公积	0.00	6,840,352.53
一般风险准备		
未分配利润	4,891,376,703.73	4,781,833,752.49
归属于母公司所有者权益合计	6,903,154,087.24	6,727,422,177.00
少数股东权益	2,730,863,073.07	2,651,657,896.11
所有者权益合计	9,634,017,160.31	9,379,080,073.11
负债和所有者权益总计	17,927,955,441.93	17,645,063,288.21

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	11,370,268,122.28	11,598,784,708.32
其中：营业收入	11,370,268,122.28	11,598,784,708.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,548,051,658.03	10,561,129,735.19
其中：营业成本	9,380,583,263.53	9,285,107,522.31
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	42,725,963.60	44,315,360.81
销售费用	139,235,041.19	159,702,528.82
管理费用	556,572,581.88	567,990,452.66
研发费用	325,021,016.40	339,137,524.72
财务费用	103,913,791.43	164,876,345.87
其中：利息费用	146,792,361.89	195,593,232.70
利息收入	20,626,614.78	15,187,360.66
加：其他收益	101,190,805.89	58,927,132.99
投资收益（损失以“-”号填列）	611,107.50	-1,595,006.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-78,953.62
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）	-2,580,000.00	420,576.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,284,892.76	1,147,687.65

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	590,346.43	-161,087,533.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524,204.36	2,144,283.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	921,268,035.67	937,612,113.58
加：营业外收入	20,782,504.12	11,095,440.55
减：营业外支出	6,513,350.12	2,874,537.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	935,537,189.67	945,833,016.91
减：所得税费用	199,213,202.50	252,798,215.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	736,323,987.17	693,034,801.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	736,323,987.17	693,034,801.71
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	563,525,206.15	536,356,085.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	172,798,781.02	156,678,716.27
六、其他综合收益的税后净额	-128,191,601.69	168,338,864.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,373,848.67	113,069,424.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,514,531.40	-1,790,764.20
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	2,514,531.40	-1,790,764.20
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	-112,888,380.07	114,860,189.11
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	-112,888,380.07	114,860,189.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,817,753.02	55,269,439.34
七、综合收益总额	608,132,385.48	861,373,665.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	453,151,357.48	649,425,510.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	154,981,028.00	211,948,155.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26

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：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	10,682,054,739.50	11,618,594,103.39
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	102,680,868.25	129,204,306.16
收到其他与经营活动有关的现金	142,760,500.52	158,799,229.18
经营活动现金流入小计	10,927,496,108.27	11,906,597,638.73
购买商品、接受劳务支付的现金	7,947,021,052.09	7,966,578,664.01
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	1,478,284,233.44	1,444,662,183.89
支付的各项税费	600,027,306.47	778,895,174.01
支付其他与经营活动有关的现金	312,778,677.25	315,783,695.23
经营活动现金流出小计	10,338,111,269.25	10,505,919,717.14
经营活动产生的现金流量净额	589,384,839.02	1,400,677,921.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,999,820.06	
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	1,058,631.12	634,725.85
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	270,507.50	706,822.00
投资活动现金流入小计	3,328,958.68	1,341,547.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,063,533.50	229,836,407.05
投资支付的现金		
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	188,063,533.50	232,062,010.05

投资活动产生的现金流量净额	-184,734,574.82	-230,720,462.20
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	4,412,834,118.57	4,125,889,339.85
收到其他与筹资活动有关的现金	2,856,000.00	192,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,415,690,118.57	4,317,889,339.85
偿还债务支付的现金	4,165,317,280.93	4,245,288,945.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,658,432.97	436,928,883.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,170,000.00	53,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,971,630.12	456,918,109.67
筹资活动现金流出小计	4,716,947,344.02	5,139,135,938.87
筹资活动产生的现金流量净额	-301,257,225.45	-821,246,599.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,238,019.67	46,054,475.67
五、现金及现金等价物净增加额	68,155,019.08	394,765,336.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,848,457.62	1,419,675,573.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,769,003,476.70	1,814,440,909.47

（二）2024 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

2024 年 10 月 26 日