

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

2021 年第一季度报告全文

2021 年 04 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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,756,174,224.48	2,000,161,246.07	2,383,781,671.83	15.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,308,703.16	104,264,088.85	122,641,051.81	37.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,296,089.68	77,712,897.01	77,712,897.01	99.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	245,333,040.25	423,682,009.41	346,389,316.54	-29.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	3.10%	1.68%	1.52%	1.58%
	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）	15,982,125,233.89	13,186,115,830.53	15,973,225,900.87	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,302,543,472.43	6,096,914,379.83	5,353,609,030.21	-0.95%

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）	-203,198.48	
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）	16,439,006.06	
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	304,618.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,126.84	

减：所得税影响额	2,248,263.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,342,675.35	
合计	13,012,613.48	--

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	48,790	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	33.37%	729,697,747		质押	287,419,088
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			
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户	其他	5.25%	114,772,158			
陈爱莲	境内自然人	4.46%	97,525,560		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			
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			
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			
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			
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			
长安国际信托股份有限公司—长	其他	1.59%	34,720,374			

安信托—长安投资 669 号证券投资集合资金信托计划					
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		
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司回购专用证券账户	114,772,158	人民币普通股	114,772,158		
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		
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）	--				

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) 交易性金融资产比年初减少281.1万元，下降52.91%，主要系本报告期远期结售汇业务公允价值变动损失所致。

(2) 其他应收款比年初减少3,353.56万元，下降49.09%，主要系公司应收的退税款及职工补偿款本报告期收到所致。

(3) 其他非流动资产比年初增加757.29万元，增长101.49%，主要系本报告期预付设备款所致。

(4) 应付票据比年初增加11,095.49万元，增长57.53%，主要系本报告期开具银行票据增加所致。

(5) 合同负债比年初增加16,337.04万元，增长31.86%，主要系本报告期预收客户货款增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债比年初减少20,861.80万元，下降30.04%，主要系本报告期归还已到期银行借款所致。

(7) 库存股比年初增加19,999.96万元，增长34.98%，主要系本报告期股份回购所致。

(8) 其他综合收益比年初减少2,137.58万元，下降38.99%，主要系本报告期受欧元汇率影响，外币报表折算使得其他综合收益减少。

2、利润表情况：

(1) 财务费用比去年同期减少2,082.99万元，下降47.15%，主要系本报告期汇兑损失同比减少所致。

(2) 利息收入比去年同期减少912.11万元，下降77.27%，主要系去年同期银行定期存款到期收到利息所致。

(3) 投资收益比去年同期增加331.19万元，主要系本报告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270.05万元，主要系本报告期远期结售汇业务公允变动收益同比减少所致。

(5) 营业利润比去年同期增加7,282.97万元，增长44.02%，主要系本报告期销售同比增长及三项费用下降所致。

(6) 营业外收入比去年同期减少2,053.85万元，下降96.61%，主要系去年同期镁瑞丁美国工厂收到保险赔款所致。

(7) 外币财务报表折算差额比去年同期下降81.15%，主要系欧元汇率变化所致。

3、现金流量表情况

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长29.62%，主要系销售增长货款回笼增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降49.62%，主要系本报告期其他货币资金同比变

动所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长44.66%，主要系本报告期由于产销两旺，支付供应商货款同比增加所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少7亿元，主要系去年同期为关联方质押担保资金解禁所致。

(5) 投资支付的现金比去年同期减少10.22亿元，主要系去年同期预付项目投资款所致。

(6) 支付的其他与投资活动有关的现金比去年同期减少7,665万元，主要为去年同一控制收购前飞机工业向关联方拆出资金。

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长199.53%，主要系本期股票回购金额同比增加所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增长140.75%，主要系本报告期汇率变动所致。

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

1、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》，截至2019年12月24日，公司本次回购股份期限届满。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45,312,250股，占公司总股本比例2.07%，成交总金额332,172,772.73元。公司本次回购股份计划已实施完毕。

2、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》，截至2020年12月25日，公司本次回购股份期限届满。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35,501,808股，占公司总股本的1.62%，成交总金额239,640,478.46元。公司本次回购股份计划已实施完毕。

3、公司于2020年12月30日召开第七届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2021年2月5日，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33,958,100股，占公司总股本的1.55%，最高成交价6.91元/股，最低成交价5.25元/股，成交总金额199,999,589.41元。公司本次回购股份计划已实施完毕。

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114,772,158股，占公司总股本的5.25%，成交总金额771,812,840.60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陈爱莲和吴良定家族	避免同业竞争的承诺	<p>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在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</p>	2011年07月21日	长期	报告期内，未发生上述情况

			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。			
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族	避免同业竞争的承诺	<p>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>	2020年2月22日	长期	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、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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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
2021 年 01 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	华安证券、光大证券、华西证券、富荣基金、高毅资产、融通基金、广发基金、南方天辰、菁菁投资、富安达基金、百年人寿	公司主营业务发展情况、轻量化业务战略发展情况、新能源汽车市场开发情况、飞机工业引入青岛城投背景资本合作情况	详见 2021 年 1 月 11 日在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2021 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、杭州融易投资管理有限公司	公司主营业务发展情况、轻量化业务战略发展情况、新能源汽车市场开发情况、飞机工业引入青岛城投背景资本情况	详见 2021 年 1 月 30 日在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2021 年 1 月 29 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,543,346,174.20	1,674,978,958.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,502,019.24	5,312,974.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,297,587,158.67	2,314,980,882.28
应收款项融资	435,068,798.42	382,204,743.00
预付款项	154,819,819.28	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	34,782,494.00	68,318,081.18
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	2,575,155,478.45	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	88,260,099.54	95,604,249.64
流动资产合计	7,131,522,041.80	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	603,079.72	567,810.84
其他权益工具投资	4,819,580.79	4,733,395.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,802,609,264.93	4,872,464,413.48
在建工程	206,450,516.95	258,966,481.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,659,593,030.16	1,665,433,876.04
开发支出	67,578,709.64	70,537,893.00
商誉	1,659,488,555.00	1,662,994,509.32
长期待摊费用	174,966,962.77	157,174,258.10
递延所得税资产	259,459,154.98	263,442,276.75
其他非流动资产	15,034,337.15	7,461,417.37
非流动资产合计	8,850,603,192.09	8,963,776,331.23
资产总计	15,982,125,233.89	15,973,225,900.87
流动负债：		
短期借款	3,490,942,415.43	3,544,296,670.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	303,822,051.79	192,867,169.90
应付账款	969,619,612.22	935,542,222.20
预收款项	0.00	0.00
合同负债	676,206,459.24	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	170,820,466.93	231,516,785.37
应交税费	81,115,846.73	113,185,854.56
其他应付款	431,169,267.56	384,220,500.31
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	485,807,996.09	694,425,998.19
其他流动负债	5,305,401.12	4,192,272.05
流动负债合计	6,614,809,517.11	6,613,083,532.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,249,502,205.20	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	179,158,447.88	189,197,618.87
递延收益	198,256,440.16	214,274,852.58
递延所得税负债	263,804,670.63	268,634,907.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,890,721,763.87	1,851,308,651.06
负债合计	8,505,531,280.98	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	0.00	0.00
减：库存股	771,812,840.60	571,813,251.19

其他综合收益	-76,204,329.17	-54,828,527.62
专项储备	15,514,187.44	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	3,901,151,764.16	3,732,843,061.00
归属于母公司所有者权益合计	5,302,543,472.43	5,353,609,030.21
少数股东权益	2,174,050,480.48	2,155,224,687.11
所有者权益合计	7,476,593,952.91	7,508,833,717.32
负债和所有者权益总计	15,982,125,233.89	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,649,269.88	173,973,126.72
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	430,280,823.90	512,371,249.54
应收款项融资	65,443,642.96	188,767,363.39
预付款项	32,603,308.04	31,624,593.38
其他应收款	250,815,646.75	241,713,997.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	204,645,895.21	182,348,341.74
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	15,947,574.21	17,591,154.73
流动资产合计	1,146,386,160.95	1,348,389,826.81
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	6,104,568,111.43	6,104,568,111.43
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	322,063,438.98	334,702,051.77
在建工程	47,321,152.92	44,769,695.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,994,965.10	51,462,555.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,262,507.20	7,921,595.36
递延所得税资产	19,109,886.60	19,218,317.44
其他非流动资产	1,858,442.48	2,731,215.11
非流动资产合计	6,553,178,504.71	6,565,373,541.83
资产总计	7,699,564,665.66	7,913,763,368.64
流动负债：		
短期借款	1,708,533,089.39	1,772,075,155.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,595,958.62	105,954,728.08
应付账款	241,138,717.25	295,956,510.99
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,062,346.35	4,359,811.90
应付职工薪酬	20,104,296.27	28,661,855.99
应交税费	2,244,013.32	3,133,619.85
其他应付款	1,882,471,132.30	1,630,748,176.80
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	195,619,202.90	409,189,611.17
其他流动负债	0.00	0.00

流动负债合计	4,134,768,756.40	4,250,079,470.59
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	540,000,000.00
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	1,361,000.00	1,361,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,361,000.00	541,361,000.00
负债合计	4,776,129,756.40	4,791,440,470.59
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	546,877,912.39	546,877,912.39
减：库存股	771,812,840.60	571,813,251.19
其他综合收益		
专项储备	4,042,474.90	3,545,315.73
盈余公积	474,058,769.85	474,058,769.85
未分配利润	483,388,914.72	482,774,473.27
所有者权益合计	2,923,434,909.26	3,122,322,898.05
负债和所有者权益总计	7,699,564,665.66	7,913,763,368.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,756,174,224.48	2,383,781,671.83
其中：营业收入	2,756,174,224.48	2,383,781,671.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,536,464,394.95	2,233,419,674.88
其中：营业成本	2,222,802,734.34	1,847,401,980.09
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	9,818,949.66	11,564,933.36
销售费用	48,110,028.94	59,873,261.18
管理费用	140,953,943.60	177,136,026.38
研发费用	91,429,807.44	93,264,682.61
财务费用	23,348,930.97	44,178,791.26
其中：利息费用	62,817,889.03	59,786,964.34
利息收入	2,683,159.49	11,804,307.27
加：其他收益	16,439,006.06	13,711,298.94
投资收益（损失以“-”号填列）	3,005,216.73	-306,731.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,385.06	
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）	-2,700,598.53	-86.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,016,189.00	1,144,075.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	253,935.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-203,198.48	272,259.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,266,444.31	165,436,748.71
加：营业外收入	721,107.27	21,259,650.43
减：营业外支出	657,380.43	531,738.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,330,171.15	186,164,660.66

减：所得税费用	32,349,654.94	40,511,748.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,980,516.21	145,652,911.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,980,516.21	145,652,911.90
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	168,308,703.16	122,641,051.81
2.少数股东损益	37,671,813.05	23,011,860.09
六、其他综合收益的税后净额	-40,221,821.23	-130,660,977.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,375,801.55	-114,462,622.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-21,375,801.55	-114,462,622.47
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	-21,375,801.55	-114,462,622.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,846,019.68	-16,198,354.95
七、综合收益总额	165,758,694.98	14,991,934.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,932,901.61	8,178,429.34
归属于少数股东的综合收益总额	18,825,793.37	6,813,505.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	473,648,270.70	493,067,668.04
减：营业成本	408,393,080.46	412,360,242.61
税金及附加	1,746,960.73	2,469,950.85
销售费用	6,906,967.41	7,998,876.59
管理费用	17,850,028.34	15,707,493.37
研发费用	24,996,449.71	27,907,368.75
财务费用	16,052,432.83	14,946,470.18
其中：利息费用	44,323,934.22	32,189,796.39
利息收入	2,529,135.11	10,769,427.22
加：其他收益	2,872,600.00	731,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	187,110.00	834,874.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,254.74	-261,819.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	711,806.48	12,981,421.00
加：营业外收入	11,065.81	142,824.87
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,872.29	13,124,245.87
减：所得税费用	108,430.84	1,968,636.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	614,441.45	11,155,609.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	614,441.45	11,155,609.00
（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	614,441.45	11,155,609.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.01
(二) 稀释每股收益	0.00	0.01

5、合并现金流量表

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	3,534,412,137.00	2,726,852,151.62
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	51,615,854.82	43,204,756.97
收到其他与经营活动有关的现金	49,178,839.68	97,621,247.40

经营活动现金流入小计	3,635,206,831.50	2,867,678,155.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,616,705,732.74	1,808,833,896.15
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	482,118,546.77	370,993,041.87
支付的各项税费	231,636,619.48	266,069,695.89
支付其他与经营活动有关的现金	59,412,892.26	75,392,205.54
经营活动现金流出小计	3,389,873,791.25	2,521,288,839.45
经营活动产生的现金流量净额	245,333,040.25	346,389,316.54
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	97,000.00	364,266.73
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	700,354,332.55
投资活动现金流入小计	98,007.18	700,718,599.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,535,598.98	67,696,424.60
投资支付的现金		1,022,000,000.00
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		76,650,000.00
投资活动现金流出小计	68,535,598.98	1,166,346,424.60
投资活动产生的现金流量净额	-68,437,591.80	-465,627,825.32
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	983,516,588.19	1,079,461,352.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	983,516,588.19	1,079,461,352.12

偿还债务支付的现金	1,038,230,406.89	1,383,173,846.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,384,443.55	49,585,744.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	199,133,064.00	66,482,633.69
筹资活动现金流出小计	1,288,747,914.44	1,499,242,224.85
筹资活动产生的现金流量净额	-305,231,326.25	-419,780,872.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,410,080.46	-13,276,703.49
五、现金及现金等价物净增加额	-122,925,797.34	-552,296,085.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,366,847.54	1,454,905,235.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,289,441,050.20	902,609,150.35

6、母公司现金流量表

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	601,324,505.81	638,742,897.07
收到的税费返还	23,373,762.69	22,191,630.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,663,849.20	9,945,117.14
经营活动现金流入小计	633,362,117.70	670,879,644.89
购买商品、接受劳务支付的现金	454,909,673.75	351,679,220.55
支付给职工以及为职工支付的现金	48,920,484.81	52,465,844.95
支付的各项税费	14,610,767.50	10,017,528.76
支付其他与经营活动有关的现金	20,310,170.83	17,880,249.90
经营活动现金流出小计	538,751,096.89	432,042,844.16
经营活动产生的现金流量净额	94,611,020.81	238,836,800.73
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		129,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	
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	19,273,321.92	589,320,490.61
投资活动现金流入小计	19,348,321.92	718,920,490.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	3,354,491.15	4,021,292.63

现金		
投资支付的现金		1,020,000,000.00
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		304,800,000.00
投资活动现金流出小计	3,354,491.15	1,328,821,292.63
投资活动产生的现金流量净额	15,993,830.77	-609,900,802.02
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	1,120,122,671.61	1,352,740,147.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,120,122,671.61	1,352,740,147.05
偿还债务支付的现金	1,032,948,778.67	951,800,547.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,810,497.80	26,835,058.83
支付其他与筹资活动有关的现金	199,133,064.00	66,482,633.69
筹资活动现金流出小计	1,269,892,340.47	1,045,118,239.64
筹资活动产生的现金流量净额	-149,769,668.86	307,621,907.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,106,724.36	-5,415,925.35
五、现金及现金等价物净增加额	-41,271,541.64	-68,858,019.23
加：期初现金及现金等价物余额	116,693,716.36	180,970,904.16
六、期末现金及现金等价物余额	75,422,174.72	112,112,884.93

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,674,978,958.17	1,674,978,958.17	
交易性金融资产	5,312,974.87	5,312,974.87	
应收账款	2,314,980,882.28	2,314,980,882.28	
应收款项融资	382,204,743.00	382,204,743.00	

预付款项	158,136,290.24	158,136,290.24	
其他应收款	68,318,081.18	68,318,081.18	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
存货	2,309,913,390.26	2,309,913,390.26	
其他流动资产	95,604,249.64	95,604,249.64	
流动资产合计	7,009,449,569.64	7,009,449,569.64	
非流动资产：			
长期股权投资	567,810.84	567,810.84	
其他权益工具投资	4,733,395.22	4,733,395.22	
投资性房地产	0.00		
固定资产	4,872,464,413.48	4,872,464,413.48	
在建工程	258,966,481.11	258,966,481.11	
无形资产	1,665,433,876.04	1,665,433,876.04	
开发支出	70,537,893.00	70,537,893.00	
商誉	1,662,994,509.32	1,662,994,509.32	
长期待摊费用	157,174,258.10	157,174,258.10	
递延所得税资产	263,442,276.75	263,442,276.75	
其他非流动资产	7,461,417.37	7,461,417.37	
非流动资产合计	8,963,776,331.23	8,963,776,331.23	
资产总计	15,973,225,900.87	15,973,225,900.87	
流动负债：			
短期借款	3,544,296,670.02	3,544,296,670.02	
交易性金融负债	0.00		
应付票据	192,867,169.90	192,867,169.90	
应付账款	935,542,222.20	935,542,222.20	
预收款项	0.00		
合同负债	512,836,059.89	512,836,059.89	
应付职工薪酬	231,516,785.37	231,516,785.37	
应交税费	113,185,854.56	113,185,854.56	
其他应付款	384,220,500.31	384,220,500.31	
一年内到期的非流动负债	694,425,998.19	694,425,998.19	
其他流动负债	4,192,272.05	4,192,272.05	
流动负债合计	6,613,083,532.49	6,613,083,532.49	

非流动负债：			
长期借款	1,179,201,272.08	1,179,201,272.08	
预计负债	189,197,618.87	189,197,618.87	
递延收益	214,274,852.58	214,274,852.58	
递延所得税负债	268,634,907.53	268,634,907.53	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,851,308,651.06	1,851,308,651.06	
负债合计	8,464,392,183.55	8,464,392,183.55	
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	
资本公积	0.00		
减：库存股	571,813,251.19	571,813,251.19	
其他综合收益	-54,828,527.62	-54,828,527.63	
专项储备	13,513,057.42	13,513,057.42	
盈余公积	47,015,012.60	47,015,012.60	
未分配利润	3,732,843,061.00	3,732,843,061.01	
归属于母公司所有者权益合计	5,353,609,030.21	5,353,609,030.21	
少数股东权益	2,155,224,687.11	2,155,224,687.11	
所有者权益合计	7,508,833,717.32	7,508,833,717.32	
负债和所有者权益总计	15,973,225,900.87	15,973,225,900.87	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,973,126.72	173,973,126.72	
交易性金融资产	0.00		
应收账款	512,371,249.54	512,371,249.54	
应收款项融资	188,767,363.39	188,767,363.39	
预付款项	31,624,593.38	31,624,593.38	
其他应收款	241,713,997.31	241,713,997.31	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
存货	182,348,341.74	182,348,341.74	

其他流动资产	17,591,154.73	17,591,154.73	
流动资产合计	1,348,389,826.81	1,348,389,826.81	
非流动资产：			
长期股权投资	6,104,568,111.43	6,104,568,111.43	
固定资产	334,702,051.77	334,702,051.77	
在建工程	44,769,695.54	44,769,695.54	
无形资产	51,462,555.18	51,462,555.18	
长期待摊费用	7,921,595.36	7,921,595.36	
递延所得税资产	19,218,317.44	19,218,317.44	
其他非流动资产	2,731,215.11	2,731,215.11	
非流动资产合计	6,565,373,541.83	6,565,373,541.83	
资产总计	7,913,763,368.64	7,913,763,368.64	
流动负债：			
短期借款	1,772,075,155.81	1,772,075,155.81	
应付票据	105,954,728.08	105,954,728.08	
应付账款	295,956,510.99	295,956,510.99	
预收款项	0.00		
合同负债	4,359,811.90	4,359,811.90	
应付职工薪酬	28,661,855.99	28,661,855.99	
应交税费	3,133,619.85	3,133,619.85	
其他应付款	1,630,748,176.80	1,630,748,176.80	
一年内到期的非流动负债	409,189,611.17	409,189,611.17	
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	4,250,079,470.59	4,250,079,470.59	
非流动负债：			
长期借款	540,000,000.00	540,000,000.00	
递延收益	1,361,000.00	1,361,000.00	
非流动负债合计	541,361,000.00	541,361,000.00	
负债合计	4,791,440,470.59	4,791,440,470.59	
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	
资本公积	546,877,912.39	546,877,912.39	
减：库存股	571,813,251.19	571,813,251.19	
专项储备	3,545,315.73	3,545,315.73	

盈余公积	474,058,769.85	474,058,769.85	
未分配利润	482,774,473.27	482,774,473.27	
所有者权益合计	3,122,322,898.05	3,122,322,898.05	
负债和所有者权益总计	7,913,763,368.64	7,913,763,368.64	

调整情况说明

无

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

法定代表人：陈滨

二〇二一年四月三十日