

# 万向钱潮股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人周建群及会计机构负责人(会计主管人员)翁焕祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
骆家骥	独立董事	因公	李磊
王晶晶	独立董事	因病	李磊

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务报告 .....	57
第十一节 备查文件目录 .....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	万向钱潮股份有限公司
万向集团/控股股东	指	万向集团公司
万向财务	指	万向财务有限公司
江苏森威	指	江苏森威精锻有限公司

## 重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）  
为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信  
息为准。请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	万向钱潮	股票代码	000559
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万向钱潮股份有限公司		
公司的中文简称	万向钱潮		
公司的外文名称（如有）	WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WXQC		
公司的法定代表人	鲁冠球		
注册地址	浙江省杭州市萧山区万向路		
注册地址的邮政编码	311215		
办公地址	浙江省杭州市萧山区万向路		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	www.wxqc.com.cn		
电子信箱	wxqc@wanxiang.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小建	邓文
联系地址	浙江省杭州市萧山区万向路	浙江省杭州市萧山区万向路
电话	0571-82832999	0571-82832999
传真	0571-82602132	0571-82602132
电子信箱	wxqc@wanxiang.com.cn	dengwen@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司行政部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 08 日	浙江省工商行政管理局	3300001001190	330181142923441	72276909-X
报告期末注册	2011 年 07 月 19 日	浙江省工商行政管理局	330000000050426	330181142923441	72276909-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层
签字会计师姓名	程志刚、吕安吉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申银万国证券股份有限公司	上海市常熟路 171 号	吴薇、金碧霞	公司 2010 年公开发行股票募集资金项目发行至结束止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	8,339,805,268.73	8,173,449,414.23	8,318,004,995.04	0.26%	7,819,675,175.17	7,819,675,175.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,890,098.69	465,393,589.19	480,304,448.72	-30.9%	425,808,640.97	425,808,640.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,518,108.64	394,869,233.95	394,869,233.95	-36.56%	365,188,556.69	365,188,556.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	614,761,425.53	414,863,246.61	414,715,878.58	48.24%	451,393,467.09	451,393,467.09
基本每股收益(元/股)	0.211	0.292	0.301	-29.9%	0.303	0.303
稀释每股收益(元/股)	0.211	0.292	0.301	-29.9%	0.303	0.303
净资产收益率(%)	8.62%	12.3%	12.23%	-3.61%	14.22%	14.22%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	8,563,329,533.29	8,804,541,656.82	9,308,139,278.12	-8%	8,078,603,202.67	8,078,603,202.67
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,651,762,744.44	3,866,588,396.03	4,004,844,477.09	-8.82%	3,765,286,953.33	3,765,286,953.33

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	331,890,098.69	480,304,448.72	3,651,762,744.44	4,004,844,477.09



按国际会计准则调整的项目及金额

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	331,890,098.69	480,304,448.72	3,651,762,744.44	4,004,844,477.09
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	24,524,463.91	19,121,040.93	46,155,056.95	
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）	76,796,299.23	69,022,653.76	37,838,680.76	
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	21,960,036.40	14,910,859.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,715,682.65	4,450,001.87	1,655,628.27	
所得税影响额	25,603,072.32	17,091,712.61	16,980,976.75	
少数股东权益影响额（税后）	28,021,419.82	4,977,628.71	8,048,304.95	
合计	81,371,990.05	85,435,214.77	60,620,084.28	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，2012年公司进一步深化落实“走出去、引进来”的国际化发展战略，推进公司国际化进程。同时积极围绕未来趋势开拓新的项目，转变发展增长方式，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。报告期内，受到国家整体宏观经济和汽车产业发展速度放缓，竞争加剧，同时公司整体人工成本及研发费用上涨，致使公司归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降。

2012年度公司实现营业收入833,980.53万元，归属于母公司股东的净利润33,189.01万元，分别比去年增长了0.26%、-30.90%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

公司从事汽车零部件业务，2012年公司营业收入833,980.53万元，与2011年度同比增长0.26%。2012年12月31日，公司完成了对江苏森威的股权收购事项，由于属于同一控制下的企业合并，相应调整了2011年度可比期间的财务数据。

项目	2012年	2011年		增长幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(万元)	833,980.53	817,344.94	831,800.50	0.26%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
十字轴万向节总成(万套)	销售量	5,711.33	7,001.87	-18.43%
	生产量	5,800.55	7,135.45	-18.71%
	库存量	397.51	306.83	29.55%
等速驱动轴总成(万支)	销售量	499.45	460.28	8.51%
	生产量	503.61	464.49	8.42%

	库存量	43.43	43.03	0.93%
轴承（万套）	销售量	7,976.55	10,827.86	-26.33%
	生产量	7,785.6	10,863.23	-28.33%
	库存量	453.28	636.65	-28.8%
制动系统产品（万台、套）	销售量	645.18	617.1	4.55%
	生产量	658.53	584.47	12.67%
	库存量	53.37	67.7	-21.18%
传动轴（万根）	销售量	342.45	319.48	7.19%
	生产量	348.28	312.25	11.54%
	库存量	24.77	18.26	35.65%
轮毂单元（万套）	销售量	1,137.04	1,167.26	-2.59%
	生产量	1,161.14	1,130.38	2.72%
	库存量	100.49	81.65	23.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、传动轴产品期末库存量同比增长 35.65%，主要是 2012 年度传动轴产品销量增加而增加的正常备货量。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,828,377,681.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.92%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	University International Longistics INC	454,818,281.20	5.45%
2	包头市旺通煤业有限责任公司	418,873,663.41	5.02%
3	上汽通用五菱汽车股份有限公司	372,609,046.87	4.47%
4	一汽海马汽车有限公司	313,335,878.47	3.76%
5	江苏现代威亚有限公司	268,740,811.75	3.22%
合计	——	1,828,377,681.70	21.92%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机械制造	原材料	3,062,356,907.17	57.9%	3,211,734,470.13	59.35%	-1.45%
机械制造	人工工资	371,779,877.85	7.03%	414,817,204.63	7.67%	-0.64%
机械制造	折旧	207,975,132.35	3.93%	190,086,430.23	3.51%	0.42%
机械制造	能源	177,113,091.65	3.35%	173,090,782.43	3.2%	0.15%
机械制造	其他	1,469,819,735.66	27.79%	1,421,786,647.76	26.27%	1.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车零部件	原材料	3,062,356,907.17	57.9%	3,211,734,470.13	59.35%	-1.45%
汽车零部件	人工工资	371,779,877.85	7.03%	414,817,204.63	7.67%	-0.64%
汽车零部件	折旧	207,975,132.35	3.93%	190,086,430.23	3.51%	0.42%
汽车零部件	能源	177,113,091.65	3.35%	173,090,782.43	3.2%	0.15%
汽车零部件	其他	1,469,819,735.66	27.79%	1,421,786,647.76	26.27%	1.52%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,409,385,358.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.46%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	内蒙古金烨能源有限责任公司	501,991,111.21	7.64%
2	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	307,728,551.87	4.69%
3	浙江万向马瑞利减震器有限公司	220,157,406.56	3.35%
4	万向进出口有限公司	193,757,869.44	2.95%
5	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	185,750,419.70	2.83%
合计	——	1,409,385,358.78	21.46%

#### 4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	变化原因
销售费用	227,072,508.73	238,216,852.41	-4.68%	-
管理费用	641,557,419.45	619,386,338.53	3.58%	-
财务费用	170,057,075.94	69,485,627.78	144.74%	主要系本期发行公司债相应的利息支出增加所致。
所得税费用	53,271,171.49	76,796,229.61	-30.63%	主要系本期利润减少相应的所得税费用减少所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)
研发费用	319,210,236.34	300,298,867.24	6.30%
归属于母公司的净资产	3,651,762,744.44	4,004,844,477.09	-8.82%
研发费用占归属于母公司净资产的比例	8.74%	7.50%	1.24%
营业收入	8,339,805,268.73	8,318,004,995.04	0.26%
研发费用占营业收入的比例	3.83%	3.61%	0.22%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	9,708,382,879.24	9,428,013,423.65	2.97%
经营活动现金流出小计	9,093,621,453.71	9,013,297,545.07	0.89%
经营活动产生的现金流量净额	614,761,425.53	414,715,878.58	48.24%
投资活动现金流入小计	351,168,493.25	436,482,249.06	-19.55%
投资活动现金流出小计	533,129,007.72	950,510,726.75	-43.91%
投资活动产生的现金流量净额	-181,960,514.47	-514,028,477.69	-64.6%
筹资活动现金流入小计	2,218,126,377.40	5,749,045,000.00	-61.42%
筹资活动现金流出小计	3,385,663,113.42	5,643,691,250.67	-40.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,536,736.02	105,353,749.33	-1,208.21%
现金及现金等价物净增加额	-735,089,853.54	1,102,164.33	-66,795.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长48.24%，主要是存货比年初下降19375万元；
- 2、投资活动投资活动现金流出小计同比下降43.91%，主要是购建固定资产支出同比减少31281万元，定期存款支出减少22087.5万元。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比下降64.60%，主要是购建固定资产支出同比减少31281万元，定期存款支出减少22087.5万元。
- 4、筹资活动现金流入小计同比下降61.42%，主要是取得借款收到的现金减少337255万元。
- 5、筹资活动现金流出小计同比下降40.01%，主要是偿还债务支付的现金减少255744万元。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降1208.21%，主要是取得借款收到的现金减少337255万元，偿还债务支付的现金减少255744万元。
- 7、现金及现金等价物净增加额同比下降66795.12%，主要是经营活动现金净流量同比增加20005万元，投资活动现金净流量同比增加33207万元，筹资活动现金净流量同比减少127289万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造	6,587,535,862.98	5,289,044,744.68	19.71%	-2.8%	-2.27%	-0.44%
物资贸易	1,302,363,456.26	1,277,885,290.17	1.88%	30.47%	31.33%	-0.64%
分产品						
汽车零部件	6,587,535,862.98	5,289,044,744.68	19.71%	-2.8%	-2.27%	-0.44%
钢材、生铁	726,279,266.16	710,758,179.53	2.14%	-5.99%	-6.11%	0.12%
煤炭	551,911,251.68	543,266,064.37	1.57%	200.24%	210.27%	-3.18%
其他	24,172,938.42	23,861,046.27	1.29%	-42.31%	-41.9%	-0.69%
分地区						
国内销售	6,699,293,333.09	5,626,888,928.68	16.01%	-1.06%	0.58%	-1.37%
国外销售	1,190,605,986.15	940,041,106.17	21.05%	18.57%	18.94%	-0.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,045,059,569.49	12.2%	1,933,975,769.88	20.78%	-8.58%	主要系本期归还银行借款、收购江苏森威公司股权以及支付设备款和工程款所致。
应收账款	1,438,217,627.57	16.8%	1,342,568,113.00	14.42%	2.38%	
存货	1,430,887,061.78	16.71%	1,624,638,918.07	17.45%	-0.74%	
长期股权投资	338,413,825.54	3.95%	338,408,266.48	3.64%	0.31%	
固定资产	2,387,032,089.06	27.88%	2,330,023,812.48	25.03%	2.85%	
在建工程	459,702,544.08	5.37%	246,282,537.71	2.65%	2.72%	主要系本期增加相关项目投入以及预付的设备款和工程款在在建工程列报所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	34,000,000.00	0.4%	529,000,000.00	5.68%	-5.28%	主要系公司利用暂时闲置的募集资金补充流动资金以及发行公司债券，公司流动资金较为充裕，相应减少短期借款所致。
长期借款	212,000,000.00	2.48%	130,000,000.00	1.4%	1.08%	主要系江苏森威公司增加项目贷款所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	计公允价值变 动	值			
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00				0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司围绕“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的公司方针，深化落实董事会提出的“走出去、引进来”的国际化发展战略，进一步加快产品与市场的转型升级，积极围绕未来趋势开拓新的项目，转变发展增长方式，使公司的核心竞争力不断得到提升。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
80,000,000.00	50,000,000.00	60%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
万向钱潮重庆汽车部件有限公司	汽车零部件制造、销售	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
万向财务有限公司	其他	240,000,000.00	240,000,000	17.83%	240,000,000	17.83%	296,882,027.64	40,125,000.00	长期股权投资	发起设立及增资认购
合计		240,000,000.00	240,000,000	--	240,000,000	--	296,882,027.64	40,125,000.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

报告期内，公司未发生委托理财的情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
浙江万向精工有限公司	否	9,500	6%	无	补充流动资金		
浙江万向精工有限公司	否	15,000	6%	无	补充流动资金		
浙江万向精工有限公司	否	3,000	6%	无	补充流动资金		
浙江万向精工有限公司	否	6,500	6%	无	补充流动资金		
许昌钱潮远东汽车零部件有限公司	否	500	6%	无	补充流动资金		
许昌钱潮远东汽车	否	3,000	6%	无	补充流动资金		

部件有限公司							
许昌钱潮远东汽车部件有限公司	否	1,000	6%	无	补充流动资金		
许昌钱潮远东汽车部件有限公司	否	1,000	6%	无	补充流动资金		
江苏钱潮轴承有限公司	否	5,000	6%	无	补充流动资金		
江苏钱潮轴承有限公司	否	1,000	6%	无	补充流动资金		
湖北钱潮汽车零部件有限公司	否	500	6%	无	补充流动资金		
浙江万向系统有限公司芜湖工厂	否	500	6%	无	补充流动资金		
钱潮轴承有限公司	否	5,000	6%	无	补充流动资金		
钱潮轴承有限公司	否	2,000	6%	无	补充流动资金		
河南万向系统制动器有限公司	否	3,500	6%	无	补充流动资金		
河南万向系统制动器有限公司	否	1,500	5.68%	无	补充流动资金		
浙江万向系统有限公司柳州工厂	否	500	5.6%	无	补充流动资金		
万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司	否	1,000	6%	无	补充流动资金		
万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司	否	500	6%	无	补充流动资金		
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司	否	500	6%	无	补充流动资金		
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司	否	500	6.39%	无	补充流动资金		
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	否	1,000	6%	无	补充流动资金		
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	否	2,000	6%	无	补充流动资金		
淮南钱潮轴承有限公司	否	2,000	6%	无	补充流动资金		
万向钱潮重庆汽车零部件有限公司	否	500	6%	无	补充流动资金		

合计	--	67,000	--	--	--	--	--
----	----	--------	----	----	----	----	----

说明

上述委贷对象均是公司下属子公司，经营状况良好，不存在到期无法按时偿还的情形，委贷资金来源为公司自有资金。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	182,418
报告期投入募集资金总额	28,448.5
已累计投入募集资金总额	102,108.39
报告期内变更用途的募集资金总额	18,830.38
累计变更用途的募集资金总额	18,830.38
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	10.32%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、等速驱动轴总成扩能项目：报告期内，公司对该项目投入 9618.12 万元，截止报告期末，公司累计对该项目投入 83278.01 万元，预计 2013 年该项目投资可达到可行性报告中预期的产能。 2、收购江苏森威股权：鉴于在等速驱动轴项目扩能过程中公司将等速驱动轴总成生产过程中非关键非核心生产工艺外转外包等投资的精益化，公司预计完成新增 840 万支的等速驱动轴总成扩能后募集资金结余不低于募集资金总额的 15%。为提高募集资金使用效率提升公司效益，同时彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易，经公司第七届董事会 2012 年第五次临时会议审议并经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更 18830.38 万元募集资金用于收购万向集团公司所持有的江苏森威 66.69% 的股权。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产 840 万支等速驱动轴总成	是	182,418	163,587.62	9,618.12	83,278.01	50.91%	2013 年 01 月 01 日	8,048.6	是	否
承诺投资项目小计	--	182,418	163,587.62	9,618.12	83,278.01	--	--	8,048.6	--	--
超募资金投向										
合计	--	182,418	163,587.62	9,618.12	83,278.01	--	--	8,048.6	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、经 2010 年 12 月 14 日公司第六届董事会第五次临时会议审议同意，并经 2010 年度第二次临时股东大会审议批准《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募投项目新增年产 840 万支等速驱动轴总成中的新增 300 万支等速驱动轴总成的项目实施主体变更为公司在重庆设立的全资子公司万向钱潮重庆汽车零部件有限公司，重庆工厂负责实施新增 300 万支等速驱动轴总成项目，计划总投资 41,495.00 万元，2013 年完成全部投资。公司根据项目实施进度利用募集资金以分次增资的方式对重庆工厂投资。截至报告期末，公司已对重庆工厂投资 12,000 万元。2、经 2011 年 3 月 14 日公司第六届董事会第八次会议审议同意《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目新增年产 840 万支等速驱动轴总成中的新增 300 万支等速驱动轴总成的项目实施地点变更为安徽省芜湖市实施，由公司在安徽省芜湖市设立的芜湖分公司负责实施新增 300 万支等速驱动轴总成项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>1、根据公司 2010 年 4 月 2 日公告的增发招股意向书披露，截至 2009 年 6 月 30 日，公司已对本次募集资金投资项目以自筹资金投入 39,210.34 万元。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司已于 2010 年 4 月 14 日用募集资金置换上述投入 39,210.34 万元；2、根据公司 2010 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，2010 年 4 月 30 日公司以募集资金 3,838.09 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；3、以上共用募集资金置换公司利用自筹资金投入募投项目 43,048.43 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1、经 2011 年 6 月 24 日本公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议同意，并经 2011 年度第一次临时股东大会审议批准，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 9 亿元，使用期限不超过六个月。上述利用暂时闲置募集资金补充流动资金 9 亿元，已于 2012 年 1 月 9 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户；2、经 2012 年 1 月 13 日本公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议审议同意，并经 2012 年度第一次临时股东大会审议批准，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 9 亿元，使用期限不超过六个月。上述利用暂时闲置募集资金补充流动资金 9 亿元，已于 2012 年 7 月 25 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户；3、经 2012 年 7 月 31 日本公司第六届董事会 2012 年第三次临时会议审议同意，并经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 9 亿元，使用期限不超过六个月。本公司于 2012 年 8 月 17 日自募集资金专户转入本公司其他银行 9 亿元，于 2012 年 12 月 28 日向募集资金专户归还补充流动资金 1.2 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日实际利用暂时闲置募集资金补充流动资金 7.8 亿元。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 82,277.87 万元，其中募集资金专用账户上尚未使用的募集资金余额为 4,277.87 万元，其余 7.8 亿元用于暂时补充流动资金。2、尚未使用的募集资金是因为公司募集资金项目的工程进度，尚未投入完毕所致，剩余募集资金将根据工程进度继续投入上述项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购江苏森威精锻有限公司	新增年产 840 万支等速驱动轴总成	18,830.38	18,830.38	18,830.38	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	18,830.38	18,830.38	18,830.38	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		募投项目实施以来人民币升值、国产设备代替进口设备以及由于等速驱动轴总成产品生产中将部分中间非关键非核心工序外包而使投资更加精益化，导致项目投资所需资金减少。为彻底解决公司与江苏森威精锻有限公司之间的关联交易，同时提高募集资金效率、提升公司效益，公司因而收购万向集团公司所持有的江苏森威精锻有限公司 66.69% 的股权。本次收购经 2012 年 12 月 11 日第六届董事会审议同意，并经 2012 年第五次临时股东大会审议批准。公司已于 2012 年 12 月 15 日对本次募集资金变更用于收购股权事项进行公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
万向财务有限公司	参股公司	金融业	金融服务	120000000	6,870,818,510.88	1,722,660,100.83	298,430,805.54	216,916,044.73	168,471,106.05

湖北钱潮精密件有限公司	子公司	工业制造业	汽车零部件制造销售	USD12780000	137,537,285.94	117,853,648.15	124,895,488.16	6,747,617.88	8,069,977.14
萧山万向舍勒精密万向节有限公司	子公司	工业制造业	精密万向节制造销售	USD200000	31,035,291.98	20,795,171.54	208,168,157.11	958,062.60	742,305.46
宁波钱潮汽车配件有限公司	子公司	工业制造业	汽车零部件制造销售	10,000,000.00	60,768,931.63	13,719,021.97	197,559,751.16	1,272,961.27	962,347.46
万向精工江苏有限公司	子公司	工业制造业	汽车零部件制造销售	100,000,000.00	239,342,325.84	105,274,824.90	166,420,147.25	87,350.48	4,617,075.71
浙江万向系统有限公司	子公司	工业制造业	汽车系统总成制造销售	350,000,000.00	1,116,354,078.21	513,125,754.51	1,314,428,145.07	96,049,534.19	95,516,514.43
钱潮轴承有限公司	子公司	工业制造业	轴承制造销售	180,000,000.00	453,728,236.69	292,707,348.69	470,205,928.47	57,587,246.23	57,564,747.09
浙江万向精工有限公司	子公司	工业制造业	汽车轴承制造销售	300,000,000.00	972,259,757.91	407,037,558.44	1,198,830,341.10	64,838,355.11	62,989,968.95
万向钱潮传动轴有限公司	子公司	工业制造业	传动轴制造销售	USD1436000	536,423,733.52	215,635,052.56	682,418,232.76	67,144,552.16	65,973,995.60
浙江大鼎贸易有限公司	子公司	商品流通业	钢材设备等销售	50,000,000.00	417,115,722.86	74,677,214.00	2,100,572,055.78	21,709,058.70	16,589,096.22
浙江钱潮精锻有限公司	子公司	工业制造业	精密铸锻件制造销售	100,000,000.00	139,259,055.55	110,825,222.61	295,294,663.45	2,738,215.19	3,067,757.82
淮南钱潮轴承有限公司	子公司	工业制造业	轴承制造与销售	40,000,000.00	150,475,546.29	74,510,241.98	115,078,303.20	3,789,818.81	12,274,643.79
江苏钱潮轴承有限公司	子公司	工业制造业	汽车轴承制造销售	41,057,000.00	164,518,395.24	58,244,893.04	138,523,403.61	1,561,155.35	5,482,064.82
淮南钱潮轴承部件有限公司	子公司	工业制造业	轴承及配件制造销售	10,000,000.00	12,239,518.30	11,712,840.74	35,243,713.05	-517,629.21	1,103,610.09
合肥万向	子公司	工业制造业	电涡流制	17,500,000.00	125,882,511.12	29,262,313.13	252,517,141.14	7,665,687.14	7,401,209.03

钱潮汽车零部件有限公司		业	动器与传动轴等制造销售	00	5.16	12	3.81	.60	
江苏森威精锻有限公司	子公司	工业制造业	精密铸锻件制造销售	188,000,000.00	553,428,550.50	229,166,170.24	405,878,064.96	25,003,957.50	50,581,156.19
江西万向昌河汽车底盘系统有限公司	子公司	工业制造业	汽车底盘系统制造销售	44,500,000.00	89,728,398.90	49,599,672.20	104,924,211.75	4,829,608.04	3,630,774.64
河南万向系统制动器有限公司	子公司	工业制造业	制动器制造销售	30,000,000.00	342,833,932.65	141,546,119.73	402,446,716.87	-8,917,771.79	28,019,289.61
武汉万向汽车制动器有限公司	子公司	工业制造业	汽车零部件制造销售	28,800,000.00	223,092,711.11	78,267,691.98	313,399,431.07	27,900,185.40	28,810,765.08
许昌钱潮远东汽车零部件有限公司	子公司	工业制造业	万向节总成制造销售	16,168,900.00	96,514,364.12	15,617,532.63	111,324,219.88	-6,455,880.68	-6,023,030.50

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏森威精锻有限公司	打通等速驱动轴总成产品生产的上游产业链，使产业生产更加一体化，提高募集资金使用效率提升公司效益，同时彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易。	收购控股股东万向集团持有的江苏森威 66.69% 的股权	2012 年，江苏森威实现归属于母公司的净利润为 33,732,573.06 元。

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### 一、2013年度公司面临的风险与发展机遇宏观环境的分析

#### 1、机遇与机会方面：

(1) 2012年全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，汽车保有量持续增加,汽车零部件配套市场容量随整车发展而增长。

(2) 国家出台相关政策鼓励新能源汽车发展，为汽车零部件产业发展带来新机遇。

(3) 全球经济不振，发展缓慢带来更多国外企业并购机会，为公司实施走出去引进来战略提供了有利时机。

#### 2、风险与挑战方面：

(1) 全球国际间制造业竞争加剧，欧美、日韩的制造业在进一步进行自动化的升级发展，效率成倍提高，技术力量强，质量稳定，我们的生产效率有待提高，人力成本支出、原辅材料、动力能源等都在持续上涨，压缩着企业的利润和效益。

(2) 虽然中国汽车市场总体产销量仍保持一定幅度的增长，但从增长的细分结构看，合资品牌汽车的大幅增长在支撑总体产量的增长，而自主品牌轿车和商用车在2012年出现了较大幅度的下滑，给公司以商用车和自主品牌客户为主的部分业务带来了严峻的挑战。

(3) 国内汽车“三包”及“召回”制度即将正式执行，增加了企业的潜在风险及成本，同时，整车的不断降价中主机厂将降价压力向零部件供应商转嫁，将使公司利润率压力更大。

### 二、2013年度公司经营方针和策略原则

2013年公司总体将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针，在进一步巩固现有基础上，通过更大力度的优化调整提升效率增加效益，同时重点实施国际化发展策略。

### 三、2013年公司重点工作计划

按照“三个坚持”的总体指导思想和“全面国际化”与“国际化发展新高度”的要求，根据2013年度方针目标和策略原则，公司2013年度将重点抓好以下方面工作：

(一) 加快主流市场业务平台的构建，带动系列产品加快向主流市场发展。以主流客户订单为目标，以战略眼光、战略思维积极协同开拓主流市场业务。执行“统分结合、合力对外”的市场运行原则，完善“三位一体”市场责任体系，积极推进模块化产品的配套进程。加大对国内重点合资品牌主机市场的开拓力度，通过国内外资源与联动发展提升专业产品的技术能力与市场层次，产品实现大众、丰田、宝马、现代等主流市场的配套；

(二) 抓管理优化与精益化运营。要以更加有效的措施和力度来实施成本内化和提高内部效率；

(三) 积极推进模块化工厂建设，同时开展在青岛、杭州湾新区模块化工厂布点工作，使之与各专业产品主营公司更好地相辅相成、协同发展；

(四) 抓好战略管理，集中资源做好轿车等速驱动轴专业产品的投资扩能，达到轿车等速驱动轴1000万根的规模能力；

(五) 重点围绕汽车环保、节能、安全和未来新能源汽车发展的趋势，组织开展包括汽车驱动电机项目、EPS电子助力转向系统以及电机控制器项目等新项目的开发，以培育新的业务增长点，并开展产业化投资。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用



## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司与控股股东万向集团于2012年12月11日签订的《股权转让协议书》，本公司以18,830.38万元受让万向集团持有的江苏森威66.69%股权。由于本公司和江苏森威同受万向集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年12月31日支付股权转让款18,830.38万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月31日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司高度重视对广大投资者的回报。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。多年来，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关文件精神，公司对利润分配政策进行了调整。2012年8月16日召开的公司2012年第二次临时股东大会对《公司章程》相应条款进行修订，公司修订后的利润分配政策为：

### （一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。

### （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

### （三）利润分配条件和比例

1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划（募集资金投资项目除外）或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

2、股票股利分配的条件：公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配的条件下，提出股票股利分配预案。

### （四）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当对公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行研究和论证。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额或红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政

策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。

分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

#### （五）利润分配的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

#### （六）公司利润分配政策的调整决策机制

公司应当严格执行公司章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，并经过详细论证。调整分红政策经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### （七）对股东利益的保护

1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

3、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度公司利润分配方案：以总股本1,225,587,365股为基数，向全体股东每10股派发3.00元现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

2、2011年度公司利润分配方案：以总股本1,593,263,574股为基数，向全体股东每10股派发3.00元现金（含税）。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2011年度不进行资本公积金转增股本。

3、2012年度公司利润分配方案：以总股本1,593,263,574股为基数，向全体股东每10股派发2.40元现金（含税）。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2012年度不进行资本公积金转增股本。该事项尚需公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	382,383,257.76	331,890,098.69	115.21%
2011年	477,959,072.90	480,304,448.72	99.51%
2010年	367,676,209.50	425,808,640.97	86.35%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

报告期内，公司积极践行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣”的企业宗旨与使命，按照国家相关法律法规的要求，自觉地维护债权人、消费者、供应商、员工等相关利益方的合法权益，认真落实科学发展观和构建和谐社会，严格落实安全生产，提高产品质量和服务效率，推进环境保护、资源节约建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，实现了公司发展与社会整体发展相和谐，并以良好的业绩回报股东，回馈社会。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	行业发展状况及公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
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			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月30日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>						

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格（万	进展情况	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引

最终控制方	资产	元)		上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	易	关系(适用关联交易情形)		
万向集团	江苏森威	18,830.38	完成		5,058.12	11.63%	是	控股股东	2012年12月15日	巨潮资讯网公告编号: 2012-046

收购资产情况概述

本次收购打通了公司募投项目等速驱动轴总成产品的上游产业链,为公司及下属子公司进一步完善了生产所需质量稳定的锻件毛坯供应体系,保障生产所需主要半成品锻件毛坯的稳定及时供应,使产业生产更加一体化,同时提高了结余募集资金的使用效益,提升了公司的经济效益,有利于公司利润的最大化,增厚公司每股收益,也彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易问题,使公司的治理结构更加完善。本次收购有助于对公司等速驱动轴产品业务连续性,对公司管理层的稳定性不产生影响。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

报告期内,公司无出售重大资产事项。

3、企业合并情况

报告期内,公司未发生企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内,公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	市场价格	披露日期	披露索引

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式			
万向进出口有限公司	与本公司受同一控股股东—万向集团公司控股	日常经营	采购材料	市场公允价格定价	市场价格	19,375.79	2.95%	银行转账			
浙江万向马瑞利减震器有限公司	参股公司	日常经营	采购产品	市场公允价格定价	市场价格	21,376.89	3.25%	银行转账		2012年03月20日	巨潮资讯网公告编号: 2012-012。
万向进出口有限公司	与本公司受同一控股股东—万向集团公司控股	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	25,488.21	3.23%	银行转账		2012年03月20日	巨潮资讯网公告编号: 2012-012。
万向美国公司	与本公司受同一控股股东—万向集团公司控股	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	5,470.46	0.69%	银行转账		2012年03月20日	巨潮资讯网公告编号: 2012-012。
合计				--	--	71,711.35	10.12%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>以上关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性,有利于公司业务的拓展和稳健经营,有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理。关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,未损害公司和中小股东利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>报告期内,公司与相关关联方发生的日常性关联交易金额在年初公司预计的额度范围内,公司与上述关联方发生的交易均严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,因此不会影响公司的独立性,也不会对关联人形成依赖。</p>							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>经公司 2011 年度股东大会审议通过,公司对 2012 年日常关联交易金额进行了预计: 1、预计 2012 年向万向进出口公司销售产品的关联交易额不超过 30,000 万元,报告期实际发生额为 25,488.21 万元; 2、预计 2012 年向万向美国公司销售产品的关联交易额不超过 35,000 万元,报告期实际发生额为 5,470.46 万元; 3、预计 2012 年向江苏森威销售钢材的关联交易总额不超过 24,000 万元,预计 2012 年向江苏森威采购锻件毛胚的关联交易总额不超过 10,000 万元,由于 2012 年 12 月 31 日公司完成了对万向集团持有的江苏森威 66.69% 的股权收购,因此江苏森威与公司发生的上述交易不在属于关联交易。4、预计 2012 年向万向马瑞利采购减震器产品的关联交易总额不超过 25,000 万元,报告期实际发生额为 21,376.89</p>							

万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
万向集团公司	控股股东	股权收购	本公司收购万向集团公司持有的江苏森威的66.69%的股权	市场评估价值	13,485.56	18,830.38	18,830.38	18,830.38	银行转账		2012年12月15日	严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价值
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购以利于公司业绩的提升增厚公司每股收益,同时收购打通了上游产业链,为公司及下属子公司进一步完善了生产所需质量稳定的锻件毛坯供应体系,保障生产所需主要半成品锻件毛坯的稳定及时供应,使产业生产更加一体化。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

## 5、其他重大关联交易

2012年3月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，并经2012年4月11日召开的2011年度股东大会审议通过。根据公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》约定：1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务；2、合同金额：2012年公司及其下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过125,000万元（包括汇票保证金）。

公司与万向财务签署的《金融服务框架性协议》有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、

降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

公司独立董事对该交易发表了独立意见认为：交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2012-013）

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生托管或其他公司托管事项；也未有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生承包或其他公司承包事项；也未有以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司向控股股东万向集团及其下属其他企业租赁厂房，向出租方支付租赁费用1,431.24万元，公司下属子公司浙江万向系统有限公司向公司参股公司浙江万向马瑞利减震器有限公司出租厂房取得租赁收入1.24万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
万向钱潮(桂林)汽 车底部件有限公司	2011年03 月15日	2,000			连带责任保 证	二年	否	否
万向精工江苏有限 公司	2011年10 月11日	15,000	2012年07月 13日	1,477	连带责任保 证	五年	否	否
万向精工江苏有限 公司	2011年06 月25日	5,000	2011年08月 24日	5,000	连带责任保 证	一年	是	否
武汉万向汽车制动 器有限公司	2011年06 月25日	5,000	2011年06月 26日	1,450.12	连带责任保 证	一年	是	否
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计(A2)				7,927.12
报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3)			17,000	报告期末实际对外担保余额 合计(A4)				1,477
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
浙江万向精工有限 公司	2012年01 月14日	23,000			连带责任保 证	二年	否	否
浙江万向精工有限 公司	2012年01 月14日	15,000			连带责任保 证	二年	否	否
许昌万向钱潮远东 有限公司	2012年01 月14日	1,000			连带责任保 证	二年	否	否
浙江万向系统有限 公司	2012年01 月14日	5,000			连带责任保 证	一年	否	否
浙江万向系统有限 公司	2012年01 月14日	5,000			连带责任保 证	一年	否	否
钱潮轴承有限公司	2012年01 月14日	5,000			连带责任保 证	一年	否	否
万向钱潮传动轴有 限公司	2012年01 月14日	5,000			连带责任保 证	一年	否	否
万向钱潮(上海)汽 车系统有限公司	2012年01 月14日	2,000			连带责任保 证	一年	否	否
湖北钱潮汽车零部 件有限公司	2012年01 月14日	1,000			连带责任保 证	一年	否	否

万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司	2012年01月14日	2,500			连带责任保证	一年	否	否
浙江万向系统有限公司	2011年03月15日	10,000			连带责任保证	二年	否	否
钱潮轴承有限公司	2011年03月15日	5,000			连带责任保证	二年	否	否
浙江万向精工有限公司	2011年03月15日	10,000	2011年12月31日	7,000	连带责任保证	二年	是	否
钱潮轴承有限公司	2011年06月25日	5,000	2011年08月09日	815.98	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				64,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	7,815.98		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				74,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)				64,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	15,743.1		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				91,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	1,477		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					0.4%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	万向集团	在 2008 年 12 月份, 公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司 40% 的股权、浙江万向系统有限公司 49% 的股权、钱潮轴承有限公司 40% 的股权时万向集团公司承诺: 万向集团公司所占的"三家"股权所产生的收益对万向钱潮 2008 年-2012 年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下: 2008 年 0.045 元/股、2009 年为 0.055 元/股、2010 年		2008 年-2012 年	2012 年三家公司完成了承诺的业绩, 并已单独披露三家公司 2012 年度的审计报告。

	<p>为 0.066 元/股、2011 年为 0.076 元/股、2012 年为 0.085 元/股；2008 年至 2012 年 5 年税后净利润总额贡献不少于 33393.77 万元，具体每个年度的贡献额如下：2008 年为 4577.25 万元、2009 年为 5661.32 万元、2010 年为 6733.66 万元、2011 年为 7743.29 万元、2012 年为 8678.25 万元；万向集团在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮 2008 年至 2012 年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后 6 个月内向万向钱潮现金补足（即次年的 6 月 30 日前现金补足）。同时承诺 2008-2012 年每年单独披露三家公司的审计报告。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>			
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题</p>	<p>否</p>			

作出承诺	
承诺的解决期限	2012 年 12 月 31 日
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行承诺

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	程志刚、吕安吉

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因公司债券发行工作需要，聘请银河证券股份有限公司为主承销商

**十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

**十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用

### 十三、其他重大事项的说明

无

### 十四、公司子公司重要事项

无

### 十五、公司发行公司债券的情况

- 1、根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司申请发行不超过人民币15亿元的公司债券。2011年12月12日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1926号）。
- 2、2012年4月25日，公司债券面向社会公众投资者网上公开发行，2012年4月25-27日面向机构投资者网下发行。公司本期债券的发行工作于2012年4月27日结束，发行总额：15亿元人民币，其中网上发行0.1亿元，网下发行14.9亿元，债券发行价格每张100元；债券期限：5年；票面利率：6.00%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权；债券起息日：2012年4月25日；扣除费用后募集资金净额为14.849亿元。
- 3、经深交所核准，公司本期债券于2012年6月1日起在深交所上市交易。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,052,668	0.19%	0	0	0	0	0	3,052,668	0.19%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	3,052,668	0.19%	0	0	0	0	0	3,052,668	0.19%
二、无限售条件股份	1,590,210,906	99.81%	0	0	0	0	0	1,590,210,906	99.81%
1、人民币普通股	1,590,210,906	99.81%	0	0	0	0	0	1,590,210,906	99.81%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	1,593,263,574	100%	0	0	0	0	0	1,593,263,574	100%

股份变动的理由

报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公开增发 A 股股票	2010 年 04 月 07 日	9.29	2,000,000,000	2010 年 04 月 22 日	2,000,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 04 月 25 日	100	15,000,000	2012 年 06 月 01 日	15,000,000	2017 年 04 月 25 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

- 2010年4月7日至11日本公司实施了增发2亿股A股股票的增发方案，增发完成后公司总股本增加至1,225,587,365股。2010年4月22日增发股票上市交易。
- 2011年5月25日公司实施了以资本公积金每10股转增3股的转增股本的2010年度利润分配方案，转增股份完成后公司总股本增加至1,593,263,574股。
- 2012年4月25日公司实施了15亿元的公司债券公开发行工作。经深交所批准，本期债券于2012年6月1日在深交所上市交易，证券代码：112080，证券简称：12万向债。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构没有发生变动。由于发行了15亿元公司债券，使得公司资产和负债结构发生了变动，非流动负债增加占整体的负债率上升。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	90,543	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	87,029				
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况



			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
万向集团公司	境内非国有法人	51.53%	820,993,934	0		820,993,934		
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	32,091,300	0		32,091,300		
国机资产管理公司	国有法人	0.83%	13,193,440	0		13,193,440		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	12,948,585	-95,642		12,948,585		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.57%	9,120,697	203,619		9,120,697		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.54%	8,660,594			8,660,594		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.45%	7,098,478			7,098,478		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44%	6,991,470			6,991,470		
中国银行一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.4%	6,314,438			6,314,438	冻结	14,800
中汽凯瑞贸易有限公司	国有法人	0.37%	5,858,691	0		5,858,691		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有限公司；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
万向集团公司	820,993,934	人民币普通股	820,993,934
中国汽车工业投资开发有限公司	32,091,300	人民币普通股	32,091,300
国机资产管理公司	13,193,440	人民币普通股	13,193,440
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,948,585	人民币普通股	12,948,585
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	9,120,697	人民币普通股	9,120,697
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,660,594	人民币普通股	8,660,594
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	7,098,478	人民币普通股	7,098,478
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,991,470	人民币普通股	6,991,470
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,314,438	人民币普通股	6,314,438
中汽凯瑞贸易有限公司	5,858,691	人民币普通股	5,858,691
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有限公司；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
万向集团公司	鲁冠球	1990 年 12 月 24 日	14291193-4	45000	实业投资；机械设备及零部件制造、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；国内贸易（法律、法规

					禁止的限制的项目除外)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	万向集团公司 2012 年底总资产为 619.93 亿元，营业收入 958.74 亿元，经营活动产生的现金流量金额 31.97 亿元（以上数据未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	万向集团公司持有万向资源有限公司 100% 股权，万向资源有限公司持有顺发恒业股份有限公司（股票简称“顺发恒业”，股票代码“000631”）73.65% 的股权；持有浙江航民股份有限公司（股票简称“航民股份”，股票代码“600987”）19.03% 的股权；持有广州汽车集团股份有限公司（股票简称“广汽集团”，股票代码“601238”）2.44% 的股权。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

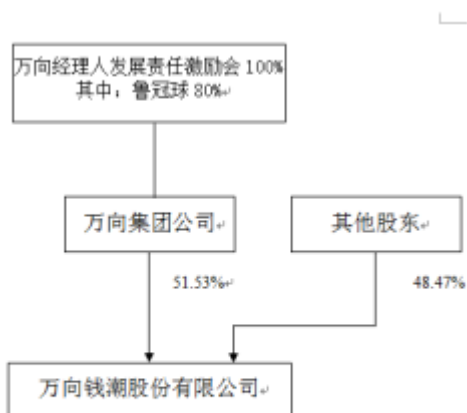
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁冠球	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	鲁冠球：男，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团董事局主席，中共万向集团党委书记，公司董事长，十一届全国人大代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司以外，鲁冠球先生通过万向三农有限公司（持股 90%）持有万向德农股份有限公司（股票简称“万向德农”，股票代码“600371”）61.20% 的股权、持有河北承德露露股份有限公司（股票简称“000848”，股票代码“000848”）；鲁冠球先生通过万向集团公司（持股 80%），控股万向资源有限公司 100% 的股权万向资源有限公司持有顺发恒业股份有限公司（股票简称“顺发恒业”，股票代码“000631”）73.65% 的股权。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
鲁冠球	董事长	现任	男	68	2012年12月31日	2015年12月31日	4,070,225			4,070,225
骆家骥	独立董事	现任	男	48	2012年12月31日	2015年12月31日				
于建财	董事	现任	男	47	2012年12月31日	2015年12月31日				
李磊	独立董事	现任	男	61	2012年12月31日	2015年12月31日				
王晶晶	独立董事	现任	男	30	2012年12月31日	2015年12月31日				
周建群	总经理;董事	现任	男	47	2012年12月31日	2015年12月31日				
沈华川	董事	现任	男	56	2012年12月31日	2015年12月31日				
潘文标	董事	现任	男	55	2012年12月31日	2015年12月31日				
顾福祥	董事	现任	男	52	2012年12月31日	2015年12月31日				
周树祥	监事	现任	男	45	2012年12月31日	2015年12月31日				
郭盛	监事	现任	男	40	2012年12月31日	2015年12月31日				
赵令伟	监事	现任	男	50	2012年12月31日	2015年12月31日				
崔宝军	监事	现任	男	47	2012年12月31日	2015年12月31日				
周卫民	监事	现任	男	40	2012年12月31日	2015年12月31日				
沈仁泉	董事	离任	男	56	2009年08月12日	2012年12月31日				

张吉西	监事	离任	男	47	2009年08月12日	2012年12月31日				
王二龙	监事	离任	男	48	2009年08月12日	2012年12月31日				
郭春燕	监事	离任	女	49	2009年08月12日	2012年12月31日				
许小建	董事会秘书	现任	男	45	2012年12月31日	2015年12月31日				
翁焕祥	财务部经理	现任	男	44	2012年12月31日	2015年12月31日				
合计	--	--	--	--	--	--	4,070,225	0	0	4,070,225

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事：

①鲁冠球：男，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团董事局主席，中共万向集团党委书记，公司董事长。先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表，并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖、时代领跑者—新中国成立以来最具有影响力劳动模范等荣誉。

②于建财：男，研究生学历，高级经济师，中国法学会会员。现任中国汽车工业投资开发有限公司执行董事。曾历任国家监察部五局副局长科员；中国汽车工业总公司办公厅副处长；中国汽车工业投资开发公司总经理助理兼财务处处长、中汽华世田汽车贸易有限责任公司董事长、珠海中汽大有公司总经理、中国汽车工业投资开发有限公司副总经理。

③周建群：男，工程师、高级经济师。现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、技术副厂长、万向钱潮股份有限公司副总经理等职务。具有较强的业务水平和管理能力，在经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平，中国汽车协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家，中国轴承工业优秀企业家，浙江省第五届经营管理大师。

④沈华川：男，高级经济师。现任公司全资子公司钱潮轴承有限公司总经理。曾历任万向节总厂车间主任、全质办主任、检计科科长等职，有较高的业务水平，在经营管理方面有丰富的实践经验，是浙江省经营大师，全国质量管理优秀工作者。

⑤潘文标：男，高级经济师。现任公司全资子公司浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支部书记等职务，在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡镇企业家。

⑥顾福祥：男，高级经济师。现任公司控股子公司钱潮传动轴有限公司总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州传动轴有限公司总经理等职。

⑦骆家骥：男，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国机械工业集团有限公司总会计师，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员等。历任北京华隆进出口公司董事长、中国工程与农业机械进出口总公司总裁，国机财务有限责任公司董事长等。

⑧李磊：男，现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，兼康达律师事务所杭州分所主任。曾担任中国人民大学法律系经济法教研室讲师，全国律协刑事法律专业委员会委员。

⑨王晶晶：男，法学博士。现任深圳市金瑞格投资管理有限公司合伙人，历任北京标准咨询有限公司总经理助理，曾为海航集团、中国航空工业集团、国家电网、中国铝业、贵州茅台、大唐国际、中国民企交易中心等50多家企业提供过企业战略、集团管控、组织结构、融资上市、并购重组等方案设计及实施。

### 2、监事：

①周树祥：男，工程师、高级经济师。现任公司监事会召集人，历任公司质量部副经理、公司企管中心副主任、万向

钱潮营销有限公司副总经理、公司市场部副经理等职，现在公司从事管理工作。

②郭盛：男，经济师，经济学博士。现任国机资产管理公司副总经理。曾历任天津市河西区人民政府经济贸易委员会副主任；中国机电设备招标中心项目管理部副部长；中国海洋航空集团公司经营管理部部长。

③赵令伟：男，高级经济师。现任中汽凯瑞贸易有限公司投资审计部经理。曾任中国汽车工业进出口总公司企管部经理、中汽凯瑞贸易有限公司展览业务部经理及综合管理部经理之职。

④崔宝军：男，助理会计师。现万向集团公司董事局监察室监察审计工作。曾任万向特种轴承有限公司财务主管、杭州品向位有限公司财务经理。

⑤周卫民：男，现任公司行政部经理，历任公司QC管理科主管等工作。

### 3、高级管理人员：

①许小建：男，工程师，现任公司董事会秘书。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴工厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书等职务。

②翁焕祥：男，会计师，杭州市356工程资本运作管理专业人才,浙江大学第十二期总裁班进修。现任公司财务部经理，曾历任万向钱潮股份有限公司橡胶件工厂财务部经理、江苏钱潮轴承公司副总经理兼财务部经理、等职，有着较为丰富的财务管理和资本运作经验。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁冠球	万向集团公司	董事局主席	1969年07月08日		是
于建财	中国汽车工业投资开发有限公司	执行董事	2011年04月20日		是
崔宝军	万向集团公司	审计	2009年08月03日		是
郭盛	国机资产管理公司	副总经理	2011年01月27日		是
赵令伟	中汽凯瑞贸易有限公司	投资审计部经理	2012年01月01日		是

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
骆家骥	中国机械工业集团有限公司	总会计师	2004年06月15日		是
骆家骥	浙江盾安人工环境股份有限公司	独立董事	2011年04月08日	2014年04月07日	是
骆家骥	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	独立董事	2011年09月29日	2014年09月28日	是
李磊	北京市康达律师事务所	合伙人	2001年01月		是

			08 日		
王晶晶	深圳市金瑞格投资管理有限公司	副总裁	2011 年 12 月 10 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制，具体分为保障收入、岗位收入和激励收入三部分，岗位收入评价决算实行定性评价和定量评价相结合的原则。

2、报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员支付报酬358.12万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
鲁冠球	董事长	男	68	现任	0.00	38.16	38.16
骆家骥	独立董事	男	48	现任	9.00		9.00
于建财	董事	男	47	现任	0.00		
李磊	独立董事	男	61	现任	9.00		9.00
王晶晶	独立董事	男	30	现任	9.00		9.00
周建群	总经理;董事	男	47	现任	56.63		56.63
沈华川	董事	男	56	现任	48.00		48.00
潘文标	董事	男	55	现任	47.42		47.42
顾福祥	董事	男	52	现任	48.03		48.03
周树祥	监事	男	45	现任	43.25		43.25
郭盛	监事	男	40	现任	0.00		
赵令伟	监事	男	50	现任	0.00		
崔宝军	监事	男	47	现任	0.00	12.44	12.44
周卫民	监事	男	40	现任	21.06		21.06
沈仁泉	董事	男	56	离任	0.00		
张吉西	监事	男	47	离任	0.00		
王二龙	监事	男	48	离任	0.00		
郭春燕	监事	女	49	离任	16.73		16.73
许小建	董事会秘书	男	45	现任	30.00		30.00
翁焕祥	财务部经理	男	44	现任	20.00		20.00
合计	--	--	--	--	358.12	50.60	408.72

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈仁泉	董事	离职	2012 年 12 月 31 日	公司董事会换届
张吉西	监事	离职	2012 年 12 月 31 日	公司监事会换届
王二龙	监事	离职	2012 年 12 月 31 日	公司监事会换届
郭春燕	监事	离职	2012 年 12 月 31 日	公司监事会换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

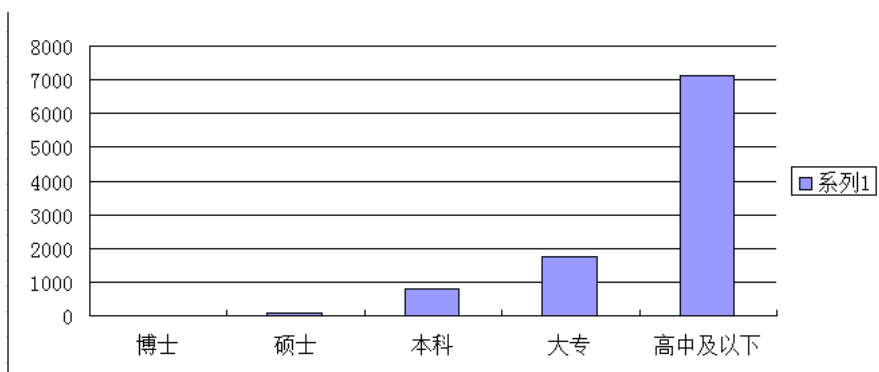
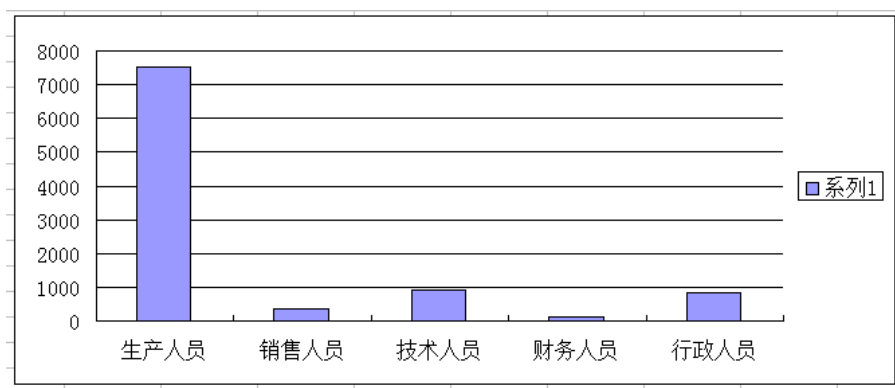
报告期内，公司下属子公司的核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工构成

在职员工的人数	9,716.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,528.00
销售人员	339.00
技术人员	907.00
财务人员	126.00
行政人员	816.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9.00
硕士	62.00
本科	783.00
大专	1,735.00
高中及以下	7,127.00

##### 2、员工构成示意图



### 3、员工薪酬政策

公司采用以绩效为导向的薪酬政策，同时兼顾公平。

### 4、员工培训

公司采取内部培训与派出培训相结合的形式，年初结合实际情况，制定年度培训计划。报告期内，公司培养高级工151人，技师85人，技术工人占公司人员比例达到51.58%以上，进一步大幅度优化了人力资源结构。报告期内公司进一步做好技术质量工程师、营销管理、高技能技工队伍培训、二级培训管理和规范工作，全年共完成一级培训40期，二级培训300余期，员工培训覆盖率达到100%，人均培训课时达34.63时。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，坚持公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的通知要求，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了全面修订。

报告期内，为促进公司规范运作和健康发展，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关文件精神，公司对利润分配政策进行了调整，并对《公司章程》相应条款进行修订，新修订的《公司章程》已经临时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，保障公司全体股东和公司利益，使公司的治理水平进一步提升。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，并结合实际情况，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理办法》，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人及其范围、登记备案管理、保密及相关的责任追究等。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》要求，认真做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，报告期内，未发生内幕信息知情人泄露公司内幕信息、进行内幕交易或配合他们操纵证券交易价格的情形，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，认真、及时地履行信息披露义务，并保证了信息的真实性、准确性和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 11 日	2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配方案、2011 年度关联交易执行	全部通过	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网,公告编号: 2012-019

		情况报告及 2012 年度日常关联交易预计的议案、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案、关于续聘会计师事务所的议案			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 31 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通过	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网,公告编号: 2012-009
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	关于修订公司章程的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于对下属子公司委托贷款的议案	全部通过	2012 年 08 月 17 日	巨潮资讯网,公告编号: 2012-036
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、	全部通过	2013 年 01 月 04 日	巨潮资讯网,公告编号: 2012-050

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
骆家骥	11	1	9	1	0	否
李磊	11	2	9	0	0	否
王晶晶	11	2	9	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	4
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学、客观的决策，公司的良性发展均起到了积极地作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名与薪酬、审计与考核、战略与投资三个专门委员会。

### 1、提名与薪酬委员会

公司董事会提名与薪酬委员会由四名董事组成，提名与薪酬委员会根据《公司章程》和《提名与薪酬委员会实施细则》的规定开展工作，勤勉尽责。

报告期内，提名与薪酬委员会对公司董事会换届时对各提名董事候选人的个人简历、工作简历等有关资料进行了审阅，任职条件、资格是否符合法律法规规定进行了审核。同时对2012年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为2012年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

### 2、审计与考核委员会

公司董事会审计与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事两名，委员会主任由独立董事担任。审计与考核委员会根据《公司章程》和《审计与考核委员会实施细则》的规定开展工作，勤勉尽职。

在年审注册会计师进场前，审计与考核委员会和独立董事听取了公司财务部经理对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表的编制符合会计准则的规定，反映了公司的财务状况和经营成果，与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排后，同意将财务会计报表和相关资料提交年审注册会计师审计。

2013年1月7日，审计与考核委员会与独立董事就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等与年审注册会计师进行了充分沟通。

在年审注册会计师进场后，审计与考核委员会及时督促会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定的时间内出具审计报告，在约定时限内提交审计报告，并就审计中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流。

在年审注册会计师出具审计报告初稿后，审计与考核委员会再次审阅了财务会计报表，并形成书面意见。审计与考核委员会对年度财务会计报表、审计工作总结报告等形成了书面决议，提交公司董事会审议。

### 3、战略与投资委员会

公司董事会战略与投资委员会由四名董事组成，根据《公司章程》和《战略与投资委员会实施细则》的规定开展工作

发挥个人专业特长，参与公司的经营发展规划和相关投资项目的讨论，积极发表个人建议和意见，重视公司法人治理和规范运作，提出规避经营风险措施，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

报告期内，战略与投资委员会对公司战略发展规划和阶段经营目标，以及资源配置、保障措施、生产经营布局等相关方面进行专题讨论。

报告期内，战略与投资委员会重点关注公司募投资金项目建设情况。其中对变更部分募投资金用于收购万向集团持有的江苏森威66.69%的股权进行了专题论证和审议，认为：公司部分变更募集资金投向不影响募投项目的整体实施，变更部分募投资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略需要及全体股东的利益，同意将此事项提交公司董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体： 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。 2、资产完整方面：本公司保持资产完整独立，拥有独立的生产系统、辅助的生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权等无形资产，公司采购和销售系统独立，不存在与控股股东同业竞争的情况。 3、财务分开情况：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。 4、业务分开方面：本公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务。 5、机构独立方面：本公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，公司设立了考核工作小组，依据年度经营计划目标，对高级管理人员及其所负责的单位进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和行业相关标准，结合公司实际情况，已逐步建立了适合公司发展要求的内部控制体系。在日常经营管理工作中，公司严格执行内控制度，并对其运行情况进行持续检查和监督，确保了股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，并不断进行完善与改进，确保公司健康规范地发展。报告期内，公司制定了《公司内控实施工作方案》，经第六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过并实施。公司成立了内控规范工作领导小组和内控规范工作小组，确保内控规范实施工作的有效运行。公司目前尚未聘请咨询机构，公司将根据工作开展情况聘请具有专业资格和资质的外部审计机构为公司内部控制规范体系建设的审计服务机构。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，建立良好的内部控制环境，逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促使公司的生产经营管理协调有序提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现可持续发展战略，确保公司广大股东的合法利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照制度要求执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充以及业绩预告修正等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1569 号

审计报告正文

万向钱潮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的万向钱潮股份有限公司（以下简称万向钱潮公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，万向钱潮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万向钱潮公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,045,059,569.49	1,933,975,769.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	946,881,908.52	940,750,732.13
应收账款	1,438,217,627.57	1,342,568,113.00
预付款项	204,774,239.51	298,040,169.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,206,611.27	19,734,096.83
买入返售金融资产		
存货	1,430,887,061.78	1,624,638,918.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,867,649.91	5,000,000.00
流动资产合计	5,125,894,668.05	6,164,707,799.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	338,413,825.54	338,408,266.48
投资性房地产		
固定资产	2,387,032,089.06	2,330,023,812.48
在建工程	459,702,544.08	246,282,537.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	192,827,733.21	173,583,806.33
开发支出		
商誉	13,747,669.28	13,747,669.28
长期待摊费用	21,036,955.97	18,094,922.39
递延所得税资产	24,674,048.10	23,290,463.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,437,434,865.24	3,143,431,478.56
资产总计	8,563,329,533.29	9,308,139,278.12
流动负债：		
短期借款	34,000,000.00	529,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	729,414,601.43	748,912,184.02
应付账款	1,517,283,215.62	1,492,401,674.97
预收款项	64,221,288.02	95,293,080.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	213,299,778.77	251,192,721.55
应交税费	91,112,898.67	63,645,057.61
应付利息	62,183,112.00	3,973,321.68
应付股利	629,038.50	20,597,544.47
其他应付款	103,992,717.80	131,348,314.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债	39,398,022.88	1,512,081,104.64
流动负债合计	2,885,534,673.69	4,848,445,003.71
非流动负债：		
长期借款	212,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	1,486,780,083.25	

长期应付款	1,249,933.80	1,389,901.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,072,891.56	1,072,891.56
非流动负债合计	1,701,102,908.61	132,462,793.36
负债合计	4,586,637,582.30	4,980,907,797.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,593,263,574.00	1,593,263,574.00
资本公积	1,225,577,761.50	1,386,427,220.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,508,222.06	99,417,190.99
一般风险准备		
未分配利润	696,413,186.88	925,736,491.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,651,762,744.44	4,004,844,477.09
少数股东权益	324,929,206.55	322,387,003.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,976,691,950.99	4,327,231,481.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,563,329,533.29	9,308,139,278.12

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

## 2、母公司资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,340,243.07	1,234,671,902.88
交易性金融资产		
应收票据	282,488,795.03	406,056,276.24
应收账款	680,152,164.61	613,928,186.98
预付款项	54,191,446.05	44,042,677.46
应收利息	1,156,280.51	672,747.53

应收股利	2,516,154.01	2,516,154.01
其他应收款	49,040,243.55	14,256,493.41
存货	234,084,467.65	277,732,399.03
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	90,000,000.00
其他流动资产	224,317,255.46	180,000,000.00
流动资产合计	1,947,287,049.94	2,863,876,837.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	430,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,483,350,098.23	2,252,105,982.93
投资性房地产		
固定资产	736,252,418.52	673,641,231.37
在建工程	153,670,524.21	80,243,627.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,124,628.22	67,347,467.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,288,119.65	7,092,318.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,911,685,788.83	3,120,430,627.56
资产总计	5,858,972,838.77	5,984,307,465.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	47,950,000.00	51,550,000.00
应付账款	418,391,912.62	427,749,467.12
预收款项	47,532,782.26	60,372,415.95
应付职工薪酬	72,507,003.02	84,045,088.12
应交税费	28,152,582.90	27,671,560.86

应付利息	61,643,835.62	3,083,013.70
应付股利		
其他应付款	34,047,356.83	31,117,115.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,494,213,343.20
流动负债合计	710,225,473.25	2,179,802,004.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,486,780,083.25	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,486,780,083.25	
负债合计	2,197,005,556.50	2,179,802,004.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,593,263,574.00	1,593,263,574.00
资本公积	1,255,282,595.65	1,290,752,012.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	415,543,827.25	378,452,796.18
一般风险准备		
未分配利润	397,877,285.37	542,037,077.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,661,967,282.27	3,804,505,460.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,858,972,838.77	5,984,307,465.10

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

### 3、合并利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	8,339,805,268.73	8,318,004,995.04
其中：营业收入	8,339,805,268.73	8,318,004,995.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,050,048,408.02	7,834,984,043.77
其中：营业成本	6,935,181,469.95	6,836,775,151.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	33,878,876.56	27,138,254.78
销售费用	227,072,508.73	238,216,852.41
管理费用	641,557,419.45	619,386,338.53
财务费用	170,057,075.94	69,485,627.78
资产减值损失	42,301,057.39	43,981,819.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,130,559.06	35,172,040.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,559.06	-494,626.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,887,419.77	518,192,991.78
加：营业外收入	113,841,690.47	98,318,477.71
减：营业外支出	8,716,884.47	8,030,233.96
其中：非流动资产处置损失	171,643.50	1,069,830.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	435,012,225.77	608,481,235.53
减：所得税费用	53,271,171.49	76,796,229.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	381,741,054.28	531,685,005.92

其中：被合并方在合并前实现的净利润	50,581,156.19	22,111,723.82
归属于母公司所有者的净利润	331,890,098.69	480,304,448.72
少数股东损益	49,850,955.59	51,380,557.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.211	0.301
（二）稀释每股收益	0.211	0.301
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	381,741,054.28	531,685,005.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,890,098.69	480,304,448.72
归属于少数股东的综合收益总额	49,850,955.59	51,380,557.20

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：50,581,156.19 元。

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

#### 4、母公司利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,270,343,763.23	3,063,643,454.13
减：营业成本	2,874,194,845.43	2,657,603,817.80
营业税金及附加	9,905,457.35	5,818,411.95
销售费用	48,792,806.42	56,104,485.00
管理费用	187,332,345.19	165,689,592.99
财务费用	138,001,692.64	34,574,288.28
资产减值损失	16,169,888.61	17,752,584.08
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	350,049,590.26	358,825,893.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,590,267.94	-494,626.16
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	345,996,317.85	484,926,167.90
加：营业外收入	26,794,381.08	25,773,095.84
减：营业外支出	1,918,169.02	1,821,541.49



其中：非流动资产处置损失	29,940.33	112,360.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,872,529.91	508,877,722.25
减：所得税费用	-37,780.77	23,114,028.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,910,310.68	485,763,693.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.233	0.305
（二）稀释每股收益	0.233	0.305
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	370,910,310.68	485,763,693.38

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

## 5、合并现金流量表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,309,582,245.84	9,111,643,948.11
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	67,793,521.69	30,336,295.61
收到其他与经营活动有关的现金	331,007,111.71	286,033,179.93
经营活动现金流入小计	9,708,382,879.24	9,428,013,423.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,398,661,476.15	7,417,683,806.11

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		
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	717,150,148.66	693,244,683.73
支付的各项税费	341,291,519.33	293,814,795.87
支付其他与经营活动有关的现金	636,518,309.57	608,554,259.36
经营活动现金流出小计	9,093,621,453.71	9,013,297,545.07
经营活动产生的现金流量净额	614,761,425.53	414,715,878.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,125,000.00	35,666,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,474,731.85	51,625,179.20
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	255,568,761.40	349,190,403.19
投资活动现金流入小计	351,168,493.25	436,482,249.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,825,207.72	654,635,726.75
投资支付的现金		75,000,000.00
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	188,303,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	220,875,000.00
投资活动现金流出小计	533,129,007.72	950,510,726.75
投资活动产生的现金流量净额	-181,960,514.47	-514,028,477.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
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	732,500,000.00	4,105,045,000.00
发行债券收到的现金	1,484,900,000.00	1,494,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	726,377.40	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,218,126,377.40	5,749,045,000.00
偿还债务支付的现金	2,615,500,000.00	5,172,945,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,455,023.82	470,019,873.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,966,433.09	40,229,769.04
支付其他与筹资活动有关的现金	63,708,089.60	726,377.40
筹资活动现金流出小计	3,385,663,113.42	5,643,691,250.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,536,736.02	105,353,749.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,028.58	-4,938,985.89
五、现金及现金等价物净增加额	-735,089,853.54	1,102,164.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,452,118.98	1,477,349,954.65
六、期末现金及现金等价物余额	743,362,265.44	1,478,452,118.98

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

## 6、母公司现金流量表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,710,730,307.35	2,960,114,700.38
收到的税费返还	46,959,485.77	26,316,217.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,023,113.56	95,114,183.77
经营活动现金流入小计	3,762,712,906.68	3,081,545,101.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,217,596,229.98	2,777,095,223.10
支付给职工以及为职工支付的现金	177,799,446.86	161,315,437.18
支付的各项税费	45,934,424.13	19,823,660.46
支付其他与经营活动有关的现金	154,103,042.27	119,615,493.51
经营活动现金流出小计	3,595,433,143.24	3,077,849,814.25
经营活动产生的现金流量净额	167,279,763.44	3,695,286.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,000,000.00	621,500,000.00

取得投资收益所收到的现金	351,156,325.22	359,786,099.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,485,338.51	1,751,583.71
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	244,468,718.75	112,554,541.84
投资活动现金流入小计	1,167,110,382.48	1,095,592,225.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,441,940.24	193,092,685.48
投资支付的现金	897,000,000.00	353,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,303,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		252,375,000.00
投资活动现金流出小计	1,321,745,740.24	798,467,685.48
投资活动产生的现金流量净额	-154,635,357.76	297,124,539.60
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	150,000,000.00	2,815,000,000.00
发行债券收到的现金	1,484,900,000.00	1,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,634,900,000.00	4,359,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,650,000,000.00	4,085,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,531,489.66	404,008,636.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,245,131,489.66	4,489,008,636.55
筹资活动产生的现金流量净额	-610,231,489.66	-130,008,636.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,575.83	-4,989,146.47
五、现金及现金等价物净增加额	-597,856,659.81	165,822,043.53
加：期初现金及现金等价物余额	993,796,902.88	827,974,859.35
六、期末现金及现金等价物余额	395,940,243.07	993,796,902.88

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,593,263,574.00	1,386,427,220.26			99,417,190.99		925,736,491.84		322,387,003.96	4,327,231,481.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,593,263,574.00	1,386,427,220.26			99,417,190.99		925,736,491.84		322,387,003.96	4,327,231,481.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-160,849,458.76			37,091,031.07		-229,323,304.96		2,542,202.59	-350,539,530.06
（一）净利润							331,890,098.69		49,850,955.59	381,741,053.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							331,890,098.69		49,850,955.59	381,741,053.28
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					37,091,031.07		-515,070,103.27		-47,308,753.00	-525,287,825.20
1. 提取盈余公积					37,091,031.07		-37,091,031.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-477,979,072.20		-46,997,927.12	-524,976,999.32

4. 其他									-310,825.88	-310,825.88
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-160,849,458.76					-46,143,300.38			-206,992,759.14
四、本期期末余额	1,593,263,574.00	1,225,577,761.50			136,508,222.06		696,413,186.88		324,929,206.55	3,976,691,950.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,225,587,365.00	1,750,519,366.25			50,840,821.65		875,001,920.46		316,636,013.25	4,218,585,486.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,225,587,365.00	1,750,519,366.25			50,840,821.65		875,001,920.46		316,636,013.25	4,218,585,486.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	367,676,209.00	-364,092,145.99			48,576,369.34		50,734,571.38		5,750,990.71	108,645,994.44

(一) 净利润							480,304,448.72		51,380,557.20	531,685,005.92
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							480,304,448.72		51,380,557.20	531,685,005.92
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					48,576,369.34		-416,252,578.84		-45,629,566.49	-413,305,775.99
1. 提取盈余公积					48,576,369.34		-48,576,369.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-367,676,209.50		-45,314,053.66	-412,990,263.16
4. 其他									-315,512.83	-315,512.83
(五) 所有者权益内部结转	367,676,209.00	-367,676,209.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	367,676,209.00	-367,676,209.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		3,584,063.01					-13,317,298.50			-9,733,235.49
四、本期期末余额	1,593,263,574.00	1,386,427,220.26			99,417,190.99		925,736,491.84		322,387,003.96	4,327,231,481.05

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,593,263, 574.00	1,290,752, 012.41			378,452,79 6.18		542,037,07 7.96	3,804,505, 460.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,593,263, 574.00	1,290,752, 012.41			378,452,79 6.18		542,037,07 7.96	3,804,505, 460.55
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-35,469,41 6.76			37,091,031 .07		-144,159,7 92.59	-142,538,1 78.28
（一）净利润							370,910,31 0.68	370,910,31 0.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							370,910,31 0.68	370,910,31 0.68
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					37,091,031 .07		-515,070,1 03.27	-477,979,0 72.20
1. 提取盈余公积					37,091,031 .07		-37,091,03 1.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-477,979,0 72.20	-477,979,0 72.20
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								



2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-35,469,41 6.76						-35,469,41 6.76
四、本期期末余额	1,593,263, 574.00	1,255,282, 595.65			415,543,82 7.25		397,877,28 5.37	3,661,967, 282.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,225,587, 365.00	1,658,428, 221.41			329,876,42 6.84		472,525,96 3.42	3,686,417, 976.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,225,587, 365.00	1,658,428, 221.41			329,876,42 6.84		472,525,96 3.42	3,686,417, 976.67
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	367,676,20 9.00	-367,676,2 09.00			48,576,369 .34		69,511,114 .54	118,087,48 3.88
(一) 净利润							485,763,69 3.38	485,763,69 3.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							485,763,69 3.38	485,763,69 3.38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					48,576,369 .34		-416,252,5 78.84	-367,676,2 09.50
1. 提取盈余公积					48,576,369		-48,576,36	

					.34		9.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-367,676,209.50	-367,676,209.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	367,676,209.00	-367,676,209.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	367,676,209.00	-367,676,209.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,593,263,574.00	1,290,752,012.41			378,452,796.18		542,037,077.96	3,804,505,460.55

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：周建群

会计机构负责人：翁焕祥

### 三、公司基本情况

万向钱潮股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕第1号文批准，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001190的《企业法人营业执照》。公司股票已于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，现有注册资本1,593,263,574.00元，股份总数1,593,263,574股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股3,052,668股，无限售条件的流通股份A股1,590,210,906股。

本公司属机械制造行业。经营范围：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务。主要产品：汽车零部件。

不适用

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

单项金额重大的应收款项是指金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项；单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征进行组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	6%	6%

2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

无

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

无

包装物

摊销方法：一次摊销法

无

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。



### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-40	3、5、10	12.125 - 2.25
通用设备	5-18	3、5、10	19.40 - 5.00
专用设备	8-15	3、5、10	12.125 - 6.00
运输工具	5-10	3、5、10	19.40 - 9.00
其他设备	5	3、5、10	19.40 -18.00

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	---------	--------	---------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**17、生物资产**

不适用

**18、油气资产**

不适用

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	
软件	5-10 年	

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

不适用

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

不适用

## **20、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **21、附回购条件的资产转让**

不适用

## **22、预计负债**

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### **(2) 预计负债的计量方法**

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

不适用

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

不适用

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

不适用

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

### 24、回购本公司股份

不适用

### 25、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 在国内销售具体业务中，本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入，对于客户自行提货，在货物交付时确认收入；在国外销售具体业务中，本公司按货物已经报关离岸取得提单并向银行办妥交单时确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

### 26、政府补助

#### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

公司报告期内无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

公司报告期内无会计估计变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

公司报告期内无前期会计差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

本公司及部分子公司企业所得税享受税率优惠政策，具体如下：

1. 本公司及子公司浙江万向系统有限公司、浙江万向精工有限公司、钱潮轴承有限公司、万向钱潮传动轴有限公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2011)263号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期企业所得税按15%的税率



计缴。

2. 武汉万向汽车制动器有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局鄂科计发计[2012]3号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

3. 河南万向系统制动器有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局豫科〔2013〕1号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2012年至2014年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

4. 江苏钱潮轴承有限公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2010〕1号文认定为高新技术企业，认定有效期三年。本期该公司高新技术企业正复审中，企业所得税暂按15%的税率计缴。

5. 万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司经桂林市地方税务局桂市地税函〔2006〕31号批复享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率计缴。

6. 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司经安徽省科学技术厅皖高企〔2011〕11号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

7. 淮南钱潮轴承有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高〔2010〕19号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2009年至2011年。本期该公司高新技术企业正复审公示中，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

8. 江苏森威精锻有限公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2008〕9号文，认定为高新技术企业，认定有效期三年。2011年该公司通过高新技术企业复评认定，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
湖北钱潮精密件有限公司	控股子公司	湖北省石首市	工业制造业	USD12780000	汽车零部件制造销售	79,267,950.00		75%	75%	是		29,463,412.03	
萧山万向舍勒精密万向节有限公司	控股子公司	浙江杭州萧山	工业制造业	USD2000000	精密万向节制造销售	11,706,225.00		75%	75%	是		5,131,572.78	
宁波钱潮汽车配件有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	工业制造业	10000000	汽车零部件制造销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
哈尔滨万向汽车部件有限公司	控股子公司的控股子公司	黑龙江哈尔滨	工业制造业	30000000	汽车零部件制造销售	30,000,000.00		65%	100%	是		7,959,660.35	
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	全资子公司	上海市	工业制造业	100000000	汽车零部件制造销售	100,000,000.00		100%	100%	是			
万向精工江苏有限公司	全资子公司的全资子公司	江苏泰州	工业制造业	100000000	汽车零部件制造销售	100,000,000.00		100%	100%	是			
万向钱潮重庆汽车部件有限公司	全资子公司	重庆市渝北区	工业制造业	120000000	汽车零部件制造销售	120,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江万 向系统 有限公司	全资子 公司	浙江杭 州萧山	工业制 造业	350,000 ,000.00	汽车系 统总成 制造销 售	654,701 ,900.00		100%	100%	是			
钱潮轴 承有限 公司	全资子 公司	浙江杭 州萧山	工业制 造业	180,000 ,000.00	轴承制 造销售	306,619 ,158.75		100%	100%	是			
浙江万 向精工 有限公司	全资子 公司	浙江杭 州萧山	工业制 造业	300,000 ,000.00	汽车轴 承制造 销售	377,800 ,093.99		100%	100%	是			
万向钱 潮传动 轴有限 公司	控股子 公司	浙江杭 州萧山	工业制 造业	USD14 360000	传动轴 制造销 售	58,871, 210.32		67%	67%	是	66,071, 020.70		
万向钱 潮(桂 林)汽车 底盘部 件有限 公司	控股子 公司	广西桂 林市	工业制 造业	20,000, 000.00	汽车零 部件制 造销售	42,821, 594.32		80%	80%	是	17,589, 783.95		

湖北钱潮汽车零部件有限公司	控股子公司	湖北省石首市	工业制造业	57,000,000.00	汽车零部件制造销售	32,740,241.84		57.89%	57.89%	是	14,547,612.05		
浙江大鼎贸易有限公司	控股子公司	浙江杭州萧山	商品流通业	50,000,000.00	钢材设备等销售	24,081,628.49		50%	50%	是	37,338,606.99		
浙江钱潮精锻有限公司	全资子公司	浙江杭州萧山	工业制造业	100,000,000.00	精密铸锻件制造销售	100,452,578.74		100%	100%	是			
淮南钱潮轴承有限公司	全资子公司的全资子公司	安徽省淮南市	工业制造业	40,000,000.00	轴承制造与销售	40,871,745.31		100%	100%	是			
江苏钱潮轴承有限公司	全资子公司的全资子公司	江苏省镇江市	工业制造业	41,057,000.00	汽车轴承制造销售	44,797,108.18		100%	100%	是			
淮南钱潮轴承部件有限公司	全资子公司的全资子公司的全资子公司	安徽省淮南市	工业制造业	10,000,000.00	轴承及相关配件制造销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽省长丰县	工业制造业	17,500,000.00	电涡流制动器与传动轴等制造销售	17,500,000.00		68.65%	100%	是	9,171,561.72		
江苏森威精锻有限公司	控股子公司	江苏省大丰市	工业制造业	188,000,000.00	精密铸锻件制造销售	152,834,383.24		66.69%	66.69%	是	76,331,787.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江西万 向昌河 汽车底 盘系统 有限公司	控股子 公司	江西省 景德镇	工业制 造业	44,500, 000.00	汽车底 盘系统 制造销 售	28,800, 000.00		64.72%	64.72%	是	17,512, 650.84		
哈尔滨 万向哈 飞汽车 底盘系 统有限 责任公 司	控股子 公司	黑龙江 省哈尔 滨	工业制 造业	53,882, 000.00	汽车零 部件制 造销售	35,023, 300.00		65%	65%	是	6,571,9 90.38		
河南万 向系统 制动器 有限公 司	全资子 公司的 全资子 公司	河南省 原阳县	工业制 造业	30,000, 000.00	制动器 制造销 售	118,003, 039.57		100%	100%	是			
武汉万 向汽车 制动器 有限公 司	全资子 公司的 控股子 公司	湖北省 武汉市	工业制 造业	28,800, 000.00	汽车零 部件制 造销售	19,249, 934.04		60%	60%	是	31,307, 076.79		
许昌钱 潮远东	控股子 公司	河南省	工业制 造业	16,168, 000.00	万向节 总成制 造	9,607,7 00.00		54.73%	54.73%	是	5,932,4 00.00		

汽车部件有限公司	公司	许昌市	制造业	900.00	销售	00.00					70.97		
----------	----	-----	-----	--------	----	-------	--	--	--	--	-------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

因同一控制下企业合并而增加子公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

根据本公司与万向集团公司于2012年12月11日签订的《股权转让协议书》，本公司以18,830.38万元受让万向集团公司持有的江苏森威公司66.69%股权。由于本公司和江苏森威公司同受万向集团公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年12月31日支付股权转让款18,830.38万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月31日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏森威精锻有限公司	229,166,170.24	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	209,766.65	--	--	229,492.55
人民币	--	--	209,766.65	--	--	229,492.55
银行存款：	--	--	752,752,498.79	--	--	1,699,824,003.83
人民币	--	--	727,499,618.75	--	--	1,686,110,658.54
美元	3,589,478.31	6.29%	22,561,665.92	1,169,943.32	6.3%	7,371,695.87
欧元	323,556.57	8.32%	2,691,214.12	776,924.89	8.16%	6,341,649.42
其他货币资金：	--	--	292,097,304.05	--	--	233,922,273.50
人民币	--	--	292,097,304.05	--	--	233,922,273.50
合计	--	--	1,045,059,569.49	--	--	1,933,975,769.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款中用于质押的定期存款9,600,000.00元；期末其他货币资金中291,597,304.05元为银行承兑汇票保证金存款；500,000.00元为信用证保证金存款。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额



(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	930,436,063.94	920,802,193.38
商业承兑汇票	16,445,844.58	19,948,538.75
合计	946,881,908.52	940,750,732.13

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北威马楚通投资有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	10,000,000.00	银行承兑汇票
延安中冀汽车销售有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	10,000,000.00	银行承兑汇票
比亚迪汽车销售有限公司	2012年08月14日	2013年02月08日	7,229,247.75	银行承兑汇票
芜湖安奇汽车销售有限公司	2012年09月14日	2013年03月14日	6,000,000.00	银行承兑汇票
平顶山市神行汽车贸易有限公司	2012年09月21日	2013年03月21日	6,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	39,229,247.75	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西海鑫国际钢铁有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	50,000,000.00	银行承兑汇票
辽宁北方钢管有限公司	2012年11月12日	2013年05月10日	22,000,000.00	银行承兑汇票
中国铁路物资北京有限公司	2012年12月14日	2013年01月12日	12,307,283.11	银行承兑汇票
比亚迪汽车有限公司	2012年12月13日	2013年06月12日	12,282,476.14	银行承兑汇票
中国新兴交通物流总公司	2012年12月28日	2013年06月28日	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	106,589,759.25	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

不适用

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,519,327,562.99	100%	81,109,935.42	5.34%	1,417,701,978.58	100%	75,133,865.58	5.3%
组合小计	1,519,327,562.99	100%	81,109,935.42	5.34%	1,417,701,978.58	100%	75,133,865.58	5.3%
合计	1,519,327,562.99	--	81,109,935.42	--	1,417,701,978.58	--	75,133,865.58	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,493,610,419.42	98.31%	74,680,520.96	1,401,654,310.29	98.87%	70,082,715.50
1 至 2 年	19,219,388.37	1.26%	1,153,163.31	10,812,192.74	0.76%	648,731.56
2 至 3 年	2,443,008.12	0.16%	1,221,504.07	1,666,114.07	0.12%	833,057.04
3 年以上	4,054,747.08	0.27%	4,054,747.08	3,569,361.48	0.25%	3,569,361.48
合计	1,519,327,562.99	--	81,109,935.42	1,417,701,978.58	--	75,133,865.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
江苏现代威亚有限公司	非关联方	143,035,326.74	1 年以内	9.41%
京西重工(上海)有限公司	非关联方	67,960,720.18	1 年以内	4.47%
University International Longistics INC	非关联方	58,905,985.03	1 年以内	3.88%
一汽海马汽车有限公司	非关联方	55,128,020.30	1 年以内	3.63%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	非关联方	48,688,014.85	1 年以内	3.2%
合计	--	373,718,067.10	--	24.59%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
万向进出口有限公司	同受母公司控制	33,868,980.10	2.23%
浙江万向太阳能有限公司	同受母公司控制	4,562,042.00	0.3%
浙江万向马瑞利减震器有限公司	合营企业	3,864,334.83	0.25%
浙江普通服务市场有限公司	同受母公司控制	57,046.29	
万向电动汽车有限公司	同受母公司控制	43,262.20	
合计	--	42,395,665.42	2.78%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	15,720,224.91	100%	1,513,613.64	9.63%	21,741,530.53	100%	2,007,433.70	9.23%
组合小计	15,720,224.91	100%	1,513,613.64	9.63%	21,741,530.53	100%	2,007,433.70	9.23%
合计	15,720,224.91	--	1,513,613.64	--	21,741,530.53	--	2,007,433.70	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	14,151,241.92	90.02%	707,562.11	19,853,747.01	91.32%	992,687.34
1 至 2 年	620,675.29	3.95%	37,240.53	854,345.55	3.93%	51,260.73
2 至 3 年	358,993.41	2.28%	179,496.71	139,904.67	0.64%	69,952.33
3 年以上	589,314.29	3.75%	589,314.29	893,533.30	4.11%	893,533.30
合计	15,720,224.91	--	1,513,613.64	21,741,530.53	--	2,007,433.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	代垫款		60,000.00	年限过长无法收回	否
合计	--	--	60,000.00	--	--

其他应收款核销说明

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
镇江龙翔投资发展有限公司	非关联方	5,460,000.00	1 年以内	34.73%
江苏博大生态投资开发有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	19.08%
镇江市丹徒区地方税务局第四分局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	12.72%
出口退税款	非关联方	1,579,522.18	1 年以内	10.05%
宝钢不锈钢有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.91%
合计	--	12,339,522.18	--	78.49%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	196,289,760.90	95.86%	293,364,410.43	98.43%
1 至 2 年	8,101,921.54	3.96%	4,306,578.23	1.44%
2 至 3 年	382,557.07	0.19%	369,180.99	0.12%
合计	204,774,239.51	--	298,040,169.65	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国新兴交通物流总公司	非关联方	44,999,999.92	2012 年 12 月 27 日	预付煤炭款
山西海鑫国际线材有限公司	非关联方	30,765,816.60	2012 年 12 月 27 日	预付螺钢款
内蒙古金烨能源有限责任公司	非关联方	22,541,519.88	2012 年 12 月 20 日	预付煤炭款
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	非关联方	19,200,107.86	2012 年 12 月 25 日	预付钢材款
万向进出口公司	同受母公司控制	16,220,497.66	2012 年 11 月 24 日	预付材料款等



合计	--	133,727,941.92	--	--
----	----	----------------	----	----

预付款项主要单位的说明

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	210,340,684.23	10,909,972.20	199,430,712.03	246,523,574.62	8,544,851.18	237,978,723.44
在产品	309,857,096.78	13,587,789.16	296,269,307.62	406,611,806.45	8,781,921.64	397,829,884.81
库存商品	967,172,770.64	46,953,859.60	920,218,911.04	1,013,226,955.78	45,699,366.62	967,527,589.16
委托加工物资	8,438,202.67		8,438,202.67	15,078,741.05		15,078,741.05
包装物	275,000.83		275,000.83	390,901.53		390,901.53
低值易耗品	6,254,927.59		6,254,927.59	5,833,078.08		5,833,078.08
合计	1,502,338,682.74	71,451,620.96	1,430,887,061.78	1,687,665,057.51	63,026,139.44	1,624,638,918.07

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,544,851.18	6,465,091.37		4,099,970.35	10,909,972.20
在产品	8,781,921.64	6,751,582.62		1,945,715.10	13,587,789.16
库存商品	45,699,366.62	28,679,666.52		27,425,173.54	46,953,859.60
合计	63,026,139.44	41,896,340.51		33,470,858.99	71,451,620.96

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品		5,000,000.00
待抵扣增值税	43,973,118.51	
预缴企业所得税	1,894,531.40	
合计	45,867,649.91	5,000,000.00

其他流动资产说明

无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
浙江万向马瑞利减震器有限公司	50%	50%	227,042,300.00	131,212,000.00	95,830,300.00	235,108,900.00	-3,180,500.00
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

万向财务有限公司	按成本法核算	240,000,000.00	296,882,027.64		296,882,027.64	17.83%	17.83%			40,125,000.00
浙江万向马瑞利减震器有限公司	按权益法核算	50,000,000.00	41,526,238.84	5,559.06	41,531,797.90	50%	50%			
南京长安汽车有限公司	按成本法核算	1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00	0.24%	0.24%		1,440,000.00	
合计	--	291,440,000.00	339,848,266.48	5,559.06	339,853,825.54	--	--	--	1,440,000.00	40,125,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,303,243,916.95	374,264,360.07		108,138,833.82	4,569,369,443.20
其中：房屋及建筑物	495,592,714.85	58,832,182.38		20,664,650.85	533,760,246.38
运输工具	24,379,623.40	2,818,237.91		3,129,766.32	24,068,094.99
通用设备	290,983,543.49	53,106,045.90		8,395,129.77	335,694,459.62
专用设备	3,490,038,166.23	259,459,773.11		75,949,286.88	3,673,548,652.46
其他设备	2,249,868.98	48,120.77			2,297,989.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,968,597,655.64		289,178,621.66	79,742,646.60	2,178,033,630.70
其中：房屋及建筑物	90,106,635.41		25,765,223.58	13,146,836.20	102,725,022.79
运输工具	12,492,460.79		3,127,922.09	2,197,007.51	13,423,375.37
通用设备	148,689,002.78		29,566,402.77	7,854,213.83	170,401,191.72
专用设备	1,715,855,914.23		230,464,817.36	56,544,589.06	1,889,776,142.53
其他设备	1,453,642.43		254,255.86		1,707,898.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,334,646,261.31	--			2,391,335,812.50
其中：房屋及建筑物	405,486,079.44	--			431,035,223.59
运输工具	11,887,162.61	--			10,644,719.62
通用设备	142,294,540.71	--			165,293,267.90
专用设备	1,774,182,252.00	--			1,783,772,509.93
其他设备	796,226.55	--			590,091.46
四、减值准备合计	4,622,448.83	--			4,303,723.44
通用设备	500,000.00	--			500,000.00
专用设备	4,122,448.83	--			3,803,723.44
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,330,023,812.48	--			2,387,032,089.06
其中：房屋及建筑物	405,486,079.44	--			431,035,223.59
运输工具	11,887,162.61	--			10,644,719.62
通用设备	141,794,540.71	--			164,793,267.90
专用设备	1,770,059,803.17	--			1,779,968,786.49

其他设备	796,226.55	--	590,091.46
------	------------	----	------------

本期折旧额 289,178,621.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 341,976,886.19 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	24,611,666.12	21,683,995.86	1,172.03	2,926,498.23	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	9,577,299.78
专用设备	1,422,860.83

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

截至2012年12月31日，尚未办妥房产证书的自建房产账面价值为95,946,954.42元；尚未办理产权证更名手续的房产账面价值为160,310,274.80元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
等速驱动轴总成项目	132,003,877.95		132,003,877.95	70,151,591.16		70,151,591.16
汽车轮毂单元投资项目	58,295,279.82		58,295,279.82	64,687,382.24		64,687,382.24
重庆部件厂房工程	48,386,793.00		48,386,793.00			
钱潮上海公司项目	31,132,319.86		31,132,319.86	10,390,530.21		10,390,530.21
江苏森威公司三期工程	24,140,622.89		24,140,622.89	5,354,413.06		5,354,413.06
钱潮上海公司厂房项目	23,714,250.94		23,714,250.94	739,699.00		739,699.00
电机项目组工程	13,650,256.39		13,650,256.39	1,031,877.43		1,031,877.43
年产 2000 万套万向节、差速器总成技改项目	13,367,529.17		13,367,529.17	10,531,296.41		10,531,296.41
湖北部件二期厂房工程	11,214,208.00		11,214,208.00	8,839,000.00		8,839,000.00
精密轮毂轴承项目	10,632,816.52		10,632,816.52	14,654,528.20		14,654,528.20
江苏轴承二期厂房工程	9,229,974.23		9,229,974.23	8,334,160.00		8,334,160.00
淮南二期工程建设项目	7,433,932.88		7,433,932.88	6,837,462.30		6,837,462.30
6 万吨铸件项目	5,742,532.79		5,742,532.79			
淮南滚子生产项目	5,368,235.18		5,368,235.18			
河南新厂区三期锻造项目	5,133,591.65		5,133,591.65	6,040,000.00		6,040,000.00
桂林部件新冲压车间	4,990,541.26		4,990,541.26	4,277,384.74		4,277,384.74
60 万套渗碳钢轴承项目	2,922,998.00		2,922,998.00	2,452,912.53		2,452,912.53
年产 60 万套高性能传动轴项目	2,749,484.46		2,749,484.46	893,294.06		893,294.06
淮南钱潮轴承扩能项目	2,701,793.09		2,701,793.09			
Z1 项目设备	2,507,692.31		2,507,692.31	3,226,495.73		3,226,495.73
河南新厂区二期机加工项目	1,293,650.00		1,293,650.00	4,072,900.00		4,072,900.00
合肥模块工厂项目	324,381.09		324,381.09			
万向精工 ABS 项目	195,951.26		195,951.26	15,641.01		15,641.01
传动轴十堰模块工厂项目	104,902.60		104,902.60	331,825.69		331,825.69
电机控制器项目	8,950.00		8,950.00			
零星工程	42,455,978.74		42,455,978.74	23,420,143.94		23,420,143.94
合计	459,702,544.08		459,702,544.08	246,282,537.71		246,282,537.71

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
等速驱动轴总成项目	1,943,720,000.00	70,151,591.16	126,736,258.98	64,883,972.19		40.16%	50				募集资金	132,003,877.95
汽车轮毂单元投资项目	1,807,760,000.00	64,687,382.24	142,811,466.26	149,203,568.68		17.39%	20				其他	58,295,279.82
重庆部件厂房工程	146,260,000.00		48,386,793.00			33.08%	50				其他	48,386,793.00
钱潮上海公司项目	200,000,000.00	10,390,530.21	36,754,672.52	16,012,882.87		23.92%	25				其他	31,132,319.86
江苏森威公司三期工程	20,432,000.00	5,354,413.06	19,345,552.36	559,342.53		96.6%	95				其他	24,140,622.89
钱潮上海公司厂房项目	94,738,800.00	739,699.00	23,037,621.94	63,070.00		47.16%	50				其他	23,714,250.94
电机项目组工程	112,520,000.00	1,031,877.43	12,618,378.96			12.13%	15				其他	13,650,256.39
年产2000万套万向节、差速器总成技改项目	118,000,000.00	10,531,296.41	9,603,603.35	6,767,370.59		49.74%	50				其他	13,367,529.17
湖北部件二期厂房工程	15,000,000.00	8,839,000.00	2,375,208.00			74.76%	75				其他	11,214,208.00
精密轮毂轴承项目	39,000,000.00	14,654,528.20	24,914,968.63	28,936,680.31		107.5%	95				其他	10,632,816.52
江苏轴	10,690,000.00	8,334,160.00	895,814.00			86.34%	85				其他	9,229,970.00



承二期 厂房工程	00.00	0.00	23									4.23
淮南二 期工程 建设项 目	25,000,0 00.00	6,837,46 2.30	596,470. 58			128.39%	98				其他	7,433,93 2.88
6 万吨铸 件项目	297,000, 000.00		5,742,53 2.79			1.93%	5				其他	5,742,53 2.79
淮南滚 子生产 项目	30,500,0 00.00		5,368,23 5.18			17.68%	15				其他	5,368,23 5.18
河南新 厂区三 期锻造 项目	20,000,0 00.00	6,040,00 0.00	12,671,6 79.25	13,578,0 87.60		101.07%	90				其他	5,133,59 1.65
桂林部 件新冲 压车间	4,380,00 0.00	4,277,38 4.74	713,156. 52			113.95%	98				其他	4,990,54 1.26
60 万套 渗碳钢 轴承项 目	24,180,0 00.00	2,452,91 2.53	470,085. 47			91.62%	92				其他	2,922,99 8.00
年产 60 万套高 性能传 动轴项 目	166,000, 000.00	893,294. 06	26,436,7 46.87	24,580,5 56.47		99.12%	90				其他	2,749,48 4.46
淮南钱 潮轴承 扩能项 目	79,150,0 00.00		2,701,79 3.09			3.41%	5				其他	2,701,79 3.09
Z1 项目 设备	9,500,00 0.00	3,226,49 5.73	133,333. 33	852,136. 75		122.61%	98				其他	2,507,69 2.31
河南新 厂区二 期机加 工项目	15,000,0 00.00	4,072,90 0.00	6,780,75 0.00	10,560,0 00.00		103.4%	90				其他	1,293,65 0.00
合肥模 块工厂 项目	25,390,0 00.00		1,970,32 1.09	1,645,94 0.00		58.94%	60				其他	324,381. 09

万向精工 ABS 项目	21,500,000.00	15,641.01	392,276.06	211,965.81		99.65%	99				其他	195,951.26
传动轴十堰模块工厂项目	10,000,000.00	331,825.69	27,777.77	254,700.86		65.76%	60				其他	104,902.60
安全气囊项目	40,000,000.00		3,519,725.13	3,519,725.13		8.8%	10				其他	
电机控制器项目	100,000,000.00		363,924.35	354,974.35		0.36%	2					8,950.00
零星工程		23,420,143.94	39,027,746.85	19,991,912.05								42,455,978.74
合计		246,282,537.71	555,396,892.56	341,976,886.19		--	--			--	--	459,702,544.08

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

不适用

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	195,323,792.12	30,069,827.56	5,748,337.67	219,645,282.01
土地使用权	177,204,298.76	29,315,686.63	5,748,337.67	200,771,647.72
软件	18,119,493.36	754,140.93		18,873,634.29
二、累计摊销合计	21,739,985.79	6,927,030.19	1,849,467.18	26,817,548.80
土地使用权	14,903,385.20	4,799,604.16	1,849,467.18	17,853,522.18
软件	6,836,600.59	2,127,426.03		8,964,026.62
三、无形资产账面净值合计	173,583,806.33	23,142,797.37	3,898,870.49	192,827,733.21
土地使用权	162,300,913.56	24,516,082.47	3,898,870.49	182,918,125.54
软件	11,282,892.77	-1,373,285.10	0.00	9,909,607.67
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	173,583,806.33	23,142,797.37	3,898,870.49	192,827,733.21
土地使用权	162,300,913.56	24,516,082.47	3,898,870.49	182,918,125.54
软件	11,282,892.77	-1,373,285.10		9,909,607.67

本期摊销额 6,927,030.19 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河南制动器公司	13,747,669.28			13,747,669.28	

合计	13,747,669.28			13,747,669.28	
----	---------------	--	--	---------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房改造	12,301,589.10	7,979,173.38	3,457,139.76		16,823,622.72	
现代精益制造系统服务费	5,793,333.29		1,580,000.04		4,213,333.25	
合计	18,094,922.39	7,979,173.38	5,037,139.80		21,036,955.97	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	24,674,048.10	23,290,463.89
小计	24,674,048.10	23,290,463.89
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	24,674,048.10		23,290,463.89	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	95,051,635.57	404,716.88		91,000.00	95,365,352.45
二、存货跌价准备	63,026,139.44	41,896,340.51		33,470,858.99	71,451,620.96
五、长期股权投资减值准备	1,440,000.00				1,440,000.00
七、固定资产减值准备	4,622,448.83			318,725.39	4,303,723.44
合计	164,140,223.84	42,301,057.39		33,880,584.38	172,560,696.85

资产减值明细情况的说明

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

不适用

**29、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	14,000,000.00	29,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	241,000,000.00
商业承兑汇票贴现款		9,000,000.00
合计	34,000,000.00	529,000,000.00

短期借款分类的说明

无

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	729,414,601.43	748,912,184.02
合计	729,414,601.43	748,912,184.02

下一会计期间将到期的金额 729,414,601.43 元。

应付票据的说明

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	1,476,933,879.40	1,461,320,281.87
设备款	40,349,336.22	31,081,393.10
合计	1,517,283,215.62	1,492,401,674.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江万向马瑞利减震器有限公司	26,477,359.77	14,487,606.08
万向电动汽车有限公司	7,510,076.60	9,002,360.07
万向进出口有限公司	7,455,155.81	3,735,081.29
万向租赁有限公司	171,003.60	2,721,870.10
浙江普通市场有限公司	88,672.35	
万向集团公司	23,709.64	
纳德酒店股份有限公司	1,352.00	6,176.00
湖北通达股份有限公司		831,212.80
浙江纳德物业服务有限公司		5,401.23
合计	41,727,329.77	30,789,707.57

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	64,221,288.02	95,293,080.46
合计	64,221,288.02	95,293,080.46

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
万向美国公司	40,938,119.99	58,925,928.61



万向租赁有限公司	528,570.00	1,899,060.00
万向集团公司	132,210.00	2,007,140.00
万向进出口公司		10,384,480.69
浙江万向太阳能有限公司		2,062,797.40
合计	41,598,899.99	75,279,406.70

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	164,687,814.56	541,605,194.96	583,265,450.08	123,027,559.44
二、职工福利费	7,490,964.55	33,892,124.63	33,783,444.89	7,599,644.29
三、社会保险费	27,144,896.94	88,795,496.88	91,120,661.22	24,819,732.60
其中：医疗保险费	975,705.27	26,106,627.97	22,727,366.27	4,354,966.97
基本养老保险费	25,264,787.89	48,341,562.54	54,142,948.25	19,463,402.18
失业保险费	231,251.04	4,914,142.22	4,866,988.31	278,404.95
工伤保险费	201,720.83	2,345,839.98	2,335,666.51	211,894.30
生育保险费	147,677.00	1,987,470.76	1,916,657.41	218,490.35
其他	323,754.91	5,099,853.41	5,131,034.47	292,573.85
四、住房公积金	71,140.42	2,074,463.14	2,115,656.64	29,946.92
六、其他	51,797,905.08	16,797,178.85	10,772,188.41	57,822,895.52
合计	251,192,721.55	683,164,458.46	721,057,401.24	213,299,778.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 57,822,895.52 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资、奖金、津贴和补贴主要系计提的12月份工资和年终奖，截至本财务报表批准报出日已发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	7,204,185.45	-44,234,189.70
营业税	2,787,936.60	1,258,315.69
企业所得税	35,074,197.83	63,221,483.22
个人所得税	2,084,678.73	1,755,295.03
城市维护建设税	1,503,117.16	1,825,337.45
土地增值税	9,112,041.62	5,658,227.00
房产税	2,213,206.55	1,623,887.49
土地使用税	5,591,230.62	7,988,082.08
代扣代缴个人股东红利税	20,652,360.66	20,746,788.21
教育费附加	793,084.35	1,117,546.50
地方教育附加	956,702.99	908,971.43
水利建设专项资金	2,092,318.05	1,007,224.28
印花税	357,767.07	625,791.64
地方税费	690,070.99	142,297.29
合计	91,112,898.67	63,645,057.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	502,180.56	242,222.22
企业债券利息	61,643,835.62	
短期借款应付利息	37,095.82	648,085.76
短期融资券应付利息		3,083,013.70
合计	62,183,112.00	3,973,321.68

应付利息说明  
无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
少数股东	629,038.50	20,597,544.47	
合计	629,038.50	20,597,544.47	--

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	27,119,760.21	33,995,914.44
拆借款	2,150,000.00	53,188,278.99
应付暂收款	2,095,329.30	8,705,138.82
应付房屋租金、土地租金	24,736,081.79	11,766,110.63
工程款	1,332,601.29	1,895,116.15
土地款	17,151,211.16	
其他	29,407,734.05	21,797,755.28
合计	103,992,717.80	131,348,314.31

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
万向集团公司	24,327,763.82	11,614,360.00
浙江普通服务市场有限公司		221,020.00
通联创业投资股份有限公司		51,038,278.99
合计	24,327,763.82	62,873,658.99

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

不适用

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行大丰支行	2012 年 02 月 27 日	2013 年 02 月 10 日	人民币元	6.9%		15,000,000.00		
工行大丰支行	2012 年 03 月 01 日	2013 年 02 月 10 日	人民币元	6.9%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		1,494,213,343.20
递延收益	39,398,022.88	17,867,761.44
合计	39,398,022.88	1,512,081,104.64

其他流动负债说明

递延收益均系与资产相关或者综合性项目的政府补助，递延至资产使用期限或项目期内分期确认收益。

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	210,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合计	212,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行大丰支行	2012年04月27日	2016年02月10日	人民币元	6.9%		50,000,000.00		

工行大丰支行	2011年04月21日	2016年02月10日	人民币元	6.65%		40,000,000.00		40,000,000.00
工行大丰支行	2012年02月15日	2014年02月10日	人民币元	6.9%		20,000,000.00		
工行大丰支行	2012年02月22日	2015年02月10日	人民币元	6.9%		20,000,000.00		
工行大丰支行	2012年02月27日	2015年02月10日	人民币元	6.9%		20,000,000.00		
工行大丰支行	2011年05月03日	2016年02月10日	人民币元	6.65%				50,000,000.00
工行大丰支行	2011年11月25日	2015年02月15日	人民币元	6.9%				15,000,000.00
工行大丰支行	2011年12月23日	2015年02月10日	人民币元	6.9%				15,000,000.00
工行大丰支行	2011年04月22日	2016年02月11日	人民币元	6.9%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	150,000,000.00	--	130,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等无

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
万向钱潮股份有限公司2012年公司债券	100.00	2012年04月25日	5年	1,500,000,000.00		61,643,835.62		61,643,835.62	1,486,780,083.25

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

根据2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1926号文核准，公司本期发行五年期15亿元公司债券，每张面值100.00元，发行1500.00万张，票面年利率为6.00%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年4月25日至2017年4月25日，每年4月25日为付息日，到期日一次还本。债券发行费用15,100,000.00元，本期公司按照实际利率法确认摊销1,880,083.25元。截至2012年12月31日，公司计提债券利息61,643,835.62元。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

控股子公司桂林部件公司在改制时根据桂林市劳动和社会保障局(2003)36号文提留尚需支付的职工安置费等款项共计3,457,929.80元。本期实际支付139,968.00元,累计支付2,207,996.00元,期末尚余1,249,933.80元。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

不适用

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待转销汇兑损益	1,072,891.56	1,072,891.56
合计	1,072,891.56	1,072,891.56

其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他非流动负债系万向传动轴公司1994年汇率并轨时调整外币资本汇率差异形成的待转销汇兑损益1,072,891.56元,合同约定于该公司清算时处理。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,593,263,574.00						1,593,263,574.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,381,883,833.00		160,849,458.76	1,221,034,374.24
其他资本公积	4,543,387.26			4,543,387.26
合计	1,386,427,220.26		160,849,458.76	1,225,577,761.50

资本公积说明

2012年12月，本公司受让万向集团公司持有的江苏森威公司66.69%的股权，将初始投资成本与支付对价的差额35,469,416.76元冲减资本公积；本公司完成对江苏森威公司同一控制下企业合并后，将因编制比较财务报表增加的期初资本公积125,380,042.00元相应转出。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	99,417,190.99	37,091,031.07		136,508,222.06
合计	99,417,190.99	37,091,031.07		136,508,222.06

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无



## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	925,736,491.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-46,143,300.38	--
调整后年初未分配利润	925,736,491.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	331,890,098.69	--
减：提取法定盈余公积	37,091,031.07	10%
应付普通股股利	477,979,072.20	30%
期末未分配利润	696,413,186.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本期其他转入系本公司完成对江苏森威公司同一控制下企业合并后，江苏森威公司合并前实现的留存收益按本公司收购股权比例相应转出。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,889,899,319.24	7,775,166,384.14
其他业务收入	449,905,949.49	542,838,610.90
营业成本	6,935,181,469.95	6,836,775,151.07

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	6,587,535,862.98	5,289,044,744.68	6,776,993,761.92	5,411,658,753.28
物资贸易	1,302,363,456.26	1,277,885,290.17	998,172,622.22	973,023,458.47
合计	7,889,899,319.24	6,566,930,034.85	7,775,166,384.14	6,384,682,211.75

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	6,587,535,862.98	5,289,044,744.68	6,776,850,543.82	5,411,515,535.18
钢材、生铁	726,279,266.16	710,758,179.53	772,592,761.86	757,000,520.26
煤炭	551,911,251.68	543,266,064.37	183,820,631.76	175,093,865.42
其他	24,172,938.42	23,861,046.27	41,902,446.70	41,072,290.89
合计	7,889,899,319.24	6,566,930,034.85	7,775,166,384.14	6,384,682,211.75

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	6,699,293,333.09	5,626,888,928.68	6,771,001,337.65	5,594,313,222.18
国外销售	1,190,605,986.15	940,041,106.17	1,004,165,046.49	790,368,989.57
合计	7,889,899,319.24	6,566,930,034.85	7,775,166,384.14	6,384,682,211.75

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
University International Logistics INC	454,818,281.20	5.45%
包头市旺通煤业有限责任公司	418,873,663.41	5.02%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	372,609,046.87	4.47%
一汽海马汽车有限公司	313,335,878.47	3.76%

江苏现代威亚有限公司	268,740,811.75	3.22%
合计	1,828,377,681.70	21.92%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,190,680.34	1,166,471.57	5%
城市维护建设税	18,313,024.89	14,975,284.62	7%、5%
教育费附加	8,081,881.65	6,260,198.26	3%
地方教育附加	5,293,289.68	4,521,591.33	2%
地方综合基金		214,709.00	
合计	33,878,876.56	27,138,254.78	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	100,330,002.02	113,268,000.59
三包费	41,778,111.86	35,842,535.12
职工薪酬	39,541,133.69	46,925,884.00
差旅费	7,824,416.86	9,709,536.26
仓储费	12,441,808.65	13,487,832.55
业务招待费	10,449,469.27	7,571,703.63

其他	14,707,566.38	11,411,360.26
合计	227,072,508.73	238,216,852.41

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	319,210,236.34	300,298,867.24
职工薪酬	159,159,320.99	160,194,961.81
折旧及摊销	27,449,070.16	26,675,603.14
税金	18,448,116.02	17,417,595.15
业务招待费	12,343,962.49	15,058,689.09
物料消耗	22,100,747.56	20,134,368.59
差旅费	9,021,230.46	9,276,725.79
租赁费	10,984,609.87	7,861,692.24
水电费	5,564,441.82	5,137,478.77
中介机构费	5,240,345.46	9,146,532.41
其他	52,035,338.28	48,183,824.30
合计	641,557,419.45	619,386,338.53

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,243,983.84	92,428,492.68
减：利息收入	-58,903,506.21	-31,590,403.19
汇兑损益	364,855.85	4,938,985.89
其他	2,351,742.46	3,708,552.40
合计	170,057,075.94	69,485,627.78

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,125,000.00	35,666,666.67
权益法核算的长期股权投资收益	5,559.06	-494,626.16
合计	40,130,559.06	35,172,040.51

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
万向财务公司	40,125,000.00	35,666,666.67	本期收到万向财务公司分红款
合计	40,125,000.00	35,666,666.67	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	404,716.88	10,704,069.59
二、存货跌价损失	41,896,340.51	33,152,084.19
七、固定资产减值损失		125,665.42
合计	42,301,057.39	43,981,819.20

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	24,696,107.41	20,195,001.55	24,696,107.41
其中：固定资产处置利得	24,696,107.41	20,195,001.55	24,696,107.41
政府补助	76,796,299.23	73,419,853.76	76,796,299.23
罚没收入	4,163,429.73	1,571,326.58	4,163,429.73
无法支付款项	5,108,551.71	758,075.62	5,108,551.71
其他	3,077,302.39	2,374,220.20	3,077,302.39
合计	113,841,690.47	98,318,477.71	113,841,690.47

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还款	20,328,867.30	5,388,950.70	增值税、房产税等退税款
各项奖励款	11,912,740.00	15,894,150.00	各类表彰奖励
专项补助款	39,372,993.37	45,438,884.50	研发、技改等项目专项补助
各项贴息款	661,960.00	2,283,130.00	财政贴息
递延收益摊销	4,519,738.56	4,414,738.56	与资产相关政府补助摊销
合计	76,796,299.23	73,419,853.76	--

营业外收入说明

无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	171,643.50	1,069,830.83	171,643.50
其中：固定资产处置损失	171,643.50	1,069,830.83	171,643.50
对外捐赠	24,794.00	80,677.19	24,794.00
水利建设专项资金	7,911,639.79	6,584,068.96	
赔款、罚款支出	492,686.60	27,658.87	492,686.60
其他	116,120.58	267,998.11	116,120.58
合计	8,716,884.47	8,030,233.96	805,244.68

营业外支出说明

无

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,654,755.70	79,528,976.11
递延所得税调整	-1,383,584.21	-2,732,746.50
合计	53,271,171.49	76,796,229.61

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	331,890,098.69
非经常性损益	B	81,371,990.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	250,518,108.64
期初股份总数	D	1,593,263,574
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,593,263,574
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回各类经营性银行保证金、定期存款	233,922,273.50
收到的财政补助款及奖励款	77,997,693.37
其他	19,087,144.84
合计	331,007,111.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的各项经营性银行保证金、定期存款	292,097,304.05
运费	100,330,002.02
技术开发费	103,422,228.38
三包费	41,778,111.86
差旅费	16,845,647.32
业务招待费	22,793,431.76
租赁、仓储费	10,456,447.36
办公、会务、咨询费	11,136,849.30
水电费	5,564,441.82
其他	32,093,845.70
合计	636,518,309.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
定期存款到期收回	220,875,000.00
利息收入	34,693,761.40
合计	255,568,761.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明



无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
资金拆借款	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
质押定期存款收回	726,377.40
合计	726,377.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
归还拆借资金本息	54,108,089.60
质押定期存款存出	9,600,000.00
合计	63,708,089.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	381,741,054.28	531,685,005.92
加：资产减值准备	42,301,057.39	43,981,819.20

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	289,178,621.66	270,208,143.47
无形资产摊销	6,927,030.19	4,682,301.76
长期待摊费用摊销	5,037,139.80	2,653,338.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-24,524,463.91	-19,125,170.72
财务费用（收益以“-”号填列）	175,676,877.16	48,870,761.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,130,559.06	-35,172,040.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,383,584.21	-2,732,746.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	151,855,515.78	-275,934,137.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-374,617,196.98	-412,081,120.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,699,933.43	257,679,724.25
经营活动产生的现金流量净额	614,761,425.53	414,715,878.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	743,362,265.44	1,478,452,118.98
减：现金的期初余额	1,478,452,118.98	1,477,349,954.65
现金及现金等价物净增加额	-735,089,853.54	1,102,164.33

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,303,800.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	743,362,265.44	1,478,452,118.98
其中：库存现金	209,766.65	229,492.55
可随时用于支付的银行存款	743,152,498.79	1,478,222,626.43
三、期末现金及现金等价物余额	743,362,265.44	1,478,452,118.98

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中用于质押的定期存款9,600,000.00元；期末其他货币资金292,097,304.05元，均系无法随时用于支付的银行承兑汇票保证金存款和信用证保证金。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
万向集团公司	控股股东	集体所有制	浙江省杭州市	鲁冠球	实业投资	450000000	51.53%	51.53%	鲁冠球	14291193-4

本企业的母公司情况的说明

无

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北钱潮精密件有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省石首市	周建群	工业制造业	12,780,000.00	75%	75%	56271052-2
萧山万向舍	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧	周建群	工业制造业	2,000,000.0	75%	75%	72276909-

勒精密万向节有限公司		司	山			0			X
宁波钱潮汽车配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	翁焕祥	工业制造业	10,000,000.00	100%	100%	77234712-7
哈尔滨万向汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江哈尔滨市	徐连法	工业制造业	30,000,000.00	65%	65%	79307966-X
万向钱潮(上海)汽车系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	周建群	工业制造业	100,000,000.00	100%	100%	56017840-5
万向江苏精工有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏泰州	周建群	工业制造业	100,000,000.00	100%	100%	56775745-0
万向钱潮重庆汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市渝北区	周建群	工业制造业	120,000,000.00	100%	100%	57796504-2
浙江万向系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧山	周建群	工业制造业	350,000,000.00	100%	100%	74583876-4
钱潮轴承有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧山	周建群	工业制造业	180,000,000.00	100%	100%	14345077-0
浙江万向精工有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧山	周建群	工业制造业	300,000,000.00	100%	100%	14345078-9
万向钱潮传动轴有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧山	周建群	工业制造业	14,360,000.00	67%	67%	60930279-7
万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西区桂林市	周建群	工业制造业	20,000,000.00	80%	80%	19886279-9
湖北钱潮汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省石首市	周建群	工业制造业	57,000,000.00	57.89%	57.89%	75100713-1
浙江大鼎贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧山	韩又鸿	商品流通业	50,000,000.00	50%	50%	14358417-0
浙江钱潮精锻有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州萧山	周建群	工业制造业	100,000,000.00	100%	100%	72102009-5
淮南钱潮轴承有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省淮南市	沈华川	工业制造业	40,000,000.00	100%	100%	73494000-X
江苏钱潮轴	控股子公司	有限责任公司	江苏省镇江	沈华川	工业制造业	41,057,000.	100%	100%	14163728-3

承有限公司		司	市			00			
淮南钱潮轴承部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省淮南市	孙金荣	工业制造业	10,000,000.00	100%	100%	75488517-5
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省长丰县	顾福祥	工业制造业	17,500,000.00	68.65%	68.65%	75680941-6
江西万向昌河汽车底盘系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西省景德镇	周建群	工业制造业	44,500,000.00	64.72%	64.72%	74605452-3
哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	徐连法	工业制造业	53,882,000.00	65%	65%	52267151-4
河南万向系统制动器有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省原阳县	沈仁泉	工业制造业	30,000,000.00	100%	100%	71912481-3
武汉万向汽车制动器有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	沈仁泉	工业制造业	28,800,000.00	60%	60%	71458421-2
许昌万向钱潮远东有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省许昌市	周建群	工业制造业	16,168,900.00	54.73%	54.73%	17444398-7
江苏森威精锻有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省大丰市	李平一	工业制造业	188000000	66.69%	66.69%	78599943-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
浙江万向马瑞利减震器有限公司	有限责任	浙江省杭州市	周建群	减震器生产销售	100000000	50%	50%	合营企业	58028738-5
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
万向财务公司	同受母公司控制	74290300-6
万向进出口公司	同受母公司控制	25571062-9
万向资源有限公司（万向资源公司）	同受母公司控制	76300777-X
通联创业投资股份有限公司（通联投资公司）	同受母公司控制	72585048-3
浙江万向亿能动力电池有限公司（万向亿能公司）	同受母公司控制	57730777-9
万向租赁有限公司（万向租赁公司）	同受母公司控制	14294130-8
万向三农有限公司（万向三农公司）	同受母公司控制	70478908-9
浙江纳德物业服务有限公司（纳德物业公司）	同受母公司控制	25569169-1
万向电动汽车有限公司（万向电动车公司）	同受母公司控制	73686972-9
浙江万向太阳能有限公司（万向太阳能公司）	同受母公司控制	78826825-5
浙江普通服务市场有限公司（普通市场公司）	同受母公司控制	74509833-X
WANXIANG AMERICA CORPORATION（万向美国公司）	同受母公司控制	境外企业
纳德酒店股份有限公司（纳德酒店公司）	同受母公司控制	14291162-7
湖北通达股份有限公司（通达股份公司）	同受母公司控制	71469633-7

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
万向资源公司	采购材料	市价	19,278,632.48	0.29%	14,799,901.24	0.17%
万向进出口公司	采购材料	市价	193,757,869.44	2.95%	27,537,371.81	0.33%

万向马瑞利公司	采购产品	市价	213,768,909.69	3.25%	18,011,016.67	0.18%
万向电动车公司	采购材料	市价	9,562,548.92	0.15%	10,789,657.33	0.13%
万向租赁公司	采购材料	市价			166,037.61	
普通市场公司	采购材料	市价	77,030.25	0%	46,379.49	
万向马瑞利公司	采购水电	市价	6,388,496.87	0.1%	588,929.34	0.01%
通达股份公司	采购水电	市价			2,104,074.13	0.03%
万向进出口公司	采购设备	市价			50,947,194.15	9.88%
纳德酒店公司	接受服务	市价	105,845.00	0.02%	458,378.57	0.05%
纳德物业公司	接受服务	市价	1,509,264.42	0.24%	1,373,419.08	0.15%
万向集团公司	接受服务	市价	4,286,706.21	0.67%	3,302,514.65	0.37%
万向集团公司	商标使用	协议				

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
万向进出口公司	销售货物	市价	254,882,122.49	3.23%	561,027,467.36	7.22%
万向美国公司	销售货物	市价	54,704,629.84	0.69%	235,172,227.08	3.02%
普通市场公司	销售货物	市价	18,865,885.28	0.24%	16,149,406.61	0.21%
万向马瑞利公司	销售货物	市价	16,647,227.60	0.21%	23,999,062.88	0.31%
万向亿能公司	销售货物	市价	1,005,128.21	0.02%		
万向电动车公司	销售货物	市价	384,958.81	0%	7,648.29	
万向电动车公司	销售设备	市价	2,843,273.49	11.76%	8,320,495.73	19.92%
万向太阳能公司	销售设备	市价	11,036,229.89	45.66%	6,792,086.33	16.27%
万向集团公司	销售设备	市价	2,589,743.60	10.71%		
纳德物业公司	销售设备	市价			533,154.70	1.84%
通达股份公司	销售设备	市价			63,418.80	0.22%
普通市场公司	销售水电	市价	131,308.86	0.03%		
万向电动车公司	销售水电	市价			195,879.68	0.04%
万向亿能公司	销售水电	市价	167,688.87	0.04%		
万向太阳能公司	销售水电	市价	32,864.72	0.01%	330,759.15	0.06%
万向太阳能公司	食堂服务	市价	110,049.33	0.02%	172,537.97	0.03%
万向电动车公司	食堂服务	市价			185,183.27	0.03%
万向亿能公司	食堂服务	市价	157,834.31	0.04%		

万向马瑞利公司	提供服务	市价	747,863.25	0.17%		
---------	------	----	------------	-------	--	--

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
万向集团公司	本公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	3,369,733.32
万向集团公司	万向系统公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	2,015,874.72
万向集团公司	万向精工公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,713,600.00
万向集团公司	钱潮轴承公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	2,596,400.00
万向集团公司	万向传动轴公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,170,100.00
万向集团公司	钱潮精锻公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,911,600.00
通达股份公司	万向传动轴公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	916,414.80
通达股份公司	本公司	房屋及土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	618,643.80
万向系统公司	万向马瑞利公司	房屋及土地使用	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	124,001.28



		权	日	日		
--	--	---	---	---	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

2012年度本公司及子公司通过万向进出口公司代理采购设备96,981,346.40元，结算代理费175,953.07元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万向集团公司	本公司	38,400,000.00	2012年08月07日	2013年06月03日	否
万向集团公司	大鼎贸易公司	49,939,900.00	2012年09月25日	2013年05月06日	否
万向集团公司	江苏森威公司	240,000,000.00	2011年04月21日	2016年02月10日	否
万向三农公司	万向系统公司	49,917,000.00	2012年07月25日	2013年06月24日	否
万向三农公司	万向精工公司	29,764,000.00	2012年08月23日	2013年06月21日	否
万向三农公司	万向传动轴公司	72,044,000.00	2012年07月26日	2013年06月24日	否
万向三农公司	大鼎贸易公司	48,000,000.00	2012年11月19日	2013年06月07日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	万向进出口公司	33,868,980.10	1,693,449.01	51,219,987.87	2,560,999.39
应收账款	万向太阳能公司	4,562,042.00	228,102.10		
应收账款	万向马瑞利公司	3,864,334.83	193,216.74	28,056,908.05	1,402,845.40
应收账款	普通市场公司	57,046.29	2,852.31	217,815.42	10,890.77
应收账款	万向电动车公司	43,262.20	2,163.11	1,065,428.00	53,271.40
预付款项	万向进出口公司	16,220,497.66	811,024.88	98,481,899.41	4,924,094.97
预付款项	万向资源公司	831,982.72	41,599.14	405,145.32	20,257.27
其他应收款	万向马瑞利公司			4,433,935.62	221,696.78

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	万向马瑞利公司	26,477,359.77	14,487,606.08
应付账款	万向电动车公司	7,510,076.60	9,002,360.07
应付账款	万向进出口公司	7,455,155.81	3,735,081.29
应付账款	万向租赁公司	171,003.60	2,721,870.10
应付账款	普通市场公司	88,672.35	
应付账款	万向集团公司	23,709.64	
应付账款	纳德酒店公司	1,352.00	6,176.00
应付账款	通达股份公司		831,212.80
应付账款	纳德物业公司		5,401.23
预收款项	万向美国公司	40,938,119.99	58,925,928.61
预收款项	万向租赁公司	528,570.00	1,899,060.00
预收款项	万向集团公司	132,210.00	2,007,140.00
预收款项	万向进出口公司		10,384,480.69
预收款项	万向太阳能公司		2,062,797.40
其他应付款	万向集团公司	24,327,763.82	11,614,360.00

其他应付款	通联投资公司		51,038,278.99
其他应付款	普通市场公司		221,020.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，未到期已背书转让的商业承兑汇票计4,300,000.00元。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

万向集团公司的业绩承诺情况

经公司2008年12月25日第二次临时股东大会审议批准，本公司2008年12月出资7.29亿元完成向万向集团公司收购其持有的万向系统公司49%、钱潮轴承公司40%和万向精工公司40%的股权。万向集团公司针对该次股权交易向本公司承诺，万向集团公司所占万向系统公司、钱潮轴承公司以及万向精工公司3家公司股权部分所产生的收益对公司2008年至2012年税后净利润的贡献额若达不到承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后6个月内向本公司以现金补足(即次年的6月30日前以现金补足)，同时承诺2008-2012年每年单独披露三家公司的审计报告。2012年度，万向系统公司、钱潮轴承公司和万向精工公司经审计后实现的净利润分别为11,559.65万元、6,072.35万元、6,039.53万元，按万向集团公司原持股比例计算共计对税后净利润贡献额为10,508.98万元。有关万向集团公司所占万向系统公司、钱潮轴承公司以及万向精工公司3家公司股权部分承诺所产生的收益对净利润贡献额及实际实现情况如下(单位：万元)：

年 份	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
承诺税后净利润贡献额	4,577.52	5,661.23	6,733.66	7,743.92	8,678.52
实际实现数	7,882.85	9,766.50	11,745.01	10,912.83	10,508.98
是否完成承诺业绩	是	是	是	是	是
是否单独披露三家公司审计报告	是	是	是	是	是

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年3月27日公司第七届董事会第三次会议审议通过的2012年度利润分配预案，以公司2012年末总股本1,593,263,574股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 2013年1月31日，公司完成2013年第一期短期融资券15亿元的发行，年利率为4.57%。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00		0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

金融资产					
3.贷款和应收款	2,717,320.23			8,219,741.57	164,394,831.37
金融资产小计	2,717,320.23			8,219,741.57	164,394,831.37
金融负债	0.00			0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	718,802,358.82	100%	38,650,194.21	5.38%	649,340,372.74	100%	35,412,185.76	5.45%
组合小计	718,802,358.82	100%	38,650,194.21	5.38%	649,340,372.74	100%	35,412,185.76	5.45%
合计	718,802,358.82	--	38,650,194.21	--	649,340,372.74	--	35,412,185.76	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	714,526,574.99	99.4%	35,726,328.75	644,812,735.31	99.3%	32,240,636.76
1 年以内小计	714,526,574.99	99.4%	35,726,328.75	644,812,735.31	99.3%	32,240,636.76
1 至 2 年	1,412,240.29	0.2%	84,734.42	1,084,250.02	0.17%	65,055.00
2 至 3 年	48,825.00	0.01%	24,412.50	673,786.83	0.1%	336,893.42
3 年以上	2,814,718.54	0.39%	2,814,718.54	2,769,600.58	0.43%	2,769,600.58
合计	718,802,358.82	--	38,650,194.21	649,340,372.74	--	35,412,185.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

不适用

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏现代威亚有限公司	非关联方	143,035,326.74	1 年以内	19.9%
京西重工(上海)有限公司	非关联方	67,960,720.18	1 年以内	9.45%
University International Longistics INC	非关联方	58,905,985.03	1 年以内	8.2%
万向系统公司	控股子公司	27,542,444.36	1 年以内	3.83%
辽宁正国投资发展有限公司	非关联方	17,883,909.79	1 年以内	2.49%
合计	--	315,328,386.10	--	43.87%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
钱潮上海公司	全资子公司	42,051,688.51	5.85%
万向系统公司	控股子公司	27,542,444.36	3.83%
合肥万向公司	控股子公司	12,537,654.28	1.74%
哈飞部件公司	控股子公司	10,800,103.61	1.5%
万向传动轴公司	控股子公司	9,785,051.56	1.36%
钱潮精密件公司	控股子公司	7,681,668.74	1.07%
钱潮轴承公司	全资子公司	1,876,556.36	0.26%
万向昌河公司	控股子公司	933,678.02	0.13%
万向进出口公司	其他关联方	603,365.30	0.08%
万向精工公司	全资子公司	405,663.40	0.06%
重庆部件公司	全资子公司	304,310.65	0.04%
江苏钱潮公司	全资子公司	254,685.20	0.04%
万向马瑞利公司	合营企业	166,336.00	0.02%



合计	--	114,943,205.99	15.98%
----	----	----------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	51,791,596.24	100%	2,751,352.69	5.31%	15,279,303.35	100%	1,022,809.94	6.69%
组合小计	51,791,596.24	100%	2,751,352.69	5.31%	15,279,303.35	100%	1,022,809.94	6.69%
合计	51,791,596.24	--	2,751,352.69	--	15,279,303.35	--	1,022,809.94	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	50,137,098.49	96.81%	2,506,854.93	14,853,337.92	97.21%	742,666.89
1 年以内小计	50,137,098.49	96.81%	2,506,854.93	14,853,337.92	97.21%	742,666.89
1 至 2 年	1,500,000.00	2.9%	90,000.01	100,050.00	0.65%	6,003.00

2 至 3 年				103,550.76	0.68%	51,775.38
3 年以上	154,497.75	0.3%	154,497.75	222,364.67	1.46%	222,364.67
合计	51,791,596.24	--	2,751,352.69	15,279,303.35	--	1,022,809.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

不适用

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
钱潮上海公司	全资子公司	42,539,912.53	1年以内	82.14%
河南制动器公司	控股子公司	3,840,974.66	1年以内	7.42%
出口退税款	非关联方	1,579,522.18	1年以内	3.05%
钱潮精密件公司	控股子公司	1,504,230.06	1年以内	2.9%
重庆部件公司	全资子公司	1,503,076.70	0-2年	2.9%
合计	--	50,967,716.13	--	98.41%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
钱潮上海公司	全资子公司	42,539,912.53	82.14%
河南制动器公司	控股子公司	3,840,974.66	7.42%
钱潮精密件公司	控股子公司	1,504,230.06	2.9%
重庆部件公司	全资子公司	1,503,076.70	2.9%
哈飞底盘公司	控股子公司	744,733.96	1.44%
钱潮精锻公司	控股子公司	206,106.78	0.4%
万向昌河公司	控股子公司	26,711.20	0.05%
湖北钱潮公司	控股子公司	6,046.44	0.01%
合计	--	50,371,792.33	97.26%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
万向系统 公司	成本法	504,701,9 00.00	654,701,9 00.00		654,701,9 00.00	100%	100%				109,326,1 01.09
钱潮轴承 公司	成本法	276,619,1 58.75	306,619,1 58.75		306,619,1 58.75	100%	100%				51,008,43 1.09
万向精工 公司	成本法	242,053,1 00.00	377,800,0 93.99		377,800,0 93.99	100%	100%				61,114,39 6.96
钱潮上海 公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100%	100%				
钱潮精锻 公司	成本法	109,517,3 10.99	93,802,57 8.74		93,802,57 8.74	95%	95%				2,835,310 .44
钱潮精密 件公司	成本法	79,267,95 0.00	79,267,95 0.00		79,267,95 0.00	75%	75%				5,738,232 .17
万向传动 轴公司	成本法	77,691,70 0.00	58,871,21 0.32		58,871,21 0.32	67%	67%				36,343,13 8.88
桂林部件 公司	成本法	46,080,00 0.00	42,821,59 4.32		42,821,59 4.32	80%	80%				
重庆部件 公司	成本法	40,000,00 0.00	40,000,00 0.00	80,000,00 0.00	120,000,0 00.00	100%	100%				
哈飞底盘 公司	成本法	35,023,30 0.00	35,023,30 0.00		35,023,30 0.00	65%	65%				
湖北钱潮 公司	成本法	49,500,00 0.00	32,740,24 1.84		32,740,24 1.84	57.89%	57.89%				
万向昌河 公司	成本法	28,800,00 0.00	28,800,00 0.00		28,800,00 0.00	64.72%	64.72%				1,909,980 .98
万向舍勒 公司	成本法	11,706,22 5.00	11,706,22 5.00		11,706,22 5.00	75%	75%				1,255,350 .19
钱潮许昌 公司	成本法	9,607,700 .00	9,607,700 .00		9,607,700 .00	54.73%	54.73%				1,298,688 .81
宁波钱潮 公司	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00		9,000,000 .00	90%	90%				1,349,431 .52
大鼎贸易 公司	成本法	24,081,62 8.49	24,081,62 8.49		24,081,62 8.49	50%	50%				7,118,351 .89
合肥万向 公司	成本法	875,000.0 0	875,000.0 0		875,000.0 0	66.69%	66.69%				
江苏森威	成本法	152,834,3		152,834,3	152,834,3	5%	5%				373,156.3

公司		83.24		83.24	83.24						6
万向财务 公司	成本法	240,000,000.00	296,882,027.64		296,882,027.64	17.83%	17.83%				40,125,000.00
万向马瑞 利公司	权益法	50,000,000.00	49,505,373.84	-1,590,267.94	47,915,105.90	50%	50%				
合计	--	2,087,359,356.47	2,252,105,982.93	231,244,115.30	2,483,350,098.23	--	--	--			319,795,570.38

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,168,154,227.21	2,926,466,431.50
其他业务收入	102,189,536.02	137,177,022.63
合计	3,270,343,763.23	3,063,643,454.13
营业成本	2,874,194,845.43	2,657,603,817.80

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	3,168,154,227.21	2,815,496,818.74	2,926,466,431.50	2,578,486,876.05
合计	3,168,154,227.21	2,815,496,818.74	2,926,466,431.50	2,578,486,876.05

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	3,168,154,227.21	2,815,496,818.74	2,926,466,431.50	2,578,486,876.05
合计	3,168,154,227.21	2,815,496,818.74	2,926,466,431.50	2,578,486,876.05

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,543,468,343.31	2,201,498,200.27	1,976,466,473.22	1,703,295,763.71
国外销售	624,685,883.90	613,998,618.47	949,999,958.28	875,191,112.34
合计	3,168,154,227.21	2,815,496,818.74	2,926,466,431.50	2,578,486,876.05

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
University International Logistics INC	454,818,281.20	13.91%
江苏现代威亚有限公司	268,740,811.75	8.22%
京西重工(上海)有限公司	248,092,217.58	7.59%
万向舍勒公司	181,139,905.27	5.54%
万向系统公司	126,759,480.91	3.88%
合计	1,279,550,696.71	39.14%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	319,795,570.38	320,192,283.64
权益法核算的长期股权投资收益	-1,590,267.94	-494,626.16
其他	31,844,287.82	39,128,236.39
合计	350,049,590.26	358,825,893.87

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

万向系统公司	109,326,101.09	112,750,315.52	公司当期分红受子公司上一年度实现的净利润影响
万向精工公司	61,114,396.96	66,533,696.15	公司当期分红受子公司上一年度实现的净利润影响
钱潮轴承公司	51,008,431.09	41,085,201.16	公司当期分红受子公司上一年度实现的净利润影响
万向财务公司	40,125,000.00	35,666,666.67	公司当期分红受子公司上一年度实现的净利润影响
万向传动轴公司	36,343,138.88	26,657,669.36	公司当期分红受子公司上一年度实现的净利润影响
			公司当期分红受子公司上一年度实现的净利润影响
合计	297,917,068.02	282,693,548.86	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
-------	-------	-------	---------------

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	370,910,310.68	485,763,693.38
加：资产减值准备	16,169,888.61	17,752,584.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,736,185.70	72,179,323.34
无形资产摊销	2,260,870.88	1,352,567.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,889,941.00	-516,523.71
财务费用（收益以“-”号填列）	150,299,330.56	39,387,450.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-350,049,590.26	-358,825,893.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,195,801.14	-2,252,373.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,894,926.95	-54,442,387.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,145,665.23	-420,765,856.29

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,710,752.31	224,062,702.69
经营活动产生的现金流量净额	167,279,763.44	3,695,286.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	395,940,243.07	993,796,902.88
减：现金的期初余额	993,796,902.88	827,974,859.35
现金及现金等价物净增加额	-597,856,659.81	165,822,043.53

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.5%	0.16	0.16

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少45.96%（绝对额减少88,891.62万元），主要系本期归还银行借款、收购江苏森威公司股权以及支付设备款和工程款所致。

(2) 预付款项项目期末数较期初数减少31.29%（绝对额减少9,326.59万元），主要系本期预付的设备款和工程款在在建工程列报所致。

(3) 其他流动资产项目期末数较期初数增长8.17倍（绝对额增加4,086.76万元），主要系本期将待抵扣增值税和预缴的企业所得税在该项目列报所致。

(4) 在建工程项目期末数较期初数增长86.66%（绝对额增加21,342.00万元），主要系本期增加相关项目投入以及预付的设备款和工程款在在建工程列报所致。

(5) 短期借款项目期末数较期初数减少93.57%（绝对额减少49,500.00万元），主要系公司利用暂时闲



置的募集资金补充流动资金以及发行公司债券，公司流动资金较为充裕，相应减少短期借款所致。

(6) 应付税费项目期末数较期初数增长43.16%（绝对额增加2,746.78万元），主要系本期将待抵扣的增值税和预缴的企业所得税在其他流动资产列报所致。

(7) 应付利息项目期末数较期初数增长14.65倍（绝对额增加5,820.98万元），主要系本期发行公司债券，债券利息按年兑付期末计提债券利息较大所致。

(8) 应付股利项目期末数较期初数减少96.95%（绝对额减少1,996.85万元），主要系本期江苏森威公司应付少数股东股利于本期内支付所致。

(9) 其他流动负债项目期末数较期初数减少97.39%（绝对额减少147,268.31万元），主要系本期归还短期融资券所致。

(10) 长期借款项目期末数较期初数增长63.08%（绝对额增加8,200.00万元），主要系江苏森威公司增加项目贷款所致。

(11) 应付债券项目期末数较期初数增加148,678.01万元，主要系本期发行公司债券所致。

## 2. 利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数增长1.45倍（绝对额增加10,057.14万元），主要系本期发行公司债相应的利息支出增加所致。

(2) 所得税费用本期数较上年同期数减少30.63%（绝对额减少2,352.51万元），主要系本期利润减少相应的所得税费用减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务部经理、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

万向钱潮股份有限公司

董事长：鲁冠球

二〇一三年三月二十九日