



浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在行业波动、主要原材料供应和价格波动、人才、对外收购资产整合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面临的风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **510000000** 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	66
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万里扬/股份公司	指	浙江万里扬股份有限公司
万里扬集团	指	万里扬集团有限公司--公司控股股东
万里扬机械	指	金华万里扬机械制造有限公司--公司全资子公司
万融融资租赁	指	浙江万融融资租赁有限公司--公司全资子公司
金兴股份	指	金兴汽车内饰股份有限公司-公司控股子公司
台州吉利发达	指	台州吉利发达汽车变速器有限公司--公司控股子公司
山东蒙沃	指	山东蒙沃变速器有限公司--公司控股子公司
欧润尼	指	欧润尼农业科技有限公司--公司控股子公司
宁波分公司	指	浙江万里扬股份有限公司宁波分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万里扬股份有限公司		
公司的中文简称	万里扬		
公司的外文名称缩写（如有）	WLY		
公司的法定代表人	黄河清		
注册地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号		
注册地址的邮政编码	321000		
办公地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号		
办公地址的邮政编码	321000		
公司网址	http://www.zjwly.com		
电子信箱	hcr@zjwly.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡春荣	张雷刚
联系地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号	浙江省金华市宾虹西路 3999 号
电话	0579-82216776	0579-82216776
传真	0579-82216776	0579-82216776
电子信箱	hcr@zjwly.com	zlg@zjwly.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号合为“统一社会信用代码：91330000754921594N”。
--------	--

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
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
签字会计师姓名	孙敏、尹志彬

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

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,972,645,587.00	1,382,032,095.59	42.74%	1,425,301,415.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,648,651.86	191,541,840.70	10.50%	145,561,528.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,648,253.14	107,549,806.11	25.20%	67,157,544.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,272,204.32	208,691,945.42	69.76%	111,686,578.24
基本每股收益（元/股）	0.41	0.38	7.89%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.38	7.89%	0.29
加权平均净资产收益率	9.46%	9.15%	0.31%	7.38%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,082,191,898.11	4,061,792,089.91	49.74%	3,419,368,821.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,315,367,844.91	2,171,719,193.05	6.61%	2,031,422,972.01

七、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	386,878,993.09	391,199,094.38	360,818,351.67	833,749,147.86
归属于上市公司股东的净利润	54,910,485.15	70,689,197.47	41,224,205.35	44,824,763.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,040,012.84	50,629,708.28	26,259,866.92	19,718,665.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,128,177.74	17,442,926.56	-170,037,268.49	512,994,723.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	1,603,990.88	945,577.56	778,159.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,386,594.08	754,814.10	665,858.97	
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）	15,044,093.63	7,584,440.20	7,932,630.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	878,033.34	3,163,393.36	14,749,444.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单			-1,765,496.95	

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			100,000.00	
对外委托贷款取得的损益	69,906,449.98	86,870,066.63	70,112,166.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,696,211.95	472,418.97	333,571.79	
减：所得税影响额	14,585,490.53	15,115,270.71	14,034,156.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,929,484.61	683,405.52	468,193.37	
合计	77,000,398.72	83,992,034.59	78,403,984.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务。

（一）汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品。公司汽车变速器产品涵盖微卡、轻卡、中卡、重卡、客车、SUV、轿车等不同车型，主要为北汽福田、吉利汽车、东风汽车、江淮汽车、中国重汽、一汽解放等整车厂商提供配套。2015年以前，公司以商用车变速器产品为主，报告期内，公司收购了吉利汽车的乘用车变速器（MT）全部资产，快速、有效提高了公司在乘用车变速器产品领域的研发、生产和市场开拓能力，大力推动了公司重点发展乘用车变速器市场的战略布局，进一步完善了公司产品结构，提升了市场竞争力，为推动公司走向国际，成为汽车变速器全球标准化供应商奠定了坚实的基础。

报告期内，公司收购控股了金兴汽车内饰股份有限公司，进军汽车内饰行业。金兴股份主要从事汽车零部件用模具以及车用方向盘、仪表盘、保险杠等汽车内饰件和外饰件的研发、生产、销售，主要为华晨宝马、北京奔驰、华晨汽车、北京现代、长安汽车、奇瑞汽车、江铃汽车等整车厂商配套。中国是全球最大的汽车市场，汽车产销量巨大，汽车内饰行业具有广阔的发展空间。公司发展汽车内饰业务，可以在营销渠道和客户市场等方面与汽车变速器业务实现资源共享和优势互补，有助于进一步开拓市场领域，提高产品市场占有率，为公司创造新的发展空间。

（二）融资租赁业务。业务定位重点着眼于国家鼓励的重点发展领域、成长性产业和前景明朗的项目，以政府PPP项目、企业技术改造、城市基础设施建设和区域的优势行业等为业务切入点，积极探索不同的租赁模式，不断创新租赁产品，在有效控制风险的前提下实现业务快速发展。2015年10月，公司全资子公司万融融资租赁与财通证券股份有限公司签订了《战略合作协议》，共同合作加快和推进浙江省城乡基础设施、公用事业和社会事业三大重点项目领域建设，涵盖能源、交通、水利、市政公用、环境保护、保障性安居工程、医疗卫生、养老、教育、文化等类别，为浙江省内各地区的经济和社会发展提供综合性投融资服务。浙江省政府办公厅于2015年2月印发了《浙江省人民政府办公厅关于推广运用政府和社会资本合作模式的指导意见》，浙江省财政厅也出台了《浙江省财政厅关于推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》，进一步规范PPP项目操作。通过业务合作，探索在PPP模式下的融资

租赁发展及未来租赁资产证券化，创新政府和社会资本合作融资的新模式。

同时，万融融资租赁与环境保护部下属的中环国投控股集团有限公司签订了《战略合作协议》，为中环国投控股集团有限公司在水处理、大气污染治理、节能环保改造以及环保装备等环保产业的投资提供融资租赁服务，通过战略合作，加快推动节能环保科技成果的转化和产业化，推进打造具有中国特色的节能环保事业。随着社会经济的不断发展，环境保护和经济发展之间的矛盾越来越突出，解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善，实现经济可持续发展，具有十分重要的意义。

国务院办公厅于2015年9月发布了《关于加快融资租赁业发展的指导意见》(国办发【2015】68号)，鼓励融资租赁公司积极服务“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“中国制造2025”和新型城镇化建设等国家重大战略。鼓励融资租赁公司在飞机、船舶、工程机械等传统领域做大做强，积极拓展新一代信息技术、高端装备制造、新能源、节能环保和生物等战略性新兴产业市场，拓宽文化产业投融资渠道。鼓励融资租赁公司参与城乡公用事业、污水垃圾处理、环境治理、广播通信、农田水利等基础设施建设。

未来发展中，公司融资租赁业务重点面向节能环保产业、社会公共事业等具备长期可持续发展的行业，结合国家产业政策和经济发展方向，通过与行业优势企业开展战略合作，有助于打造特色融资租赁业务，发展专业化、特色化租赁经营道路，有效提升融资租赁业务风险控制和创新能力，提升市场竞争力，促进融资租赁业务的不断发展壮大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期末公司固定资产较期初增加了 42,392.49 万元，主要系公司 2015 年度对外投资收购了吉利汽车乘用车变速器资产和控股了金兴汽车内饰股份有限公司，对其进行合并财务报表，导致固定资产增加较多。
无形资产	报告期期末公司无形资产较期初增加了 25,054.64 万元，主要系公司 2015 年度对外投资收购了吉利汽车乘用车变速器资产和控股了金兴汽车内饰股份有限公司，对其进行合并财务报表，导致无形资产增加较多。
商誉	报告期末公司商誉较期初增加了 12,699.33 万元，主要系公司收购金兴汽车内饰股

份有限公司，对其进行合并财务报表，导致商誉增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）规模优势

经过十几年的发展，公司拥有非常丰富的产品系列和规模化生产能力，适用微卡、轻卡、中卡、重卡、客车、SUV、轿车等众多车型，能够满足不同客户、不同消费层次的多样化需求。产品覆盖面在国内汽车变速器生产厂家中最广。公司被认定为“中国汽车零部件变速箱行业龙头企业”和“中国汽车零部件百强企业”。

（二）技术优势

公司被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业，建有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、“中国人民解放军装甲兵工程学院博士后科研工作站”和“浙江省博士后流动工作站”，并与浙江大学、中国人民解放军装甲兵工程学院、浙江师范大学等高等院校建立战略科研合作关系，通过外部引进和企业自主培养，公司拥有一支成熟、稳定的专业技术研发队伍。

公司多个项目被列入国家火炬计划，WLY9150汽车变速器、WLY12S160D汽车变速器和WLY6G120汽车变速器被科学技术部列入“国家重点新产品”，几十项产品分别被认定为“省级科技成果”和“省级工业新产品”。公司大力发展自主创新，拥有各类专利140多项。公司先后被认定为高新技术企业、中国优秀民营科技企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省企业技术创新能力百强企业。

（三）质量与品牌优势

公司全面推行生产智能化和自动化，拥有日本大隈卧式加工中心机群、德国格里森P400G磨齿机、德国EX-CELLO搓齿机、德国齿轮齿倒角机群、德国IPSEN渗碳炉、剃刀磨齿机和国产最先进的数控机床等共4000多台（套），并拥有世界顶尖水平的数控齿轮测量系统、变速器整体性能检测中心等检测和试验设备，公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会的认可并取得了CNAS认可证书。目前，公司凭借良好的产品质量，与北汽福田、吉利汽车、东风汽车、江淮汽车、中国重汽、一汽解放等知名整车制造厂家建立了稳定的合作关系，并多次被评为优秀供应商。

公司凭借健全完善的变速器生产体系，在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉。“万里扬”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；“万里扬”牌变速器被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”并获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”称号；“万里扬”企业商号认定为“浙江省知名商号”。公司先后通过ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002质量管理体系认证及ISO14001:2004环境管理体系认证和AAA企业标准化良好行为规范认证。

（四）成本优势

1、主要零部件的高自制率

变速器的主要零部件包括壳体、齿轴（齿轮与轴）及同步器，上述三类零部件的成本占变速器总成本的60%以上。目前，在国内的商用车变速器制造商中，普遍存在外购三大零部件的现象，一些大中型商用车变速器厂家也仅能解决部分零部件的自制，主要依靠外购。而公司的三大零部件自制率则非常高：壳体、齿轴和同步器的自制率均超过90%，可以有效保障零部件的及时供应以及成本控制。此外，公司正在积极提高乘用车变速器相关核心零部件的生产能力，以进一步强化乘用车变速器产品的成本控制。

2、外购零配件成本相对较低

公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司本身也从事汽车零部件的生产，对省内其他相关零配件制造企业的材料成本、人工成本、资金成本等信息有比较全面和准确的了解，加上公司零配件采购数量较大，在采购谈判时能够掌握很大的主动权，从而可以获得较多的折扣和优惠。此外，公司生产计划指挥系统全面推行ERP管理，配套件采购实行零库存的上线结算，消除了配套件的库存成本，信息化管理有效降低了企业生产成本。

（五）营销优势

在营销服务模式上，公司已经建立了全面覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一。

公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，收集客户反馈意见和建议，与客户建立了良好的长期合作关系。公司售后服务健全，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，全球经济持续低迷，困难重重。中国经济发展面临增速换挡节点、结构调整节点和动力转换节点，发展模式的转变、产业结构调整升级都在艰难进行中，经济下行压力依旧较大。在复杂的国内外经济环境下，中国汽车行业主动适应经济发展新常态，依旧保持了稳定发展的趋势。据中国汽车工业协会统计，2015年，国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%。其中乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%；商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。随着经济增速的持续放缓以及产业投资结构的转型升级，商用车市场将保持平衡的发展趋势。近年来，国内汽车工业技术水平不断提升，汽车产品性价比越来越高，在居民收入水平不断提高和信息化社会发展的带动下，将持续刺激国内乘用车市场消费需求，加上中国作为全球最大的汽车产销市场，汽车保有量巨大，家庭第二、第三辆汽车需求以及旧车升级换购需求不断释放，将有效推动中国乘用车市场特别是国产自主品牌汽车产业的快速发展。

2015年度，公司实现营业收入197,264.56万元，较上年同期增长42.74%；实现营业利润23,529.06万元，较上年同期增长4.1%；利润总额25,523.86万元，较上年同期增长8.86%；归属于上市公司股东的净利润21,164.87万元，较上年同期增长10.5%。

报告期内，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，大力推进生产智能化、信息化，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率。（一）公司紧抓国内汽车排放标准升级的契机，完成了T/TS系列产品的全面切换，通过产品升级、性能升级，不断提高客户满意度，提升市场对公司品牌的认可度。加强与汽车厂商的沟通交流，增进对市场和客户需求的了解，详细制定了产品技术升级和技术开发规划，提前布局国五标准。（二）公司明确了以信息化、工业化促进企业技术创新、管理创新，助推转型升级的长期发展战略。组织开展“互联网+”、“两化”融合专项活动，大力推进公司信息化建设。积极推进“机器换人”工作，引进“机器人”生产线，逐步进行自动化改造。完成了PDM系统的二次开发和物联制造系统的安装布局，进一步升级ERP系统，应用CLOUD版本，实施与PDM系统和物联制造系统的集成开发，有效提高了整体生产效率。（三）持续推进安全生产和节能减排工作。定期开展“安全生产月”、“百日安全”、“危险源辨识”等活动，强化员工安全

责任意识。积极实施热处理、锻造和铸造的余热回收，对生产设备进行技改，有效降低生产用电和用水的消耗。

2015年，是公司跨越式发展的一年，公司对外投资步伐不断加快，资源整合力度不断加大。在巩固发展商用车变速器业务的同时，大力开拓乘用车变速器业务。2015年6月，公司收购了吉利汽车的乘用车变速器（MT）全部资产，快速提高了公司乘用车变速器产品的研发、生产和市场开拓能力。同时，为进一步完善公司产业链，公司收购控股了金兴汽车内饰股份有限公司，进军汽车内饰行业。

2015年6月，公司与中国人民解放军装甲兵工程学院签订了《战略合作框架协议》，双方将共同合作开发具有世界先进水平的坦克装甲车辆综合传动装置、装甲车辆以及共同搭建人才培养与技术交流发展平台，并建立产、学、研长期合作关系。在军民融合国家战略大背景下，通过战略合作可以有效提升公司的技术研发水平和研发能力，进一步提高品牌知名度，加强公司专业化技术人才培养，不断提升公司自主创新能力。

公司全资子公司万融融资租赁积极响应国家号召，结合自身业务特征，积极服务“一带一路”、“中国制造2025”和新型城镇化建设等国家重大战略，大力拓展新能源、节能环保等战略新兴产业市场，积极参与城乡公用事业、环境治理、污水垃圾处理等基础设施建设。报告期内，万融融资租赁分别与财通证券股份有限公司、中环国投控股集团有限公司签订了《战略合作协议》，在城乡基础设施建设、社会公共事业建设、节能环保产业等领域广泛开展合作，大力发展专业化、特色化融资租赁业务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,972,645,587.00	100%	1,382,032,095.59	100%	42.74%

分行业					
汽车零部件制造	1,871,912,402.48	94.89%	1,325,867,788.11	95.94%	41.18%
农业装备零部件制造	9,091,059.15	0.46%	16,923.08	0.00%	53,619.89%
融资租赁收入	91,642,125.37	4.65%	56,147,384.40	4.06%	63.22%
分产品					
轻卡变速器	775,795,250.77	39.33%	756,694,404.18	54.76%	2.52%
中卡变速器	342,983,009.21	17.38%	422,235,811.89	30.56%	-18.77%
重卡变速器	5,981,700.74	0.30%	7,069,185.02	0.51%	-15.38%
乘用车变速器	384,417,846.66	19.49%	68,046,396.81	4.92%	464.93%
配件	79,237,589.40	4.02%	65,682,183.03	4.75%	20.64%
农机变速器	9,091,059.15	0.46%	16,923.08	0.00%	53,619.89%
融资租赁收入	91,642,125.37	4.65%	56,147,384.40	4.06%	63.22%
分动箱	3,063,247.87	0.16%			100.00%
汽车内饰件	267,411,516.91	13.55%			100.00%
其他	13,022,240.92	0.66%	6,139,807.18	0.44%	112.10%
分地区					
国内销售	1,962,975,033.69	99.51%	1,381,613,262.11	99.97%	42.08%
国外销售	9,670,553.31	0.49%	418,833.48	0.03%	2,208.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
汽车零部件制造	1,871,912,402.48	1,404,789,761.78	24.95%	41.84%	40.25%	0.84%
融资租赁收入	91,642,125.37	72,705.00	99.92%	63.22%	-42.74%	0.15%
分产品						
轻卡变速器	775,795,250.77	554,605,345.16	28.51%	2.52%	-2.18%	3.43%
中卡变速器	342,983,009.21	240,739,384.15	29.81%	-18.77%	-23.53%	4.37%
乘用车变速器	384,417,846.66	279,985,945.08	27.17%	464.93%	386.87%	11.68%
汽车内饰件	267,411,516.91	241,921,868.74	9.53%	100.00%	100.00%	9.53%
融资租赁收入	91,642,125.37	72,705.00	99.92%	63.22%	-42.74%	0.15%
分地区						

国内销售	1,962,975,033.69	1,401,832,835.04	28.59%	42.71%	39.98%	1.40%
------	------------------	------------------	--------	--------	--------	-------

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
汽车零部件制造	销售量	台/套	939,728	697,921	34.65%
	生产量	台/套	1,000,276	652,029	53.41%
	库存量	台/套	150,724	90,176	67.14%
农业装备零部件制造	销售量	台	1,201	13	9,138.46%
	生产量	台	4,940	0	100.00%
	库存量	台	3,894	155	2,412.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 2015 年公司汽车零部件制造行业产销量和库存量同比增幅较大，主要系公司 2015 年收购吉利汽车乘用车变速器资产和金兴汽车内饰股份有限公司，相应增加乘用车变速器产品和汽车内饰件产品的产销量。

(2) 2015 年公司农业装备零部件制造行业产销量和库存量同比增幅较大，主要系公司积极拓展农业装备零部件业务，推动了相关产品的快速发展。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件制造	直接材料	1,078,838,255.59	77.21%	723,744,991.40	72.26%	4.95%
汽车零部件制造	人工工资	118,487,467.42	8.48%	98,698,103.81	9.85%	-1.37%
汽车零部件制造	制造费用	193,968,545.05	13.88%	179,161,412.79	17.89%	-4.01%
农业装备零部件	直接材料	4,981,695.43	0.36%	15,336.74	0.00%	0.36%

制造						
农业装备零部件制造	人工工资	290,452.66	0.02%	474.89	0.00%	0.02%
农业装备零部件制造	制造费用	644,226.47	0.05%	507.35	0.00%	0.05%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轻卡变速器	直接材料	432,137,582.68	30.93%	433,162,441.95	43.25%	-12.32%
轻卡变速器	人工工资	50,836,999.10	3.64%	45,994,380.35	4.59%	-0.95%
轻卡变速器	制造费用	71,630,763.38	5.13%	87,781,068.85	8.76%	-3.63%
中卡变速器	直接材料	167,143,800.41	11.96%	217,007,288.25	21.67%	-9.71%
中卡变速器	人工工资	29,172,014.92	2.09%	35,893,291.36	3.58%	-1.49%
中卡变速器	制造费用	44,423,568.82	3.18%	61,922,122.04	6.18%	-3.00%
重卡变速器	直接材料	3,096,201.25	0.22%	3,041,074.62	0.30%	-0.08%
重卡变速器	人工工资	2,115,050.57	0.15%	2,387,846.11	0.24%	-0.09%
重卡变速器	制造费用	2,032,340.76	0.15%	2,293,274.14	0.23%	-0.08%
乘用车变速器	直接材料	257,440,982.13	18.42%	39,889,981.28	3.98%	14.44%
乘用车变速器	人工工资	7,334,739.56	0.52%	2,891,993.46	0.29%	0.23%
乘用车变速器	制造费用	15,210,223.39	1.09%	14,725,164.26	1.47%	-0.38%
配件	直接材料	37,992,215.10	2.72%	30,644,205.30	3.06%	-0.34%
配件	人工工资	13,611,470.28	0.97%	11,530,592.53	1.15%	-0.18%
配件	制造费用	13,806,104.49	0.99%	12,439,783.50	1.24%	-0.25%
农机变速器	直接材料	4,981,695.43	0.36%	15,336.74	0.00%	0.36%
农机变速器	人工工资	290,452.66	0.02%	474.89	0.00%	0.02%
农机变速器	制造费用	644,226.47	0.05%	507.35	0.00%	0.05%
分动箱	直接材料	1,169,875.74	0.08%			0.08%
分动箱	人工工资	88,396.29	0.01%			0.01%
分动箱	制造费用	130,070.45	0.01%			0.01%
汽车内饰件	直接材料	179,857,598.28	12.87%			12.87%
汽车内饰件	人工工资	15,328,796.69	1.10%			1.10%
汽车内饰件	制造费用	46,735,473.77	3.34%			3.34%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、经公司于2015年10月12日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份，收购完成后，金兴汽车内饰股份有限公司成为公司的控股子公司，公司自2015年10月起将其纳入合并财务报表范围。

2、2015年4月，公司和山东平邑沃土商贸有限公司共同出资设立山东卫禾传动科技有限公司，并于2015年4月8日取得注册号为371326200021792的《营业执照》。该公司注册资本人民币500万元，公司出资350万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,080,021,477.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	403,627,447.08	20.46%
2	第二名	335,856,878.72	17.03%
3	第三名	118,162,695.91	5.99%
4	第四名	111,901,707.47	5.67%
5	第五名	110,472,748.14	5.60%
合计	--	1,080,021,477.32	54.75%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 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）	245,034,855.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.02%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	67,424,300.20	6.06%
2	第二名	62,174,747.48	5.59%
3	第三名	42,036,475.68	3.78%
4	第四名	39,852,451.54	3.58%
5	第五名	33,546,880.40	3.01%
合计	--	245,034,855.30	22.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,983,139.13	73,846,373.89	27.27%	
管理费用	169,280,262.04	116,580,020.34	45.21%	主要系公司 2015 年对外收购吉利汽车乘用车变速器资产和控股金兴汽车内饰股份有限公司，对其合并财务报表后，相应增加管理费用较多所致。
财务费用	-843,789.60	-50,698,966.99	98.34%	主要系公司 2015 年对外投资活动较多产生的资金需求较大，加上收购新公司后合并财务报表导致财务费用增加较多所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	480	328	46.34%
研发人员数量占比	12.68%	12.26%	0.42%
研发投入金额（元）	71,400,971.60	52,219,537.76	36.73%
研发投入占营业收入比例	3.62%	3.78%	-0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	14	3	9
实用新型	47	43	114
外观设计	6	6	18
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,041,596,744.27	1,574,230,369.05	29.69%
经营活动现金流出小计	1,687,324,539.95	1,365,538,423.63	23.56%
经营活动产生的现金流量净额	354,272,204.32	208,691,945.42	69.76%
投资活动现金流入小计	1,567,004,915.56	1,030,045,734.37	52.13%
投资活动现金流出小计	2,080,555,222.18	1,201,897,837.94	73.11%
投资活动产生的现金流量净额	-513,550,306.62	-171,852,103.57	198.83%
筹资活动现金流入小计	680,500,000.00	1,196,735,000.00	-43.14%
筹资活动现金流出小计	500,173,000.20	1,169,343,879.19	-57.23%
筹资活动产生的现金流量净额	180,326,999.80	27,391,120.81	558.34%
现金及现金等价物净增加额	21,048,897.50	64,230,962.66	-67.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 2015年度公司投资活动产生的现金流量净额较2014年度增长198.83%，主要系公司2015年对外投资收购活动较多，相应支出的投资款增加较多所致。

(2) 2015年度公司筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增长558.34%，主要系公司2015年对外投

资收购活动较多，相应资金需求增加较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	610,912,967.52	10.04%	689,420,767.45	16.97%	-6.93%	
应收账款	853,564,764.76	14.03%	304,868,590.26	7.51%	6.52%	公司 2015 年收购了吉利汽车乘用车变速器资产和控股金兴汽车内饰股份有限公司，合并财务报表后应收货款增加较多。
存货	564,060,544.68	9.27%	338,228,856.20	8.33%	0.94%	
长期股权投资	179,128,705.68	2.95%	132,283,415.25	3.26%	-0.31%	
固定资产	1,006,388,419.61	16.55%	582,463,510.51	14.34%	2.21%	公司 2015 年对外收购资产较多导致固定资产的大幅增加。
在建工程	103,861,730.30	1.71%	58,661,449.80	1.44%	0.27%	
短期借款	662,000,000.00	10.88%	72,000,000.00	1.77%	9.11%	公司 2015 年对外收购资产产生的资金需求较大，以及收购新公司后合并财务报表导致短期借款的增加。
长期借款	45,000,000.00	0.74%			0.74%	
长期应收款	656,576,851.82	10.80%	339,003,771.10	8.35%	2.45%	全资子公司万融融资租赁开展融资租赁业务，应收一年以上融资租赁款增加较多。
应付票据	610,291,065.93	10.03%	175,586,891.78	4.32%	5.71%	公司收购吉利汽车乘用车变速器资产和控股金兴汽车内饰股份有限公司后，以票据结算的应付货款增加较多。
应付账款	968,710,317.10	15.93%	248,929,219.33	6.13%	9.80%	公司收购吉利汽车乘用车变速器资产和控股金兴汽车内饰股份有限公

						司后，应付货款和应付设备工程款增加较多。
--	--	--	--	--	--	----------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
290,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	新设	290,000,000.00	48.33%	自有资金	金华融盛投资发展集团有限公司、浙江中网银新投资管理有限公司	5年	产业基金	截至2015年12月31日已投入5000万元	不确定	0.00	否	2015年12月10日	《万里扬关于对外投资参与设立产业基金的公告》 2015-065
合计	--	--	290,000,000.00	--	--	--	--	--	--		0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行股票	121,650.41	25,069.92	120,985.16	21,633.25	21,633.25	17.78%	7,493.61	剩余募集资金存放于募集资金专户,继续投入“技术研发中心建设项目”和用于支付“收购吉利汽车乘用车变速器资产”的剩余款项。	0
合计	--	121,650.41	25,069.92	120,985.16	21,633.25	21,633.25	17.78%	7,493.61	--	0

募集资金总体使用情况说明

1) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕652号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,250万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金127,500万元，坐扣承销和保荐费用4,900万元后的募集资金为122,600万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，公司本次募集资金净额为121,650.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2010〕158号）。

2) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金95,915.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,179.27

万元；2015 年度实际使用募集资金 25,069.92 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 649.09 万元；累计已使用募集资金 120,985.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,828.36 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,493.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
年产 28 万台汽车变速器投资项目	是	58,033	45,519.18	1,868.56	45,519.18	100.00%	2014 年 06 月 30 日	7,343.01	否	否
技术研发中心建设项目	否	4,011	4,011	2,108.33	2,971.56	74.09%	2015 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	62,044	49,530.18	3,976.89	48,490.74	--	--	7,343.01	--	--
超募资金投向										
年产 50 万台乘用车变速器项目	是	20,000	10,880.57	113.22	10,873.2	99.93%	2015 年 09 月 30 日			
投资及购买股权	否	13,167.2	13,167.2		13,167.2	100.00%				
收购吉利汽车资产	否		27,213.71	20,979.81	20,979.81	77.10%	2015 年 06 月 30 日	1,128.03		
归还银行贷款（如有）	--	7,000	7,000		7,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,439.21	19,439.21		20,474.21	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,606.41	77,700.69	21,093.03	72,494.42	--	--	1,128.03	--	--
合计	--	121,650.41	127,230.87	25,069.92	120,985.16	--	--	8,471.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 28 万台汽车变速器投资项目”因汽车整体市场行情原因，未达到预期效益。 “技术研发中心建设项目”已于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，而投资进度为 74.09%，主要系技术检测设备的款项未支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<p>公司超额募集资金共计 59,606.41 万元。2010 年使用超募资金中的 7,000 万元偿还银行贷款;经 2010 年董事会和临时股东大会决议,同意公司使用超募资金中的 20,000 万元投入建设年产 50 万台乘用车变速器项目,2015 年该项目使用 113.22 万元,累计已使用 10,873.20 万元,根据公司 2015 年第三届董事会第四次会议决议,同意将年产 50 万台乘用车变速器项目剩余资金及利息变更为用于收购吉利汽车控股有限公司拥有的乘用车变速器(5MT、6MT)产品生产线及相关资产,连同已完工年产 28 万台汽车变速器投资项目结余资金及其利息共计 27,213.71 万元用于该资产收购,不足部分由公司自有资金支付,截止 2015 年 12 月 31 日,已支付 20,979.81 万元。根据 2011 年第二届董事会第二次会议决议,使用超募资金 4,600 万元增资控股子公司山东蒙沃变速器有限公司,根据 2013 年第二届董事会第十五次会议决议,将对山东蒙沃变速器有限公司的 4,600 万元的增资款用于设立子公司欧润尼农业科技有限公司,2013 年实际出资 3,350 万元,2014 年补充子公司欧润尼农业科技有限公司流动资金 1,250 万元;根据 2011 年第二届董事会第四次会议决议,使用超募资金 4,675.20 万元收购并增资台州吉利发达汽车变速器有限公司已履行完毕;根据 2011 年第二届董事会第五次会议决议,使用超募资金 3,892 万元增资全资子公司金华万里扬机械制造有限公司已履行完毕。根据 2012 年第二届董事会第六次会议决议,2012 年公司使用剩余超募资金 19,439.21 万元及超募资金账户产生的利息 1,035 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日,除收购吉利汽车控股有限公司拥有的乘用车变速器(5MT、6MT)产品生产线及相关资产款项尚未支付完毕以外,其他事项均已经履行完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“年产 28 万台汽车变速器投资项目”实际项目结余资金 12,513.82 万元,主要原因系在项目建设过程中,公司采用智能化和自动化的生产设备优化了生产流程,提高了生产效率,同时采用集中采购以及招投标采购平台等措施,有效降低了采购成本,并且公司在保证项目建设质量的前提下,进一步加强费用控制,节约了项目各项费用支出。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途:公司超募资金 59,606.41 万元,经公司董事会、股东大会决议通过,截止本报告日,全部超募资金已确定项目并具有相关资金使用计划。</p> <p>去向:剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。</p>
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

√ 适用 □ 不适用

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
收购吉利汽车资产	“年产 28 万台汽车变速器投资项目”和“年产 50 万台乘用车变速器项目”	27,213.71	20,979.81	20,979.81	77.10%	2015 年 06 月 30 日	1,128.03	是	否
合计	--	27,213.71	20,979.81	20,979.81	--	--	1,128.03	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为快速提升公司乘用车变速器产品研发、生产和市场开拓能力，并有效提高募集资金的使用效率，公司将已完工的“年产 28 万台汽车变速器投资项目”结余资金及其利息以及原用于投资建设“年产 50 万台乘用车变速器项目”的剩余超募资金及其利息变更用于收购吉利汽车拥有的乘用车变速器（5MT、6MT）产品生产线及相关资产。该事项经公司第三届董事会第四次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万融融融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务；	200000000	1,490,739,858.24	258,504,733.88	92,515,819.58	30,727,388.63	26,573,427.72
金兴汽车内饰股份有限公司	子公司	汽车内饰件的研发、生产、销售	74000000	1,273,546,465.88	40,256,346.98	278,580,985.39	-19,376,778.09	-16,258,972.80

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东卫禾传动科技有限公司	新设	筹建期，暂无影响
金兴汽车内饰股份有限公司	收购	公司业务扩大至汽车内饰件领域，通过加强经营管理，整合资源，有利于推动公司的业绩增长。

主要控股参股公司情况说明

（一）万融融融资租赁于2012年成立，2013年9月被确认为内资融资租赁试点企业。通过创新业务方式，提供专业化、特色化融资租赁服务，不断开拓新的业务领域，同时，坚持“安全第一”的经营准则，不断强化风险管控，逐步建立了公司品牌、网络、客户、人才、专业技术和经验等方面的优势，有效推动了公司健康稳步发展，并实现了良好的效益。未来业务发展重点面向节能环保产业、社会公共事业等具备长期可持续发展的行业。

（二）公司于2015年10月完成对金兴汽车内饰股份有限公司的收购，公司持有金兴股份70%股份。金兴股份主要从事汽车零部件用模具以及车用方向盘、仪表盘、保险杠等汽车内饰件和外饰件的研发、生产、销售，是国家级高新技术企业，拥有先进的研发技术、设备以及较强的生产能力。中国是全球第一大汽车市场，汽车产销规模和汽车保有量巨大，汽车内饰件拥有广阔的市场需求和发展空间。公司收购金兴股份后，通过加强金兴股份的经营管理，提升其品牌建设和市场营销能力，整合优势资源，以有效提高金兴股份的盈利能力，进而推动公司业绩的持续增长。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、汽车变速器行业

公司主要产品为汽车变速器，包括商用车变速器和乘用车变速器，汽车变速器作为汽车关键零部件之一，整个行业的发展与汽车行业密切相关。

（1）汽车整车方面

2015年，国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%。其中乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%；商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。

1) 乘用车市场方面，中国是全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一，随着社会经济的不断发展，汽车工业技术水平和国民人均收入水平的不断提高，互联网和信息化技术发展推动汽车产品的智能化以及可以有效满足消费者的个性化需求，充分带动了一二线城市升级换购需求和三四线城市市场潜力的不断释放。加上中国消费人口众多，人均汽车保有量尚处于较低水平，仍有很大的提升空间，都将不断推动乘用车市场发展。

2) 商用车市场方面，受宏观经济和国内经济发展转型升级的影响，国内商用车市场产销量依旧呈现下降的趋势。目前，经济下行压力较大，国内消费投资等经济指标不容乐观，市场需求持续疲软。但与此同时，随着国家“一带一路”战略的不断推进，相应的投资需求以及国内外物流贸易需求将持续释放，将有利于商用车市场需求的提升。在未来一段时间内，商用车市场将保持平稳发展的态势。

3) 新能源汽车呈现高速发展态势，2015年国内新能源汽车市场继续保持高增长态势，全年新能源汽车产销34.04万辆和33.11万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。近年来，国家将新能源汽车作为重点支持的新兴产业，并给予持续大力支持，可以有效促进相关技术的不断提升，加上配套基础设施的不断完善，消费者对新能源汽车的逐步认可，都将推动新能源汽车的快速发展。

（2）汽车变速器行业方面

随着汽车工业的发展，国内领先的变速器制造企业通过引进先进的模具加工设备、精密锻造设备、机加工设备和检测设备以及与国外领先企业开展技术交流与合作等方式，提高了变速器齿轮、轴、同步器等关键零部件的设计水平，同时产品的冷、热加工制造技术与装备水平也得到了大幅度的提升，逐步接近国际先进水平。但与之相比，我国总体水平还存在一定的差距，诸如在变速器齿轮产品强度、精度与振动噪声、抗疲劳等方面。随着国内汽车技术和制造工艺的不断进步，我国在手动变速器方面已取得了较大进步，但在自动变速器的技术和发展路线上却相对发展缓慢。

从变速器配套情况来看，商用车变速器以中国品牌变速器为主，大约占98%以上的份额，以公司为代表的三大龙头企业在各自细化行业牢牢掌握市场和主导地位。乘用车变速器则由国内外合资或国外独资公司配套生产居多，同时中国自主品牌的乘用车公司基本都由自己的变速器公司配套，独立的乘用车变速器公司配套相对较少，但近年来随着汽车市场竞争加剧，汽车公司越来越专注于汽车整车的研发和生产，汽车变速器等核心零部件将逐步交由专业、独立的汽车变速器公司生产，可以充分发挥专业化制造的成本、质量等优势，也有利于汽车工业的整体发展。公司收购吉利汽车乘用车变速器资产顺应了专业化制造乘用车变速器的发展趋势，未来相应的收购整合也将越来越多。

汽车变速器行业的发展方向：

汽车变速器无论是商用车、乘用车还是新能源车已经逐步由原来的手动档向自动档转变，同时产品特征的发展主要表现在以下几个方面：

1) 节能与环保；变速器的节能与环境保护既包括传动系统本身，又包括与发动机的智能优化匹配，多档化成为趋势，乘用车自动变速器由最初的4AT、6AT产品，正向着8AT、9AT方向发展，同时中大功率的CVT也是主要发展方向。商用车轻卡变速器由5档逐步向6档转变，重卡变速器由原来的8档、9档向12档、13、14档甚至16档转变。根据发动机的特性和行驶工况来设计变速器，以保证汽车在最高传动效率和最低污染物排放区运行，是目前汽车变速器技术的主要发展方向。

2) 高性能、低成本、轻量化、微型化一直以来是变速器的发展方向。加大对传动材料和机理进行研究，提高寿命，减小质量，外壳铝合金是实现高性能和轻量化的有力途径；进行变速器动力学特性和振动研究，以求提高特性、降低噪音；采用机器换人等先进的制造技术来提高变速器的性能和降低成本。

3) 智能化、模块化。变速器智能化、模块化是信息、电子集成技术和控制技术与变速器技术的结合，提高变速器操纵的舒适性和生产的便捷性，也有利于质量水平的提高和生产成本的降低。

此外，随着新能源汽车的发展，除了传统自动变速器外，电动车自动变速器多挡位也是电动车发展的必然趋势，在电动车里配装2挡或者3挡的自动变速器，不仅可以更好地发挥电机的特性，把电机的扭矩需求减少，有利于减少电机的体积和重量，降低成本，更重要的是续航里程会提高8%~10%。电动车起步加速性能很好，但当时速在100公里左右的中高速段再加速时，响应速度就很慢，如果匹配2挡或3挡的变速器，就可以大大改善电动车在中高速阶

段的加速性能。未来纯电动汽车的普及是大势所趋，而电动车搭载多速自动变速器是未来的技术趋势。

目前，国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产的模式，但随着国内各大变速器公司技术的成熟，基础件制造能力的日益提升，国内自动变速器技术和制造能力也将得到快速发展。

2、汽车内饰行业

(1) 行业发展概况

汽车内饰行业受宏观经济和国家政策以及购买力水平的影响较大，与汽车行业的发展紧密相连。消费者对于汽车内饰产品除关注外观样式、内部空间外，感知质量、节能环保与轻量化是大势所趋，内饰创新技术的发展为内饰产品提供更优的解决方案，以达到减轻质量、降耗、环保、安全的综合指标。

基于降低物流成本等因素的考虑，汽车内饰生产厂商具有需在整车厂商周围建立生产基地的特性，内饰行业的区域性与整车行业基本一致。随着汽车产能扩张，全国汽车产业由原来长春、上海、武汉3大产业基地，发展成6大产业集群，大致分布在我国长三角地区（主要是上海、江苏和浙江）、环渤海地区（主要是京津地区）、华南地区（主要是珠江三角洲和福建）、东北地区（主要是沈阳、长春和哈尔滨）、中部地区，以及西南地区。

汽车内饰生产厂商以供应商层次划分，一级配套供应商直接向整车厂供应内饰件总成系统，主要有以下几类公司：一是跨国汽车内饰件公司在国内的独资公司、合资公司，这类公司大都与跨国汽车公司建立稳定的合作伙伴关系，资金实力雄厚，管理和技术水平高，拥有很强的市场竞争力。但由于其产品成本和价格相对较高，本土化适应需要一定的时间，对其在国内的发展会有一定制约。二是整车厂的直属公司、合资公司或全资子公司，这类公司可以得到整车厂的客户资源、技术与管理等方面的支持，便于产品质量、生产进度控制。但因其主要依附于整车厂，价格竞争力不强，随着整车厂扩大供应商数量，促进供应商之间的竞争，其垄断地位会受到一定影响。同时，其在对外市场开拓中也会受到较大的制约，限制了进一步发展的空间。三是独立的内资内饰件公司，这类公司拥有较大的规模和资金实力，技术处于行业领先水平，通过将本土资源和国外先进技术、生产设备有机结合，在产品质量和成本等方面具有较强的竞争优势，可以满足国内市场需求。但因其独立性，相对缺乏大型汽车公司的整体支持。

二、三级配套供应商是一级配套供应商的上游企业，为其提供相应内饰件总成中的部分零部件。二、三级配套供应商大多为独立于整车厂的自主品牌生产商，企业数量较多，竞争较为激烈，产品技术水平、价格和成本是企业竞争力的核心因素，该类企业对市场反应迅速，调整适应能力较强，其中的龙头企业部分产品已具备与国际大型供应商竞争的能力，并处于高速发展阶段。

（2）行业发展趋势

随着中国汽车产销规模的不断扩大，尤其是中高端车所占比例的增加、车主知识水平与消费要求的提高，汽车内饰产品的消费将保持多元化态势，驾驶便利性和宽敞的车内空间、驾驶者与乘员之间互动性、空间的私密性、个性化定制、健康环保及高期待值将备受关注。未来，中国汽车内饰市场将呈现品牌化、轻量化、精致化、个性化的核心趋势。

品牌化：目前的内饰行业市场还没有出现能够产生足够影响力的大企业，但车主的品牌化消费意识已经非常强烈，未来市场将产生一些拥有大众知名度的企业，成为车主购买的优先考虑。

轻量化：汽车轻量化是汽车行业发展的必然趋势，轻量化可以有效降低油耗和能源消耗，更轻的车身在推进力、刹车和操控性上也会有更多优势，同时轻量化的材料和设计还有助于节约生产成本，降低车辆价格。

精致化：感知质量将成为汽车消费者的第一选择，汽车内部舒适度已经成为消费者选择新车时考虑的第二大因素，优先于车辆外观，仅次于汽车的可靠性及耐用程度。对汽车内饰的投入已成为中国汽车市场上自主品牌和外资品牌整车厂商的一个竞争点。

个性化：汽车消费客户群体进一步细分，年龄、职业、车型、汽车档次、性别、车主喜好等都将成为客户群体细分的参照标准，汽车内饰将根据这些群体的多样化细分进行个性化定制，让服务成为产品和项目的推动力，量产产品与DIY 个性化定制同时存在。

（二）公司发展战略

公司将始终秉承“客户第一、品质优先、创新发展、和谐共赢”的企业价值观，紧紧围绕公司“十三五”战略发展规划，加强公司内外部资源整合，不断优化公司产业布局；加强技术研发，持续推进产品技术升级，不断提高自主创新能力，加大符合行业发展趋势的新产品和新技术的研发力度和技术储备。推动商用车变速器的国际化发展，在整合和巩固乘用车变速器现有市场的基础上，大力发展自主品牌汽车市场，逐步开拓合资品牌汽车市场，最终

实现国际化发展。汽车内饰件业务立足国内，面向世界，通过与全球范围内的行业优秀公司开展广泛合作，大力提升技术研发实力和市场开拓能力，进而推动公司内饰件业务的快速发展。公司融资租赁业务以与财通证券股份有限公司和中环国投控股集团有限公司开展战略合作为契机，重点发展节能环保产业、新能源产业、高端装备制造业、城市公共基础设施建设等国家大力发展且具备长期可持续发展的产业，打造专业化、特色化融资租赁发展模式。

（三）公司2016年度经营计划

1、根据公司“十三五”战略发展规划，结合国内外经济发展形势和行业市场发展趋势，制定切实可行的实施计划，进一步强化风险识别和管控，着力提升发展质量。

2、加快推进全面实施生产智能化和自动化，积极推进“机器换人”改造，建立生产物联平台，推行“拉动式”的生产调度模式，进一步改进优化生产工艺和流程，不断提高生产效率。

3、加强对收购资产的整合，包括经营管理模式的调整优化、供应商和客户市场资源的整合、经营管理理念和企业文化的融合等方面，实现与公司的有效协同发展。

4、继续大力加强公司技术研发实力的提升，深化以客户需求为导向的市场和产品开发体系，以国四汽车排放标准升级为契机，提前布局国五升级，不断完善技术研发体系，为公司长期发展提供持续动力。

5、进一步加强人力资源管理，不断完善员工绩效考核和激励机制，根据公司发展需求优化人才结构和培训体系，推动高端人才、专业人才、干部队伍的开发和培养，为公司快速发展提供有力支撑。

（四）资金需求及使用计划

公司将根据战略发展规划、自身经营情况以及项目资金需求，本着审慎的原则，充分有效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式解决未来发展过程中的资金需求。

（五）公司可能面临的风险因素

1、行业波动风险

中国是全球最大的汽车市场，汽车产销规模不断扩大，产业结构也在不断升级、完善。

从历年行业发展情况来看，汽车产业受市场经济形势、国家宏观政策影响较大，从2009年、2010年国家出台一系列鼓励汽车消费政策以及固定资产投资大幅增加而带动的高速增长到2011年、2012年由于鼓励政策退出、经济形势低迷导致的增速大幅下滑，行业整体上下波动明显。未来发展中，汽车行业仍然受到国内外经济形势、国家宏观政策等众多不确定因素的影响。公司作为汽车关键零部件生产商，与汽车行业发展息息相关，也面临着一定的行业波动风险。

应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济发展形势以及国家相关政策的变化，充分认清公司所面临的行业发展环境，把握各种发展机遇，积极应对各种挑战。同时，加大技术研发投入，提高自主创新能力，加强符合行业发展趋势的新产品、新技术的研发和储备，提高市场核心竞争力，防范行业波动风险。

2、主要原材料供应和价格波动的风险

公司产品所需的主要原材料为钢材、生铁、废钢，它们的成本占生产成本比例较高。若上述主要材料出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。

原材料价格的上涨给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力；另一方面，原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。

应对措施：一方面，公司通过将一部分原材料价格的上涨转嫁给下游的汽车整车厂商，同时，通过充分整合供应商资源，凭借规模采购优势和良好的商业信用，与主要原材料供应商建立战略合作伙伴关系，以保障原材料供应的稳定性，并获得采购价格上的优惠；另一方面，通过生产技术和工艺流程的改进，降低单位产品的原材料耗用量，从而降低材料价格上涨影响经营业绩的风险。

3、人才风险

人才的开发和培养对公司的发展至关重要，随着公司业务范围和规模的不断扩大，对专业人才的需求逐步加大，做好人才引进、培养、选拔，保持人才队伍稳定是公司人力资源工作的重点。

应对措施：公司非常重视人力资源工作，通过加强人才开发体系建设，形成人才开发和培养梯队化管理，可以有效满足公司快速发展对于人才的需求。同时，不断完善包括聘用、培训、轮岗、晋升、奖惩等系列人事管理制度，优化薪酬管理体系，以充分调动各类人才的工作主动性和积极性。此外，通过时代光华万里扬商学院、eIn学习系统，采取集中培训与分散培训相结合、送出去与请进来相结合、理论辅导与实际操作相结合、短期与长期培训相结

合的方式，根据实际工作需要，针对不同岗位展开多种形式的培训教育，以不断提高员工的综合素质。公司建有职工宿舍楼、员工活动中心，可以满足员工生活、娱乐需求，并定期组织开展文化月、体育竞赛、技能大比武等形式多样的活动，充分满足员工精神文化需求，创造良好的工作、生活环境，进而保持人才队伍的稳定性，增强公司对人才的吸引力。

4、对外收购资产整合的风险

近年来，公司对外投资规模不断加大，收购资产涉及不同地区和不同细分行业，由于地域性传统文化的差异以及企业经营管理理念等方面的差异，对收购资产能否进行有效、充分的整合将对公司和收购资产的生产经营产生一定的影响，从而存在一定的风险。

应对措施：目前，公司对外收购标的资产主要以与公司目前主营业务相同或属于同一行业类别的为主，可以充分发挥公司多年来在生产、销售和经营管理等方面积累的丰富经验。同时，公司在收购初期保持标的资产原有核心管理层、核心技术人员和其他员工的稳定性，以实现平稳过度，在其现有业务模式、机构设置和日常管理制度的基础上，植入公司的经营管理体系，并逐步加强公司企业文化的宣贯和融合，进而实现公司与收购资产的充分有效融合。

公司在对外投资收购和资产整合方面逐步积累了较多的经验，可以在未来加快对外投资步伐和扩大规模的过程中发挥积极作用。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案：以公司2013年末的总股本340,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币51,000,000.00元（含税）。

2、2014年度利润分配方案：以公司2014年末的总股本340,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计人民币68,000,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本增加至510,000,000股。

3、2015年度利润分配预案：以公司2015年末的总股本510,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币76,500,000.00元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本增加至1,020,000,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	76,500,000.00	211,648,651.86	36.14%	0.00	0.00%
2014 年	68,000,000.00	191,541,840.70	35.50%	0.00	0.00%
2013 年	51,000,000.00	145,561,528.38	35.04%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50

每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	510,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	76,500,000.00
可分配利润 (元)	798,884,701.68
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2015 年末的总股本 510,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 (含税), 共计人民币 76,500,000.00 元 (含税)。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后, 公司股本增加至 1,020,000,000 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、股东	股份锁定、同业竞争	公司股东金华市众成投资有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购其股份, 锁定期满后, 每年转让公司股票不超过持	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺

		<p>股数的 25%。 公司实际控制人黄河清、吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司股东万里扬集团有限公司、香港利邦实业有限公司、金华市众成投资有限公司承诺：本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司目前没有在国内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成</p>			
--	--	--	--	--	--

			的全部经济 损失。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

1、经公司于2015年10月12日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份，收购完成后，金兴汽车内饰股份有限公司成为公司的控股子公司，公司自2015年10月起将其纳入合并财务报表范围。

2、2015年4月，公司和山东平邑沃土商贸有限公司共同出资设立山东卫禾传动科技有限公司，并于2015

年4月8日取得注册号为371326200021792的《营业执照》。该公司注册资本人民币500万元，公司出资350万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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）	97
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、尹志彬
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行审计。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司以及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
山东蒙沃变速器有限公司	2012年10月26日	18,000	2014年12月25日	2,600	连带责任保证	2年	否	否
山东蒙沃变速器有限公司	2012年10月26日		2015年12月13日	4,800	连带责任保证	2年	否	否
金兴汽车内饰股份有限公司	2015年10月30日	50,000	2015年11月16日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
金兴汽车内饰股份有限公司	2015年10月30日		2015年12月30日	7,820	连带责任保证	2年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	17,620					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	68,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	20,220					
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	17,620					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	68,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	20,220					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			8.73%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			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 (E)			12,820					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			12,820					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回

										情况	
财通证券 资产管理 有限公司	否	定向资产 管理计划	42,000	2015 年 12 月 09 日	2017 年 12 月 08 日	按合同约 定	0	0	不确定	0	暂无收 益
合计			42,000	--	--	--	0	0		0	--
委托理财资金来源		自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计 金额		0									
涉诉情况（如适用）		无									
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）		2015 年 12 月 10 日									
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）		2015 年 12 月 26 日									
未来是否还有委托理财计划		暂无									

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

关注企业社会责任，争做优秀企业公民，是公司一直奉行的企业信念。公司在发展过程中，严格按照监管部门的要求，合法合规经营，致力于以自身发展促进地方经济发展，创造地方就业机会，在实践中促进国家、社会、企业、员工、客户、供应商及股东的和谐发展。

（一）公司坚持以市场为导向，以客户为中心，与客户建立良好的关系。坚持走质量效益型道路，正向推进质量管理体系建设，反向追溯质量责任；建立重大市场质量信息日报制和市场TOP3质量问题改进制相结合的分层级市场质量信息处理机制。以持续满足客户需求为导向，不断完善营销系统和客户服务系统，不定期开展客户走访和满意度调查等活动，及时、快速、有效解决客户诉求，为客户提供一流的产品和服务，实现共赢。

（二）员工是企业最宝贵的财富和战略资源，公司一直把情系员工、关爱员工作为企业持续发展的出发点和落脚点。公司根据国家《劳动法》的要求制定了各项管理制度，并不断健全完善公司的薪酬体系、培训管理体系、安全职业健康管理体系等。通过成长路径评聘、内部招聘、后备人才培养、举办各类培训等多种方式，促进员工成长。同时，通过开展丰富多彩的企业文化活动，充实员工的业余生活和精神需求。通过不断改善员工的居住和工作环境，不断完善职工互助会制度，大力倡导互助互帮精神，为员工排忧解难，创造安居乐业的工作生活环境。

（三）公司充分尊重和维护供应商的权益，通过打造共同获益的经营联盟和价值链生态系统，不断增强供应链团队的凝聚力。公司建立了电子采购平台，使公司的采购信息和各项规章制度能及时向供应商传递和共享。通过向供应商提供技术支持和指导，促进其不断提升产品技术水平和质量，进而有效保障公司的产品质量，实现共同发展。

（四）公司高度重视环境保护工作，根据国家有关环境保护的法律法规和政策规定，实施ISO14001环境管理体系，建立了完善的环境保护与管理制度，定期组织开展全员环境保护意识培训和环境保护管理人员专项培训，强化全员保护环境、爱护环境的责任意识。认真落实省市“五水共治”战略部署，不断推进公司“五水共治”各项工作的持续开展。进一步强化技术改造和升级，改进优化生产工艺和流程，不断降低各类资源的消耗；开展绿色制造，引进现代化专用生产设备和物联网平台，加强推进全面实施生产数控化、自动化和信息化，有效提高生产效率，进一步推动节能减排；严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣等进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。同时，不断加强员工安全生产教育，开展“百日安全活动”和“消防安全演习”等，不断强化安全生产责任意识和遵章守纪意识，定期开展安全隐患检查工作，并为员工配备必要的劳动保护用品和保护设施，有效保障生产安全和劳动安全。

（五）公司始终牢记企业公民职责，积极承担和履行社会责任，依法诚信经营，照章纳税，一直以高度的责任感和强烈的感恩之心回馈社会，长期以来率先垂范，以实际行动引领全体员工热心参与公益事业。积极开展慰问周边村老年协会、敬老院和金华军分区退休老干部、支持新农村建设和学校建设、参与“五水共治”、无偿献血以及资助贫困学生就学等公益活动，为构建和谐社会关系作出了积极贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券	14 万里债	112221	2014 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	75,000	7.40%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2015 年 8 月 26 日，公司实施完成了 2014 年公司债券第一次付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	财通证券股份有限公司	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室	联系人	叶伟锋	联系人电话	0571-87821337
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、	不适用						

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金严格按照公司债券募集说明书承诺的用途，全部用于偿还公司债务、优化公司负债结构和补充流动资金。
年末余额（万元）	4.06
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2015年5月25日出具了《浙江万里扬变速器股份有限公司2014年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，与2014年信用评级结果保持一致。

鹏元资信评估有限公司预计于2016年4月底前出具《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，评级结果将刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、增信机制

公司债券由公司控股股东万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、偿债计划

（一）利息的支付

1、公司债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。公司债券付息日为2015年至2019年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

（二）本金的兑付

1、公司债券到期一次还本。

2、公司债券的兑付日为2019年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

3、公司债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

三、偿债保障措施

（一）偿债应急保障措施

1、流动资产变现

长期以来，公司注重流动资产管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

2、担保人为公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

公司债券由万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如公司不能按期支付债券本金及到期利息，担保人将按其出具的担保函及有关法律、法规的规定承担担保责任。保证范围包括公司债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（二）保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

公司按照《公司债券发行试点办法》制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行试点办法》聘请了财通证券股份有限公司为公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在公司债券的存续期内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进

行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

3、设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部牵头负责协调公司债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年财务预算中落实公司债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，组成人员包括公司财务部等相关部门，具体负责利息和本金偿付及与之相关的工作。

4、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

5、制定并严格执行资金管理计划

公司债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

6、其他保障措施

当公司未按时支付公司债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人向公司处理违约相关事务，维护债券持有人的利益。

报告期，公司债券利息及时、全额完成支付。保证人担保、偿债保障措施等执行情况良好。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，公司《2014年公司债券受托管理事务报告》于2015年7月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	44,403.63	36,463.81	21.77%
投资活动产生的现金流量净额	-51,355.03	-17,185.21	198.83%
筹资活动产生的现金流量净额	18,032.7	2,739.11	558.34%
期末现金及现金等价物余额	37,794.29	35,689.4	5.90%
流动比率	1.14%	3.15%	-2.01%
资产负债率	60.24%	44.39%	15.85%
速动比率	0.93%	2.77%	-1.84%
EBITDA 全部债务比	0.30%	0.45%	-0.15%
利息保障倍数	4.74	6.13	-22.68%
现金利息保障倍数	6.82	6.51	4.76%
EBITDA 利息保障倍数	6.5	7.97	-18.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年度投资活动产生的现金流量净额较2014年度增长198.83%，主要系公司2015年度对外投资活动较多，相应支出的投资款较多所致。

2、公司2015年度筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增长558.34%，主要系公司2015年度对外投资活动较多，相应资金需求增加较多所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司位于浙江省金华市宾虹西路3999号的一宗土地以及上面的2幢办公楼和5幢厂房抵押在中国银行金华市分行，用于公司向其申请授信融资。

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司在中国银行股份有限公司金华市分行的授信额度为人民币30,000万元，已使用28,324万元。在招商银行股份有限公司金华江北支行的授信额度为人民币7000万元，已使用7000万元。在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币20,000万元，已使用19,500万元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行《2014年公司债券募集说明书》中的相关约定和承诺。

13、报告期内发生的重大事项

经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司金兴汽车内饰股份有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币50,000万元的担保额度。

14、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	13,206,277	3.88%			6,601,885	-6,138,782	463,103	13,669,380	2.68%
3、其他内资持股	13,206,277	3.88%			6,601,885	-6,138,782	463,103	13,669,380	2.68%
其中：境内法人持股	13,196,250	3.88%			6,598,125	-6,598,125	0	13,196,250	2.59%
境内自然人持股	10,027	0.00%			3,760	459,343	463,103	473,130	0.09%
二、无限售条件股份	326,793,723	96.12%			163,398,115	6,138,782	169,536,897	496,330,620	97.32%
1、人民币普通股	326,793,723	96.12%			163,398,115	6,138,782	169,536,897	496,330,620	97.32%
三、股份总数	340,000,000	100.00%			170,000,000	0	170,000,000	510,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司于2015年5月实施2014年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，转增完成后，公司总股本由34000万股增加至51000万股。

2、年初高级管理人员所持股份按照中国证监会的有关规定进行解锁。同时，公司实际控制人、董事吴月华女士于2015年9月增持公司股份61.58万股，根据中国证监会的有关规定进行股份锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2014年度利润分配方案经公司于2015年5月召开的2014年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金华市众成投资有限公司	13,196,250	6,598,125	6,598,125	13,196,250	首次公开发行前已发行股份	2015年6月18日
吴妙贞	10,027	2,507	3,760	11,280	董事持股	2015年1月1日
吴月华	0	0	461,850	461,850	董事持股	任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售
合计	13,206,277	6,600,632	7,063,735	13,669,380	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2015年5月实施2014年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，转增完成后，公司总股本由34,000万股增加至51,000万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	13,211	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	33.27%	169,682,500	57,227,500	0	169,682,500	质押	102,000,000
香港利邦实业有限公司	境外法人	27.85%	142,032,500	34,677,500	0	142,032,500		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	5.18%	26,392,500	8,797,500	13,196,250	13,196,250		
陈建	境内自然人	1.87%	9,511,900	9,511,900	0	9,511,900		
南华期货股份有限公司—南华期货融鼎扬帆 9 期资产管理计划	其他	1.64%	8,380,000	8,380,000	0	8,380,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	5,435,400	5,435,400	0	5,435,400		
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.81%	4,125,720	4,125,720	0	4,125,720		
黄飞丹	境内自然人	0.73%	3,698,087	272,880	0	3,698,087		
王文明	境内自然人	0.67%	3,402,461	1,124,387	0	3,402,461		
方三明	境内自然人	0.63%	3,237,750	1,918,455	0	3,237,750		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52% 股权，持有金华市众成投资有限公司 70.13% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万里扬集团有限公司	169,682,500	人民币普通股	169,682,500
香港利邦实业有限公司	142,032,500	人民币普通股	142,032,500
金华市众成投资有限公司	13,196,250	人民币普通股	13,196,250
陈建	9,511,900	人民币普通股	9,511,900
南华期货股份有限公司—南华期货融鼎扬帆 9 期资产管理计划	8,380,000	人民币普通股	8,380,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,435,400	人民币普通股	5,435,400
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	4,125,720	人民币普通股	4,125,720
黄飞丹	3,698,087	人民币普通股	3,698,087
王文明	3,402,461	人民币普通股	3,402,461
方三明	3,237,750	人民币普通股	3,237,750
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	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52% 股权，持有金华市众成投资有限公司 70.13% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
万里扬集团有限公司	黄河清	2003 年 06 月 13 日	91330702751185149F	国家法律法规及政策允许的投资业务
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	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

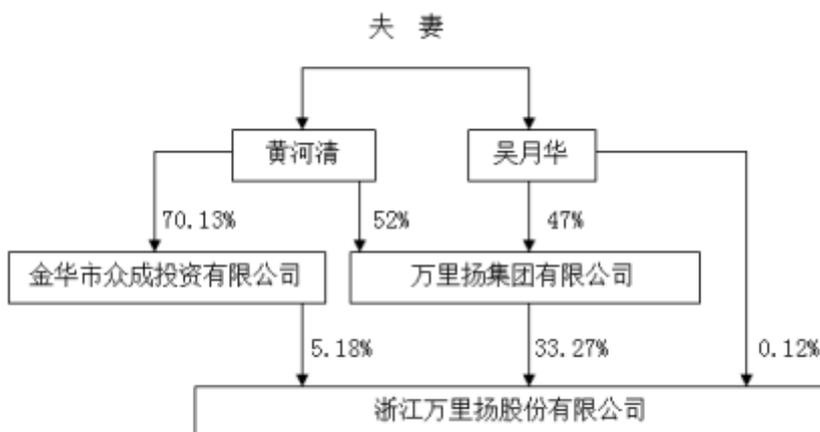
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄河清	中国	否
吴月华	中国	否
主要职业及职务	黄河清先生：公司董事长、万里扬集团执行董事。 吴月华女士：公司董事、万里扬集团总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港利邦实业有限公司	陆雪艳	2003 年 08 月 22 日	1 万港元	普通贸易

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
黄河清	董事长	现任	男	54	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
吴月华	董事	现任	女	53	2014年11月12日	2017年11月11日	0	615,800	0	0	615,800
王维传	董事、 总经理	现任	男	55	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
胡春荣	董事、董 事会秘书	现任	男	51	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
吴妙贞	董事、财 务总监	现任	女	48	2014年11月12日	2017年11月11日	10,027	0	0	5,014	15,041
任华林	董事	现任	男	39	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
卢颐丰	独立董事	现任	男	47	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
程光明	独立董事	现任	男	59	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
刘伟	独立董事	现任	男	46	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
吴羽飞	监事会主 席	现任	男	61	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
徐小勤	监事	现任	男	49	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
葛晓明	监事	现任	男	57	2014年11月12日	2017年11月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,027	615,800	0	5,014	630,841

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

黄河清：男，1962年生，浙江江山人，汉族，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级经济师、工程师。历任浙江汤溪齿轮机床厂车间主任；金华正大物资贸易有限公司总经理；

金华市清华实业有限公司执行董事；浙江万里扬集团有限公司董事长；浙江万里扬变速器有限公司董事长。曾获“全国机械行业劳动模范”、“浙江省优秀创业企业家”、“浙江省第四届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省第二届世界浙商大会创业创新奖”等称号。现为浙江省第十二届人大代表、金华市第六届人大代表，金华市企业家协会副会长；现任公司董事长、万里扬集团执行董事、山东蒙沃董事长、台州吉利发达董事长、众成投资董事长、万通小额贷款董事长、万融融资租赁执行董事、欧润尼董事长、金兴股份董事长。

吴月华：女，1963年生，浙江东阳人，汉族，1984年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任浙江汤溪齿轮机床厂技术员；金华市清华实业有限公司总经理；浙江万里扬集团有限公司副董事长。曾获“全国‘三八’红旗手”、“2010年全国杰出创业女性”、“浙江省劳动模范”、“首届浙江省魅力女浙商”、“浙江省巾帼创业带头人”、“金华市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现为金华市第六届政协常委，金华市婺城区第三届政协副主席，浙江省女企业家协会副会长，浙江省工商联常委、金华市婺城区工商联（总商会）主席（会长）；现任公司董事、万里扬集团总裁、山东蒙沃董事、万通小额贷款董事、欧润尼董事、金兴股份董事。

王维传：男，1961年生，安徽合肥人，汉族，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任安徽星瑞齿轮有限公司技术员、生产调度、车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理和总经理；北京福田产业控股集团股份有限公司副总经理。曾先后被聘为安徽国防科技职业学院特聘专家、安徽省六安市政府决策咨询顾问。现任公司董事、总经理、山东蒙沃董事。

胡春荣：男，1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、欧润尼董事、山东蒙沃监事、金兴股份董事、山东卫禾传动科技有限公司董事长。

吴妙贞：女，1968年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，拥有新加坡境外永久居留权，1990年毕业于南京邮电学院，本科学历，高级工程师。历任浙江南天海宜通信设备有限公司行政财务经理；浙江鸿程计算机系统有限公司办公室主任；浙江万里扬变速器有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、欧润尼监事、金兴股份董事。

任华林：男，1977年生，浙江上虞人，汉族，中共党员，MBA，高级经济师、高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省151人才、金华市321人才，浙江师范大学实践教学兼职

教授。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理。现任公司董事、特种车公司总经理。

卢颐丰：男，1969年生，汉族，中共党员，法学硕士。历任金华市婺城区人民法院法官；金华市婺城区政法委副书记；金华市婺城区城北街道党工委书记；金华市婺城区财政局局长；金华市婺城区人民政府副区长；金华市城乡发展有限公司董事长兼总经理；现任世纪龙腾控股集团有限公司副总裁。卢颐丰先生在法律事务方面拥有丰富的工作经验。卢颐丰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

程光明：男，1957年生，汉族，中共党员，博士，教授、博导。历任唐山工程技术学院教师；吉林工业大学机械学院教授；现任浙江师范大学精密机械研究所所长；机械工程学科带头人；浙江师范大学精密机械与智能结构科研团队负责人；浙江师范大学省机械电子工程重点学科负责人等。主要研究方向：机械电子工程，机电液系统设备研究，汽车摩擦材料测试方法与测试设备研制等。承担国家863计划项目、国家自然科学基金项目、教育部重大项目培育资金项目、其他部省级项目20多项。发表学术论文200多篇（其中SCI、EI收录90多篇），获得国家授权专利20多项。程光明先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

刘伟：男，1970年生，汉族，本科学历，中共党员，注册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长。现任浙江中健会计师事务所所长，金华中健工程咨询有限公司董事长。拥有多年审计、验资、财务咨询、工程审价从业经验。刘伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

2、监事

吴羽飞：男，1955年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历。历任解放军某部宣传干事、组织干事、政治处副处长、大队教导员；金华市婺城区人民法院办公室主任。现任万里扬集团副总裁、党委书记、公司监事会主席、众成投资董事、总经理。

葛晓明：男，1959年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，大专学历。历任金华市挂车厂设备动力科长、工会副主席、副厂长、工会主席、党支部书记；浙江省嘉兴市新篁镇党委副书记；金华市开发区设备经营公司经理；金华市江南闲置设备经营公司经理；浙江万里扬变

变速器有限公司副总经理；浙江万里扬变速器股份有限公司副总经理。现任众成投资董事、副总经理、公司监事。

徐小勤：男，1967年生，浙江湖州人，汉族，清华大学本科学历，经济师。历任浙江南天铭庆通信设备有限公司执行总经理；金华市清华实业有限公司销售部副经理；浙江万里扬变速器有限公司销售部副总经理。现任公司职工监事、供应链管理公司副总经理、浙江德孚化工有限公司执行董事。

3、高级管理人员

王维传先生：现任公司总经理，简历详见董事简介。

胡春荣先生：现任公司董事会秘书，简历详见董事简介。

吴妙贞女士：现任公司财务总监，简历详见董事简介。

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
黄河清	万里扬集团有限公司	执行董事	2003年06月13日		否
黄河清	金华市众成投资有限公司	董事长	2007年03月26日		否
吴月华	万里扬集团有限公司	总裁	2003年06月13日		是
吴羽飞	万里扬集团有限公司	副总裁、党委书记	2003年06月13日		是
吴羽飞	金华市众成投资有限公司	董事、总经理	2007年03月26日		否
葛晓明	金华市众成投资有限公司	董事、副总经理	2007年03月26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
黄河清	山东蒙沃变速器有限公司	董事长	2008年03月17日		否
黄河清	台州吉利发达汽车变速器有限公司	董事长	2012年02月24日		否
黄河清	金华市婺城区万通小额贷款有限公司	董事长	2009年08月26日		否
黄河清	浙江万融融资租赁有限公司	执行董事	2012年10月17日		否
黄河清	欧润尼农业科技有限公司	董事长	2013年06月06日		否
黄河清	金兴汽车内饰股份有限公司	董事长	2015年10月15日		否
吴月华	山东蒙沃变速器有限公司	董事	2010年03月15日		否

吴月华	金华市婺城区万通小额贷款有限公司	董事	2009年08月26日		否
吴月华	欧润尼农业科技有限公司	董事	2013年06月06日		否
吴月华	金兴汽车内饰股份有限公司	董事	2015年10月15日		否
王维传	山东蒙沃变速器有限公司	董事	2012年08月13日		否
吴妙贞	欧润尼农业科技有限公司	监事	2013年06月06日		否
吴妙贞	金兴汽车内饰股份有限公司	董事	2015年10月15日		否
胡春荣	欧润尼农业科技有限公司	董事	2013年06月06日		否
胡春荣	山东蒙沃变速器有限公司	监事	2012年08月13日		否
胡春荣	金兴汽车内饰股份有限公司	董事	2015年10月15日		否
胡春荣	山东卫禾传动科技有限公司	董事长	2015年04月03日		否
徐小勤	浙江德孚化工有限公司	执行董事	2008年12月16日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》执行，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展规划和经营目标以及其

在公司担任的职务确定薪酬标准。

3、报告期内，公司严格按照确定的薪酬标准，按月准时发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄河清	董事长	男	54	现任	42	否
吴月华	董事	女	53	现任	24	是
王维传	董事、总经理	男	55	现任	36.12	否
胡春荣	董事、董事会秘书	男	51	现任	22.23	否
吴妙贞	董事、财务总监	女	48	现任	22.26	否
任华林	董事	男	39	现任	21.76	否

卢颐丰	独立董事	男	47	现任	6.32	否
程光明	独立董事	男	59	现任	6.32	否
刘伟	独立董事	男	46	现任	6.32	否
吴羽飞	监事会主席	男	61	现任	14.56	是
徐小勤	监事	男	49	现任	15.61	否
葛晓明	监事	男	57	现任	22.59	是
合计	--	--	--	--	240.09	--

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

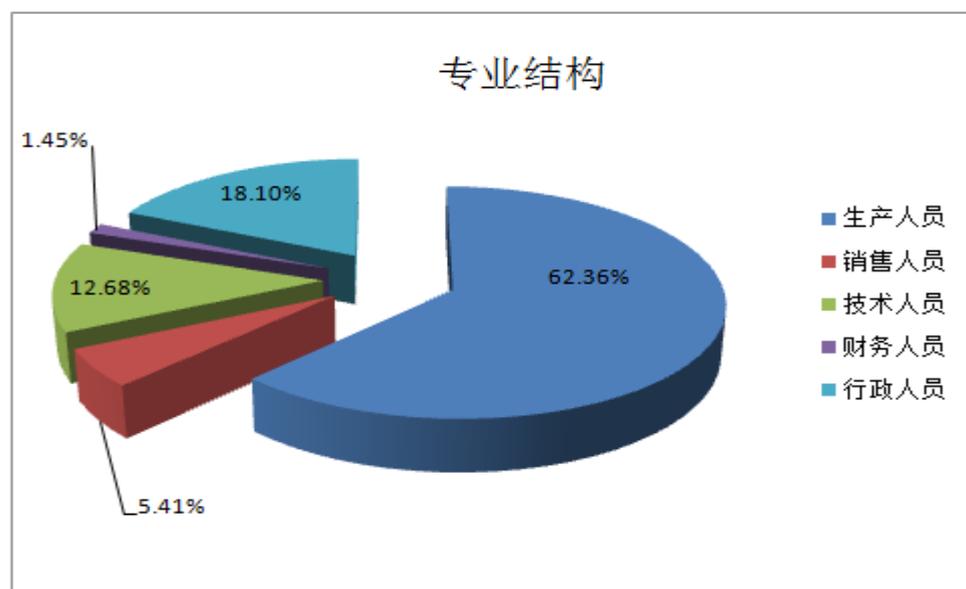
五、公司员工情况

（一）员工数量及构成情况

截至2015年12月31日，公司员工人数为3,786人（含子公司员工），具体构成情况如下：

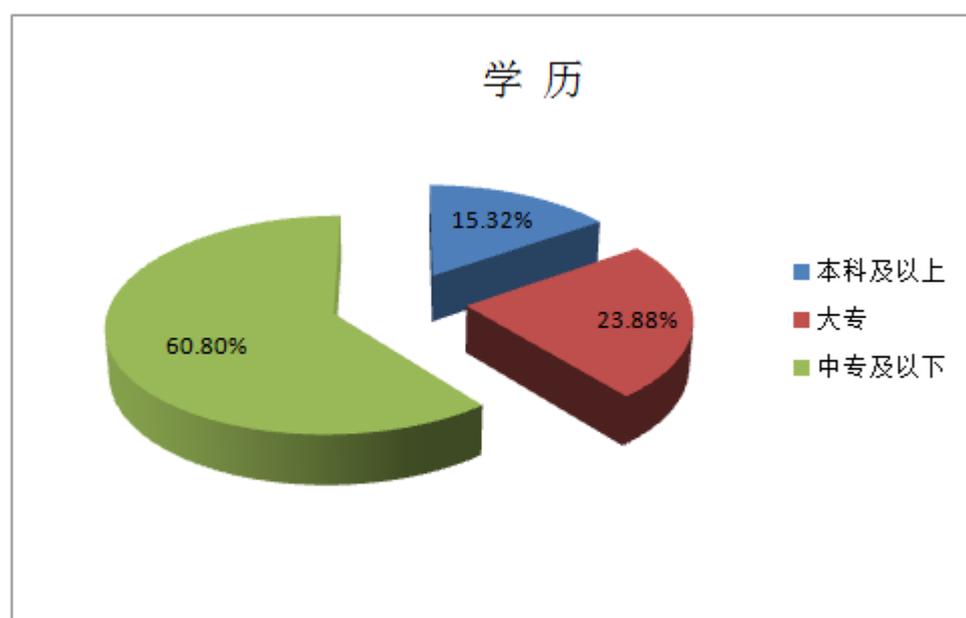
1、按员工专业结构划分

专业结构	人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	2361	62.36%
销售人员	205	5.41%
技术人员	480	12.68%
财务人员	55	1.45%
行政人员	685	18.10%
合计	3786	100.00%



2、按员工受教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上	580	15.32%
大专	904	23.88%
中专及以下	2302	60.80%
合计	3786	100.00%



(二) 员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定且有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资和绩效工资构成，通过建立合理的薪酬管理体系，以充分调动员工的积极性和主动性。根据公司战略发展规划和经营需要，不断完善基于操作技能、专业管理、专业技术和行政管理四条成长路线的职业发展体系，依托E-HR系统，建立核心人才数据库，通过线上、线下多种培训方式，进行人才的开发和培养，有效扩大了人才建设的广度和深度。实行个人学习培训积分制，按照个人、部门级和公司级分别制定月度、年度学习积分目标并定期进行考核。结合个人发展需求、岗位职责需求以及公司发展规划，充分利用eIn学习系统、时代光华万里扬商学院、高管大讲堂等多种途径开展有针对性的培训活动，以不断提高员工的工作技能和综合素质。

(三) 公司无需要承担费用的离退休职工人员。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,786
当期总体薪酬发生额（万元）	21,295.89
总体薪酬占当期营业收入比例	10.80%
高管人均薪酬金额（万元/人）	20
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	5.62

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权力，同时通过聘请律师现场见证保证会议召集、召开、表决程序和会议决议的合法性，维护了公司和广大股东的合法权益。

（二）关于公司和控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；报告期内，公司董事会成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司全体董事能严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等要求积极开展工作，认真出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事；报告期内，公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监

事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断建立和完善公正、透明、有效的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信、平等对待相关利益者，积极与各方进行沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人员的来访等工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，公司拥有独立、完整的研发、采购、生产、销售等体系，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员方面：公司在人员、劳动、人事、工资等方面与控股股东完全分开，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举和任免。公司高级管理人员未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务。

（三）资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、土地使用权等资产，不存在控股股东及其下属企业占有公司资金、资产和其它资源的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，公司股东大会、董事会、监事会以及其他各职能部门均独立运作，不存在与控股股东及其下属企业共用管理机构、混合经营、合署办公之情形，也不存在股东单位直接干预公司生产经营的情形。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行开立独立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在税务管理部门办理了独立的税务登记手续，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2014 年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2015-018)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2015-033)

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 16 日	2015 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第二次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2015-059)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第三次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2015-072)

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
---------	--------	----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
卢颐丰	7	1	6	0	0	否
程光明	7	1	6	0	0	否
刘伟	7	1	6	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

无

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，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，根据自身专业知识和能力作出客观、公正的判断，并对公司对外投资、对外担保等事项发表了独立意见。同时，独立董事深入公司现场调查，详细了解生产经营情况、检查公司财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力，降低了经营风险，维护了公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，召开审计委员会会议，认真审议内审部门提交的内部审计报告和审计工作计划，监督和指导内部审计部门工作；定期了解公司财务状况和经营情况，对每季度财务数据、募集资金存放和使用情况进行审计，审阅公司定期报告；监督检查公司内控制度建设及执行情况，并提出改进建议；积极关注年报审计工作，与审计机构进行沟通与交流，协商确定相关审计工作时间安排，对年度审计报告编制进行审核，同时对审计机构的年报审计工作进行评价，并建议续聘。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员履职情况等进行审核，并对公司不断完善薪酬管理体系提出意见和建议。

（三）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》等相关规定履行职责，及时了解国内外宏观经济形势和公司所处行业的发展趋势，结合公司实际生产经营情况，为公司战略规划布局和实施提出合理化建议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员薪酬制度，实行月度考核和年终考评相结合的方式，在年初制定年度目标和月度目标，定期进行业绩考核，并在年终就其工作能力、履职情况和责任目标完成情况进行综合考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月05日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《万里扬2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的情形包括：1) 公司控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的情形包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 公司关键控制活动缺乏控制程序；4) 对于期末财务报告过</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷的情形包括：1) 公司控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；3) 公司违反国家法律、法规，面临严重法律风险；4) 公司出现重大决策失误；5) 公司内部控制重大缺陷未得到整改。(2) 非财务报告重要缺陷的情形包括：1) 公司关键控制活动缺乏控制程序；2) 公司关键岗位员工流失严重；3) 公司内部控制重要缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷：除上述重大缺</p>

	程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	定量标准以资产总额为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以资产总额为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
万里扬公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 05 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于浙江万里扬股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

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	2016 年 03 月 04 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【2016】858
注册会计师姓名	孙敏、尹志彬

审计报告正文

浙江万里扬股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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万里扬公司管理层的责任，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，万里扬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

映了万里扬公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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：浙江万里扬股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	610,912,967.52	689,420,767.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	227,571,943.98	242,688,073.80
应收账款	853,564,764.76	304,868,590.26
预付款项	39,265,181.98	15,305,499.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	38,532.26	4,651,816.97
应收股利		
其他应收款	776,077,157.15	695,903,607.32
买入返售金融资产		
存货	564,060,544.68	338,228,856.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		500,000,000.00
其他流动资产	45,448,266.35	1,652,719.17
流动资产合计	3,116,939,358.68	2,792,719,930.77

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,010,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	656,576,851.82	339,003,771.10
长期股权投资	179,128,705.68	132,283,415.25
投资性房地产		
固定资产	1,006,388,419.61	582,463,510.51
在建工程	103,861,730.30	58,661,449.80
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	365,704,261.15	115,157,844.95
开发支出		
商誉	134,565,147.89	7,571,817.15
长期待摊费用	40,978,016.41	596,503.60
递延所得税资产	32,269,406.57	3,333,846.78
其他非流动资产	415,770,000.00	
非流动资产合计	2,965,252,539.43	1,269,072,159.14
资产总计	6,082,191,898.11	4,061,792,089.91
流动负债：		
短期借款	662,000,000.00	72,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	610,291,065.93	175,586,891.78
应付账款	968,710,317.10	248,929,219.33
预收款项	23,448,365.56	8,445,837.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	18,750,091.08	12,203,462.87
应交税费	39,900,350.45	30,513,549.60
应付利息	20,504,933.32	19,557,000.00
应付股利		
其他应付款	363,299,019.32	319,505,549.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,732,904,142.76	886,741,510.47
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
应付债券	747,104,250.00	745,349,250.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,904,965.99	168,589,965.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,858,944.07	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	930,868,160.06	916,179,215.99
负债合计	3,663,772,302.82	1,802,920,726.46
所有者权益：		
股本	510,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,891,246.49	1,077,891,246.49
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,591,896.74	83,684,689.55
一般风险准备		
未分配利润	798,884,701.68	670,143,257.01
归属于母公司所有者权益合计	2,315,367,844.91	2,171,719,193.05
少数股东权益	103,051,750.38	87,152,170.40
所有者权益合计	2,418,419,595.29	2,258,871,363.45
负债和所有者权益总计	6,082,191,898.11	4,061,792,089.91

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：吴妙贞

会计机构负责人：施宇琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,176,466.63	578,369,088.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,396,821.87	146,423,673.28
应收账款	454,600,669.19	203,738,003.37
预付款项	33,890,179.17	26,603,398.55
应收利息	38,532.26	4,651,816.97
应收股利		
其他应收款	839,734,182.14	339,970,824.92
存货	328,229,302.35	242,413,036.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		500,000,000.00
其他流动资产	14,226,895.01	
流动资产合计	2,040,293,048.62	2,042,169,842.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	670,629,746.40	478,107,832.56
投资性房地产		
固定资产	448,614,567.97	405,079,281.46
在建工程	47,571,619.33	32,938,674.82
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	270,391,763.03	79,334,539.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,322,506.86	2,374,914.23
其他非流动资产	415,770,000.00	
非流动资产合计	1,889,300,203.59	1,027,835,242.19
资产总计	3,929,593,252.21	3,070,005,085.01
流动负债：		
短期借款	396,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,798,857.17	80,292,509.78
应付账款	381,501,791.15	111,067,159.51
预收款项	4,024,564.84	2,399,491.32
应付职工薪酬	9,950,041.35	10,315,726.30
应交税费	27,851,186.00	23,189,984.88
应付利息	19,885,944.02	19,425,000.00
应付股利		
其他应付款	762,392.79	4,303,810.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,774,777.32	250,993,682.03
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	747,104,250.00	745,349,250.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,220,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,324,250.00	747,589,250.00
负债合计	1,777,099,027.32	998,582,932.03
所有者权益：		
股本	510,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,585,593.18	1,080,585,593.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,591,896.74	83,684,689.55
未分配利润	633,316,734.97	567,151,870.25
所有者权益合计	2,152,494,224.89	2,071,422,152.98
负债和所有者权益总计	3,929,593,252.21	3,070,005,085.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,972,645,587.00	1,382,032,095.59
其中：营业收入	1,972,645,587.00	1,382,032,095.59
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,735,810,265.98	1,168,590,245.61
其中：营业成本	1,410,778,841.34	1,003,149,651.77
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	20,084,418.20	17,400,190.58
销售费用	93,983,139.13	73,846,373.89
管理费用	169,280,262.04	116,580,020.34
财务费用	-843,789.60	-50,698,966.99
资产减值损失	42,527,394.87	8,312,976.02
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）	-1,544,709.57	12,572,574.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,449,376.34	12,572,574.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	235,290,611.45	226,014,424.01
加：营业外收入	22,536,567.36	10,225,361.47
其中：非流动资产处置利得	1,110,463.02	1,301,454.59
减：营业外支出	2,588,628.32	1,768,529.17
其中：非流动资产处置损失	411,138.91	355,877.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,238,550.49	234,471,256.31
减：所得税费用	43,406,838.79	35,656,828.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,831,711.70	198,814,428.31
归属于母公司所有者的净利润	211,648,651.86	191,541,840.70
少数股东损益	183,059.84	7,272,587.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	211,831,711.70	198,814,428.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,648,651.86	191,541,840.70
归属于少数股东的综合收益总额	183,059.84	7,272,587.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.38
（二）稀释每股收益	0.41	0.38

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：吴妙贞

会计机构负责人：施宇琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,132,006,208.61	841,606,541.52

减：营业成本	807,161,978.50	622,323,510.63
营业税金及附加	12,897,337.35	12,546,187.71
销售费用	51,346,980.09	45,363,854.24
管理费用	87,117,084.34	60,029,398.26
财务费用	-53,065,639.53	-68,662,835.03
资产减值损失	62,975,710.70	18,831,378.31
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）	7,231,913.84	-286,955.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,752.93	-286,955.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,804,671.00	150,888,091.80
加：营业外收入	10,203,094.08	7,247,811.70
其中：非流动资产处置利得		997,772.99
减：营业外支出	1,505,694.04	1,063,414.26
其中：非流动资产处置损失	13,514.04	105,775.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,502,071.04	157,072,489.24
减：所得税费用	30,429,999.13	23,584,577.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,072,071.91	133,487,911.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	149,072,071.91	133,487,911.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,009,755,637.20	1,548,449,608.58
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,430,615.92	754,814.10
收到其他与经营活动有关的现金	28,410,491.15	25,025,946.37
经营活动现金流入小计	2,041,596,744.27	1,574,230,369.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,955,919.56	993,549,429.45
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	212,994,680.73	154,590,634.07
支付的各项税费	152,024,000.96	128,251,538.93
支付其他与经营活动有关的现金	159,349,938.70	89,146,821.18
经营活动现金流出小计	1,687,324,539.95	1,365,538,423.63
经营活动产生的现金流量净额	354,272,204.32	208,691,945.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	567,250,117.22	85,800,975.52
取得投资收益收到的现金		13,736,547.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,459,936.57	1,762,681.94
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	997,294,861.77	928,745,529.91
投资活动现金流入小计	1,567,004,915.56	1,030,045,734.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,001,445.74	88,019,932.58
投资支付的现金	1,132,965,225.42	988,877,905.36
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	89,818,551.02	
支付其他与投资活动有关的现金	522,770,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,080,555,222.18	1,201,897,837.94
投资活动产生的现金流量净额	-513,550,306.62	-171,852,103.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	679,000,000.00	452,000,000.00
发行债券收到的现金		744,735,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,500,000.00	1,196,735,000.00
偿还债务支付的现金	352,999,000.00	782,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,174,000.20	71,407,879.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	315,936,000.00
筹资活动现金流出小计	500,173,000.20	1,169,343,879.19
筹资活动产生的现金流量净额	180,326,999.80	27,391,120.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,048,897.50	64,230,962.66
加：期初现金及现金等价物余额	356,894,010.87	292,663,048.21
六、期末现金及现金等价物余额	377,942,908.37	356,894,010.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,137,091,280.05	960,310,623.33
收到的税费返还	3,386,594.08	754,814.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,850,129.13	79,852,579.56
经营活动现金流入小计	1,147,328,003.26	1,040,918,016.99
购买商品、接受劳务支付的现金	598,494,823.02	625,947,077.20
支付给职工以及为职工支付的现金	126,306,644.85	94,442,361.02
支付的各项税费	103,064,303.30	93,396,044.95
支付其他与经营活动有关的现金	101,900,541.36	127,773,496.73
经营活动现金流出小计	929,766,312.53	941,558,979.90
经营活动产生的现金流量净额	217,561,690.73	99,359,037.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,610,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,709.81	1,131,940.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	1,029,986,607.56	534,556,535.02
投资活动现金流入小计	1,031,601,317.37	535,688,475.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,890,808.29	31,645,941.19
投资支付的现金	53,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,067,231,000.00	535,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,548,621,808.29	567,245,941.19
投资活动产生的现金流量净额	-517,020,490.92	-31,557,465.96
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	585,000,000.00	1,114,735,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	585,000,000.00	1,114,735,000.00
偿还债务支付的现金	189,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,979,593.06	67,989,827.79
支付其他与筹资活动有关的现金		315,936,000.00
筹资活动现金流出小计	315,979,593.06	1,103,925,827.79
筹资活动产生的现金流量净额	269,020,406.94	10,809,172.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,438,393.25	78,610,743.34
加：期初现金及现金等价物余额	289,023,332.17	210,412,588.83
六、期末现金及现金等价物余额	258,584,938.92	289,023,332.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债									
一、上年期末余额	340,000,000.00				1,077,891,246.49			83,684,689.55		670,143,257.01	87,152,170.40	2,258,871,363.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	340,000,000.00				1,077,891,246.49			83,684,689.55		670,143,257.01	87,152,170.40	2,258,871,363.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	170,000,000.00				-170,000,000.00			14,907,207.19		128,741,444.67	15,899,579.98	159,548,231.84
(一)综合收益总额										211,648,651.86	183,059.84	211,831,711.70
(二)所有者投入和减少资本											21,366,520.14	21,366,520.14
1. 股东投入的普通股											1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											19,866,520.14	19,866,520.14
(三)利润分配								14,907,207.19		-82,907,207.19	-5,650,000.00	-73,650,000.00
1. 提取盈余公积								14,907,207.19		-14,907,207.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-68,000,000.00	-5,650,000.00	-73,650,000.00
4. 其他												

(四)所有者权益内部结转	170,000,000.00				-170,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	170,000,000.00				-170,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	510,000,000.00				907,891,246.49				98,591,896.74		798,884,701.68	103,051,750.38	2,418,419,595.29

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	340,000,000.00				1,078,136,866.15				70,335,898.42		542,950,207.44	83,083,963.13	2,114,506,935.14	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	340,000,000.00				1,078,136,866.15				70,335,898.42		542,950,207.44	83,083,963.13	2,114,506,935.14	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-245,619.66				13,348,791.13		127,193,049.57	4,068,207.27	144,364,428.31
(一)综合收益总额											191,541,840.70	7,272,587.61	198,814,428.31
(二)所有者投入和减少资本					-245,619.66							-3,204,380.34	-3,450,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-245,619.66							-3,204,380.34	-3,450,000.00
(三)利润分配									13,348,791.13		-64,348,791.13		-51,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,348,791.13		-13,348,791.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-51,000,000.00		-51,000,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	340,000,000.00				1,077,891,246.49				83,684,689.55		670,143,257.01	87,152,170.40	2,258,871,363.45
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	340,000,000.00				1,080,585,593.18				83,684,689.55	567,151,870.25	2,071,422,152.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,000,000.00				1,080,585,593.18				83,684,689.55	567,151,870.25	2,071,422,152.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,000,000.00				-170,000,000.00				14,907,207.19	66,164,864.72	81,072,071.91
（一）综合收益总额										149,072,071.91	149,072,071.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,907,207.19	-82,907,207.19	-68,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,907,207.19	-14,907,207.19	

2. 对所有者（或股东）的分配										-68,000,000.00	-68,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	170,000,000.00				-170,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,000,000.00				-170,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	510,000,000.00				910,585,593.18				98,591,896.74	633,316,734.97	2,152,494,224.89

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	340,000,000.00				1,080,585,593.18				70,335,898.42	498,012,750.06	1,988,934,241.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,000,000.00				1,080,585,593.18				70,335,898.42	498,012,750.06	1,988,934,241.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,348,791.13	69,139,120.19	82,487,911.32
（一）综合收益总额										133,487,911.32	133,487,911.32

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									13,348,791.13	-64,348,791.13	-51,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,348,791.13	-13,348,791.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,000,000.00	-51,000,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	340,000,000.00				1,080,585,593.18				83,684,689.55	567,151,870.25	2,071,422,152.98

三、公司基本情况

浙江万里扬股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江万里扬变速器有限公司（以下简称变速器公司），变速器公司系由万里扬集团有限公司（原名浙江万里扬集团有限公司）和香港利邦实业有限公司共同出资组建，于2003年10月22日在金华市工商行政管理局登记注册，取得企合浙金总字第001160号企

业法人营业执照。

经中华人民共和国商务部商资批（2007）2232号《商务部关于同意浙江万里扬变速器有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》同意，变速器公司以2007年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司。本公司于2008年1月30日在金华市工商行政管理局办理变更登记，现持有统一社会信用代码为91330000754921594N的营业执照。公司现有注册资本人民币51,000万元，股份总数51,000万股（每股面值1元）。其中：有限售条件的流通股份A股1,366.94万股，无限售条件的流通股份A股49,633.06万股。本公司股票已于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件制造行业。主要经营活动为汽车变速器及其它汽车零部件的研发、生产和销售。产品或提供的劳务主要有：汽车变速器、汽车内饰件。

本财务报表业经公司2016年3月4日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将山东蒙沃变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司、欧润尼农业科技有限公司和金兴汽车内饰股份有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

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、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资

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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项或应收融资租赁款
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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

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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2、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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 或 25	5	3.80
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 10	5	9.50 或 19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

(1) 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。

18、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、借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用权证标示可使用年限
专有技术	5
非专利技术	5或8

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉

和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 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) 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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、收入确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售汽车变速器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: 1) 企业合并; 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%、3%，出口退税率 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	25%、15%
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%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万里扬股份有限公司	15%
山东蒙沃变速器有限公司	15%
金兴汽车内饰股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）31号），本公司已通过高新技术企业备案，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，2015年度减按15%税率计缴企业所得税。

子公司山东蒙沃变速器有限公司2013年通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2015年度减按15%税率计缴企业所得税。

子公司金兴汽车内饰股份有限公司2014年通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。2015年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

本公司本期收到地方水利建设基金、城镇土地使用税退税3,386,594.08元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	570,286.26	857,887.39
银行存款	420,741,717.07	657,294,580.06
其他货币资金	189,600,964.19	31,268,300.00
合计	610,912,967.52	689,420,767.45

其他说明

期末银行存款中33,124,139.85元定期存款已被用于为本公司及子公司开具银行承兑汇票提供质押，10,244,955.11元为定期存款，其他货币资金中189,600,964.19元为票据或信用证保证金。期初银行存款中27,971,201.92元定期存款已被用于为本公司及子公司开具银行承兑汇票提供质押，273,287,254.66元为定期存款，其他货币资金中31,268,300.00元为票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	227,571,943.98	242,688,073.80
合计	227,571,943.98	242,688,073.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,725,456.38
合计	100,725,456.38

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	671,373,681.91	
合计	671,373,681.91	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	904,163,717.66	100.00%	50,598,952.90	5.60%	853,564,764.76	323,162,074.77	100.00%	18,293,484.51	5.66%	304,868,590.26
合计	904,163,717.66	100.00%	50,598,952.90	5.60%	853,564,764.76	323,162,074.77	100.00%	18,293,484.51	5.66%	304,868,590.26

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	874,586,536.37	43,729,326.82	5.00%
1 年以内小计	874,586,536.37	43,729,326.82	5.00%
1 至 2 年	20,470,634.04	2,047,063.40	10.00%
2 至 3 年	5,046,172.02	1,513,851.61	30.00%
3 至 4 年	1,503,328.33	751,664.17	50.00%
4 至 5 年	2,557,046.90	2,557,046.90	100.00%
合计	904,163,717.66	50,598,952.90	5.60%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,394,484.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	301,072,404.78	33.30	15,053,620.24
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	102,939,543.69	11.39	5,146,977.18

北汽福田汽车股份有限公司	80,074,001.19	8.86	4,039,884.31
奇瑞汽车股份有限公司	72,663,201.31	8.04	3,633,160.07
华晨汽车集团控股有限公司	52,401,577.90	5.80	2,620,078.90
小 计	609,150,728.87	67.39	30,493,720.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,678,664.53	85.77%	12,830,770.29	83.83%
1 至 2 年	3,023,824.79	7.71%	1,095,896.15	7.16%
2 至 3 年	932,466.88	2.37%	210,620.95	1.38%
3 年以上	1,630,225.78	4.15%	1,168,212.21	7.63%
合计	39,265,181.98	--	15,305,499.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司	10,000,000.00	25.47
北京东林伟德车辆技术有限公司	4,500,000.00	11.46
山东钢铁股份有限公司	1,506,778.06	3.84
诸城市华欣铸造有限公司	1,450,149.67	3.69
中国人民解放军装甲兵工程学院	1,000,000.00	2.55
小 计	18,456,927.73	47.01

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	38,532.26	2,568,483.64
对外借款利息		2,083,333.33
合计	38,532.26	4,651,816.97

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	687,043,107.22	87.21%			687,043,107.22	680,331,410.64	96.99%			680,331,410.64

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,213,574.28	5.87%	11,673,924.35	25.26%	34,539,649.93	21,122,496.51	3.01%	5,550,299.83	26.28%	15,572,196.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	54,494,400.00	6.92%			54,494,400.00					
合计	787,751,081.50	100.00%	11,673,924.35	1.48%	776,077,157.15	701,453,907.15	100.00%	5,550,299.83	0.79%	695,903,607.32

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收融资租赁款净额	687,043,107.22			系子公司万融融资租赁应收的融资租赁款 710,135,413.86 元，期末未实现融资收益 23,092,306.64 元，合计净额为 687,043,107.22 元。该类款项均有相关担保，预计不存在无法收回的可能性，故不计提坏账准备。
合计	687,043,107.22		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	27,486,526.53	1,374,326.33	5.00%
1 年以内小计	27,486,526.53	1,374,326.33	5.00%
1 至 2 年	4,499,386.35	449,938.64	10.00%
2 至 3 年	1,570,844.17	471,253.26	30.00%
3 至 4 年	6,556,822.24	3,278,411.13	50.00%
4 至 5 年	6,099,994.99	6,099,994.99	100.00%
合计	46,213,574.28	11,673,924.35	25.26%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,860,629.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	12,390,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江佳宏电子科技有限公司	融资租赁款	12,390,000.00	无法收回	子公司股东会批准	否
合计	--	12,390,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合作经营投入	42,104,400.00	42,104,400.00
资金拆借	21,518,800.00	3,270,000.00
员工借款及备用金	9,844,325.41	7,307,809.35
押金保证金	10,205,696.76	7,935,926.81
应收融资租赁款	687,043,107.22	638,227,010.64
应收债权转让款	12,390,000.00	
其他	4,644,752.11	2,608,760.35

合计	787,751,081.50	701,453,907.15
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长兴绿宇房地产开发有限公司	应收融资租赁款	157,812,452.90	1-2 年	20.03%	
浙江瑞成发展有限公司	应收融资租赁款	112,994,082.29	1 年以内	14.34%	
无锡云厦置业有限公司	应收融资租赁款	85,492,099.36	1 年以内	10.85%	
浙江云厦集团有限公司长兴房地产分公司	应收融资租赁款	81,151,250.00	1 年以内	10.30%	
上海川杰置业有限公司	应收融资租赁款	70,861,360.03	1 年以内	9.00%	
合计	--	508,311,244.58	--	64.52%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	89,936,213.59	2,728,469.32	87,207,744.27	70,461,849.76	769,064.52	69,692,785.24

在产品	157,702,306.57	2,711,436.37	154,990,870.20	94,412,581.68	1,440,053.82	92,972,527.86
库存商品	295,628,200.68	7,032,851.58	288,595,349.10	158,208,519.91	2,015,152.75	156,193,367.16
委托加工物资	12,972,372.95		12,972,372.95	8,921,231.66		8,921,231.66
低值易耗品	20,438,569.90	144,361.74	20,294,208.16	10,448,944.28		10,448,944.28
合计	576,677,663.69	12,617,119.01	564,060,544.68	342,453,127.29	4,224,271.09	338,228,856.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	769,064.52	2,196,891.97		237,487.17		2,728,469.32
在产品	1,440,053.82	1,716,071.26		444,688.71		2,711,436.37
库存商品	2,015,152.75	6,096,589.18		1,078,890.35		7,032,851.58
低值易耗品		144,361.74				144,361.74
合计	4,224,271.09	10,153,914.15		1,761,066.23		12,617,119.01

本期增加中6,881,632.91元系收购金兴汽车内饰股份有限公司时转入，本期实际计提存货跌价准备3,272,281.24元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		500,000,000.00

合计		500,000,000.00
----	--	----------------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	43,362,137.11	1,370,659.89
预缴的企业所得税	13,175.13	282,059.28
预缴的城市建设维护税	1,203,531.08	
预缴的教育费附加	515,691.51	
预缴的地方教育费附加	343,731.52	
理财产品	10,000.00	
合计	45,448,266.35	1,652,719.17

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,010,000.00		30,010,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,010,000.00		30,010,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,010,000.00		30,010,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京福田	30,000,000.00			30,000,000.00					2.85%	

产业投资控股集团股份有限公司										
辽阳市太子河区农村信用合作联社望水台信用社		10,000.00		10,000.00					2.12%	
合计	30,000,000.00	10,000.00		30,010,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	656,576,851.82		656,576,851.82	339,003,771.10		339,003,771.10	
其中：未实现融资收益	83,925,453.36		83,925,453.36	35,773,036.53		35,773,036.53	
合计	656,576,851.82		656,576,851.82	339,003,771.10		339,003,771.10	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京奥普恒泰科技有限公司	978,086.16		705,333.23	-272,752.93						0.00	
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000.00								50,000.00	
山东雷沃桥箱有限公司	30,741,264.91			-1,329,937.51						29,411,327.40	
金华市婺城区万通小额贷款	96,930,849.52			-114,098.07						96,816,751.45	

有限公司											
杭州万汇通置业有限公司	3,633,214.66			-732,587.83						2,900,626.83	
小计	132,283,415.25	50,000,000.00	705,333.23	-2,449,376.34						179,128,705.68	
合计	132,283,415.25	50,000,000.00	705,333.23	-2,449,376.34						179,128,705.68	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	208,490,770.27	6,873,556.16	763,185,846.25	10,475,627.04	989,025,799.72
2.本期增加金额	317,076,862.66	14,510,600.85	365,827,226.93	14,132,612.63	711,547,303.07
(1) 购置		1,939,443.94	75,474,379.41	1,094,903.03	78,508,726.38
(2) 在建工程转入	67,160,309.45		26,353,889.15		93,514,198.60
(3) 企业合并增加	249,916,553.21	12,571,156.91	263,998,958.37	13,037,709.60	539,524,378.09

3.本期减少金额	105,817.86	11,900.00	9,843,654.45	1,600,337.30	11,561,709.61
(1) 处置或报废	105,817.86	11,900.00	9,843,654.45	1,600,337.30	11,561,709.61
4.期末余额	525,461,815.07	21,372,257.01	1,119,169,418.73	23,007,902.37	1,689,011,393.18
二、累计折旧					
1.期初余额	44,455,296.29	4,440,338.05	350,049,863.57	6,934,643.30	405,880,141.21
2.本期增加金额	69,848,872.58	9,380,956.76	194,720,157.92	10,747,418.06	284,697,405.32
(1) 计提	12,285,935.84	1,819,767.45	77,889,611.12	1,172,857.36	93,168,171.77
(2) 企业合并增加	57,562,936.74	7,561,189.31	116,830,546.80	9,574,560.70	191,529,233.55
3.本期减少金额	89,927.46	11,362.94	7,127,713.57	1,407,716.99	8,636,720.96
(1) 处置或报废	89,927.46	11,362.94	7,127,713.57	1,407,716.99	8,636,720.96
4.期末余额	114,214,241.41	13,809,931.87	537,642,307.92	16,274,344.37	681,940,825.57
三、减值准备					
1.期初余额			682,148.00		682,148.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			682,148.00		682,148.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	411,247,573.66	7,562,325.14	580,844,962.81	6,733,558.00	1,006,388,419.61
2.期初账面价值	164,035,473.98	2,433,218.11	412,453,834.68	3,540,983.74	582,463,510.51

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司 6 号厂房	1,709,755.00	尚在办理中
公司乘用车厂房	32,561,652.96	尚在办理中
山东蒙沃仓库	5,585,729.09	尚在办理中
山东蒙沃车间	2,522,223.68	尚在办理中
万盛汽配数控车间	391,207.44	尚在办理中
万盛汽配精铸车间	168,487.00	尚在办理中
唐山欧润尼厂房	27,288,021.33	尚在办理中
	70,227,076.50	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	54,288,829.24		54,288,829.24	24,462,010.10		24,462,010.10
模具	41,761,524.22		41,761,524.22			
大连银兴厂房、综合楼建设工程	4,505,303.01		4,505,303.01			
50 万套内饰件及座椅生产线建设项目	1,516,730.38		1,516,730.38			
乘用车厂房项目				26,512,304.88		26,512,304.88

物联网项目	1,051,935.90		1,051,935.90		
零星工程	737,407.55		737,407.55	1,335,988.66	1,335,988.66
唐山基建工程				5,341,495.72	5,341,495.72
电力工程				1,009,650.44	1,009,650.44
合计	103,861,730.30		103,861,730.30	58,661,449.80	58,661,449.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
乘用车厂房项目	30,000,000.00	26,512,304.88	8,257,709.18	34,770,014.06			115.90%	100%				募股资金
唐山基建工程	30,000,000.00	5,341,495.72	23,642,622.07	28,984,117.79			96.61%	100%				其他
设备安装		24,462,010.10	56,180,708.29	26,353,889.15		54,288,829.24						募股资金
模具			51,957,248.78		10,195,724.56	41,761,524.22						其他
大连银兴厂房、综合楼建设工程			4,505,303.01			4,505,303.01						其他
50 万套内饰件及座椅生产线建设项目	266,052,000		1,516,730.38			1,516,730.38	0.57%	0.57%				其他
合计	326,052,000	56,315,810.70	146,060,321.71	90,108,021.00	10,195,724.56	102,072,386.85	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	128,337,507.45	4,600,000.00	4,010,581.17		136,948,088.62
2.本期增加金额	66,728,477.15	337,500.00	208,243,315.25		275,309,292.40
(1) 购置	53,460.00		207,184,162.87		207,237,622.87
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加	66,675,017.15	337,500.00	1,059,152.38		68,071,669.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	195,065,984.60	4,937,500.00	212,253,896.42		412,257,381.02
二、累计摊销					
1.期初余额	16,167,740.73	3,749,999.80	1,872,503.14		21,790,243.67
2.本期增加金额	9,687,676.70	617,499.96	14,457,699.54		24,762,876.20
(1) 计提	3,005,557.73	279,999.96	13,693,694.21		16,979,251.90
(2) 企业合并增加	6,682,118.97	337,500.00	764,005.33		7,783,624.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,855,417.43	4,367,499.76	16,330,202.68		46,553,119.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	169,210,567.17	570,000.24	195,923,693.74		365,704,261.15
2.期初账面价值	112,169,766.72	850,000.20	2,138,078.03		115,157,844.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

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
台州吉利发达汽车变速器有限公司	6,445,522.66			6,445,522.66
天津丰润园精细化工科技有限公司	1,126,294.49			1,126,294.49
金兴汽车内饰股份有限公司		103,351,200.36		103,351,200.36
芜湖跃兴汽车饰件有限公司		99,610.57		99,610.57
大连银兴汽车内饰系统有限公司		1,742,151.60		1,742,151.60
九江金兴汽车内饰有限公司		63,112.09		63,112.09
天津金兴汽车内饰有限公司		21,737,256.12		21,737,256.12
合计	7,571,817.15	126,993,330.74		134,565,147.89

(2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。经执行减值测试，本期未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地改良支出	596,503.60		127,822.20		468,681.40
厂房改造支出		396,794.78	33,066.23		363,728.55
房租款		1,146,000.00	414,000.00		732,000.00
模具		49,210,406.94	9,800,668.48		39,409,738.46
互联网服务费		7,330.00	3,462.00		3,868.00
合计	596,503.60	50,760,531.72	10,379,018.91		40,978,016.41

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,648,474.54	8,951,026.21	21,367,684.21	3,333,846.78
可抵扣亏损	127,600,258.20	19,140,038.73		
未确认损益的政府补助	27,855,610.83	4,178,341.63		
合计	213,104,343.57	32,269,406.57	21,367,684.21	3,333,846.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		32,269,406.57		3,333,846.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,460,799.34	1,176,802.85
可抵扣亏损	36,811,076.73	20,191,046.05
合计	41,271,876.07	21,367,848.90

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年		47.30	
2016 年	416,990.07	416,990.07	
2017 年	1,089,967.87	5,615,524.53	
2018 年	2,506,499.12	2,565,264.26	
2019 年	11,593,219.89	11,593,219.89	
2020 年	21,204,399.78		
合计	36,811,076.73	20,191,046.05	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金管理计划	415,770,000.00	
合计	415,770,000.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	110,000,000.00	
保证借款	382,000,000.00	72,000,000.00
保证抵押借款	170,000,000.00	
合计	662,000,000.00	72,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	610,291,065.93	175,586,891.78
合计	610,291,065.93	175,586,891.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	842,360,542.25	235,294,367.48
设备工程款	126,349,774.85	13,634,851.85
合计	968,710,317.10	248,929,219.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,448,365.56	8,445,837.39
合计	23,448,365.56	8,445,837.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,985,102.53	204,002,987.13	197,793,619.51	17,194,470.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,218,360.34	15,502,550.28	15,165,289.69	1,555,620.93
合计	12,203,462.87	219,505,537.41	212,958,909.20	18,750,091.08

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,875,704.62	188,690,234.48	182,481,799.67	16,084,139.43
2、职工福利费		5,735,259.74	5,735,259.74	
3、社会保险费	331,487.76	7,107,923.32	6,771,508.12	667,902.96
其中：医疗保险费	265,828.07	5,425,541.30	5,203,008.50	488,360.87
工伤保险费	40,794.19	1,124,380.35	1,065,746.89	99,427.65
生育保险费	24,865.50	558,001.67	502,752.73	80,114.44
4、住房公积金		1,628,524.83	1,430,003.14	198,521.69
5、工会经费和职工教育经费	777,910.15	841,044.76	1,375,048.84	243,906.07
合计	10,985,102.53	204,002,987.13	197,793,619.51	17,194,470.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	945,485.89	14,367,256.00	13,866,189.56	1,446,552.33
2、失业保险费	272,874.45	1,135,294.28	1,299,100.13	109,068.60
合计	1,218,360.34	15,502,550.28	15,165,289.69	1,555,620.93

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,360,344.86	12,776,070.35
营业税	1,508,345.02	1,112,191.44

企业所得税	28,029,742.92	13,469,182.36
个人所得税	243,372.23	179,489.06
城市维护建设税	538,604.60	453,860.28
房产税	955,875.29	797,454.65
土地使用税	1,404,292.16	1,196,630.60
印花税	136,031.73	52,934.45
教育费附加	241,279.43	209,803.97
地方教育附加	160,852.98	139,869.33
地方水利建设基金	315,129.23	117,153.11
残疾人就业保障金	6,480.00	8,910.00
合计	39,900,350.45	30,513,549.60

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	157,196.11	
企业债券利息	19,425,000.00	19,425,000.00
短期借款应付利息	922,737.21	132,000.00
合计	20,504,933.32	19,557,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

融资租赁保证金	348,868,913.90	315,789,913.90
其他保证金	2,608,770.42	2,600,591.70
应付暂收款	7,050,000.00	
其他	4,771,335.00	1,115,043.90
合计	363,299,019.32	319,505,549.50

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,500,000.00	
委托借款	13,500,000.00	
合计	45,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	747,104,250.00	745,349,250.00
合计	747,104,250.00	745,349,250.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

2014 年 公司债券	750,000,000.00	2014/8/26	5 年	744,735,000.00	745,349,250.00	55,500,000.00	1,755,000.00			747,104,250.00
合计	--	--	--	744,735,000.00	745,349,250.00	55,500,000.00	1,755,000.00			747,104,250.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	102,904,965.99	168,589,965.99

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,240,000.00	35,699,129.08	2,080,185.01	35,858,944.07	
合计	2,240,000.00	35,699,129.08	2,080,185.01	35,858,944.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
变速器再制造项目	2,240,000.00		320,000.00		1,920,000.00	与资产相关
"三名"企业培育综合试点项目		11,300,000.00	1,000,000.00		10,300,000.00	与资产相关
搪塑设备生产线改造项目		11,247,693.80	263,760.02		10,983,933.78	与资产相关
工业产业集群发展专项资金		6,333,333.34	249,999.99		6,083,333.35	与资产相关
首台套重大技装备专项资金		3,330,000.00	120,000.00		3,210,000.00	与资产相关
高档汽车内饰转型升级改造项目		2,878,500.00	114,000.00		2,764,500.00	与资产相关
厂区基础建设专项补助		609,601.94	12,425.00		597,176.94	与资产相关
合计	2,240,000.00	35,699,129.08	2,080,185.01		35,858,944.07	--

其他说明：

根据国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2009〕999号），本公司共收到金华市婺城区会计核算中心拨付的汽车变速器再制造项目专项经费320万元（国债资金付项目经费），用于汽车变速器再制造项目土建和设备安装。该项目总投资5,237万元，其中：中央预算内投资320万元，银行贷款2,500万元，企业自有资金投资2,417万元。2012年该项目已完成验收，本期按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销32万元。

根据金华市经济和信息化委员会《关于下达2015年度省“三名”企业培育综合试点财政补助资金的通

知》（金经信企业〔2015〕281号）和浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知》（浙财企〔2014〕196号），本公司收到“三名”企业培育综合试点补助资金1,130万元，用于汽车变速器研究院建设，包括科研项目投入、仪器设备、企业技术研究中心等科研和产业化条件建设，本期按照该项目已形成设备的折旧年限摊销，本期摊销100万元。

根据辽宁省财政厅《辽宁省财政厅预算指标通知〈关于拨付企业技改财政贴息资金的通知〉》（辽财企〔2008〕87号）等文件，金兴汽车内饰股份有限公司自2008年起合计收到搪塑设备生产线改造项目补助款1,593.08万元，用于搪塑设备生产线的升级改造，该项目于2010年完工，本期按照该项目形成设备或房屋折旧年限摊销，本期共摊销263,760.02元。

根据辽阳市财政局文件《关于拨付2011年省工业产业集群发展专项资金的通知》（辽市财指企〔2012〕4号），辽宁金兴汽车内饰检测技术有限公司共收到辽阳市财政局拨付的工业产业集群发展专项资金1,000万元，专项用于工业产业集群服务平台建设。该项目于2012年1月已完成验收，本期按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销249,999.99万元。

根据辽阳市财政局《关于下达2014年省首台（套）重大技术装备专项补助资金指标的通知》（辽市财指企〔2014〕905号），金兴汽车内饰股份有限公司于2014年收到辽阳市太子河区财政局拨入的首台套专项补助资金360万元，项目于2014年完工，本期按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销12万元。

根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅下达的《关于下达2013年企业技术改造项目财政贴息计划（第一批）的通知》（辽经信投资〔2013〕32号），金兴汽车内饰股份有限公司于2013年收到辽阳市太子河区财政局拨入的高档汽车内饰转型升级改造项目资金342万元，项目于2013年完工，本期按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销114,000.00元。

根据辽阳市太子河区望水台街道办事处与金兴汽车内饰股份有限公司签订的《关于委托辽阳金兴汽车内饰件有限公司进行基础设施建设》，子公司于2007年收到辽阳市太子河区望水台街道办事处拨入的厂区基础设施建设专项资金994,971.20元，项目于2008年完工，本期按照该项目形成的工程折旧年限摊销，本期摊销12,425.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	340,000,000.00			170,000,000.00		170,000,000.00	510,000,000.00

其他说明：

(1) 本期股本增加170,000,000.00元，本公司以公司原有总股本340,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积转增股本170,000,000.00元后的注册资本为人民币510,000,000.00元，实收资本510,000,000.00元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年6月18日出具《验资报告》（天健验（2015）217号）。

(2) 截至2015年12月31日，万里扬集团有限公司将其持有的本公司102,000,000股股权质押给银行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,077,891,246.49		170,000,000.00	907,891,246.49
合计	1,077,891,246.49		170,000,000.00	907,891,246.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年5月，公司实施2014年度利润分配，以2014年末的总股本34,000万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，转增完成后，资本公积金减少17,000万元，公司总股本增加至51,000万股。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,684,689.55	14,907,207.19		98,591,896.74
合计	83,684,689.55	14,907,207.19		98,591,896.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	670,143,257.01	542,950,207.44
调整后期初未分配利润	670,143,257.01	542,950,207.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,648,651.86	191,541,840.70
减：提取法定盈余公积	14,907,207.19	13,348,791.13
应付普通股股利	68,000,000.00	51,000,000.00

期末未分配利润	798,884,701.68	670,143,257.01
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,959,623,346.08	1,397,283,347.62	1,375,892,288.41	1,001,747,804.39
其他业务	13,022,240.92	13,495,493.72	6,139,807.18	1,401,847.38
合计	1,972,645,587.00	1,410,778,841.34	1,382,032,095.59	1,003,149,651.77

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,915,968.66	7,501,029.55
城市维护建设税	5,716,438.70	5,589,843.21
教育费附加	2,671,206.47	2,585,590.68
地方教育附加	1,780,804.37	1,723,727.14
合计	20,084,418.20	17,400,190.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	33,354,664.88	26,405,175.34
运输费	32,414,728.19	27,494,196.87
职工薪酬	10,163,983.67	5,760,760.85
仓储费	5,315,130.29	4,325,867.26
差旅费	4,467,559.05	3,703,246.64
咨询服务费	1,568,700.00	313,166.22

售后领料	954,758.02	1,443,896.30
其他	5,743,615.03	4,400,064.41
合计	93,983,139.13	73,846,373.89

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	71,400,971.60	52,219,537.76
职工薪酬	39,080,054.28	26,840,563.92
办公差旅费	15,673,244.79	14,136,166.18
税金	10,043,624.71	8,481,382.12
资产折旧摊销	22,851,242.47	9,072,159.01
中介机构费用	2,920,355.15	1,692,782.34
业务招待费	2,942,573.76	1,972,297.29
其他	4,368,195.28	2,165,131.72
合计	169,280,262.04	116,580,020.34

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,271,332.13	45,732,463.66
利息收入	-78,993,670.34	-99,753,205.55
短期融资券承销费摊销		400,000.00
公司债券承销费摊销	1,755,000.00	614,250.00
贴息支出	5,901,654.89	1,994,535.24
其他	2,221,893.72	312,989.66
合计	-843,789.60	-50,698,966.99

其他说明：

66、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	39,255,113.63	5,105,037.17
二、存货跌价损失	3,272,281.24	3,207,938.85
合计	42,527,394.87	8,312,976.02

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,449,376.34	12,572,574.03
处置长期股权投资产生的投资收益	904,666.77	
合计	-1,544,709.57	12,572,574.03

其他说明：

69、营业外收入

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	1,110,463.02	1,301,454.59	1,110,463.02
其中：固定资产处置利得	1,110,463.02	1,301,454.59	1,110,463.02
政府补助	15,044,093.63	7,584,440.20	15,044,093.63
税费返还	3,386,594.08	754,814.10	3,386,594.08
无法支付款项	2,850,367.63		2,850,367.63
其他	145,049.00	584,652.58	145,049.00
合计	22,536,567.36	10,225,361.47	22,536,567.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
发展补助资 金	浙江金东经 济开发区财	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	4,564,733.78		与收益相关

	政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
"三名"企业培育综合试点项目	浙江省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与资产相关
2015 年度金华市市区第一批技术创新资金、研发费资助	金华市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	936,200.00		与收益相关
2015 年金华市市区第二批技术创新资金	金华市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	750,000.00		与收益相关
2013 年超收奖	金华市婺城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	749,000.00		与收益相关
工业企业技术改造财政补助	金华市财政局、金华经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,266,200.00		与收益相关
节能财政专项资金补助	金华市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	642,700.00		与收益相关
2015 年金华市市区第二批技术创新资金(电控机械式自动变速器 AMT 的研究与开发)	金华市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
营改增试点财政扶持资金	金华市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	422,870.59		与收益相关

变速器再制造项目	国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320,000.00		与资产相关
省级企业技术中心创新能力建设项目补助资金	金华市婺城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2015 年婺城区科技计划项目经费	金华市婺城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
搪塑设备生产线改造项目	辽阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	263,760.02		与资产相关
工业产业集群发展专项资金	辽阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	249,999.99		与资产相关
2014 年金华市市区第三批技术创新资金	金华市婺城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2014 年度市区企业直接融资奖励资金	金华市婺城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2014 年度技术创新财政专项资金	金华市婺城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
财政局科学技术三等奖	辽阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2014 年省两化融合奖励资金	临沂市平邑县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	200,000.00		与收益相关

			的补助					
2015 年科技重大专项和重点研发技术资金	临沂市平邑县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
婺城区 2014 年度区级财政贡献 10 强企业奖励	金华市婺城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
首台套重大技装备专项资金	辽阳市太子河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与资产相关
高档汽车内饰转型升级改造项目	辽阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	114,000.00		与资产相关
2013 年度技术改造项目财政专项资金	台州市路桥区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	108,000.00		与收益相关
2014 年度企业技术创新奖励	金华市婺城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度专利实施奖	金华市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
毕业生就业见习补贴	临沂市平邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	84,240.00		与收益相关
社保补贴	临沂市平邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,757.00		与收益相关
失业补贴	临沂市平邑县财政局	补助	因符合地方	否	否	57,812.65		与收益相关

	县财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
节能奖励资金	临沂市平邑县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
其他补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	413,819.60		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,044,093.63		--

其他说明：

70、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	411,138.91	355,877.03	411,138.91
其中：固定资产处置损失	411,138.91	355,877.03	411,138.91
对外捐赠	214,300.00	13,000.00	214,300.00
地方水利建设基金	1,878,284.73	1,300,418.53	
其他	84,904.68	99,233.61	84,904.68
合计	2,588,628.32	1,768,529.17	710,343.59

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,114,369.15	36,570,605.18
递延所得税费用	-6,707,530.36	-913,777.18
合计	43,406,838.79	35,656,828.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	255,238,550.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,809,637.62
调整以前期间所得税的影响	63,507.26
非应税收入的影响	-110,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	897,991.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,146,080.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,601,593.19
适用优惠税率的影响	-21,826,430.94
研发费加计扣除的影响	-4,334,953.98
权益法计提投资收益的影响	452,075.05
所得税费用	43,406,838.79

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	12,963,908.62	7,264,440.20
银行活期存款利息收入	3,758,726.16	3,311,968.47
收回承兑汇票保证金及票据质押存款		13,864,885.12
其他收支净额	11,687,856.37	584,652.58
合计	28,410,491.15	25,025,946.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	130,484,327.75	83,737,221.18
其他收支净额	20,255,758.02	
支付承兑汇票保证金	6,624,737.93	
租金支出	1,985,115.00	5,409,600.00
合计	159,349,938.70	89,146,821.18

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	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	500,000,000.00	100,000,000.00
定期存款到期收回	263,042,299.55	82,539,483.92
收回暂借款	107,000,000.00	170,000,000.00
收取贷款利息	72,867,816.65	90,979,571.11
收到融资租赁业务保证金	36,405,000.00	478,399,879.89
收到与资产相关的政府补助	11,300,000.00	
收取定期存款利息	6,679,745.57	6,826,594.99
合计	997,294,861.77	928,745,529.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款	107,000,000.00	125,000,000.00
购买资金管理计划	415,770,000.00	
合计	522,770,000.00	125,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东权益支出	10,000,000.00	
短期融资券到期支付本金		300,000,000.00
短期融资券到期支付利息		15,936,000.00
合计	10,000,000.00	315,936,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	211,831,711.70	198,814,428.31
加：资产减值准备	42,527,394.87	8,312,976.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,168,171.77	80,419,642.13
无形资产摊销	16,979,251.90	3,972,099.69
长期待摊费用摊销	10,379,018.91	42,607.40
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）	-699,324.11	-945,577.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,208,612.05	-49,694,523.42
投资损失（收益以“-”号填列）	1,544,709.57	-12,572,574.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,707,530.36	-913,777.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,326,265.83	72,148,206.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-341,044,835.99	-18,429,899.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	419,828,513.94	-72,461,662.67
经营活动产生的现金流量净额	354,272,204.32	208,691,945.42
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	377,942,908.37	356,894,010.87
减：现金的期初余额	356,894,010.87	292,663,048.21
现金及现金等价物净增加额	21,048,897.50	64,230,962.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,000,000.00
其中：	--
金兴汽车内饰股份有限公司	140,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,181,448.98
其中：	--
金兴汽车内饰股份有限公司	50,181,448.98
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	89,818,551.02

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,942,908.37	356,894,010.87
其中：库存现金	570,286.26	857,887.39
可随时用于支付的银行存款	377,372,622.11	356,036,123.48
三、期末现金及现金等价物余额	377,942,908.37	356,894,010.87

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	232,970,059.15	
应收票据	100,725,456.38	质押
固定资产	164,674,014.60	抵押
无形资产	73,554,838.57	抵押
合计	571,924,368.70	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	126,677.97	6.4936	822,596.07
欧元	0.53	7.0952	3.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
金兴汽车内饰股份有限公司	2015年10月12日	140,000,000.00	70.00%	股权收购	2015年10月12日	收购通过本公司董事会决议并支付大部分股权转让款	278,580,985.39	-16,258,972.80

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金兴汽车内饰股份有限公司
--现金	140,000,000.00
合并成本合计	140,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,648,799.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	103,351,200.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

金兴汽车内饰股份有限公司商誉系本期本公司受让辽阳国跃投资有限责任公司持有的金兴汽车内饰股份有限公司70%股权，合并取得的金兴汽车内饰股份有限公司可辨认净资产公允价值份额36,648,799.64元与合并成本140,000,000.00元人民币的差额。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	金兴汽车内饰股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	197,714,337.32	197,714,337.32
应收款项	184,321,201.65	184,321,201.65
存货	141,097,226.72	141,097,226.72
固定资产	347,995,144.54	347,995,144.54
无形资产	60,288,045.23	60,288,045.23
应收票据	63,101,914.91	63,101,914.91
预付款项	17,530,727.95	17,530,727.95
其他应收款	7,130,059.67	7,130,059.67
其他流动资产	34,134,613.53	34,134,613.53
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
在建工程	42,692,862.57	42,692,862.57
商誉	23,642,130.38	23,642,130.38
长期待摊费用	38,642,580.22	38,642,580.22
递延所得税资产	22,228,029.43	22,228,029.43
借款	263,999,000.00	263,999,000.00
应付款项	380,165,276.24	380,165,276.24
应付票据	307,901,131.49	307,901,131.49
预收款项	10,480,752.23	10,480,752.23
应付职工薪酬	6,802,635.48	6,802,635.48
应交税费	549,266.88	549,266.88
应付利息	651,268.06	651,268.06
其他应付款	58,065,094.88	58,065,094.88
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
递延收益	24,399,129.08	24,399,129.08
净资产	56,515,319.78	56,515,319.78
减：少数股东权益	4,159,891.72	4,159,891.72
取得的净资产	52,355,428.06	52,355,428.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值与账面价值一致。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
山东卫禾传动科技有限公司	新设子公司	2015年4月	3,500,000.00	70%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万融融资租赁有限公司	浙江金华	浙江金华	金融业	100.00%		设立
金华万里扬机械制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
台州吉利发达汽车变速器有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	72.00%		非同一控制下企业合并
山东蒙沃变速器有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	53.88%		非同一控制下企业合并
金兴汽车内饰股份有限公司	辽宁辽阳	辽宁辽阳	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东蒙沃变速器有限公司	46.12%	8,993,006.85		73,869,773.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东蒙沃变速器有限公司	255,921,487.26	144,640,003.42	400,561,490.68	240,392,206.78		240,392,206.78	282,007,027.05	152,618,924.59	434,625,951.64	281,705,815.29		281,705,815.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东蒙沃变速器有限公司	412,923,518.11	19,499,147.55	19,499,147.55	76,886,069.60	427,378,869.44	19,716,678.13	19,716,678.13	18,587,154.84

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江金华	浙江金华	股权投资	31.25%		权益法核算
金华市婺城区万通小额贷款有限公司	浙江金华	浙江金华	金融业		27.75%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）的出资比例31.25%系根据2015年底实际出资额与其实收资本的比例，公司最终持股比例为48.33%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	金华市婺城区万通小额贷款有限公司	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	金华市婺城区万通小额贷款有限公司
流动资产	240.03	373,856,499.16		440,392,411.35
非流动资产	160,000,000.00	110,068.18		128,226.62
资产合计	160,000,240.03	373,966,567.34		440,520,637.97
流动负债	240.03	25,240,440.18		91,220,279.34
负债合计	240.03	25,240,440.18		91,220,279.34
归属于母公司股东权益	160,000,000.00	348,726,127.16		349,300,358.63
按持股比例计算的净资产份额	50,000,000.00	96,771,500.29		96,930,849.52
--其他		45,251.16		
对联营企业权益投资的账面价值	50,000,000.00	96,816,751.45		96,930,849.52
营业收入		18,027,683.40		43,451,301.46
净利润		-411,164.23		29,830,067.18
综合收益总额		-411,164.23		29,830,067.18
本年度收到的来自联营企业的股利				13,736,250.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	32,311,954.23	978,086.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,062,525.34	-286,955.60
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-2,062,525.34	-286,955.60

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收款项

本公司定期对要求采用信用方式进行交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与且信誉良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司作为汽车变速器生产企业，目前客户主要为国内各大商用车厂商。由于国内商用车厂商数量有限，故公司呈现客户集中的情况。截至2015年12月31日，本公司应收账款的67.39% (2014年12月31日：41.46%) 源于前五大客户，存在信用集中风险。目前，公司不断进行技术与产品的创新，提升生产制造工艺水平，增强公司核心竞争力，与客户建立互惠互利、共同发展的良好合作关系，使得信用集中风险得到一定控制。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如

下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	227,571,943.98				227,571,943.98
其他应收款	583,725,054.32		157,812,452.90		741,537,507.22
长期应收款	656,576,851.82				656,576,851.82
小 计	1,467,873,850.12		157,812,452.90		1,625,686,303.02

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	242,688,073.80				242,688,073.80
其他应收款	680,331,410.64				680,331,410.64
长期应收款	339,003,771.10				339,003,771.10
小 计	1,262,023,255.54				1,262,023,255.54

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、发行企业债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	733,000,000.00	755,027,591.73	708,443,409.51	46,584,182.22	
应付票据	610,291,065.93	610,291,065.93	610,291,065.93		
应付账款	968,710,317.10	968,710,317.10	968,710,317.10		
应付利息	20,504,933.32	20,504,933.32	20,504,933.32		
其他应付款	363,299,019.32	416,849,019.32	416,849,019.32		
应付债券[注]	747,104,250.00	952,575,000.00	55,500,000.00	111,000,000.00	786,075,000.00
长期应付款	102,904,965.99	49,354,965.99		42,405,000.00	6,949,965.99
小 计	3,545,814,551.66	3,773,312,893.39	2,780,298,745.18	199,989,182.22	793,024,965.99

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	72,000,000.00	74,674,333.34	74,674,333.34		

应付票据	175,586,891.78	175,586,891.78	175,586,891.78		
应付账款	248,929,219.33	248,929,219.33	248,929,219.33		
应付利息	19,557,000.00	19,557,000.00	19,557,000.00		
其他应付款	319,505,549.50	319,505,549.50	319,505,549.50		
应付债券[注]	745,349,250.00	1,008,075,000.00	36,075,000.00	111,000,000.00	861,000,000.00
长期应付款	168,589,965.99	168,589,965.99		161,640,000.00	6,949,965.99
小计	1,749,517,876.60	2,014,917,959.94	874,327,993.95	272,640,000.00	867,949,965.99

注：公司发行债券期限5年，在第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。上述到期日分类中按照5年计算未折现合同金额。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
万里扬集团有限公司	浙江金华	投资	7500 万元	33.27%	33.27%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄河清和吴月华夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东雷沃桥箱有限公司	子公司之联营企业
金华市婺城区万通小额贷款有限公司	子公司之联营企业
杭州万汇通置业有限公司	子公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金华市清华实业有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东雷沃桥箱有限公司	销售变速器及相关配件	6,297,251.65	9,178,191.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金华市清华实业有限公司	厂房	1,983,636.00	1,983,636.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2015年11月12日	2016年05月10日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2015年12月14日	2016年06月13日	否
万里扬集团有限公司	11,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月27日	否
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月25日	否
万里扬集团有限公司	45,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月05日	否
万里扬集团有限公司	5,655,000.43	2015年11月13日	2016年05月13日	否
万里扬集团有限公司	15,439,320.43	2015年11月20日	2016年05月20日	否
万里扬集团有限公司	745,104,250.00	2014年08月26日	2019年08月26日	否

关联担保情况说明

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	2,400,900.00	2,139,000.00
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

本期公司于2015年9月将联营企业北京奥普恒泰科技有限公司以1,610,000.00元的价格出售给万里扬集团有限公司，确认处置收益904,666.77元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	山东雷沃桥箱有限公司	200,000.00		220,000.00	
应收账款	山东雷沃桥箱有限公司	1,391,434.00	69,571.70	2,008,160.91	100,408.05
其他应收款	杭州万汇通置业有限公司	42,104,400.00		42,104,400.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	山东雷沃桥箱有限公司	1,420,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 募集资金承诺投资项目说明

截至2015年12月31日止，本公司募集资金承诺投资项目情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	累计已投入金额（万元）
技术研发中心建设项目	4,011.00	2,971.56
收购吉利汽车资产	27,213.71	20,979.81

(2) 已开立尚未到期信用证

截至2015年12月31日，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函情况如下：

信用证申请方	开立机构	到期日	信用证余额	备注
本公司	浦发银行金华分行	2016-5-28	EUR880,000.00	[注]

注：万里扬集团有限公司上述信用证提供保证担保。同时，本公司存入410.01万元人民币保证金为开立的信用证提供担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，公司不存在重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	76,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	76,500,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将公司名称由“浙江万里扬变速器股份有限公司”变更为“浙江万里扬股份有限公司”，经营范围由“研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部件。”变更为“研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部件，缓释肥料的研发、批发，机械设备、自有房屋、汽车的租赁，信息技术咨询及技术服务，从事汽车零部件的进出口业务。”公司已于2016年1月完成上述事项的工商变更登记手续。

(2) 根据2016年3月4日第三届董事会第十次会议决议，公司以截至2015年12月31日总股本510,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述事项尚待股东大会通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入 (本期数)	主营业务成本 (本期数)	主营业务收入 (上年同期数)	主营业务成本 主营业务收入(上年同期数)	分部间抵销	合计
轻卡变速器	775,795,250.77	554,605,345.16	756,694,404.18	566,937,891.15		
中卡变速器	342,983,009.21	240,739,384.15	422,235,811.89	314,822,701.65		
重卡变速器	5,981,700.74	7,243,592.58	7,069,185.02	7,722,194.87		
乘用车变速器	384,417,846.66	279,985,945.08	68,046,396.81	57,507,139.00		
配件	79,237,589.40	65,409,789.87	65,682,183.03	54,614,581.33		

农机变速器	9,091,059.15	5,916,374.56	16,923.08	16,318.98		
融资租赁收入	91,642,125.37	72,705.00	56,147,384.40	126,977.41		
分动箱	3,063,247.87	1,388,342.48				
汽车内饰件	267,411,516.91	241,921,868.74				
合计	1,959,623,346.08	1,397,283,347.62	1,375,892,288.41	1,001,747,804.39		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 投资事项

1. 合作经营投入

根据2012年10月万里扬集团有限公司与杭州市国土资源局签订的《杭州市国有建设用地使用权土地出让合同》，万里扬集团有限公司以11,296万元受让一块位于杭州市转塘区的商业地块。随后万里扬集团有限公司向杭州市国土资源局提交相关说明，将在杭州市成立项目公司开发该地块，其中万融租赁公司持股39%。万融租赁公司已于2013年将39%土地出让金共计4,405.44万元全部支付完毕。2013年11月万里扬集团有限公司与杭州市土地储备中心签订《土地移交协议书》，杭州市土地储备中心将土地移交给万里扬集团有限公司。

2014年1月，万融租赁公司与万里扬集团有限公司、杭州美通家居集团有限公司共同出资设立杭州万汇通置业有限公司，该公司于2014年1月在杭州市工商行政管理局登记注册成立，注册资本为1,000万元，其中万融租赁公司出资390万元，占其注册资本的39%。2014年1月24日，根据杭州市国土资源局、万里扬集团有限公司和杭州万汇通置业有限公司签订的《土地出让合同补充协议》，将《杭州市国有建设用地使用权土地出让合同》的受让方万里扬集团有限公司调整为杭州万汇通置业有限公司，同时将相关的一切权利和义务转移给杭州万汇通置业有限公司。各公司将各自投入的土地出让金转为对杭州万汇通置业有限公司的合作经营投入，截至2015年12月31日，万融租赁公司对杭州万汇通置业有限公司合作经营投入为4,210.44万元。

2. 购入乘用车变速器生产线及相关资产

根据公司与浙江吉润汽车有限公司及宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司于2015年6月签订的《资产转让协议》，公司以30,000万元向浙江吉润汽车有限公司及宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司收购其持

有的5MT、6MT生产线相关的存货、机器设备、在建工程和非专利技术。双方于2015年7月完成相关资产的财产交接手续，其中存货价值为3,020.11万元（含税）、机器设备价值为5,090.48万元（含税）和非专利技术价值为21,889.41万元（含税），机器设备及非专利技术作价参照万隆（上海）资产评估有限公司于2015年5月27日出具的《浙江吉润汽车有限公司、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司拟资产转让所涉及的指定范围的存货、机器设备、在建工程和非专利技术截止2015年3月31日市场价值评估报告》（沪万隆评报字（2015）第1189号）。

截至2015年12月31日止，本公司已向浙江吉润汽车有限公司及宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司支付上述资产转让款21,000万元，其中公司以募集资金支付20,979.81万元，以自有资金支付20.19万元。

3. 投资设立产业基金

2015年12月，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过，本公司拟与金华融盛投资发展集团有限公司和浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）。根据合伙协议的规定，金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本为60,000万元，其中本公司认缴出资29,000万元，占比48.33%；浙江中网银新投资管理有限公司认缴出资21,000万元，占比35%；金华融盛投资发展集团有限公司认缴出资10,000万元，占比16.67%。根据相关约定，该合伙企业主要投资于金华市范围内由金华市政府推动的汽车（包括新能源汽车）及其零部件行业（汽车变速器和汽车内饰件产品除外）的重大投资项目。

截至2015年12月31日止，金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）实收资本为16,000万元，其中本公司实际出资5,000万元，浙江中网银新投资管理有限公司实际出资1,000万元，金华融盛投资发展集团有限公司实际出资10,000万元。截至报告日，金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本60,000万元，实收资本40,000万元，差额20,000万元系浙江中网银新投资管理有限公司认缴注册资本尚未出资的部分。

4. 经公司2015年10月12日第三届董事会第六次会议审议通过，公司以14,000万元收购辽阳国跃投资有限责任公司持有的金兴汽车内饰股份有限公司70%股权。截至2015年12月31日止，公司全部支付该股权收购款。

5. 经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司与财通证券资产管理有限公司及宁波银行股份有限公司签署《财通证券资管财智218号定向资产管理计划定向资产管理合同》，认购财通证券资管财智218号定向资产管理计划，委托期限为2年。截至2015年12月31日止，公司已确认资产管理计划成本41,577万元。

6. 本期公司与山东平邑沃土商贸有限公司共同投资设立山东卫禾传动科技有限公司，该公司注册资本500万元，其中本公司出资350万元，占比70%，上述事项已于2015年4月办妥工商登记手续。

7. 2015年11月，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件

相关资产。截至报告日，该重大资产重组事项尚在进行中。

8. 根据2015年本公司与台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以2,500万元的价格收购其持有的台州吉利发达汽车变速器有限公司28.00%股权，截至2015年12月31日，本公司已支付股权转让该款1,000万元。

(二) 2014年3月，万融租赁公司同长兴绿宇房地产开发有限公司（以下简称长兴绿宇公司）签订《商品房买卖合同》，万融租赁公司出资157,812,452.90元购入长兴绿宇公司处于建设期的商品房，并办妥了预购商品房预告登记证书。同时，万融租赁公司同长兴绿宇签订了《融资租赁合同》，万融租赁公司将上述商品房融资租赁给长兴绿宇公司，租金总额约定为172,068,452.90元，租赁本金157,812,452.90元，同时收到对方缴入的租赁保证金85,812,452.90元。租期约定为2014年3月31日至2015年3月31日。该项融资租赁合同同时由长兴县振宇房屋开发有限公司、浙江云厦集团有限公司、钱卫红和方艳文承担连带保证责任。

2015年，长兴绿宇公司经营不善，已被法院受理了破产申请。截止2015年12月31日，万融租赁公司对长兴绿宇公司应收的融资租赁款161,376,452.90元，期末未实现融资收益3,564,000.00元，合计净额为157,812,452.90元，应收已到期租金4,775,085.42元，应付保证金为85,812,452.90元。考虑上述应收款项有相应的担保和保证金，应收融资租赁款不存在无法收回的可能，故期末未对上述应收融资租赁款计提坏账准备。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	480,623,167.09	100.00%	26,022,497.90	5.41%	454,600,669.19	215,346,493.82	100.00%	11,608,490.45	5.39%	203,738,003.37
合计	480,623,167.09	100.00%	26,022,497.90	5.41%	454,600,669.19	215,346,493.82	100.00%	11,608,490.45	5.39%	203,738,003.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	467,531,230.13	23,376,561.51	5.00%
1 年以内小计	467,531,230.13	23,376,561.51	5.00%
1 至 2 年	8,356,198.99	835,619.90	10.00%
2 至 3 年	3,973,556.35	1,192,066.91	30.00%
3 至 4 年	287,864.08	143,932.04	50.00%
4 至 5 年	474,317.54	474,317.54	100.00%
合计	480,623,167.09	26,022,497.90	5.41%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,414,007.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余	坏账准备

		额的比例(%)	
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	262,266,999.46	54.57	13,113,349.97
北汽福田汽车股份有限公司	56,380,157.68	11.73	2,819,007.88
中国重型汽车集团有限公司	28,792,420.12	5.99	1,439,621.00
东风汽车股份有限公司	24,709,636.91	5.14	1,235,481.85
云南力帆骏马车辆有限公司	7,216,671.98	1.50	360,833.60
小 计	379,365,886.15	78.93	18,968,294.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	905,688,242.40	100.00%	65,954,060.26	7.28%	839,734,182.14	360,727,524.90	100.00%	20,756,699.98	5.75%	339,970,824.92
合计	905,688,242.40	100.00%	65,954,060.26	7.28%	839,734,182.14	360,727,524.90	100.00%	20,756,699.98	5.75%	339,970,824.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	601,041,561.58	30,052,078.08	5.00%
1 年以内小计	601,041,561.58	30,052,078.08	5.00%

1 至 2 年	298,593,827.72	29,859,382.77	10.00%
2 至 3 年	7,155.70	2,146.71	30.00%
3 至 4 年	10,489.40	5,244.70	50.00%
4 至 5 年	6,035,208.00	6,035,208.00	100.00%
合计	905,688,242.40	65,954,060.26	7.28%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,197,360.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	893,638,800.00	351,400,000.00
押金保证金	9,478,144.40	7,432,298.00
员工借款及备用金	2,536,700.00	26,500.00
其他	34,598.00	1,868,726.90
合计	905,688,242.40	360,727,524.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江万融融资租赁有限公司	借款	773,200,000.00	1 年以内 490,208,488.89 元, 1-2 年 282,991,511.11 元	85.37%	52,809,575.56
欧润尼农业科技有限公司	借款	48,390,000.00	1 年以内 34,794,730.23 元, 1-2 年 13,595,269.77 元	5.34%	3,099,263.49
金兴汽车内饰股份有限公司	借款	47,000,000.00	1 年以内	5.19%	2,350,000.00
辽阳国跃投资有限责任公司	借款	16,000,000.00	1 年以内	1.77%	800,000.00
山东蒙沃变速器有限公司	借款	6,600,000.00	1 年以内	0.73%	330,000.00
合计	--	891,190,000.00	--	98.40%	59,388,839.05

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	620,629,746.40		620,629,746.40	477,129,746.40		477,129,746.40
对联营、合营企业投资	50,000,000.00		50,000,000.00	978,086.16		978,086.16

合计	670,629,746.40		670,629,746.40	478,107,832.56		478,107,832.56
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东蒙沃变速器有限公司	54,128,570.43			54,128,570.43		
台州吉利发达汽车变速器有限公司	50,202,000.00			50,202,000.00		
金华万里扬机械制造有限公司	119,299,175.97			119,299,175.97		
四川万里扬变速器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金华万里扬变速器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江美依顿变速器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江万融融资租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
欧润尼农业科技有限公司	33,500,000.00			33,500,000.00		
金兴汽车内饰股份有限公司		140,000,000.00		140,000,000.00		
山东卫禾传动科技有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
合计	477,129,746.40	143,500,000.00		620,629,746.40		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

北京奥普恒泰科技有限公司	978,086.16		705,333.23	-272,752.93						0.00	
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00								50,000,000.00	
小计	978,086.16	50,000,000.00	705,333.23	-272,752.93						50,000,000.00	
合计	978,086.16	50,000,000.00	705,333.23	-272,752.93						50,000,000.00	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,123,804,206.16	795,591,608.28	831,045,354.22	613,045,898.60
其他业务	8,202,002.45	11,570,370.22	10,561,187.30	9,277,612.03
合计	1,132,006,208.61	807,161,978.50	841,606,541.52	622,323,510.63

其他说明：

5、投资收益

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	6,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-272,752.93	-286,955.60
处置长期股权投资产生的投资收益	904,666.77	
合计	7,231,913.84	-286,955.60

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,603,990.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,386,594.08	
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）	15,044,093.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	878,033.34	
对外委托贷款取得的损益	69,906,449.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,696,211.95	
减：所得税影响额	14,585,490.53	
少数股东权益影响额	1,929,484.61	
合计	77,000,398.72	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.46%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.26	0.26

3、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

□ 适用 √ 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江万里扬股份有限公司

董事长：黄河清

2016年3月5日