



浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本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。

公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险，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：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的 2740 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理.....	78
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	221

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
万里扬智能制造公司	指	浙江万里扬智能制造有限公司（原名浙江吉孚汽车传动系统有限公司）--公司全资子公司
芜湖万里扬、奇瑞变速箱	指	芜湖万里扬变速器有限公司--公司全资子公司(原名：芜湖奇瑞变速箱有限公司)
奇瑞汽车、奇瑞股份	指	奇瑞汽车股份有限公司
博世	指	Bosch Transmission Technology BV（博世变速器技术有限公司）
CVT	指	无级变速器
ECVT	指	电动无级变速器
AMT	指	电控机械式自动变速器
AT	指	液力自动变速器
DCT	指	双离合变速器
MT	指	手动变速器
ECMT	指	电子离合变速器
ED"二合一"电驱动系统	指	电机和减速器二合一电驱动系统总成
EDS"三合一"电驱动系统	指	电机、减速器和控制器三合一电驱动系统总成
DHT	指	专用混合动力变速器
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
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（如有）	Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.		
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	zlg@zjwly.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷刚	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	0579-82212758	0579-82212758
电子信箱	zlg@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》、《上海证券报》、《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	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	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	尹志彬、张文娟

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,064,883,536.23	5,099,834,596.40	18.92%	4,370,751,411.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	617,283,605.32	400,330,892.65	54.19%	351,609,358.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	447,693,922.82	182,618,674.70	145.15%	248,312,532.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	883,573,771.11	784,753,025.86	12.59%	550,626,221.33
基本每股收益（元/股）	0.47	0.30	56.67%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.30	56.67%	0.26
加权平均净资产收益率	9.65%	6.62%	3.03%	5.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	11,580,861,176.59	10,901,727,096.08	6.23%	9,844,723,691.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,650,763,683.63	6,164,728,073.92	7.88%	6,001,616,592.21

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

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	1,083,224,805.14	1,468,473,426.62	1,586,643,692.90	1,926,541,611.57
归属于上市公司股东的净利润	121,275,578.23	156,880,386.12	231,145,275.37	107,982,365.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,906,691.21	134,682,741.70	156,344,752.62	62,759,737.29
经营活动产生的现金流量净额	410,607,354.55	-45,124,189.28	230,663,787.65	287,426,818.19

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	49,424,467.46	58,834,518.85	-125,957.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,096,602.74	7,034,882.36	5,107,697.52	
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）	152,190,451.40	164,846,843.22	115,928,391.52	

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位可辨认净资产公允价值产生的收益	110.90			
委托他人投资或管理资产的损益		7,128,515.06		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	950,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,485,405.50	1,940,919.95	1,260,506.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-35,365,139.57		
减：所得税影响额	30,025,684.89	-14,141,365.94	18,359,684.88	
少数股东权益影响额（税后）	560,859.61	849,687.86	514,127.60	
合计	169,589,682.50	217,712,217.95	103,296,825.34	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务。

汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及印度市场、巴西市场等汽车厂的相关车型提供配套。

商用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT、7MT、8MT、9MT、12MT）和AMT、ECMT。乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT18、CVT25、CVT28、AT）。

新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。

根据中国汽车工业协会统计数据，2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%。其中，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%；中国品牌乘用车销售774.9万辆，同比下降8.1%，占乘用车销售总量的38.4%，占比下降0.8%。商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%；其中，轻型货车销售219.8万辆，同比增长16.8%；中型货车销售15.9万辆，同比增长14.2%；重型货车销售161.9万辆，同比增长37.9%；微型货车销售70.8万辆，同比增长8.4%；客车销售44.8万辆，同比下降5.6%。新能源汽车方面，2020年，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%；其中，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

2020年，公司汽车变速器合计销量（汽车厂装车量）154.1万台，同比增长16.28%；其中，商用车变速器销量（汽车厂装车量）75.3万台，同比增长9.92%；乘用车变速器销量（汽车厂

装车量) 78.6万台, 同比增长26.34%; 新能源汽车EV减速器销量(汽车厂装车量) 0.23万台。

2020年, 受疫情影响, 我国汽车产销量在一季度出现大幅下滑, 生产和终端销售都受到较大的影响。随着疫情逐步控制, 社会经济逐步复苏, 加上各种汽车消费政策的刺激作用, 汽车销量自4月份以来保持了持续增长, 全年销量小幅下降, 降幅收窄明显, 表现好于预期, 销量继续蝉联全球第一。乘用车作为汽车消费的主力市场, 受经济发展水平、居民收入水平、收入预期以及消费政策等影响较多, 产销量从5月开始保持增长, 在消费需求逐步恢复的带动下, 虽然全年产销量仍呈现下降, 但降幅已收窄。从中长期看, 截至2019年末, 我国千人汽车保有量约180辆, 与发达国家千人保有量总体在500至800辆的水平相比仍处于较低水平, 中国汽车市场远未到成熟饱和阶段, 刚性需求依然庞大, 加上中国汽车保有量巨大, 以旧换新需求不断增加, 中国汽车市场仍具有较大的增长动力和发展空间。同时, 随着消费升级和年轻群体成为汽车消费中坚力量, 自动挡汽车销售占比快速提高, 对应配套的自动变速器需求不断增加。公司乘用车变速器全年销量(汽车厂装车量) 同比增长26.34%, 其中CVT(无级自动变速器) 同比增长87.69%, 也是公司乘用车变速器业务未来几年增长的主力产品。

商用车市场, 在国家大力治理商用车超载超限、国六排放标准切换、国家基建项目大量开工以及国三汽车淘汰等因素的拉动下, 商用车全年产销量实现大幅增长, 首超500万辆, 创历史新高。货车是支撑商用车增长的主要车型, 特别是重型货车, 增幅最大。从中长期看, 在国内经济保持稳定发展的基础上, 新老基建投资持续扩大, 国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局不断形成和发展, 国家通过发展壮大城市群和都市圈, 实现新型城镇化战略, 城镇化率不断提高, 推动快递、冷链等消费品运输等细分市场快速增长, 加上国六排放标准的全面实施, 以及国家持续加严治理超载超限推动商用车载重合规化和动力标载化, 从而释放运力新增需求, 都将有力带动商用车市场需求增长。得益于2020年商用车市场全年需求旺盛, 公司商用车变速器全年销量(汽车厂装车量) 同比增长9.92%, 特别是公司自主开发并重点推广的具备高效、轻便、可靠和轻量化等特点的G系列高端轻微型变速器产品销量大幅增长, 全年销量(汽车厂装车量) 同比增长67.51%, 在公司商用车变速器总销量的占比提高至42%, 已成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品, 有力促进了汽车零部件行业的节能减排, 并推动了公司商用车变速器业务的收入规模和盈利能力的不断提升。公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现, 被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为制造业单项冠军示范企业。

新能源汽车市场, 从2020年7月开始呈现增长态势, 增幅逐步扩大, 全年产销创历史新高。

新能源汽车是国家大力扶持的新兴产业，也是汽车行业未来发展的重要方向。经过多年的培育，在政策环境、消费和使用环境、产业链资源、技术水平等各方面不断完善和成熟，新能源汽车产品也不断丰富和多元化，有效满足了市场和消费者的需求，并不断得到认可。

2020年，汽车行业发布实施了多项政策，有力推动了汽车行业的健康发展。一是进一步解除皮卡进城限制；2020年明确解禁皮卡的城市有10多个，是2019年的三倍以上。另外，陕西、江西、江苏、吉林四个省也鼓励省内各城市放开皮卡进城等限制，其中，江西省还鼓励机关单位采购皮卡车，皮卡在全国范围内进城解禁趋势正越来越明显。皮卡市场作为公司商用车变速器重点开拓的新增市场，市场需求的增长将有力带动公司相关产品产销量的增加。二是国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善，安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。三是商用车“大吨小标”治理加严；交通运输部、公安部等联合印发通知，开展货车非法改装专项整治工作，部署实施货车生产改装企业排查整治、货车维修企业从事非法改装排查整治、货车登记检验排查整治、非法改装“黑窝点”排查整治4项任务，进一步加强了道路查超工作，有力保障人民群众生命财产安全。商用车“大吨小标”治理不断加严，有利于增加标准化车辆的需求，公司自主开发的商用车G系列高端轻微型变速器凭借轻量化、高性能等竞争优势，获得了国内各大汽车厂的高度认可，市场份额不断提升。

四是10月27日，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，《路线图2.0》确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，强调坚持纯电驱动发展，同时又对混合动力汽车、燃料电池车型的发展目标进行了明确。在新能源汽车方面，2025年，我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%左右，2030年，新能源汽车在总销量中的占比提升至40%左右。2035年，新能源汽车成为国内汽车市场主流（占总销量的50%以上）。节能汽车方面，2025年混动新车占传统能源乘用车的50%以上。2030年，混动新车在传统能源乘用车中的占比达75%以上。2035年，混动新车在传统能源乘用车中的占比将达到100%，国内节能汽车届时将实现全面混动化。也就是到2035年，国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%。因此，混合动力汽车将得到快速发展。公司在前几年就已布局开发DHT混动系统，产品在技术和结构设计、性能、成本等方面具备较强的竞争优势，公司正积极开展样机试制、样车搭载试验以及汽车厂客户车型项目的对接工作，大力推动公司DHT混动系统尽早配套客户车型量产。

上市，并不断提高市场份额。

五是11月2日，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划<2021-2035年>》，《规划》提出：到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司重点布局了新能源汽车传/驱动系统业务，并与博世公司就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作，积极开展技术研发和储备，并大力推动产业化应用，为公司在新能源汽车快速发展中创造新的业务领域和利润增长点，进一步增强公司的抗市场风险能力。六是2021年1月5日，商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，《通知》提出：稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。优化汽车管理和服务，优化机动车安全技术检验机构资质认定条件，鼓励具备条件的加油站发展非油品业务，鼓励高速公路服务区丰富商业业态、打造交通出行消费集聚区。

根据中国汽车工业协会的预测，伴随国民经济稳定回升，消费需求将加快恢复，加上中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。

公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动挡和自动挡产品，配套车型覆盖了乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户均为国内主流的汽车厂，经过多年发展，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，积极开展符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，充分发挥公司的各项优势，进一步提高公司的业务规模和盈利能力，并不断增强公司的持续发展能力。

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
股权资产	(1) 截至报告期末,公司已注销子公司金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司、浙江智昌电子科技有限公司、金华智昌电子科技有限公司和浙江万里航天科技有限公司。 (2) 2020 年 1 月 19 日,公司将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司 100%股权(注册资本全部未实缴,也未实际开展经营)以 0 元价格全部转让给浙江东顺汽车饰件有限公司,转让完成后,公司不再持有辽宁浩森汽车零部件有限公司的股权。 (3) 2020 年 2 月 27 日,公司出资人民币 20000 万元成立浙江万里扬企业管理有限公司,公司持有其 100%股权。 (4) 2020 年 5 月 14 日,公司出资人民币 2000 万元成立浙江万里扬精密制造有限公司,公司持有其 100%股权。 (5) 2020 年 3 月 26 日,公司与浙江浙大网新集团有限公司签订了《股份转让协议》,公司受让浙江浙大网新集团有限公司持有的浙大网新科技股份有限公司(以下简称“浙大网新”)无限售流通股 5500 万股,转让价格为 9 元/股,股份转让价款为 49500 万元。本次交易股份占浙大网新总股本的 5.25%(截至报告期末,因浙大网新回购注销股份而减少注册资本,公司持股比例增加至 5.35%)。上述交易已于 2020 年 5 月 13 日完成过户登记手续。 (6) 2020 年 7 月 10 日,公司将持有的吉孚汽车技术(浙江)有限公司 55%股权(持有注册资本人民币 1100 万元)以人民币 1100 万元的价格全部转让给上海嘉利宝贸易有限公司,转让完成后,公司不再持有吉孚汽车技术(浙江)有限公司的股权。 (7) 2020 年 10 月 28 日,公司出资人民币 10000 万元成立浙江万里扬智能传动有限公司,公司持有其 100%股权。 (8) 2020 年 11 月 18 日,公司以人民币 23387 万元的价格收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权。 (9) 2020 年 11 月 27 日,公司将持有的金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙) 48.33%股权(持有人民币 29000 万元的合伙份额)以人民币 33040.67 万元的价格全部转让给金华市经济技术开发区下属的国资公司,转让完成后,公司不再持有金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额。 (10) 2020 年 12 月 23 日,公司以人民币 4800 万元的价格收购宁波万众汽车零部件有限公司 30.021%股权。 (11) 2020 年 12 月,公司投资人民币 8715 万元入股浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司,持有其 3500 万股股份,占其注册资本的 4.8373%。
固定资产	报告期内,公司固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内,公司无形资产无重大变化。
在建工程	报告期末,公司在建工程较期初减少 13391.52 万元,主要系公司新购的生产设备投产转入固定资产列示。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

（一）规模优势

公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动挡变速器和自动挡变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产110万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力。公司根据行业发展趋势和消费升级需求，大力发展自动变速器业务，不断丰富完善自动变速器产品体系（主要包括CVT、AT、AMT），扩大产品应用领域。同时，应对新能源汽车快速发展的大趋势，着力推动EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传动/驱动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为制造业单项冠军示范企业。

（二）技术优势

公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学等高研院所开展合作，拥有两个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全自主知识产权。

公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；公司自主研发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款車型上市销售；同时，公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司根据市场需求不断完善CVT产品体系，适用于不同动力的各种车型，新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等

方面得到了显著提升，可应用车型进一步扩大，有效提高了产品市场竞争力，推动产品市场开拓和市场占有率的不断提升。公司的CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。此外，公司充分发挥在CVT产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动ECVT在新能源纯电动汽车中的应用。同时，公司开发的DHT混动系统已进入产品试制试验和项目对接阶段，将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。

（三）质量与品牌优势

公司建立并认真贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；分别拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心和检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进三菱和卡希夫基齿轴生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、克林贝格P26精密测量中心、MAHR粗糙度轮廓测量机、MAHR圆度测量机、海克斯康三坐标测量机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，并实施了5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。

公司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和品牌知名度。“万里扬”商标被国家市场监督管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业（2017年、2018年、2019年和2020年）、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业、浙江省高新技术企业创新能力百强企业、浙江民营企业研发投入百强企业等。

（四）成本优势

公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等关键零部件基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。同时，公司进一步加强了乘用车变速器零部件资源整合，大力提高了相关零部件的生产制造能力，以不断强化乘用车变速器的成本控制

和品质管控。

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，公司年产销汽车变速器数量较大，且规模不断增加，通过规模化采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。此外，公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，减少了配套件的库存成本，进而有效降低了生产成本。

此外，公司积极开展技术升级和工艺优化，持续推进技术和工艺降本。同时，随着产品产销规模不断扩大，产能利用率进一步提高，规模化效益不断提升。

（五）营销和服务优势

公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系，同时建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，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，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，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。公司通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，是国家“十三五”规划的收官之年，也是十分特殊的一年，突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延，对全球经济社会产生了非常大的影响。面对严峻考验和重大困难，党中央、国务院统一精心谋划部署，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，市场活力持续激发，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。

受疫情影响，中国汽车行业也面临较大的冲击和压力。国家相关部门陆续发布了《关于有序推动工业通讯业企业复工复产的指导意见》、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》、《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》、《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》以及各地方政府陆续出台的系列鼓励汽车消费的政策，通过有效刺激汽车消费的复苏，大力支持汽车行业的发展。得益于国家对疫情的强有力控制、国内经济和行业市场的逐步复苏以及各项政策的有力支持，我国汽车销量自2020年2季度开始实现同比正增长，全年销量同比下降1.9%，已大大好于年初预期。

同时，2020年以来，中央先后提出了做好“六稳”、落实“六保”以及“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，其中明确要求保产业链供应链稳定，通过激发和做大内需，不断完善技术和产业供应链，强化和提升国产替代的稳定供应保障能力。公司作为拥有自主研发能力和自主知识产权的汽车传/驱动系统产品自主品牌核心供应商，通过不断加强技术升级和新产品研发力度，持续强化提升智能制造能力和供应保障能力，为国内汽车市场提供高性价比的汽车零部件产品，并持续推动提升我国汽车消费市场的品质。

对于公司而言，2020年也是非常不易的一年，年初的推迟开工、工人短缺等直接影响了公司的正常生产经营。面对困难，公司全体员工上下团结一心，坚决严格执行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控工作的要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极践行“拼搏进取，精益求精”的奋斗精神，重视新技术、新产品研发投入，聚焦产品品质

提升，对内不断提高经营管理水平，严格管控成本费用，持续优化提升运营效率；对外加大客户市场开拓力度，强化提升市场服务能力和品牌知名度；在行业下滑的背景下，通过全体员工共同努力，实现了产销量、营业收入和净利润的同比增长。

2020年，公司实现营业收入606,488.35万元，较上年同期增长18.92%；报告期公司商用车G系列高端轻微型变速器和乘用车CVT自动变速器销量同比大幅增长，推动了公司营业收入的增长。实现营业利润67,452.80万元，较上年同期增长61.71%；利润总额66,949.83万元，较上年同期增长62.77%；归属于上市公司股东的净利润61,728.36万元，较上年同期增长54.19%。报告期公司高附加值产品收入占比不断提升，同时通过管理效率提升、制造降本、规模化效益提升等各项措施，有效提升了公司的整体盈利能力。

2020年，公司汽车变速器合计销量（汽车厂装车量）154.1万台，同比增长16.28%；其中，商用车变速器销量（汽车厂装车量）75.3万台，同比增长9.92%；细分类别中的商用车G系列高端变速器销量（装车量）32万台，同比增长67.51%；乘用车变速器销量（汽车厂装车量）78.6万台，同比增长26.34%；细分类别中的乘用车CVT（无级自动变速器）销量（汽车厂装车量）45.6万台，同比增长87.69%。新能源汽车EV减速器销量（汽车厂装车量）0.23万台。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、不断加强经营管理，持续开展降本增效工作。围绕公司战略规划和年度经营计划，通过优化管理架构和业务流程，加强内外部资源整合，有效运用现代化信息技术，着力提升了管理水平和运营效率。在管理、技术、工艺、制造、采购等领域持续重点开展降本增效工作，有效推动提升了公司经营业绩。

2、根据市场需求和行业发展趋势，持续加大技术研发力度。成立了杭州研发总院，统筹负责前沿技术和创新技术的研发。根据产品应用领域，在杭州、金华等地分别成立了多个新产品研发项目组，针对性引进研发人才，不断强化研发能力，大力推动现有产品的技术升级和新产品的创新研发，为市场开拓以及抢占未来市场提供有力支撑。

乘用车变速器产品领域，公司CVT自动变速器已完成系列化开发，可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求，并持续推动技术升级和应用匹配多样化。

商用车变速器产品领域，公司持续推进轻卡变速器和微卡变速器产品的整合升级，优化产品系列平台化布局，有效降低采购和制造成本。中重卡变速器和皮卡变速器已完成或正在开展车型匹配开发，相关产品将陆续量产上市。同时，公司重点发展商用车自动挡变速器产品和电子离合变速器产品。公司自主研发的轻卡AMT自动变速器和ECMT（电子离合变速器）产

品已批量投放市场，并在多个汽车厂的相关车型开展标定试验，后续更多车型将陆续上市销售。

新能源汽车零部件领域，公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等产品。2020年1月15日，公司与博世公司签署了《战略合作协议》，双方就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作，通过充分发挥各自的技术优势和品牌优势，不断提升公司ECVT和混合动力变速器的技术水平和产品升级，同时，结合公司自身拥有的成熟的CVT研发、试制试验和生产制造能力，大力推动公司无级变速器产品在电动和混合动力汽车等新能源汽车中的应用并有效满足不同客户的配套需求，为公司在新能源汽车快速发展中创造新的业务领域和利润增长点。报告期内，公司重点推进了相关产品的车型匹配试验和开发工作，EV减速器已为部分新增客户进行小批量供货，并逐步开始批量供应。同时，基于混合动力汽车快速发展的趋势，公司着重加快开发DHT混动系统，目前正积极开展样机试制、样车搭载试验以及汽车厂客户车型项目的对接工作。

3、加强市场开拓，优化客户结构。在乘用车市场，紧紧围绕汽车自动挡消费升级需求契机，坚持以奇瑞汽车、吉利汽车两大核心客户为依托，推动进入更多车型的配套。CVT系列产品全年实现14个新车型的匹配开发，获得了吉利汽车SS11平台车型的CVT配套定点，相关车型预计于2021年量产上市。6MT产品相继新增配套吉利汽车的缤越、远景X6等车型量产上市。同时，加大了外部市场开拓力度，成功进入东风汽车供应商体系，并与其他国内主流车企和部分合资车企等客户开展了深入的技术交流和对接。

在商用车市场，凭借G系列高端轻微卡变速器产品在质量和性能上的突出优势，产品销量同比大幅增长，市场份额进一步提升。同时，与国内轻卡行业高端品牌的庆铃汽车开展配套合作，进一步完善了客户市场网络体系（进入庆铃汽车体系后，公司实现了国内主流轻卡客户的全覆盖）。此外，公司积极开拓商用车中重卡市场和皮卡轻客市场，9MT完成了12家客户的开发匹配，6V40完成了福田汽车相关车型的开发和量产，并搭载了东风汽车3款车型的开发和验证。在铸件外销市场，减速机业务实现了5家客户的开发，水泵阀门业务取得了熊猫集团的产品开发权，为铸件市场销量的持续增长提供了有力支撑。

4、聚焦质量管理，提升产品品质。质量是企业的生命，公司从质量意识提升、质量问题改进和质量预防机制建设三方面落实质量管控手段。通过引进应用国际一流的试验设备，大力提升产品研发和试验验证能力，NVH试验室完成建设并投入使用。乘用车变速器事业部的两

个工厂通过了IATF16949认证审核，同时通过零公里例会、质量答辩会、专题分析会、现场分析会及专项质量提升等形式，充分识别质量管控的薄弱点，并落实改进提升。零公里故障率、总装试气不合格率、试车不合格率和一次交货不良率等质量指标均同比持续下降，推动公司整体产品品质不断提升。

5、完善大制造体系布局，增强市场保供能力。随着公司汽车变速器产销量不断增加，公司进一步加强和完善了壳阀体、铝壳体、齿轴、同步器、锻件、铸件等零部件的产能建设和瓶颈工序能力提升，有力支撑了产品市场需求不断增加的保供能力。同时，实施了零部件制造工厂市场化改革，引导工厂负责人从管理者向经营者转变，大力提升外部市场开拓和供应服务能力，走向市场，在充分调动工厂负责人积极性的基础上提升了经营效率，有助于进一步提高公司整体盈利水平。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。

1、采购模式：公司总部设立采购中心，负责供应商资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购中心统一负责对外采购。

2、生产模式：公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件已基本实现自制，有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、精磨、总成装配、测试等由公司自主完成。公司成立制

造中心，统筹自制零部件的生产，通过整合协调内外部资源，有效提高生产效率，降低成本并保证产品质量。

3、销售模式：公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推动相配合，以项目管理为主要推动手段，有效管理激励制度实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。

公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。

截至报告期末，公司汽车变速器产能为300万台，其中，乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源汽车EV减速器产能10万台。

报告期内整车制造生产经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	产量（台）			销售量（台）		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车变速器	1,575,857	1,270,597	24.02%	1,542,472	1,306,725	18.04%
EV 减速器	4,436	18,310	-75.77%	2,885	18,310	-84.24%
按整车配套						
商用车	769,306	670,539	14.73%	749,685	683,488	9.69%
乘用车	806,551	600,058	34.41%	792,787	623,237	27.20%
新能源汽车	4,436	18,310	-75.77%	2,885	18,310	-84.24%
按售后服务市场						
按区域						
境内地区	1,580,293	1,288,722	22.62%	1,545,357	1,324,850	16.64%
境外地区		185			185	
其他分类						

同比变化 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司EV减速器产品销量较上年同期下降较多，主要系报告期公司EV减速器产品配套客户车型较少，配套车型市场表现不佳，导致销量同比下降较多。

零部件销售模式

公司汽车变速器及其配件主要为直接销售给汽车厂，小部分产品通过区域经销商销售给售后服务市场。

公司开展汽车金融业务

□ 适用 √ 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

√ 适用 □ 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况（台）	产量（台）	销量（台）	销售收入
EV 减速器	100000	4436	2885	2,640,020.00

新能源汽车补贴收入情况

无

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2020 年		2019 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	6,064,883,536.23	100%	5,099,834,596.40	100%	18.92%
分行业					
汽车零部件制造	6,036,126,123.01	99.53%	5,043,024,784.88	98.88%	19.69%
农业装备零部件制造	0.00	0.00%	35,019,465.79	0.69%	-100.00%
融资租赁收入	28,757,413.22	0.47%	21,790,345.73	0.43%	31.97%
分产品					
乘用车变速器	3,842,210,469.13	63.36%	2,751,769,956.80	53.95%	39.63%

商用车变速器	1,931,639,383.68	31.85%	1,605,278,407.71	31.48%	20.33%
配件	128,690,771.93	2.12%	98,564,421.78	1.93%	30.57%
农机变速器	0.00	0.00%	35,019,465.79	0.69%	-100.00%
融资租赁收入	28,757,413.22	0.47%	21,790,345.73	0.43%	31.97%
汽车内饰件	0.00	0.00%	350,423,153.78	6.87%	-100.00%
其他	133,585,498.27	2.20%	236,988,844.81	4.65%	-43.63%
分地区					
国内销售	6,064,808,697.15	100.00%	5,098,907,169.27	99.98%	18.94%
国外销售	74,839.08	0.00%	927,427.13	0.02%	-91.93%

(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	6,036,126,123.01	4,879,544,429.17	19.16%	19.69%	22.51%	-1.86%
分产品						
乘用车变速器	3,842,210,469.13	3,185,755,628.33	17.09%	39.63%	44.26%	-2.66%
商用车变速器	1,931,639,383.68	1,465,980,308.84	24.11%	20.33%	18.90%	0.91%
分地区						
国内销售	6,064,808,697.15	4,879,588,816.82	19.54%	18.94%	21.73%	-1.85%

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	2020 年	2019 年	同比增减
汽车变速器及新能源汽车传动/驱动总成制造	销售量	台	1,545,357	1,325,035	16.63%
	生产量	台	1,580,293	1,288,907	22.61%
	库存量	台	180,544	145,608	23.99%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2020 年		2019 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	3,894,308,627.48	79.81%	2,908,115,716.57	72.54%	7.27%
汽车零部件制造	人工工资	288,695,468.91	5.92%	313,418,805.82	7.82%	-1.90%
汽车零部件制造	制造费用	573,094,359.67	11.74%	630,913,241.17	15.74%	-4.00%
农业装备零部件制造	直接材料		0.00%	24,934,580.92	0.62%	-0.62%
农业装备零部件制造	人工工资		0.00%	471,605.71	0.01%	-0.01%
农业装备零部件制造	制造费用		0.00%	620,151.47	0.02%	-0.02%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
乘用车变速器	直接材料	2,767,126,952.27	56.71%	1,803,903,810.88	45.00%	11.71%
乘用车变速器	人工工资	120,272,784.90	2.47%	115,289,175.85	2.88%	-0.41%
乘用车变速器	制造费用	298,355,891.16	6.11%	289,208,370.96	7.21%	-1.10%
商用车变速器	直接材料	1,051,913,792.54	21.56%	836,166,799.54	20.86%	0.70%
商用车变速器	人工工资	158,921,950.57	3.26%	148,782,100.05	3.71%	-0.45%
商用车变速器	制造费用	255,144,565.73	5.23%	247,976,220.28	6.19%	-0.96%
汽车内饰件	直接材料		0.00%	233,896,411.39	5.83%	-5.83%
汽车内饰件	人工工资		0.00%	40,089,119.65	1.00%	-1.00%
汽车内饰件	制造费用		0.00%	73,780,169.87	1.84%	-1.84%
配件	直接材料	75,267,882.67	1.54%	34,148,694.76	0.85%	0.69%
配件	人工工资	9,500,733.44	0.19%	9,258,410.27	0.23%	-0.04%
配件	制造费用	19,593,902.78	0.40%	19,948,480.05	0.50%	-0.10%
农机变速器	直接材料		0.00%	24,934,580.92	0.62%	-0.62%
农机变速器	人工工资		0.00%	471,605.71	0.01%	-0.01%
农机变速器	制造费用		0.00%	620,151.47	0.02%	-0.02%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 截至2020年12月末, 公司已完成注销子公司金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司、浙江智昌电子科技有限公司、金华智昌电子科技有限公司和浙江万里航天科技有限公司。

2) 2020年1月19日, 公司将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权(注册资本全部未实缴, 也未实际开展经营) 以0元价格全部转让给浙江东顺汽车饰件有限公司, 转让完成后, 公司不再持有辽宁浩森汽车零部件有限公司的股权, 其不再纳入公司的合并财务报表范围。

3) 2020年7月10日, 公司将持有的吉孚汽车技术(浙江)有限公司55%股权(持有注册资本人民币1100万元) 以人民币1100万元的价格全部转让给上海嘉利宝贸易有限公司, 转让完成后, 公司不再持有吉孚汽车技术(浙江)有限公司的股权, 其不再纳入公司的合并财务报表范围。

4) 2020年2月27日, 公司出资人民币20000万元成立浙江万里扬企业管理有限公司, 公司持有其100%股权, 自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

5) 2020年5月14日, 公司出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司, 公司持有其100%股权, 自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

6) 2020年10月28日, 公司出资人民币10000万元成立浙江万里扬智能传动有限公司, 公司持有其100%股权, 自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

7) 2020年11月18日, 公司以人民币23387万元的价格收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权, 自完成收购之日起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)	4,383,250,973.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	16.48%

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	2,367,174,146.39	39.03%
2	第二名	999,326,830.31	16.48%
3	第三名	468,015,935.84	7.72%
4	第四名	325,430,405.79	5.37%
5	第五名	223,303,655.04	3.68%
合计	--	4,383,250,973.37	72.27%

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）	894,863,166.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	275,104,261.99	6.16%
2	第二名	181,016,103.18	4.06%
3	第三名	179,965,894.36	4.03%
4	第四名	138,584,592.50	3.10%
5	第五名	120,192,314.60	2.69%
合计	--	894,863,166.63	20.05%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,488,441.79	183,156,410.79	-29.30%	一方面，报告期根据新收入准则将运输费转入主营业务成本，共计 6,955.10 万元；另一方面，公司于 2019 年 12 月将持有的辽宁金兴汽车内饰有限公司 100%股权对外转让，报告期不再纳入公司合并财务报表范围，相应的销售费用同比减少。
管理费用	120,978,590.34	196,264,500.66	-38.36%	一方面，公司不断加强经营管理，提高经营管理效率，有效降低了管理成本；另一方面，公司于

				2019 年 12 月将持有的辽宁金兴汽车内饰有限公司 100%股权对外转让，报告期不再纳入公司合并财务报表范围，相应的管理费用同比减少。
财务费用	48,747,288.97	88,543,288.87	-44.95%	一方面，公司于 2019 年 8 月全额偿还了 7.5 亿元的公司债，报告期没有公司债利息支出；另一方面，报告期银行借款利率下降，相应借款利息支出减少所致。
研发费用	328,917,946.55	270,741,708.81	21.49%	公司根据行业发展趋势和市场需求，不断加大新技术和新产品的研发投入以及现有产品的技术升级，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研判行业发展趋势，确保技术始终引领行业，公司不断加大技术研发投入，依托已经建成的国家认定企业技术中心和省级重点企业研究院的创新平台，积极开展新产品、新技术研发，以行业发展方向和市场需求为导向，加强技术创新和市场开发，坚持自主创新、合作创新相结合，形成自主创新的知识产权，以不断增强公司的核心竞争力。研发重点主要在新能源汽车传/驱动系统、商用车自动变速器和商用车中重型手动变速器，为公司持续发展提供技术支撑。

公司目前主要研发项目：

(1) 新能源汽车传/驱动系统项目：随着近年来资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升，中国新能源汽车市场发展迅猛。2020年国家《节能与新能源汽车技术路线图(2.0)》正式发布，到2035年，新能源汽车将成为国内汽车市场主流（占总销量50%以上），混动新车在传统能源乘用车中的占比将达到100%，国内节能汽车届时将实现全面混动化。也就是到2035年，国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%。

面对行业发展趋势，公司针对配套混动汽车、电动汽车等传动/驱动产品，加大研发投入、加快研发节奏。乘用车方面，正在开发DHT混动系统，扭矩可达400N.m，产品的经济性油耗节省达到30%，可适配目前国内A、B级主流车型。目前，平台中第一个产品正与多个客户对接开发中，预计在2021年搭载客户样车进行相关测试工作。商用车方面，基于公司已成熟的AMT自动变速器进行混动化开发，通过电机电控系统的开发和机械系统的适应性优化，实现性能提升和降低油耗。

纯电动汽车方面，EV减速器产品已经量产，重点在于技术和性能的持续提升，同时，深入开发、推广ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统。公司与博世联合开发的ECVT产品，为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品，扭矩容量达280N.m，最高转速8000rpm，综合传动效率达95%，正在进

行客户车型匹配工作，并进一步优化提升产品技术，实现电动车全系列平台的匹配覆盖。

（2）商用车自动变速器项目：随着智慧物流的快速发展，驾驶员年龄结构年轻化大趋势，商用车对自动变速器的需求愈发强烈，相比手动变速器，自动变速器在油耗上可以进一步降低，舒适性高，操作简单。公司不断推进针对性自动变速器产品的研发进度，包括继续致力于AMT产品的平台化开发，以及根据皮卡、客车、特种及非道路车辆自动化发展需求的商用车AT产品开发。其中，公司轻卡AMT产品已经搭载福田汽车、东风汽车、中国重汽、四川现代等多个客户车型量产上市；中重型商用车AMT正在同步开发中。

（3）商用车中重型手动变速器项目：针对用户需求，公司进一步拓宽中重卡产品线，开发9挡、10挡、12挡变速器，覆盖900-2800N.m动力段的中重卡车型，包括公路物流车及工程自卸车，产品吸收欧洲先进技术，具有操纵方便、性能好、可靠性高、传动效率高、匹配适应性/继承性好等优势。目前9挡变速器已量产，市场反应良好；10挡、12挡重卡变速器处于产品开发试验阶段，并将尽快推向市场。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	698	629	10.97%
研发人员数量占比	17.75%	16.31%	1.44%
研发投入金额（元）	361,332,644.38	329,335,413.79	9.72%
研发投入占营业收入比例	5.96%	6.46%	-0.50%
研发投入资本化的金额（元）	32,414,697.83	58,593,704.98	-44.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.97%	17.79%	-8.82%

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

主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出减少所致。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,469,532,349.23	3,203,731,141.67	39.51%
经营活动现金流出小计	3,585,958,578.12	2,418,978,115.81	48.24%
经营活动产生的现金流量净额	883,573,771.11	784,753,025.86	12.59%
投资活动现金流入小计	675,192,316.30	758,958,810.15	-11.04%

投资活动现金流出小计	1,207,721,801.24	1,054,222,219.68	14.56%
投资活动产生的现金流量净额	-532,529,484.94	-295,263,409.53	-80.36%
筹资活动现金流入小计	2,154,200,000.00	1,903,721,603.76	13.16%
筹资活动现金流出小计	2,242,908,538.56	2,464,468,792.92	-8.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,708,538.56	-560,747,189.16	84.18%
现金及现金等价物净增加额	262,335,747.61	-71,279,399.00	468.04%

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) 2020年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.36%，主要系报告期公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股，相应的投资款支出增加所致。

(2) 2020年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.18%，主要系报告期公司银行借款增加以及上年同期公司偿还债务支出较多所致。

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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,152,656,963.33	9.95%	714,632,325.14	6.56%	3.39%	报告期公司营业收入和净利润实现同比增长，资金较为充裕。
应收账款	1,626,091,292.49	14.04%	1,448,334,546.65	13.29%	0.75%	
存货	864,802,236.89	7.47%	701,470,996.14	6.43%	1.04%	
投资性房地产	287,671,960.65	2.48%	68,289,492.48	0.63%	1.85%	主要系报告期公司收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权而转入

						的土地、房屋建筑物等。
长期股权投资	614,187,040.38	5.30%	393,960,005.20	3.61%	1.69%	主要系报告期公司购买了浙大网新科技股份有限公司和宁波万众汽车零部件有限公司的部分股权。
固定资产	2,644,760,538.32	22.84%	2,418,971,989.48	22.19%	0.65%	
在建工程	395,591,823.05	3.42%	529,506,977.98	4.86%	-1.44%	
短期借款	1,531,973,562.61	13.23%	1,407,290,794.31	12.91%	0.32%	
长期借款			50,069,930.56	0.46%	-0.46%	
应收款项融资	260,111,993.49	2.25%	675,882,186.40	6.20%	-3.95%	主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款减少，以现汇方式结算的货款增加。
其他应收款	335,182,155.59	2.89%	698,880,153.97	6.41%	-3.52%	主要系报告期公司按照约定收回了辽宁金兴汽车内饰有限公司对公司的部分欠款，剩余欠款按照双方约定于 2021 年 12 月 31 日前全部归还完毕。
一年内到期的非流动负债	54,856,349.04	0.47%	10,054,200.00	0.09%	0.38%	主要系一年内到期的长期借款转入该科目列示。
递延收益	180,218,690.99	1.56%	84,392,810.83	0.77%	0.79%	主要系报告期公司收到与资产相关的政府补助较多。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	561,209,461.35	承兑汇票和借款保证金
应收票据	552,038,343.69	质押
固定资产	151,700,223.41	抵押、质押
无形资产	141,733,293.02	抵押、质押
合计	1,406,681,321.47	--

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
1,184,020,000.00	49,000,000.00	2,316.37%

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）
浙江万里扬企业管理有限公司	企业管理	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权管理	已完成工商登记		-112.43	否		
浙江万里扬精密制造有限公司	汽车零部件研发、制造、销售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车零部件	已完成工商登记		-12,854,390.78	否		
浙大网新科技股份有限公司	计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售	收购	495,000,000.00	5.35%	自有资金	无	无固定期限	技术研发、技术服务	已完成过户登记		4,571,587.07	否		
浙江万里扬智能传动有限公司	汽车零部件的研发、生产、销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车零部件	已完成工商登记		0.00	否		
辽宁益兴汽车零部件有限公司	汽车零部件的研发、生产、销售	收购	233,870,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车零部件	已完成工商变		-2,238,248.22	否	2020年11月19日	巨潮资讯网（www.c

									更登记				ninfo.com.cn) 上的《关于收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2020-051)
宁波万众汽车零部件有限公司	汽车零部件的研发、制造	收购	48,000,000.00	30.02%	自有资金	长兴力和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	长期	汽车零部件	已完成工商变更登记		0.00	否	2020 年 12 月 24 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于收购宁波万众汽车零部件有限公司 30.021% 股权暨关联交易的公告》(2020-056)
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款等	增资	87,150,000.00	4.84%	自有资金	无	长期	金融	已完成工商变更登记		0.00	否	2020 年 12 月 29 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于投资入股浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的公告》(2020-0

														58)
合计	--	--	1,184,020,000.00	--	--	--	--	--	--		-10,521,164.36	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	------------------------	------	------

				元)							原因及 公司已 采取的措施		
浙江东顺汽车饰件有限公司	辽宁浩森汽车零部件有限公司 100% 股权	2020 年 01 月 19 日	0	0	未开展实际经营业务，未出资，对公司整体经营无影响。	0.00%	根据出资情况确定	是	公司于 2020 年 9 月 30 日之前担任浙江东顺汽车饰件有限公司的董事。	是	是		
上海嘉利宝贸易有限公司	吉孚汽车技术（浙江）有限公司 55% 股权	2020 年 07 月 10 日	1,100	-672.6	业务占比很小，对公司整体经营无影响。	2.30%	根据出资情况和标的公司净资产情况确定	否	无	是	是		
金华市经济技术开发区下属的国资公司	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙） 48.33% 股权	2020 年 11 月 27 日	33,040.67	473.95	公司收回投资款有助于进一步充裕公司的经营资金，公司对其未合并报表，将其出售不会影响公司生产经营及未来发展。	5.78%	根据出资情况和标的公司净资产情况确定	否	无	是	是	2020 年 12 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司退出产业基金的公告》（2020-052）

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
浙江万里扬新能源驱动有限公司	子公司	新能源汽车驱动总成、汽车变速器的研发、制造和销售	600000000	2,893,085,163.00	436,597,605.83	2,798,510,174.72	296,231,837.39	265,378,744.20
浙江万融融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	200000000	631,215,919.18	369,156,185.82	28,757,413.22	11,459,574.93	8,440,131.94

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
浙江万里扬企业管理有限公司	新设	主要从事公司对下属子公司的股权管理。
浙江万里扬精密制造有限公司	新设	主要从事公司内部配套零部件的研发、制造和销售。
浙江万里扬智能传动有限公司	新设	主要从事汽车变速器的研发、制造和销售。
浙大网新科技股份有限公司	收购	有助于丰富公司的投资渠道，获得较好的投资收益。
辽宁益兴汽车零部件有限公司	收购	有助于公司发展壮大铸件业务。
宁波万众汽车零部件有限公司	收购	有助于丰富公司的投资渠道，获得较好的投资收益。
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司	增资	有助于丰富公司的投资渠道，获得较好的投资收益。
辽宁浩森汽车零部件有限公司	出售	未开展实际经营业务，未出资，对公司整体经营无影响。
吉孚汽车技术（浙江）有限公司	出售	业务占比很小，对公司整体经营无影响。
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	出售	公司收回投资款有助于进一步充裕公司的经营资金，公司对其未合并报表，将其出售不会影响公司生产经营及未来发展。
金华万里扬变速器有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。
金华智昌电子科技有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。
台州吉利发达汽车变速器有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。
浙江智昌电子科技有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。
浙江万里航天科技有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。

主要控股参股公司情况说明

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

汽车产业是我国国民经济的支柱产业，也是制造业的重要门类，在扩大内需、增加税收、活跃市场、提高人民生活水平等方面起着重要作用。我国已经连续12年位居全球最大的汽车生产国和第一大新车市场，汽车年产销占全球近三分之一，每年2500万辆左右的新车市场规模，属于超大规模，汽车消费在建设强大国内市场方面，有着举足轻重的地位。

2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，《路线图2.0》确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，强调坚持纯电驱动发展，同时又对混合动力汽车、燃料电池车型的发展目标进行了明确。在新能源汽车方面，2025年，我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%左右，混动新车占传统能源乘用车的50%以上，到2035年，国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%。2020年11月，国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，《规划》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

电动化、智能化和网联化是当今世界汽车产业的发展潮流和趋势，发展新能源汽车则是中国汽车产业由汽车大国向汽车强国转变的重要途径，也是中国减少碳排放，实现碳中和的重要举措。同时，推动新能源汽车的发展不仅是“十四五”期间的重要任务，更是一项长期的战略任务，前景十分广阔。

汽车变速器作为汽车传动系统中最主要的部件之一，市场规模随着汽车行业的发展而不断扩大，技术和需求发展方向也与汽车行业发展趋势密切相关。一方面，随着汽车消费不断升级以及自动变速器技术不断成熟，自动变速器在汽车驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势，加上产品性价比的不断提升以及配套车型从高端扩大至中低端，带动了国内自动变速器销量和占比的快速提高。另一方面，国家节能减排要求推动了汽车排放标准升级加速，加上汽车行业电动化、智能化和网联化的发展趋势，对汽车变速器的发展提出了更高的新要求。未来发展中，汽车变速器将紧紧围绕环保、节能、操纵轻便化、自动化、智能化、整车电子集成控制一体化等方向发展。

（1）节能环保化。未来汽车变速器将更加注重节能环保，进一步降低噪声，防止渗漏油，与高效发动机更加匹配，提高传动效率，轻量化零部件的大量应用，同时保证车辆制动安全、

可靠等是变速器节能环保技术的重要发展方向。

(2) 操纵轻便化、自动化、整车电子集成控制一体化。汽车变速器正朝着换挡力不断减小,操纵更加轻便、灵活以及多元化(AT、CVT、DCT等)自动换挡方向发展。另外,整车电子集成控制一体化,全面优化车辆自动控制系统也是重要的发展方向,即将ECU与EDC、ABS、ASR等有机地集成一体,通过CAN总线技术适时进行数据同步交换、共享,实现全面优化自动控制。

(3) 纯电动汽车变速器向多档化发展。随着纯电动汽车规模不断扩大,应用场景和需求进一步多样化,单级减速器的不足之处逐渐被重视。在纯电动汽车发展初期,大多数汽车厂的首要目标更多放在如何提升续航里程、缩短充电时间、进一步压缩成本等方面,随着电动汽车消费群体逐步从一线限购城市居民和家庭第二、三辆车扩大至非限购城市和家庭首辆车,消费者对于续航里程、能耗效率、驾驶舒适性、安全性、性能、充电时间和使用便利性等方面要求会越来越高,而应用多档位变速器,在动力性能、NVH、电能消耗等方面可以有更好的表现,因此,纯电动汽车应用多档位变速器是未来重要的发展方向。

(4) 传统燃油汽车的混合动力系统发展加速。在节能减排和不断降低油耗的要求下,随着电机、电池等技术飞速发展,新能源技术与汽车变速器的结合应用将越来越广泛,P0、P2、P3等多种结构的HEV、PHEV等混动变速器,实现了机电一体化的混合动力系统。混合动力汽车作为纯电动汽车和燃油汽车的中间车型,也是节能汽车的代表,加上国家和行业的大力推动,混合动力汽车的市场前景十分广阔。

(5) 货车合规化、轻量化是确定性趋势,蓝牌轻卡是市场的主力军。自从轻卡“大吨小标”事件之后,国家加大力度治理超载超限,进一步规范货运市场,也将促进货车行业更加规范、健康的发展。轻卡标准化,要求汽车变速器进一步提高效能和轻量化,包括材料应用、结构设计等,同时也将推动合规轻卡市场需求的长期增长。

(二) 公司发展战略

公司始终秉承“成就客户造车梦想,贡献中国品牌力量”的公司使命和“以客户为中心,争做奋斗者”的核心价值观,以打造世界一流的汽车零部件供应商为战略愿景,积极面对汽车行业电动化、智能化、网联化、自动化的发展趋势,不断加强公司内外部资源整合,优化公司产业布局,着力提升公司核心竞争力和持续发展能力。

在乘用车变速器业务方面,以打造世界一流的乘用车变速器供应商为战略目标,以自主品牌汽车为主要服务对象,以技术领先、质量可靠、成本可控为经营策略,致力于成为自主品牌乘用车首选品牌。同时,积极推进与合资企业的交流与合作,加强海外市场的拓展,大

力争争取合资企业和海外市场业务机会。CVT自动变速器系列产品以持续提升技术、性能和品质为重点，稳固和提升现有客户中的市场份额，大力开拓国内其他主流车企和合资车企客户，不断提高市场占有率和品牌知名度。MT手动变速器重点发展6MT产品，充分利用公司技术、制造能力、成本等方面的优势，拓展新客户和车型，增加销量。

在商用车变速器业务方面，坚持以高端化、轻量化、自动化、差异化为主要竞争策略，继续巩固国内商用车变速器领域的龙头地位。轻微型商用车领域重点推广G系列高端轻微型变速器产品，充分利用已有的较高市场占有率和品牌知名度等优势，在轻卡合规化带动市场需求快速增加的基础上，进一步提高市场份额。针对公司新开发的中重卡、皮卡市场，积极推动中重卡变速器、皮卡变速器等产品开发、试验和量产工作，为公司近几年的发展创造新的增长点。同时，面向未来发展，充分利用公司已经量产的轻卡AMT产品的技术基础、市场基础等先发优势，大力发展商用车自动变速器业务，进一步提高轻卡AMT的市场销量，加快开发中重卡AMT、特种及非道路车辆AT等自动变速器产品，并尽快推向市场。此外，同步开发符合我国商用车市场需求的混合动力系统产品。

在新能源汽车方面，大力开拓EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统的客户市场，提高销量规模 and 市场份额。持续深化与博世的战略合作，全力推进ECVT产品的研发、技术升级以及在纯电动汽车中的产业化应用，增强公司在新能源汽车快速发展中的市场竞争力。同时，加快DHT混动系统产品系列化开发，并大力推动DHT混动系统尽早配套汽车厂的混合动力汽车量产上市，在节能减排的大背景下获得市场先机和新的业务增长点。

此外，充分发挥公司在齿轮、轴、壳体、同步器、锻件、铸件等零部件产品的制造能力和优势，实施走出去战略，大力开拓相应的外部客户市场，增强市场化经营能力，推动公司业绩增长。

（三）2021年经营计划

展望2021年，我国经济长期向好的态势不变，但发展环境依然严峻，疫情、国际贸易争端等因素仍然影响着全球经济发展。2021年是国家十四五规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起始点。中央政府强调加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是当前和未来长期时期我国经济发展的战略方向。

2020年下半年以来，国内汽车销量同比保持增长态势，预计行业深度调整已经结束，2021年国内汽车市场将呈现稳步增长态势。同时，在国家产业政策的大力支持推动下，我国汽车产业迎来了“由大到强”的重要时机，产业技术快速变革对汽车及零部件企业发展产生了巨

大压力和动力。公司将紧抓技术和消费升级、新发展格局下国产化崛起和替代、行业发展趋势向好等市场机遇，加大新产品、新技术的研发和储备，大力提升市场竞争力。围绕公司战略目标，2021年公司在以下几方面重点开展工作：

1、坚持深入贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念。持续对标世界一流企业，提升产品技术性能指标，推动公司产品达到世界先进、中国领先水平；持续高度重视产品质量工作，加强产品过程质量控制，提升产品一致性和可靠性，对标合资品牌质量标准；持续积极响应客户需求，快速解决客户诉求，充分发挥公司标定匹配能力强的优势，减少汽车厂整车标定时间，为客户产品尽早上市销售作出贡献；进一步强化成本控制体系，从产品设计成本、零部件采购成本到产品制造成本，实现全价值链的成本最优化管控。

2、稳固核心市场地位，着力拓展优质业务。在乘用车变速器市场，继续巩固与吉利汽车和奇瑞汽车两大核心客户的战略合作关系，深化市场开拓手段，聚焦市场优质客户资源，并持续推进与国内其他主流车企及合资车企的交流合作，争取新增3家客户，CVT车型匹配12个，MT车型3个；同时依托奇瑞汽车和吉利汽车两大客户的海外市场资源全力争取海外市场业务机会。

在商用车变速器市场，轻卡行业治理超载超限以及碳中和大背景下排放标准升级大趋势将有力推动轻卡市场需求释放，公司将紧抓由此带来的行业发展重大机遇，2021年继续大力推广公司的G系列高端轻微型变速器，充分利用其高效、轻量化等产品优势、较高的市场占有率优势以及品牌知名度优势，进一步提高销量和市场份额。同时，积极推进皮卡、轻客、以及中重卡市场的推广，重点落实推进24个重点市场项目量产。在轻卡AMT方面，充分利用公司在该领域的技术优势、产品先发优势、车型匹配优势和客户资源优势，推动市场销量和市场份额的快速提升，提高品牌知名度。同时，大力推广商用车混合动力系统、重卡AMT等全新产品，为商用车节能减排和自动化发展做好准备。

在新能源汽车零部件市场，加快推进EV减速器在吉利汽车和奇瑞汽车两大重点市场的新车型配套开发，加快推进ECVT、DHT的客户样车搭载试验，争取年内获得项目定点。同时，甄选行业头部的市场资源，推动开发合作。

在铸件外销市场，加大市场开拓力度，稳定中柴、金道、北野三家核心客户的市场份额，同时加大减速机、农机和工程机械市场的拓展力度，着力提高铸件产品的外部销量。

3、持续加大研发投入，全力保障重点项目攻关。为适应汽车动力总成节能减排、自动化两大发展趋势，一方面，进一步推动现有产品的技术升级，不断提高产品性能。另一方面，

积极开拓战略新产品组合，已成立多个项目组，在杭州研发总院的统一领导下，大力提升新产品研发能力和对应的人才队伍建设。2021年将着重推进乘用车ECVT/DHT、重卡MT、重卡AMT、商用车AT、商用车混合动力系统等战略新产品研发和产业化，并持续打造提升电机电控匹配开发能力。

4、构建完善大制造体系，强化均衡化生产。根据公司战略规划、市场开拓计划和产品市场需求情况，开展新产能建设和完善工作，有效保障市场供应需求。现有的产能可以满足2021年客户市场需求，需要重点做好均衡生产，提高设备利用率和劳动生产率。同时，根据新产品量产计划，提前做好后续新产能的规划建设。此外，加快生产自动化、智能化改造，有效提升生产效率和产品品质。

5、突出抓好质量管控，促进产品品质升级。围绕体系管理、新品管理、供应商管理、质量控制及售后改进五个维度持续开展工作并制定相应保障措施，继续强化质量意识提升、质量问题改进和质量预防机制建设，坚持不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品的“三不原则”，对市场质量问题制定专项控制计划，加强质量专业技术人员能力提升工作，特别是强化特殊工序、磨齿精度、工装模具核定、变更管理、不合格品管理等与实物质量强相关的过程要素管控，进一步降低产品的零公里故障率、三包期故障率、一次交货不良率和低级质量问题发生率等指标。

6、继续强化供应链能力建设，有效管控采购成本和提升供应保障能力。2021年，供应商体系要进一步加强优化与提升，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，加快淘汰落后供应商，确保新品开发交付及时，支持项目顺利量产；确保量产产品供货准确、及时，保障生产系统运作有序，并持续提升外购件质量；同时，通过VA/VE、工艺流程优化、管理降本、员工改善、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本和管理降本。围绕标准化、专业化及信息化等方面，不断完善供应链资源体系，努力建设适应公司发展要求的供应商队伍，满足公司经营和未来发展需求。

7、在战略发展方向和市场趋势研究、管理效率和员工积极性提升、信息化能力提升、人才队伍建设、企业品牌建设与知名度提升、弘扬企业文化等方面持续开展强化工作，为公司健康发展提供强有力的支持。

（四）公司可能面临的风险因素

1、市场竞争风险

中国作为全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一，但自2018年起销量已连续

两年同比下滑，受新冠肺炎疫情影响，2020年全年销量依旧负增长，但降幅已大幅收窄。疫情对全球经济的影响，加上整车销量的持续下行，进一步加剧了汽车行业的竞争，加速行业企业的优胜劣汰，企业发展容错空间变窄。目前，国内手动变速器基本以国产品牌为主，自动变速器领域国产品牌发展迅速，占据的市场份额提升较快，但关键技术和核心零部件依然依赖外资品牌，关键零部件的国产化任重道远。随着汽车消费升级需求不断提升，电动化、智能化、网联化技术应用日益成熟，同时，在资源环境压力不断加大以及节能减排需求提升的大背景下，国家产业政策大力支持新能源汽车市场快速发展，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。在未来发展中，公司面临的市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司密切关注国内外宏观经济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和趋势，积极应对各种挑战。一方面，坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念，对内有效整合公司各项业务资源，对外积极整合行业资源，不断优化产业布局，加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，深入开展降本增效工作，大力推动智能制造，有效提高生产效率，不断提升公司综合竞争力；另一方面，不断加大技术研发投入，持续推动现有产品的技术升级，在不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，大力提高市场份额和产销规模。同时，整合国内外产品及技术资源，加快重卡MT和商用车AMT/AT自动变速器等新产品的研发和产业化应用，不断丰富和完善公司产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用，从而有效满足市场客户的不同需求，不断增强公司核心竞争力和抗市场风险能力。

2、人才风险

目前，公司业务覆盖商用车变速器和乘用车变速器，并加快发展自动变速器和新能源汽车传/驱动系统业务，资产规模和业务规模不断扩大。同时，汽车行业技术不断迭代更新以及客户需求的多样化，使得公司对技术人才、管理人才、营销人才等专业人才的需求不断加大，开发、引进、培养和选拔适合公司持续发展的人才并保持人才队伍稳定对支持和保障公司快速发展尤为重要。

应对措施：公司针对发展现状以及未来发展战略规划，形成了系统的人力资源发展与管理体制，包括与发展规划紧密结合的人力资源规划，提前布署业务发展需要的各类人才，每年有针对应届大学毕业生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划，以保证

未来发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标，不断健全内部培养与外部引进有机结合的选聘、培养和晋升发展体系以及“公司-事业部/分厂-部门”三级培训管理体系；公司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系，通过实施员工持股计划，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性，进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队伍的稳定性。此外，公司于2018年回购了部分公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励计划，以持续激励中高层管理人员及核心骨干人员。

3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险

公司汽车变速器所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢，主要零配件为齿轮、轴、壳体、同步器、钢带、液力变矩器等，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件，目前主要由一家或几家外资企业供应，国内自主品牌尚未具备成熟的配套能力，如上述主要原材料或零配件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。

应对措施：一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；同时，积极培育相关零配件的国内供应商体系，提高其配套供应能力。另一方面，公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高生产管理和过程控制水平，有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量；同时，不断强化齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的制造能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力，大幅降低原材料价格波动对公司经营的影响，并有效保障供应、生产和产品质量的稳定性。同时，还可以充分发挥公司零部件制造优势，开拓零部件的外销市场，获取较好的收益。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月19日	电话会议	电话沟通	机构	长城证券 孙志东；国泰君安 吴晓飞、徐伟东等	公司经营情况	详见公司于2020年2月20日发布的投资者关系活动记录表

2020 年 02 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	东吴证券 黄细里等	公司经营情况	详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 19 日	公司	实地调研	机构	中金汇融基金 曾捷	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《万里扬关于投资者接待日活动召开情况的公告》（2020-029）
2020 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 陈桢皓；上海银湖资产管理有限公司 潘沛力；北京高熵资产管理有限公司 朱静如；杭州中大君悦投资有限公司 陈申	公司经营情况	详见公司于 2020 年 9 月 3 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 11 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 李景涛、王诗宸；深圳熙山资本管理有限公司 刘政科；深圳尚道投资基金有限公司 陆伟；中融基金管理有限公司 万莉；上海老友投资管理有限公司 陈恺	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 11 日发布的投资者关系活动记录表

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、2018年度利润分配方案：以公司截至2019年3月31日的总股本1,312,600,000股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的2740万股）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196,890,000.00元（含税）。

2、2019年度利润分配方案：以公司截至2019年末的总股本1,312,600,000股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的2740万股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币131,260,000.00元（含税）。

3、2020年度利润分配预案：拟以公司截至2020年末的总股本1,312,600,000股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的2740万股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计人民币590,670,000元（含税）。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2020 年	590,670,000.00	617,283,605.32	95.69%	0.00	0.00%	590,670,000.00	95.69%
2019 年	131,260,000.00	400,330,892.65	32.79%	40,310,150.76	10.07%	171,570,150.76	42.86%
2018 年	196,890,000.00	351,609,358.33	56.00%	239,652,020.00	68.16%	436,542,020.00	124.16%

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.5
分配预案的股本基数（股）	1,312,600,000
现金分红金额（元）（含税）	590,670,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	590,670,000
可分配利润（元）	2,189,148,039.37
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司截至 2020 年末的总股本 1,312,600,000 股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的 2740 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共计人民币 590,670,000 元（含税）。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	奇瑞汽车股份有限公司	股份限售承诺	本次交易对方奇瑞汽车股份有限公司因本次发行股份购买资产而获得的万里扬股份的锁定事项承诺如下："本次交易中本单位以持有的芜湖奇瑞变速箱有限公司股权认购的万里扬股份的锁定期为四年，自标的股份上市之日起满 48 个月方可解除限售。本单位同意若前述所认购的标的股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长认购人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次股份发行结束后，本单位由于万里扬送红股、转增股本等原因而新增取得的万里扬股份，亦应遵守上述期限。"	2016 年 12 月 26 日	48 个月	严格履行承诺
	黄河清;金	关于同业	一、关于避免同业竞争的承诺（一）上市公司	2016 年 12	长期	严格履行

	华市众成投资有限公司;奇瑞控股有限公司;奇瑞汽车股份有限公司;万里扬集团有限公司;吴月华	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人黄河清和吴月华承诺：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。（二）上市公司实际控制人一致行动人万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前没有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的全部经济损失。 （三）交易对方（奇瑞股份）承诺：目前本公司与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况；本公司承诺将按照相关法律、法规及中国证监会的相关规定，避免将来与万里扬及奇瑞变速箱之间的同业竞争。（四）交易对方控股股东奇瑞控股承诺：1、与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况。目前本公司下属公司存在液力自动变速箱（AT）相关业务，奇瑞变速箱、万里扬或其下属公司不存在液力自动变速箱（AT）相关业务，本公司及下属公司除自动变速箱（AT）相关业务外目前不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务；2、本公司未来将不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务，以避免对万里扬的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属公司不直接或间接从事任何在商业上对万里扬或其下属公司变速箱业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、如本公司或本公司下属公司存在任何与万里扬或其下属公司变速箱业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，本公司将放弃或	月 26 日		承诺
--	--	-------------------	--	--------	--	----

			促使下属公司放弃可能发生的变速箱业务，或将促使该业务按公平合理的条件优先提供给万里扬或其下属公司，或转让给其他无关联关系的第三方；4、自上述承诺函出具之日起，本公司如违反上述承诺的，将赔偿万里扬或其下属公司由此而遭受的损失。二、关于规范关联交易的承诺（一）交易对方（奇瑞股份）承诺：1、本单位将按照《公司法》等法律、法规以及万里扬公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本单位将杜绝一切非法占用万里扬及奇瑞变速箱的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万里扬及奇瑞变速箱向本单位及本单位投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，但依照法律法规及万里扬章程的规定履行相关批准程序除外。3、除在本次交易相关协议中约定的情形外，本单位将尽可能地避免和减少与万里扬的关联交易，不会利用自身作为万里扬股东之地位，谋求与万里扬及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会谋求与万里扬及其所属公司达成交易的优先权利；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照万里扬公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与万里扬及其所属公司进行交易，不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益。4、如因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给万里扬或奇瑞变速箱造成一切损失和后果，本单位承担赔偿责任。（二）上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人黄河清和吴月华承诺：本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业将减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易，本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业如与万里扬及其控股子公司发生关联交易，将严格按照万里扬的《关联交易制度》及其他相关制度执行，杜绝发生以下情形：1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占万里扬资金、资产，损害万里扬及其他股东的利益。2、利用控制权操纵、指使万里扬			
--	--	--	---	--	--	--

			或者万里扬董事、监事、高级管理人员从事下列行为，损害万里扬及其他股东的利益：（1）要求万里扬无偿向本人/本公司、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（2）要求万里扬以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；（3）要求万里扬向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（4）要求万里扬为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；（5）要求万里扬无正当理由放弃债权、承担债务；（6）谋取属于万里扬的商业机会；（7）采用其他方式损害万里扬及其他股东的利益。本人/本公司承诺并保证，已经为签署本承诺函详细了解了有关法律法规，并知晓该承诺的范围；本人愿意承担由于声明不实给万里扬及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金华市众成投资有限公司;万里扬集团有限公司;香港利邦实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有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的全部经济损失。	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺
	黄河清;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺
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

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	39,132,179.49	-39,132,179.49	
合同负债		34,630,247.34	34,630,247.34
其他流动负债		4,501,932.15	4,501,932.15

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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) 截至 2020 年 12 月末，公司已完成注销子公司金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司、浙江智昌电子科技有限公司、金华智昌电子科技有限公司和浙江万里航天科技有限公司。

2) 2020 年 1 月 19 日，公司将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司 100% 股权（注册资本全部未实缴，也未实际开展经营）以 0 元价格全部转让给浙江东顺汽车饰件有限公司，转让完成后，公司不再持有辽宁浩森汽车零部件有限公司的股权，其不再纳入公司的合并财务报表范围。

3) 2020 年 7 月 10 日，公司将持有的吉孚汽车技术（浙江）有限公司 55% 股权（持有注册资本人民币 1100 万元）以人民币 1100 万元的价格全部转让给上海嘉利宝贸易有限公司，转让完成后，公司不再持有吉孚汽车技术（浙江）有限公司的股权，其不再纳入公司的合并财务报表范围。

4) 2020 年 2 月 27 日，公司出资人民币 20000 万元成立浙江万里扬企业管理有限公司，公司持有其 100% 股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 2020 年 5 月 14 日，公司出资人民币 2000 万元成立浙江万里扬精密制造有限公司，公司持有其 100% 股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6) 2020 年 10 月 28 日，公司出资人民币 10000 万元成立浙江万里扬智能传动有限公司，公司持有其 100% 股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7) 2020 年 11 月 18 日，公司以人民币 23387 万元的价格收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100% 股权，自完成收购之日起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）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	尹志彬、张文娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年和 2 年
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

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

2016年，公司实施以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，其中，公司成立浙江万里扬股份有限公司2016年第一期员工持股计划，通过财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划参与认购公司非公开发行股票募集配套资金，以人民币9.18元/股认购3000万股，合计金额为人民币275,400,000元。具体内容详见公司于2016年12月22日刊登在巨潮咨询网的《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告暨上市公告书》等。

公司2016年第一期员工持股计划于2020年5月14日以大宗交易的方式减持其持有的公司2600万股股份。截至2020年12月31日，公司2016年第一期员工持股计划持有公司400万股股份，

占公司股本总额的0.299%。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
奇瑞汽车及关联公司	持有公司 5% 以上股份的股东	销售商品	汽车变速器、相关配件及其相关配套服务等	市场价	市场价	115,469.69	19.04%	170,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2020 年 04 月 08 日	《万里扬关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-007）
奇瑞汽车及关联公司	持有公司 5% 以上股份的股东	采购商品	材料、动能等	市场价	市场价	4,055.44	0.91%	6,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2020 年 04 月 08 日	《万里扬关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-007）
万汇通能源科技有限公司及关联公司	控股股东下属公司	出租	房屋屋顶出租	市场价	市场价	138.72	0.02%	300	否	现汇	市场价	2020 年 04 月 08 日	《万里扬关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-007）
万汇通能	控股股	采购商	电力	市场价	市场价	1,286.76	0.29%	3,000	否	现汇、	市场价	2020 年	《万里

源科技有 限公司及 关联公司	东下属 公司	品								承兑汇 票		04 月 08 日	扬关于 2020 年 度日常 关联交 易预计 的公告 》 (2020 -007)
富源飞扬 汽车零件 有限公司	公司的 参股公 司，公 司董事 担任其 董事职 务	采购商 品	汽车变 速器铝 制零件 等	市场价	市场价	7,796.8	1.75%	17,000	否	现汇、 承兑汇 票	市场价	2020 年 04 月 08 日	《万里 扬关于 2020 年 度日常 关联交 易预计 的公告 》 (2020 -007)
浙江东顺 汽车饰件 有限公司 及关联公 司	公司董 事于 2020 年 9 月 30 日之前 担任浙 江东顺 汽车饰 件有限 公司的 董事。	出租	厂房、办 公楼等 建筑物 出租	市场价	市场价	0	0.00%	1,000	否	现汇	市场价	2020 年 04 月 08 日	《万里 扬关于 2020 年 度日常 关联交 易预计 的公告 》 (2020 -007)
合计				--	--	128,747.41	--	197,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有）				公司日常关联交易总额在 2020 年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）				不适用									

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

(1) 2020年11月18日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以人民币23,387万元的价格收购辽宁金兴汽车内饰有限公司持有的辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权。股权转让完成后，辽宁益兴汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。辽宁金兴汽车内饰有限公司为浙江东顺汽车饰件有限公司的全资子公司，公司董事黄河清、张雷刚于2020年9月30日之前担任浙江东顺汽车饰件有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

(2) 2020年12月23日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于收购宁波万众汽车零部件有限公司30.021%股权暨关联交易的议案》，公司以人民币4,800万元的价格收购辽宁金兴汽车内饰有限公司持有的宁波万众汽车零部件有限公司30.021%股权。股权转让完成后，宁波万众汽车零部件有限公司成为公司的参股子公司。辽宁金兴汽车内饰有限公司为浙江东顺汽车饰件有限公司的全资子公司，公司董事黄河清、张雷刚于2020年9月30日之前担任浙江东顺汽车饰件有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2020-051)	2020 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于收购宁波万众汽车零部件有限公司 30.021%股权暨关联交易的公告》(2020-056)	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	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
万里扬集团有限公司	2018 年 10 月 31 日	60,000	2019 年 10 月 25 日	5,000	连带责任保 证	2019 年 10 月 25 日至 2021 年 4 月 20 日	否	是
			2020 年 01 月 19 日	10,000	连带责任保 证	2020 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 19 日	否	是
			2020 年 02 月 17 日	1,100	连带责任保 证	2020 年 2 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日	否	是
			2020 年 04 月 15 日	5,000	连带责任保 证	2020 年 4 月 15 日至 2021 年 10 月 30	否	是

						日		
富源飞扬汽车零部件有限公司	2019 年 08 月 27 日	34,000	2020 年 05 月 14 日	16,736.88	连带责任保证	2020 年 5 月 14 日至 2024 年 9 月 10 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		32,836.88		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		94,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		37,836.88		
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	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	2019 年 04 月 23 日	18,000	2020 年 04 月 27 日	5,082.55	连带责任保证	2020 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 26 日	否	是
浙江万里扬新能源驱动有限公司	2020 年 04 月 29 日	150,000	2020 年 06 月 02 日	5,000	连带责任保证	2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日	否	是
浙江万里扬新能源驱动有限公司	2020 年 04 月 29 日		2020 年 06 月 11 日	15,000	连带责任保证	2020 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 11 日	否	是
浙江万里扬智能制造有限公司	2020 年 04 月 29 日		2020 年 07 月 28 日	5,000	连带责任保证	2020 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		168,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,082.55		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		168,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		30,082.55		
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	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）		168,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		62,919.43		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		262,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		67,919.43		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.21%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	21,100
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余额（E）	41,736.88
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）	62,836.88
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

公司报告期不存在委托理财。

（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、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司，在致力于自身发展的同时，公司积极将履行社会责任融入到公司战略和经营管理活动中，追求经济、社会和环境综合价值最大化，努力促进国家、社会、企业、员工、客户、供应商及股东

的和谐发展。公司制定了发展为全球一流汽车零部件供应商的愿景，除了要有优秀的业绩、优质的产品和服务，也一定要有心系天下的情怀，也就是企业社会责任。公司持之以恒地听取内外部各种意见，增进沟通互信，不断完善社会责任的管理、践行和融合，在努力实现自身稳健发展的同时，不忘回馈社会，保护环境，履行企业社会责任。2020年，公司积极回应客户、供应商等重要利益相关者的期望与诉求，携手合作伙伴，共同推进企业与社会的可持续发展，热心社会公益事业，支持扶贫捐助、参与环境保护等多个领域，助力实现社会的和谐发展。

（1）公司坚持“快速、专业、用心”的服务理念，为客户提供全天候、全方位、全过程服务，使客户随时随地得到规范化、亲情化、个性化、专业化的服务保障。与客户开放合作，全方位加强交流，了解客户需求，不断深化战略合作关系，积极探索更广泛的合作模式。用高品质产品证明实力，通过质量提升活动、完善质量制度、加强全面质量监管等严格把控生产的每一个环节，获得多个大型客户年度质量提升奖，得到客户高度认可。公司认真贯彻标准化体系和各项质量管理程序、管理标准的学习改善，组织开展定期、季节性等员工质量培训。公司从服务、质量、产品交付时间等多方面做了全方位的客户满意度调查，对客户反映的不足之处进行纠正，制定相应的预防措施，为合作车企的服务站等相关单位提供平均两月一次的产品知识和维修技能培训，通过统一的服务理念、统一的服务形象、统一的服务标准、统一的服务流程、统一的服务培训，更好地提供令客户满意的产品。

（2）员工是企业最宝贵的财富和战略资源，公司始终以关心员工、爱护员工、服务员工为立足点，通过人文关怀来凝聚人、完善人和发展人。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、结对拜师、举办各类培训等多种方式，促进员工成长；创造安居乐业的工作生活环境，建造标准公寓以及集学习、娱乐、健身于一体的文化活动中心、篮球场、网球场等文化活动设施，开展党建带动工会、团委、妇联组织活动，成立职工互助福利会，开展丰富多彩的企业文化活动，让员工得到全面发展；开展三八节活动、五四青年节活动、踏青活动、七一党建活动等多项节日活动，以及结合公司实际发展需要开展各项主题活动，营造充满活力的企业氛围。同时积极帮助员工生活中遇到的实际困难，千方百计把涉及员工切身利益的事办好办实。以创建学习型企业为抓手，为每一位万里扬员工创造成长发展的平台，在薪酬分配上向奋斗者、价值贡献者、成功实践者倾斜，向承受压力大、工作难度大、创造性强的岗位倾斜，使奋斗者不仅在精神上受到褒奖，在经济上也得到实惠，形成了“让奋斗者上前 让平庸者靠边”的机制和氛围。坚定把“人民对美好生活的向往”作为长期的使命和奋斗目标，推动培育万里扬员工命运共同体，使员工的生活水平得到提高、职业空间得到提升、精神需求得到满足，企业和员工共创价值、共同成长，努力把员工对美好生活的向往变成现实。

（3）公司采购团队坚持合作、共赢、廉洁、高效的方针，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。每月邀请3至5家供应商进行质量改善、提升会议，每年开展优秀供应商评优活动，通过向供应商提供技术支持和指导，促进其树立为客户创造价值的市场理念，以客户为关注焦点的质量理念，提升客户满意度为宗旨的服务理念，持续改进、共同进步的发展理念；不断提升同步开发能力、质量保证能力、准时交付能力、成本控制能力，进而有效保障公司的产品质量，实现共同发展。对内与采购员工签订《万里扬廉洁铁律15条》，详细划定员工在遵守财务制度、严守商业机密、规范业务馈赠等15项行为红线，对外与所有供应商、服务商以及参与公司有关业务投标单位签订《阳光自律协议》，预防和杜绝商业贿赂行为，促进建立清清爽爽、互信互利、长久稳定的合作关系。

（4）公司高度重视环境保护工作，严格执行各级环保政策、法规；为规范内部管理，严格按ISO14001环境管理体系标准进行过程管控、绩效管理，并按要求定期接受第三方机构的监督审核。生产过程中，引进现代化专用生产设备和物联网平台，实施“5G+工业互联网”应用，推动企业技术革新、管理革新和模式革新，全面实施生产数控化、自动化和信息化，通过智能化提高节能减排效率。严格按照污染物排放相关标准和全面质量管理要求，对所有生产单位生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物进行合规化处置，确保依法依规和清洁生产，能耗、碳排放指标均处于国内同行业先进水平。全过程雨污分流彻底，不但分流生活污水和雨水，还设置了专用的工业污水管网，建立工业污水处理站，对工业污水实施专业处理后，达标、纳管排放；一般工业固废、危废全都合规处置。生产过程中的环保设施主要包括了污水处理站、油雾分离器、环保除尘器等。所有设施投入运行以来，使用过程规范管理，定期维护、保养到位，设备设施运行正常，保障达标排放。不断优化产业结构和发展布局，促进能源资源节约和循环利用，强化源头减排、过程管控和末端治理，优先使用太阳能光伏发电的清洁电力，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。将新能源汽车传/驱系统的研发与应用作为企业长期发展的重要战略，持续创新升级，提高产品科技含量，大力推动EV减速器、ED“二合一”、EDS“三合一”和ECVT电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化。

（5）公司始终牢记企业公民职责，积极承担和履行社会责任，以服务区域经济和社会发展为已任，带领员工积极投身公益慈善事业，在社会上树立了良好口碑。多年来，公司坚持诚信纳税，做好促进就业工作，积极吸纳社会下岗职工、残疾人和农民工就业，同时做好高校毕业生就业工作，大大减轻社会负担；同时，坚持参与各类公益活动，如参与浙商回归、五水共治、三改一拆、新农村建设等，开展山村结对帮扶工作，帮助困难群众完成微心愿、慰问革命老区、重阳节慰问老人、开展教师节慰问等活动并送上慰问金。与周边学校开展校企共建活动，通过捐资助学，热心关注和支持教育事业，2020年12月，公司向金华市婺城区慈善总会捐赠100万元，专项用于婺城区教育事业。2020年，在全国上下齐心协力防控新型冠状病毒肺炎疫情之际，公司第一时间捐款115万元，并积极复工复产，做到“不裁员”“不降薪”，同

时发挥龙头企业带动作用，帮助上游配套企业复工复产，用实际行动与国家同行，与人民同呼吸、共命运。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
芜湖万里扬变速器有限公司	油泥、废油	不直接排放，委托有相应处置资质的单位统一处理	/	/	/	/	205.388 吨	300 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

芜湖万里扬排放的主要污染物为油泥、废油，全部委托有相应处置资质的单位处理。针对危险废弃物管控，芜湖万里扬主要开展了以下几项工作：（1）优先采用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的原辅材料及包装容器；（2）定期对危废库进行检查，确保危废库内物品摆放以及台帐记录符合要求；（3）做好收集、贮存、转移各项工作，防止危险废弃物的流失及渗漏，从而防止危险废物污染环境；（4）持续改善现场废铝屑甩干工作及甩干液回收重复利用工作开展，达到减少环境危害性的目的；（5）优化改进工艺设计，采用先进的工艺技术和设备，提高了变速箱ATF油的回收使用率，降低危废产生量；（6）使用清洁的能源和原料，改善管理、危险废物综合利用，提高污染防止水平；（7）持续探索和研究其他合适的危废减量化措施，进一步完成危险废物的削减；（8）通过推动各专业开展清洁生产工作，从源头削减危险废物产生量和危害性。公司各类污染治理设施运行正常，环境保护工作稳步开展，各类污染物的排放总量达标率100%。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司坚持绿色发展，严格遵守环境保护的相关法律法规，办理相关环保“三同时”手续。严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。

突发环境事件应急预案

公司于2020年8月通过《突发环境事件应急预案》备案评审（每三年定期修订与评审），并获得了芜

湖市环保局的备案批文。2020年8月至11月分别组织了相关专项应急预案的演练工作。

环境自行监测方案

公司于2020年6月委托具有CMA资质的第三方分别开展了噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内，监测报告已按要求上传至安徽省市级重点监控企业自行监测信息发布平台。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年2月-2019年2月实施了回购公司股份事项。截至2019年2月27日，公司回购股份实施期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。回购股份实施完成且回购实施情况与公司股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。

公司本次回购股份的用途为：（一）1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本；（二）2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由135000万股减少至134000万股。

截至报告期末，剩余2740万股存放于公司股票回购专用证券账户。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	166,212,956	12.40%				-165,273,506	-165,273,506	939,450	0.07%
1、国家持股	165,289,256	12.34%				-165,289,256	-165,289,256	0	0.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	923,700	0.06%				15,750	15,750	939,450	0.07%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	923,700	0.06%				15,750	15,750	939,450	0.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,173,787,044	87.60%				165,273,506	165,273,506	1,339,060,550	99.93%
1、人民币普通股	1,173,787,044	87.60%				165,273,506	165,273,506	1,339,060,550	99.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,340,000,000	100.00%				0	0	1,340,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。报告期境内自然人持股变动，系公司已离职的监事买入公司股票进行相应的限售锁定，该监事尚处于就任时确定的任期内。

2、公司向奇瑞汽车股份有限公司非公开发行的165,289,256股股份于2020年12月30日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	0	165,289,256	0	重大资产重组	2020 年 12 月 30 日
吴月华	923,700	0	0	923,700	董事持股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
葛晓明	0	15,750	0	15,750	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次限售股份变动，系公司已离职的监事买入公司股票进行相应的限售锁定，该监事尚处于就任时确定的任期内。	2021 年 09 月 25 日
合计	166,212,956	15,750	165,289,256	939,450	--	--

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

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	28,856	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,960	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	28.66%	384,075,744	0.00	0	384,075,744	质押	221,000,000
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.64%	196,165,000	0.00	0	196,165,000		
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	0.00	0	165,289,256		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0.00	0	52,785,000	质押	37,785,000
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.63%	48,600,000	48,600,000.00	0	48,600,000		
蔡锦波	境内自然人	2.15%	28,814,700	4814700.00	0	28,814,700		
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.04%	27,400,000	0.00	0	27,400,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	16,681,429	8922063.00	0	16,681,429		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	10,870,800	0.00	0	10,870,800		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.81%	10,864,400	6797.00	0	10,864,400		
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 51%股权，持有金华市众成投资有限公司						

	84.93%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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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	384,075,744	人民币普通股	384,075,744
香港利邦实业有限公司	196,165,000	人民币普通股	196,165,000
奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	人民币普通股	165,289,256
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000
浙大网新科技股份有限公司	48,600,000	人民币普通股	48,600,000
蔡锦波	28,814,700	人民币普通股	28,814,700
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	27,400,000	人民币普通股	27,400,000
香港中央结算有限公司	16,681,429	人民币普通股	16,681,429
中央汇金资产管理有限责任公司	10,870,800	人民币普通股	10,870,800
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	10,864,400	人民币普通股	10,864,400
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 51%股权，持有金华市众成投资有限公司 84.93%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	无			

市公司的股权情况	
----------	--

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

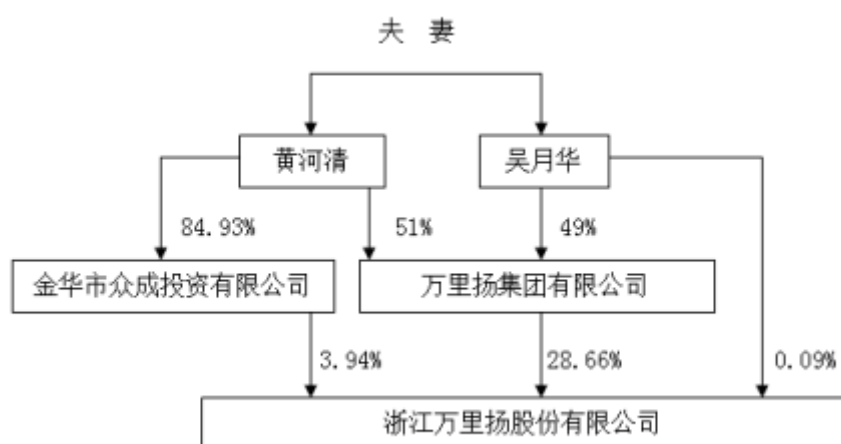
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄河清	本人	中国	否
吴月华	本人	中国	否
主要职业及职务	黄河清先生：公司董事长、万里扬集团执行董事。 吴月华女士：公司董事、万里扬集团总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	陈寅	2003 年 08 月 22 日	1000 万元港币	普通贸易
奇瑞汽车股份有限公司	尹同跃	1997 年 01 月 08 日	546,983.1633 万元人民币	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机

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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	59	2014 年 11 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
吴月华	董事	现任	女	58	2014 年 11 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	1,231,600	0	0	0	1,231,600
刘杨	董事	现任	男	55	2016 年 12 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
顾勇亭	董事	现任	男	49	2016 年 12 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
顾勇亭	总裁	现任	男	49	2016 年 11 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
胡春荣	董事	现任	男	56	2014 年 11 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
胡春荣	财务总监	现任	男	56	2016 年 11 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
张雷刚	董事	现任	男	36	2019 年 05 月 13 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
张雷刚	董事会秘书	现任	男	36	2016 年 12 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
卢颐丰	独立董事	现任	男	52	2014 年 11 月 12 日	2021 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0
程光明	独立董事	现任	男	64	2014 年	2021 年	0	0	0	0	0

					11月12日	03月25日					
刘伟	独立董事	现任	男	51	2014年11月12日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
黄仁兴	监事会主席	现任	男	57	2019年05月13日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
杨俊伟	监事	现任	男	47	2020年05月19日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
刘方军	监事	现任	男	42	2016年10月25日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
任华林	副总裁	现任	男	44	2016年11月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
桑芾生	监事	离任	女	57	2016年12月12日	2020年05月19日	0	0	0	0	0
张志东	副总裁	离任	男	54	2016年11月24日	2021年02月20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,231,600	0	0	0	1,231,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨俊伟	监事	被选举	2020年05月19日	工作调整
桑芾生	监事	离任	2020年05月19日	工作调整

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

（一）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”、“浙江省第七届优秀创业企业家”、“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”、“浙江省汽车工业优秀企业家”、“浙江省‘勇立潮头 敢为天下先’功勋企业家”、“金华发展突出贡献奖”等称号。现为金华市第七届人大代表，金华市企业家协会副会长；现任公司董事长；万里扬集团有限公司执行董事；金华市众成投资有限公司董事长；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事长；浙江万融融资租赁有限公司执行董事；山东蒙沃变速器有限公司董事；万汇通能源科技有限公司董事长；浙江万里扬能源科技股份有限公司董事长；万里神农有限公司执行董事。

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”、“中国优秀经济女性”、“浙江省劳动模范”、“浙江省魅力女浙商”、“浙江省巾帼创业带头人”、“光荣浙商”、“浙商温暖者”、“金华市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现为浙江省第十二届政协委员，金华市第七届政协常委，金华市婺城区第四届政协副主席，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）；温暖者共同体联合主席。现任公司董事；万里扬集团有限公司总裁；山东蒙沃变速器有限公司董事；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事；万汇通能源科技有限公司董事；浙江万里扬能源科技股份有限公司董事；富源飞扬汽车零部件有限公司董事。

刘杨：男，1966年生，安徽芜湖人，汉族，中共党员，本科学历。历任芜湖市弋江区（原马塘区）审计局科员，财政局副局长、局长，弋江区人民政府副区长；芜湖市中小企业信用担保有限公司副董事长；芜湖市财政局党组成员、副局长；芜湖市建设投资有限公司党组副书记、副总经理；芜湖市建设投资有限公司党组书记、总经理；芜湖市财政局（国资委）党组书记、局长（主任）；现任奇瑞控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；奇瑞汽车股份有限公司党委委员、执行副总经理；奇瑞捷豹路虎汽车有限公司董事长；公司董事。

顾勇亭：男，1972年生，浙江仙居人，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，经济师。历任台州银行人力资源部部长；浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁；辽宁金兴汽车内饰有限公司执行董事。曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”称号。现任公司董事、总裁；芜湖万里扬变速器有限公司执行董事；浙江万里扬新能源驱动有限公司执行董事；浙江万里扬智能制造有限公司执行董事；富源飞扬汽车零部件有限公司董事。

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；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书；山东卫禾传动科技有限公司董事长。现任公司董事、财务总监；山东蒙沃变速

器有限公司监事；富源飞扬汽车零部件有限公司董事。

张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任；浙江万里扬企业管理有限公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

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；世纪龙腾控股集团有限公司副总裁。现任浙江丰畅律师事务所律师。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；浙江师范大学工学院教授；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，中共党员，本科学历，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；浙江中健工程咨询有限公司董事长；浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；杭州炬华科技股份有限公司独立董事；杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事；金字火腿股份有限公司独立董事。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。

（二）监事

黄仁兴：男，1964年生，浙江绍兴人，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，正高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理，浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理；绍兴奇峰汽车配件有限公司执行董事；浙江美依顿变速器有限公司执行董事、辽宁金兴汽车内饰有限公司执行董事、浙江万里扬股份有限公司执行总裁。现任公司监事会主席、工艺工程院

院长；辽宁益兴汽车零部件有限公司执行董事。

刘方军：男，1979年生，浙江江山人，汉族，中共党员，本科学历。历任中国人民解放军某部战士、班长、车队长；浙江万里扬股份有限公司保卫科长、办公室主任助理、办公室主任。现任公司职工监事、公共服务部部长。

杨俊伟，男，1974年生，河南洛阳人，汉族，博士研究生学历，高级工程师。历任奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院发动机设计科主管、发动机一部部长助理、发动机工程研究院院长助理、发动机工程研究院方向性总工程师；奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院电控系统开发总监。现任爱玛科技集团股份有限公司国内事业部研发总经理；公司监事。

（三）高级管理人员

顾勇亭：现任公司总裁，简历详见董事简介。

胡春荣：现任公司财务总监，简历详见董事简介。

张雷刚：现任公司董事会秘书，简历详见董事简介。

任华林：男，1977年生，浙江上虞人，汉族，中共党员，MBA，高级经济师、正高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省万人计划拔尖人才、浙江省151二层次培养人才、金华市拔尖人才，浙江师范大学实践教育兼职教授、金华市科协常委。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；浙江万里扬股份有限公司董事。现任公司副总裁、项目总监。

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
刘杨	奇瑞汽车股份有限公司	执行副总经理	2015年08月06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	2008年03月17日		否
黄河清	金华市婺城区万通小额贷款有限公司	董事长	2012年02月24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	万汇通能源科技有限公司	董事长	2018 年 08 月 27 日		否
黄河清	浙江万里扬能源科技股份有限公司	董事长	2019 年 05 月 30 日		否
黄河清	万里神农有限公司	执行董事	2018 年 07 月 24 日		否
吴月华	万汇通能源科技有限公司	董事	2017 年 10 月 18 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	浙江万里扬能源科技股份有限公司	董事	2019 年 05 月 30 日		否
吴月华	富源飞扬汽车零部件有限公司	董事	2018 年 01 月 26 日		否
顾勇亭	芜湖万里扬变速器有限公司	执行董事	2016 年 10 月 21 日		否
顾勇亭	浙江万里扬智能制造有限公司	执行董事	2016 年 12 月 06 日		否
顾勇亭	浙江万里扬新能源驱动有限公司	执行董事	2018 年 04 月 28 日		否
顾勇亭	富源飞扬汽车零部件有限公司	董事	2018 年 01 月 26 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	富源飞扬汽车零部件有限公司	董事	2018 年 01 月 26 日		否
张雷刚	浙江万里扬企业管理有限公司	执行董事	2020 年 02 月 27 日		否
张雷刚	浙大网新科技股份有限公司	董事	2020 年 07 月 14 日		否
张雷刚	宁波万里扬变速器有限公司	执行董事	2019 年 08 月 05 日		否
张雷刚	辽宁益兴汽车零部件有限公司	监事	2020 年 11 月 18 日		否
黄仁兴	辽宁益兴汽车零部件有限公司	执行董事	2020 年 11 月 18 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：根据公司战略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	59	现任	80	否
吴月华	董事	女	58	现任		是
刘杨	董事	男	55	现任		是
顾勇亨	董事、总裁	男	49	现任	80.34	否
胡春荣	董事、财务总监	男	56	现任	50.34	否
张雷刚	董事、董事会秘书	男	36	现任	35.41	否
卢颐丰	独立董事	男	52	现任	6.32	否
程光明	独立董事	男	64	现任	6.32	否
刘伟	独立董事	男	51	现任	6.32	否
黄仁兴	监事会主席	男	57	现任	41.76	否
杨俊伟	监事	男	47	现任		是
刘方军	监事	男	42	现任	16.26	否
任华林	副总裁	男	44	现任	60.15	否
桑蒂生	监事	女	57	离任		是
张志东	副总裁	男	54	离任	60.27	否
合计	--	--	--	--	443.49	--

公司董事、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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	737
主要子公司在职员工的数量（人）	3,195
在职员工的数量合计（人）	3,932
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,932
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,617
销售人员	210

技术人员	698
财务人员	72
行政人员	335
合计	3,932
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	55
本科	795
大专	1,185
大专以下	1,897
合计	3,932

2、薪酬政策

为了有效激励员工积极性、创造性，激发员工主观能动性，最好的发挥员工价值，满足公司经营发展需要和未来发展战略需求，达成公司经营目标及战略规划，公司根据业务所需要的人才类型，有针对性的制定与经营发展相匹配的薪酬政策，使公司薪酬水平对外具备较强的市场竞争力，对内具有针对性和实际性。公司采用基于市场的全面薪酬管理政策，通过对短期与长期、现金与非现金、薪资与福利等全方位薪酬的综合规划，以提高激励有效性，满足公司经营和战略发展需要。

3、培训计划

公司根据年度经营计划和战略规划，不断优化完善人才发展、人才梯队建设、培训管理、内部讲师等一系列的制度体系以指导和规范公司的培训培养体系。通过内部定向培养、外部理论培训、轮岗、项目攻关以及内外部交流等多种培养方式，进行人才的开发和培养，充分保障业务所需人才的持续供应。结合人才特性、个人发展需要、岗位职责需要以及公司发展规划，建立纵向上公司、事业部/分厂、部门三级，职能横向上入职培训、技能培训及管理培训三位一体的培养体系，有效开展各类培训活动，以不断提升员工的综合素质和工作效率。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,413,277
劳务外包支付的报酬总额（元）	68,265,541.06

第十节 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，不断规范公司运作。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等进行有效监督。

（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》、《上海证券报》、《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
2020 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	15.30%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-011）
2019 年度股东大会决议	年度股东大会	48.57%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2019 年度股东大会决议公告》（2020-028）

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及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢颐丰	7	1	6	0	0	否	2
程光明	7	1	6	0	0	否	2
刘伟	7	1	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，并对公司关联交易、对外提供担保、变更会计政策、利润分配方案等事项发表了独立意见。同时，独立董事深入公司现场调查，详细了解行业发展情况、公司生产经营情况、检查公司财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司战略规划、业务布局以及经营发展等提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力，有效降低了经营风险，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；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，对公司不断完善薪酬绩效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，对公司不断完善人力资源体系提出意见和建议。

（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，认真分析公司所处行业发展现状、发展趋势和市场竞争格局，结合公司发展状况和实际经营管理情况，充分利用各委员的专业知识就公司战略规划、产业布局、业务发展、经营管理、风险防范等方面提出意见和建议。

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	2021 年 04 月 20 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 2020 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	(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。	(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

不适用

第十一节 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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 19 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（2021）3418 号
注册会计师姓名	尹志彬、张文娟

审计报告正文

浙江万里扬股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万里扬公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十三。

2020年度，万里扬公司实现营业收入人民币6,064,883,536.23元。营业收入是利润表的重要组成部分

以及利润的重要来源，由于营业收入是万里扬公司关键业绩指标之一，可能存在万里扬公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于汽车零部件产品销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、销售发票、结算单等，并检查应收账款的回款情况；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及五（一）18。

截至2020年12月31日，万里扬公司商誉账面原值为人民币1,200,955,632.17元，账面价值为人民币1,200,955,632.17元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确

性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估万里扬公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

万里扬公司治理层（以下简称治理层）负责监督万里扬公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万里扬公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万里扬公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就万里扬公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,152,656,963.33	714,632,325.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	581,136,843.69	570,085,202.90
应收账款	1,626,091,292.49	1,448,334,546.65
应收款项融资	260,111,993.49	675,882,186.40
预付款项	68,803,101.71	76,595,991.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	335,182,155.59	698,880,153.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	864,802,236.89	701,470,996.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	91,528,759.41	85,682,642.93
其他流动资产	162,993,815.27	207,861,637.95
流动资产合计	5,143,307,161.87	5,179,425,683.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	272,774,365.02	186,283,307.93
长期股权投资	614,187,040.38	393,960,005.20
其他权益工具投资	117,150,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	287,671,960.65	68,289,492.48
固定资产	2,644,760,538.32	2,418,971,989.48
在建工程	395,591,823.05	529,506,977.98

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	500,777,675.17	556,980,876.06
开发支出	19,039,954.20	48,593,716.07
商誉	1,200,955,632.17	1,200,955,632.17
长期待摊费用	17,218,506.97	15,401,424.67
递延所得税资产	69,162,661.07	37,741,849.96
其他非流动资产	298,263,857.72	235,616,140.36
非流动资产合计	6,437,554,014.72	5,722,301,412.36
资产总计	11,580,861,176.59	10,901,727,096.08
流动负债：		
短期借款	1,531,973,562.61	1,407,290,794.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,149,602,402.41	1,050,989,343.52
应付账款	1,607,038,444.07	1,792,990,556.29
预收款项		39,132,179.49
合同负债	14,335,308.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,668,616.88	56,500,539.48
应交税费	166,809,375.06	118,386,455.45
其他应付款	35,813,369.40	7,823,713.28
其中：应付利息		
应付股利	30,489,795.92	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,856,349.04	10,054,200.00

其他流动负债	1,863,590.07	
流动负债合计	4,627,961,017.93	4,483,167,781.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		50,069,930.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,459,200.00	15,592,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,876,683.95	33,379,047.91
递延收益	180,218,690.99	84,392,810.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,554,574.94	183,433,789.30
负债合计	4,892,515,592.87	4,666,601,571.12
所有者权益：		
股本	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,036,005,321.44	3,036,005,321.44
减：库存股	205,142,925.63	205,142,925.63
其他综合收益		-12,004.39
专项储备		
盈余公积	290,753,248.45	221,948,098.22
一般风险准备		
未分配利润	2,189,148,039.37	1,771,929,584.28
归属于母公司所有者权益合计	6,650,763,683.63	6,164,728,073.92
少数股东权益	37,581,900.09	70,397,451.04
所有者权益合计	6,688,345,583.72	6,235,125,524.96
负债和所有者权益总计	11,580,861,176.59	10,901,727,096.08

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	783,242,764.44	421,399,366.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	398,691,213.48	308,384,670.11
应收账款	731,573,230.52	989,483,811.64
应收款项融资	115,760,384.40	575,317,285.18
预付款项	1,034,968,200.58	490,809,063.86
其他应收款	953,423,802.33	2,095,387,507.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,315,073.42	344,970,339.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,414,689.19	27,015,103.45
流动资产合计	4,245,389,358.36	5,252,767,147.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,104,336,651.31	3,640,921,604.87
其他权益工具投资	117,150,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	217,749,881.68	363,555,095.14
在建工程	4,495,053.31	46,512,810.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,361,986.01	108,572,522.93

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,874,187.73	18,090,050.66
其他非流动资产	38,360,235.83	4,180,265.92
非流动资产合计	4,603,327,995.87	4,211,832,349.60
资产总计	8,848,717,354.23	9,464,599,497.14
流动负债：		
短期借款	1,119,670,485.32	1,144,526,657.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	830,424,621.06	957,029,434.19
应付账款	316,772,538.34	1,346,470,332.03
预收款项		153,533,916.75
合同负债	145,723,906.34	
应付职工薪酬	15,750,145.25	12,522,942.87
应交税费	59,704,206.89	19,362,767.03
其他应付款	131,527,729.65	166,674,828.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,856,349.04	
其他流动负债	18,944,107.83	
流动负债合计	2,688,374,089.72	3,800,120,878.88
非流动负债：		
长期借款		50,069,930.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,472,500.59	7,911,866.04
递延收益	8,503,640.00	19,921,200.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,976,140.59	77,902,996.60
负债合计	2,705,350,230.31	3,878,023,875.48
所有者权益：		
股本	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,097,137,900.70	3,097,137,900.70
减：库存股	205,142,925.63	205,142,925.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,753,248.45	221,948,098.22
未分配利润	1,620,618,900.40	1,132,632,548.37
所有者权益合计	6,143,367,123.92	5,586,575,621.66
负债和所有者权益总计	8,848,717,354.23	9,464,599,497.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,064,883,536.23	5,099,834,596.40
其中：营业收入	6,064,883,536.23	5,099,834,596.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,530,760,993.46	4,783,378,996.41
其中：营业成本	4,879,606,262.53	4,009,038,666.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,022,463.28	35,634,420.53
销售费用	129,488,441.79	183,156,410.79
管理费用	120,978,590.34	196,264,500.66
研发费用	328,917,946.55	270,741,708.81
财务费用	48,747,288.97	88,543,288.87
其中：利息费用	56,749,817.50	95,087,670.18
利息收入	9,670,510.67	8,117,234.59
加：其他收益	153,287,054.14	171,881,725.58
投资收益（损失以“-”号填列）	38,840,962.54	52,797,466.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,616,351.63	-2,638,033.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,305,146.60	-103,482,694.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-446,130.32	-18,913,379.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,719.95	-1,615,114.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,528,002.48	417,123,602.91
加：营业外收入	412,270.23	3,435,306.13
减：营业外支出	5,441,989.81	9,239,309.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,498,282.90	411,319,599.63
减：所得税费用	57,599,341.21	15,968,186.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,898,941.69	395,351,412.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	611,898,941.69	395,351,412.99

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	617,283,605.32	400,330,892.65
2.少数股东损益	-5,384,663.63	-4,979,479.66
六、其他综合收益的税后净额		-21,826.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,004.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-12,004.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-12,004.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-9,821.78
七、综合收益总额	611,898,941.69	395,329,586.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	617,283,605.32	400,318,888.26

归属于少数股东的综合收益总额	-5,384,663.63	-4,989,301.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.30
（二）稀释每股收益	0.47	0.30

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：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,005,674,562.29	1,729,743,558.86
减：营业成本	1,648,721,180.42	1,295,281,951.78
税金及附加	10,692,557.93	9,741,647.34
销售费用	50,945,174.41	66,714,253.22
管理费用	48,000,891.10	58,903,437.22
研发费用	82,654,592.44	56,804,629.73
财务费用	-39,427,568.80	-33,662,192.33
其中：利息费用	47,192,468.65	88,560,506.72
利息收入	88,116,301.61	123,372,481.09
加：其他收益	48,890,085.03	89,269,538.04
投资收益（损失以“—”号填列）	479,802,172.00	-87,337,200.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,141,165.42	-403,420.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,525,731.82	51,244,259.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,895,522.67	2,590,244.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）	553,421.75	-1,396,408.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	725,912,159.08	330,330,265.29
加：营业外收入	101,539.12	80,811.88
减：营业外支出	3,710,305.58	276,467.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,303,392.62	330,134,609.91
减：所得税费用	34,251,890.36	-9,578,938.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	688,051,502.26	339,713,548.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	688,051,502.26	339,713,548.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	688,051,502.26	339,713,548.69
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	2020 年度	2019 年度
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	4,080,271,476.97	2,937,482,129.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,064,058.46	3,336,224.12
收到其他与经营活动有关的现金	275,196,813.80	262,912,788.23
经营活动现金流入小计	4,469,532,349.23	3,203,731,141.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,510,239,959.85	1,258,763,970.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	502,722,716.56	519,914,164.44

金		
支付的各项税费	257,570,608.76	179,251,956.43
支付其他与经营活动有关的现金	315,425,292.95	461,048,024.31
经营活动现金流出小计	3,585,958,578.12	2,418,978,115.81
经营活动产生的现金流量净额	883,573,771.11	784,753,025.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,765,940.81	562,666,489.57
取得投资收益收到的现金	33,565,531.95	41,805,287.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,374,697.75	13,090,708.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,659,472.78	131,396,324.58
收到其他与投资活动有关的现金	30,826,673.01	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	675,192,316.30	758,958,810.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,807,941.24	530,678,578.48
投资支付的现金	892,913,860.00	523,543,641.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,207,721,801.24	1,054,222,219.68
投资活动产生的现金流量净额	-532,529,484.94	-295,263,409.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,154,200,000.00	1,803,721,603.76
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,154,200,000.00	1,903,721,603.76
偿还债务支付的现金	2,025,921,603.76	2,088,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,819,026.96	315,044,294.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,218,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,167,907.84	61,149,498.71

筹资活动现金流出小计	2,242,908,538.56	2,464,468,792.92
筹资活动产生的现金流量净额	-88,708,538.56	-560,747,189.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,826.17
五、现金及现金等价物净增加额	262,335,747.61	-71,279,399.00
加：期初现金及现金等价物余额	329,111,754.37	400,391,153.37
六、期末现金及现金等价物余额	591,447,501.98	329,111,754.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,255,682,767.49	1,678,848,586.64
收到的税费返还		808,181.96
收到其他与经营活动有关的现金	109,562,586.47	106,117,919.76
经营活动现金流入小计	1,365,245,353.96	1,785,774,688.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,795,285,121.32	1,248,347,019.93
支付给职工以及为职工支付的现金	79,290,000.40	79,249,741.67
支付的各项税费	64,311,907.78	94,264,805.25
支付其他与经营活动有关的现金	89,710,057.04	319,281,578.81
经营活动现金流出小计	2,028,597,086.54	1,741,143,145.66
经营活动产生的现金流量净额	-663,351,732.58	44,631,542.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,906,666.67	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	445,857,202.68	167,372,279.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,220,830.86	2,274,134.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	298,157,800.53	193,676,413.26
收到其他与投资活动有关的现金	969,930,204.41	395,477,340.22
投资活动现金流入小计	2,224,072,705.15	1,018,800,167.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,832,821.88	52,802,923.74
投资支付的现金	858,390,000.00	398,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	86,951,722.20	119,361,378.00
投资活动现金流出小计	965,174,544.08	570,164,301.74
投资活动产生的现金流量净额	1,258,898,161.07	448,635,865.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,738,200,000.00	1,541,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,600,157.41	203,078,122.22
筹资活动现金流入小计	1,758,800,157.41	1,744,078,122.22
偿还债务支付的现金	1,763,200,000.00	2,052,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,522,222.07	307,082,464.08
支付其他与筹资活动有关的现金		40,317,406.55
筹资活动现金流出小计	1,941,722,222.07	2,399,649,870.63
筹资活动产生的现金流量净额	-182,922,064.66	-655,571,748.41
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	412,624,363.83	-162,304,340.29
加：期初现金及现金等价物余额	63,039,856.95	225,344,197.24
六、期末现金及现金等价物余额	475,664,220.78	63,039,856.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142,925.63	-12,004.39		221,948,098.22		1,771,929,584.28		6,164,728.07	70,397,451.04	6,235,125.52
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	1,340 ,000, 000.0 0				3,036, 005,32 1.44	205,14 2,925. 63	-12,00 4.39		221,94 8,098. 22		1,771, 929,58 4.28		6,164, 728,07 3.92	70,397 ,451.0 4	6,235, 125,52 4.96
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)							12,004 .39		68,805 ,150.2 3		417,21 8,455. 09		486,03 5,609. 71	-32,81 5,550. 95	453,22 0,058. 76
(一)综合收益 总额											617,28 3,605. 32		617,28 3,605. 32	-5,384, 663.63	611,89 8,941. 69
(二)所有者投 入和减少资本															
1. 所有者投入 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									68,805 ,150.2 3		-200,0 65,150 .23		-131,2 60,000 .00	-30,48 9,795. 92	-161,7 49,795 .92
1. 提取盈余公 积									68,805 ,150.2 3		-68,80 5,150. 23				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配											-131,2 60,000 .00		-131,2 60,000 .00	-30,48 9,795. 92	-161,7 49,795 .92
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他							12,004.39						12,004.39	3,058,908.60	3,070,912.99
四、本期期末余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142,925.63			290,753,248.45		2,189,148,039.37		6,650,763.68	37,581,900.09	6,688,345.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	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	其他	小计	
一、上年期末余额	1,350,000.00				3,100,875.00	239,695,199.23			187,976,743.35		1,602,460,046.50		6,001,616,592.21	78,507,278.92
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	1,350 ,000, 000.0 0				3,100, 875.00 2.33	239,69 5,199. 97			187,97 6,743. 35		1,602, 460.04 6.50		6,001, 616.59 2.21	78,507, 278.92	6,080,1 23,871. 13
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-10,0 00,00 0.00				-64,86 9,680. 89	-34,55 2,274. 34	-12,00 4.39		33,971 ,354.8 7		169,46 9,537. 78		163,11 1,481. 71	-8,109, 827.88	155,001 ,653.83
（一）综合收 益总额							-12,00 4.39				400,33 0,892. 65		400,31 8,888. 26	-4,989, 301.44	395,329 ,586.82
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 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									33,971 ,354.8 7		-230,8 61,354 .87		-196,8 90,000 .00	-1,218, 000.00	-198,10 8,000.0 0
1. 提取盈余公 积									33,971 ,354.8 7		-33,97 1,354. 87				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配											-196,8 90,000 .00		-196,8 90,000 .00	-1,218, 000.00	-198,10 8,000.0 0

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	-10,000.00				-64,869.89	-74,869.89									
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他	-10,000.00				-64,869.89	-74,869.89									
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						40,317,406.55						-40,317,406.55	-1,902,526.44	-42,219,932.99	
四、本期期末余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142,925.63	-12,004.39		221,948,098.22		1,771,929.58	6,164,728.07	70,397,451.04	6,235,125,524.96	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			221,948,098.22	1,132,632,548.37		5,586,575,621.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			221,948,098.22	1,132,632,548.37		5,586,575,621.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									68,805,150.23	487,986,352.03		556,791,502.26
（一）综合收益总额										688,051,502.26		688,051,502.26
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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									68,805,150.23	-200,065,150.23		-131,260,000.00
1．提取盈余公积									68,805,150.23	-68,805,150.23		
2．对所有者（或股东）的分配										-131,260,000.00		-131,260,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			290,753,248.45	1,620,618,900.40		6,143,367,123.92

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59	239,695,199.97			187,976,743.35	1,023,780,354.55		5,484,069,479.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59	239,695,199.97			187,976,743.35	1,023,780,354.55		5,484,069,479.52

额	000,00 0.00				07,581. 59	199.97			,743.35	,354.55		79.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-10,00 0,000. 00				-64,869, 680.89	-34,552, 274.34			33,971, 354.87	108,852,1 93.82		102,506,14 2.14
(一)综合收益总额										339,713,5 48.69		339,713,54 8.69
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									33,971, 354.87	-230,861, 354.87		-196,890,00 0.00
1. 提取盈余公积									33,971, 354.87	-33,971,3 54.87		
2. 对所有者(或股东)的分配										-196,890, 000.00		-196,890,00 0.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	-10,00 0,000. 00				-64,869, 680.89	-74,869, 680.89						
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	-10,000,000.00				-64,869,680.89	-74,869,680.89						
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他						40,317,406.55						-40,317,406.55
四、本期期末余额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			221,948,098.22	1,132,632,548.37		5,586,575,621.66

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),变速器公司以2007年6月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,并于2008年1月30日在金华市工商行政管理局办妥变更登记。公司现持有统一社会信用代码为91330000754921594N的营业执照,注册资本134,000万元,股份总数134,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股939,450股,无限售条件的流通股份:A股1,339,060,550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。产品主要为汽车变速器。

本财务报表业经公司2021年4月19日第四届董事会第二十三次会议批准对外报出。

本公司将山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬新能源驱动有限公司和浙江万融融融资租赁有限公司等20家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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个月内的持续经营能力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：

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

(1) 外币业务折算

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。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融

资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独

确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，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。

23、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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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。

24、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 或 4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
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

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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或8
非专利技术	5或8
软件	5

(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：对变速箱等完成数字样箱工作，识别出后续的主要风险，并有相应的应对措施后进入开发阶段。

31、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。

32、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。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付

金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

本公司内销产品收入确认：公司内销收入主要包括整车厂商配套产品销售收入及配件销售收入。对于配套产品销售收入，公司按照双方确定的供货价格根据客户在网路平台公布的使用量或结算报表的时点确认收入；对于部分不通过网路平台公布使用量或结算报表的客户及配件销售，公司按照双方确定的供货价格根据客户签收的发货单的时点确认收入。外销产品收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接

计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。	经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	会议审议通过。	(www.cninfo.com.cn) 的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。		

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	39,132,179.49	-39,132,179.49	
合同负债		34,630,247.34	34,630,247.34
其他流动负债		4,501,932.15	4,501,932.15

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 ☒ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司2019年度财务报表年末的科目及金额已按新收入准则进行调整。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	13%、9%、6%、5%

	交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

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%
芜湖万里扬变速器有限公司	15%
山东蒙沃变速器有限公司	15%
浙江万里扬新能源驱动有限公司	15%
浙江万里扬智能制造有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），公司2020年12月通过高新技术企业的重新认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高〔2020〕35号），子公司芜湖万里扬变速器有限公司2020年8月通过高新技术企业的重新认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕36号），子公司山东蒙沃变速器有限公司2020年1月通过高新技术企业备案，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

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2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司2020年12月通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，2020年度减按15%税率计缴企业所

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2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)，子公司浙江万里扬智能制造有限公司2020年12月通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，2020年度减按15%税率计缴企业所得税。

3、其他

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	17,713.91	25,313.62
银行存款	649,613,596.37	329,656,440.75
其他货币资金	503,025,653.05	384,950,570.77
合计	1,152,656,963.33	714,632,325.14

其他说明

期初银行存款中570,000.00元定期存款系质押的民工工资保证金；其他货币资金中20,832,092.16元为借款保证金，364,118,478.61元为票据保证金。期末银行存款中570,000.00元定期存款系质押的民工工资保证金，57,613,808.30元定期存款系质押用于开具承兑汇票的定期存单；其他货币资金中50,000,000.00元为借款保证金，453,025,653.05为票据保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	552,038,343.69	570,085,202.90
商业承兑票据	29,098,500.00	
合计	581,136,843.69	570,085,202.90

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	582,668,343.69	100.00%	1,531,500.00	0.26%	581,136,843.69	570,085,202.90	100.00%			570,085,202.90
其中：										
银行承兑汇票	552,038,343.69	94.74%			552,038,343.69	570,085,202.90	100.00%			570,085,202.90
商业承兑汇票	30,630,000.00	5.26%	1,531,500.00	5.00%	29,098,500.00					
合计	582,668,343.69	100.00%	1,531,500.00	0.26%	581,136,843.69	570,085,202.90	100.00%			570,085,202.90

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	552,038,343.69		
商业承兑汇票组合	30,630,000.00	1,531,500.00	5.00%
合计	582,668,343.69	1,531,500.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		1,531,500.00				1,531,500.00
合计		1,531,500.00				1,531,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 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	552,038,343.69
合计	552,038,343.69

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,686,437.93	1.18%	20,686,437.93	100.00%		20,101,340.01	1.29%	20,101,340.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,729,602,913.87	98.82%	103,511,621.38	5.98%	1,626,091,292.49	1,537,501,941.73	98.71%	89,167,395.08	5.80%	1,448,334,546.65
其中：										
合计	1,750,289,351.80	100.00%	124,198,059.31	7.10%	1,626,091,292.49	1,557,603,281.74	100.00%	109,268,735.09	7.02%	1,448,334,546.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆比速云博动力科技有限公司	14,127,395.58	14,127,395.58	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
其他	6,559,042.35	6,559,042.35	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
合计	20,686,437.93	20,686,437.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,674,229,903.05	83,711,495.15	5.00%
1-2 年	26,828,339.91	2,682,833.99	10.00%
2-3 年	8,572,615.03	2,571,784.51	30.00%
3-4 年	10,853,096.31	5,426,548.16	50.00%
4 年以上	9,118,959.57	9,118,959.57	100.00%
合计	1,729,602,913.87	103,511,621.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,674,229,903.05
1 至 2 年	26,828,339.91
2 至 3 年	24,211,572.36
3 年以上	25,019,536.48
3 至 4 年	13,733,635.13
4 至 5 年	11,285,901.35
合计	1,750,289,351.80

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	20,101,340.01	3,092,756.73		2,507,658.81		20,686,437.93

按组合计提坏账准备	89,167,395.08	15,170,905.65		567,717.71	258,961.64	103,511,621.38
合计	109,268,735.09	18,263,662.38		3,075,376.52	258,961.64	124,198,059.31

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
应收账款	3,075,376.52

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江吉利控股集团有限公司	822,508,481.02	46.99%	41,154,160.00
奇瑞汽车股份有限公司	295,583,168.41	16.89%	14,793,291.38
北汽福田汽车股份有限公司	92,387,419.46	5.28%	4,657,785.44
东风汽车股份有限公司	83,042,727.16	4.74%	4,175,162.26
瑞隆汽车动力有限公司	37,146,945.02	2.12%	1,857,347.25
合计	1,330,668,741.07	76.02%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	260,111,993.49	675,882,186.40
合计	260,111,993.49	675,882,186.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	63,223,124.98	91.89%	69,033,372.30	90.12%
1 至 2 年	1,937,478.36	2.82%	3,344,342.31	4.37%
2 至 3 年	1,102,450.76	1.60%	896,848.13	1.17%
3 年以上	2,540,047.61	3.69%	3,321,428.90	4.34%
合计	68,803,101.71	--	76,595,991.64	--

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

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
山东钢铁股份有限公司	15,741,350.23	22.88
中信泰富钢铁贸易有限公司	8,945,972.49	13.00
博世贸易（上海）有限公司	8,865,870.62	12.89
大冶特殊钢有限公司	7,881,801.24	11.46
杭州双宝物流有限公司	1,973,917.38	2.87
小计	43,408,911.96	63.10

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	335,182,155.59	698,880,153.97
合计	335,182,155.59	698,880,153.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	332,510,525.99	707,302,791.47
抵债款	47,403,265.48	
长期资产处置款	16,860,784.49	2,918,832.43
应收政府补贴款、拆迁补偿款	790,525.00	14,540,525.00
其他	7,220,543.02	6,772,640.56
应收融资租赁款		5,474,828.45
合计	404,785,643.98	737,009,617.91

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	35,641,179.96	89,655.87	2,398,628.11	38,129,463.94
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-61,636.10	61,636.10		
--转入第三阶段	-34,415,139.57	-54,408.32	34,469,547.89	
本期计提	814,869.28	27,388.55	31,617,726.39	32,459,984.22
本期转回	-950,000.00			-950,000.00
其他变动	-7,014.77	-1,000.00	-27,945.00	-35,959.77
2020 年 12 月 31 日余额	1,022,258.80	123,272.20	68,457,957.39	69,603,488.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,848,441.69
1 至 2 年	123,520,949.86
2 至 3 年	51,185,982.26

3 年以上	162,230,270.17
3 至 4 年	160,504,361.89
4 至 5 年	1,725,908.28
合计	404,785,643.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

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
辽宁金兴汽车内饰有限公司及关联公司	资金拆借	332,510,525.99	1-2 年 122,288,227.93 元, 2-3 年 50,641,899.05 元, 3-4 年 159,580,399.01 元	82.14%	66,502,105.20
天津华泰汽车车身制造有限公司	抵债款	47,403,265.48	1 年以内	11.71%	
浙江智成投资管理有限公司	长期资产处置款	14,500,000.00	1 年以内	3.58%	725,000.00
长兴绿宇房地产开发有限公司	长期资产处置款	2,004,421.55	1 年以内	0.50%	100,221.08

浙江聚鑫能源管理有限公司	其他	896,101.78	1-2 年	0.22%	161,770.00
合计	--	397,314,314.80	--	98.15%	67,489,096.28

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：

(1) 2019年之前，辽宁金兴汽车内饰有限公司为本公司之全资子公司，本公司对其借出资金用于其日常经营，该类应收款项在以前年度合并财务报表中已抵消。本公司已于2019年对外处置该公司。截至2020年12月31日，对其及其关联公司应收款期末余额合计332,510,525.99元，其中1-2年122,288,227.93元，2-3年50,641,899.05元，3-4年159,580,399.01元。

(2) 对天津华泰汽车车身制造有限公司应收款项47,403,265.48元系辽宁金兴汽车内饰有限公司为抵偿本公司债务而向本公司转让的款项。目前已对天津华泰汽车车身制造有限公司名下一块土地进行了首轮查封，预计不存在预期信用损失。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	306,379,435.62	4,497,324.60	301,882,111.02	257,552,961.99	1,525,372.72	256,027,589.27
在产品	197,814,639.30	232,475.25	197,582,164.05	187,811,227.30	673,381.89	187,137,845.41
库存商品	313,801,564.63	4,605,622.88	309,195,941.75	215,570,721.70	7,386,806.89	208,183,914.81
委托加工物资	12,856,804.51	254,384.14	12,602,420.37	16,460,206.33		16,460,206.33

低值易耗品	43,539,599.70		43,539,599.70	33,661,440.32		33,661,440.32
合计	874,392,043.76	9,589,806.87	864,802,236.89	711,056,557.64	9,585,561.50	701,470,996.14

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,525,372.72	2,971,951.88				4,497,324.60
在产品	673,381.89	1,386,051.54		1,826,958.18		232,475.25
库存商品	7,386,806.89	546,007.48		3,327,191.49		4,605,622.88
委托加工物资		254,384.14				254,384.14
合计	9,585,561.50	5,158,395.04		5,154,149.67		9,589,806.87

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
一年内到期的融资租赁款	91,528,759.41	85,682,642.93
合计	91,528,759.41	85,682,642.93

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	150,520,423.01	172,559,751.37
预缴企业所得税	12,473,392.26	28,201,597.78
房屋购置款		7,100,288.80
合计	162,993,815.27	207,861,637.95

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	272,774,365.02		272,774,365.02	186,283,307.93		186,283,307.93	
其中：未实现融资收益	35,141,099.34		35,141,099.34	16,791,367.91		16,791,367.91	
合计	272,774,365.02		272,774,365.02	186,283,307.93		186,283,307.93	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

子公司万融租赁公司应收的融资租赁款 272,774,365.02 元,该类款项在签订融资租赁合同时有相关担保,预计可全额收回,故不计提坏账准备。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
富源飞扬 汽车零部件有限公司	41,359,19 3.69			-6,169,87 5.85						35,189,31 7.84	
小计	41,359,19 3.69			-6,169,87 5.85						35,189,31 7.84	
二、联营企业											
金华新隆 股权投资合伙企业 (有限合伙)	290,000,0 00.00		294,739,4 54.20	4,739,454 .20							
浙江东顺 汽车饰件有限公司	28,999,86 2.25		28,999,86 2.25								

山东雷沃传动有限公司	33,600,949.26			-524,813.79						33,076,135.47	
宁波万众汽车零部件有限公司		48,000,000.00								48,000,000.00	
浙大网新科技股份有限公司		495,000,000.00		4,571,587.07			1,650,000.00			497,921,587.07	
小计	352,600,811.51	543,000,000.00	323,739,316.45	8,786,227.48			1,650,000.00			578,997,722.54	
合计	393,960,005.20	543,000,000.00	323,739,316.45	2,616,351.63			1,650,000.00			614,187,040.38	

其他说明

(1) 2020年11月27日，公司与金华市经济技术开发区下属的国资公司签订《关于金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，公司将持有的金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金华新隆）48.33%股权以人民币33,040.67万元的价格转让给金华市经济技术开发区下属的国资公司。转让完成后，公司不再持有金华新隆的合伙份额。本期因转让金华新隆股权确认35,667,212.47元处置收益。

(2) 2020年8月26日公司与浙江智成投资管理有限公司签订《关于浙江东顺汽车饰件有限公司之股权转让协议》，公司将持有的浙江东顺汽车饰件有限公司29.00%股权以人民币2,900.00万元的价格转让给浙江智成投资管理有限公司。转让完成后，公司不再持有浙江东顺汽车饰件有限公司股权。本期因转让浙江东顺汽车饰件有限公司股权确认137.75元处置收益。

(3) 2020年3月26日，浙江浙大网新集团有限公司与本公司签订《股份转让协议》，将浙大网新科技股份有限公司无限售流通股55,000,000股以495,000,000.00元转让给本公司。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司	87,150,000.00	
合计	117,150,000.00	30,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

2020年12月22日，金华金岭造纸有限公司与本公司签订《股权转让协议》，将浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司（以下简称金华成泰银行）2,269,369股股份以5,650,728.81元转让给本公司；2020年12月28日，金华成泰银行与本公司签订《股份认购书》，本公司增资81,499,271.19元认购金华成泰银行股份32,730,631股。本次增资完成后，本公司持有金华成泰银行4.84%的股权。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	56,416,667.85	21,260,424.85		77,677,092.70
2.本期增加金额	175,969,673.35	48,573,731.95		224,543,405.30
（1）外购	175,969,673.35	48,573,731.95		224,543,405.30
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	232,386,341.20	69,834,156.80		302,220,498.00
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	5,692,512.94	3,695,087.28		9,387,600.22
2.本期增加金额	4,258,617.21	902,319.92		5,160,937.13
（1）计提或摊销	4,258,617.21	902,319.92		5,160,937.13
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,951,130.15	4,597,407.20		14,548,537.35
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	222,435,211.05	65,236,749.60		287,671,960.65
2.期初账面价值	50,724,154.91	17,565,337.57		68,289,492.48

（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

本期增加系收购辽宁益兴汽车零部件有限公司股权而转入的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,644,760,538.32	2,418,971,989.48
合计	2,644,760,538.32	2,418,971,989.48

(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	454,362,293.02	21,499,630.45	3,166,574,634.12	18,872,552.93	3,661,309,110.52
2.本期增加金额	84,972,405.85	1,310,182.61	494,697,802.92	80,370.89	581,060,762.27
（1）购置	1,151,562.48	1,247,544.17	290,802.39	32,784.68	2,722,693.72
（2）在建工程转入	83,820,843.37	62,638.44	494,407,000.53	47,586.21	578,338,068.55
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	14,315,631.70	3,355,906.65	36,486,461.30	1,242,560.84	55,400,560.49
（1）处置或报废	14,315,631.70	364,348.09	35,589,333.88	1,242,560.84	51,511,874.51
（2）转让子公司减少		2,991,558.56	897,127.42		3,888,685.98
4.期末余额	525,019,067.17	19,453,906.41	3,624,785,975.74	17,710,362.98	4,186,969,312.30
二、累计折旧					
1.期初余额	110,001,192.03	11,700,712.04	1,102,661,963.50	10,647,444.04	1,235,011,311.61
2.本期增加金额	17,149,185.14	2,649,096.56	315,150,409.39	2,032,191.30	336,980,882.39
（1）计提	17,149,185.14	2,649,096.56	315,150,409.39	2,032,191.30	336,980,882.39
3.本期减少金额	4,239,111.79	2,385,551.68	28,967,457.73	1,281,854.64	36,873,975.84
（1）处置或报废	4,239,111.79	321,403.68	28,265,345.67	1,281,854.64	34,107,715.78
（2）转让子公司减少		2,064,148.00	702,112.06		2,766,260.06
4.期末余额	122,911,265.38	11,964,256.92	1,388,844,915.16	11,397,780.70	1,535,118,218.16

三、减值准备					
1.期初余额		12,071.95	7,313,737.48		7,325,809.43
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		8,481.27	226,772.34		235,253.61
（1）处置或报废		8,481.27	226,772.34		235,253.61
4.期末余额		3,590.68	7,086,965.14		7,090,555.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	402,107,801.79	7,486,058.81	2,228,854,095.44	6,312,582.28	2,644,760,538.32
2.期初账面价值	344,361,100.99	9,786,846.46	2,056,598,933.14	8,225,108.89	2,418,971,989.48

(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
CVT 总装车间	43,641,262.50	尚在办理中
CVT 壳阀体车间	37,583,466.49	尚在办理中
乘用车厂房	36,302,634.59	尚在办理中
6 号厂房	1,417,475.09	尚在办理中
芜湖试验中心	6,531,673.76	尚在办理中

山东蒙沃仓库	2,979,475.80	尚在办理中
山东蒙沃车间	1,347,033.11	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	395,591,823.05	529,506,977.98
合计	395,591,823.05	529,506,977.98

(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
智能制造设备	148,039,554.89		148,039,554.89	237,538,720.96		237,538,720.96
百事达商铺	166,240,000.00		166,240,000.00	166,240,000.00		166,240,000.00
新能源驱动厂房	53,258,215.36		53,258,215.36	43,595,047.31		43,595,047.31
其他设备安装工程	10,286,847.41		10,286,847.41	35,032,276.94		35,032,276.94
芜湖万里扬待安装设备	13,191,190.06		13,191,190.06	27,114,972.28		27,114,972.28
飞扬小镇厂房				14,494,728.09		14,494,728.09
厂房建设及改造工程	1,053,415.57		1,053,415.57	3,011,758.08		3,011,758.08
其他零星工程	3,522,599.76		3,522,599.76	2,479,474.32		2,479,474.32
合计	395,591,823.05		395,591,823.05	529,506,977.98		529,506,977.98

(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
智能制造设备	1,930,000,000.00	237,538,720.96	334,169,557.44	423,668,723.51		148,039,554.89	87.44%	87.44%				其他
百事达商铺		166,240,000.00				166,240,000.00						其他
新能源驱动厂房	500,000,000.00	43,595,047.31	50,579,162.13	40,915,994.08		53,258,215.36	35.71%	35.71%				其他
其他设备安装工程		35,032,276.94	5,920,033.35	30,665,462.88		10,286,847.41						其他
芜湖万里扬待安装设备		27,114,972.28	24,604,256.57	38,528,038.79		13,191,190.06						其他
飞扬小镇厂房	42,119,600.00	14,494,728.09	21,878,447.44	36,373,175.53			86.36%	86.36%				其他
厂房建设及改造工程		3,011,758.08	4,573,331.25	6,531,673.76		1,053,415.57						其他
其他零星工程		2,479,474.32	3,251,049.94	1,655,000.00	552,924.50	3,522,599.76						其他
合计	2,472,119,600.00	529,506,977.98	444,975,838.12	578,338,068.55	552,924.50	395,591,823.05	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	267,517,461.41	480,758,574.62	207,724,006.26	22,246,527.72	978,246,570.01
2.本期增加金额		61,968,459.70		1,125,050.84	63,093,510.54
(1) 购置				572,126.34	572,126.34
(2) 内部研发		61,968,459.70			61,968,459.70
(3) 企业合并增加					
(4)在建工程转入				552,924.50	552,924.50
3.本期减少金额	2,337,460.00		3,113,888.88	11,059,194.52	16,510,543.40
(1) 处置	2,337,460.00		3,113,888.88		5,451,348.88
(2) 其他减少				11,059,194.52	11,059,194.52
4.期末余额	265,180,001.41	542,727,034.32	204,610,117.38	12,312,384.04	1,024,829,537.15

二、累计摊销					
1.期初余额	33,926,049.69	256,190,970.28	116,634,773.13	14,513,900.85	421,265,693.95
2.本期增加金额	5,699,329.16	80,628,960.91	25,812,990.12	4,098,529.28	116,239,809.47
(1) 计提	5,699,329.16	80,628,960.91	25,812,990.12	4,098,529.28	116,239,809.47
3.本期减少金额	1,002,744.51		3,113,888.88	9,337,008.05	13,453,641.44
(1) 处置	1,002,744.51		3,113,888.88		4,116,633.39
(2) 其他减少				9,337,008.05	9,337,008.05
4.期末余额	38,622,634.34	336,819,931.19	139,333,874.37	9,275,422.08	524,051,861.98
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	226,557,367.07	205,907,103.13	65,276,243.01	3,036,961.96	500,777,675.17
2.期初账面价值	233,591,411.72	224,567,604.34	91,089,233.13	7,732,626.87	556,980,876.06

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 52.59%。

(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：

其他减少系本期处置子公司吉孚汽车技术(浙江)有限公司而转出。

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
6MT 变速箱通用技术	25,781,170.40	328,636.03			26,109,806.43			
吉利 5MF17 系列变速箱	5,812,378.98	7,648,819.18			7,352,858.54			6,108,339.62
吉利 CVT25 系列变速箱	2,895,490.03	3,931,352.29			2,201,205.41			4,625,636.91
一汽奔腾 CVT25 系列变速箱		3,725,242.66						3,725,242.66
奇瑞 CVT25 系列变速箱	1,078,913.66	6,174,054.25			4,063,477.14			3,189,490.77
奇瑞 CVT18 系列变速箱	3,071,687.47	4,845,958.56			7,917,646.03			
奇瑞 6MF23 系列变速箱	1,932,071.18	2,416,792.39			4,348,863.57			
吉利 6MF23 系列变速箱	1,879,773.91	2,121,094.77			4,000,868.68			
比亚迪 CVT18 系列变速箱	1,879,612.67				1,879,612.67			
其他	4,262,617.77	1,222,747.70			4,094,121.23			1,391,244.24
合计	48,593,716.07	32,414,697.83			61,968,459.70			19,039,954.20

其他说明

对变速箱等完成数字样箱工作，识别出后续的主要风险，并有相应的应对措施后进入开发阶段，满足本财务报表附注五 (30) 2 中所述条件后开始资本化。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	其他减少	
芜湖万里扬变速器有限公司	1,200,955,632.17					1,200,955,632.17
台州吉利发达汽车变速器有限公司	6,445,522.66				6,445,522.66	0.00
合计	1,207,401,154.83				6,445,522.66	1,200,955,632.17

(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
		计提		处置	其他减少	
台州吉利发达汽车变速器有限公司	6,445,522.66				6,445,522.66	0.00
合计	6,445,522.66				6,445,522.66	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合包含的资产、负债
资产组或资产组组合的账面价值	2,302,022,533.39
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,200,955,632.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,502,978,165.56
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.89%(2019年度：12.59%)，预测期以后的现金流量根据增长率保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪众评报字〔2021〕第0178号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为3,512,615,400.00元，账面价值3,502,978,165.56元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

其他减少系注销子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司转销商誉及商誉减值准备。

29、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
产能提升服务费	13,750,000.00		5,000,000.01		8,749,999.99
厂房改造	1,345,172.51	7,575,148.03	497,174.22		8,423,146.32
软件开发认证费	177,358.47		177,358.47		
装修费	128,893.69		128,893.69		
排污权		89,258.00	43,897.34		45,360.66
合计	15,401,424.67	7,664,406.03	5,847,323.73		17,218,506.97

其他说明

30、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	15,998,214.69	2,399,732.21	15,993,969.32	2,399,095.40
内部交易未实现利润	86,725,379.09	13,008,806.86	11,314,384.51	1,697,157.68
信用减值准备	119,783,050.48	18,896,105.76	109,005,384.27	16,473,251.23
未确认损益的政府补助	176,898,690.99	26,571,063.65	83,752,810.83	12,562,921.62
预计负债	55,246,350.56	8,286,952.59	30,702,284.61	4,609,424.03
合计	454,651,685.81	69,162,661.07	250,768,833.54	37,741,849.96

（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		69,162,661.07		37,741,849.96

(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	75,225,683.35	39,950,216.38
可抵扣亏损	45,847,229.15	174,224,716.64
合计	121,072,912.50	214,174,933.02

(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
2020 年		996,670.04	
2021 年	972,247.37	972,247.37	
2022 年		1,489,781.73	
2023 年	20,665.90	94,308,974.80	
2024 年	10,808,573.40	76,457,042.70	
2025 年	34,045,742.48		
合计	45,847,229.15	174,224,716.64	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付设备款	227,233,471.72		227,233,471.72	164,585,754.36		164,585,754.36
预付购房款	71,030,386.00		71,030,386.00	71,030,386.00		71,030,386.00

合计	298,263,857.72		298,263,857.72	235,616,140.36		235,616,140.36
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	20,832,092.16
抵押借款	95,315,487.47	119,160,514.17
保证借款	996,191,496.82	643,672,438.87
信用借款	40,000,000.00	59,889,511.60
抵押及保证借款	350,466,578.32	563,736,237.51
合计	1,531,973,562.61	1,407,290,794.31

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,149,602,402.41	1,050,989,343.52
合计	1,149,602,402.41	1,050,989,343.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	1,420,738,443.22	1,551,892,327.01
设备工程款	175,051,645.32	222,465,133.67
费用	11,248,355.53	18,633,095.61
合计	1,607,038,444.07	1,792,990,556.29

(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：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		39,132,179.49
合计		39,132,179.49

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	14,335,308.39	
合计	14,335,308.39	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	53,931,195.21	500,758,937.08	491,229,393.31	63,460,738.98
二、离职后福利-设定提存计划	2,476,679.33	13,068,272.82	13,337,074.25	2,207,877.90
三、辞退福利	92,664.94		92,664.94	
合计	56,500,539.48	513,827,209.90	504,659,132.50	65,668,616.88

(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	51,719,687.17	468,773,530.06	460,205,169.59	60,288,047.64
2、职工福利费	128,816.80	13,931,779.35	14,060,596.15	
3、社会保险费	902,318.45	7,507,985.21	7,428,184.91	982,118.75
其中：医疗保险费	709,109.88	6,399,000.95	6,247,767.47	860,343.36
工伤保险费	117,559.25	844,855.25	873,405.49	89,009.01
生育保险费	75,649.32	264,129.02	307,011.96	32,766.38
4、住房公积金	1,089,380.00	6,402,732.58	6,309,500.08	1,182,612.50
5、工会经费和职工教育经费	90,992.79	4,142,909.88	3,225,942.58	1,007,960.09
合计	53,931,195.21	500,758,937.08	491,229,393.31	63,460,738.98

(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	2,342,792.58	10,865,253.67	11,122,355.16	2,085,691.09
2、失业保险费	133,886.75	2,203,019.15	2,214,719.09	122,186.81
合计	2,476,679.33	13,068,272.82	13,337,074.25	2,207,877.90

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,454,074.86	61,686,979.21
企业所得税	38,766,181.72	41,540,467.12
城市维护建设税	4,068,666.61	6,947,999.43
教育费附加	1,108,502.64	3,000,340.75
地方教育附加	739,001.77	2,000,227.17
代扣代缴个人所得税	508,807.90	1,066,794.59
房产税	896,835.13	749,352.03
土地使用税	709,400.53	521,600.18
地方水利建设基金	256,496.67	471,227.88
印花税	301,407.23	401,467.09
合计	166,809,375.06	118,386,455.45

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	30,489,795.92	
其他应付款	5,323,573.48	7,823,713.28
合计	35,813,369.40	7,823,713.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东分红款	30,489,795.92	
合计	30,489,795.92	

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：

（3）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
应付暂收款	2,699,504.14	704,760.28
其他保证金	1,223,938.90	1,072,052.20
其他	1,400,130.44	3,746,900.80
融资租赁保证金		2,300,000.00
合计	5,323,573.48	7,823,713.28

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、持有待售负债

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	49,856,349.04	
一年内到期的长期应付款	5,000,000.00	10,054,200.00
合计	54,856,349.04	10,054,200.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,863,590.07	
合计	1,863,590.07	

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
保证借款		50,069,930.56
合计		50,069,930.56

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

（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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,459,200.00	15,592,000.00
合计	27,459,200.00	15,592,000.00

(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	27,459,200.00	15,592,000.00

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	56,876,683.95	33,379,047.91	预提售后服务费
合计	56,876,683.95	33,379,047.91	--

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	84,392,810.83	127,479,200.00	31,653,319.84	180,218,690.99	
合计	84,392,810.83	127,479,200.00	31,653,319.84	180,218,690.99	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
变速器再制造项目专项经费	640,000.00			320,000.00			320,000.00	与资产相关
年产 12 万台变速器技改项目经费	8,281,200.00			1,104,160.00			7,177,040.00	与资产相关
汽车零部件智能制造项目	11,000,000.00			11,000,000.00				与收益相关
年产 5 万台变速器技改项目		1,006,600.00					1,006,600.00	与资产相关
年产 3 万吨工程机械用零部件铸件改造项目		362,600.00					362,600.00	与资产相关
年产 50 万台新能源汽车传动系统技改项目 (2017 年度第一批)	2,491,020.00			276,780.00			2,214,240.00	与资产相关
自动变速器高端装配线物联网工厂项目	13,458,573.33			1,441,989.96			12,016,583.37	与资产相关
年产 50 万台新能源汽车传动系统技改项目 (2019 年度第二批)		32,841,000.00		3,284,100.00			29,556,900.00	与资产相关
2020 年产业链协同创新补助资金		15,000,000.00		1,500,000.00			13,500,000.00	与资产相关
年产 130 万	25,000,000.00	25,000,000.00		5,000,000.00			45,000,000.00	与资产相关

台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目(第一批)								
年产 130 万台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统技改项目(第二批)		38,938,500.00		3,893,850.00			35,044,650.00	与资产相关
年产 8 万吨锻件及机加工作件建设项目		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
年产 30 万台新能源动力总成项目设备补助	1,811,250.00			207,000.00			1,604,250.00	与资产相关
CVT25 生产线技改投资综合补助	18,107,605.00			2,069,439.96			16,038,165.04	与资产相关
2017 年度技改补助	2,561,562.50			292,749.96			2,268,812.54	与资产相关
2018 年度购置研发设备补助	1,041,600.00			130,200.00			911,400.00	与资产相关
2019 年度促进新型工业化政策奖励		11,330,500.00		1,133,049.96			10,197,450.04	与资产相关

其他说明:

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	1,340,000,000.00						1,340,000,000.00

其他说明：

截至2020年12月31日，万里扬集团有限公司将其持有的本公司221,000,000股股份质押给银行，金华市众成投资有限公司将其持有的本公司37,785,000股质押给银行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

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）	3,036,005,321.44			3,036,005,321.44
合计	3,036,005,321.44			3,036,005,321.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
库存股	205,142,925.63			205,142,925.63
合计	205,142,925.63			205,142,925.63

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-12,004.39					12,004.39		
外币财务报表折算差额	-12,004.39					12,004.39		
其他综合收益合计	-12,004.39					12,004.39		

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	221,948,098.22	68,805,150.23		290,753,248.45
合计	221,948,098.22	68,805,150.23		290,753,248.45

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	1,771,929,584.28	1,602,460,046.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,771,929,584.28	1,602,460,046.50
调整后期初未分配利润	1,771,929,584.28	1,602,460,046.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	617,283,605.32	400,330,892.65
减：提取法定盈余公积	68,805,150.23	33,971,354.87

应付普通股股利	131,260,000.00	196,890,000.00
期末未分配利润	2,189,148,039.37	1,771,929,584.28

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	5,932,460,461.95	4,762,219,545.47	4,899,574,093.29	3,906,744,336.86
其他业务	132,423,074.28	117,386,717.06	200,260,503.11	102,294,329.89
合计	6,064,883,536.23	4,879,606,262.53	5,099,834,596.40	4,009,038,666.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内市场	合计
其中：				
变速器及配件			5,902,540,624.74	5,902,540,624.74
其他			162,342,911.49	162,342,911.49
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			6,064,883,536.23	6,064,883,536.23

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,092,879.53	12,554,844.81
教育费附加	4,055,732.20	5,665,855.32
房产税	2,374,529.61	6,764,030.23
土地使用税	1,887,806.43	4,270,672.31
车船使用税	837.36	2,673.51
印花税	2,570,076.64	2,511,962.79
地方教育附加	2,703,821.49	3,829,776.02
土地增值税	307,521.43	
环境保护税	29,258.59	34,605.54
合计	23,022,463.28	35,634,420.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		63,001,423.59
三包费用	85,001,153.59	69,565,281.67
职工薪酬	14,438,390.53	22,367,055.35
仓储费	9,937,655.66	10,224,340.51
差旅费	4,237,169.80	5,874,070.57
业务招待费	4,016,501.71	5,629,816.13
其他	11,857,570.50	6,494,422.97
合计	129,488,441.79	183,156,410.79

其他说明：

（1）上期处置辽宁金兴汽车内饰有限公司和山东卫禾传动科技有限公司，上述两家公司在2019年计入合并报表销售费用15,288,369.99元。

（2）本期根据新收入准则将运输费转入主营业务成本，共计69,550,966.09元。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,714,075.30	122,429,276.03
办公差旅费	23,120,112.54	29,473,465.14
资产折旧摊销	17,858,343.48	20,932,877.09
中介机构费用	5,676,230.38	6,932,255.89
业务招待费	1,854,420.03	5,233,954.10
其他	4,755,408.61	11,262,672.41
合计	120,978,590.34	196,264,500.66

其他说明：

(1) 上期处置辽宁金兴汽车内饰有限公司和山东卫禾传动科技有限公司，上述两家公司在2019年计入合并报表管理费用51,612,408.55元。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产折旧摊销	105,097,011.84	93,463,589.40
材料费用	98,092,766.18	67,635,005.57
职工薪酬	65,537,207.36	72,551,901.67
技术开发费	52,211,606.06	13,217,859.43
办公差旅费	4,099,806.58	8,612,746.78
其他	3,879,548.53	15,260,605.96
合计	328,917,946.55	270,741,708.81

其他说明：

(1) 上期处置辽宁金兴汽车内饰有限公司和山东卫禾传动科技有限公司，上述两家公司在2019年计入合并报表研发费用21,430,095.73元。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,749,817.50	95,087,670.18
减：利息收入	9,670,510.67	8,117,234.59

其他	1,667,982.14	1,572,853.28
合计	48,747,288.97	88,543,288.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	20,653,319.84	9,377,479.29
与收益相关的政府补助	132,633,734.30	162,504,246.29

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	2,616,351.63	-2,638,033.88
处置长期股权投资产生的投资收益	49,408,641.01	66,567,907.80
结构性存款收益		7,128,515.06
票据贴现利息	-13,184,030.10	-18,260,922.53
合计	38,840,962.54	52,797,466.45

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-51,305,146.60	-103,482,694.50

合计	-51,305,146.60	-103,482,694.50
----	----------------	-----------------

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-446,130.32	-18,913,379.96
合计	-446,130.32	-18,913,379.96

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	28,719.95	-1,615,114.65

74、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
无需支付款项	178,681.00	2,181,393.64	178,681.00
罚没收入	60,204.00	149,139.00	60,204.00
违约收入		639,258.75	
其他	173,385.23	465,514.74	173,385.23
合计	412,270.23	3,435,306.13	412,270.23

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

其他说明：

75、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
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	3,281,424.00	452,500.00	3,281,424.00
地方水利建设基金	1,531,531.48	1,626,648.93	
其他	556,651.87	1,041,886.18	556,651.87
盘亏毁损损失	59,488.96		59,488.96
非流动资产毁损报废损失	12,893.50	6,118,274.30	12,893.50
合计	5,441,989.81	9,239,309.41	3,910,458.33

其他说明：

76、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	89,095,096.08	39,085,527.88
递延所得税费用	-31,495,754.87	-23,117,341.24
合计	57,599,341.21	15,968,186.64

（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	669,498,282.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,374,570.73
调整以前期间所得税的影响	-3,265,775.15
非应税收入的影响	-48,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,275,062.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,594,125.89
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	15,036,462.35
适用优惠税率的影响	-69,742,589.06
研发费加计扣除的影响	-37,186,118.36
残疾人工资加计扣除的影响	-68,337.03
权益法计提投资收益的影响	-392,452.75
合并范围内转让子公司产生的亏损/收益影响	9,210,644.36
所得税费用	57,599,341.21

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	135,383,734.30	160,650,076.33
与资产相关的政府补助	127,479,200.00	75,343,800.00
银行活期存款利息收入	9,670,510.67	8,117,234.59
收回承兑汇票保证金及票据质押存款		12,573,123.69
其他	2,663,368.83	6,228,553.62
合计	275,196,813.80	262,912,788.23

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	163,378,906.87	192,089,531.16
支付承兑汇票保证金	146,520,982.74	268,740,479.39
其他	5,525,403.34	218,013.76
合计	315,425,292.95	461,048,024.31

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
收回对已处置子公司的借款及利息	30,826,673.01	10,000,000.00
合计	30,826,673.01	10,000,000.00

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
为借款质押的结构性存款收回		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

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
回购股份支付的现金		40,317,406.55
为借款支付的保证金	29,167,907.84	20,832,092.16
合计	29,167,907.84	61,149,498.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	611,898,941.69	395,351,412.99
加：资产减值准备	51,751,276.92	122,396,074.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	341,239,499.60	285,289,364.27
使用权资产折旧		
无形资产摊销	117,142,129.39	108,298,178.34
长期待摊费用摊销	5,847,323.73	20,894,300.22
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）	-28,719.95	1,615,114.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,893.50	6,118,274.30

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	56,749,817.50	95,087,670.18
投资损失（收益以“—”号填列）	-52,024,992.64	-71,058,388.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-31,495,754.87	-23,117,341.24
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-163,777,371.07	-117,539,460.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-201,111,921.86	-1,647,583,030.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	147,370,649.17	1,609,000,857.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	883,573,771.11	784,753,025.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	591,447,501.98	329,111,754.37
减：现金的期初余额	329,111,754.37	400,391,153.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	262,335,747.61	-71,279,399.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,000,000.00
其中：	--
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	11,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	340,527.22
其中：	--
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	340,527.22
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	10,659,472.78

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	591,447,501.98	329,111,754.37
其中：库存现金	17,713.91	25,313.62
可随时用于支付的银行存款	591,429,788.07	329,086,440.75
三、期末现金及现金等价物余额	591,447,501.98	329,111,754.37

其他说明：

80、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：

81、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	561,209,461.35	承兑汇票和借款保证金
应收票据	552,038,343.69	质押
固定资产	151,700,223.41	抵押、质押
无形资产	141,733,293.02	抵押、质押
合计	1,406,681,321.47	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	1,117,803.12
其中：美元	168,833.79	6.5249	1,101,623.60
欧元	2,016.14	8.0250	16,179.52
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

单位：元

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
变速器再制造项目专项经费	640,000.00		320,000.00	320,000.00	其他收益	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)，由金华市婺城区会计核算中心拨入
年产12万台变速器技改项目	8,281,200.00		1,104,160.00	7,177,040.00	其他收益	根据金华市经济和信息化委员会《关于下达2016年度金华市市区工业企业技术改造补助资金(第三批)的通知》(金经信技投〔2017〕298号)，由金华市婺城区财政局拨入
年产5万台变速器技改项目		1,006,600.00		1,006,600.00	其他收益	根据《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金（第二批）的通知》(金经信投资〔2020〕125号)，由金华市经济和信息化局和金华市婺城区经济商务局拨入
年产3万吨工程机械用零部件铸件改造项目		362,600.00		362,600.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《金华市经济和信息化局文件》（金经信投资〔2020〕125号），由金华市经济和信息化局拨入
年产50万台新能源汽车传动系统技改项目（2017年度第一批）	2,491,020.00		276,780.00	2,214,240.00	其他收益	根据金华市婺城区人民政府办公室《关于兑付2017年度技术改造专项资金的通知》(抄告单〔2018〕36号)，由金华市婺城区财政局拨入
自动变速器高端装配线物联网工厂项目	13,458,573.33		1,441,989.96	12,016,583.37	其他收益	根据金华市经济和信息化局《金华市经济和信息化局关于下达2018年度金华市市区两化融合财政补助资金的通知》(金经信数经〔2019〕197号)，由金华市经济和信息化局、金华市婺城区财政局拨入
年产50万台新能源汽车		32,841,000.00	3,284,100.00	29,556,900.00	其他收益	根据《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金（第

传动系统技改项目(2019年度第二批)						二批)的通知》(金经信投资(2020)125号),由金华市经济和信息化局和金华市婺城区财政局拨入
2020年产业链协同创新补助资金		15,000,000.00	1,500,000.00	13,500,000.00	其他收益	根据浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅《关于下达2020年浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目计划的通知》(浙经信投资(2020)21号)和金华市经济和信息化局(金经信投资(2020)65号),由金华市财政局拨入
年产130万台套自动变速器及新能源汽车驱动系统投资项目(第一批)	25,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	其他收益	根据与金华市经济技术开发区管委会签署的《年产130万台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目投资协议》之补充协议,由金华经济技术开发区管理委员会拨入
年产130万台套自动变速器及新能源汽车驱动系统技改项目(第二批)		38,938,500.00	3,893,850.00	35,044,650.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的通知》(金经信技投(2020)125号),由金华市财政局和金华市婺城区财政局拨入
年产8万吨锻件及机加工件建设项目		3,000,000.00		3,000,000.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《关于下达2020年金华市本级月度升规工业企业(第一批)技术改造财政补助资金的通知》(金经信投资(2020)111号),由金华市商务局和金华市经信局拨入
年产30万台新能源动力总成项目补助	1,811,250.00		207,000.00	1,604,250.00	其他收益	根据安徽省政府《支持制造强省建设若干政策》(皖政(2017)53号)和安徽省经信委、省财政厅《2018年支持制造强省建设若干政策实施细则》(皖经信财务(2018)84号),由芜湖经济技术开发区财政局拨入
CVT25生产线技改投资综合补助	18,107,605.00		2,069,439.96	16,038,165.04	其他收益	根据芜湖市经济和信息化委员会、芜湖市财政局、芜湖市统计局、芜湖市国税局、芜湖市地税局关于印发《芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补申报办法》(芜经信技术(2017)174号),由芜湖经济技术开发区财政局拨入
2017年度技改补助	2,561,562.50		292,749.96	2,268,812.54	其他收益	根据芜湖市人民政府办公室《关于转发市经信委市财政局芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补暂行办法》,

						由芜湖经济开发区财政局拨入
2018 年度购置研发设备补助	1,041,600.00		130,200.00	911,400.00	其他收益	根据安徽省科学技术厅《关于开展2018年度支持科技创新若干政策相关项目申报工作的通知》(科计秘〔2018〕422号), 由芜湖经济技术开发区财政局拨入
2019 年度促进新型工业化政策奖励		11,330,500.00	1,133,049.96	10,197,450.04	其他收益	根据芜湖市经济和信息化局、芜湖市财政局《关于印发2019年芜湖市促进新型工业化若干政策规定实施细则的通知》(芜经信技术〔2020〕12号), 由芜湖经济技术开发区财政局拨入
小 计	73,392,810.83	127,479,200.00	20,653,319.84	180,218,690.99		

2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位: 元

项 目	金额	列报项目	说明
年产130万台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目融资补助	60,660,000.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的通知》(金经信投资〔2020〕125号), 由金华金开产业发展集团有限公司拨入。
自动变速器产能提升项目融资贴息	13,750,000.00	其他收益	根据金华市婺城区财政局《关于给予浙江万里扬股份有限公司奖励政策支持的通知》, 由金华市婺城区财政局拨入。
汽车零部件智能制造项目奖励	21,000,000.00	其他收益	根据金华市婺城区经济商务局《关于给予浙江万里扬股份有限公司“汽车零部件智能制造项目”实行“一事一议”政策扶持的通知》(婺经商〔2019〕58号), 由婺城区财政局拨入。
金华经济技术开发区管理委员会万里扬项目奖励资金	9,974,440.00	其他收益	根据金华经济技术开发区管委会党政综合办公室《第13次党工委会议纪要》(〔2020〕14号), 由金华经济技术开发区管委会拨入。
疫情期间企业达产稳产补助	5,497,300.00	其他收益	根据金华市婺城区疫情防控指挥部《关于疫情防控期间支持规上工业企业稳产达产的意见》, 由金华市婺城区经济商务局拨入。
芜湖市扶持产业发展补助	2,479,000.00	其他收益	根据芜湖市人民政府《关于印发芜湖市扶持产业发展政策(2019年)的通知》, 由芜湖经济开发区财政局拨入。
稳岗补贴	2,191,349.00	其他收益	根据金华市就业管理局《金华市市区享受稳岗返还政策第一批企业名单公示》, 由金华就业管理局拨入。
省级新能源汽车产业培育发展	1,400,000.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《关于下达金华市本级新能源汽车产业培育专项省级财政专项资金安排的通知》(金经信投资〔2020〕25号), 由金华市经济和信息化局拨入。
2019年度鸠江区城镇土地使用税奖励	1,095,900.00	其他收益	根据芜湖市鸠江区财政局《关于2019年度鸠江区城镇土地使用税奖励政策的通知》(鸠财〔2020〕18号), 由芜湖经济开发区财政局拨入。
2020年科技创新奖励	1,000,000.00	其他收益	根据金华市婺城区科学技术局《关于下达2020年婺城区第二批科技创新专项资金的通知》, 由金华市婺城区财政局拨入。
大中小企业融通型特色载体项目第一期预拨资金	1,000,000.00	其他收益	根据金华经济技术开发区经济发展局《关于金华经济技术开发区中小企业融通型特色载体项目立项及第一期预拨资金分配的

			通知》(金开经发〔2020〕239号), 由金华经济技术开发区经济发展局拨入。
其他补助	12,585,745.30	其他收益	由金华市婺城区经济商务局、金华市经济和信息化局等拨入。
小 计	132,633,734.30		

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为153,287,054.14元。

85、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
辽宁益兴汽车零部件有限公司	2020年11月01日	233,870,000.00	100.00%	非同一控制下合并	2020年11月18日	财产权转移完成		-2,238,248.22

其他说明：

2020年11月18日，本公司与辽宁金兴汽车内饰有限公司签署了《关于辽宁益兴汽车零部件有限公司之股权转让协议》，以人民币23,387万元的价格收购辽宁金兴汽车内饰有限公司持有的辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权。辽宁益兴汽车零部件有限公司的主要资产为位于辽宁省辽阳市的土地、房屋建筑物等资产。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	辽宁益兴汽车零部件有限公司
合并成本合计	233,870,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	233,870,110.90
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	110.90

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：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	辽宁益兴汽车零部件有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
其他流动资产	440.00	440.00
投资性房地产	224,543,405.30	224,543,405.30
其他应付款项	670.00	670.00
应交税费	9,326,705.60	9,326,705.60
净资产	233,870,110.90	233,870,110.90
取得的净资产	233,870,110.90	233,870,110.90

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参照上海众华资产评估有限公司出具的《辽宁金兴汽车内饰有限公司股东全部权益资产评估报告》（沪众评报字〔2019〕第0835号）确认可辨认资产的公允价值。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	11,000,000.00	55.00%	股权转让	2020年07月10日	财产权转移完成	14,196,712.08						
辽宁浩森汽车零部件有限公司	0.00	100.00%	股权转让	2020年01月19日	财产权转移完成							

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

辽宁浩森汽车零部件有限公司原为公司之全资子公司，2020年1月公司将其全部股权处置给原联营企业浙江东顺汽车饰件有限公司。

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：

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额（元）	出资比例（%）
浙江万里扬企业管理有限公司	新设	2020年2月	200,000,000.00	100.00
浙江万里扬精密制造有限公司	新设	2020年5月	20,000,000.00	100.00
浙江万里扬智能传动有限公司	新设	2020年10月	100,000,000.00	100.00

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产（元）	期初至处置日净利润（元）
台州吉利发达汽车变速器有限公司	注销	2020年1月	68,603,543.26	34,128,546.50
金华万里扬变速器有限公司	注销	2020年4月	4,605,034.28	230,168.37
金华智昌电子科技有限公司	注销	2020年5月	5,389,022.91	6,915.16
浙江智昌电子科技有限公司	注销	2020年7月	5,490,414.09	-1,509,407.21
浙江万里航天科技有限公司	注销	2020年7月	80,005,818.17	5,818.10

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	租赁和商务服务业	100.00%		设立
浙江万里扬新能源驱动有限公司	浙江金华	浙江金华	科学研究和技术服务业		100.00%	设立
浙江万里扬智能制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
浙江万里扬精密制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业		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
山东蒙沃变速器有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	66.12%		非同一控制下企业合并
芜湖万里扬变速器有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业	100.00%		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	33.88%	103,964.51	30,489,795.92	37,589,301.87

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	279,799,824.14	83,603,442.93	363,403,267.07	252,025,718.13	635,381.11	252,661,099.24	304,139,576.52	107,899,657.13	412,039,233.65	211,382,109.31	407,517.54	211,789,626.85

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	328,307,150.67	306,861.02	306,861.02	40,081,827.38	376,326,976.14	12,480,016.21	12,480,016.21	43,089,983.55

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
				直接	间接	

						计处理方法
浙大网新科技股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电子信息	5.35%		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：

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
	浙大网新科技股份有限公司	
流动资产	2,908,521,401.50	
非流动资产	3,441,033,469.90	
资产合计	6,349,554,871.40	
流动负债	1,851,650,424.89	
非流动负债	123,638,340.47	
负债合计	1,975,288,765.36	
归属于母公司股东权益	4,063,130,918.68	
按持股比例计算的净资产份额	217,377,504.15	
对联营企业权益投资的账面价值	497,921,587.07	
购买日至期末联营企业归属于母公司所有者的净利润	85,450,225.56	
购买日至期末联营企业归属于母公司所有者的综合收益总额	43,818,812.69	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,650,000.00	

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	35,189,317.84	41,359,193.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,169,875.85	-7,653,282.91
--综合收益总额	-6,169,875.85	-7,653,282.91
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	81,076,135.47	62,600,811.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-524,813.79	-248,509.39
--综合收益总额	-524,813.79	-248,509.39

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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汽车厂商。由于国内汽车厂商数量有限,故公司呈现客户集中的情况。截至2020年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的76.02%(2019年12月31日:66.53%)源于余额前五名客户。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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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、银行借款等多种融资手段,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
银行借款	1,581,829,911.65	1,605,175,490.02	1,605,175,490.02		
应付票据	1,149,602,402.41	1,149,602,402.41	1,149,602,402.41		
应付账款	1,607,038,444.07	1,607,038,444.07	1,607,038,444.07		

其他应付款	5,323,573.48	5,323,573.48	5,323,573.48		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
长期应付款	27,459,200.00	27,459,200.00		21,827,200.00	5,632,000.00
小 计	4,376,253,531.61	4,399,599,109.98	4,372,139,909.98	21,827,200.00	5,632,000.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,457,360,724.87	1,481,913,003.93	1,431,360,552.54	50,552,451.39	
应付票据	1,050,989,343.52	1,050,989,343.52	1,050,989,343.52		
应付账款	1,792,990,556.29	1,792,990,556.29	1,792,990,556.29		
其他应付款	7,823,713.28	7,823,713.28	7,823,713.28		
一年内到期的非流动负债	10,054,200.00	10,054,200.00	10,054,200.00		
长期应付款	15,592,000.00	15,592,000.00		13,552,000.00	2,040,000.00
小 计	4,334,810,537.96	4,359,362,817.02	4,293,218,365.63	64,104,451.39	2,040,000.00

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			260,111,993.49	260,111,993.49
其他权益工具投资			117,150,000.00	117,150,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			377,261,993.49	377,261,993.49
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

1. 对于持有的应收票据，系按票面金额确定其公允价值。

2. 因被投资企业北京智科产业投资控股集团股份有限公司和浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以按照对北京智科产业投资控股集团股份有限公司和浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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	80,000 万元	28.66%	28.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄河清、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九之在其他主体中的权益。

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九之在其他主体中的权益。

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
富源飞扬汽车零部件有限公司	本公司之合营企业
山东雷沃传动有限公司	本公司之联营企业

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	公司股东香港利邦实业有限公司之子公司
万汇通能源科技有限公司	受同一母公司控制
金华万里扬能源科技有限公司	受同一母公司控制
广州陆恒能源服务有限公司	受同一母公司控制
奇瑞汽车股份有限公司	公司股东
奇瑞控股集团有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之股东
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
安徽瑞达后勤服务有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
奇瑞商用车(安徽)有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
芜湖奇瑞信息技术有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
奇瑞新能源汽车股份有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
安徽奇瑞汽车销售有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
奇瑞海外实业投资有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
瑞隆汽车动力有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之联营企业
观致汽车有限公司	奇瑞汽车股份有限公司子公司之联营企业
宜宾凯翼汽车有限公司	奇瑞汽车股份有限公司子公司之联营企业
奇瑞汽车河南有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司
芜湖永达科技有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司
奇瑞万达贵州客车股份有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司

金华市新华齿轮有限公司	吴月华亲戚控股公司
辽宁浩森汽车零部件有限公司	本公司原联营企业浙江东顺汽车饰件有限公司之下属公司

其他说明

(1) 金华万汇通能源科技有限公司于2020年3月31日变更名称为金华万里扬能源科技有限公司。

(2) 辽宁浩森汽车零部件有限公司原为公司之全资子公司，2020年1月公司将其股权处置给原联营企业浙江东顺汽车饰件有限公司。2020年9月公司对外处置浙江东顺汽车饰件有限公司股权，此次股权转让后与公司已无关联关系。

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
奇瑞汽车股份有限公司	材料	2,754,245.39	60,000,000.00	否	4,585,799.90
奇瑞汽车股份有限公司	动能	22,647,974.93		否	29,710,535.09
奇瑞汽车股份有限公司	污水处理费	577,160.00		否	1,004,596.00
奇瑞汽车股份有限公司	外委检验费	45,947.17		否	394,137.45
奇瑞汽车股份有限公司	试验费			否	9,481.13
奇瑞汽车股份有限公司	设备运行维护费	367,924.53		否	680,181.04
安徽瑞达后勤服务有限公司	餐饮及租赁服务	6,185,287.79		否	5,743,273.38
芜湖奇瑞信息技术有限公司	信息化服务费			否	185,778.30
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	办公用品等			否	30,274.25
安徽奇瑞汽车销售有限公司	办公用品			否	79.74
金华万里扬能源科技有限公司	动能	12,867,554.05	30,000,000.00	否	10,760,427.89

富源飞扬汽车零部件有限公司	配件、模具等	77,967,984.82	170,000,000.00	否	32,354,437.60
金华市清华实业有限公司	动能	10,887,641.48			23,458,559.45
金华市清华实业有限公司	材料	45,628.65			
金华市新华齿轮有限公司	齿轮加工费	108,387.17			
山东雷沃传动有限公司	维修、仓储服务				141,213.01

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
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	变速箱总成及配件	859,579,135.31	1,203,743,752.50
瑞隆汽车动力有限公司	变速箱总成及配件	99,603,004.54	
奇瑞汽车河南有限公司	变速箱总成及配件	69,463,894.01	50,050,173.28
宜宾凯翼汽车有限公司	变速箱总成及配件	51,236,156.80	680,085.00
宜宾凯翼汽车有限公司	委托开发服务	650,000.00	150,000.00
奇瑞商用车（安徽）有限公司	变速箱总成及配件	18,543,746.00	15,505,392.00
奇瑞商用车（安徽）有限公司	标定服务、模具服务费	520,000.00	
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	变速箱总成及配件	8,653,550.00	19,951,782.80
奇瑞汽车股份有限公司	变速箱总成及配件	12,298,387.63	44,677,818.24
奇瑞汽车股份有限公司	委托技术开发服务	23,160,377.36	69,339,622.64
奇瑞汽车股份有限公司	标定服务、模具服务费	6,016,000.00	39,267,924.55
观致汽车有限公司	销售变速箱及相关配件	3,880,880.00	26,900,072.00
观致汽车有限公司	模具费		2,750,000.00
奇瑞新能源汽车股份有限公司	变速箱总成及配件	1,091,740.00	5,014,997.33
金华市新华齿轮有限公司	销售配件及加工服务	43,490.59	938,614.29
奇瑞海外实业投资有限公司	委托开发服务		243,388.68
奇瑞万达贵州客车股份有限公司	销售汽车内饰及相关材料配件		17,935.00
山东雷沃传动有限公司	销售变速器及相关配件、加工服务		5,415.72

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
金华万里扬能源科技有限公司	厂房屋顶	1,387,241.83	1,387,241.83

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	2,022,054.97	2,017,459.38
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	设备	344,000.00	1,032,000.00
奇瑞汽车股份有限公司	实验室	102,747.41	490,614.90
奇瑞汽车股份有限公司	油罐		125,714.29

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
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 19 日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2021 年 04 月 20 日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2021 年 10 月 30 日	否

万里扬集团有限公司	11,000,000.00	2020 年 02 月 17 日	2025 年 01 月 16 日	否
富源飞扬汽车零部件有限公司	167,368,800.00	2020 年 05 月 14 日	2024 年 09 月 10 日	否

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、黄河清、吴月华	100,000,000.00	2020 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 21 日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	643,000,000.00	2020 年 01 月 23 日	2021 年 01 月 23 日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	179,800,000.00	2020 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	15,000,000.00	2020 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 08 日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	50,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 29 日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	30,000,000.00	2020 年 01 月 23 日	2021 年 01 月 23 日	否
黄河清、吴月华	100,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	否
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 07 月 28 日	2023 年 07 月 28 日	否

关联担保情况说明

1) 2018年10月30日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，担保期限为3年，上述担保事项经2018年11月15日公司2018年第四次临时股东大会决议通过。

2) 2019年8月26日，公司召开四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为富源飞扬汽车零部件有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币3.4亿元的担保额度，担保期限为5年，上述担保事项经2019年9月11日公司2019年第三次临时股东大会决议通过。

3) 万里扬集团有限公司为公司400,000.00欧元的信用证提供担保，该信用证系浦发银行开立的即期信用证，余额系向德国购买进口齿轮倒角机信用证，担保起始日为2015年9月25日，原到期日为2016年5月28日，现设备尾款未结清，信用证暂未解除。

(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	4,434,900.00	5,021,900.00

(8) 其他关联交易

1) 本期，公司对奇瑞汽车股份有限公司、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司及芜湖埃科泰克动力总成有限公司销售变速箱，结算应付其售后服务费732.73万元(不含税)；公司对奇瑞汽车河南有限公司销售变速箱，结算应付其售后服务费20.18万元(不含税)；公司对富源飞扬汽车零部件有限公司采购配件，结算应收其售后服务费395.86万元(不含税)。

2) 2019年5月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司万融租赁公司与关联公司广州陆恒能源服务有限公司开展融资租赁业务的关联交易事项。2019年5月，万融租赁公司（出租人）与广州陆恒能源服务有限公司（承租人）签订《租赁物买卖合同（回租）》与期限为2年的《融资租赁合同》，广州陆恒能源服务有限公司向万融租赁公司售后回租相关设备，设备转让价格为46,366,800.00元，回租总价为51,455,570.84元。截至2020年12月31日万融租赁公司已收到本息34,922,947.20元（含税）。截至2020年12月31日，万融租赁公司对广州陆恒能源服务有限公司应收融资租赁款净额为16,059,121.58元。在该《融资租赁合同》下，万汇通能源科技有限公司对合同项下所有债务承担连带责任保证。

3) 2020年6月，万融租赁公司（出租人）与辽宁浩森汽车零部件有限公司（承租人），签订《租赁物买卖合同（回租）》与期限为3年的《融资租赁合同》，与辽宁浩森汽车零部件有限公司向万融租赁公司售后回租相关设备，设备转让价格为20,000,000.00元，回租总价为22,218,455.52元。截至2020年12月31日本期末万融租赁公司已累计收到本息3,703,075.92元（含税），本期末万融租赁公司对辽宁浩森汽车零部件有限公司应收融资租赁款净额为16,934,393.46元。

4) 2020年1月公司将全资子公司辽宁浩森汽车零部件有限公司股权以0元为对价转让给原联营企业浙江东顺汽车饰件有限公司, 转让股权时公司对辽宁浩森汽车零部件有限公司尚未实际出资, 本次转让无处置收益。

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/应收款项融资	奇瑞汽车股份有限公司	134,630,000.00	1,531,500.00	50,500,000.00	
应收票据/应收款项融资	安徽奇瑞汽车销售有限公司	44,750,000.00		488,700,000.00	
应收账款	山东雷沃传动有限公司	277,379.60	83,213.88	289,296.79	28,616.04
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司	3,844,179.95	206,341.96	7,630,721.60	395,669.04
应收账款	芜湖埃科泰克动力总成有限公司	1,491,110.60	74,555.53	6,972,250.66	348,612.53
应收账款	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	164,434.32	164,434.32	164,434.32	82,217.16
应收账款	芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	291,738,988.46	14,586,949.42	105,068,996.25	5,253,449.81
应收账款	观致汽车有限公司	5,079,894.40	253,994.72	30,152,551.36	1,507,627.57
应收账款	宜宾凯翼汽车有限公司	14,714,757.15	735,737.86	210,547.25	10,527.36
应收账款	奇瑞汽车河南有限公司	18,603,906.32	936,072.08	46,807,262.01	2,341,481.53
应收账款	金华市新华齿轮有限公司	808,296.26	87,974.79	1,030,773.76	56,004.42
应收账款	奇瑞商用车(安徽)有限公司	9,238,415.94	461,920.80	16,744,782.96	837,239.15
应收账款	瑞隆汽车动力有限公司	37,146,945.02	1,857,347.25		
应收账款	宁波荣兴汽车零部件			1,115,723.21	55,786.16

	件有限公司				
预付款项	安徽瑞达后勤服务有限公司	890,842.11		958,088.46	
预付款项	金华市清华实业有限公司	122,875.93			
其他应收款	辽宁金兴汽车内饰有限公司			648,659,457.67	32,432,972.88
其他应收款	宁波荣兴汽车零部件有限公司			39,643,333.80	1,982,166.69
一年内到期的非流动资产	广州陆恒能源服务有限公司	16,059,121.58		46,340,802.62	

(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
应付账款	富源飞扬汽车零部件有限公司	35,461,494.75	31,771,684.04
应付账款	金华市清华实业有限公司	1,270,524.59	6,319,088.24
应付账款	金华万里扬能源科技有限公司	551,304.19	703,347.36
应付账款	奇瑞汽车股份有限公司	159,935.00	61,655.00
应付账款	芜湖永达科技有限公司		29,749.31
应付账款	安徽奇瑞汽车销售有限公司	90.11	90.11
应付票据	富源飞扬汽车零部件有限公司	10,890,000.00	
预收款项	奇瑞汽车股份有限公司		23,160,377.36

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

因创驱（上海）新能源科技有限公司（以下简称创驱新能源公司）拖欠浙江万里扬新能源驱动有限公司货款，2020年11月27日，浙江万里扬新能源驱动有限公司向上海市松江区人民法院提起诉讼，要求创驱新能源公司支付货款14,783,415.40元及违约金522,123.49元，共计15,305,538.89元。同时向上海市松江区人民法院提出金额为15,305,538.89元的财产保全申请，查封创驱新能源公司主要生产线。截至本财务报表批准报出日，该案件尚未审结。2020年末浙江万里扬新能源驱动有限公司已对其应收账款余额14,783,415.40元计提坏账准备1,463,155.47元。

（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）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对经销商的担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	590,670,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	590,670,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,312,600,000股(扣除了存放于股票回购专用证券账户的2,740万股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元(含税),共计人民币590,670,000.00元(含税)。上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过,尚待股东大会审议通过。

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

公司以产品分部为基础确定报告分部，分别对变速器及配件业务、融资租赁收入业务等的经营业绩进行考核，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	变速器及配件	融资租赁收入	其他收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,902,540,624.74	28,757,413.22	1,162,423.99		5,932,460,461.95
主营业务成本	4,756,098,456.07	61,833.36	6,059,256.04		4,762,219,545.47
资产总额	17,134,320,546.89	631,215,919.18	231,916,720.26	-6,416,592,009.74	11,580,861,176.59
负债总额	8,537,021,474.25	262,059,733.36	285,200.01	-3,906,850,814.75	4,892,515,592.87

(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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,490,602.33	2.41%	19,490,602.33	100.00%		18,101,833.99	1.69%	18,101,833.99	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	790,879,890.55	97.59%	59,306,660.03	7.50%	731,573,230.52	1,055,832,851.99	98.31%	66,349,040.35	6.28%	989,483,811.64
其中：										
合计	810,370,492.88	100.00%	78,797,262.36	9.72%	731,573,230.52	1,073,934,685.98	100.00%	84,450,874.34	7.86%	989,483,811.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆比速云博动力科技有限公司	14,127,395.58	14,127,395.58	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
其他	5,363,206.75	5,363,206.75	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
合计	19,490,602.33	19,490,602.33	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	682,794,466.30	34,139,723.32	5.00%
1-2 年	77,855,241.92	7,785,524.19	10.00%
2-3 年	10,772,355.72	3,231,706.72	30.00%
3-4 年	10,616,241.60	5,308,120.79	50.00%
4 年以上	8,841,585.01	8,841,585.01	100.00%
合计	790,879,890.55	59,306,660.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	682,794,466.30
1 至 2 年	77,855,241.92
2 至 3 年	26,411,313.05
3 年以上	23,309,471.61
3 至 4 年	12,714,871.91
4 至 5 年	10,594,599.70
合计	810,370,492.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	18,101,833.99	1,576,768.34		188,000.00		19,490,602.33
按组合计提坏账准备	66,349,040.35	-6,963,503.93		78,876.39		59,306,660.03
合计	84,450,874.34	-5,386,735.59		266,876.39		78,797,262.36

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
应收账款	266,876.39

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江万里扬智能制造有限公司	384,470,626.31	47.44%	23,300,657.17
北汽福田汽车股份有限公司	80,900,198.58	9.98%	4,045,009.93
东风汽车股份有限公司	73,133,356.31	9.02%	3,658,567.82
东风汽车集团股份有限公司	31,386,934.15	3.87%	1,569,346.71
浙江万里扬精密制造有限公司	30,546,952.79	3.77%	1,527,347.64
合计	600,438,068.14	74.08%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	953,423,802.33	2,095,387,507.34
合计	953,423,802.33	2,095,387,507.34

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
暂借款	1,032,036,727.03	2,211,678,066.38
抵债款	47,403,265.48	
长期资产处置款	14,500,000.00	
其他	3,003,571.82	2,566,735.55
政府补助款		13,750,000.00
合计	1,096,943,564.33	2,227,994,801.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	104,714,739.74	7,995,810.35	19,896,744.50	132,607,294.59
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-1,597,007.72	1,597,007.72		
--转入第三阶段	-34,415,139.57	-1,104,956.34	35,520,095.91	
本期计提	-36,998,839.02	-5,293,846.29	53,205,152.72	10,912,467.41
2020 年 12 月 31 日余额	31,703,753.43	3,194,015.44	108,621,993.13	143,519,762.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	681,478,334.34
1 至 2 年	154,228,382.29
2 至 3 年	61,691,462.42
3 年以上	199,545,385.28
3 至 4 年	161,900,333.73
4 至 5 年	37,645,051.55

合计	1,096,943,564.33
----	------------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

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
辽宁金兴汽车内饰有限公司及关联公司	资金拆借	332,510,525.99	1-2 年 122,288,227.93 元, 2-3 年 50,641,899.05 元, 3-4 年 159,580,399.01 元	30.31%	66,502,105.20
浙江万融融资租赁有限公司	资金拆借	227,690,000.00	1 年以内	20.76%	11,384,500.00
浙江万里扬新能源驱动有限公司	资金拆借	185,761,696.04	1 年以内	16.93%	9,288,084.80
浙江万里扬智能制造有限公司	资金拆借	178,281,296.02	1 年以内	16.25%	8,914,064.80
天津华泰汽车车身制造有限公司	抵债款	47,403,265.48	1 年以内	4.32%	

合计	--	971,646,783.53	--	88.57%	96,088,754.80
----	----	----------------	----	--------	---------------

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：

(1) 2019年之前，辽宁金兴汽车内饰有限公司及其关联公司为本公司之全资子公司，本公司对其借出资金用于其日常经营，该类应收款项在以前年度合并财务报表中已抵消。2019年本公司已对外处置该公司。截至2020年12月31日，对其及其关联公司应收款期末余额合计332,510,525.99元，其中1-2年122,288,227.93元，2-3年50,641,899.05元，3-4年159,580,399.01元

(2) 对天津华泰汽车车身制造有限公司应收款项47,403,265.48元系辽宁金兴汽车内饰有限公司为抵偿本公司债务而向本公司转让的应收款项。

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	3,523,225,746.40		3,523,225,746.40	3,287,706,620.40	7,144,071.47	3,280,562,548.93
对联营、合营企业投资	581,110,904.91		581,110,904.91	360,359,055.94		360,359,055.94
合计	4,104,336,651.31		4,104,336,651.31	3,648,065,676.34	7,144,071.47	3,640,921,604.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金华万里扬变速器有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
金华万里扬机	119,299,175.97					119,299,175.97	

械制造有限公司							
山东蒙沃变速器有限公司	73,748,570.43					73,748,570.43	
台州吉利发达汽车变速器有限公司	65,446,402.53		65,446,402.53				
浙江万融租赁有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
宁波万里扬变速器有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
芜湖万里扬变速器有限公司	2,600,068,000.00					2,600,068,000.00	
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00				
浙江智昌电子科技有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00				
浙江万里航天科技有限公司	80,000,400.00		80,000,400.00				
浙江万里扬新能源驱动有限公司	99,000,000.00	100,000,000.00	199,000,000.00				
浙江万里扬智能制造有限公司		276,240,000.00				276,240,000.00	
辽宁益兴汽车零部件有限公司		233,870,000.00				233,870,000.00	
合计	3,280,562,548.93	610,110,000.00	367,446,802.53			3,523,225,746.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
富源飞扬	41,359,19			-6,169,87						35,189,31	

汽车零部件有限公司	3.69			5.85						7.84	
小计	41,359,193.69			-6,169,875.85						35,189,317.84	
二、联营企业											
金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙)	290,000,000.00		294,739,454.20	4,739,454.20							
浙江东顺汽车饰件有限公司	28,999,862.25		28,999,862.25								
宁波万众汽车零部件有限公司		48,000,000.00								48,000,000.00	
浙大网新科技股份有限公司		495,000,000.00		4,571,587.07			1,650,000.00			497,921,587.07	
小计	318,999,862.25	543,000,000.00	323,739,316.45	9,311,041.27			1,650,000.00			545,921,587.07	
合计	360,359,055.94	543,000,000.00	323,739,316.45	3,141,165.42			1,650,000.00			581,110,904.91	

(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	1,884,624,157.22	1,534,965,579.18	1,538,223,347.05	1,189,162,831.49
其他业务	121,050,405.07	113,755,601.24	191,520,211.81	106,119,120.29
合计	2,005,674,562.29	1,648,721,180.42	1,729,743,558.86	1,295,281,951.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内市场	合计
------	------	------	------	----

其中：				
变速器及配件			1,884,624,157.22	1,884,624,157.22
其他			121,050,405.07	121,050,405.07
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			2,005,674,562.29	2,005,674,562.29

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	444,207,202.68	44,536,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,141,165.42	-403,420.66
处置长期股权投资产生的投资收益	39,525,357.49	-129,391,730.58
票据贴现利息	-7,071,553.59	-9,206,964.05
结构性存款收益		7,128,515.06
合计	479,802,172.00	-87,337,200.23

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	49,424,467.46	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,096,602.74	
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）	152,190,451.40	
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位可辨认净资产公允价值产生的收益	110.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	950,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,485,405.50	
减：所得税影响额	30,025,684.89	
少数股东权益影响额	560,859.61	
合计	169,589,682.50	--

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	9.65%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.00%	0.34	0.34

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

第十三节 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2020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

2021年4月20日