



浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

2018 年年度报告

2019 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 2019 年 3 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股（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 1.50 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.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	215

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
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: 芜湖奇瑞变速器有限公司)
万融租赁公司	指	浙江万融融资租赁有限公司--公司全资子公司
万里扬机械	指	金华万里扬机械制造有限公司--公司全资子公司
金兴内饰	指	辽宁金兴汽车内饰有限公司--公司全资子公司
山东蒙沃	指	山东蒙沃变速器有限公司--公司控股子公司
宁波万里扬	指	宁波万里扬变速器有限公司--公司全资子公司
奇瑞汽车、奇瑞股份	指	奇瑞汽车股份有限公司
吉孚动力	指	吉孚动力技术(中国)有限公司
CVT	指	Continuously Variable Transmission, 无级变速器
AMT	指	Automatic Manual Transmission, 电控机械式自动变速器
AT	指	Automatic Transmission, 液力自动变速器
DCT	指	Double Clutch Transmission, 双离合变速器
MT	指	Manual Transmission, 手动变速器
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	蒋昊
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	scu_jh@163.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	孙敏、尹志彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,370,751,411.67	5,030,196,550.82	-13.11%	3,732,254,256.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,609,358.33	643,095,234.02	-45.33%	312,255,599.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,312,532.99	466,598,900.60	-46.78%	216,321,142.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	550,626,221.33	242,791,258.71	126.79%	221,642,419.85
基本每股收益（元/股）	0.26	0.48	-45.83%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.48	-45.83%	0.30
加权平均净资产收益率	5.77%	11.04%	-5.27%	11.81%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	9,844,723,691.54	9,115,863,432.35	8.00%	9,880,995,406.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,001,616,592.21	6,092,202,433.85	-1.49%	5,584,107,199.83

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	1,020,859,954.53	1,140,306,806.99	1,066,367,429.06	1,143,217,221.09
归属于上市公司股东的净利润	130,839,986.47	148,202,099.96	88,822,168.70	-16,254,896.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,045,215.05	117,666,044.09	62,855,514.22	-59,254,240.37
经营活动产生的现金流量净额	14,724,614.24	247,812,942.26	168,955,550.68	119,133,114.15

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-125,957.81	18,327,118.03	-607,692.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,107,697.52	5,428,314.47	5,352,223.91	
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）	115,928,391.52	194,917,832.21	26,093,182.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		9,966,820.83	30,439,894.08	
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			756,408.94	

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
委托他人投资或管理资产的损益			51,087,334.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,506.59	-148,762.06	17,076.80	
减：所得税影响额	18,359,684.88	51,779,850.16	16,269,594.65	
少数股东权益影响额（税后）	514,127.60	215,139.90	934,376.63	
合计	103,296,825.34	176,496,333.42	95,934,456.71	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 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、汽车内饰件和新能源汽车传动系统产品。

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、观致汽车、一汽集团、东风小康、汉腾汽车、众泰汽车、野马汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为北汽福田、中国重汽、东风汽车、一汽集团、江铃汽车、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、9MT）和AMT，乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT、AT、PHEV（混合动力变速器））。新能源汽车传动系统包括减速器、EDS“三合一”和ECVT电驱动系统等。

汽车内饰件产品包括仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠等，主要为奇瑞汽车、吉利汽车、华晨宝马、北京奔驰、弗吉亚、MOBIS、长城汽车、比亚迪汽车、北汽股份、一汽集团、汉腾汽车、华晨汽车等汽车厂的相关车型提供配套。

汽车零部件业务的主要经营模式为：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：公司总部设立采购公司，负责采购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、机物料等均由采购公司统一负责对外采购。

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

基地位于安徽芜湖、浙江宁波和金华；汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、湖南湘潭、浙江宁波、江西上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套，主要采取就近设厂、配套生产的模式。

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主要零部件自制率相对较低，CVT钢带、液力变矩器、传感器、阀体、油泵等部件依靠对外采购，公司大力提高了乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等部件的生产制造能力，以有效保障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精车、剃齿、磨齿、精磨、热处理、总成装配等由公司自主完成。公司成立零部件事业部，统筹自制零部件的生产，通过整合协调内外部资源，从而有效提高生产效率，降低成本并保证产品质量。

公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构设计和模具开发，通过注塑成型、软制表皮、功能件组装和焊接等工艺后，形成总成产品。

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、传真或在其ERP系统中公示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。

公司营业收入和利润主要来源于汽车变速器业务。在商用车变速器市场，根据行业发展趋势以及客户需求，持续开展技术和产品升级，保持并不断提高公司的市场领先地位，紧抓国六排放标准升级带来的市场机遇，重点推广G系列高端轻微型变速器，由于技术先进，性能优异，可靠性高，获得了国内各大汽车厂的高度认可，已逐步成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品。同时，公司对标国际先进技术，大力开发中重型七挡箱和九挡箱等新产

品，并形成批量化配套，进一步提高了公司产品市场占有率，推动公司盈利水平的稳定增长。2018年3月，公司自主研发的轻卡AMT自动变速器顺利量产，并通过搭载福田奥铃CTS成功上市，该产品具有手/自一体、坡道辅助起步、响应定速巡航、响应排气制动以及多种驾驶模式切换等功能，技术先进，应用领域广泛，可扩展应用于新能源汽车，有力提升了公司商用车变速器产品的市场竞争力和持续发展能力，通过加大市场开拓，可以为公司创造新的利润增长点。

在乘用车变速器市场，依托已有成熟的自动变速器产品技术研发、生产、供应链等资源，不断加强技术研发，完善产品体系，有效满足市场客户的不同需求，借助公司独立第三方变速器供应商的身份以及成本管控和市场资源等优势，快速开拓客户市场，扩大产品市场份额。

2018年6月，公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25成功下线，并于2018年10月搭载奇瑞汽车的艾瑞泽GX上市销售。该产品具有更紧凑的结构设计、更灵动的操控动力、更宽的速比范围、更智能的配置、更高效的节油方式等优越性能，输出扭矩达250N.m，有效扩大了产品匹配不同功率和扭矩的车型范围，并具备电子换挡和启停功能，除基本的运动模式和经济模式外，同步开发了AT模式和适应用户驾驶习惯的自适应模式等智能换挡模式，可拓展应用于混合动力车型。公司CVT产品包括CVT18、CVT19、CVT25、CVT28、CVT38（混动）等系列，适用于不同动力的各种车型，后续将搭载奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、东风小康、观致汽车、一汽集团、野马汽车等各大汽车厂的更多车型上市销售，并持续加大新客户市场开拓力度，可以有效提高CVT产品市场占有率，推动公司业务规模和盈利能力的快速增长。此外，公司6MT正式进入长城汽车的配套体系，将搭载长城汽车的相关车型上市销售，有助于进一步提升公司乘用车MT产品的品牌知名度和市场竞争力。

（二）公司所处行业的发展情况

汽车变速器和汽车内饰件作为汽车整车的主要零部件，与汽车行业的发展密切相关。近年来，中国汽车行业持续深化供给侧结构性改革，全行业创新能力持续提升，行业发展逐步从数量规模扩张转向更具含金量的高质量增长。2018年我国汽车行业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓。一方面由于汽车购置税优惠政策全面退出产生的影响；另一方面受宏观经济增速回落以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。

根据中国汽车工业协会数据，2018年，我国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，为1990年以来销量首次出现负增长。其中，乘用车产销2352.94万辆

和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；中国品牌乘用车销售998万辆，同比下降8%，占乘用车销售总量的42.09%，占有率比上年同期下降1.79个百分点。商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。其中，重型货车销售114.79万辆，同比增长2.78%；中型货车销售17.72万辆，同比下降22.66%；轻型货车销售189.50万辆，同比增长10.24%；微型货车销售66.56万辆，同比增长17.08%；客车销售48.52万辆，同比下降7.98%。

2018年，中国新能源汽车市场继续保持高速增长，新能源汽车产销分别为127.0万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别为98.6万辆和98.4万辆，同比增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比增长122.0%和118.0%；燃料电池汽车产销均为1527辆。新能源汽车分类别看，2018年纯电动乘用车产销分别为79.2万辆和78.8万辆，同比增长65.5%和68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别为27.8万辆和26.5万辆，同比增长143.3%和139.6%。纯电动商用车产销分别为19.4万辆和19.6万辆，同比增长3.0%和6.3%；插电式混合动力商用车产销均为0.6万辆，同比下降58.0%。

乘用车市场方面，从长期看，我国千人汽车保有量与发达国家相比仍处于较低水平，随着中国经济的快速发展，居民收入水平和消费水平不断提升，汽车消费仍处于快速普及期，加上中国汽车保有量巨大，以旧换新需求不断增加，汽车市场仍具有较大的增长空间。特别是近年来，消费者对于汽车驾驶和乘坐的舒适性要求越来越高，带动了乘用车自动挡占比的快速提升，自动变速器的市场需求在不断增加。同时，随着汽车技术、信息技术等快速发展，新一轮科技变革推动汽车产业不断转型升级，汽车行业向“智能化、自动化、网联化、共享化”发展，产业集中度也将越来越高，汽车行业进入品牌向上和高质量发展阶段。

商用车市场方面，市场增长动能从2017年的“治超”转向“环保”，包括淘汰国三车、升级智能渣土车、旧车换购更新、新能源汽车补贴过渡期等因素。在国家基建项目开工刺激及工程车周期性更新等因素影响下，重卡市场实现了稳定增长，保持了较大的规模体量；受益于电商物流、干线物流以及市内配送等快速发展，加上轻卡大幅替代低速货车市场份额以及旧车更新等因素，轻卡市场实现了较高增速。在上述占比较大的产品市场增长拉动下，2018年国内商用车销量创下历史新高。

新能源汽车方面，2018年2月13日四部委发布了2018年新能源汽车补贴政策，该政策一方面制定了相应的退坡标准，提高了技术门槛要求；同时还加强了监管措施和惩罚力度。激励和倒逼企业，把更多的资源投入产品研发上，避免部分企业对于政策过渡依赖和骗补的行为。与此同时，2018年4月1日“双积分”政策开始正式实施，意味着新能源汽车市场化时代即将

到来。

对于新能源汽车而言，目前新品种快速发展，MHEV、PHEV、HEV等百花齐放，同时多地正在大力发展氢燃料电池和加氢设施等建设，关键零部件除了重点研究发展电池、电机、电控等关键零部件之外，还需高度关注网联化、智能化的发展，进入智能化的时代。从驱动总成分析，从前几年直驱动逐步向减速器、二挡或ECVT变速器总成发展，电机的最高转速从以前的12000rpm向16000-18000rpm发展，对减速器的要求有了大幅的提高。同时，从整车角度来看，原来的大多新能源车型是在传统汽车基础上的再开发，没能根据新能源汽车的技术和应用要求，从车辆平台进行完整的优化开发，车辆控制和能效管理等核心技术缺失。如果说，在新能源汽车产品的1.0时代，“油改电”是普遍规律，走量的低端产品占据了市场的主导地位，里程焦虑、低质低价是产业发展的鲜明特点；那么在2.0时代，随着产品体系的逐渐成熟，我国新能源汽车已经向高质量发展转型，将由正向研发取代过去的逆向研发。随着国家和地方政策的进一步完善，全国大部分一线城市或部分二线城市出台了新能源汽车支持政策，特别是对新能源乘用车的牌照发放、轻型物流车的路权优先方面，更加吸引消费者的购买意愿，带动汽车的升级换代和新型汽车的大量消费。

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	报告期内，公司新设立浙江万里航天科技有限公司，公司持有 100% 股权；新设立浙江智昌电子科技有限公司，公司持有 70% 股权；公司与今飞控股集团有限公司共同出资人民币 1 亿元成立富源飞扬汽车零部件有限公司，其中公司出资人民币 5,000 万元，持有 50% 股权。
固定资产	报告期末，公司固定资产较期初增加 18,670.45 万元，主要系公司实施 CVT、G 系列高端商用车变速器等产能提升项目，将已投产的设备等资产由在建工程转入固定资产科目。
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增加 14,630.16 万元，主要系公司实施 CVT 产能提升等项目建设，新购买的生产设备和装配线到位后待安装以及新建厂房等基建项目。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力。公司根据行业发展趋势，制定了大力发展自动变速器业务的战略规划，不断丰富自动变速器产品体系（主要包括CVT、AT、PHEV、AMT），扩大产品匹配动力范围，并大力提高自动变速器产能和制造能力。同时，大力推动减速器、EDS“三合一”和ECVT电驱动系统等新能源汽车传动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司汽车内饰件产品主要为宝马、奔驰及国内自主品牌汽车提供配套，产品类别丰富，已形成年产200万套内饰件的综合能力。

（二）技术优势

公司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）。公司与德国吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，致力于研究开发AT及基于AT的PHEV和汽车软件产品，并积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学等高研院所合作，拥有三个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自动变速器（AMT），实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；同时拥有完全自主的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提升。公司的CVT产品于2017年和2018年连续被评为

“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。

（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、检测中心和汽车内饰件检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进日本三菱齿轴生产线、斯图特复合磨床、马波斯球道测量设备、蒂森克虏伯装配线、恩格尔双色注塑机、气囊静态爆破机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，逐步形成产品加工、检测、装配和试验的智能制造体系，实现制造产业的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质。

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”商标被国家工商行政管理总局认定为“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年和2018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、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业等。

（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。公司着力加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以进一步强化乘用车变速器的成本控制和品质管控，有效提升产品盈利能力。公司成立工艺工程研究院和零部件事业部，着力提升工艺水平，强化内部资源整合，以进一步降低制造成本。

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，消除了配套件的库存成本，有效降低了企业生产成本。

（五）营销优势

1、营销网络完善

在变速器产品营销服务模式上，公司已经建立了覆盖全国（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。公司与国内众多汽车厂特别是自主品牌前十车企中的八家车企建立了战略合作关系，实现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。

2、内饰生产基地覆盖主要区域

在汽车内饰业务领域，为了更加贴近国内各大汽车整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货和服务，公司对生产基地进行了战略性布局。目前，公司在各主要汽车生产集中区域建立了生产基地，并设立了南北两大技术研究院，进一步加强了产品研发和技术服务的快速响应能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是国家“十三五”规划的重要一年，面对复杂多变的国内外经济形势，国家坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力推动经济结构优化和高质量发展，实现了经济运行总体平稳态势。受国内外宏观经济形势、严峻的贸易环境以及汽车购置税优惠退出等因素影响，2018年度中国汽车产销量增速低于预期，28年来首次出现负增长，汽车产业和车企都面临较大的压力。

2018年是公司53211战略规划的第二年，也是承前启后的关键一年。公司坚持以乘用车自动变速器业务为核心，以商用车变速器业务和汽车内饰业务为两翼，以新能源汽车驱动系统业务为未来重点，加快产品研发进度，加大市场拓展力度，积极提升产品质量，深入优化内部运营，为提升公司持续发展能力，顺利实现53211战略规划目标奠定了坚实基础。

2018年度，公司实现营业收入437,075.14万元，较上年同期下降13.11%；实现营业利润42,454.85万元，较上年同期下降45.95%；利润总额42,368.35万元，较上年同期下降45.98%；归属于上市公司股东的净利润35,160.94万元，较上年同期下降45.33%。报告期内，受汽车市场需求低迷的影响，公司汽车变速器业务和汽车内饰业务收入均有所下降。同时，为不断增强公司产品市场竞争力，公司加大了CVT、AT、AMT以及新能源汽车驱动系统等产品技术的研发投入，加上公司大力开拓新客户市场，并根据市场需求匹配建设新的产能，以及人力、财务费用等成本增加，使得公司整体经营成本同比提高较多。此外，报告期公司获得政府补助同比减少较多，以及金兴内饰计提商誉减值准备，从而导致公司2018年度净利润同比出现较大幅度的下滑。

公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25已于2018年搭载奇瑞汽车艾瑞泽GX上市销售，后续包括CVT25、CVT18、CVT28等CVT系列新产品将搭载奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、东风小康、观致汽车、一汽集团、野马汽车等各大汽车厂的更多车型量产上市。此外，公司成功自主研发了中国首款轻卡自动变速器（AMT）并顺利量产，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破，于2018年3月通过搭载福田奥铃CTS成功上市销售，目前该产品正在国内各大商用车汽车厂的相关车型上进行匹配试验，后续将有更多搭载公司AMT产品的车型上市销售。上述产品的成功研发并顺利量产上市，有力提升了公司自动变速器产品的市场竞争力和市场

份额，进而将推动公司收入规模和盈利能力的不断提升。

2018年5月，公司成立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，致力于开发符合市场需求的纯电驱动总成、插电式混合动力驱动总成以及减速器产品，并于2018年11月与日立汽车系统株式会社签署了《合作框架协议书》，双方将深入开展新能源汽车驱动系统相关产品的研发、生产和销售等方面的合作。目前，公司已有几款减速器、EDS驱动系统、PHEV产品完成研发设计，正在开展样机制造和搭载试车，公司将大力推动相关产品尽快量产上市，进一步提升公司持续发展能力和竞争力。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、聚焦市场开拓，支撑战略落地。公司紧紧抓住国六换动契机，在乘用车变速器市场，在服务好奇汽车和吉利汽车两大核心客户的同时，积极开拓外部市场，全年完成了长城汽车、一汽集团、观致汽车等5家新客户开发，开展了27个新车型匹配，其中CVT车型21个，MT车型6个。在商用车变速器市场，实现了福田欧马可M4车型开发、福田海外出口车型配套以及重汽市场多档箱产品推广，完成了东风越野车、江铃汽车、东风商用车等优质配套体系突破，并加大G系列高端轻卡变速器的市场推广力度，进一步提高了G系列变速器的市场份额和销量占比。在汽车内饰市场，加大新市场开拓和新项目对接力度，完成了吉利、长城、比亚迪、佛吉亚等新客户的开发；在新能源汽车零部件市场，完成了部分客户的开发，并积极推动新能源汽车零部件产品尽快实现量产配套。

2、大力开发新产品，优化产品结构。公司积极响应市场需求，不断优化产品结构。2018年，着重推动了乘用车变速器产品CVT25（已于2018年6月投产）、CVT18、6MT22、6MT28；商用车变速器产品6AG40、6G26、6G90、7TS60、9TS90、16G220；内饰件事业部北汽项目、奇瑞项目、吉利项目、汉腾项目等共计18个重点产品项目的开发；另外，新能源事业部完成了CD300产品路试，CD550完成设计定型、样机试制和台架试验，并已形成了以E130产品为基础的新能源平台化产品体系，完成了第一款EDS130总成方案设计。上述研发项目为公司顺利实现53211战略规划以及推动公司持续发展奠定了坚实的产品基础。

公司参与了由重庆大学牵头的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目的研发，该项目荣获国家科学技术进步二等奖。公司充分发挥在齿轮领域积累多年的技术研发和丰富经验，为该项目提供了强大的技术支持和丰富的应用数据，共同研发了复杂修形齿轮加工工艺。

3、强化质量管理，提升产品品质。各事业部狠抓产品质量，将重要质量指标与经营绩效

挂钩，并通过对标学习世界一流企业等行业标杆，重点攻关解决市场频发问题，取得了卓有成效的成绩。乘用车变速器事业部开展多个质量攻关项目，3mis和12mis等指标同比有效下降，荣获全国机械工业第37次质量“双代会”行业优秀质量管理小组称号。商用车变速器事业部轻卡漏油故障率、轻卡换档故障率、零公里故障率同比有效下降，G系列变速器装配合格率实现有效提升。内饰件事业部实行快速反应与分层审核，提高了问题解决与监控能力，并增加前期质量管理，重点加强了前期质量指标检测与关键点控制。零部件事业部完成了事业部质量体系的建立，并围绕市场频发质量问题制定专项整改措施，有效提升了产品质量。

4、推进产能建设，优化生产布局。公司CVT25生产线顺利投产运行，拥有年产能30万台，通过引进国际先进的生产、控制设备，配备智能化物流体系和信息化管理系统，打造“高效、精密、严谨”的智能化生产工厂，有效提高CVT产品的生产效率和一致性，为充分满足CVT产品市场需求快速提升提供了有力保障。顺利完成乘用车变速器宁波运营基地的整合工作，进一步强化了MT的制造能力并有效降低了运营成本。加快推进G系列高端轻卡变速器和AMT产能建设，有效满足国六排放标准升级带来的市场供应需求，截至报告期末，已形成年产10万台的产能。此外，为有效控制成本和保证产品质量，公司不断加强零部件自制能力建设，已形成了匹配变速器总成产能的规模化零部件制造能力。

5、信息化建设逐步完善，为提升管理效率提供有力支持；报告期公司完成了新版办公自动化OA系统的升级应用和流程再造、金华运营基地的ERP系统改版应用和宁波运营基地CLOUD系统上线，实现了金华运营基地和芜湖运营基地的云平台PLM系统上线应用以及金华运营基地和宁波运营基地的供应链协同平台上线，有效加强了信息化对经营管理的支持作用。

6、持续推进品牌和文化建设，树立公司新形象；报告期内，公司发布了万里扬新LOGO，实施了网站改版上线、品牌咨询VI基础和应用发布、宣传册和宣传片制作以及企业文化手册的发布，丰富了品牌推广和文化宣贯的载体，结合外部媒体宣传，有效提升了公司品牌的认知度，并进一步提升了企业文化对企业发展的引领作用。

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

	2018 年		2017 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	4,370,751,411.67	100%	5,030,196,550.82	100%	-13.11%
分行业					
汽车零部件制造	4,258,199,847.23	97.42%	4,915,288,173.43	97.72%	-13.37%
农业装备零部件制造	73,725,802.02	1.69%	54,928,403.85	1.09%	34.22%
融资租赁收入	38,825,762.42	0.89%	59,979,973.54	1.19%	-35.27%
分产品					
汽车内饰件	645,090,161.79	14.76%	836,968,312.78	16.64%	-22.93%
乘用车变速器	1,815,307,335.58	41.52%	2,300,348,343.24	45.74%	-21.09%
轻卡变速器	1,211,646,003.25	27.72%	1,190,102,213.20	23.66%	1.81%
中卡变速器	387,282,416.91	8.86%	361,615,725.16	7.19%	7.10%
重卡变速器	675,769.86	0.02%	2,181,984.34	0.04%	-69.03%
配件	70,726,410.18	1.62%	133,513,555.20	2.65%	-47.03%
农机变速器	73,725,802.02	1.69%	54,928,403.85	1.09%	34.22%
融资租赁收入	38,825,762.42	0.89%	59,979,973.54	1.19%	-35.27%
其他	127,471,749.66	2.92%	90,558,039.51	1.80%	40.76%
分地区					
国内销售	4,368,580,622.09	99.95%	5,026,789,425.83	99.93%	-13.09%
国外销售	2,170,789.58	0.05%	3,407,124.99	0.07%	-36.29%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	4,258,199,847.23	3,260,003,445.17	23.44%	-13.37%	-14.95%	1.43%
分产品						

汽车内饰件	645,090,161.79	553,339,497.29	14.22%	-22.93%	-27.83%	5.83%
乘用车变速器	1,815,307,335.58	1,408,509,689.95	22.41%	-21.09%	-21.32%	0.23%
轻卡变速器	1,211,646,003.25	908,783,845.86	25.00%	1.81%	5.73%	-2.78%
中卡变速器	387,282,416.91	277,289,283.83	28.40%	7.10%	10.01%	-1.90%
分地区						
国内销售	4,368,580,622.09	3,314,038,655.80	24.14%	-13.09%	-14.46%	1.21%

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	2018 年	2017 年	同比增减
汽车变速器制造	销售量	台	1,219,485	1,403,101	-13.09%
	生产量	台	1,215,262	1,383,976	-12.19%
	库存量	台	181,736	185,959	-2.27%
农业装备零部件制造	销售量	台	22,622	18,566	21.85%
	生产量	台	20,158	18,254	10.43%
	库存量	台	5,440	7,904	-31.17%

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	2018 年		2017 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	2,400,429,040.35	72.39%	2,949,335,675.34	76.07%	-3.68%
汽车零部件制造	人工工资	266,934,609.53	8.05%	283,794,723.49	7.32%	0.73%
汽车零部件制造	制造费用	521,732,808.12	15.73%	530,813,638.42	13.69%	2.04%
农业装备零部件制造	直接材料	53,466,017.31	1.61%	40,377,555.78	1.04%	0.57%
农业装备零部件	人工工资	1,092,400.35	0.03%	1,523,352.55	0.04%	-0.01%

制造						
农业装备零部件制造	制造费用	1,104,300.36	0.03%	1,508,207.36	0.04%	-0.01%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车内饰件	直接材料	424,006,947.38	12.79%	591,398,526.02	15.25%	-2.46%
汽车内饰件	人工工资	47,862,381.55	1.44%	50,608,648.02	1.31%	0.13%
汽车内饰件	制造费用	81,470,168.39	2.46%	124,707,586.48	3.22%	-0.76%
乘用车变速器	直接材料	1,168,892,642.95	35.25%	1,494,639,811.51	38.55%	-3.30%
乘用车变速器	人工工资	62,912,493.81	1.90%	79,958,910.87	2.06%	-0.16%
乘用车变速器	制造费用	176,704,553.18	5.33%	215,533,837.82	5.56%	-0.23%
轻卡变速器	直接材料	636,085,095.01	19.18%	647,118,754.70	16.69%	2.49%
轻卡变速器	人工工资	101,154,912.31	3.05%	95,669,603.72	2.47%	0.58%
轻卡变速器	制造费用	171,543,838.54	5.17%	116,713,124.04	3.01%	2.16%
中卡变速器	直接材料	150,000,298.30	4.52%	160,728,613.70	4.15%	0.37%
中卡变速器	人工工资	47,059,952.74	1.42%	42,210,528.34	1.09%	0.33%
中卡变速器	制造费用	80,229,032.79	2.42%	49,120,723.62	1.27%	1.15%
重卡变速器	直接材料	354,973.63	0.01%	1,553,735.65	0.04%	-0.03%
重卡变速器	人工工资	391,386.98	0.01%	514,163.77	0.01%	0.00%
重卡变速器	制造费用	384,488.80	0.01%	1,061,021.61	0.03%	-0.02%
配件	直接材料	21,089,083.08	0.64%	53,896,233.76	1.39%	-0.75%
配件	人工工资	7,553,482.14	0.23%	14,832,868.77	0.38%	-0.15%
配件	制造费用	11,400,726.42	0.34%	23,677,344.85	0.61%	-0.27%
农机变速器	直接材料	53,466,017.31	1.61%	40,377,555.78	1.04%	0.57%
农机变速器	人工工资	1,092,400.35	0.03%	1,523,352.55	0.04%	-0.01%
农机变速器	制造费用	1,104,300.36	0.03%	1,508,207.36	0.04%	-0.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 2018年4月, 公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司出资人民币2.5亿元成立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司, 芜湖万里扬持有其100%股权。公司对浙江万里扬新能源驱动科技有限公司拥有实质控制权, 故自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2) 2018年7月, 公司与浙江智成投资管理有限公司共同出资人民币1000万元成立浙江智昌电子科技有限公司, 其中, 公司出资人民币700万元, 持有其70%股权。公司对浙江智昌电子科技有限公司拥有实质控制权, 故自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

3) 2018年8月, 公司控股子公司浙江智昌电子科技有限公司出资人民币1000万元成立金华智昌电子科技有限公司, 浙江智昌电子科技有限公司持有其100%股权。公司对金华智昌电子科技有限公司拥有实质控制权, 故自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

4) 2018年11月, 公司出资人民币1亿元成立浙江万里航天科技有限公司, 公司持有其100%股权。公司对浙江万里航天科技有限公司拥有实质控制权, 故自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

5) 2018年12月, 公司全资子公司金兴内饰出资人民币500万元成立湘潭金兴汽车零部件有限公司, 金兴内饰持有其100%股权。公司对湘潭金兴汽车零部件有限公司拥有实质控制权, 故自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,884,373,208.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	36.23%

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	1,583,483,903.54	36.23%
2	第二名	487,568,711.43	11.16%
3	第三名	468,169,717.98	10.71%
4	第四名	205,606,948.42	4.70%
5	第五名	139,543,926.93	3.19%
合计	--	2,884,373,208.30	65.99%

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)	452,398,346.76
------------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.48%
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	144,731,911.82	5.59%
2	第二名	98,589,271.33	3.81%
3	第三名	80,692,920.31	3.12%
4	第四名	68,563,607.56	2.65%
5	第五名	59,820,635.74	2.31%
合计	--	452,398,346.76	17.48%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	149,656,570.32	135,656,876.25	10.32%	
管理费用	198,911,776.65	178,701,784.95	11.31%	
财务费用	85,489,664.30	57,908,847.32	47.63%	主要系公司为满足后续产品市场需求快速增加而新建扩大产能，相应的固定资产投资支出较多，加上日常经营资金需求，使得报告期公司银行借款增加较多，并相应增加了贷款利息的支出。
研发费用	257,591,786.92	212,827,140.10	21.03%	公司以行业发展方向和市场需求为导向，不断加大技术研发投入，进一步加强新一代 CVT 和 PHEV、6AT、8AT 等自动变速器以及商用车 AMT、多档箱和 G 系列变速器的研发和技术升级，同时，加快新能源汽车驱动系统产品的研发和技术储备，并大力推动产业化应用，以不断增强公司的市场竞争力和持续发展能力。

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，积极开展高端汽车变速器、汽车内饰件和新能源汽车传动系统的新产品、新技术研发，以行业发展方向 and 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。研发重点在乘用车新一代CVT和PHEV、6AT、8AT；商用车AMT及中重型多挡箱；智能内饰；新能源汽车减速器、EDS“三合一”和ECVT电驱动系统，为公司持续发展提供技术支撑。

目前主要研发项目有：

(1) 新能源汽车传动系统研发项目；随着国家新能源汽车政策的进一步深入，全球新能源汽车发展趋势的日益显现，公司成立新能源驱动系统研发中心，致力于开发符合市场需求的纯电驱动总成、微混和插电式混合动力驱动总成，纯电驱动根据用途分为EDS、ECVT和ETM三大类，插电式混合动力（PHEV）主要有P2、P3结构，同时正在积极开发48V微混系列产品。目前，公司已完成EDS130产品的研发，与部分客户达成合作意向，A样机已经完成制造，准备搭载车辆进行试车验证。PHEV系列产品，目前正在开发的有280N.m和380N.m的总成，产品处于A样机试制阶段。上述产品的控制系统和控制软件完全由公司自主研发，部分产品已经完成初试标定和验证，系统稳定性达到行业领先水平。同时，公司正在开发符合中国商用车市场的ETM纯电驱动系统，产品覆盖200-800N.m的所有中轻型商用车，其中一款产品已经与客户达成合作协议，正在准备搭载车辆进行试车验证。

(2) 商用车多挡箱研发项目；研发目的：满足高速重载公路车及工程车市场需求，特别是在云、贵、川等山多坡陡路况，开发两个平台（7挡和9挡变速器），4个系列产品，覆盖300-900N.m动力段轻中卡车型，包括公路车及工程车，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，目前产品均已量产或小批量，市场反应非常好。多挡箱产品的开发进一步丰富公司轻中型商用车变速器产品结构，与传统5/6挡产品形成了轻中型商用车市场全覆盖（包括城市、城际、城乡物流车、工程自卸车以及客车市场），可向客户提供更多、更优的匹配方案选择，进一步提升了公司产品综合竞争力、品牌影响力以及市场份额。

(3) 重卡变速器研发项目；研发目的：开拓重卡变速器市场，进一步完善公司商用车变速器产品结构，提升市场竞争力。首期开发的WLY16G220变速器，匹配1600-2200N.m动力、总重25-50吨物流重卡。对标国际先进产品开发，全铝合金壳体，共16个前进挡2个倒挡，助力换挡，速比范围广。目前该产品正在进行台架和道路试验。

(4) 全新一代AT自动变速器研发项目；研发目的：AT作为目前市场上性价比较高的自动变速器，能满足包括轿车、SUV等车型匹配需求，市场应用广泛；公司开发6AT和8AT两款产品，分别可匹配280N.m和400N.m的动力；产品具有重量轻、扭矩覆盖范围大、传动效率高、换挡平顺、油耗低等优点，同时具备启停、电

子换挡功能，并可升级开发混动箱型。目前，6AT产品处于B样DV开发阶段，8AT产品处于A样件制造阶段。该项目进一步丰富了公司自动变速器产品体系，有助于大力提升公司在中大段扭矩车型市场的竞争力。

(5) CVT18研发项目；研发目的：经济型车型仍是目前或将来较长一段时间市场的重要组成部分，小功率、低排量、低成本将是整车企业竞争的主要手段，为满足低成本、高效率和高可靠性市场的需求，公司在原CVT25的基础上开发本产品，市场需求广阔。目前该项目已完成工装样箱全部DV验证以及多个汽车厂相关车型的多轮道路试验或布置交流，已向5个整车项目交付样箱，并将搭载部分配套车型于2019年内上市销售。项目产品可以有效满足目前中外大型汽车企业对动力总成高性价比的要求，同时作为新一代高性能变速器，也可以满足众多汽车厂未来的降耗需求。产品同步开发了启停技术，将为项目产品拓展出更广阔的应用空间和生命周期。

(6) 汽车智能内饰研发项目；研发目的：随着汽车产业智能化和网联化进程的快速推进，消费者对座舱和驾驶系统体验有了更高的要求。为给汽车厂提供更好的内饰解决方案，进一步优化成本，提升市场占有率，众多零部件公司都在积极探索开发与合作渠道。目前，公司已与多家汽车厂达成合作意向或协议，并已完成部分客户的产品样件开发及成功试制。随着智能化和网联化市场占有率的提升和汽车厂需求的扩大，公司将进一步加大对汽车智能内饰产品的研发力度，并通过与科技公司合作方式来提升智能内饰的开发能力，以满足客户对智能驾驶座舱和高级辅助驾驶系统的应用需求。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	676	650	4.00%
研发人员数量占比	13.32%	13.26%	0.06%
研发投入金额（元）	318,178,407.30	262,592,286.63	21.17%
研发投入占营业收入比例	7.28%	5.22%	2.06%
研发投入资本化的金额（元）	60,586,620.38	49,765,146.53	21.75%
资本化研发投入占研发投入的比例	19.04%	18.95%	0.09%

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

公司以行业发展方向和市场需求为导向，不断加大技术研发投入，进一步加强新一代CVT和PHEV、6AT、8AT等自动变速器以及商用车AMT、多档箱和G系列变速器的研发和技术升级，同时，加快新能源汽车驱动系统产品的研发和技术储备，并大力推动产业化应用，以不断增强公司的市场竞争力和持续发展能力。

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,038,275,979.39	3,184,986,079.96	-4.61%
经营活动现金流出小计	2,487,649,758.06	2,942,194,821.25	-15.45%
经营活动产生的现金流量净额	550,626,221.33	242,791,258.71	126.79%
投资活动现金流入小计	501,302,537.56	855,520,275.88	-41.40%
投资活动现金流出小计	1,040,650,293.59	1,025,527,726.02	1.47%
投资活动产生的现金流量净额	-539,347,756.03	-170,007,450.14	-217.25%
筹资活动现金流入小计	1,195,781,000.00	201,000,000.00	494.92%
筹资活动现金流出小计	1,027,267,360.55	1,038,178,410.07	-1.05%
筹资活动产生的现金流量净额	168,513,639.45	-837,178,410.07	120.13%
现金及现金等价物净增加额	179,792,104.75	-764,394,601.50	123.52%

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) 2018年度经营活动产生的现金流量净额较2017年度增长126.79%，主要系2018年公司购买商品支出的现金与2017年相比减少较多所致。

(2) 2018年度投资活动产生的现金流量净额较2017年度下降217.25%，主要系2018年公司收回投资收到的现金与2017年相比减少较多，加上2018年公司购买固定资产支出的现金较2017年有所增加所致。

(3) 2018年度筹资活动产生的现金流量净额较2017年度增长120.13%，主要系公司2017年资金较为充裕，偿还银行借款较多，2018年因日常经营需要，银行借款增加较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	660,197,687.32	6.71%	373,920,463.95	4.10%	2.61%	
应收账款	982,363,778.78	9.98%	1,155,144,450.79	12.67%	-2.69%	
存货	806,593,725.03	8.19%	815,496,813.40	8.95%	-0.76%	
长期股权投资	362,861,797.50	3.69%	320,891,633.37	3.52%	0.17%	
固定资产	1,674,208,939.85	17.01%	1,487,504,449.46	16.32%	0.69%	
在建工程	771,550,527.47	7.84%	625,248,969.40	6.86%	0.98%	
短期借款	990,275,000.00	10.06%	192,000,000.00	2.11%	7.95%	主要系公司为满足后续产品市场需求快速增加而新建扩大产能，相应的固定资产投资支出较多，加上日常经营资金需求，使得报告期公司银行借款增加较多。
一年内到期的非流动资产	63,474,132.51	0.64%	192,895,016.27	2.12%	-1.48%	主要系报告期公司收回一年内到期的融资租赁款所致。

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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	259,806,533.95	承兑汇票和信用证保证金
应收票据及应收账款	467,999,142.26	质押担保
固定资产	60,564,217.37	抵押担保
无形资产	5,774,140.68	抵押担保
合 计	794,144,034.26	

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
407,070,335.77	501,396,267.50	-18.81%

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)
浙江万里扬新能源汽车驱动科技有限公司	新能源汽车零部件、汽车变速器的研发、制造和销售	新设	250,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车零部件	已完成注册		-17,198.54	否	2018年05月17日	《万里扬关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告》(2018-047)
浙江万里航天科技有限公司	汽车零部件的研发、生产和销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车零部件	已完成注册		-199.95	否		
浙江智昌电子科技有限公司	电子科技领域内的技术研发	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	无	长期	电子产品	已完成注册		-53,359.49	否		
富源飞扬汽车零部件有限公司	汽车零部件生产、销售	新设	50,000,000.00	50.00%	自有资金	今飞控股集团有限公司	20年	汽车零部件	已完成注册		-987,523.40	否	2018年01月12日	《万里扬关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”

														“的公告》 (2018-004)
合计	--	--	407,000,000.00	--	--	--	--	--	--		-1,058,281.38	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	149,018.46	7.03	149,053.46	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	149,018.46	7.03	149,053.46	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1) 2016 年非公开发行股票募集资金情况

公司以前年度已使用募集资金 149,046.43 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.97 万元；2018 年度实际使用募集资金 7.03 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 248.26 元，累计已使用募集资金 149,053.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金无余额。招商银行股份有限公司金华分行江北支行募集资金专户（账号为 579900080510906）和杭州银行股份有限公司官巷口支行募集资金专户（3301040160006085511）已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
购买芜湖奇瑞变速箱 有限公司(现已更名为 芜湖万里扬变速器有 限公司) 股权	否	100,006.8	100,006.8		100,006.8	100.00%		22,423.25	否	否
归还银行贷款	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			是	否
补充芜湖奇瑞变速箱 有限公司(现已更名为 芜湖万里扬变速器有 限公司) 流动资金	否	19,011.66	19,011.66	7.03	19,046.66	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	149,018.46	149,018.46	7.03	149,053.46	--	--	22,423.25	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	149,018.46	149,018.46	7.03	149,053.46	--	--	22,423.25	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于汽车行业本年度市场行情不佳, 变速箱销售受下游整车行业影响未达到预期效益。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 根据 2016 年 4 月本公司同奇瑞汽车股份有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定, 在									

	芜湖奇瑞变速箱有限公司股权交割给本公司后 10 个工作日内本公司支付 55,000.00 万元，剩余 45,006.80 万元在配套募集资金到账后 10 个工作日内支付。根据本公司第三届董事会第十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会决议，本公司向交易对方支付现金对价的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间，则在本次交易募集配套资金到账后以募集资金置换上市公司先行支付的现金对价。本公司在 2016 年 9 月自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司 55,000.00 万元股权转让款，在 2016 年 12 月收到配套募集资金从募集资金账户中置换 55,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无剩余募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖万里扬变速器有限	子公司	变速器的开发、生产、销售	807293700	2,026,027,205.00	1,501,810,110.49	1,375,662,174.54	255,992,617.86	224,232,504.99

公司									
辽宁金兴汽车内饰有限公司	子公司	汽车内饰件的研发、生产、销售	300000000	1,180,873,782.74	148,012,307.95	682,335,661.36	-33,022,006.19	-33,439,407.88	
宁波万里扬变速器有限公司	子公司	汽车零部件制造、加工、销售	200000000	144,997,215.56	14,432,991.77	502,514,420.17	7,762,051.40	6,385,313.26	
山东蒙沃变速器有限公司	子公司	变速器的开发、生产、销售	490000000	414,954,491.32	188,345,712.58	399,108,382.67	7,849,194.23	7,428,984.58	
浙江万融融融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务； 租赁业务	2000000000	746,712,592.06	361,993,355.61	38,825,762.42	11,921,229.46	8,842,690.82	

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
浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	新设	主要从事新能源汽车传动系统产品的研发、生产和销售，为推动公司持续发展提供有力支持。
浙江万里航天科技有限公司	新设	筹建期，暂无影响
浙江智昌电子科技有限公司	新设	筹建期，暂无影响
金华智昌电子科技有限公司	新设	筹建期，暂无影响
湘潭金兴汽车零部件有限公司	新设	筹建期，暂无影响
富源飞扬汽车零部件有限公司	新设	筹建期，暂无影响

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

1、汽车变速器行业

2018年，汽车产业开始了新一轮的对外开放，股比放开、关税下调等重磅政策的实施，都在让中国汽车市场更加开放，并吸引了全球的目光。4月，发改委宣布汽车行业2020年全面放开股比限制，基于新的发展形势，汽车行业将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限

制，同时取消合资企业不超过两家的限制。再加上进口关税的下调进一步放开了国内汽车市场，都极大激励和推动自主品牌汽车企业需要不断提升自身的核心竞争力，以面对日益激烈的市场竞争。

近年来，从中央到地方，多个关于汽车行业的重磅政策陆续发布，大力推进汽车产业转型升级。发改委等部门陆续发布了智能汽车创新发展战略、汽车企业及产品准入管理办法，以及新修订的汽车产业投资管理规定等重要文件，进一步加强了汽车产业发展的顶层设计和战略谋划。规划了智能汽车发展的技术、产业、标准、安全和目标，明确了新能源汽车产业的准入标准，并且对新变革下汽车产业发展所产生的代工等新模式也都进行了明确规定，这些都为汽车行业包括新能源汽车、智能化汽车等的未来发展提供了指导和保障。

汽车变速器作为汽车传动系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，据统计数据显示，2010-2018年我国汽车变速器行业市场规模整体上呈现逐年增长趋势。2010年我国汽车变速器行业销售额755.52亿元，2013年我国汽车变速器行业销售额首次突破千亿元，2018年我国汽车变速器行业销售额突破2000亿元，达到了2184亿元，同比增长14.23%。与此同时，随着自动变速器技术的不断发展成熟，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不断提高，中国自主品牌汽车从二十多年前没有自动挡汽车，发展到目前自动变速器装车率已超过50%，并且自动变速器占比还在快速提高中。

在国内汽车变速器技术和质量不断进步和成熟，基础件制造能力和供应链配套水平的日益提升以及性价比和市场化程度越来越高的发展趋势下，自动变速器等核心零部件将逐步由专业、独立的汽车变速器公司生产，可以充分发挥专业化制造的成本、质量等优势，有效降低配套成本，充分满足自主品牌汽车公司的配套需求，也将推动国产自动变速器产品的供应能力和市场占有率的不断提高。

汽车变速器将紧紧围绕环保、节能、操纵轻便化、换挡自动化、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。汽车变速器是汽车节能技术重要的发展方向，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，全面配置兼容各种型式的缓速器，减少来自传统制动系的污染，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。为对应油耗法规，降低整车油耗，变速器的挡位也越来越多，从4AT快速向6AT、8AT发展，同时为配合A、A+车型提供更具油耗优势的新一代CVT

变速器也大量面市。

(2) 操纵轻便化、换挡自动化、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，采用的技术包括：优化设计齿形参数和操纵机构；采用新材料和高效、高精度加工方法；减小旋转零件的转动惯量；采用双锥面、多锥面同步器等。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) 混合动力于一体，为对应相关法规和城市用车需要，MHEV、PHEV等微混、插混变速器正在快速发展，目前大部分仍依赖外资品牌或进口。但自主品牌的变速器公司也在快速追赶，基于AT和CVT的PHEV逐渐投放市场，同时上述类型的产品也有P0、P2、P3等多种结构，实现了机电一体化的混合动力系统。

2、汽车内饰行业

2018年中国汽车行业28年来首次出现负增长，未来行业低增速或将呈常态化，市场竞争也将愈发激烈，优质龙头效应显现，行业洗牌或加速到来。同时，随着消费需求不断升级，内饰行业面临前所未有的挑战和机遇。

紧跟汽车行业发展趋势，汽车内饰工艺向集成化和智能化发展趋势明显。目前，汽车内饰生产工艺已达到较高水平，未来对于工艺的研究将不限于量化，而将更趋于工艺细节的优化。随着产品开发总集成化趋势的逐步显现，企业倾向于汽车制造商提供饰件总成品。为进一步优化生产工艺、提高生产效率，企业需要不断对设备、模具、材料及工艺进行整体研究，将注塑环节的前、后工序进行融合，实现工艺集成化发展，从而有利于提高汽车饰件的生产效率，降低生产成本。

与集成化相结合的，车联网系统也是吸引消费者眼球的一大亮点。各大汽车厂为控制整车成本和提升市场占有率，都在积极的与科技公司进行战略合作来开发智能驾驶舱和高级辅助驾驶系统。目前，较简单的智能体现是自适应巡航系统和氛围灯等，如氛围灯，即使用透明膜片和透明基材，后面放入氛围灯，不点亮显示普通膜片纹理，点亮后显示透光膜片纹理，配合氛围灯颜色不同或变幻，显示不同效果以提升消费者体验。

在汽车行业竞争日趋激烈和消费者观念日新月异的趋势下，通过与科技公司进行战略合作来提高技术和产品研发能力，为汽车厂和消费者提供更精细、更优化的集成化和智能化内饰解决方案，可以有力提升内饰公司的市场竞争力。

（二）公司发展战略

公司将始终秉承“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，通过实施“53211”战略发展规划，加强公司内外部资源整合，不断优化公司产业布局。即，用五年时间，至2021年，公司力争实现销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台（含EDS等纯电动驱动系统），实现商用车变速器销售额在2016年的基础上翻一倍，实现汽车内饰销售额在2016年的基础上翻一倍。

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。为此，在产品规划上，公司将在稳步发展手动变速器的基础上，把中小扭矩的CVT技术路线作为乘用车变速器的重要发展方向，以中大扭矩的AT技术路线作为补充，加快新一代CVT和6AT、8AT变速器的开发，及基于上述自动变速器的混合动力系统开发，以满足客户的不同需求。未来五年，公司将推出包括MT、CVT、AT及基于CVT、AT的PHEV在内的多款节能高效变速器，覆盖手动挡、自动挡市场，产品匹配不同功率和扭矩的车型范围将进一步扩大。

在商用车变速器业务方面，以高端化、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。进一步扩大高端G系列产品占比和市场份额，加快AMT市场推广，稳固轻卡市场的领先优势；同时，以微卡市场汽油化为契机，推出差异化新产品。另外，完成开发多挡箱产品，2019年向市场投放7TS60、9TS90，2020年向市场投放16G220等产品，进一步完善高端中重卡变速器产品布局。

在新能源汽车方面，凭借公司强大的制造能力，大力发展高速单级减速器，最高转速达到20000rpm，全面推进具有国际领先水平的EDS“三合一”和ECVT电驱动系统以及基于CVT、AT自动变速器的P2、P3结构的PHEV混合动力系统以及48V微混系列产品的开发和市场推广应用，产品覆盖A0、A、B、C级新能源乘用车。在新能源商用车方面，快速推进符合中国商用车市场的ETM纯电驱动系统和2挡/3挡AMT变速器的开发力度，电机可匹配扭矩200-900N.m，产品覆盖微卡、轻卡和中卡。通过整合国内外技术和配套资源，全面打造具有国际领先水平的新能源汽车驱动系统生产基地，为公司后续发展提供强大支撑和支持。

在汽车内饰件业务方面，以打造国内最具性价比内饰件供应商为战略目标，大力拓展国内自主品牌业务，快速提升内饰业务规模，以质量可靠、成本可控、服务满意为经营策略，

有效满足汽车厂和消费者更高水平的服务需求，积极面对新能源汽车和智能网联快速发展的行业新趋势，开展智能化内饰的研究与开发，致力于成为国内自主品牌汽车客户首选内饰件企业。同时，积极做好奔驰、宝马等高端国际品牌业务，不断提升公司内饰业务的品牌知名度和市场竞争力。

（三）2019年经营计划

展望2019年，我国经济长期向好的态势不会改变，但发展环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大。2019年又是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，中央政府强调稳中求进，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，同时强调加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，变压力为加快推动经济高质量发展的动力；强调支持民营企业发展，营造法治化制度环境。

2019年，面对复杂多变的经济环境和行业环境，结合公司53211战略规划目标，公司将继续紧抓核心客户不动摇，加大市场开拓力度，聚焦重点项目开发，稳步推进产能建设，强化质量管控手段，积极落实管理降本和采购降本。公司将主要围绕以下几方面开展工作：

1、坚持贯彻“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；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；建立成本控制体系，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、巩固核心客户市场，拓展外部优质业务。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，通过客户聚焦，快速反应等措施，争取新增客户5家，CVT车型匹配14个，并大力推动已完成匹配车型的尽早量产上市；同时依托奇瑞汽车和吉利汽车两大客户的海外市场资源逐步拓展海外市场，打造快速反应的国内外服务体系与团队。在商用车变速器市场，保证现有优势产品市场份额，同时挖掘潜在优质客户、开发新客源，大力推进G系列产品、7档/9档/AMT/皮卡、轻客变速器、中重卡变速器的市场开发，并逐步拓展印度、巴西等国际市场，进一步提升市场占有率。在汽车内饰市场，聚焦核心客户市场，快速优化客户结构，进一步开发吉利汽车、长城汽车、长安汽车、比亚迪、摩比斯、宝马汽车、奔驰汽车等重点客户，努力寻求突破口和市场资源，大力开拓核心产品（如仪表板、门板）的业务市场。在新能源汽车市场，以优质优价拓展市场，依托乘用车变速器和商

用车变速器客户资源，大力开拓传统整车企业和新兴造车企业，推动新能源汽车减速器和电驱动系统等产品的量产上市。

3、聚焦重点项目开发，持续提升研发能力。乘用车变速器事业部，保障CVT18、6MF22、6MF28、8AT等重点项目开发成功；启动ECVT、新一代PHEV产品的预研工作；加快国家级试验中心建设；着力提升变速箱总成CAE仿真能力，加快建立混动仿真能力、电机电控匹配开发及高压防护设计能力和HCU、VCH控制开发能力。商用车变速器事业部，进一步扩大商用车AMT市场布局；进一步完善商用车变速器产品结构，并加强技术研究能力建设。汽车内饰事业部，确保现有重点项目按期完成开发，加大内饰前沿产品发展研究（如仪表板智能面板开发、移动式副仪表板、方向盘发泡料研制）。新能源事业部，依据行业市场发展趋势，持续推进减速器、电驱动系统等新能源汽车零部件产品的研发、产业化应用和技术升级。

4、稳步推进产能建设，完善公司大制造体系。根据公司战略规划、市场开拓计划和产品市场需求情况，整合优化各生产基地的产能布局，实施现有产能的技术改造升级和新产能的建设，着力提高劳动生产率和供应能力，有效保障市场需求。

5、强化质量管控手段，进一步提升产品品质。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开展工作并制定相应保障措施，确保新产品（6MT、CVT25、CVT18等）的质量一致性。严格实施“三检”制，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，推动公司产品质量不断提升。

6、持续优化供应体系，进一步强化成本管控。持续加强优化与提升供应商体系，并做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保新品开发交付的及时性，支持项目顺利开发；进一步提升量产产品供货准确性，保障生产排产有序；做到外购零部件质量持续提升和成本持续降低并重，并围绕标准化、专业化及信息化等方面，不断完善供应链资源体系和保障能力建设。

7、进一步加强经营管理，有效提升管理能力和管理效率。

（1）深入市场研究，做好竞品分析。公司将进一步加强对重点客户的研究分析，及时了解客户动态，根据行业市场形势、客户需求变化及公司战略落地情况，推动公司战略研究及滚动更新，保证公司战略与公司内外部发展环境相适应。

（2）规范项目立项，强化过程管控。从项目立项、过程管理、考核激励三方面进行把控，保障重点项目按计划推进；继续强化对重点项目关键节点监控，以涵盖时间进度、质量、成本的关键节点通过率100%为目标，确保项目按要求完成。

(3) 加强人才梯队建设，强化人力资源保障能力。进一步优化人力资源管理的相关标准，流程及实施细则，确保管理体系的可用性和有效性。通过人才及能力盘点，客观全面掌握公司人才及能力结构，并以此为基础推进干部及核心人才的梯队建设；积极引进外部优秀人才，并不断挖掘内部人才，建立员工职业发展机制；进一步完善基于人员编制、薪酬总额和标准的管控机制，并持续优化员工绩效评价体系，不断优胜劣汰，提高员工的战斗力。

(4) 加快信息化建设，提升运营效率。持续推进信息化建设工作，充分利用信息化手段提升管理效率。按“一个中心，应用独立、数据独立”部署总体方案设计，分步推动网络优化，第一期完成数据中心独立，第二期完成应用服务独立。2019年Cloud系统将2018年实施完成的基础上推广至全部生产基地上线运行。

(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，特别是自主品牌汽车，市场竞争力不断提高，汽车行业的快速发展带动了汽车零部件行业的高速增长，汽车变速器作为汽车的关键零部件，市场需求巨大。目前，国内手动变速器基本以国产品牌为主，自动变速器领域虽然国产品牌已取得一批重要成果，但受技术以及关键零部件的限制，市场大部分仍主要依赖外资品牌提供配套。随着中国汽车市场的快速发展以及消费需求的不断升级，自动变速器的市场需求不断扩大，国内自主变速器生产企业（包括第三方独立企业和隶属于整车企业的企业）、外资/合资变速器生产企业纷纷在国内新建或者扩大自动变速器产能。此外，随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升，在国家产业政策的大力支持下，中国新能源汽车市场发展势头迅猛，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。在未来发展中，公司面临着激烈的市场竞争。

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，着力提升公司综合竞争力；另一方面，不断加大技术研发投入，大力提升产品技术水平，特别是自动变速器产品，在不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，进一步提高市场份额。同时，整合国内外产品及技术资源，加快6AT、8AT、PHEV等产品的研发和产业化进度，丰富和完善公司自动变速

器产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进EDS“三合一”和ECVT电驱动系统等新能源驱动系统产品的研发和市场推广。从而有效满足市场客户的不同需求，不断增强公司抗市场风险能力和核心竞争力。

2、人才风险

目前，公司业务覆盖商用车变速器、乘用车变速器和汽车内饰等，并加快发展新能源汽车零部件业务，资产规模和业务规模不断扩大，公司快速发展中对技术人才、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，以保证未来业务发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标、以“内部培养为主，外部引进为辅”的选聘、培养和晋升发展体系，建立“公司-事业部-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，2016年实施了第一期员工持股计划，参与员工包括公司中高层管理人员和核心骨干人员；同时，2018年公司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；通过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。

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、汽车内饰件等产品所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢、PP原料、ABS原料、PC/ABS原料，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，国内自主品牌尚未形成配套能力，如上述主要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；并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。同时，将增加的部分供应成本按照市场化原则进行有效转化，以加强公

司的成本控制。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，有效降低原材料耗用量；同时，在已实现商用车变速器主要零部件基本自制的基础上，大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的自制能力，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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月02日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月2日发布的投资者关系活动记录表
2018年05月07日	实地调研	个人	详见2018年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《万里扬关于投资者接待日活动召开情况的公告》（2018-045）

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、2016年度利润分配方案：以公司2016年末的总股本1,350,000,000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135,000,000元（含税）。

2、2017年度利润分配方案：以公司2017年末的总股本1,350,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币202,500,000元（含税）。因公司于2018年5月3日启动回购社会公众股份事项，截至利润分配方案的股权登记日，已累计回购社会公众股份2,013,300股，该部分股份不享受利润分配。本着利润分配总额不变的原则，公司2017年度利润分配方案实际为向全体股东每10股派发现金股利人民币1.502240元（含税）。

3、2018年度利润分配预案：拟以公司截至2019年3月31日的总股本1,312,600,000股（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）。

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
2018年	196,890,000.00	351,609,358.33	56.00%	239,652,020.00	68.16%	436,542,020.00	124.16%
2017年	202,500,000.00	643,095,234.02	31.49%	0.00	0.00%	202,500,000.00	31.49%
2016年	135,000,000.00	312,255,599.08	43.23%	0.00	0.00%	135,000,000.00	43.23%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.50
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	1,312,600,000	
现金分红金额 (元) (含税)		196,890,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		239,652,020.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	436,542,020.00	
可分配利润 (元)		1,602,460,046.50
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		
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
公司拟以截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股 (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)。		

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。	2016 年 12 月 26 日	48 个月	严格履行承诺

			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。”			
	奇瑞汽车股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	本次交易的利润补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年，奇瑞变速箱在利润补偿期间各年度的承诺净利润分别不低于 2.00 亿元、2.20 亿元、2.42 亿元和 2.66 亿元。上述净利润指因奇瑞变速箱向奇瑞股份及其关联方销售产品或提供服务所产生的净利润。	2016 年 01 月 01 日	48 个月	严格履行承诺
	黄河清;金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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺（一）上市公司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	2016 年 12 月 26 日	长期	严格履行承诺

		<p>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。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺（一）交易对方（奇瑞股份）承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	蔡锦波;金锦洪;盛春林;万里扬集团有限公司;徐伯坚;张正明	股份限售承诺	参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚承诺：“本人/公司所认购万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/公司不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”	2016年12月26日	36个月	严格履行承诺
	浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	参与认购本次募集配套资金发行股份的财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划承诺：“本公司拟通过设立并管理的‘财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划’认购的万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于	2016年12月26日	36个月	严格履行承诺

			公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司设立并管理的“财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划”不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”			
	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
芜湖万里扬变速器有限公司 2018 年度实现的经审计的净利润	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	24,200	22,702.47	2018 年度国内汽车市场出现负增长，奇瑞汽车相关车型市场表现不佳，使得芜湖万里扬 2018 年未达到承诺业绩。	2016 年 04 月 25 日	公司于 2016 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《万里扬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报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份和支付现金相结合的方式收购奇瑞汽车持有的芜湖万里扬（原名芜湖奇瑞变速箱有限公司）100%股权，根据中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字（2016）第2014号），截止2015年12月31日，芜湖万里扬全体股东权益价值为260,006.80万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。经交易双方充分协商，芜湖万里扬100%股权的整体价值按评估值确定为260,006.80万元。其中：公司以发行股份方式向奇瑞汽车合计支付160,000万元；以现金方式向奇瑞汽车合计支付100,006.80万元。向奇瑞汽车发行股份价格为9.68元，发行股份数量为165,289,256股。

根据公司与奇瑞汽车签署的《盈利预测补偿协议》，奇瑞汽车承诺芜湖万里扬2018年度实现的经审计的净利润（仅指因芜湖万里扬向奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方销售产品或提供服务所产生的的净利润，该净利润不含芜湖万里扬与除奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方外的第三方所产生的的收益及芜湖万里扬的的非经常性损益）为人民币 24,200万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据天健会计师事务所出具的《关于芜湖万里扬变速器有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，芜湖万里扬2018年度经审计的净利润为22,423.25万元，扣除芜湖万里扬与除奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬的非经常性损益后的净利润为22,702.47万元，低于承诺数1,497.53万元，完成本年预测盈利的93.81%，未达到2018年度业绩承诺金额。

芜湖万里扬2016-2018年度经审计的累计净利润为66,070.68万元，扣除芜湖万里扬与除奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬的非经常性损益后的累计净利润为66,783.06万元，超过2016-2018年度累计承诺数583.06万元。根据《盈利预测补偿协议》，经计算，奇瑞汽车2018年

度当期应补偿金额为0元，2018年度当期应补偿股份数量为0股，奇瑞汽车2018年度无需履行股份补偿义务。

芜湖万里扬商誉减值测试过程

(1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：人民币元

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	1,799,437,375.66
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	1,200,955,632.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,000,393,007.83
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

(2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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12.19%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、预计毛利率及其他相关费用。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相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕167号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为302,957.52万元，高于账面价值300,039.30万元，商誉并未出现减值损失。

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. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财

务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	893,455,081.53	应收票据及应收账款	2,048,599,532.32
应收账款	1,155,144,450.79		
应收利息		其他应收款	75,299,607.40
应收股利			
其他应收款	75,299,607.40		
固定资产	1,487,504,449.46	固定资产	1,487,504,449.46
固定资产清理			
在建工程	625,248,969.40	在建工程	625,248,969.40
工程物资			
应付票据	487,631,267.89	应付票据及应付账款	1,741,151,225.67
应付账款	1,253,519,957.78		
应付利息	19,697,720.83	其他应付款	52,191,070.44
应付股利	4,513,441.67		
其他应付款	27,979,907.94		
长期应付款	31,987,365.99	长期应付款	31,987,365.99
专项应付款			
管理费用	391,528,925.05	管理费用	178,701,784.95
		研发费用	212,827,140.10
收到其他与经营活动有关的现金[注]	226,688,656.85	收到其他与经营活动有关的现金	232,209,456.85
收到其他与投资活动有关的现金[注]	57,017,919.66	收到其他与投资活动有关的现金	51,497,119.66

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助5,520,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

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) 2018年4月，公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司出资人民币2.5亿元成立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，芜湖万里扬持有其100%股权。公司对浙江万里扬新能源驱动科技有限公司拥有实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2018年7月，公司与浙江智成投资管理有限公司共同出资人民币1000万元成立浙江智昌电子科技有限公司，其中，公司出资人民币700万元，持有其70%股权。公司对浙江智昌电子科技有限公司拥有实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 2018年8月，公司控股子公司浙江智昌电子科技有限公司出资人民币1000万元成立金华智昌电子科技有限公司，浙江智昌电子科技有限公司持有其100%股权。公司对金华智昌电子科技有限公司拥有实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 2018年11月，公司出资人民币1亿元成立浙江万里航天科技有限公司，公司持有其100%股权。公司对浙江万里航天科技有限公司拥有实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 2018年12月，公司全资子公司金兴内饰出资人民币500万元成立湘潭金兴汽车零部件有限公司，金兴内饰持有其100%股权。公司对湘潭金兴汽车零部件有限公司拥有实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、尹志彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年和1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暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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。

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、汽车内饰件等	市场价	市场价	158,348.39	36.23%	210,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(2018-019)
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	3,862.65	1.49%	5,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(2018-019)
万汇通能源科技有限公司及关联公司	实际控制人下属企业	出租	房屋屋顶出租	市场价	市场价	137.05	0.03%	800	否	现汇	市场价	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里

													扬关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公 告》 (2018 -019)
万汇通能 源科技有 限公司及 关联公司	实际控 制人下 属公司	采购商 品	电力	市场价	市场价	938.1	0.36%	5,000	否	现汇	市场价	2018 年 03 月 10 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn) 上的 《万里 扬关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公 告》 (2018 -019)
金华市清 华实业有 限公司	控股股 东下 属公司	采购商 品	电力	市场价	市场价	2,207.49	0.85%	3,500	否	现汇	市场价	2018 年 03 月 10 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn) 上的 《万里 扬关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公 告》 (2018 -019)
合计				--	--	165,493.68	--	224,300	--	--	--	--	--
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 2018 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) 经公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第六次会和于2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,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,自公司股东大会审议通过之日起计算。万里扬集团有限公司持有公司28.45%的股份,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成关联交易。截至2018年12月31日,上述担保事项未发生。

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
《万里扬关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》(2018-079)	2018年10月31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
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	2017 年 04 月 11 日	18,000	2018 年 03 月 19 日	6,726.89	连带责任保 证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			18,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				6,726.89
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			18,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				6,726.89
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)		18,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				6,726.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		18,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				6,726.89
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.12%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
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）				0				
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、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、社会和环境的社会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。2018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，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。2018年，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，一切为了提供令客户满意的产品。2018年11月，还组织客户开展了主题为“创新发展 共享共赢”的万里扬新产品交流研讨会，从而更深入地了解万里扬新产品，加强交流合作，实现共赢发展。

(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，设立党工团组织，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、清明踏青活动、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。

(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。向所有对外业务协作和投标单位发放《廉洁告知书》，详细规定了员工内部及与外部单位的之间的廉洁行为，预防违规和杜绝商业贿赂行为，维护了公司利益，使对外工作能够健康有序进行。

(4) 公司高度重视环境保护工作，根据国家有关环境保护的法律法规和政策规定，实施ISO14001环境管理体系，建立了完善的环境保护与管理制度，定期组织开展全员环境保护意识培训和环境保护管理人员专项培训，强化全员保护环境、爱护环境的责任意识。认真落实省市“五水共治”战略部署，不断推进公司“五水共治”各项工作的持续开展。进一步强化技术改造和升级，改进优化生产工艺和流程，不断降低各类资源的消耗，开展绿色制造，引进现代化专用生产设备和物联网平台，推进全面实施生产数控化、自动化和信息化，有效提高生产效率，进一步推动节能减排；严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣等进行有效综合治理，致力实现“零排放”，生产全过程配备环保、安全保障设施，提高职业健康安全保障及本质安全保障能力，所有设施运行正常，三废处置100%达标，能耗、碳排放指标均处于国内同行业先进水平；不断优化产业发展布局，全面促进资源节约利用，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，弘扬生态文化，实现了花园式管理。不断降低产品排放，全面推进新能源战略，加快研发AT系列自动变速器及基于AT/CVT的PHEV节能型产品；大力开发应用于新能源汽车的减速器、EDS“三合一”和ECVT电驱动系统等产品，助力新能源汽车产业发展。参与编制行业标准“T/CFA030802-2—2017《铸造行业大气污染物排放限值》”，积极践行企业环保责任。同时，不断加强员工安全生产教育，开展“安全月”和“消防安全演习”等活动，不断强化安全生产责任意识和遵章守纪意识，定期开展安全隐患检查工作，并为员工配备必要的劳动保护用品和保护设施，有效保障生产安全和劳动安全。

(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己任，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、三改一拆等，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，支持政府在新农村建设、教育事业和慈善等方面的投入。

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

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	/	/	/	/	141.281 吨	274 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；（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）推动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。优化改进工艺设计，采用先进的工艺技术和设备，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；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；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2017年3月开展《突发环境事件应急预案》备案工作，并于2017年8月通过了芜湖市生态环境局组织的评审，获得了市环保局的备案批文。2018年12月公司按照芜湖市生态环境局要求针对应急预案进行修改，增加土壤应急等专项内容。

环境自行监测方案

2018年3月和2018年12月委托具有CMA资质的第三方分别开展了废水、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，监测报告已按照要求在公司官网进行公示并将监测报告按要求上传至

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

2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量不低于 1,000 万股、不超过10,000万股；本次回购的股份将予以注销，并相应减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过9.8元/股，回购股份的总金额不超过人民币 98,000 万元；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。

2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对公司的原回购股份方案作如下调整：（一）回购股份的用途由原计划的“回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本”调整为“回购股份中的1000万股-2000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，回购股份中的2000万股-4000万股用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施员工持股计划或者股权激励，对应的回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。”；（二）回购股份数量及占公司总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”调整为“回购股份的数量不低于3000万股、不超过6000万股，约

占公司目前总股本的2.22%-4.44%”；（三）用于回购的资金总额由原计划的“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过8000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币9.6亿元”调整为“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过6000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币7.2亿元”。

截至2019年2月27日，公司本次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。

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。其余2740万股存放于公司回购专用证券账户。

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	330,938,741	24.51%				-15,041	-15,041	330,923,700	24.51%
2、国有法人持股	165,289,256	12.24%						165,289,256	12.24%
3、其他内资持股	165,649,485	12.27%				-15,041	-15,041	165,634,444	12.27%
其中：境内法人持股	74,710,744	5.53%						74,710,744	5.53%
境内自然人持股	90,938,741	6.74%				-15,041	-15,041	90,923,700	6.74%
二、无限售条件股份	1,019,061,259	75.49%				15,041	15,041	1,019,076,300	75.49%
1、人民币普通股	1,019,061,259	75.49%				15,041	15,041	1,019,076,300	75.49%
三、股份总数	1,350,000,000	100.00%				0	0	1,350,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司原董事离职后，所持股份在离职半年后的12个月以后全部解除限售锁定，其持有的15,041股解除限售。

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

2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量不低于 1,000 万股、不超过 10,000万股；本次回购的股份将予以注销，并相应减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过9.8 元/股，回购股份的总金额不超过人民币 98,000 万元；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，

同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。

2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对公司的原回购股份方案作如下调整：（1）回购股份的用途由原计划的“回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本”调整为“回购股份中的1000万股-2000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，回购股份中的2000万股-4000万股用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施员工持股计划或者股权激励，对应的回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。”；（2）回购股份数量及占公司总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”调整为“回购股份的数量不低于3000万股、不超过6000万股，约占公司目前总股本的2.22%-4.44%”；（3）用于回购的资金总额由原计划的“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过8000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币9.6亿元”调整为“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过6000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币7.2亿元”。

截至2019年2月27日，公司本次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。

本次回购股份的用途为：（1）1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本；（2）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。其余2740万股存放于公司回购专用证券账户。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	0	0	165,289,256	重大资产重组	2020年12月26日
万里扬集团有限公司	44,710,744	0	0	44,710,744	非公开发行	2019年12月26日
蔡锦波	24,000,000	0	0	24,000,000	非公开发行	2019年12月26日
盛春林	26,000,000	0	0	26,000,000	非公开发行	2019年12月26日
张正明	20,000,000	0	0	20,000,000	非公开发行	2019年12月26日
金锦洪	10,000,000	0	0	10,000,000	非公开发行	2019年12月26日
徐伯坚	10,000,000	0	0	10,000,000	非公开发行	2019年12月26日
浙江万里扬股份有限公司第一期员工持股计划	30,000,000	0	0	30,000,000	非公开发行	2019年12月26日
吴妙贞	15,041	15,041	0	0	董事所持股份在其离职十八个月后 100%解除限售	董事离职十八个月后 100%解除限售
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
合计	330,938,741	15,041	0	330,923,700	--	--

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	27,018	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,810	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	28.45%	384,075,744	0.00	44,710,744	339,365,000	质押	318,710,744
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.53%	196,165,000	0.00	0	196,165,000		
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.24%	165,289,256	0.00	165,289,256	0		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	52,785,000	0.00	0	52,785,000	质押	52,785,000
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.29%	30,900,000	30,900,000	0	30,900,000		
浙江万里扬股份有限公司—第一	其他	2.22%	30,000,000	0.00	30,000,000	0		

期员工持股计划								
盛春林	境内自然人	1.93%	26,000,000	0.00	26,000,000	0	质押	26,000,000
蔡锦波	境内自然人	1.78%	24,000,000	0.00	24,000,000	0	质押	24,000,000
张正明	境内自然人	1.48%	20,000,000	0.00	20,000,000	0	质押	20,000,000
徐伯坚	境内自然人	0.83%	11,167,101	1,005,601.00	10,000,000	1,167,101		
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 83.19% 股权, 两个股东之间存在关联关系; 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
万里扬集团有限公司	339,365,000	人民币普通股	339,365,000					
香港利邦实业有限公司	196,165,000	人民币普通股	196,165,000					
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000					
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	30,900,000	人民币普通股	30,900,000					
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					
郑海若	8,341,800	人民币普通股	8,341,800					
黄飞丹	7,459,453	人民币普通股	7,459,453					
齐立	7,025,200	人民币普通股	7,025,200					
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,930,303	人民币普通股	6,930,303					
刘超	6,286,400	人民币普通股	6,286,400					
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 83.19% 股权, 两个股东之间存在关联关系; 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
万里扬集团有限公司	黄河清	2003 年 06 月 13 日	91330702751185149F	国家法律法规及政策允许的投资业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

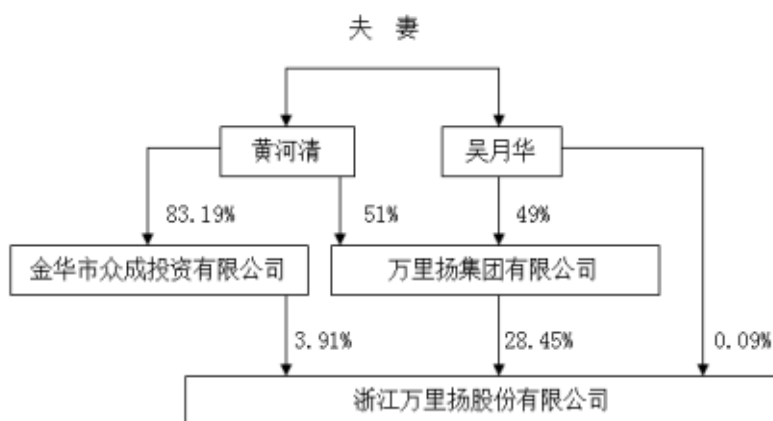
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄河清	本人	中国	否
吴月华	本人	中国	否
主要职业及职务	黄河清先生：公司董事长、万里扬集团执行董事。 吴月华女士：公司董事、万里扬集团总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	445,690 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 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	57	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	56	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	53	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	47	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	47	2016年11月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
王维传	董事	离任	男	58	2014年11月12日	2019年02月20日	0	0	0	0	0
王维传	执行总裁	离任	男	58	2016年11月24日	2019年02月20日	0	0	0	0	0
胡春荣	董事	现任	男	54	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	54	2016年11月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
卢颐丰	独立董事	现任	男	50	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	62	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	49	2014年11月12日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
葛晓明	监事会主席	现任	男	60	2014年11月12日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
桑蒂生	监事	现任	女	55	2016年12月12日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
刘方军	监事	现任	男	40	2016年10月25日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
黄仁兴	执行总裁	离任	男	55	2016年11月24日	2019年02月20日	0	0	0	0	0	0
张志东	执行总裁	现任	男	52	2016年11月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
任华林	执行总裁	现任	男	42	2016年11月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
桂文靖	执行总裁	现任	男	45	2017年10月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
张雷刚	董事会秘书	现任	男	34	2016年12月12日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,231,600	0	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

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”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；万融融资租赁执行董事；吉孚汽车技术（浙江）有限公司董事长；山东蒙沃董事；万汇通能源科技有限公司董事长。

吴月华：女，1963年生，浙江东阳人，汉族，1984年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任浙江汤溪齿轮机床厂技术员；金华市清华实业有限公司总经理；浙江万里扬集团有限公司副董事长。曾获“全国‘三八’红旗手”、“2010年全国杰出创业女性”、“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”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；万里扬集团总裁；山东蒙沃董事；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。

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董事、副总经理；奇瑞汽车股份有限公司董事、执行副总经理；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；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；芜湖万里扬执行董事；金兴内饰执行董事；浙江万里扬新能源驱动科技有限公司执行董事；浙江吉孚汽车传动系统有限公司执行董事。

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。现任公司董事、财务总监；山东蒙沃监事；山东卫禾传动

科技有限公司董事长；浙江万里航天科技有限公司执行董事；浙江智昌电子科技有限公司执行董事。

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；现任世纪龙腾控股集团有限公司副总裁。卢颐丰先生在法律事务方面拥有丰富的工作经验。卢颐丰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

程光明：男，1957年生，汉族，中共党员，博士，教授、博导。历任唐山工程技术学院教师；吉林工业大学机械学院教授；现任浙江师范大学工学院教授；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，金华中健工程咨询有限公司董事长。拥有多年审计、验资、财务咨询、工程审价从业经验。刘伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

（二）监事

葛晓明：男，1959年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师、高级工程师。历任金华市挂车厂设备动力科长、工会副主席、副厂长、工会主席、党支部书记；浙江省嘉兴市新篁镇党委副书记；金华市开发区设备经营公司经理；金华市江南闲置设备经营公司经理；浙江万里扬变速器有限公司副总经理；浙江万里扬变速器股份有限公司副总经理。现任金华市众成投资有限公司董事、副总经理；公司监事会主席。

桑芾生：女，1964年生，安徽芜湖人，汉族，本科学历，工程师。历任奇瑞汽车股份有限公司动总事业部发动机技术科科长、变速箱公司副总经理、动总事业部副总经理；芜湖奇瑞变速箱有限公司总经理。现任奇瑞汽车股份有限公司制造中心总监；公司监事。

刘方军：男，1979年生，浙江江山人，汉族，中共党员，大专学历。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。现任公司职工监事、办

公室主任。

（三）高级管理人员

顾勇亭先生：现任公司总裁，简历详见董事简介。

胡春荣先生：现任公司财务总监，简历详见董事简介。

张志东：男，1967年生，山东临沂人，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任山东临沂临工汽车桥箱有限公司质检科科长、技术科科长、市场开发部部长、销售公司经理、副总经理；山东蒙沃变速器有限公司总经理。现任公司副总裁；芜湖万里扬总经理。

任华林：男，1977年生，浙江上虞人，汉族，中共党员，MBA，高级经济师、高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省万人计划拔尖人才、浙江省151人才、金华市拔尖人才，浙江师范大学实践教学兼职教授。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理；浙江万里扬股份有限公司董事。现任公司副总裁、项目总监、新能源事业部总经理。

桂文靖：男，1974年生，上海人，汉族，1996年毕业于上海交通大学，中共党员，本科学历。历任好孩子集团区域经理；上海德尔福（集团）有限公司销售经理；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司业务经理；延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司东北区客户经理；延锋伟世通北京汽车饰件系统有限公司客户业务部经理；延锋伟世通总部韩系主机厂、一汽集团、长城客户业务总监；延锋海纳川汽车饰件系统有限公司副总经理；延锋海纳川汽车模块系统有限公司总经理。现任公司副总裁；金兴内饰总经理。

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；现任公司董事会秘书、董事会办公室主任；金兴内饰监事；浙江万里航天科技有限公司监事；浙江智昌电子科技有限公司监事。

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	董事、执行副	2015年07月06日		是

		总经理			
桑蒂生	奇瑞汽车股份有限公司	制造中心总监	2015年07月29日		是
葛晓明	金华市众成投资有限公司	董事、副总经理	2007年03月26日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄河清	山东蒙沃变速器有限公司	董事	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	吉孚汽车技术（浙江）有限公司	董事长	2017年02月15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
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
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	浙江吉孚汽车传动系统有限公司	执行董事	2016年12月06日		否
顾勇亭	辽宁金兴汽车内饰有限公司	执行董事	2018年05月13日		否
顾勇亭	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	执行董事	2018年04月28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	山东卫禾传动科技有限公司	董事长	2015年04月03日		否
胡春荣	浙江万里航天科技有限公司	执行董事	2018年11月08日		否
胡春荣	浙江智昌电子科技有限公司	执行董事	2018年07月20日		否
张志东	芜湖万里扬变速器有限公司	总经理	2016年10月21日		是
桂文靖	辽宁金兴汽车内饰有限公司	总经理	2018年05月13日		是
张雷刚	辽宁金兴汽车内饰有限公司	监事	2017年05月10日		否
张雷刚	浙江万里航天科技有限公司	监事	2018年11月08日		否
张雷刚	浙江智昌电子科技有限公司	监事	2018年07月20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	57	现任	60	否
吴月华	董事	女	56	现任		是
刘杨	董事	男	53	现任		是
顾勇亭	董事、总裁	男	47	现任	48.16	否
王维传	董事、副总裁	男	58	离任	41.83	否
胡春荣	董事、财务总监	男	54	现任	36.35	否
卢颐丰	独立董事	男	50	现任	6.32	否
程光明	独立董事	男	62	现任	6.32	否
刘伟	独立董事	男	49	现任	6.32	否
葛晓明	监事会主席	男	60	现任		是
桑芾生	监事	女	55	现任		是
刘方军	监事	男	40	现任	10	否
黄仁兴	副总裁	男	55	离任	41.61	否
张志东	副总裁	男	52	现任	41.2	否
任华林	副总裁	男	42	现任	42.07	否
桂文靖	副总裁	男	45	现任	42	否
张雷刚	董事会秘书	男	34	现任	15.33	否
合计	--	--	--	--	397.51	--

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）	1,822
主要子公司在职员工的数量（人）	3,254
在职员工的数量合计（人）	5,076
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,076
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	3,493
销售人员	243
技术人员	676
财务人员	90
行政人员	574
合计	5,076
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	49
本科	915
大专	1,450
大专以下	2,662
合计	5,076

2、薪酬政策

为了有效激励员工积极性、创造性，最大发挥员工价值，保障公司未来发展战略及经营发展需要，达成公司战略及经营目标，公司根据业务所需要的人才类型及来源，制定与战略匹配的薪酬策略，使公司薪酬水平对外具备较强的市场竞争力，对内具有针对性和相对的公平性。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、薪资与福利等综合规划，以提高激励有效性，满足公司战略发展需要。

3、培训计划

公司根据战略发展规划和经营需要，优化完善了人才发展、培训管理、内部讲师等一系列的制

度以指导和规范公司的培训培养体系的开展，建立核心人才数据库和人才梯队，通过培训、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，保持业务所需人才的持续供应。结合个人发展需要、岗位职责需要以及公司发展规划，建立横向上公司、事业部、部门三级，职能纵向上入职培训、技能培训及管理培训三位一体的培养体系，有效开展有针对性的各类培训活动，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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等要求积极开展工作，认真出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事和监事会

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

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人员的来访等工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.05%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2018 年第一次临时股东大会决议公告》 (2018-011)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.89%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2018 年第二次临时股东大会决议公告》 (2018-022)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.32%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn) 上的《万里扬 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(2018-069)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	14.80%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(2018-085)
2017 年度股东大会	年度股东大会	46.89%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2017 年度股东大会会议决议公告》(2018-044)

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	10	1	9	0	0	否	5
程光明	10	1	9	0	0	否	5
刘伟	10	1	9	0	0	否	5

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，并对公司回购股份、关联交易、董事会换届、聘任高级管理人员、变更会计政策等事项发表了独立意见。同时，独立董事深入公司现场调查，详细了解生产经营情况、检查公司财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，召开审计委员会会议，认真审议内审部门提交的内部审计报告和审计工作计划，监督和指导内部审计部门工作；定期了解公司财务状况和经营情况，对每季度财务数据进行审计，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；审议聘任公司内部审计负责人，同时对审计机构的年报审计工作进行评价，并建议续聘。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，对公司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，对公司董事会换届选举和聘任高级管理人员进行资格审查。

（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，认真研究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	2019 年 04 月 23 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 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的情形包括：1) 公司控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2)</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷的情形包括：1) 公司控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；3) 公司违反国家法律、法规，面临严重法律风险；4) 公司出现重大决策失误；5) 公司内部控制重大缺陷未得到整改。</p>

	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。	(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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券	14 万里债	112221	2014 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	75,000	7.40%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年 8 月 27 日，公司实施完成了 2014 年公司债券 2018 年付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>公司分别于 2017 年 7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 2 日在巨潮资讯网披露《关于“14 万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14 万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14 万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 7.40% 不变。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14 万里债”的回售数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元，剩余托管量为 7,500,000 张，公司债券余额为人民币 75000 万元。</p>						

报告期内，公司未实施上述相关条款。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	财通证券股份 有限公司	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际 商务中心 1106 室	联系人	叶伟锋	联系人电话	0571-87821337
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	公司债券募集资金严格按照公司债券募集说明书承诺的用途，全部用于偿还公司 债务、优化公司负债结构和补充流动资金。
年末余额（万元）	4.09
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2018年6月12日出具了《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，与2017年信用评级结果保持一致。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

公司债券由公司控股股东万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）偿债计划

1、利息的支付

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

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

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

2、本金的兑付

(1) 公司债券到期一次还本。

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

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

(三) 偿债保障措施

1、偿债应急保障措施

(1) 流动资产变现

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

(2) 担保人为公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

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

2、保障措施

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

(1) 制定《债券持有人会议规则》

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

（2）聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行试点办法》聘请了财通证券股份有限公司为公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在公司债券的存续期内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

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

（3）设立专门的偿付工作小组

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

（4）严格的信息披露

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

（5）制定并严格执行资金管理计划

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

（6）其他保障措施

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

报告期，保证人担保、偿债保障措施等执行情况良好。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

因公司实施股份回购用于注销，并相应减少注册资本，公司于2018年4月17日在杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心17楼财通证券股份有限公司会议室以现场方式召开“14万里债”2018年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件，本次债券持有人会议无法形成有效决议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，公司《2014年公司债券受托管理事务报告》（2017年度）于2018年6月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	84,137.29	116,780.36	-27.95%
流动比率	108.49%	175.32%	-66.83%
资产负债率	38.24%	32.32%	5.92%
速动比率	86.67%	137.02%	-50.35%
EBITDA全部债务比	22.35%	39.64%	-17.29%
利息保障倍数	5.88	12.87	-54.31%
现金利息保障倍数	7.94	6.13	29.53%
EBITDA利息保障倍数	9.33	17.67	-47.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年流动比率、速动比率、利息保障倍数指标较2017年下降较多，主要系公司为满足后续产品市场需求快速增加而新建扩大产能，相应的固定资产投资支出较多，加上日

常经营资金需求，使得2018年公司银行借款增加较多，相应的负债总额增加较多所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币20,000万元，已使用人民币18,000万元；在中国银行股份有限公司金华市分行的授信额度为人民币100,000万元，已使用人民币37,000万元；在广发银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币50,000万元，已使用人民币19,785万元；在中国工商银行股份有限公司金华市白龙桥支行的授信额度为人民币30,000万元，已使用人民币6,300万元；在浙商银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币15,000万元，已使用人民币14,340万元；在莱商银行股份有限公司临沂平邑支行的授信额度为人民币9,000万元，已使用人民币6,726.89万元。全部银行贷款均按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行《2014年公司债券募集说明书》中的相关约定和承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十一节 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	2019 年 04 月 22 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（2019）3748 号
注册会计师姓名	孙敏、尹志彬

审计报告正文

浙江万里扬股份有限公司全体股东：

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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（二十三）及五（二）1。

2018年度，万里扬公司实现营业收入人民币437,075.14万元。万里扬公司的营业收入主要来自于汽车零部件的销售，汽车零部件内销收入通常在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认，汽车零部件外销收入在货物出口装船离岸时确认。

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) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(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) 对于内销收入，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收情况；

(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) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、结算单等支持性文件，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和披露。

（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（十九）及五（一）15。

截至2018年12月31日，万里扬公司商誉账面原值为人民币133,439.45万元，减值准备为人民币4,214.92万元，账面价值为人民币129,224.53万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。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；
- (2) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (3) 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、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (4) 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；
- (5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (6) 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和披露。

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（包括披露），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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,197,687.32	373,920,463.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,142,241,972.31	2,048,599,532.32
其中：应收票据	1,159,878,193.53	893,455,081.53
应收账款	982,363,778.78	1,155,144,450.79
预付款项	45,904,757.28	56,186,756.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,234,582.62	75,299,607.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	806,593,725.03	815,496,813.40
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	63,474,132.51	192,895,016.27
其他流动资产	191,542,404.32	170,210,272.40
流动资产合计	4,011,189,261.39	3,732,608,462.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	261,773,507.10	281,132,473.06
长期股权投资	362,861,797.50	320,891,633.37
投资性房地产		
固定资产	1,674,208,939.85	1,487,504,449.46
在建工程	771,550,527.47	625,248,969.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	586,169,460.13	566,490,063.13
开发支出	55,778,141.21	48,323,692.60
商誉	1,292,245,287.38	1,327,948,962.91
长期待摊费用	103,277,744.35	71,518,721.26
递延所得税资产	42,464,380.50	38,652,186.51
其他非流动资产	653,204,644.66	585,543,818.44
非流动资产合计	5,833,534,430.15	5,383,254,970.14
资产总计	9,844,723,691.54	9,115,863,432.35
流动负债：		
短期借款	990,275,000.00	192,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,774,680,236.76	1,741,151,225.67
预收款项	19,140,263.49	14,036,266.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	41,603,060.61	43,746,990.36
应交税费	64,353,769.86	49,594,411.54
其他应付款	44,842,290.68	52,191,070.44
其中：应付利息	21,072,747.64	19,697,720.83
应付股利	2,414,997.50	4,513,441.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	762,458,965.99	36,245,964.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,697,353,587.39	2,128,965,928.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,116,200.00	31,987,365.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,438,156.04	14,975,929.30
递延收益	25,691,876.98	20,104,267.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,246,233.02	817,067,562.39
负债合计	3,764,599,820.41	2,946,033,490.97
所有者权益：		
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,100,875,002.33	3,100,875,002.33
减：库存股	239,695,199.97	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	187,976,743.35	167,793,566.30
一般风险准备		
未分配利润	1,602,460,046.50	1,473,533,865.22
归属于母公司所有者权益合计	6,001,616,592.21	6,092,202,433.85
少数股东权益	78,507,278.92	77,627,507.53
所有者权益合计	6,080,123,871.13	6,169,829,941.38
负债和所有者权益总计	9,844,723,691.54	9,115,863,432.35

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,284,037.03	197,552,803.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	982,000,845.97	970,804,243.45
其中：应收票据	462,880,140.43	352,210,471.89
应收账款	519,120,705.54	618,593,771.56
预付款项	24,131,807.83	25,828,221.49
其他应收款	2,160,908,763.60	1,901,850,402.24
其中：应收利息		
应收股利	108,457,364.09	80,278,304.28
存货	381,386,073.78	377,929,796.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,276,022.12	16,433,067.37
流动资产合计	4,003,987,550.33	3,490,398,534.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,843,390,320.99	3,637,614,197.03
投资性房地产		
固定资产	402,452,907.26	433,279,985.81
在建工程	38,035,678.17	33,614,732.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,283,199.22	214,458,069.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,159,981.58	18,582,662.33
其他非流动资产	26,367,976.11	15,199,066.54
非流动资产合计	4,537,690,063.33	4,382,748,713.07
资产总计	8,541,677,613.66	7,873,147,247.42
流动负债：		
短期借款	954,250,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,135,517,419.43	1,028,005,058.05
预收款项	106,936,118.96	135,628,896.86
应付职工薪酬	12,154,894.38	13,880,463.54
应交税费	8,715,532.51	5,829,209.76
其他应付款	73,119,509.31	71,954,694.26
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	750,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,040,693,474.59	1,385,298,322.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		750,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,569,299.55	7,167,295.97
递延收益	10,345,360.00	6,248,720.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,914,659.55	763,416,015.97
负债合计	3,057,608,134.14	2,148,714,338.44
所有者权益：		
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,162,007,581.59	3,162,007,581.59
减：库存股	239,695,199.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,976,743.35	167,793,566.30
未分配利润	1,023,780,354.55	1,044,631,761.09
所有者权益合计	5,484,069,479.52	5,724,432,908.98
负债和所有者权益总计	8,541,677,613.66	7,873,147,247.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,370,751,411.67	5,030,196,550.82
其中：营业收入	4,370,751,411.67	5,030,196,550.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,099,583,532.88	4,492,658,567.67

其中：营业成本	3,315,821,253.89	3,876,881,305.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,837,338.61	44,801,086.21
销售费用	149,656,570.32	135,656,876.25
管理费用	198,911,776.65	178,701,784.95
研发费用	257,591,786.92	212,827,140.10
财务费用	85,489,664.30	57,908,847.32
其中：利息费用	86,842,743.22	66,083,664.50
利息收入	3,807,198.13	15,178,450.63
资产减值损失	49,275,142.19	-14,118,473.08
加：其他收益	121,036,089.04	199,496,269.54
投资收益（损失以“-”号填列）	31,372,941.91	46,906,877.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,372,941.91	29,643,229.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	971,621.45	1,588,901.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,548,531.19	785,530,031.78
加：营业外收入	1,965,720.74	1,831,803.84
减：营业外支出	2,830,786.54	3,120,543.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,683,465.39	784,241,291.97
减：所得税费用	71,194,335.67	136,067,235.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,489,129.72	648,174,056.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,489,129.72	648,174,056.09

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	351,609,358.33	643,095,234.02
少数股东损益	879,771.39	5,078,822.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	352,489,129.72	648,174,056.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,609,358.33	643,095,234.02
归属于少数股东的综合收益总额	879,771.39	5,078,822.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.48
(二) 稀释每股收益	0.26	0.48

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,492,970,594.16	3,040,141,984.20
减：营业成本	2,078,480,950.56	2,457,205,264.74
税金及附加	15,905,592.12	21,197,064.50
销售费用	69,575,480.18	52,499,399.17
管理费用	69,273,458.98	54,458,282.65
研发费用	104,414,979.24	115,897,551.57
财务费用	-20,254,835.77	-24,027,892.65
其中：利息费用	78,426,725.64	57,249,879.16
利息收入	101,948,260.05	83,446,527.63
资产减值损失	262,052,429.12	116,280,079.79
加：其他收益	106,646,150.83	73,729,073.20
投资收益（损失以“-”号填列）	227,475,649.66	218,972,887.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,415,254.38	29,402,777.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	714,371.83	1,772,250.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,358,712.05	541,106,446.14
加：营业外收入	206,808.33	844,063.48
减：营业外支出	496,333.52	890,554.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,069,186.86	541,059,954.72
减：所得税费用	46,237,416.35	54,341,998.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,831,770.51	486,717,956.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,831,770.51	486,717,956.14
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	201,831,770.51	486,717,956.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,861,572,683.01	2,947,003,983.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,232,890.83	5,772,639.63
收到其他与经营活动有关的现金	171,470,405.55	232,209,456.85
经营活动现金流入小计	3,038,275,979.39	3,184,986,079.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,556,126.27	1,834,770,282.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	512,102,283.16	450,284,248.54
支付的各项税费	302,117,747.87	387,289,762.48
支付其他与经营活动有关的现金	261,873,600.76	269,850,527.64
经营活动现金流出小计	2,487,649,758.06	2,942,194,821.25
经营活动产生的现金流量净额	550,626,221.33	242,791,258.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,570,819.71	750,987,967.06
取得投资收益收到的现金	29,402,777.78	29,403,039.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,328,940.07	23,632,149.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		51,497,119.66
投资活动现金流入小计	501,302,537.56	855,520,275.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,959,245.28	591,650,657.83
投资支付的现金	393,691,048.31	393,877,068.19
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		40,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,040,650,293.59	1,025,527,726.02
投资活动产生的现金流量净额	-539,347,756.03	-170,007,450.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	1,195,781,000.00	192,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,195,781,000.00	201,000,000.00
偿还债务支付的现金	397,506,000.00	837,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,066,160.58	196,856,604.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	339,695,199.97	4,321,805.08
筹资活动现金流出小计	1,027,267,360.55	1,038,178,410.07
筹资活动产生的现金流量净额	168,513,639.45	-837,178,410.07
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	179,792,104.75	-764,394,601.50
加：期初现金及现金等价物余额	220,599,048.62	984,993,650.12
六、期末现金及现金等价物余额	400,391,153.37	220,599,048.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,235,578.61	1,513,030,401.64
收到的税费返还	4,320,320.38	4,872,821.67
收到其他与经营活动有关的现金	121,624,788.89	313,273,427.24
经营活动现金流入小计	1,773,180,687.88	1,831,176,650.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,369,449.59	820,607,807.19
支付给职工以及为职工支付的现金	169,355,295.80	165,599,543.69

支付的各项税费	135,347,733.38	207,978,537.51
支付其他与经营活动有关的现金	130,921,384.88	589,137,256.16
经营活动现金流出小计	1,509,993,863.65	1,783,323,144.55
经营活动产生的现金流量净额	263,186,824.23	47,853,506.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	160,402,777.78	138,694,583.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,432,435.73	13,932,440.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	293,038,155.22	624,472,038.48
投资活动现金流入小计	654,873,368.73	777,099,062.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,097,480.33	5,650,703.94
投资支付的现金	553,000,400.00	11,000,000.00
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	430,827,460.00	1,022,239,800.00
投资活动现金流出小计	1,016,925,340.33	1,038,890,503.94
投资活动产生的现金流量净额	-362,051,971.60	-261,791,441.20
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	1,154,250,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,154,250,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,826,934.67	186,888,708.32
支付其他与筹资活动有关的现金	339,695,199.97	
筹资活动现金流出小计	951,522,134.64	581,888,708.32
筹资活动产生的现金流量净额	202,727,865.36	-451,888,708.32
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	103,862,717.99	-665,826,643.52

加：期初现金及现金等价物余额	121,481,479.25	787,308,122.77
六、期末现金及现金等价物余额	225,344,197.24	121,481,479.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,350,000.00				3,100,875.00				167,793,566.30		1,473,533,865.22	77,627,507.53	6,169,829,941.38
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	1,350,000.00				3,100,875.00				167,793,566.30		1,473,533,865.22	77,627,507.53	6,169,829,941.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						239,695,199.97			20,183,177.05		128,926,181.28	879,771.39	-89,706,070.25
（一）综合收益总额											351,609,358.33	879,771.39	352,489,129.72
（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								20,183,177.05			-222,683,177.05		-202,500,000.00
1. 提取盈余公积								20,183,177.05			-20,183,177.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-202,500,000.00		-202,500,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						239,695,199.97							-239,695,199.97
四、本期期末余额	1,350,000,000.00				3,100,875,002.33	239,695,199.97		187,976,743.35			1,602,460,046.50	78,507,278.92	6,080,123,871.13

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,350,000.00				3,100,875,002.33				119,121,770.69		1,014,110,426.81	63,548,685.46	5,647,655,885.29
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	1,350,000.00				3,100,875,002.33				119,121,770.69		1,014,110,426.81	63,548,685.46	5,647,655,885.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								48,671,795.61		459,423,438.41	14,078,822.07	522,174,056.09	
（一）综合收益总额										643,095,234.02	5,078,822.07	648,174,056.09	
（二）所有者投入和减少资本											9,000,000.00	9,000,000.00	
1．所有者投入的普通股											9,000,000.00	9,000,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配								48,671,795.61		-183,671,795.61		-135,000,000.00	
1．提取盈余公积								48,671,795.61		-48,671,795.61			
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或											-135,000.00	-135,000.00	

股东)的分配											0,000.00		0,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	1,350,000.00				3,100,875.00			167,793,566.30		1,473,533,865.22	77,627,507.53		6,169,829,941.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,350,000.00				3,162,007.59				167,793,566.30	1,044,631,761.09	5,724,432,908.98
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				167,793,566.30	1,044,631,761.09	5,724,432,908.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						239,695,199.97			20,183,177.05	-20,851,406.54	-240,363,429.46
（一）综合收益总额										201,831,770.51	201,831,770.51
（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									20,183,177.05	-222,683,177.05	-202,500,000.00
1．提取盈余公积									20,183,177.05	-20,183,177.05	
2．对所有者（或股东）的分配										-202,500,000.00	-202,500,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						239,695,199.97					-239,695,199.97
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59				119,121,770.69	741,585,600.56	5,372,714,952.84
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				119,121,770.69	741,585,600.56	5,372,714,952.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									48,671,795.61	303,046,160.53	351,717,956.14
（一）综合收益总额										486,717,956.14	486,717,956.14
（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									48,671,795.61	-183,671,795.61	-135,000,000.00
1. 提取盈余公积									48,671,795.61	-48,671,795.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,000,000.00	-135,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,350,000.00				3,162,007,581.59				167,793,566.30	1,044,631,761.09	5,724,432,908.98

三、公司基本情况

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

经中华人民共和国商务部《商务部关于同意浙江万里扬变速器有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》（商资批〔2007〕2232号）同意，变速器公司以2007年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司。

本公司于2008年1月30日在金华市工商行政管理局办理变更登记，现持有统一社会信用代码为91330000754921594N的营业执照，注册资本135,000万元，股份总数135,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股33,092.37万股，无限售条件的流通股份：A股101,907.63万股。本公司股票已于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年4月22日四届九次董事会批准对外报出。

本公司将山东蒙沃变速器有限公司和辽宁金兴汽车内饰有限公司等28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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，

公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、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。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用权证标示可使用年限
专有技术	5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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表

日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

本公司内销汽车零部件收入：通常在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销汽车零部件收入：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。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，在模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	893,455,081.53	应收票据及应收账款	2,048,599,532.32
应收账款	1,155,144,450.79		
应收利息		其他应收款	75,299,607.40
应收股利			
其他应收款	75,299,607.40		
固定资产	1,487,504,449.46	固定资产	1,487,504,449.46
固定资产清理			
在建工程	625,248,969.40	在建工程	625,248,969.40
工程物资			
应付票据	487,631,267.89	应付票据及应付账款	1,741,151,225.67
应付账款	1,253,519,957.78		
应付利息	19,697,720.83	其他应付款	52,191,070.44
应付股利	4,513,441.67		
其他应付款	27,979,907.94		
长期应付款	31,987,365.99	长期应付款	31,987,365.99
专项应付款			
管理费用	391,528,925.05	管理费用	178,701,784.95

		研发费用	212,827,140.10
收到其他与经营活动有关的现金[注]	226,688,656.85	收到其他与经营活动有关的现金	232,209,456.85
收到其他与投资活动有关的现金[注]	57,017,919.66	收到其他与投资活动有关的现金	51,497,119.66

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助5,520,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%，出口退税率 17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万里扬股份有限公司	15%
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%
山东卫禾传动科技有限公司	15%
辽宁金兴汽车内饰有限公司	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2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），本公司2017年11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2017年1月1日至2019年12月31日，2018年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据安徽省科学技术厅《关于发布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），子公司芜湖万里扬变速器有限公司（以下简称芜湖万里扬公司）2017年1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2017年1月1日至2019年12月31日，2018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2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕187号），子公司山东蒙沃变速器有限公司2016年12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2016年1月1日至2018年12月31日，2018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2017年高新技术企业备案的复函》，子公司山东卫禾传动科技有限公司2017年12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2017年1月1日至2019年12月31日，2018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《关于认定辽宁省2018年第一批高新技术企业的通知》（辽科发〔2019〕10号），子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司2018年7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2018年1月1日至2020年12月31日，2018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	324,045.20	381,560.91
银行存款	503,514,372.20	223,129,496.10
其他货币资金	156,359,269.92	150,409,406.94
合计	660,197,687.32	373,920,463.95

其他说明

期初银行存款中2,912,008.39元定期存款已被用于为本公司及子公司开具银行承兑汇票提供质押，其他货币资金均为票据或信用证保证金。期末银行存款中100,000,000.00元结构性存款已被用于为本公司取得短期借款提供质押，5,196,312.93元定期存款已被用于为本公司及子公司开具银行承兑汇票提供质押，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2,319,048.90元系存入证券账户的投资款，其余均为借款、票据或信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,159,878,193.53	893,455,081.53
应收账款	982,363,778.78	1,155,144,450.79
合计	2,142,241,972.31	2,048,599,532.32

(1) 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	1,159,878,193.53	893,455,081.53
合计	1,159,878,193.53	893,455,081.53

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	467,999,142.26
合计	467,999,142.26

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,018,235,343.81	
合计	1,018,235,343.81	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,046,449,334.90	99.95%	64,085,556.12	6.12%	982,363,778.78	1,221,507,440.81	100.00%	66,362,990.02	5.43%	1,155,144,450.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	526,729.50	0.05%	526,729.50	100.00%						
合计	1,046,976,064.40	100.00%	64,612,285.62	6.17%	982,363,778.78	1,221,507,440.81	100.00%	66,362,990.02	5.43%	1,155,144,450.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	937,911,683.80	46,895,584.20	5.00%
1 年以内小计	937,911,683.80	46,895,584.20	5.00%
1 至 2 年	88,742,528.65	8,874,252.89	10.00%
2 至 3 年	13,815,615.56	4,144,684.68	30.00%
3 至 4 年	3,616,945.10	1,808,472.56	50.00%
4 至 5 年	2,362,561.79	2,362,561.79	100.00%
合计	1,046,449,334.90	64,085,556.12	6.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,263,995.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3) 本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备（元）
奇瑞汽车股份有限公司	178,049,512.19	17.01	9,232,770.17
北汽福田汽车股份有限公司	106,414,727.05	10.16	5,400,582.67
华晨汽车集团控股有限公司	77,749,278.04	7.43	5,149,729.91
东风汽车股份有限公司	71,056,262.91	6.79	3,552,813.15
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	69,027,966.02	6.59	3,451,398.30

小 计	502,297,746.21	47.98	26,787,294.20
-----	----------------	-------	---------------

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：

5、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	38,238,722.80	83.30%	45,952,715.31	81.78%
1 至 2 年	3,275,217.19	7.14%	5,363,549.70	9.55%
2 至 3 年	1,934,850.28	4.21%	1,922,115.46	3.42%
3 年以上	2,455,967.01	5.35%	2,948,376.00	5.25%
合计	45,904,757.28	--	56,186,756.47	--

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(%)
邯鄲钢铁集团有限责任公司	6,501,695.82	14.16
大冶特殊钢股份有限公司	4,163,900.41	9.07
博世贸易（上海）有限公司	4,095,444.32	8.92
山东钢铁股份有限公司	3,198,170.79	6.97
安徽瑞达后勤服务有限公司	1,338,469.90	2.92
小 计	19,297,681.24	42.04

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	101,234,582.62	75,299,607.40
合计	101,234,582.62	75,299,607.40

(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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	80,854,083.90	77.56%			80,854,083.90	43,230,153.48	56.04%			43,230,153.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,389,407.71	22.44%	3,008,908.99	12.86%	20,380,498.72	33,916,467.38	43.96%	1,847,013.46	5.45%	32,069,453.92
合计	104,243,491.61	100.00%	3,008,908.99	2.89%	101,234,582.62	77,146,620.86	100.00%	1,847,013.46	2.39%	75,299,607.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长兴绿宇房地产开发有限公司	9,192,164.02			系子公司万融租赁公司处置商品房待收款，因大部分个人客户以银行按揭形式支付尾款，由长兴绿宇房地产开发有限公司代收后，转付万融租赁公司，预计该部分款项可全额收回，故未计提坏账准备。
金华市龙湾置业有限公司	13,948,010.95			系子公司万融租赁公司应收的已逾期的融资租赁款，预计可全额收回，故未计提坏账准备。
杭州帮德在线信息技术服务有限公司	50,000,000.00			系子公司万融租赁公司应收的尚未到期的融资租赁款，均有相关人员和公司提供担保，预计可全额收回，故未计提坏账准备。
北京华光普泰科贸有限公司	7,713,908.93			系子公司万融租赁公司应收的尚未到期的融资租赁款，均有相关人员和公司提供担保，预计可全额收回，故未计提坏账准备。
合计	80,854,083.90		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,274,466.95	213,723.36	5.00%
1 年以内小计	4,274,466.95	213,723.36	5.00%
1 至 2 年	776,630.84	77,663.08	10.00%

2 至 3 年	1,474,733.83	442,420.15	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	95,897.38	47,948.69	50.00%
4 至 5 年	2,227,153.71	2,227,153.71	100.00%
5 年以上			
合计	8,848,882.71	3,008,908.99	34.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备

种 类	期 末 数				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
账龄组合	8,848,882.71	37.83	3,008,908.99	34.00	5,839,973.72
应收政府补贴、拆迁补偿款组合	14,540,525.00	62.17			14,540,525.00
合 计	23,389,407.71	100.00	3,008,908.99	12.86	20,380,498.72

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,161,895.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收融资租赁款	71,661,919.88	26,248,011.96

应收政府补贴款、拆迁补偿款	14,540,525.00	26,205,528.79
房产处置款	9,192,164.02	16,982,141.52
员工借款及备用金	2,748,888.02	1,943,093.68
押金保证金	2,176,227.00	2,097,308.00
其他	3,923,767.69	3,670,536.91
合计	104,243,491.61	77,146,620.86

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
杭州帮德在线信息技术服务有限公司	应收融资租赁款	50,000,000.00	1 年以内	47.96%	
金华市龙湾置业有限公司	应收融资租赁款	13,948,010.95	1-2 年	13.38%	
金华市婺城区财政局	政府补助	13,750,000.00	1 年以内	13.19%	
长兴绿宇房地产开发有限公司	房产处置款	9,192,164.02	1-2 年	8.82%	
北京华光普泰科贸有限公司	应收融资租赁款	7,713,908.93	1 年以内	7.40%	
合计	--	94,604,083.90	--	90.75%	

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
金华市婺城区财政局	自动变速器产能提升项目融资贴息	13,750,000.00	1 年以内	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》，对本公司每年给予 5,500 万元的融资贴息补助。期限从 2017 年 4 月至 2022 年 3 月。其中 2018 年 10-12 月贴息 1,375 万元预计在 2019 年 4 月底收到。

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：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	248,432,223.58	8,801,863.78	239,630,359.80	197,692,366.89	2,731,969.90	194,960,396.99
在产品	137,183,727.20	3,356,763.69	133,826,963.51	124,963,469.20	2,766,291.09	122,197,178.11
库存商品	371,481,425.71	10,833,432.48	360,647,993.23	468,799,017.68	6,959,722.02	461,839,295.66
委托加工物资	16,978,849.07		16,978,849.07	14,535,116.24		14,535,116.24
低值易耗品	55,509,559.42		55,509,559.42	22,110,144.85	145,318.45	21,964,826.40
合计	829,585,784.98	22,992,059.95	806,593,725.03	828,100,114.86	12,603,301.46	815,496,813.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,731,969.90	6,316,880.62		246,986.74		8,801,863.78
在产品	2,766,291.09	1,687,279.45		1,096,806.85		3,356,763.69
库存商品	6,959,722.02	5,434,152.97		1,560,442.51		10,833,432.48
低值易耗品	145,318.45			145,318.45		
合计	12,603,301.46	13,438,313.04		3,049,554.55		22,992,059.95

期末部分产品可变现净值低于相应成本，故按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本期减少系存货用于销售或生产领用后出售，跌价准备相应转销。

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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、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	63,474,132.51	192,895,016.27
合计	63,474,132.51	192,895,016.27

其他说明：

子公司万融租赁公司应收的一年内到期的融资租赁款63,474,132.51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。

10、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	145,759,550.06	103,665,715.34
预缴税费	958,206.36	4,528,769.77
房屋购置款	44,824,647.90	62,015,787.29
合计	191,542,404.32	170,210,272.40

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					2.85%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	261,773,507.10		261,773,507.10	281,132,473.06		281,132,473.06	
其中：未实现融资收益	27,905,587.42		27,905,587.42	46,992,902.92		46,992,902.92	
合计	261,773,507.10		261,773,507.10	281,132,473.06		281,132,473.06	--

(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261,773,507.10元，该类款项在签订融资租赁合同时对相关担保，预计可全额收回，故不计提坏账准备。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
富源飞扬汽车零部件有限公司		40,000,000.00		-987,523.40						39,012,476.60	
小计		40,000,000.00		-987,523.40						39,012,476.60	
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			29,402,777.78			29,402,777.78			290,000,000.00	
山东雷沃传动有限公司	30,891,633.37			2,957,687.53						33,849,320.90	
小计	320,891,633.37			32,360,465.31			29,402,777.78			323,849,320.90	
合计	320,891,633.37	40,000,000.00		31,372,941.91			29,402,777.78			362,861,797.50	

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,674,208,939.85	1,487,504,449.46
合计	1,674,208,939.85	1,487,504,449.46

(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	669,055,876.40	26,731,961.21	1,846,884,650.01	18,260,747.51	2,560,933,235.13
2.本期增加金额	10,992,486.92	4,937,122.18	405,012,745.00	2,488,525.76	423,430,879.86
(1) 购置		4,207,604.99	37,447,491.55	2,488,525.76	44,143,622.30
(2) 在建工程转入	10,992,486.92	729,517.19	367,565,253.45		379,287,257.56
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	649,572.64	256,958.70	5,555,237.99	500,266.74	6,962,036.07
(1) 处置或报废	649,572.64	256,958.70	5,555,237.99	500,266.74	6,962,036.07
4.期末余额	679,398,790.68	31,412,124.69	2,246,342,157.02	20,249,006.53	2,977,402,078.92
二、累计折旧					
1.期初余额	167,548,780.36	17,289,669.06	860,215,680.00	10,644,093.63	1,055,698,223.05
2.本期增加金额	29,433,948.50	3,044,475.07	199,679,841.04	1,659,030.26	233,817,294.87
(1) 计提	29,433,948.50	3,044,475.07	199,679,841.04	1,659,030.26	233,817,294.87
3.本期减少金额	260,292.14	219,269.47	3,181,746.92	257,812.50	3,919,121.03
(1) 处置或报废	260,292.14	219,269.47	3,181,746.92	257,812.50	3,919,121.03
4.期末余额	196,722,436.72	20,114,874.66	1,056,713,774.12	12,045,311.39	1,285,596,396.89
三、减值准备					
1.期初余额		3,705.43	17,726,857.19		17,730,562.62

2.本期增加金额		8,481.27	226,772.34		235,253.61
(1) 计提		8,481.27	226,772.34		235,253.61
3.本期减少金额		74.70	368,999.35		369,074.05
(1) 处置或报废		74.70	368,999.35		369,074.05
4.期末余额		12,112.00	17,584,630.18		17,596,742.18
四、账面价值					
1.期末账面价值	482,676,353.96	11,285,138.03	1,172,043,752.72	8,203,695.14	1,674,208,939.85
2.期初账面价值	501,507,096.04	9,438,586.72	968,942,112.82	7,616,653.88	1,487,504,449.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司 6 号厂房	1,601,876.69	尚在办理中
公司乘用车厂房	39,005,754.83	尚在办理中
山东蒙沃仓库	4,594,564.98	尚在办理中
山东蒙沃车间	1,893,644.82	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

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	771,550,527.47	625,248,969.40
合计	771,550,527.47	625,248,969.40

(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
芜湖万里扬变速箱生产线	56,260,756.16		56,260,756.16	171,032,867.17		171,032,867.17
百事达商铺	166,240,000.00		166,240,000.00	166,240,000.00		166,240,000.00
吉孚传动车床安装工程	423,542,586.55		423,542,586.55	159,926,881.40		159,926,881.40
模具	56,451,139.79		56,451,139.79	69,555,218.74		69,555,218.74
设备安装	42,873,131.69		42,873,131.69	53,355,632.47		53,355,632.47
物联网项目	424,811.30		424,811.30	3,151,511.54		3,151,511.54
基建工程	1,457,514.24		1,457,514.24	1,986,858.08		1,986,858.08
新能源驱动厂房	24,300,587.74		24,300,587.74			
合计	771,550,527.47		771,550,527.47	625,248,969.40		625,248,969.40

(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
芜湖万里扬变	430,000,000.00	171,032,867.17	111,013,346.09	225,785,457.10		56,260,756.16	65.59%	65.59%				其他

速箱生 产线												
百事达 商铺		166,240, 000.00				166,240, 000.00						其他
吉孚传 动车床 安装工程	877,244, 200.00	159,926, 881.40	370,668, 998.18	107,053, 293.03		423,542, 586.55	60.48%	60.48%				其他
模具		69,555.2 18.74	51,204.4 70.10	384,615. 38	63,923.9 33.67	56,451.1 39.79						其他
设备安 装		53,355.6 32.47	24,588.9 04.35	35,071.4 05.13		42,873.1 31.69						其他
物联网 项目		3,151.51 1.54	519,860. 36		3,246.56 0.60	424,811. 30						其他
基建工 程		1,986.85 8.08	10,870.2 85.94	10,992.4 86.92	407,142. 86	1,457.51 4.24						其他
新能源 驱动厂 房	500,000, 000.00		24,300.5 87.74			24,300.5 87.74	4.86%	4.86%				其他
合计	1,807,24 4,200.00	625,248, 969.40	593,166, 452.76	379,287, 257.56	67,577.6 37.13	771,550, 527.47	--	--				--

(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：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	213,522,999.05	363,647,752.77	207,724,006.26	12,001,465.56	796,896,223.64
2.本期增加金额	54,323,155.84	52,415,271.79		10,607,149.22	117,345,576.85
(1) 购置	54,323,155.84	12,000.00		10,607,149.22	64,942,305.06
(2) 内部研发		52,403,271.79			52,403,271.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		581,196.56		764,959.60	1,346,156.16
(1) 处置		581,196.56		764,959.60	1,346,156.16
4.期末余额	267,846,154.89	415,481,828.00	207,724,006.26	21,843,655.18	912,895,644.33
二、累计摊销					
1.期初余额	34,747,842.07	125,723,557.60	65,008,814.45	4,925,946.39	230,406,160.51
2.本期增加金额	5,363,968.64	61,293,256.47	25,812,978.36	4,559,155.69	97,029,359.16
(1) 计提	5,363,968.64	61,293,256.47	25,812,978.36	4,559,155.69	97,029,359.16
3.本期减少金额		494,017.11		215,318.36	709,335.47
(1) 处置		494,017.11		215,318.36	709,335.47

4.期末余额	40,111,810.71	186,522,796.96	90,821,792.81	9,269,783.72	326,726,184.20
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	227,734,344.18	228,959,031.04	116,902,213.45	12,573,871.46	586,169,460.13
2.期初账面价值	178,775,156.98	237,924,195.17	142,715,191.81	7,075,519.17	566,490,063.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、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	其他	
CVT25 变速箱	31,646,727.56	19,615,060.83			51,261,788.39			
6MT25 变速箱	8,392,030.18	4,162,212.79					12,554,242.97	
CVT25（吉利）变速箱		6,101,387.64					6,101,387.64	
5MF18B 变	3,618,836.48	698,873.33					4,317,709.81	

速箱								
6MF22 变速箱	2,819,858.58	8,552,033.90						11,371,892.48
CVT18 变速箱		11,554,819.90						11,554,819.90
6MF25E 变速箱		6,622,972.54						6,622,972.54
QR019CHE 变速箱		2,776,461.70						2,776,461.70
其他变速箱	1,846,239.80	502,797.75			1,141,483.40		728,899.98	478,654.17
合计	48,323,692.60	60,586,620.38			52,403,271.79		728,899.98	55,778,141.21

其他说明

项目	研发进度	资本化时点
6MT25变速箱	处于小批量试生产阶段	对研发项目完成数字样箱，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五-21（无形资产）中所述条件后开始资本化。
CVT25（吉利）变速箱	处于样箱模具上线试生产阶段	
5MF18B 变速箱	已完成数字样箱制作，处于样箱模具制作阶段	
6MF22 变速箱		
CVT18 变速箱		
6MF25E 变速箱		
QR019CHE 变速箱		

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
芜湖万里扬变速器有限公司	1,200,955,632.17					1,200,955,632.17
辽宁金兴汽车内饰有限公司	126,993,330.74					126,993,330.74
台州吉利发达汽车变速器有限公司	6,445,522.66					6,445,522.66
合计	1,334,394,485.57					1,334,394,485.57

(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
辽宁金兴汽车内 饰有限公司		35,703,675.53		35,703,675.53
台州吉利发达汽 车变速器有限公 司	6,445,522.66			6,445,522.66
合计	6,445,522.66	35,703,675.53		42,149,198.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

(3) 商誉减值测试过程

1) 芜湖万里扬公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

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	1,799,437,375.66
分摊至本资产组或资产组组合的商 誉账面价值	1,200,955,632.17
包含商誉的资产组或资产组组合的 账面价值	3,000,393,007.83
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

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

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12.19%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、预计毛利率及其他相关费用。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相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕167号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为302,957.52万元，高于账面价值300,039.30万元，商誉并未出现减值损失。

2) 金兴内饰公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

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	663,694,732.08
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	136,233,295.09
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	799,928,027.17
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

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕171号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为76,162.67万元，低于账面价值79,992.80万元，本期应确认商誉减值损失3,830.13万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,570.37万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
房租	834,792.05	5,207,170.77	4,767,493.57		1,274,469.25
装修费	4,436,877.04	385,819.17	2,407,022.78		2,415,673.43
模具	64,703,119.94	63,923,933.67	24,139,323.76	5,502,563.89	98,985,165.96
厂房改造	1,543,932.23	407,142.86	1,348,639.38		602,435.71
合计	71,518,721.26	69,924,066.47	32,662,479.49	5,502,563.89	103,277,744.35

其他说明

24、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	103,313,574.64	16,348,983.76	95,253,723.37	16,108,252.01
可抵扣亏损	133,860,598.11	20,079,089.71	120,055,332.16	18,008,299.82
未确认损益的政府补助	21,648,543.51	3,524,061.53	14,740,933.67	2,211,140.05
预计负债	15,438,156.04	2,512,245.50	14,975,929.30	2,324,494.63
合计	274,260,872.30	42,464,380.50	245,025,918.50	38,652,186.51

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		42,464,380.50		38,652,186.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,896,422.10	3,290,144.19
可抵扣亏损	228,556,562.97	115,047,531.58
合计	233,452,985.07	118,337,675.77

(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
2019 年	2,810,185.55	2,810,185.55	
2020 年	1,366,748.41	1,366,748.41	
2021 年	39,373,857.99	40,836,356.58	
2022 年	65,035,221.80	70,034,241.04	

2023 年	119,970,549.22		
合计	228,556,562.97	115,047,531.58	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	582,174,258.66	514,513,432.44
预付购房款	71,030,386.00	71,030,386.00
合计	653,204,644.66	585,543,818.44

其他说明：

(1) 预付设备款主要系子公司浙江吉孚汽车传动系统有限公司预付的生产线设备购置款 409,843,710.46 元，其余 172,330,548.20 元系其他公司预付的未到货设备款。

(2) 预付购房款系子公司万融租赁公司预付房屋购置款，详见本财务报表附注十六之其他重要事项。

26、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	101,875,000.00	
保证借款	518,400,000.00	192,000,000.00
抵押及保证借款	370,000,000.00	
合计	990,275,000.00	192,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	637,539,347.24	487,631,267.89
应付账款	1,137,140,889.52	1,253,519,957.78
合计	1,774,680,236.76	1,741,151,225.67

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	637,539,347.24	487,631,267.89
合计	637,539,347.24	487,631,267.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,019,107,079.32	1,155,388,647.17
设备工程款	107,085,406.03	91,883,630.74
费用	10,948,404.17	6,247,679.87
合计	1,137,140,889.52	1,253,519,957.78

(3) 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：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,140,263.49	14,036,266.57
合计	19,140,263.49	14,036,266.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、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	41,833,530.45	478,259,025.05	480,969,079.47	39,123,476.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,913,459.91	30,285,897.83	29,719,773.16	2,479,584.58
三、辞退福利		1,316,482.42	1,316,482.42	
合计	43,746,990.36	509,861,405.30	512,005,335.05	41,603,060.61

(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	39,980,634.92	434,684,878.23	438,045,536.08	36,619,977.07
2、职工福利费	114,979.90	17,249,447.68	17,169,536.67	194,890.91
3、社会保险费	642,128.49	13,419,271.76	13,335,744.66	725,655.59

其中：医疗保险费	483,080.93	10,672,416.46	10,565,936.41	589,560.98
工伤保险费	71,991.60	1,793,818.19	1,769,447.34	96,362.45
生育保险费	87,055.96	953,037.10	1,000,360.90	39,732.16
4、住房公积金	366,861.70	8,078,313.10	7,562,332.65	882,842.15
5、工会经费和职工教育经费	728,925.44	4,827,114.28	4,855,929.41	700,110.31
合计	41,833,530.45	478,259,025.05	480,969,079.47	39,123,476.03

(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	1,781,049.66	28,982,616.28	28,441,408.95	2,322,256.99
2、失业保险费	132,410.25	1,303,281.55	1,278,364.21	157,327.59
合计	1,913,459.91	30,285,897.83	29,719,773.16	2,479,584.58

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,694,563.83	18,203,617.36
企业所得税	32,899,704.31	24,312,123.98
个人所得税	933,670.99	1,030,619.10
城市维护建设税	2,793,387.65	2,305,485.01
房产税	2,014,651.07	857,921.67
土地使用税	2,617,776.16	865,163.43
教育费附加	1,233,527.51	1,015,845.08
地方教育附加	822,248.50	678,132.75
地方水利建设基金	166,027.43	102,664.20
印花税	178,212.41	222,838.96
合计	64,353,769.86	49,594,411.54

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,072,747.64	19,697,720.83
应付股利	2,414,997.50	4,513,441.67
其他应付款	21,354,545.54	27,979,907.94
合计	44,842,290.68	52,191,070.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	19,425,000.00	19,425,000.00
短期借款应付利息	1,647,747.64	272,720.83
合计	21,072,747.64	19,697,720.83

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
普通股股利	2,414,997.50	4,513,441.67
合计	2,414,997.50	4,513,441.67

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
融资租赁保证金	1,300,000.00	
其他保证金	9,956,369.57	10,139,342.13
应付暂收款	4,878,460.91	14,078,674.21
其他	5,219,715.06	3,761,891.60
合计	21,354,545.54	27,979,907.94

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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	750,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	12,458,965.99	36,245,964.00
合计	762,458,965.99	36,245,964.00

其他说明：

(1) 一年内到期的长期应付款系融资租赁保证金。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		750,000,000.00
合计		750,000,000.00

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

单位：元

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	其他减少	期末余额
2014 年公司债券	750,000,000.00	2014/8/26	5 年	744,735,000.00	750,000,000.00		55,500,000.00			750,000,000.00	0.00
合计	--	--	--	744,735,000.00	750,000,000.00		55,500,000.00			750,000,000.00	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

2014年公司债券将于2019年8月26日到期，由应付债券科目转入一年内到期的非流动负债的科目列示。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,116,200.00	31,987,365.99
合计	26,116,200.00	31,987,365.99

(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	26,116,200.00	31,987,365.99

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、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	15,438,156.04	14,975,929.30	预提售后服务费

合计	15,438,156.04	14,975,929.30	--
----	---------------	---------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	20,104,267.10	10,358,600.00	4,770,990.12	25,691,876.98	
合计	20,104,267.10	10,358,600.00	4,770,990.12	25,691,876.98	--

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	1,280,000.00			320,000.00			960,000.00	与资产相关
年产 12 万台 变速器技改 项目经费	4,968,720.00	5,520,800.00		1,104,160.00			9,385,360.00	与资产相关
年产 50 万台 新能源汽车 传动系统技 改项目经费		2,767,800.00					2,767,800.00	与资产相关
年产 30 万台 新能源动力 总成项目设 备补助		2,070,000.00		51,750.00			2,018,250.00	与资产相关
搪塑设备生 产线改造项 目补助	5,201,713.67			1,593,080.16			3,608,633.51	与资产相关
工业产业集 群发展专项 资金	4,083,333.43			999,999.96			3,083,333.47	与资产相关
首台套重大 技装备专项 资金	2,490,000.00			360,000.00			2,130,000.00	与资产相关
高档汽车内 饰转型升级 改造资金	2,080,500.00			342,000.00			1,738,500.00	与资产相关

其他说明:

根据国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（发改投资（2009）999号），本公司共收到金华市婺城区会计核算中心拨付的汽车变速器再制造项目专项经费320万元（国债资金付项目经费），用于汽车变速器再制造项目土建和设备安装。2012年该项目已完成验收，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销32.00万元。

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），本公司共收到金华市婺城区财政局拨付的年产12万台第三代工程自卸车变速器技改项目经费1,104.16万元，其中本期收到552.08万元，上期收到552.08万元，用于研发技术和工艺，引进日本三菱数控滚齿机系列进口设备，购置立式加工中、铣面打心孔钻机床、GS换挡分析系统、高端装配线等国产设备。2017年该项目设备已投入使用，按照该项目对应的资产折旧年限摊销，本期摊销110.42万元。

根据金华市婺城区人民政府办公室抄告单《关于兑付2017年度技术改造专项资金的通知》（〔2018〕36号），浙江吉孚汽车传动系统有限公司收到金华市婺城区财政局拨付的2017年度技术改造补助资金276.78万元，用于年产50万台新能源汽车传动系统技改项目，项目目前尚未完工。

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），芜湖万里扬公司收到芜湖经济技术开发区财政局拨入的207万元，用于年产30万台新能源动力总成项目，项目于2018年完工，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销5.18万元。

根据辽宁省财政厅《辽宁省财政厅预算指标通知〈关于拨付企业技改财政贴息资金的通知〉》（辽财企〔2008〕87号）等文件，辽宁金兴公司自2008年起合计收到搪塑设备生产线改造项目补助款1,593.08万元，用于搪塑设备生产线的升级改造，该项目于2010年完工，按照该项目形成设备折旧年限摊销，本期摊销159.31万元。

根据辽阳市财政局文件《关于拨付2011年省工业产业集群发展专项资金的通知》（辽市财指企〔2012〕4号），辽宁金兴汽车内饰检测技术有限公司共收到辽阳市财政局拨付的工业产业集群发展专项资金1,000万元，专项用于工业产业集群服务平台建设。该项目于2012年1月已完成验收，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销100.00万元。

根据辽阳市财政局《关于下达2014年省首台（套）重大技术装备专项补助资金指标的通知》（辽市财指企〔2014〕905号），辽宁金兴公司于2014年收到辽阳市太子河区财政局拨入的首台套专项补助资金360万元，项目于2014年完工，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销36.00万元。

根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅下达的《关于下达2013年企业技术改造项目财政贴息计划（第一批）的通知》（辽经信投资〔2013〕32号），辽宁金兴公司于2013年收到辽阳市太子河区财政局拨入的高档汽车内饰转型升级改造项目资金342万元，项目于2013年完工，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销34.20万元。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	1,350,000,000.00						1,350,000,000.00

其他说明：

截至2018年12月31日，万里扬集团有限公司将其持有的本公司318,710,744.00股股份质押给银行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

45、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：

46、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）	3,100,875,002.33			3,100,875,002.33

合计	3,100,875,002.33			3,100,875,002.33
----	------------------	--	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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		239,695,199.97		239,695,199.97
合计		239,695,199.97		239,695,199.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年第一次、第三次临时股东大会决议通过，公司2018年5-12月累计回购股份30,900,000.00股，支付的总金额为239,695,199.97元。

48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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：

50、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	167,793,566.30	20,183,177.05		187,976,743.35
合计	167,793,566.30	20,183,177.05		187,976,743.35

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。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,473,533,865.22	1,014,110,426.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	351,609,358.33	643,095,234.02
减：提取法定盈余公积	20,183,177.05	48,671,795.61
应付普通股股利	202,500,000.00	135,000,000.00
期末未分配利润	1,602,460,046.50	1,473,533,865.22

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。

52、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	4,243,279,662.01	3,244,914,266.72	4,939,638,511.31	3,807,557,042.96
其他业务	127,471,749.66	70,906,987.17	90,558,039.51	69,324,262.96
合计	4,370,751,411.67	3,315,821,253.89	5,030,196,550.82	3,876,881,305.92

53、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	14,262,752.23	14,673,447.78
教育费附加	6,417,701.59	6,568,720.21
房产税	6,281,520.24	6,371,278.86
土地使用税	9,623,713.18	10,273,105.56
车船使用税	12,260.15	3,061.64
印花税	1,940,856.27	2,484,266.29
营业税		47,156.46
地方教育附加	4,278,404.80	4,380,049.41

环境保护税	20,130.15	
合计	42,837,338.61	44,801,086.21

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,525,088.00	54,526,552.53
三包费用	44,855,904.29	44,323,280.79
职工薪酬	20,575,464.19	14,221,529.93
差旅费	6,543,616.58	6,716,217.78
仓储费	10,318,054.29	7,801,669.09
其他	10,838,442.97	8,067,626.13
合计	149,656,570.32	135,656,876.25

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,071,282.34	103,279,403.39
资产折旧摊销	17,541,862.36	21,539,591.03
税金	576,672.42	532,293.13
中介机构费用	6,875,448.77	4,891,410.32
业务招待费	5,929,686.66	6,057,667.45
办公差旅费	39,556,037.21	36,015,761.63
其他	8,360,786.89	6,385,658.00
合计	198,911,776.65	178,701,784.95

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,580,853.66	37,474,851.99
材料费用	66,242,633.72	44,834,781.73

委外开发费	13,520,713.28	28,422,549.62
资产折旧摊销	96,779,460.91	93,578,128.70
办公差旅费	5,943,226.10	4,608,090.75
其他	15,524,899.25	3,908,737.31
合计	257,591,786.92	212,827,140.10

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,842,743.22	66,083,664.50
利息收入	-3,807,198.13	-15,178,450.63
公司债券承销费摊销		1,140,750.00
银行承兑汇票贴息支出	3,317,399.36	4,659,019.73
其他	-863,280.15	1,203,863.72
合计	85,489,664.30	57,908,847.32

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-102,099.99	-17,430,177.88
二、存货跌价损失	13,438,313.04	3,311,704.80
七、固定资产减值损失	235,253.61	
十三、商誉减值损失	35,703,675.53	
合计	49,275,142.19	-14,118,473.08

其他说明：

59、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	4,770,990.12	7,848,947.15
与收益相关的政府补助	116,265,098.92	191,647,322.39

60、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	31,372,941.91	29,643,229.21
处置长期股权投资产生的投资收益		17,263,386.76
其他		261.45
合计	31,372,941.91	46,906,877.42

其他说明：

61、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：

62、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	468,606.91	1,588,901.67
无形资产处置收益	503,014.54	

63、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
政府补助		849,877.14	
无法支付的款项	1,401,416.83	216.00	1,401,416.83
违约收入	272,296.90		272,296.90
非流动资产毁损报废利得	207.81		207.81
其他	291,799.20	981,710.70	291,799.20
合计	1,965,720.74	1,831,803.84	1,965,720.74

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：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	285,500.00	308,789.32	285,500.00
非流动资产毁损报废损失	1,097,787.07	525,431.85	1,097,787.07
地方水利建设基金	1,027,993.13	1,464,423.04	
盘亏毁损损失	372.98		372.98
其他	419,133.36	821,899.44	419,133.36
合计	2,830,786.54	3,120,543.65	1,802,793.41

其他说明：

65、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	75,006,529.66	125,842,099.48
递延所得税费用	-3,812,193.99	10,225,136.40
合计	71,194,335.67	136,067,235.88

(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	423,683,465.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	105,920,866.35
调整以前期间所得税的影响	2,889,816.89
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	13,475,528.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-903,877.83
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	28,328,847.96
适用优惠税率的影响	-53,296,307.70

研发费加计扣除的影响	-24,296,751.35
残疾人工资加计扣除	-580,262.93
权益法计提投资收益的影响	-295,524.62
所得税费用	71,194,335.67

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	111,156,298.53	155,941,924.60
与资产相关的政府补助	10,358,600.00	5,520,800.00
银行活期存款利息收入	3,807,198.13	4,332,111.33
收回承兑汇票保证金及票据质押存款	43,775,592.63	58,271,335.33
其他收支净额	2,372,716.26	8,143,285.59
合计	171,470,405.55	232,209,456.85

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	195,889,945.20	203,987,528.73
其他收支净额	15,722,944.31	1,257,659.54
支付承兑汇票保证金	50,260,711.25	64,605,339.37
合计	261,873,600.76	269,850,527.64

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

收回合作经营投入款项及利息		10,564,830.08
收回投资保证金		40,000,000.00
收取投资保证金的利息		932,289.58
合计		51,497,119.66

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
支付投资保证金		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的现金	239,695,199.97	
质押的结构性存款	100,000,000.00	
归还暂借款		4,150,000.00
支付暂借款利息		171,805.08
合计	339,695,199.97	4,321,805.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	352,489,129.72	648,174,056.09
加：资产减值准备	49,275,142.19	-14,118,473.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,279,839.88	220,970,644.73
无形资产摊销	96,185,614.27	91,497,794.88
长期待摊费用摊销	32,662,479.49	28,872,191.18
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）	-971,621.45	-1,588,901.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,097,579.26	525,431.85
财务费用（收益以“-”号填列）	86,842,743.22	56,378,075.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,372,941.91	-46,906,877.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,812,193.99	10,225,136.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,699,770.39	72,744,747.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-311,552,069.29	-299,781,083.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,202,290.33	-524,201,483.56
经营活动产生的现金流量净额	550,626,221.33	242,791,258.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	400,391,153.37	220,599,048.62
减：现金的期初余额	220,599,048.62	984,993,650.12
现金及现金等价物净增加额	179,792,104.75	-764,394,601.50

（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
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	400,391,153.37	220,599,048.62
其中: 库存现金	324,045.20	381,560.91
可随时用于支付的银行存款	397,748,059.27	220,217,487.71
可随时用于支付的其他货币资金	2,319,048.90	
三、期末现金及现金等价物余额	400,391,153.37	220,599,048.62

其他说明:

69、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:

70、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	259,806,533.95	详见货币资金附注
固定资产	60,564,217.37	抵押
无形资产	5,774,140.68	抵押
应收票据及应收账款	467,999,142.26	质押
合计	794,144,034.26	--

其他说明:

71、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	--	--	
其中：美元	67,921.78	6.8632	466,160.76
欧元	2,677.47	7.8473	21,010.91
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

72、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：

73、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

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	1,280,000.00		320,000.00	960,000.00	其他收益	见递延 收益的 其他说 明
年产12万台变速器技改项目经费	4,968,720.00	5,520,800.00	1,104,160.00	9,385,360.00	其他收益	
年产50万台新能源汽车传动系统技改项目经费		2,767,800.00		2,767,800.00	其他收益	
年产30万台新能源动力总成项目设备补助		2,070,000.00	51,750.00	2,018,250.00	其他收益	
搪塑设备生产线改造项目补助	5,201,713.67		1,593,080.16	3,608,633.51	其他收益	
工业产业集群发展专项资金	4,083,333.43		999,999.96	3,083,333.47	其他收益	
首台套重大技装备专项资金	2,490,000.00		360,000.00	2,130,000.00	其他收益	
高档汽车内饰转型升级改造资金	2,080,500.00		342,000.00	1,738,500.00	其他收益	
小 计	20,104,267.10	10,358,600.00	4,770,990.12	25,691,876.98		

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

项 目	金额	列报项目	说明
自动变速器产能提升项目融资贴息	55,000,000.00	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》，对本公司每年给予5,500万元的融资贴息补助。期限从2017年4月至2022年3月。本期确认贴息5,500万元
2017年实缴税收增长奖励	12,903,000.00	其他收益	根据金华市人民政府《关于市本级财政扶持企业资金考核兑现工作有关问题的意见》（〔2010〕10号）和《金华市人民政府第141次常务会议纪要》（〔2016〕25号），由金华市婺城区财政局拨入
2017年度两化融合数字化车间WiFi补助资金	9,195,000.00	其他收益	根据金华市经济和信息化委员会《关于下达2017年度金华市两化融合数字化车间WiFi补助资金的通知》（金经信〔2018〕251号），由金华市经济和信息化委员会、金华市婺城区经济商务局拨入
2017年度市区总部企业扶持资金	7,089,200.00	其他收益	根据金华市经济和信息化委员会《关于下达2017年度市区总部企业扶持专项资金的通知》（金经信经和〔2018〕184号），由金华市经济开发区财政局拨入
2016年度税收超收奖励	6,994,500.00	其他收益	根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局《关于万里扬有限公司年产200万台变速器生产项目政策处理情况的报告》（金经信专报〔2017〕16号），由婺城区财政局拨入
土地使用税减免	4,463,314.38	其他收益	由金华市地方税务局婺城区税务分局拨入
新注册公司招商政策财政补助	3,708,000.00	其他收益	根据管委会经济发展部、财政金融部、浙江万里扬变速器股份有限公司《关于明确浙江万里扬变速器股份有限公司新注册公司相关招商政策的通知》（2012）8号，由金华市婺城区财政局拨入
土地使用税奖励	3,392,600.00	其他收益	根据芜湖市人民政府《芜湖市人民政府关于调整市区城镇土地使用税财政奖励的通知》（芜政秘〔2015〕123号），由芜湖市财政局拨入
省“三名”培育试点企业配套	2,000,000.00	其他收益	根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局《关于下达

资金			省“三名”培育试点企业配套资金的通知》(金经信企业(2017)305号),由金华市婺城区财政局拨入
2018年金华市第三批科技创新资金	2,000,000.00	其他收益	根据金华市科学技术局《关于下达2018年金华市第三批科技创新资金的通知》(金市科(2018)99号),由金华市科学技术局拨入
2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	根据浙江省财政厅《关于提前下达2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》(浙财教(2016)100号),由金华市财政局和金华市婺城区财政局拨入
节能环保可再生能源项目	1,047,000.00	其他收益	根据上饶经济技术开发区管理委员会办公室《上饶经济技术开发区管理委员会办公室抄告单》(饶开管办抄字(2018)187号),由上饶经济技术开发区财政局拨入
其他补助	6,972,484.54	其他收益	由金华市商务局、金华市婺城区经济商务局等拨入
小计	116,265,098.92		

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为121,036,089.04元。

74、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
浙江智昌电子科技有限公司	新设成立	2018年7月20日	7,000,000.00	70%
金华智昌电子科技有限公司	新设成立	2018年8月6日	10,000,000.00	100%
浙江万里航天科技有限公司	新设成立	2018年11月8日	100,000,000.00	100%
浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	新设成立	2018年4月28日	250,000,000.00	100%
湘潭金兴汽车零部件有限公司	新设成立	2018年12月7日	5,000,000.00	100%

(1) 金华智昌电子科技有限公司系浙江智昌电子科技有限公司之全资子公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万融融资租赁有限公司	浙江金华	浙江金华	金融业	100.00%		设立
金华万里扬机械	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		同一控制下企业

制造有限公司						合并
金华万里扬变速器有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
浙江美依顿变速器有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
四川万里扬变速器有限公司	四川资阳	四川资阳	制造业	100.00%		设立
辽宁金兴汽车内饰有限公司	辽宁辽阳	辽宁辽阳	制造业	100.00%		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
台州吉利发达汽车变速器有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
宁波万里扬变速器有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江万里航天科技有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
浙江智昌电子科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70.00%		设立
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
山东卫禾传动科技有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	70.00%		设立
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	浙江金华	浙江金华	技术研发	55.00%		设立

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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
山东蒙沃变速器有限公司	33.88%	2,509,538.19		63,788,130.70

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	295,693,669.13	119,260,822.19	414,954,491.32	226,058,778.74	550,000.00	226,608,778.74	341,089,758.96	128,068,733.98	469,158,492.94	287,281,723.66	960,041.28	288,241,764.94

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	399,108,382.67	7,428,984.58	7,428,984.58	2,034,231.05	413,321,345.88	7,944,113.94	7,944,113.94	36,785,946.57

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江金华	浙江金华	股权投资	48.33%		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
	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	7,027,554.31	4,313,269.75
非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
资产合计	607,027,554.31	604,313,269.75
流动负债	303,165.75	200.00
负债合计	303,165.75	200.00
归属于母公司股东权益	606,724,388.56	604,313,069.75
按持股比例计算的净资产份额	293,229,896.99	292,064,506.61
--其他	-3,229,896.99	-2,064,506.61
对联营企业权益投资的账面价值	290,000,000.00	290,000,000.00
净利润	63,244,652.17	63,287,097.79
综合收益总额	63,244,652.17	63,287,097.79
本年度收到的来自联营企业的股利	29,402,777.78	29,402,777.78

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	39,012,476.60	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-987,523.40	
--综合收益总额	-987,523.40	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,849,320.90	30,891,633.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,646,683.93	240,451.43
--综合收益总额	3,646,683.93	240,451.43

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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和汽车内饰件生产企业，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2018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47.98%(2017年12月31日：59.64%)源于余额前五大客户，存在信用集中风险。目前，公司不断进行技术与产品的创新，提升生产制造工艺水平，增强公司核心竞争力，与客户建立互惠互利、共同发展的良好合作关系，使得信用集中风险得到一定控制。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	1,159,878,193.53				1,159,878,193.53
其他应收款	81,446,597.95			13,948,010.95	95,394,608.90

一年内到期的非流动资产	63,474,132.51				63,474,132.51
长期应收款	261,773,507.10				261,773,507.10
小 计	1,566,572,431.09			13,948,010.95	1,580,520,442.04

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	893,455,081.53				893,455,081.53
其他应收款	43,187,670.31		26,248,010.96		69,435,681.27
一年内到期的非流动资产	192,895,016.27				192,895,016.27
长期应收款	281,132,473.06				281,132,473.06
小 计	1,410,670,241.17		26,248,010.96		1,436,918,252.13

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、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
金融负债					
银行借款	990,275,000.00	1,018,346,524.80	1,018,346,524.80		
应付票据及应付账款	1,774,680,236.76	1,774,680,236.76	1,774,680,236.76		
其他应付款	44,842,290.68	44,842,290.68	44,842,290.68		
应付债券					
长期应付款	26,116,200.00	26,116,200.00		16,876,200.00	9,240,000.00
一年内到期的非流动负债	762,458,965.99	798,533,965.99	798,533,965.99		
小 计	3,598,372,693.43	3,662,519,218.23	3,636,403,018.23	16,876,200.00	9,240,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					

银行借款	192,000,000.00	196,986,187.50	196,986,187.50		
应付票据及应付账款	1,741,151,225.67	1,741,151,225.67	1,741,151,225.67		
其他应付款	47,677,628.77	47,677,628.77	47,677,628.77		
应付债券	750,000,000.00	841,575,000.00	55,500,000.00	786,075,000.00	
长期应付款	31,987,365.99	31,987,365.99		29,587,365.99	2,400,000.00
一年内到期的非流动负债	36,245,964.00	36,245,964.00	36,245,964.00		
小计	2,799,062,184.43	2,895,623,371.93	2,077,561,005.94	815,662,365.99	2,400,000.00

(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。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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万里扬集团有限公司	浙江金华	投资	30,000 万	28.45%	28.45%

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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

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
奇瑞汽车股份有限公司	公司股东

金华市清华实业有限公司	受同一母公司控制
万汇通投资管理有限公司	受同一母公司控制
金华万汇通能源科技有限公司	万汇通投资管理有限公司之子公司
奇瑞控股集团有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之股东
奇瑞汽车河南有限公司	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
芜湖奇瑞信息技术有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
奇瑞新能源汽车技术有限公司	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	奇瑞控股集团有限公司之子公司
安徽奇瑞商用车销售有限公司	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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
奇瑞汽车股份有限公司	材料	4,695,496.52		否	119,511,693.32
奇瑞汽车股份有限公司	动能	22,473,741.25		否	35,843,971.81
奇瑞汽车股份有限公司	设备				2,959,991.79
奇瑞汽车股份有限公司	试验费	25,941.51		否	804,770.00
金华市清华实业有限公司	动能	22,074,949.91		否	23,065,227.56
安徽瑞达后勤服务有限公司	餐饮及租赁服务	5,775,382.63		否	3,913,483.24
芜湖永达科技有限公司	变速器壳体			否	43,003.44
芜湖奇瑞信息技术有限公司	信息化服务费	183,858.50		否	
金华万汇通能源科	动能	9,380,967.66		否	

技有限公司					
-------	--	--	--	--	--

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
奇瑞汽车股份有限公司	销售模具、汽车内饰、变速箱及相关材料配件、标定服务、委托开发服务	1,576,550,329.80	1,928,286,017.62
奇瑞汽车河南有限公司	销售变速箱及相关配件	1,854,821.82	4,076,330.70
山东雷沃传动有限公司	销售变速器及相关配件	711,478.32	3,000,095.15
奇瑞新能源汽车技术有限公司	销售变速器及相关配件	5,078,751.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

子公司芜湖万里扬的变速器总成及配件在2018年6月之前销售给奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车公司），在2018年6月之后销售给奇瑞汽车公司之全资子公司芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司。

（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
金华万汇通能源科技有限公司	厂房	1,370,535.54	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金华市清华实业有限公司	厂房	1,999,159.86	1,787,059.46

奇瑞汽车股份有限公司	实验室	102,747.40	647,308.68
------------	-----	------------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2018年10月16日	2019年09月16日	否
万里扬集团有限公司	63,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	否
万里扬集团有限公司	180,000,000.00	2018年06月26日	2019年02月26日	否
万里扬集团有限公司	750,000,000.00	2014年08月26日	2019年08月26日	否
万里扬集团有限公司、 黄河清、吴月华	370,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月23日	否
万里扬集团有限公司、 黄河清、吴月华	143,400,000.00	2018年11月02日	2019年05月02日	否
万里扬集团有限公司、 黄河清、吴月华	22,863,129.34	2018年12月06日	2019年12月06日	否

关联担保情况说明

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16日公司2018年第四次临时股东大会决议通过。截至2018年12月31日，本公司尚未签订对万里扬集团有限公司的担保合同。

(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	3,975,100.00	3,471,800.00

(8) 其他关联交易

1) 本期，公司对奇瑞汽车及芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司计付售后服务费536.93万元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	山东雷沃传动有限公司			200,000.00	
应收票据	奇瑞汽车股份有限公司	143,054,400.00		305,258,377.04	
应收票据	安徽奇瑞商用车销售有限公司	50,000,000.00			
应收票据	芜湖永达科技有限公司	54,350.64		3,500,000.00	
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司	178,049,512.19	9,232,770.17	262,197,484.13	13,253,853.08
应收账款	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	656,734.32	197,020.30	1,384,133.92	138,413.39
应收账款	山东雷沃传动有限公司	1,126,051.09	89,266.60	1,016,893.82	50,844.69
应收账款	奇瑞汽车河南有限公司	17,802.21	947.19	530,473.99	26,523.70
预付款项	安徽瑞达后勤服务有限公司	1,338,469.90		1,550,597.22	
预付款项	奇瑞汽车股份有限公司	15,952.00		91,882.26	

其他应收款	奇瑞汽车股份有限公司	280,000.00	14,000.00	4,550,280.79	
其他应收款	安徽瑞达后勤服务有限公司			86,000.00	4,300.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	金华市清华实业有限公司	3,259,539.91	2,570,704.96
应付票据及应付账款	奇瑞汽车股份有限公司	61,655.00	25,054.97
应付票据及应付账款	芜湖永达科技有限公司	29,749.31	
应付票据及应付账款	金华万汇通能源科技有限公司	189,372.39	
预收款项	奇瑞汽车股份有限公司	7,492.46	971,992.58
其他应付款	万汇通投资管理有限公司	1,105.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年4月，公司与子公司芜湖万里扬公司股东奇瑞汽车公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。奇瑞汽车公司承诺芜湖万里扬公司于2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的净利润（净利润仅指因芜湖万里扬公司向奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬公司的非经常性损益）分别为2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。若实际盈利情况未及上述数据的，由奇瑞汽车公司以获得本公司所支付的股份数量为限进行补偿。

芜湖万里扬公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的净利润为21,498.79万元、22,581.80万元、22,702.47万元，其中2016、2017年完成利润承诺，2018年低于承诺数1,497.53万元，完成本年预测盈利的93.81%。芜湖万里扬公司2016-2018年度经审计的累计净利润为66,070.68万元，扣除芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的累计净利润为66,783.06万元，超过2016-2018年度累计承诺数583.06万元。根据《盈利预测补偿协议》，芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司无需履行补偿义务。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

因重庆力帆乘用车有限公司（以下简称重庆力帆公司）拖欠货款，未按约定履行给付模具费用的义务，金兴内饰公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，要求重庆力帆公司支付货款414,640.27元，并补偿模具费、开发费合计8,477,059.00元。2018年10月18日，重庆市渝北区人民法院作出《民事判决书》（（2018）渝0112民初9863号），判决重庆力帆公司支付货款、模具费和开发费合计8,691,699.27元。重庆力帆公司不服上述判决，已向重庆市第一中级人民法院提起上诉。金兴内饰公司已对应收账款414,640.27元计提坏账准备173,011.38元；未摊销完毕的模具列示于长期待摊费用7,674,134.93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、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	196,890,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	196,890,000.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

1. 2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份。自2018年5月3日至2019年2月27日公司已累计回购无限售流通股37,400,000股。截至本财务报表批准报出日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购的10,000,000股股份的注销手续。

2. 2019年2月14日，公司与子公司芜湖万里扬公司签订《股权转让协议》，将芜湖万里扬公司子公司浙江万里扬新能源驱动科技有限公司（以下简称新能源驱动公司）100%股权转让给本公司。2019年3月13日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江万里扬新能源驱动科技有限公司进行增资的议案》，同意以自有资金人民币35,000万元对新能源驱动公司进行增资。增资完成后，新能源驱动公司注册资本由人民币25,000万元增加至人民币60,000万元。截至本财务报表批准报出日，上述事项均已办妥工商变更登记手续。

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	变速器及配件	汽车内饰件及模具	融资租赁收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,559,363,737.80	645,090,161.79	38,825,762.42		4,243,279,662.01
主营业务成本	2,691,419,678.73	553,339,497.29	155,090.70		3,244,914,266.72
资产总额	9,101,587,823.73	1,180,873,782.74	746,712,592.06	-1,184,450,506.99	9,844,723,691.54
负债总额	3,257,033,672.71	1,032,861,474.79	384,719,236.45	-910,014,563.54	3,764,599,820.41

(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

(1) 投资设立产业基金

2015年12月，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过，本公司拟与金华融盛投资发展集团有限公司和浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）。根据合伙协议的规定，金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本为60,000万元，其中本公司认缴出资29,000万元，占比48.33%。根据相关约定，该合伙企业主要投资于金华市范围内由金华市政府推动的汽车（包括新能源汽车）及其零部件行业（汽车变速器和汽车内饰件产品除外）的重大投资项目。截至2018年12月31日，金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）实收资本为60,000万元，本公司累计实际出资29,000万元，占比48.33%。本期收到金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）支付的分红款29,402,777.78元。

(2) 2014年3月，万融租赁公司与长兴绿宇房地产开发有限公司（以下简称长兴绿宇公司）签订《商品房买卖合同》，万融租赁公司出资157,812,452.90元购入长兴绿宇公司处于建设期的中央公馆商品房，并办妥了预购商品房预告登记证书。同时，万融租赁公司与长兴绿宇公司签订了《融资租赁合同》，万融租赁公司将上述商品房以融资租赁方式回租给长兴绿宇公司，租金总额约定为172,068,452.90元，租赁本金157,812,452.90元，同时收到对方缴入的租赁保证金85,812,452.90元。

2015年，长兴绿宇公司经营不善，已由法院受理了破产申请。根据2016年长兴绿宇公司管理人出具的《关于〈融资租赁合同〉及其附属租赁物的〈商品房买卖合同〉处理意见》及本公司与其签订的《关于融资租赁合同及其附属的租赁物〈商品房买卖合同〉的处理协议书》，双方约定终止融资租赁合同。同时，万融租赁公司同意配合长兴绿宇公司管理人解除《商品房买卖合同》中原预告登记在万融租赁公司名下的部分房产，并向长兴绿宇公司返还该部分房产。除上述返还的房产外，剩余预告登记在万融租赁公司名下的房产由万融租赁公司再支付长兴绿宇公司30,019,723.84元后归万融租赁公司所有。万融租赁公司已将对长兴

绿宇公司的融资租赁款扣除保证金后的净额 72,000,000.00 元同后续支付的 30,019,723.84 元合计 102,019,723.84 元转为房屋购置款。

截至 2018 年 12 月 31 日，该部分房产已经竣工验收。万融租赁公司委托长兴绿宇公司代公司出售已归属公司所有的房屋。截至 2018 年 12 月 31 日，对已出售部分房屋，万融租赁公司已收到 4,800.29 万元，尚有 919.22 万元待个人购房者办妥银行贷款后支付万融租赁公司。该部分应收房产处置款预计在银行放款后可全额收回，故未对该部分应收款计提坏账准备，期末列示于其他应收款 919.22 万元。期末，尚待出售的房屋价值为 4,482.46 万元，列示于其他流动资产。

(3) 2014 年 7 月，万融租赁公司同金华市龙湾置业有限公司（以下简称金华龙湾公司）签订《商品房买卖合同》，万融租赁公司出资 92,900,000.00 元购入金华龙湾公司处于建设期的白沙春晓项目商品房，并办妥了预购商品房预告登记证书。同时，万融租赁公司同金华龙湾公司签订了《融资租赁合同》，万融租赁公司将上述商品房以融资租赁方式回租给金华龙湾公司，租金总额约定为 104,435,122.92 元，租赁本金 92,900,000.00 元，同时收到对方缴入的租赁保证金 51,900,000.00 元，租期约定为 2014 年 7 月 2 日至 2016 年 1 月 15 日。该项融资租赁合同同时由浙江华新创造置业集团有限公司及郑巧鸿和洪隽承担连带责任保证。

2016 年 4 月，由于金华龙湾公司经营不善，由金华市婺城区人民法院受理了金华市龙湾置业有限公司重整一案。2016 年 6 月，金华龙湾公司债权人会议决议通过了《金华市龙湾置业有限公司重整计划（草案）》（以下简称重整计划）。上述重整计划业经金华市婺城区人民法院《民事裁定书》（（2016）浙 0702 民破 2-2 号）批准。金华龙湾公司已于 2016 年对白沙春晓项目进行复工，白沙春晓项目一期已于 2016 年 11 月 27 日交付，项目二期已于 2017 年 11 月 8 日交付，并于 2017 年 12 月上旬开盘并基本销售完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，万融租赁公司已收到清偿款 2,980 万元，期末仍有 1,394.80 万元融资租赁款尚未偿还。万融租赁公司预计对金华龙湾公司应收融资租赁款净额 1,394.80 万元可在相关房屋出售后全额收回，故未对该部分应收款计提坏账准备，期末列示于其他应收款。

(4) 2014 年 1 月，万融租赁公司与浙江瑞城发展有限公司（以下简称浙江瑞城公司）签订《商品房买卖合同》，万融租赁公司出资 112,390,000.00 元购入浙江瑞城公司处于建设期的瑞城国际商业广场商品房，并办妥了预购商品房预告登记证书。同时，万融租赁公司同浙江瑞城公司签订了《融资租赁合同》，万融租赁公司将上述商品房以融资租赁方式回租给浙江瑞城公司，租金总额约定为 142,407,777.66 元，租赁本金 112,390,000.00 元，同时收到对方缴入的租赁保证金 62,390,000.00 元。

2017 年 12 月，万融租赁公司与浙江瑞城公司签订《协议书》。协议约定万融租赁公司以 71,030,386.00 元的价格购买浙江瑞城公司的商业用房，同时浙江瑞城公司将应支付的融资租赁款支付给万融租赁公司。2017 年万融租赁公司已支付了购房款并收回了对浙江瑞城公司的融资租赁款。

2018 年 9 月，浙江瑞城公司经营不善，已由法院受理了破产申请。考虑目前上述房屋商业用房主体架

构已基本完工，且万融租赁公司已取得了相关房产的预售登记证书，万融租赁公司预付的71,030,386.00元购房款存在损失的可能性较小，故未计提相关减值损失。

(5) 与天津华泰汽车车身制造有限公司定作合同纠纷

因天津华泰汽车车身制造有限公司（以下简称天津华泰公司）拖欠货款，未按约定履行给付模具费用的义务，并且未能履行其下发的生产计划，金兴内饰公司向天津市第二中级人民法院提起诉讼，要求偿还货款及模具费。2018年12月20日，金兴内饰公司与天津华泰公司达成《民事调解书》（（2018）津02民初620号），确认天津华泰公司欠付货款、模具款共44,730,857.00元。2019年1月4日，金兴内饰公司向天津市第二中级人民法院申请强制执行，要求对方立即支付货款及模具款。天津市第二中级人民法院已根据金兴内饰公司的申请，裁定冻结天津华泰公司银行存款5,754万元或查封、扣押其相应等值的财产。截至本财务报表批准报出日，法院已根据金兴内饰公司的申请查封了天津华泰公司部分房产及冻结了其部分资金。金兴内饰公司已对天津华泰公司的应收账款45,037,042.81元计提坏账准备3,946,569.62元。

(6) 2017年4月11日，根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），债券期限不超过 3 年（含 3 年），本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。2017 年 5 月 3 日，公司股东大会通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。截至2018年12月31日，公司尚未向证监会提出发行公司债券的申请。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	462,880,140.43	352,210,471.89
应收账款	519,120,705.54	618,593,771.56
合计	982,000,845.97	970,804,243.45

(1) 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	462,880,140.43	352,210,471.89
合计	462,880,140.43	352,210,471.89

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	331,975,743.56
合计	331,975,743.56

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	574,084,130.00	
合计	574,084,130.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	551,608,208.19	99.90%	32,487,502.65	5.89%	519,120,705.54	653,096,769.77	100.00%	34,502,998.21	5.28%	618,593,771.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	526,729.50	0.10%	526,729.50	100.00%						
合计	552,134,937.69	100.00%	33,014,232.15	5.98%	519,120,705.54	653,096,769.77	100.00%	34,502,998.21	5.28%	618,593,771.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	519,737,542.38	25,986,877.12	5.00%
1 年以内小计	519,737,542.38	25,986,877.12	5.00%
1 至 2 年	20,127,334.63	2,012,733.47	10.00%
2 至 3 年	9,255,350.46	2,776,605.14	30.00%
3 至 4 年	1,553,387.60	776,693.80	50.00%
4 至 5 年	934,593.12	934,593.12	100.00%
合计	551,608,208.19	32,487,502.65	5.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,488,766.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3) 本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备（元）
北汽福田汽车股份有限公司	86,007,244.44	15.58	4,300,362.22
宁波万里扬变速器有限公司	74,793,881.98	13.55	3,739,694.10
东风汽车股份有限公司	66,221,207.19	11.99	3,311,060.36
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	64,622,974.72	11.70	3,231,148.74

中国重型汽车集团有限公司	53,228,171.40	9.64	2,661,408.57
小 计	344,873,479.73	62.46	17,243,673.99

注：对同受同一控制的企业已进行合并披露。

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
应收股利	108,457,364.09	80,278,304.28
其他应收款	2,052,451,399.51	1,821,572,097.96
合计	2,160,908,763.60	1,901,850,402.24

(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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
芜湖万里扬变速器有限公司	108,457,364.09	80,278,304.28
合计	108,457,364.09	80,278,304.28

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄1年以上的应收股利。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,287,739,595.66	100.00%	235,288,196.15	10.28%	2,052,451,399.51	1,941,901,891.91	100.00%	120,329,793.95	6.20%	1,821,572,097.96
合计	2,287,739,595.66	100.00%	235,288,196.15	10.28%	2,052,451,399.51	1,941,901,891.91	100.00%	120,329,793.95	6.20%	1,821,572,097.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	946,794,242.46	47,339,712.12	5.00%
1 年以内小计	946,794,242.46	47,339,712.12	5.00%
1 至 2 年	1,054,322,811.59	105,432,281.16	10.00%
2 至 3 年	271,935,701.21	81,580,710.37	30.00%
3 至 4 年	2,695.80	1,347.90	50.00%
4 至 5 年	934,144.60	934,144.60	100.00%
合计	2,273,989,595.66	235,288,196.15	10.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	

				(%)	
账龄组合	2,273,989,595.66	99.40	235,288,196.15	10.35	2,038,701,399.51
应收政府补贴、拆迁补偿款组合	13,750,000.00	0.60			13,750,000.00
合计	2,287,739,595.66	100.00	235,288,196.15	10.28	2,052,451,399.51

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,958,402.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	2,272,474,564.47	1,925,686,750.45
政府补助款	13,750,000.00	13,750,000.00
押金保证金	927,450.00	1,333,165.00
员工借款及备用金	169,335.13	337,531.61
其他	418,246.06	794,444.85
合计	2,287,739,595.66	1,941,901,891.91

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	借款	1,000,422,868.43	期末余额中 1 年以内 579,104,321.20 元，1-2 年 186,263,093.02 元，2-3 年 235,055,454.21 元。	43.73%	118,098,161.62
辽宁金兴汽车内饰有	借款	566,014,563.54	期末余额中 1 年以	24.74%	54,069,361.40

限公司			内 50,641,899.05 元, 1-2 年 515,372,664.49 元。		
浙江万融融资租赁有限公司	借款	344,000,000.00	期末余额中 1 年以内 131,961,485.56 元, 1-2 年 212,038,514.44 元。	15.04%	27,801,925.72
芜湖万里扬变速器有限公司	借款	190,464,166.60	期末余额中 1 年以内 52,258,015.77 元, 1-2 年 138,206,150.83 元。	8.33%	16,433,515.87
浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	借款	122,610,000.00	1 年以内	5.36%	6,130,500.00
合计	--	2,223,511,598.57	--	97.20%	222,533,464.61

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
金华市婺城区财政局	自动变速器产能提升项目融资贴息	13,750,000.00	1 年以内	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》，对本公司每年给予 5,500 万元的融资贴息补助，期限从 2017 年 4 月至 2022 年 3 月。其中 2018 年 10-12 月贴息 1,375 万元预计在 2019 年 4 月底收到。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,733,206,620.40	218,828,776.01	3,514,377,844.39	3,420,206,220.40	72,592,023.37	3,347,614,197.03
对联营、合营企	329,012,476.60		329,012,476.60	290,000,000.00		290,000,000.00

业投资						
合计	4,062,219,097.00	218,828,776.01	3,843,390,320.99	3,710,206,220.40	72,592,023.37	3,637,614,197.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东蒙沃变速器有限公司	73,748,570.43			73,748,570.43		
台州吉利发达汽车变速器有限公司	72,590,474.00			72,590,474.00		7,144,071.47
金华万里扬机械制造有限公司	119,299,175.97			119,299,175.97		
四川万里扬变速器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金华万里扬变速器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江美依顿变速器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江万融融融资租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
辽宁金兴汽车内饰有限公司	200,000,000.00	226,000,000.00		426,000,000.00	146,236,752.64	211,684,704.54
山东卫禾传动科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
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		
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
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		

合计	3,420,206,220.40	313,000,400.00		3,733,206,620.40	146,236,752.64	218,828,776.01
----	------------------	----------------	--	------------------	----------------	----------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
富源飞扬 汽车零部 件有限公 司		40,000,00 0.00		-987,523. 40						39,012,47 6.60	
小计		40,000,00 0.00		-987,523. 40						39,012,47 6.60	
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			29,402,77 7.78			29,402,77 7.78			290,000,0 00.00	
小计	290,000,0 00.00			29,402,77 7.78			29,402,77 7.78			290,000,0 00.00	
合计	290,000,0 00.00	40,000,00 0.00		28,415,25 4.38			29,402,77 7.78			329,012,4 76.60	

(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	1,759,214,665.77	1,391,404,954.59	1,933,177,983.69	1,459,548,368.46
其他业务	733,755,928.39	687,075,995.97	1,106,964,000.51	997,656,896.28
合计	2,492,970,594.16	2,078,480,950.56	3,040,141,984.20	2,457,205,264.74

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	199,060,395.28	189,570,110.11
权益法核算的长期股权投资收益	28,415,254.38	29,402,777.78
合计	227,475,649.66	218,972,887.89

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	-125,957.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	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）	115,928,391.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,506.59	
减：所得税影响额	18,359,684.88	
少数股东权益影响额	514,127.60	
合计	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

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	5.77%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.18	0.18

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

第十二节 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2018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

2019年4月23日