

浙江万安科技股份有限公司

ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD



2018 年年度报告

股票简称：万安科技

股票代码：002590

披露时间：二〇一九年四月二十五日

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。

公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

-

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-			

公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望（三）公司的风险因素。”

公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望（三）公司的风险因素。”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万安科技	股票代码	002590
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万安科技股份有限公司		
公司的中文简称	万安科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	陈锋		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇工业区		
注册地址的邮政编码	311835		
办公地址	浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号		
办公地址的邮政编码	311835		
公司网址	http://www.vie.com.cn/		
电子信箱	lijl@vie.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建林	何华燕
联系地址	浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号	浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号
电话	0575-87658897	0575-87605817
传真	0575-87669719	0575-87669719
电子信箱	lijl@vie.com.cn	kuaijiyiban0502@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	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	71619879-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	凌燕、陈思华、方雅斐

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,255,223,360.52	2,274,927,575.85	2,274,927,575.85	-0.87%	2,231,814,605.17	2,231,814,605.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,208,615.08	127,817,460.53	125,659,203.97	-125.63%	126,763,413.14	125,286,784.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,745,459.06	116,725,065.69	114,566,809.13	-141.67%	120,175,063.60	118,698,435.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	235,128,109.46	159,256,469.91	159,256,469.91	47.64%	131,198,682.36	130,847,964.86
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.27	0.26	-126.92%	0.27	0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.27	0.26	-126.92%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	-1.77%	7.20%	6.86%	-8.63%	7.80%	7.53%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年	2016 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,471,122,356. 54	3,495,491,951. 40	3,554,991,222. 95	-2.36%	3,196,123,785. 41	3,257,140,548. 52
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,777,782,295. 93	1,833,957,649. 58	1,890,322,764. 63	-5.95%	1,718,533,880. 26	1,777,057,251. 87

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	549,176,232.44	636,483,959.55	530,816,394.55	538,746,773.98
归属于上市公司股东的净利润	31,566,641.04	34,325,755.92	11,155,607.24	-109,256,619.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,591,375.18	32,325,195.76	6,772,556.19	-113,434,586.19
经营活动产生的现金流量净额	58,471,053.46	7,342,250.04	124,604,690.99	44,710,114.97

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）	-903,300.54	-624,078.66	-2,117,716.66	
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	21,303,724.46	12,245,634.76	10,242,952.52	

受的政府补助除外)				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-379,372.89		-2,423,285.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			805,775.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,423.36	556,833.43	926,865.70	
减：所得税影响额	3,306,196.06	787,705.86	486,696.22	
少数股东权益影响额（税后）	430,587.63	298,288.83	359,545.24	
合计	15,536,843.98	11,092,394.84	6,588,349.54	--

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

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统等多个产品系列。公司以汽车主动安全技术为基础，以汽车电控系统产品为发展重点，布局新能源汽车、高级驾驶员辅助系统（ADAS）、无线充电及车联网领域；主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、中重卡、轻卡、公交客车、旅游客车、新能源车等多种车型。

公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针，以汽车电控系统产品为发展重点，布局新能源汽车领域，在北京建立智能网联汽车技术研发中心，完成了气压/液压ABS、EBS、商用车电子稳定系统（ESC）的研发及量产化，完成电子驻车系统（EPB）、电控空气悬挂系统（ECAS）、电子驻车制动系统（EPB）、EHB等汽车核心电子产品的开发及整车匹配测试；铝合金副车架已经开始量产，配套主机客户；完成了奥迪无线充电产品A样件的开发与测试；电制动（EMB）产品已经在进行场地测试；高级辅助驾驶系统（ADAS）、车联网等研发项目在推进中，开展国际间的合作，与主机厂建立战略合作关系。

近年来，公司通过技术改造、对外投资、合作等方式，拓宽业务范围，扩大生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、本期以自有资金人民币 69,550,000.00 元收购万安集团持有万安机械的 100% 股权；2、本期以自有资金人民币 8,375,000.00 元对上海同驭汽车科技有限公司进行投资，投资后持股上海同驭汽车科技有限公司 33.5% 股权。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

股权	对外投资	2000 万美元	美国	参股	公司有一名董事席位,参与管理,并被授予一项额外权利,可任命 1 名董事会观察员	-15,467,370.63 元	0.33%	是
其他情况说明	PROTEAN HOLDINGS CORP 截止资产负债表日仍在研发阶段,目前现金流困难,且预计股东不会对其增资,暂时也没有获得外部融资的迹象,对其进行减值测试,根据谨慎性原则,根据期末净资产份额确定为可收回金额,对其按账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。							

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

1、雄厚的技术研发实力

公司技术研发力量雄厚,拥有国家认定企业技术中心,国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院。公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位,拥有各类国家专利235项,其中发明34项,起草国家及行业标准60项,发布15项。与清华大学、吉林大学等高等院校合作,完成了气压/液压ABS、EBS、商用车电子稳定系统(ESC)的研发及量产化,完成电子驻车系统(EPB)、电控空气悬挂系统(ECAS)、电子驻车制动系统(EPB)、EHB等汽车核心电子产品的开发及整车匹配测试;铝合金副车架已经开始量产,配套主机客户;完成了奥迪无线充电产品A样件的开发与测试;电制动(EMB)产品已经在进行场地测试;高级辅助驾驶系统(ADAS)、车联网等研发项目在推进中,与主机厂建立战略合作关系。

2、模块化、专业化生产优势

公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售汽车零部件一级供应商,拥有完整的汽车制动系统产业链,公司与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计,具备系统匹配、模块化供货的能力,拥有国内领先的制动系统匹配仿真能力,能够为客户提供优质产品。

3、先进的工艺与装备

公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺,在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备,拥有金加工、表面处理和总装测试生产线,汽车底盘前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线;在铸造工艺上,引进了日本“新东”铸造生产线、丹麦迪砂DISA铸造生产线,辅以国内先进的中频熔炼炉;冲压工艺引进了若干条630吨~1200吨压力机,并建有焊接机器人工作站52个,104台机器人,大大减轻了工人的劳动强度,提高了生产效率,从根本上保证了产品的质量。

4、较强的试验检测能力

公司具有较强的试验检测实力,拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备,具备较强的质量保证能力。拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室,专门从事汽车制动系统产品的试验、检测;公司拥有美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统、三综合高低温振动试验台等多台套关键测试检测设备,保证了产品质量。

5、质量品牌优势

公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,拥有先进的生产装备及工艺,试验检测设备齐全,公司先后通过了ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证,标志着公司质量管理体系已从TS标准顺利切换IATF16949标准。2017年公司获得一汽解放、东南汽车、湖北大运汽车质量优胜奖,获得东风股份、东风旅行车优秀供应商奖,获得联合卡车技术创新奖,获得纳威司达最佳售后供应商奖,

获得佩卡十年合作成就奖，上榜2017浙商全国500强，连续十四蝉联百家优秀汽车零部件供应商。2018年公司获得一汽解放协同发展奖，获得东风汽车优秀供应商，江淮优秀供应商、量产贡献奖、协同开发奖，获得大运汽车优秀供应商、质量优胜奖、技术创新奖，获得湖北大运汽车重点战略供应商，获得上汽集团上汽大通优秀供应商，开沃汽车战略合作伙伴，开沃新能源最佳合作奖；华菱星马质量优秀奖，获得中国汽车年鉴颁发的中国优秀汽车零部件企业评选自主创新奖，荣获上海国际城市交通博览会组委会颁发的新能源客车优秀配套产品奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度公司实现主营业务收入223,138.25万元，同比减少1.21%，主营业务成本170,224.81万元，同比增加3.11%，主要系公司销售的产品结构比变动所致；期间费用38,522.01万元，同比增加5.20%；报告期内，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，推进生产智能化、信息化的实施，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率，主要开展了以下工作：

1、创建“学丰田，创万安管理模式”，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，提升管控水平，围绕主业做好生产经营，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优化生产管理，开源节流，提高经济效益。

2、公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针，实施自主研发结合国际高端技术引进战略，专注新能源汽车、电子电控、轻量化底盘、智能驾驶等汽车高新技术领域；依托公司国家认定企业技术中心、博士后流动站的平台，加大研发经费及先进试验、检测、测试设备的投入，提高技术创新能力，完成了汽车电子产品ABS、EBS、ESC、EHB、EPB等汽车电子产品的冬季黑河试验，为公司汽车电子产品的发展奠定了技术基础。

3、加强公司内部控制管理，规范企业运营。公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准，对组织机构和 workflows 进行了优化，强化了公司审计部门的监督、检查职能，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯，加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。

4、以战略营销目标为工作核心，加强营销队伍建设，积极开发中高端市场。公司采取多种措施加强新市场的开拓，尤其是中高端市场，完善产品市场和营销团队的建设，建立完善的考核体系，提升公司的品牌影响力。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现主营业务收入223,138.25万元，同比减少1.21%，主营业务成本170,224.81万元，同比增加3.11%，主要系公司销售的产品结构比变动所致；期间费用38,522.01万元，同比增加5.20%；经营活动现金净流量23,512.81万元，同比增加47.64%。

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减（%）
营业收入	2,255,223,360.52	2,274,927,575.85	-0.87%
营业成本	1,719,782,665.47	1,660,598,233.80	3.56%
销售费用	154,942,962.87	148,308,893.85	4.47%
管理费用	127,246,728.29	124,348,686.92	2.33%
财务费用	14,906,447.98	16,270,453.80	-8.38%
经营活动产生的现金流量净额	235,128,109.46	159,256,469.91	47.64%
投资活动产生的现金流量净额	-207,243,655.29	-207,588,704.47	-0.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,829,259.40	80,970,426.35	-145.48%
研发支出总额	88,123,962.89	77,250,152.12	14.08%

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	2,255,223,360.52	100%	2,274,927,575.85	100%	-0.87%
分行业					
工业	2,255,223,360.52	100.00%	2,274,927,575.85	100.00%	-0.87%
分产品					
气压制动系统	1,218,423,519.39	54.03%	1,160,375,877.15	51.01%	5.00%
液压制动系统	351,866,448.93	15.60%	498,854,463.96	21.93%	-29.47%
离合器操纵系统	247,329,209.63	10.97%	245,108,249.35	10.77%	0.91%
铁铸件	124,927,801.29	5.54%	63,923,485.95	2.81%	95.43%
副车架	246,675,199.67	10.94%	213,454,172.41	9.38%	15.56%
其他	66,001,181.61	2.93%	93,211,327.03	4.10%	-29.19%
分地区					
内 销	1,973,499,372.18	87.51%	2,003,412,571.55	88.06%	-1.49%
外 销	281,723,988.34	12.49%	271,515,004.30	11.94%	3.76%

(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						
工业	2,231,382,527.02	1,702,248,072.15	23.71%	-1.21%	3.11%	-3.20%
分产品						
气压制动系统	1,218,423,519.39	827,885,089.34	32.05%	5.00%	8.37%	-2.11%
液压制动系统	351,866,448.93	291,245,631.33	17.23%	-29.47%	-28.58%	-1.03%
离合器操纵系统	247,329,209.63	194,311,680.80	21.44%	0.91%	4.01%	-2.34%
铁铸件	124,927,801.29	136,401,009.10	-9.18%	95.43%	133.49%	-17.80%
副车架	246,675,199.67	232,410,368.66	5.78%	15.56%	27.60%	-8.89%

其他	42,160,348.11	19,994,292.92	52.58%	-45.25%	-61.37%	19.78%
分地区						
内 销	1,949,658,538.68	1,505,772,440.44	22.77%	-1.89%	4.09%	-4.43%
外 销	281,723,988.34	196,475,631.71	30.26%	3.76%	-3.80%	5.48%

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
汽车零部件制造(合并)	销售量	万只	2,507.29	2,663.22	-5.86%
	生产量	万只	1,779.5	2,013.8	-11.63%
	库存量	万只	420.08	401.34	4.67%

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

产品分类

产品分类

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	
气压制动系统	主营业务成本	827,885,089.34	48.63%	763,949,715.52	46.28%	8.37%
液压制动系统	主营业务成本	291,245,631.33	17.11%	407,793,276.20	24.70%	-28.58%
离合器操纵系统	主营业务成本	194,311,680.80	11.42%	186,828,121.10	11.32%	4.01%
铁铸件	主营业务成本	136,401,009.10	8.01%	58,417,956.61	3.54%	133.49%
副车架	主营业务成本	232,410,368.66	13.65%	182,136,477.12	11.03%	27.60%
其他	主营业务成本	19,994,292.92	1.17%	51,751,861.27	3.13%	-61.37%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

因公司于2018年3月收购诸暨市万安机械有限公司，构成同一控制下企业合并，纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,140,997,393.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	478,621,018.15	21.19%
2	第二名	295,806,548.16	13.10%
3	第三名	220,359,972.26	9.76%
4	第四名	82,974,388.12	3.67%
5	第五名	63,235,467.23	2.80%
合计	--	1,140,997,393.92	50.52%

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）	205,413,548.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.09%
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	61,853,463.02	3.04%
2	第二名	41,450,769.33	2.04%
3	第三名	36,860,453.06	1.81%
4	第四名	35,922,376.37	1.76%
5	第五名	29,326,487.08	1.44%
合计	--	205,413,548.90	10.09%

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	154,942,962.87	148,308,893.85	4.47%	
管理费用	127,246,728.29	124,348,686.92	2.33%	
财务费用	14,906,447.98	16,270,453.80	-8.38%	
研发费用	88,123,962.89	77,250,152.12	14.08%	

4、研发投入

适用 不适用

项目	2018年	2017年	同比增减 (%)	2016年
研发支出总额	88,123,962.89	77,250,152.12	14.08%	69,191,034.49
营业收入	2,255,223,360.52	2,274,927,575.85	-0.87%	2,231,814,605.17
研发支出总额占营业收入的比例	3.91%	3.40%	0.51%	3.10%
期末净资产	1,833,090,006.11	1,949,254,815.68	-5.96%	1,772,220,168.74
研发支出总额占净资产的比例	4.81%	3.96%	0.84%	3.90%

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	335	306	9.48%
研发人员数量占比	10.34%	9.15%	1.19%
研发投入金额 (元)	88,123,962.89	77,250,152.12	14.08%
研发投入占营业收入比例	3.91%	3.40%	0.51%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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	1,598,665,506.61	1,473,306,558.29	8.51%

经营活动现金流出小计	1,363,537,397.15	1,314,050,088.38	3.77%
经营活动产生的现金流量净额	235,128,109.46	159,256,469.91	47.64%
投资活动现金流入小计	1,240,403.16	28,213,407.68	-95.60%
投资活动现金流出小计	208,484,058.45	235,802,112.15	-11.59%
投资活动产生的现金流量净额	-207,243,655.29	-207,588,704.47	-0.17%
筹资活动现金流入小计	568,000,000.00	350,000,000.00	62.29%
筹资活动现金流出小计	604,829,259.40	269,029,573.65	124.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,829,259.40	80,970,426.35	-145.48%
现金及现金等价物净增加额	-6,778,565.64	29,648,196.16	-122.86%

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加47.64%，主要系本期根据《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，将实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原“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”所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少145.48%，主要系本年偿还债务支付的现金以及本期同一控制下收购万安机械支付股权转让款所致。

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

本期计提大额资产减值损失所致。

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	615,838,560.21	17.74%	656,856,680.10	18.48%	-0.74%	
应收账款	493,313,643.5	14.21%	506,375,937.39	14.24%	-0.03%	

	9					
存货	454,247,573.52	13.09%	453,589,479.63	12.76%	0.33%	
投资性房地产	21,072,919.89	0.61%	16,428,895.36	0.46%	0.15%	
长期股权投资	86,859,485.34	2.50%	180,894,184.29	5.09%	-2.59%	
固定资产	869,871,642.15	25.06%	747,017,805.09	21.01%	4.05%	
在建工程	146,307,718.97	4.21%	121,526,974.05	3.42%	0.79%	
短期借款	385,000,000.00	11.09%	310,000,000.00	8.72%	2.37%	
长期借款	100,000,000.00	2.88%			2.88%	

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	69,722,348.49	质押开立银行承兑汇票
应收票据	174,504,804.92	质押开立银行承兑汇票、国内信用证
固定资产	79,021,255.94	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	82,571,377.60	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	4,298,229.48	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
合计	410,118,016.43	

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
106,774,467.16	20,671,800.00	416.52%

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)
上海同驭汽车科技有限公司	从事汽车专业技术、新能源专业技术、光电专业技术、电气专业技术、网络专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	增资	8,375,000.00	33.50%	自有资金	同济创新创业控股有限公司、上海丰瑞投资集团有限公司、舒强	无	从事汽车专业技术、新能源专业技术、光电专业技术、电气专业技术、网络专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	已投837.5万元,持股比例为33.5%	0.00	-834,103.57	否	2018年02月10日	w ww.cnin fo.com. cn
浙江万安智驱科技有限公司	研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品	增资	20,510,100.00	60.00%	自有资金	PROTEAN HOLDINGS CORP	无	研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品	完成第二期注资款300万美元	0.00	-2,057,322.92	否		
浙江万安亿创电子科技有限公司	研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子	增资	11,903,625.00	75.00%	自有资金	伊伐茜姆集团	无	研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子	完成第二期注资款187.5万美元	0.00	-9,526,128.80	否		

诸暨市万安机械有限公司	产品 制造、销售： 金属加工机械及配件	收购	65,985,742.16	100.00%	自有资金	万安集团有限公司	无	产品 制造、销售： 金属加工机械及配件	收购100%股权	0.00	-1,509,466.52	否	2018年03月31日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	106,774,467.16	--	--	--	--	--	--	0.00	-13,927,021.81	--	--	--

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	82,005.24	10,305.97	57,607.29	0	0	0.00%	10,997.21	存放于募集资金的专户	0
合计	--	82,005.24	10,305.97	57,607.29	0	0	0.00%	10,997.21	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为人民币845,259,987.60元，扣除本次总发行费用人民币25,207,547.16元（其中承销及保荐费23,000,000.00元，律师费、会计师费等其他上市费用2,207,547.16元），计募集资金净额为人民币820,052,440.44元，国信证券股份有限公司于2016年2月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行，账号为1211025329201601123的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

出具信会师报字[2016]第 610027 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度使用金额 473,013,165.47 元，本年度使用金额 103,059,698.92 元，截止 2018 年 12 月 31 日剩余金额为 109,972,073.30 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

(二) 募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2016 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，安徽万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行签订了《募集资金四方监管协议》。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，子公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）在中国银行股份有限公司诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”为研发项目，可有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

募集资金补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2018 年募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式发生变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2018 年度无募集资金置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第十二次会议于 2018 年 6 月 15 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,500 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。2018 年 12 月 26 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的

500 万元提前归还并存入公司募集资金专户。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为 14,000 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司 2018 年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

(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										
汽车电控制动系统建设项目	否	26,658	26,658	5,356.5	18,089.58	67.86%	2019年06月30日	5,474.86	否	否
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目	否	10,346	10,346	844.04	1,852.09	17.90%	2019年06月30日		不适用	否
汽车底盘模块化基地建设	否	21,022	21,022	4,105.43	13,686.37	65.10%	2019年06月30日	-1,580.82	否	否
补充流动资金	否	24,000	23,979.24		23,979.24	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,026	82,005.24	10,305.97	57,607.28	--	--	3,894.04	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	82,026	82,005.24	10,305.97	57,607.28	--	--	3,894.04	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2018年12月,经公司第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十三次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意将“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”和“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目”的预定可使用状态日期从2018年6月30日延期至2019年6月30日。本次募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年6月,经第四届董事会第二次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司于2018年6月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金19,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。 2018年6月,经第四届董事会第十二次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2018年12月26日,公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的500万元提前归还并存入公司募集资金专户,使用期限未超过12个月。截止2018年12月31日,公司募集资金暂时补充流动资金余额为14,000万元。
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	存放于募集资金专项存款账户
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江诸暨万宝机械有限公司	子公司	制造、销售；汽车零部件、农机配件	90,000,000.00	681,974,004.07	416,779,459.29	418,854,736.63	-713,054.64	-679,044.05
安徽万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	222,399,594.00	568,502,774.45	319,649,748.53	384,052,010.83	-13,562,445.00	-9,657,025.97
安徽盛隆铸业有限公司	子公司	制造、销售；汽车零部件、农机配件	125,000,000.00	208,894,452.02	31,317,468.18	121,815,348.70	-39,415,631.31	-39,633,908.42
上海万捷汽车控制系统有限公司	子公司	汽车制动系统产品	13,000,000.00	55,579,638.36	47,444,252.89	14,836,904.64	2,176,053.24	2,258,676.56
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	子公司	汽车电子产品研发	1,270,000.00	4,280,718.13	2,685,630.61	10,323,365.20	478,826.91	371,042.72
陕西万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件的加工、销售	30,000,000.00	101,945,576.63	41,309,703.67	167,948,754.45	7,819,159.39	5,883,592.22
浙江博胜汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	10,000,000.00	56,970,554.11	26,823,899.86	80,527,661.65	2,624,273.82	2,626,604.40

广西万安汽车底盘系统有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	80,000,000.00	164,901,816.31	70,125,053.36	132,136,807.84	-10,787,509.77	-10,821,513.10
浙江万安泵业有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	58,100,000.00	158,834,929.32	88,378,501.86	109,129,833.84	9,611,109.33	7,377,862.00
长春富奥万安制动控制系统有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	50,000,000.00	145,610,065.34	82,518,202.16	156,439,876.57	9,992,856.40	6,882,796.28
浙江万安亿创电子科技有限公司	子公司	研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品	24,807,187.50	14,561,657.87	4,987,335.70		-9,526,128.80	-9,526,128.80
诸暨市万安机械有限公司	子公司	制造、销售：金属加工机械及配件	70,000,000.00	68,410,182.53	64,855,648.53		-1,509,466.52	-1,509,466.52
瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司	参股公司	车辆电控制动系统及其相关零件的设计和开发	10,000,000	49,999,713.10	45,785,419.74		-30,011,892.26	-30,011,892.26
PROTEAN HOLDINGS CORP	参股公司		6,289,706.43	115,485,482.88	63,911,360.79	5,495,477.00	-157,985,751.63	-159,397,071.40

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
诸暨市万安机械有限公司	以自有资金收购 100% 股权	无
上海同驭汽车科技有限公司	以自有资金投资，持股 33.50% 股权	无

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及公司发展方向

根据《中国制造2025》规划，汽车产业将节能与新能源汽车、智能网联汽车作为主要的发展方向，公司未来将以汽车电控系统产品为发展重点，包括气压/液压ABS、EBS、ESC、ECAS、EPB、EPS等汽车电子产品，提高汽车电子产品在收入中的占比；继续推进铝合金产品的量产化，推动无线充电产品、EMB产品等项目的量产，加快智能驾驶、车联网项目的实施；

运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户；与主机厂建立战略合作关系，推动企业持续稳步发展。

报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，围绕公司战略发展规划，积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，提高技术创新能力，稳定原有市场，开发中高端市场，拓展国际市场，同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升级。

（二）公司发展战略

1、公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针，以汽车电控系统产品为发展重点，推动无线充电、轮毂电机、电制动（EMB）、铝合金副车架、车联网、高级辅助驾驶系统（ADAS）等项目的实施和量产化，与主机厂建立战略合作关系，推动企业持续稳步发展。

2、完善内控体系建设

加强公司内部控制体系的建设，通过制定一系列内部管理制度和管理标准，加强内部经营管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。发挥公司审计部门的监督、检查职能，维护公司合法权益。按照监管部门的规定要求，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益，同时加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。

3、持续推进技术创新战略

推进实施技术创新战略，增加研发经费的投入，改善提升研发条件，加大研发投入，提高科创能力，完善技术人才队伍的建设，充分发挥国家认定企业技术中心、国家认可实验室等科研平台的作用，实施自主研发与技术引进相结合的战略，专注新能源汽车、电子电控、轻量化底盘、智能驾驶等汽车高新技术领域。

4、加强基础管理，规范企业运营

推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，提高公司内部管控能力，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营。

5、做好主业，提高竞争力

公司积极与国内、国际优秀汽车零部件企业开展合作洽谈，建立战略伙伴关系，坚定不移地以汽车零部件为主业，进行属地化市场配套布局，实施全面战略营销，提升万安的国际知名度与行业地位；不断调整产品结构，提高企业产品盈利能力，增强外部竞争力，促进公司和谐、可持续健康发展。

（三）公司的风险因素

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在经济环境波动的风险。

2、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响，因此公司存在受国家政策调整的风险。

3、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建厂，将加剧市场的竞争，如果未来公司在激烈的市场竞争中不能及时提高企业市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

4、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，导致整车销售价格持续下降，整车厂将产品降价压力部分转嫁给汽车零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，因此公司存在产品销售价格下降的风险。

5、毛利率下降的风险

公司产品的原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力。另一方面，受国内同行的竞争压力，公司产品的销售价格呈下降趋势，公司存在毛利率进一步下降的风险。

6、募投项目实施风险

公司非公开发行股票募集资金将用于“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”。募投项目经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前的市场环境

境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的，存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。

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03月05日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2018年05月09日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2018年05月25日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料

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

2018年度利润分配预案：不派发现金；不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2016年度利润分配方案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利11,991,171.96元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。

2017年度利润分配方案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利14,389,407.78元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。

2018年度利润分配预案：不派发现金；不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

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	14,389,407.78	-32,208,615.08	-44.68%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	14,389,407.78	125,659,203.97	11.45%	0.00	0.00%	14,389,407.78	11.45%
2016年	11,991,171.96	125,286,784.75	9.57%	0.00	0.00%	11,991,171.96	9.57%

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺	同业竞争	为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于 2010 年 4 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、	2010 年 04 月 16 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

			生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员承诺	限售股	股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。	2010 年 04 月 16 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺	再融资	控股股东、实际控制人的承诺：一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施；二、在中国证	2018 年 05 月 18 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

			<p>监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果本公司承诺与该等规定不符时，本公司承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；</p> <p>三、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度，对本公司做出处罚或采取相关监管措施。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额948,481,032.19元，上期金额1,057,990,454.32元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额935,180,317.57元，上期金额1,014,175,512.61元； 调增“其他应付款”本期金额665,374.77元，上期金额557,187.83元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额88,123,962.89元，上期金额77,250,152.12元，重分类至“研发费用”。

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

2018年3月，本公司以自有资金人民币69,550,000.00元收购万安集团持有万安机械的100%股权，构成同一控制下企业合并。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌燕、陈思华、方雅斐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	凌燕 5 年，陈思华 1 年，方雅斐 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
自 2015 年起,安徽盛隆与楠源机械一直有业务往来,安徽盛隆向楠源机械供应铸件毛坯。2015 年 4 月 13 日,双方签订《基本供货协议书》,协议有效期 12 个月,从 2015 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 14 日。协议期满后,双方对新的供货合同一直未协商一致,直至 2017 年 7 月 20 日才签订新的《供货合同》。判令楠源机械向安徽盛隆支付贷款本金及逾期利息共计 4,282,291.89 元	428.23	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2018 年 11 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2019 年 1 月 25 日杭州市萧山区人民法院受理了楠源机械反诉安徽盛隆买卖合同纠纷案,诉讼请求安徽盛隆支付各类费用共计 5,913,862.32 元。	591.39	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

（一）社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

在公司的日常经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受经销商、供应商、客户的监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司坚持“客户至上、诚信经营”原则，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司严格遵守经营、环境、安全、质量等方面相关法律法规，公司先后通过了质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系、3C等体系认证。

（二）报告期内，公司严格按照要求规范治理

1、关于股东与股东大会

公司按照《股东大会议事规则》的规定要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序。能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

7、投资者关系

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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
浙江万安科技股份有限公司	化学需氧量 氨氮	间歇排放、 纳管排放	一个排放口	在线监测房 边	COD 300mg/L 氨氮 0.183mg/L	GB8978-19 96《污水综 合排放标 准》三级标 准	COD: 0.48 t/a	COD: 1.046t/a 氨氮: 0.105t/a	无
浙江诸暨万宝机械有限公司	化学需氧量 氨氮	间歇排放、 纳管排放	一个排放口	在线监测房 边	COD 136 mg/L 氨氮 18mg/L	GB8978-19 96《污水综 合排放标 准》三级标 准	COD: 0.35t/a	COD 1.35t/a 氨 氮 0.046t/a	无
安徽万安汽车零部件有限公司	化学需氧量 氨氮	间歇排放、 纳管排放	一个排放口	在线监测房 边	COD 151mg/L 氨氮 0.484 mg/L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准 (GB18918 -2002)一级 标准中A类 标准	COD: 0.4832 t/a 氨氮: 0.0015t/a	COD 1.76t/a 氨 氮 0.137t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、公司建设有污水处理站，并且经过处理可以达到《污水综合排放标准》三级标准。为保证气体烟尘的达标排放，在车间设置了油烟净化器和除尘装置。处理过可达《大气污染物综合排放标准》二级排放标准。

设备设施运行正常，污水处理站设备日常记录、污水处理运行记录形成纸质台账，对于设备的运行、维护，日常交接班在台账中进行有效的记载。

2、公司全资子公司万宝机械设有污水处理站，并未实现六价格的达标管控，在对废水助理过程中，达到《污水综合排放标准》三级标准。为保证气体烟尘的达标排放，在车间设置了除尘及吸附装置，处置后可达到《大气污染物综合排放标准》二级排放标准。

3、公司控股子公司安徽万安设有污水处理站，为完成污水的达标排放，设置预处理装置处理六价铬废水，并在处理达标后排放，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准。焊接车间设有除尘器，铝合金车间设有三乙胺净化塔，气体达到恒也相关标准后排放。设施运行情况，污水站提倡记录在污水处理及设备设置运行记录，形成日常情况和维护台账；除尘净化处理运行记录，日常设备情况记录和维护记录在台账。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、经相关检测单位检测，公司厂区厂界昼夜间噪声监测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值。废水经污水处理站处理可达《污水综合排放标准》三级标准，对周围水体无影响。废气符合《大气污染物综合排放标准》二级排放标准，经收集处理后达标排放。固体危险废物符合规范存储并委托有资质的单位合理处置，可实现固体废物零排放。

2、经相关检测单位检测，万宝机械厂区厂界昼夜间噪声监测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值。废水经污水处理站处理可达《污水综合排放标准》三级标准，对周围水体无影响。废气符合《大气污染物综合排放标准》二级排放标准，经收集处理后达标排放。固体危险废物符合规范存储并委托有资质的单位合理处置，可实现固体废物零排放。

3、经相关检测单位检测，安徽万安厂区厂界昼夜间噪声监测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值。废水经污水处理站处理可达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准中A类标准，对周围水体无影响。废气符合《大气污染物综合排放标准》二级排放标准，经收集处理后达标排放。固体危险废物符合规范存储并委托有资质的单位合理处置，可实现固体废物零排放。

浙江万安科技股份有限公司：浙江省排污许可证，辐射安全许可证；通过三方环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，

浙江诸暨万宝机械有限公司：浙江省排污许可证，辐射安全许可证；通过三方环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，

安徽万安汽车零部件有限公司：政府排污许可证改革，18年许可证政府还未发放；通过三方环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书。

突发环境事件应急预案

1、为了贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援。浙江万安科技股份有限公司，浙江诸暨万宝机械有限公司进行了一系列准备，每年定期开展综合应急演练，对突发安环消防环境事件，进行现场预演，例如，火灾演练、危化泄漏、废乳化液、废油漆桶存放意外倾倒等进行现场处置。

2、安徽万安汽车零部件有限公司：突发环境事件应急预案也已实施，如污水处理站故障应急预案等。

环境自行监测方案

为保证环境安全，浙江万安科技股份有限公司，浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司日常对污水进行自我检测，包括每日用PH值试纸测定，用试剂检测COD浓度，一旦发现异常及时处理，并且定期委托第三方对我司进行三废监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2018年2月9日，公司与上海同驭汽车科技有限公司（以下简称“同驭汽车”）签订了《同济创新创业控股有限公司、浙江万安科技股份有限公司和上海丰瑞投资集团有限公司关于上海同驭汽车科技有限公司之投资协议书》（以下简称“投资协议”）。公司以自有资金837.50万元对同驭汽车进行投资，投资完成后公司将持有同驭汽车33.50%的股权。详见2018年2月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、2018年9月19日，公司与陕西华臻关于陕西万安汽车零部件有限公司签订增资协议书，陕西华臻以其拥有的50.317亩土地使用权对陕西万安增资，增资完成后，公司持有77.7245%的股权，详见2018年9月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、2018年10月23日召开公司第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资100万欧元在匈牙利布达佩斯设立全资子公司，2019年3月8日公司收到由城区法院担任注册法院（Cg.01-09-337799/712）颁发的《注册令》，子公司已设立完成，详细内容请参见公司2019年3月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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	54,247,851	11.31%	0	0	0	-9,076,773	-9,076,773	45,171,078	9.42%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	54,247,851	11.31%	0	0	0	-9,076,773	-9,076,773	45,171,078	9.42%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	54,247,851	11.31%	0	0	0	-9,076,773	-9,076,773	45,171,078	9.42%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	425,399,075	88.69%	0	0	0	9,076,773	9,076,773	434,475,848	90.58%
1、人民币普通股	425,399,075	88.69%	0	0	0	9,076,773	9,076,773	434,475,848	90.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	479,646,926	100.00%	0	0	0	0	0	479,646,926	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年6月9日公司监事会换届，蔡令天先生不再担任公司监事，蔡令天先生持有有限售股份3,207,640股变更为0股，减少有限售股份3,207,640股。2017年10月20日，陈利祥先生辞去公司董事职务，陈利祥先生持有有限售股份23,476,530股变更为17,607,397股，减少有限售股份5,869,133股。合计本次减少有限售股份9,076,773股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	44,706	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,801	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
万安集团有限公 司	境内非国有法人	56.86%	219,980,7 00	0	0	219,980,7 00	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,00 0	0	17,955,00 0	5,985,000		
陈利祥	境内自然人	4.89%	23,476,53 0	0	17,607,39 7	5,869,133		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	0	3,470,394	1,156,798		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	0	3,192,895	1,064,299		
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	0	2,945,392	981,798		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0	0	3,207,642		
蔡令天	境内自然人	0.67%	3,207,640	0	0	3,207,640		
李连香	境内自然人	0.62%	2,965,900		0	2,965,900		
宁波梅山保税港 区智石资产管理 有限公司-智石私 募证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	2,800,000		0	2,800,000		
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	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人。							
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					
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700					
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000					
陈利祥	5,869,133	人民币普通股	5,869,133					
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642					
蔡令天	3,207,460	人民币普通股	3,207,460					
李连香	2,965,900	人民币普通股	2,965,900					
宁波梅山保税港区智石资产管理有 限公司-智石私募证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
丁宏广	1,899,900	人民币普通股	1,899,900					
周汉明	1,780,000	人民币普通股	1,780,000					

姚金尧	1,568,214	人民币普通股	1,568,214
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈黎明等 3 人存在关联关系，为公司实际控制人。		
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
万安集团有限公司	陈利祥	1997 年 07 月 21 日	14622071-9	实业投资；制造：切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装；批发零售：金属材料（除贵稀金属）、塑料原料及制品、建筑材料（除竹木）、五金工具、机电设备（除汽车）、家用电器。经营进出口业务。
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
陈锋	本人	中国	否

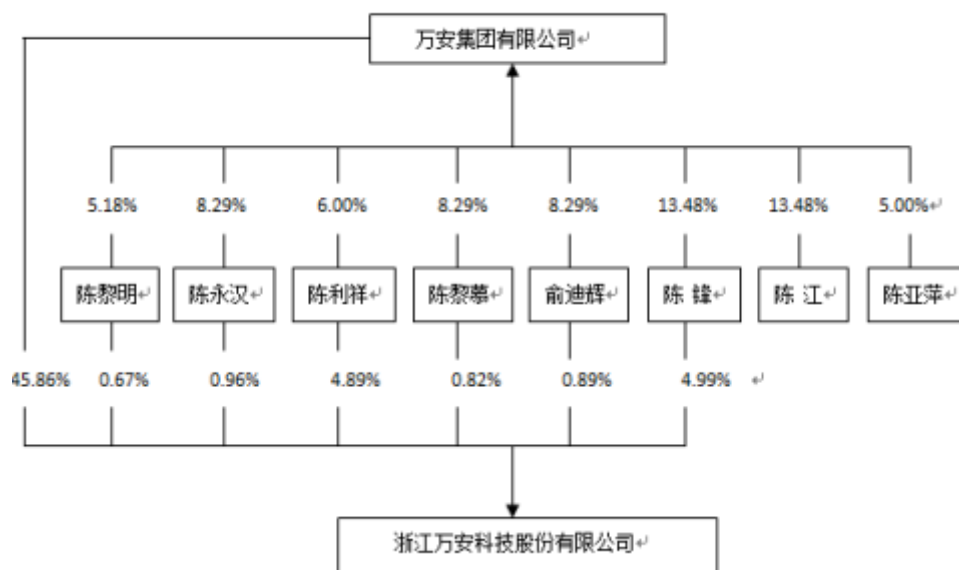
陈利祥	本人	中国	否
陈永汉	本人	中国	否
俞迪辉	本人	中国	否
陈黎慕	本人	中国	否
陈黎明	本人	中国	否
主要职业及职务	陈利祥，最近五年担任万安集团董事长。陈永汉，最近五年担任万安集团董事，公司董事。陈黎慕最近五年担任万安集团董事，公司监事。俞迪辉，最近五年担任万安集团董事，公司董事。陈锋，最近五年担任公司董事长、总经理。陈黎明最近五年在公司稽核科任稽核员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

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）
陈锋	董事长、总经理	现任	男	41	2017年06月09日	2020年06月09日	23,940,000	0	0	0	23,940,000
陈江	董事	现任	男	44	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
陈永汉	董事	现任	男	68	2017年06月09日	2020年06月09日	4,627,192	0	0	0	4,627,192
俞迪辉	董事、副总经理	现任	男	52	2017年06月09日	2020年06月09日	4,257,194	0	0	0	4,257,194
傅直全	董事、副总经理	现任	男	42	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
杨成安	董事、副总经理	现任	男	48	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
董建平	独立董事	现任	男	67	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
寿邹	独立董事	现任	男	44	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
谢雅芳	独立董事	现任	女	56	2019年03月15日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
朱建	独立董事	离任	男	50	2017年06月09日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
陈黎慕	监事	现任	男	57	2017年	2020年	3,927,190	0	0	0	3,927,190

					06月09日	06月09日						
季强	监事	现任	男	50	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
吴建松	监事	现任	男	43	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
李建林	董事会秘书、副总经理	现任	男	53	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
江学芳	财务总监	现任	女	41	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	36,751,576	0	0	0	36,751,576	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞迪辉	副总经理	任免	2018年06月29日	聘任
朱建	独立董事	离任	2019年03月15日	2019年1月独立董事朱建个人原因提出辞任独立董事，2019年3月15日正式离任

三、任职情况

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

1、公司董事

陈锋：男，1978年出生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司执行董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博胜汽车部件有限公司执行董事、长春富奥万安制动控制系统有限公司董事、浙江万安智驱科技有限公司董事、浙江万安亿创电子科技有限公司董事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事长。

陈江：男，1976年3月出生，研究生学历。美国特洛伊大学工商管理硕士学位、浙江大学在读EMBA、浙江省诸暨市第十三届政协委员、浙江省诸暨市青联常委委员、浙江省诸暨市工商联副主席、浙江省绍兴市工商联常委、2013年浙江省经营管理大师称号。曾就职于美国American Sunstar,INC.和BEPC Limited Corporation。现任安徽万安环境科技股份有限公司董事，浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽万安汽车零部件有限公司董事、Protean Holdings Corp. 董事、浙江万安智驱科技有限公司董事、浙江万安亿创电子科技有限公司董事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、万安集团有限公司董事局董事、总裁。

陈永汉：男，1951年出生，助理工程师，中共党员。历任诸暨市店口农机厂车间副主任；诸暨市第一汽配厂厂长助理；诸暨市汽车制动器厂厂长助理；万安集团有限公司总经理助理。现任公司董事，兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、四川万安三峰置业有限公司董事、江西万安三峰置业有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司监事、浙江万安置业有限公司监事、浙江维埃易贸易有限公司监事。

俞迪辉：男，1967年出生，工程师，曾任诸暨市汽车制动器厂科长、浙江万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。现任万安集团有限公司董事、浙江诸暨万宝机械有限公司监事、浙江博胜汽车部件有限公司监事、陕西西安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司董事、浙江万安泵业有限公司监事、上海万偕贸易有限公司监事、四川万安三峰置业有限公司监事、江西万安三峰置业有限公司监事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、浙江万安亿创电子控制系统有限公司董事。

傅直全：男，1977年出生，硕士研究生学历，历任万安集团有限公司技术员，现任北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理、万安集团有限公司董事、公司副总经理、浙江万安智驱科技有限公司董事。

杨成安：男，1969年出生，党员，研究生，硕士学位。曾参加大连理工大学MBA培训，赴日本丰田公司全球生产推进中心（GPC）及生产调查部培训，获得培训证书。获得一汽集团公司科学技术协会物流专业学会“物流专家”的荣誉称号。历任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司制造部主查兼任总装科科长，中国第一汽车集团公司发展部商用车室主任。

董建平：男，1953年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年10月至1993年10月中国汽车工业公司规划司，任副司长；1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理；2003年7月至2007年1月北京现代汽车有限公司，任采购本部副部长；2007年2月至2007年10月北京汽车控股公司整车事业部，任筹备组负责人；2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会，任助理秘书长、秘书长；2013年6月至今，退休。现任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事、安徽中鼎股份有限公司独立董事。

寿邹：男，1976年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2004年10月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理；2000年1月至2001年3月任杭州华东医院集团有限公司投资部副总；2001年4月至2004年10月任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理；曾任久立特材股份有限公司独立董事、久盛电气股份有限公司独立董事。现任浙江帝龙新材股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、杭州华星技术股份有限公司独立董事、任上海金桥信息股份有限公司独立董事。浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事。

谢雅芳，女，1963年8月9日出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师，历任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员；中国注册会计师协会理事；浙江省总会会计师协会常务理事；杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；浙江开山压缩机股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份有限公司独立董事；杭州市商业局任财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司挂职副总经理、董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师；现任杭州解百集团股份有限公司顾问，浙江万安科技股份有限公司独立董事。

朱建：男，1970年出生，大学本科学历，工商管理硕士，中共党员，教授级高级会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。2002年12月起至今，就职于钱江水利开发股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。现任杭州微光电子股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司独立董事，2019年3月15日离任独立董事

2、公司监事

陈黎慕：男，1962年出生，经济师。历任诸暨市汽车制动器厂供销科科长；万安集团有限公司销售部长、总经理助理、董事。现任公司董事。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、四川万安三峰置业有限公司董事、江西万安三峰置业有限公司董事、四川普拉恩管业有限公司执行董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司监事、浙江万安置业有限公司总经理。

吴建松：男，1977年出生，大专，浙江工业大学之江学院机电技术综合应用专业，高级工程师，清华大学汽车用品高级研修班（EMBA）。历任杭州发动机厂销售公司（黄河集团）业务员到销售公司总经理，万向集团浙江普通服务市场有限公司集团发展部产品总监，公司营销中心经理，浙江诸暨万宝机械有限公司副总经理，现任浙江诸暨万宝机械有限公司总经理。

季强：男，1969年出生，党员，上海交通大学硕士学位，历任上海实业交通电器有限公司研发中心主任，德国海拉电子（上海）研发中心研发总监，德国大陆公司（上海）研发中心研发总监，台达电子有限公司事业部总监。现任上海万捷汽车

控制系统有限公司总经理。

3、公司高级管理人员

陈锋：简历请见“董事”部分。

傅直全：简历请见“董事”部分。

李建林：男，1966年6月生，大学本科学历，副教授、会计师，中共党员。历任黑龙江省牡丹江林业学校会计教研室教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系专业主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

江学芳：女，1978年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长，公司财务部副部长。现任公司财务总监

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈锋	万安集团有限公司	董事	2015年02月11日		否
陈江	万安集团有限公司	董事、总裁	2015年02月11日		是
陈永汉	万安集团有限公司	董事	2015年02月11日		是
俞迪辉	万安集团有限公司	董事	2015年02月11日		是
陈黎慕	万安集团有限公司	董事	2015年02月11日		是
傅直全	万安集团有限公司	董事	2015年02月11日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
陈锋	上海万捷汽车控制系统有限公司	执行董事	2003年07月10日		否
陈锋	浙江博胜汽车部件有限公司	执行董事	2013年08月05日		否
陈锋	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013年05月24日		否

陈锋	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	执行董事	2006年10月16日		否
陈锋	陕西万安汽车零部件有限公司	董事长	2018年03月08日		否
陈锋	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2013年05月18日		否
陈锋	长春富奥万安制动控制系统有限公司	董事	2015年08月17日		否
陈锋	浙江万安智驱科技有限公司	董事长	2016年11月16日		否
陈锋	浙江万安亿创电子科技有限公司	董事长	2016年11月23日		否
陈锋	上海同驭汽车科技有限公司	董事			否
陈锋	瀚德万安（上海）电控制动有限公司	董事长	2016年10月21日		否
陈江	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013年05月24日		否
陈江	瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司	董事	2016年10月21日		否
陈江	浙江万安智驱科技有限公司	董事	2016年11月16日		否
陈江	浙江万安亿创电子科技有限公司	董事	2016年11月23日		否
陈江	安徽万安环境科技股份有限公司	董事	2016年01月01日		否
陈江	浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年08月13日		否
陈江	Protean Holdings Corp.	董事			否
陈永汉	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013年05月24日		否
陈永汉	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2014年02月20日		否
陈永汉	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2013年05月18日		否
陈永汉	浙江万安置业有限公司	监事	2007年01月17日		否
陈永汉	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007年10月11日		否

陈永汉	江西万安三峰置业有限公司	董事	2012年06月04日		否
俞迪辉	安徽万安汽车零部件有限公司	董事			否
俞迪辉	安徽盛隆铸业有限公司	董事			否
俞迪辉	瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司	董事	2016年10月21日		否
俞迪辉	浙江万安亿创电子科技有限公司	董事	2016年11月23日		否
俞迪辉	浙江诸暨万宝机械有限公司	监事			否
俞迪辉	四川万安三峰置业有限公司	监事			否
俞迪辉	江西万安三峰置业有限公司	监事			否
俞迪辉	陕西万安汽车零部件有限公司	监事			否
俞迪辉	浙江博胜汽车部件有限公司	监事			否
俞迪辉	浙江万安泵业有限公司	监事			否
傅直全	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	总经理	2014年02月20日		否
傅直全	浙江万安智驱科技有限公司	董事	2016年11月16日		否
傅直全	上海同驭汽车科技有限公司	董事			否
陈黎慕	安徽万安汽车零部件有限公司	董事长	2013年05月24日		否
陈黎慕	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2014年02月20日		否
陈黎慕	浙江万安置业有限公司	总经理	2007年01月17日		否
陈黎慕	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007年10月11日		否
陈黎慕	江西万安三峰置业有限公司	董事	2012年06月04日		否
吴建松	浙江诸暨万宝机械有限公司	总经理	2016年01月01日		否
季强	上海万捷汽车控制系统有限公司	总经理	2014年11月01日		否
李建林	浙江万安智驱科技有限公司	监事	2016年11月16日		否
李建林	浙江万安亿创电子科技有限公司	监事	2016年11月23日		否

李建林	瀚德万安（上海）电控制动有限公司	监事	2016年10月21日		否
李建林	上海同驭汽车科技有限公司	监事			否
董建平	许昌远东传动轴股份有限公司	独立董事	2014年03月14日		是
董建平	安徽中鼎股份有限公司	独立董事	2014年05月19日		是
朱建	钱江水利开发股份有限公司	财务总监、董事会秘书	2012年12月12日		是
朱建	浙江钱江水利置业投资有限公司	监事			否
朱建	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	董事			否
寿邹	上海金桥信息股份有限公司	独立董事			是
寿邹	杭银消费金融股份有限公司	董事			
寿邹	浙江生意通科技有限公司	董事			
寿邹	浙江网盛化纤电子商务有限公司	董事			
寿邹	浙江网盛融资担保有限公司	董事			
寿邹	宁波网盛大宗商品交易有限公司	董事			
寿邹	浙江网盛生意宝股份有限公司	副总经理、董事			是
寿邹	浙江网盛电信信息技术有限公司	监事			
寿邹	众望布艺股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议并提交公司提交董事会、监事会审议通过，最终由股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议批准。根据公司年度的经营目标、年度经营业绩的完成情况，结合岗位责任等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。

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

陈锋	董事长、总经理	男		41	现任	66.04	否
陈江	董事	男		44	现任		是
陈永汉	董事	男		68	现任		是
俞迪辉	董事、副总经理	男		52	现任		是
傅直全	董事、副总经理	男		42	现任	72.54	否
杨成安	董事、副总经理	男		50	现任	91.02	否
董建平	独立董事	男		67	现任	5	否
寿邹	独立董事	男		44	现任	5	否
朱建	独立董事	男		50	离任	5	否
陈黎慕	监事	男		57	现任		是
季强	监事	男		50	现任	76.9	否
吴建松	监事	男		43	现任	40.19	否
李建林	董事会秘书、副总经理	男		53	现任	44.9	否
江学芳	财务总监	女		41	现任	46.35	否
合计	--	--	--	--	--	452.94	--

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）	1,468
主要子公司在职员工的数量（人）	1,773
在职员工的数量合计（人）	3,241
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,241
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	1,638
销售人员	149
技术人员	335
财务人员	78
行政人员	151
质管人员	314

生产管理	177
辅助人员	399
合计	3,241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士人员	4
硕士人员	64
本科人员	354
大专人员	588
中专及以下	2,231
合计	3,241

2、薪酬政策

一线员工：实行计件制，多劳多得。

管理人员：实行绩效考核工资。其中普通管理人员：岗位工资+考核工资+年终部分；中高层管理人员：岗位工资+考核工资+年终部分+超利润奖励。

3、培训计划

万安科技2018年度员工培训计划表

培训类型	培训对象	课程名称	培训方式
新员工入职培训、在职岗位	新进员工	《企业文化与发展》	内训
	新进员工	《安全生产基础知识》	内训
	新进员工	《体系基础知识》	内训
	新进员工	《公司规章制度》	内训
在职岗位	全体财务人员	后续教育（会计政策及相关税务知识）	内训
在职岗位	财务人员	内控、成本控制或业财一体	内训
在职岗位	财务部长及总账会计	最新财务知识培训	外训
在职岗位	财务部长	融资策略与实务创新	外训
在职岗位	财务部长	财务经理技能提升培训	外训
在职岗位	财务总监	绍兴会计领军人才培养	外训
在职岗位	审计部长	管理审计	外训
在职岗位	审计部长	内部审计与反舞弊实务	外训
在职岗位	审计人员	信息系统审计	外训
在职岗位	稽核科	采购成本控制与供应商谈判	外训
在职岗位	稽核科	采购招投标管理与合同风险防范等	外训
在职岗位	营销副总、部长	战略营销、营销模式创新等	外训
在职岗位	营销系统人员	电控产品培训	内训
在职岗位	营销系统人员	ERP操作培训	内训
在职岗位	中、高层管理人员	方针管理培训	内训
在职岗位	中、高层管理人员	课题待定	内训
在职岗位	中、高层管理人员	丰田问题解决（TBP）	内训
在职岗位	各部门相关人员	宪章、员工手册、相关准则学习宣贯	内训
在职岗位	各部门相关人员	廉洁自律培训	内训
在职岗位	各部门相关人员	消防安全培训	内训
在职岗位	各部门相关人员	五大工具培训	内训
在职岗位	内审员	环境与职业健康安全培训	内训
在职岗位	内审员	IATF16949标准培训	内训
在职岗位	内审员	VDA6.3/6.5培训	内训
在职岗位	基层管理人员	现场五大任务管理培训	内训
在职岗位	基层管理人员	车间主任工作职责	内训
在职岗位	基层管理人员	车间管理人员特训	外训
在职岗位	基层管理人员	丰田工作方式	内训
在职岗位	基层管理人员	自工程完结	内训
在职岗位	安全生产负责人、安管员	持证上岗培训	内训
在职岗位	安全员	安全生产法律法规	内训
在职岗位	生产（管理）相关人员	优秀企业对标、参观学习	外训
在职岗位	生产相关人员	危化品管理	内训
在职岗位	物流计划人员	生产计划于物料控制	内训
在职岗位	物流计划仓储人员	仓储管理与物料配送	内训
在职岗位	设备管理人员	设备维护保养、TPM培训	外训
在职岗位	生管、技术人员	铸造技术培训	外训
在职岗位	特殊工作作业人员	持证上岗培训	外训
在职岗位	VMS推进部	丰田合资公司研修	外训
在职岗位	国际贸易及相关人员	海关法律法规培训	内训
在职岗位	国际贸易及相关人员	供应链安全培训	内训
在职岗位	国际贸易及相关人员	国际贸易实务与风险防范等内容	内训
在职岗位	国际贸易及相关人员	进出口关务管理、通关实务等内容	内训
在职岗位	人力资源	招聘实战训练	外训
在职岗位	人力资源	薪酬体系设计、绩效考核等	外训
在职岗位	人力资源	劳动法相关知识培训	内训
在职岗位	境外公司人事	人力资源各模块交流	/

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》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，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。

(一) 公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	信息披露媒体
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年07月13日	巨潮资讯网
内部控制制度	2011年07月13日	巨潮资讯网
内幕信息知情人员报备制度	2011年07月13日	巨潮资讯网
大股东定期沟通机制	2011年09月21日	巨潮资讯网
防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
特定对象调研采访接待工作管理制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
重大突发事件应急制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
重大信息内部保密制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
内幕信息知情人员报备制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
内部审计管理制度	2011年10月25日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2011年10月25日	巨潮资讯网
子公司管理制度	2011年10月25日	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2011年11月12日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2011年11月12日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2011年11月12日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2011年11月12日	巨潮资讯网
总经理工作细则	2011年11月12日	巨潮资讯网
关联交易管理制度	2011年11月16日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
董事会战略委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
独立董事工作制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
授权管理制度	2012年01月12日	巨潮资讯网

独立董事年报工作制度	2012年03月28日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2012年03月28日	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度	2012年05月10日	巨潮资讯网
公司章程（2012年7月）	2012年07月26日	巨潮资讯网
公司章程（2012年8月）	2012年08月29日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2013年01月08日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2013年03月22日	巨潮资讯网
公司章程	2013年06月29日	巨潮资讯网
公司章程	2014年09月29日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2015年5月25日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2015年5月25日	巨潮资讯网
公司章程	2015年6月10日	巨潮资讯网
公司章程	2015年11月11日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2016年3月29日	巨潮资讯网
公司章程	2016年4月21日	巨潮资讯网
公司章程	2017年4月26日	巨潮资讯网
公司章程	2017年6月23日	巨潮资讯网

（二）报告期内，公司严格按照要求规范治理

1、关于股东与股东大会

公司按照《股东大会议事规则》的规定要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序。能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

7、投资者关系

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法

律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，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的情形。

2、人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。

3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体，制定了相应的内部管理和控制制度，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

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	0.93%	2018 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

						m.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 19 日		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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
董建平	10	1	9	0	0	否	5
寿邹	10	1	9	0	0	否	5
朱建	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

- 1、在公司战略发展方向上，能够采纳独立董事的建议，确定未来企业的发展目标；
- 2、在公司内部财务核算及管理方面，征询独立董事的建议，加强公司内部财务管理体制的建设。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会召开1次会议，研究汽车电子电控产品的发展方向，以ABS、EBS、ESC、EPB、EHB、ECAS、EPS、电制动（EMB）等电控产品为重点，提供更系统化、智能化的产品。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了4次会议，审议了募集资金使用、财务报告等事项。

3、薪酬与考核委员会

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据公司实际情况，会议对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了讨论。

4、提名委员会

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，报告期内，提名委员会召开了1次会议，完成了对公司高级管理人员候选人的审核。

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

公司建立了高级管理人员的绩效考核与激励机制并不断完善，高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、经营目标完成情况等进行考核，根据经营目标完成情况，制定薪酬方案并报董事会审批。

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 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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		95.00%
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		95.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷： a、控制环境无效；b、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；c、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。 具有以下任一特征的缺陷定性为重要缺陷： a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、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、完整的目标。	具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷： a、企业决策程序不科学；b、违犯国家法律、法规，如污染环境；c、内部控制评价结果特别是重大或制度系统失效。 出现以上情形的可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	1、一般缺陷：错报<合并报表税前利润的 3%；2、重要缺陷：合并报表税前利润的 3%≤错报<合并报表税前利润的 5%；3、重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的 5%	1、一般缺陷：损失<合并报表税前利润的 3%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；2、重要缺陷：合并报表税前利润的 3%≤损失<合并报表税前利润的 5%，或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；3、重大缺陷：损失≥合并报表税前利润的 5%，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
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

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 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【信会师报字[2019]第 ZF10346 号】
注册会计师姓名	凌燕、陈思华、方雅斐

审计报告正文

浙江万安科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）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、合并及母公司股东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，公允反映了万安科技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，我们独立于万安科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款坏账准备	
<p>参见财务报表附注三、（十一）；关于应收账款坏账准备计提情况详见附注五、（二）。截止2018年12月31日，万安科技合并财务报表中应收账款账面余额543,221,242.99元，应收账款坏账准备49,907,599.40元。万安科技管理层基于单项和组合评估应收账款坏账准备，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。应收账款坏账准备的计提需要管理层的判断和估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对应收账款坏账准备实施的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并评估万安科技与应收账款坏账准备相关的内部控制的设计和运行； 2. 获取并检查了万安科技应收账款坏账准备的计算表； 3. 对于单项计提坏账准备的应收账款，我们详细复核了管理层评估信用风险以及坏账准备金额的依据，包括管理层结合客户货款回收情况、经营情况、涉诉情况等对信用风险作出的评估； 4. 我们分别对天津华泰汽车车身制造有限公司的采购部部长、知豆电动汽车有限公司的底盘工程师进行了访谈，了解客户目前生产经营状况和未来开工计划等；我们获取了华晨汽车集团控股有限公司对万安科技货款的回款计划；我们查阅了控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司与浙江楠源机械制造有限公司之间的相关诉讼资料，向代理律师函证案件进展及可能的损失情况并取得了律师回函；

	<p>5. 对于按照组合计提坏账准备的应收账款,我们复核了应收账款的账龄;</p> <p>6. 检查管理层是否在财务报表中已对应收账款坏账准备进行了恰当的列报和披露。</p>
(二) 长期股权投资减值损失确认与计量	
<p>参见财务报表附注三、(二十);关于长期股权投资减值准备计提情况详见附注五、(七)。期末管理层对长期股权投资是否存在减值迹象进行了解和评估,发现对联营企业 PROTEAN HOLDINGS CORP 的长期股权投资存在减值迹象,对其进行减值测试,本期确认长期股权投资减值损失94,806,558.46元。万安科技对上述股权投资按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,其中可收回金额是按照享有被投资方期末经审计净资产账面价值的份额确定。长期股权投资减值准备的计提需要管理层的判断和估计,因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对长期股权投资减值准备实施的审计程序如下:</p> <p>1. 我们获取了管理层识别和判断该项股权投资出现减值迹象所依据的资料,评价了管理层据此得出该项股权投资出现减值迹象的合理性和恰当性;</p> <p>2. 对该项股权投资,我们获取了管理层对可收回金额测算的相关资料和计算过程,获取了PROTEAN公司2018年度审计报告,对可收回金额计算的准确性进行了复核;</p> <p>3. 对PROTEAN公司首席执行官进行了访谈,了解PROTEAN研发项目的进展、目前经营资金情况、目前以及未来的融资计划、拥有专利以及市场价值等信息;</p> <p>4. 与管理层和治理层对该项股权投资减值测试依据的资料和计算过程、结果进行讨论;</p> <p>5. 检查管理层是否在财务报表中已对该项股权投资减值进行了恰当的列报和披露。</p>

四、其他信息

万安科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万安科技2018年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，管理层负责评估万安科技的持续经营能力，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。

治理层负责监督万安科技的财务报告过程。

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对万安科技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安科技不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就万安科技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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：凌燕（项目合伙人）

中国注册会计师：陈思华

中国注册会计师：方雅斐

中国·上海

2019年4月23日

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：浙江万安科技股份有限公司

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	615,838,560.21	656,856,680.10
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	948,481,032.19	1,057,990,454.32
其中：应收票据	455,167,388.60	551,614,516.93
应收账款	493,313,643.59	506,375,937.39
预付款项	12,978,039.64	15,929,665.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,694,848.84	7,277,844.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,247,573.52	453,589,479.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,404,831.35	13,639,420.13
流动资产合计	2,054,644,885.75	2,205,283,544.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,859,485.34	180,894,184.29

投资性房地产	21,072,919.89	16,428,895.36
固定资产	869,871,642.15	747,017,805.09
在建工程	146,307,718.97	121,526,974.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,568,069.48	239,720,329.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,313,426.92	560,717.10
递延所得税资产	30,183,013.62	16,053,420.07
其他非流动资产	18,301,194.42	27,505,353.05
非流动资产合计	1,416,477,470.79	1,349,707,678.79
资产总计	3,471,122,356.54	3,554,991,222.95
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	310,000,000.00
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	935,180,317.57	1,014,175,512.61
预收款项	31,489,838.69	9,975,755.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,150,365.35	57,913,075.23
应交税费	25,658,365.33	36,635,952.55
其他应付款	16,594,342.34	13,549,696.76
其中：应付利息	665,374.77	557,187.83
应付股利		
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		105,416,500.00
其他流动负债		4,527,680.54
流动负债合计	1,441,073,229.28	1,552,194,173.58
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
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		
递延收益	94,630,797.19	51,144,234.20
递延所得税负债	2,328,323.96	2,397,999.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,959,121.15	53,542,233.69
负债合计	1,638,032,350.43	1,605,736,407.27
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,667,387.28	849,609,833.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,260,726.79	70,697,398.06
一般风险准备		
未分配利润	442,207,255.86	490,368,607.45
归属于母公司所有者权益合计	1,777,782,295.93	1,890,322,764.63
少数股东权益	55,307,710.18	58,932,051.05
所有者权益合计	1,833,090,006.11	1,949,254,815.68
负债和所有者权益总计	3,471,122,356.54	3,554,991,222.95

法定代表人：陈锋

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

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	347,339,432.37	414,754,927.10
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	604,330,021.57	535,645,998.43
其中：应收票据	226,514,851.19	197,014,709.43
应收账款	377,815,170.38	338,631,289.00
预付款项	12,229,737.99	11,227,208.32
其他应收款	30,060,647.96	23,740,180.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	216,630,271.85	210,235,402.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	365,547.36	1,091,034.68
流动资产合计	1,210,955,659.10	1,196,694,751.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	911,707,090.89	927,852,422.68
投资性房地产	71,618,736.19	75,107,470.33
固定资产	302,601,070.13	278,458,745.96
在建工程	82,522,165.39	15,696,634.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,963,490.50	56,676,823.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	15,035,309.40	8,671,176.26
其他非流动资产	9,663,047.78	19,039,852.99
非流动资产合计	1,450,110,910.28	1,381,503,125.78
资产总计	2,661,066,569.38	2,578,197,877.10
流动负债：		
短期借款	341,000,000.00	261,000,000.00
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	496,005,404.07	487,009,014.16
预收款项	3,462,853.12	4,568,401.02
应付职工薪酬	22,239,524.55	32,606,191.86
应交税费	14,249,685.96	17,587,057.10
其他应付款	22,783,547.04	31,462,165.80
其中：应付利息	610,214.31	500,976.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		105,416,500.00
其他流动负债		354,028.83
流动负债合计	899,741,014.74	940,003,358.77
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
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		
递延收益	55,916,007.77	24,072,147.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,916,007.77	24,072,147.28
负债合计	1,055,657,022.51	964,075,506.05
所有者权益：		

股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	780,538,019.56	790,494,723.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,745,961.00	48,182,632.27
未分配利润	295,478,640.31	295,798,089.54
所有者权益合计	1,605,409,546.87	1,614,122,371.05
负债和所有者权益总计	2,661,066,569.38	2,578,197,877.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,255,223,360.52	2,274,927,575.85
其中：营业收入	2,255,223,360.52	2,274,927,575.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,254,636,832.45	2,082,383,228.16
其中：营业成本	1,719,782,665.47	1,660,598,233.80
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	15,877,936.58	17,464,101.66
销售费用	154,942,962.87	148,308,893.85
管理费用	127,246,728.29	124,348,686.92
研发费用	88,123,962.89	77,250,152.12

财务费用	14,906,447.98	16,270,453.80
其中：利息费用	21,635,048.56	22,455,059.62
利息收入	4,698,987.25	11,182,488.37
资产减值损失	133,756,128.37	38,142,706.01
加：其他收益	20,589,724.46	11,517,496.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,720,794.65	-35,448,048.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,720,794.65	-35,448,048.25
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）	-189,054.98	-589,376.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,733,597.10	168,024,419.67
加：营业外收入	1,405,167.77	1,875,803.79
减：营业外支出	2,665,400.95	1,261,875.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,993,830.28	168,638,348.02
减：所得税费用	22,892,635.67	38,135,900.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,886,465.95	130,502,447.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,043,725.09	130,502,447.29
（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	-32,208,615.08	125,659,203.97
少数股东损益	-2,677,850.87	4,843,243.32
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	-34,886,465.95	130,502,447.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,208,615.08	125,659,203.97
归属于少数股东的综合收益总额	-2,677,850.87	4,843,243.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	0.26
(二) 稀释每股收益	-0.07	0.26

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：-379,372.89 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,158,256.56 元。

法定代表人：陈锋

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,212,216,437.37	1,170,017,715.08
减：营业成本	850,459,196.46	811,336,476.10
税金及附加	7,966,505.86	7,067,695.47
销售费用	85,686,922.29	80,648,839.56
管理费用	51,470,098.43	52,706,558.01
研发费用	44,520,384.56	37,242,207.06
财务费用	13,972,481.13	15,343,762.17

其中：利息费用	19,377,125.35	14,662,473.48
利息收入	4,223,038.43	4,377,950.23
资产减值损失	109,293,143.48	39,640,577.25
加：其他收益	9,216,664.50	5,802,608.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,667,284.65	-35,448,048.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,720,794.65	-35,448,048.25
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）	-402,997.92	-207,829.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,994,087.09	96,178,331.03
加：营业外收入	524,195.47	676,873.75
减：营业外支出	656,235.22	163,454.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,862,047.34	96,691,749.91
减：所得税费用	19,228,760.06	22,099,249.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,633,287.28	74,592,500.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,633,287.28	74,592,500.01
（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	15,633,287.28	74,592,500.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.16
（二）稀释每股收益	0.03	0.16

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	1,498,504,910.68	1,426,184,610.94
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	18,231,221.34	16,902,942.55
收到其他与经营活动有关的现金	81,929,374.59	30,219,004.80
经营活动现金流入小计	1,598,665,506.61	1,473,306,558.29
购买商品、接受劳务支付的现金	807,872,840.73	772,505,895.20
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	300,962,375.62	292,040,776.91
支付的各项税费	112,337,921.16	102,229,466.91
支付其他与经营活动有关的现金	142,364,259.64	147,273,949.36
经营活动现金流出小计	1,363,537,397.15	1,314,050,088.38
经营活动产生的现金流量净额	235,128,109.46	159,256,469.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,403.16	5,131,266.68
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		23,082,141.00
投资活动现金流入小计	1,240,403.16	28,213,407.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,598,958.45	215,130,312.15
投资支付的现金	28,885,100.00	20,671,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,484,058.45	235,802,112.15
投资活动产生的现金流量净额	-207,243,655.29	-207,588,704.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	568,000,000.00	350,000,000.00
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	568,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	498,416,500.00	239,194,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,862,759.40	29,835,073.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	946,490.00	3,007,130.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	604,829,259.40	269,029,573.65
筹资活动产生的现金流量净额	-36,829,259.40	80,970,426.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,166,239.59	-2,989,995.63
五、现金及现金等价物净增加额	-6,778,565.64	29,648,196.16
加：期初现金及现金等价物余额	552,894,777.36	523,246,581.20
六、期末现金及现金等价物余额	546,116,211.72	552,894,777.36

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	863,823,541.53	707,508,981.39
收到的税费返还	13,257,498.96	16,902,942.55
收到其他与经营活动有关的现金	50,312,248.79	12,656,657.79
经营活动现金流入小计	927,393,289.28	737,068,581.73
购买商品、接受劳务支付的现金	539,538,722.82	444,532,127.79
支付给职工以及为职工支付的现金	131,814,985.18	117,350,630.78
支付的各项税费	54,748,118.44	33,351,059.30
支付其他与经营活动有关的现金	68,076,375.94	66,503,954.47
经营活动现金流出小计	794,178,202.38	661,737,772.34
经营活动产生的现金流量净额	133,215,086.90	75,330,809.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,053,510.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,189.67	1,528,249.25
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	13,117,250.00	103,533,907.00
投资活动现金流入小计	22,794,949.67	105,062,156.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,597,676.92	73,595,969.06
投资支付的现金	120,338,725.00	63,575,362.50
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	51,000,000.00	66,000,000.00
投资活动现金流出小计	250,936,401.92	203,171,331.56
投资活动产生的现金流量净额	-228,141,452.25	-98,109,175.31
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	491,000,000.00	301,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	476,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	967,000,000.00	322,000,000.00
偿还债务支付的现金	416,416,500.00	165,194,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,078,523.14	25,810,455.04
支付其他与筹资活动有关的现金	476,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	925,495,023.14	212,004,955.04
筹资活动产生的现金流量净额	41,504,976.86	109,995,044.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,156,116.46	-2,655,195.26
五、现金及现金等价物净增加额	-51,265,272.03	84,561,483.78
加：期初现金及现金等价物余额	380,950,354.00	296,388,870.22
六、期末现金及现金等价物余额	329,685,081.97	380,950,354.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

		股	债									
一、上年期末余额	479,646,926.00				789,609,833.12			70,697,398.06		494,003,492.40	58,932,051.05	1,892,889,700.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并					60,000,000.00					-3,634,884.95		56,365,115.05
其他												
二、本年期初余额	479,646,926.00				849,609,833.12			70,697,398.06		490,368,607.45	58,932,051.05	1,949,254,815.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-65,942,445.84			1,563,328.73		-48,161,351.59	-3,624,340.87	-116,164,809.57
（一）综合收益总额										-32,208,615.08	-2,677,850.87	-34,886,465.95
（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								1,563,328.73		-15,952,736.51	-946,490.00	-15,335,897.78
1. 提取盈余公积								1,563,328.73		-1,563,328.73		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,389,407.78	-946,490.00	-15,335,897.78
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	479,646,926.00				783,667,387.28				72,260,726.79		442,207,255.86	55,307,710.18	1,833,090,006.11

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	479,646,926.00				790,012,352.37				63,238,148.06		385,636,453.83	53,686,288.48	1,772,220,168.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					60,000,000.00						-1,476,628.39		58,523,371.61
其他													
二、本年期初余额	479,646,926.00				850,012,352.37				63,238,148.06		384,159,825.44	53,686,288.48	1,830,743,540.00

	00											35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-402,519.25			7,459,250.00		106,208,782.01	5,245,762.57	118,511,275.33
(一)综合收益总额										125,659,203.97	4,843,243.32	130,502,447.29
(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								7,459,250.00		-19,450,421.96		-11,991,171.96
1.提取盈余公积								7,459,250.00		-7,459,250.00		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-11,991,171.96		-11,991,171.96
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					-402,519.25						402,519.25	
四、本期期末余额	479,646,926.00				849,609,833.12			70,697,398.06		490,368,607.45	58,932,051.05	1,949,254,815.68

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	479,646,926.00				790,494,723.24				48,182,632.27	295,798,089.54	1,614,122,371.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	479,646,926.00				790,494,723.24				48,182,632.27	295,798,089.54	1,614,122,371.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,956,703.68				1,563,328.73	-319,449.23	-8,712,824.18
（一）综合收益总额										15,633,287.28	15,633,287.28
（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									1,563,328.73	-15,952,736.51	-14,389,407.78
1. 提取盈余公积									1,563,328.73	-1,563,328.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,389,407.78	-14,389,407.78
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											-9,956,703.68
四、本期期末余额	479,646,926.00				780,538,019.56				49,745,961.00	295,478,640.31	1,605,409,546.87

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	479,646,926.00				790,494,723.24				40,723,382.27	240,656,011.49	1,551,521,043.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	479,646,926.00				790,494,723.24				40,723,382.27	240,656,011.49	1,551,521,043.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									7,459,250.00	55,142,078.05	62,601,328.05
(一)综合收益总额										74,592,500.01	74,592,500.01
(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									7,459,250.00	-19,450,421.96	-11,991,171.96
1.提取盈余公积									7,459,250.00	-7,459,250.00	
2.对所有者(或股东)的分配										-11,991,171.96	-11,991,171.96
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	479,646,926.00				790,494,723.24				48,182,632.27	295,798,089.54	1,614,122,371.05

三、公司基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在原万安集团诸暨汽车制动系统有限公司基础上整体改制设立，由万安集团有限公司和陈锋等16位自然人作为发起人。公司的统一社会信用代码为：91330000716198796G。

公司于2011年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为汽车零部件制造类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数9,042.4126万股，注册资本为47,964.6926万元，注册地：诸暨市店口镇工业区，总部地址：诸暨市店口镇工业区。

本公司主要经营活动为：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。

本公司的母公司为万安集团有限公司，本公司的实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

浙江诸暨万宝机械有限公司

上海万捷汽车控制系统有限公司

安徽万安汽车零部件有限公司

北京金万安汽车电子技术研发有限公司

陕西万安汽车零部件有限公司

浙江博胜汽车部件有限公司

安徽盛隆铸业有限公司

广西万安汽车底盘系统有限公司

长春富奥万安制动控制系统有限公司

浙江万安泵业有限公司

浙江万安亿创电子科技有限公司

诸暨市万安机械有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十六）收入”、“三、（二十七）政府补助”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收款项期末余额前五名。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（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
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

(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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
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

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	5	0.00	20.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
管理软件	5年	受益期
土地使用权	土地证登记使用年限	取得土地时的剩余可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括排污指标费用和专利许可费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
排污指标费用	40个月	受益期
专利许可费	5年	受益期

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

25、优先股、永续债等其他金融工具

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则和具体原则

销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认的具体原则：

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，双方确认后，公司确认收入。部分主机厂客户通过网络平台公布领用并验收合格的货物清单，公司根据公布的货物领用情况确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为相关风险报酬转移时点以及收入确认时点。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本企业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。

27、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

3、会计处理

政府补助采用的是总额法。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额

“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		948,481,032.19 元，上期金额 1,057,990,454.32 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 935,180,317.57 元，上期金额 1,014,175,512.61 元；调增“其他应付款”本期金额 665,374.77 元，上期金额 557,187.83 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额 88,123,962.89 元，上期金额 77,250,152.12 元，重分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税和免抵的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税和免抵的增值税计缴	3%、2%

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
浙江万安科技股份有限公司	15%

浙江诸暨万宝机械有限公司	15%
安徽万安汽车零部件有限公司	15%
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	15%
广西万安汽车底盘系统有限公司	15%
安徽盛隆铸业有限公司	25%
陕西万安汽车零部件有限公司	25%
浙江博胜汽车部件有限公司	25%
上海万捷汽车控制系统有限公司	15%
长春富奥万安制动控制系统有限公司	25%
浙江万安泵业有限公司	25%
浙江万安亿创电子科技有限公司	25%
诸暨市万安机械有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局国科火字[2017]201号文件批复《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，浙江万安科技股份有限公司通过了浙江2017年第一批国家高新技术企业备案，获得高新技术企业证书编号：GR201733000487。自2017年1月1日起三年内所得税减按15%征收。

2、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2019]70号文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》批复，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日颁发的编号为GR201833004017号高新技术企业证书。自2018年1月1日起三年内企业所得税减按15%征收。

3、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2018]119号文件《关于安徽省2018年第一批高新技术企业备案的复函》批复，子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局于2018年7月24日颁发的编号为GR201834000613号高新技术企业证书，自2018年1月1日起三年内企业所得税减按15%征收。

4、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示北京市2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司被认定为高新技术企业，取得由北京市科学技术厅、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2018年9月10日颁发的编号为GR201811003429号《高新技术企业证书》，自2018年1月1日起三年内所得税减按15%征收。

5、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于广西壮族自治区2017年第二批高新技术企业备案的复函》批复，子公司广西万安汽车底盘系统有限公司被认定为高新技术企业，取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局于2017年10月23日颁发的编号为GR201745000172号高新技术企业证书，自2017年1月1日起三年内企业所得税减按15%征收。

6、根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局文件《关于上海市2017年第二批高新技术企业备案的复函》，子公司上海万捷汽车控制系统有限公司通过了上海市2017年第二批高新技术企业备案，获得高新技术企业证书编号：GR201731002314。自2017年1月1日起三年内所得税减按15%征收。

3、其他

1、增值税

本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司、诸暨市万安机械有限公司、控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自2018年5月1日起制造业等增值税税率从17%降至16%；子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司根据销售额的6%计算应纳税额；本公司、子公司上海万捷汽车控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司本期发生出租不动产业务，采用简易计税办法按照销售额和5%的征收率计算缴纳增值税。本公司、子公司浙江万安泵业有限公司自营出口外销收入税率为零，按照免抵退税办法核算应收出口退税。

2、城市维护建设税

子公司陕西万安汽车零部件有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司按应缴流转税税额的7%计缴；本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司、诸暨市万安机械有限公司、控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司按应缴流转税税额的5%计缴；子公司上海万捷汽车控制系统有限公司按应缴流转税税额的1%计缴。

3、教育费附加

本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司、诸暨市万安机械有限公司、控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加，按应缴流转税税额的2%计缴地方教育费附加。

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	52,849.44	31,664.42
银行存款	545,903,179.86	552,863,112.94
其他货币资金	69,882,530.91	103,961,902.74
合计	615,838,560.21	656,856,680.10

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	69,722,348.49	100,531,902.74
信用证保证金		3,430,000.00
合计	69,722,348.49	103,961,902.74

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	455,167,388.60	551,614,516.93
应收账款	493,313,643.59	506,375,937.39
合计	948,481,032.19	1,057,990,454.32

(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	446,669,632.60	548,651,516.93
商业承兑票据	8,497,756.00	2,963,000.00
合计	455,167,388.60	551,614,516.93

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	174,504,804.92
合计	174,504,804.92

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	329,087,545.13	
合计	329,087,545.13	

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

无

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,039,089.76	3.14%	11,933,989.76	70.04%	5,105,100.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,986,150.78	94.98%	28,286,242.69	5.48%	487,699,908.09	536,127,297.88	100.00%	29,751,360.49	5.55%	506,375,937.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,196,002.45	1.88%	9,687,366.95	95.01%	508,635.50					
合计	543,221,242.99	100.00%	49,907,599.40		493,313,643.59	536,127,297.88	100.00%	29,751,360.49		506,375,937.39

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津华泰汽车车身制造有限公司	17,039,089.76	11,933,989.76	70.04%	客户经营困难业已停产，货款难收回
合计	17,039,089.76	11,933,989.76	--	--

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（含 1 年）	506,476,612.57	25,323,830.63	5.00%
1 年以内小计	506,476,612.57	25,323,830.63	5.00%
1 至 2 年	7,073,656.15	1,414,731.24	20.00%
2 至 3 年	1,776,402.50	888,201.26	50.00%
3 年以上	659,479.56	659,479.56	100.00%
合计	515,986,150.78	28,286,242.69	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	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。
组合2	按账龄分析法计提坏账准备。

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：

无

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 20,369,724.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的应收账款	105,058.43

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	46,155,580.16	8.50	2,307,779.01

第二名	40,894,848.74	7.53	2,044,742.44
第三名	35,960,997.14	6.62	1,798,049.86
第四名	17,039,089.76	3.14	11,933,989.76
第五名	16,262,239.69	2.98	813,111.98
合计	156,312,755.49	28.78	18,897,673.05

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	12,455,784.00	95.98%	15,603,954.13	97.96%
1至2年	396,750.98	3.06%	298,327.59	1.87%
2至3年	125,504.66	0.96%	27,384.11	0.17%
合计	12,978,039.64	--	15,929,665.83	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
常州市希尔斯电子有限公司	3,384,137.32	26.08
杭州市路桥集团股份有限公司	487,272.73	3.75
大唐吉林发电有限公司热力分公司	466,666.67	3.60
重庆市南翔橡塑厂	321,719.33	2.48
诸暨余达燃气有限公司	315,713.95	2.43
合计	4,975,510.00	38.34

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	6,694,848.84	7,277,844.15
合计	6,694,848.84	7,277,844.15

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,132,607.43	98.46%	1,437,758.59	17.68%	6,694,848.84	8,093,872.42	100.00%	816,028.27	10.08%	7,277,844.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备	127,468.49	1.54%	127,468.49	100.00%						

的其他应收款										
合计	8,260,075.92	100.00%	1,565,227.08		6,694,848.84	8,093,872.42	100.00%	816,028.27		7,277,844.15

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（含 1 年）	4,007,566.67	200,378.34	5.00%
1 年以内小计	4,007,566.67	200,378.34	5.00%
1 至 2 年	3,505,711.21	701,142.24	20.00%
2 至 3 年	166,183.11	83,091.57	50.00%
3 年以上	453,146.44	453,146.44	100.00%
合计	8,132,607.43	1,437,758.59	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	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。
组合2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 749,198.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
出口退税	1,010,787.44	4,976,386.09
员工借款	834,795.11	548,200.34
押金	401,664.82	458,060.82
保证金	4,308,057.49	873,504.88
代扣代缴社保	494,432.58	313,114.68
备用金	789,015.74	357,183.33
其他	421,322.74	567,422.28
合计	8,260,075.92	8,093,872.42

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
北汽银翔汽车有限公司	保证金	1,509,317.82	2 年以内	18.27%	298,001.73
出口退税	出口退税	1,010,787.44	1 年以内	12.24%	50,539.37
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	保证金	981,262.95	2 年以内	11.88%	174,492.53
重庆幻速汽车配件有限公司	保证金	817,479.25	2 年以内	9.90%	154,212.85
王光荣	员工借款	219,845.69	1 年以内	2.66%	10,992.28
合计	--	4,538,693.15	--	54.95%	688,238.76

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	84,699,518.69	2,942,713.51	81,756,805.18	77,083,988.92	2,973,471.95	74,110,516.97
在产品	20,458,607.46		20,458,607.46	22,217,602.82		22,217,602.82
库存商品	365,634,179.89	21,262,202.70	344,371,977.19	363,002,512.71	13,358,777.95	349,643,734.76
周转材料	6,394,485.37	1,083,254.16	5,311,231.21	5,520,166.46	475,235.92	5,044,930.54
委托加工物资	2,348,952.48		2,348,952.48	2,572,694.54		2,572,694.54
合计	479,535,743.89	25,288,170.37	454,247,573.52	470,396,965.45	16,807,485.82	453,589,479.63

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	2,973,471.95	1,608,877.73		1,639,636.17		2,942,713.51
库存商品	13,358,777.95	15,472,150.97		7,568,726.22		21,262,202.70
周转材料	475,235.92	858,045.06		250,026.82		1,083,254.16
合计	16,807,485.82	17,939,073.76		9,458,389.21		25,288,170.37

确定可变现净值的具体依据：

库存商品可变现净值：以该存货的估计不含税售价减去估计销售费用和估计销售税金后的金额确定。

原材料、在产品可变现净值：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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：

无

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

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,437,402.70	1,415,273.97
预缴税金	1,961,878.46	
未交增值税	9,901,634.01	7,557,043.72
待认证进项税	2,103,916.18	4,667,102.44
合计	16,404,831.35	13,639,420.13

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

(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		

(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	

(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

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											
瀚德万安 (上海) 电控制动 系统有限 公司	37,898,65 6.29			-15,005,9 46.43						22,892,70 9.86	
浙江万安 智驱科技 有限公司	7,639,460 .69	20,510,10 0.00		-2,057,32 2.92						26,092,23 7.77	
小计	45,538,11 6.98	20,510,10 0.00		-17,063,2 69.35						48,984,94 7.63	
二、联营企业											
飞驰镁物 (北京) 信息服务 有限公司	14,980,70 5.10			2,098,832 .75		3,607,554 .16				20,687,09 2.01	

苏打（北京）网络科技有限公司	4,112,938.61			-454,883.85						3,658,054.76	
伊伐茜姆集团	28,081,511.25									28,081,511.25	28,081,511.25
PROTEAN HOLDINGS CORP	116,262,423.60			-15,467,370.63						100,795,052.97	94,806,558.46
上海同驭汽车科技有限公司		8,375,000.00		-834,103.57						7,540,896.43	
小计	163,437,578.56	8,375,000.00		-14,657,525.30		3,607,554.16				160,762,607.42	122,888,069.71
合计	208,975,695.54	28,885,100.00		-31,720,794.65		3,607,554.16				209,747,555.05	122,888,069.71

其他说明

本期对PROTEAN HOLDINGS CORP长期股权投资减值准备的说明：PROTEAN HOLDINGS CORP截止资产负债表日仍在研发阶段，目前现金流困难，且预计股东不会对其增资，暂时也没有获得外部融资的迹象，对其进行减值测试，根据谨慎性原则，根据期末净资产份额确定为可收回金额，对其按账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,940,092.49	5,626,997.98		22,567,090.47
2.本期增加金额	9,043,239.67			9,043,239.67
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	9,043,239.67			9,043,239.67

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,983,332.16	5,626,997.98		31,610,330.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,900,734.64	1,237,460.47		6,138,195.11
2.本期增加金额	4,263,436.93	135,778.21		4,399,215.14
(1) 计提或摊销	1,242,319.73	135,778.21		1,378,097.94
(2) 固定资产\无形资产转入	3,021,117.20			3,021,117.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,164,171.57	1,373,238.68		10,537,410.25
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,819,160.59	4,253,759.30		21,072,919.89
2.期初账面价值	12,039,357.85	4,389,537.51		16,428,895.36

(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	869,871,642.15	747,017,805.09
合计	869,871,642.15	747,017,805.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	426,155,516.71	687,456,525.90	13,509,277.63	38,215,749.81	3,691,664.36	1,169,028,734.41
2.本期增加金额	46,292,583.70	168,504,663.27	434,715.26	13,331,706.13	34,278.21	228,597,946.57
(1) 购置	949,589.45	39,721,568.75	434,715.26	9,821,246.50		50,927,119.96
(2) 在建工程转入	45,342,994.25	128,783,094.52		3,510,459.63	34,278.21	177,670,826.61
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,385,547.36	9,776,105.61	115,234.85	589,177.39		19,866,065.21
(1) 处置或报废	342,307.69	9,776,105.61	115,234.85	589,177.39		10,822,825.54
(2) 转投资性房地产	9,043,239.67					9,043,239.67
4.期末余额	463,062,553.05	846,185,083.56	13,828,758.04	50,958,278.55	3,725,942.57	1,377,760,615.77
二、累计折旧						
1.期初余额	100,033,051.53	288,808,267.99	5,441,082.90	25,954,171.79	186,776.08	420,423,350.29
2.本期增加金额	20,386,299.25	69,020,564.24	2,137,917.26	5,585,239.99	448,262.60	97,578,283.34

(1) 计提	20,386,299.25	69,020,564.24	2,137,917.26	5,585,239.99	448,262.60	97,578,283.34
3.本期减少金额	3,240,194.06	7,829,223.99	94,453.72	531,445.94		11,695,317.71
(1) 处置或报废	219,076.86	7,829,223.99	94,453.72	531,445.94		8,674,200.51
(2) 转投资性房地产	3,021,117.20					3,021,117.20
4.期末余额	117,179,156.72	349,999,608.24	7,484,546.44	31,007,965.84	635,038.68	506,306,315.92
三、减值准备						
1.期初余额	1,298,039.46	255,185.21		34,354.36		1,587,579.03
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				4,921.33		4,921.33
(1) 处置或报废				4,921.33		4,921.33
4.期末余额	1,298,039.46	255,185.21		29,433.03		1,582,657.70
四、账面价值						
1.期末账面价值	344,585,356.87	495,930,290.11	6,344,211.60	19,920,879.68	3,090,903.89	869,871,642.15
2.期初账面价值	324,824,425.72	398,393,072.70	8,068,194.73	12,227,223.66	3,504,888.28	747,017,805.09

(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
房屋及建筑物	18,178,221.05

(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
北京朝阳区望京东园七区 17 号楼 9 层 902 办公楼	57,956,994.52	在办理中
安徽万安 6# 厂房	14,425,021.12	在办理中
广西万安 1# 厂房	27,116,117.48	在办理中
富奥万安厂房	33,005,507.40	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	146,307,718.97	121,526,974.05
合计	146,307,718.97	121,526,974.05

(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
建筑工程	6,516,133.69		6,624,082.96	20,782,887.86		20,782,887.86
在安装设备	139,237,977.53		138,300,084.25	100,542,095.37	1,128,205.18	99,413,890.19
改造工程及其他	553,607.75		1,383,551.76	1,330,196.00		1,330,196.00
合计	146,307,718.97		146,307,718.97	122,655,179.23	1,128,205.18	121,526,974.05

(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
自制设备		383,270.26	1,457,424.20	765,952.31		1,074,742.15						其他
在安装设备		58,243,262.76	91,387,604.78	78,093,638.96	1,322,967.57	69,276,367.73						其他
在建房屋建筑物		20,782,887.86	29,156,412.17	43,423,166.34		6,624,082.96						其他
在安装软件		2,549,774.48	1,117,918.58	174,757.28		3,492,935.78						其他
汽车电控制动系统建设项目	266,580,000.00	7,307,692.33	35,121,539.96	8,837,606.87		33,591,625.42	67.86%	67.86				募股资金
汽车底盘模块化基地建设项目	210,220,000.00	29,897,411.76	36,966,195.90	41,460,924.51		25,402,683.15	65.10%	65.10				募股资金
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目	103,460,000.00	2,160,683.78	6,470,755.95	3,169,709.71		5,461,730.02	17.90%	17.90				募股资金
改造工程及其他		1,330,196.00	1,143,239.66	1,919,827.91		1,383,551.76						其他
合计	580,260,000.00	122,655,179.23	202,821,091.20	177,845,583.89	1,322,967.57	146,307,718.97	--	--				--

(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、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	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	271,658,481.71			9,563,833.04	281,222,314.75
2.本期增加金额				3,285,591.84	3,285,591.84
(1) 购置				3,110,834.56	3,110,834.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				174,757.28	174,757.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	271,658,481.71			12,849,424.88	284,507,906.59
二、累计摊销					
1.期初余额	36,350,402.86			5,151,582.11	41,501,984.97
2.本期增加金额	6,118,326.91			1,319,525.23	7,437,852.14
(1) 计提	6,118,326.91			1,319,525.23	7,437,852.14

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	42,468,729.77			6,471,107.34	48,939,837.11
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	229,189,751.94			6,378,317.54	235,568,069.48
2.期初账面价值	235,308,078.85			4,412,250.93	239,720,329.78

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 0.00%。

(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：

19、开发支出

单位：元

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

其他说明

20、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
浙江万安泵业有 限公司	13,373,682.47					13,373,682.47
合计	13,373,682.47					13,373,682.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
浙江万安泵业有 限公司	13,373,682.47					13,373,682.47
合计	13,373,682.47					13,373,682.47

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

21、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
排污指标费用	560,717.10		187,269.76		373,447.34
专利许可费		8,988,656.09	1,048,676.51		7,939,979.58
合计	560,717.10	8,988,656.09	1,235,946.27		8,313,426.92

其他说明

22、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	1,524,734.22	228,710.14	230,876.07	34,631.42
内部交易未实现利润	11,855,892.40	2,158,487.45	9,532,155.42	1,725,635.60
可抵扣亏损			266,398.36	39,959.75
坏账准备	43,927,059.26	7,245,199.63	27,724,494.37	5,015,321.29
存货跌价准备	19,842,433.32	3,151,038.74	14,719,165.60	2,402,643.41
预计返利	3,640,474.87	910,118.72	3,713,803.79	928,450.95
于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助	77,493,431.12	11,659,687.21	37,501,184.38	5,906,777.65
收入确认跨期调整	32,198,478.20	4,829,771.73		
合计	190,482,503.39	30,183,013.62	93,688,077.99	16,053,420.07

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	9,313,295.84	2,328,323.96	9,591,997.96	2,397,999.49
合计	9,313,295.84	2,328,323.96	9,591,997.96	2,397,999.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,183,013.62		16,053,420.07
递延所得税负债		2,328,323.96		2,397,999.49

(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
可抵扣亏损	113,250,500.59	65,438,261.23
坏账准备	7,545,767.22	2,842,894.39
存货跌价准备	5,445,737.05	2,088,320.22

长期资产减值准备	136,319,675.66	43,940,101.86
内部销售未实现利润	459,704.01	1,388,760.75
合计	263,021,384.53	115,698,338.45

(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
2018		7,499,413.51	
2019	12,188,984.20	12,188,984.20	
2020	6,011,694.13	6,011,694.13	
2021	5,622,250.21	5,622,250.21	
2022	34,115,919.18	34,115,919.18	
2023	55,311,652.87		
合计	113,250,500.59	65,438,261.23	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	18,150,276.14	27,366,232.08
预缴税金	139,120.97	139,120.97
未交增值税	11,797.31	
合计	18,301,194.42	27,505,353.05

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	125,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	260,000,000.00	215,000,000.00
抵押兼保证借款		33,000,000.00
合计	385,000,000.00	310,000,000.00

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：

25、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：

26、衍生金融负债

适用 不适用

27、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	325,749,934.71	312,625,135.94
应付账款	609,430,382.86	701,550,376.67
合计	935,180,317.57	1,014,175,512.61

(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	325,749,934.71	312,625,135.94
合计	325,749,934.71	312,625,135.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	580,870,302.26	675,485,679.70
1-2 年（含 2 年）	16,282,057.89	16,994,872.24
2-3 年（含 3 年）	7,648,146.92	4,715,735.80

3 年以上	4,629,875.79	4,354,088.93
合计	609,430,382.86	701,550,376.67

(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：

28、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	30,384,374.92	8,144,164.44
1-2 年（含 2 年）	211,982.92	590,976.71
2-3 年（含 3 年）	330,551.56	945,368.65
3 年以上	562,929.29	295,246.09
合计	31,489,838.69	9,975,755.89

(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：

29、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	55,077,784.03	266,621,625.75	276,710,392.12	44,989,017.66
二、离职后福利-设定提	2,835,291.20	23,016,158.36	23,690,101.87	2,161,347.69

存计划				
三、辞退福利		80,000.00	80,000.00	
合计	57,913,075.23	289,717,784.11	300,480,493.99	47,150,365.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	51,460,098.16	236,471,611.00	246,591,476.87	41,340,232.29
2、职工福利费		6,505,949.01	6,498,634.01	7,315.00
3、社会保险费	1,583,419.97	13,071,026.22	13,299,772.69	1,354,673.50
其中：医疗保险费	954,421.52	10,829,343.73	10,771,229.87	1,012,535.38
工伤保险费	548,578.39	1,238,347.34	1,491,572.19	295,353.54
生育保险费	80,420.06	1,003,335.15	1,036,970.63	46,784.58
4、住房公积金	161,001.70	6,013,516.55	6,024,150.25	150,368.00
5、工会经费和职工教育经费	1,873,264.20	4,559,522.97	4,296,358.30	2,136,428.87
合计	55,077,784.03	266,621,625.75	276,710,392.12	44,989,017.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,714,982.88	22,001,732.63	22,653,596.47	2,063,119.04
2、失业保险费	120,308.32	697,888.09	719,967.76	98,228.65
3、企业年金缴费		316,537.64	316,537.64	
合计	2,835,291.20	23,016,158.36	23,690,101.87	2,161,347.69

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,916,134.04	7,334,765.78
企业所得税	21,037,723.64	25,303,790.27
个人所得税	221,826.38	773,164.44

城市维护建设税	25,056.69	560,270.99
房产税	1,015,734.59	519,613.01
教育费附加	22,917.66	543,642.71
土地使用税	293,075.24	1,362,818.06
印花税	75,145.79	163,706.19
水利建设专项资金	50,751.30	74,181.10
合计	25,658,365.33	36,635,952.55

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	665,374.77	557,187.83
其他应付款	15,928,967.57	12,992,508.93
合计	16,594,342.34	13,549,696.76

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	145,138.89	153,000.34
短期借款应付利息	520,235.88	404,187.49
合计	665,374.77	557,187.83

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

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
保证金	4,507,759.79	3,710,138.26
押金	1,641,299.96	1,443,976.90
暂扣款	2,693,482.02	2,194,536.61
代扣社保款	7,698.82	137,591.08
代垫款项	4,076,354.99	4,092,067.44
其他	3,002,371.99	1,414,198.64
合计	15,928,967.57	12,992,508.93

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

32、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		105,416,500.00
合计		105,416,500.00

其他说明：

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		4,527,680.54
合计		4,527,680.54

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：

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押兼保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(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

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

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：

38、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：

39、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

40、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	51,788,072.86	54,824,966.29	11,648,580.20	94,964,458.95	与资产、收益相关
未实现售后租回损益	-643,838.66		-310,176.90	-333,661.76	融资租赁
合计	51,144,234.20	54,824,966.29	11,338,403.30	94,630,797.19	--

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
自主创新和高新技术产业化专项资金	2,896,606.27			855,919.82			2,040,686.45	与资产相关
产业转型补助	1,832,935.51			554,022.65			1,278,912.86	与资产相关
科技项目补贴	34,285.71			34,285.71				与资产相关
高新技术专项和科技合作专项补助经费	72,500.00			15,000.00			57,500.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央专项资金	6,650,000.00			2,098,182.68			4,551,817.32	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	828,000.00			144,000.00			684,000.00	与资产相关
液压 ABS 防抱死系统项目补助	16,750.00			3,000.00			13,750.00	与资产相关
设备投资补贴款	176,782.50			26,190.00			150,592.50	与资产相关
工业技术设备专项奖励	1,073,581.99			198,097.56			875,484.43	与资产相关
战略性新兴产业	430,107.76			83,729.44			346,378.32	与资产相关

产业专项装备制造业补助资金								
年产 45 万套载重汽车后盘式制动器技改项目	2,322,633.05			354,402.60			1,968,230.45	与资产相关
年产 7 万套轨道交通制动系统项目	2,138,203.15			290,954.35			1,847,248.80	与资产相关
ECAS 研发项目	153,600.00			153,600.00				与资产相关
三名企业, 工业和信息化支持- (ADAS)项目补助	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统 (ADAS)研发项目补助	1,090,000.00						1,090,000.00	与资产相关
汽车电控制动系统项目补助		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
先进驾驶辅助系统 ADAS 及产业化项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
轮毂电机驱动系统实施方案		28,820,000.00					28,820,000.00	与资产相关
高效低噪声轮毂电机的多领域优化设计与控制 (课题 1)		291,000.00					291,000.00	与资产相关
高可靠轻量化驱制动一体化电动轮		200,000.00					200,000.00	与资产相关

总成设计(课题 2)								
高性能电动轮总成研制与试验评价(课题 3)		725,000.00					725,000.00	与资产相关
"两化融合"投入设备补助		659,200.00		131,840.00			527,360.00	与资产相关
"机器人"投入设备奖励		1,979,676.00		197,967.60			1,781,708.40	与资产相关
年产 100 万套液压卡钳总成技改项目	508,671.70			80,714.15			427,957.55	与资产相关
机械换人项目奖励	198,275.68			28,343.12			169,932.56	与资产相关
诸暨市店口镇人民政府"机器人"奖励款	12,962.56	83,464.00		11,447.41			84,979.15	与资产相关
诸暨市科技扶持专项资金金费	119,859.95			25,680.58			94,179.37	与资产相关
500 万套汽车零部件项目	4,649,532.96			1,240,305.52			3,409,227.44	与资产相关
宁国市经济技术开发区财政局 2013 年工业经济发展奖	909,194.97			140,054.01			769,140.96	与资产相关
收 2015 年度政策奖励补贴收入	414,812.09			66,311.91			348,500.18	与资产相关
宁国市科技局研发仪器设备补助款	75,000.00			9,000.00			66,000.00	与资产相关
上规模上台阶设备补贴	507,763.35			76,659.95			431,103.40	与资产相关

宁国市财政局基地 2017 年重大项目建设补助款		1,706,066.29		85,994.40			1,620,071.89	与资产相关
宁国市财政局 2018 年制造强省建设资金（第二批）		2,690,000.00		46,768.11			2,643,231.89	与资产相关
设备补助款		895,960.00		15,577.09			880,382.91	与资产相关
底盘悬架模块化产品项目	2,717,021.15			730,200.65			1,986,820.50	与资产相关
年产 20 万套汽车制动系统关键部件	385,749.19			121,491.25			264,257.94	与资产相关
年产 15 万套底盘悬架模块化产品	647,099.16			111,627.40			535,471.76	与资产相关
研发购置仪器设备补助	1,037,364.28			117,335.14			920,029.14	与资产相关
固定资产投资补助 2016	727,293.73			145,365.02			581,928.71	与资产相关
2017 年奖补工业机器人购置款	800,073.67			239,558.01			560,515.66	与资产相关
2017 年购置研发仪器设备补助	2,814,827.37			726,623.63			2,088,203.74	与资产相关
合肥市促进新型工业化发展补助资金		4,032,600.00		404,609.19			3,627,990.81	与资产相关
长丰县财政局 2018 年工业技术改造项目补助		6,957,100.00		405,830.83			6,551,269.17	与资产相关
电子驻车（EPB）制动系统中试和产业化项目	660,000.00			264,000.00			396,000.00	与资产相关

专项资金								
电子驻车 (EPB)制动 系统中试和 产业化项目 专项资金	5,560,000.00	304,000.00		860,000.00			396,000.00	与收益相关
无刷直流电 机	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
汽车电子控 制器试制产 线及验证平 台建设项目		1,050,000.00		52,500.00			997,500.00	与资产相关
广西自治区 技改资金补 贴款	3,381,355.93			177,966.10			3,203,389.83	与资产相关
柳东新区挖 潜改造资金 补贴款	995,633.19			52,401.75			943,231.44	与资产相关
柳州市财政 局工业机器 人补贴款	366,696.43			39,642.86			327,053.57	与资产相关
柳州市财政 局技改资金 补贴	2,986,899.56			157,205.24			2,829,694.32	与资产相关
设备投入补 助		430,900.00		74,174.47			356,725.53	与资产相关

其他说明：

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、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	479,646,926.00						479,646,926.00

其他说明：

43、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：

44、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）	849,547,973.44		69,550,000.00	779,997,973.44
其他资本公积	61,859.68	3,607,554.16		3,669,413.84
合计	849,609,833.12	3,607,554.16	69,550,000.00	783,667,387.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）变动说明

(1) 2018年3月，本公司以自有资金人民币6,955.00万元收购万安集团持有万安机械的100%股权，该项收购构成同一控制下的企业合并，合并后形成的报告主体视同本报告比较报表的期初即存在，因此在2018年初将万安机械纳入合并范围，对于万安机械除净损益以外所有者权益的其他变动，按本公司应享有的份额调整长期股权投资，追溯调增资本公积6,000.00万元。

(2) 同一控制下的企业合并于2018年完成，相应转出资本公积6,955.00万元。

2、其他资本公积变动说明

2018年3月，权益法核算的被投资单位因其他股东增资导致被动稀释的长期股权投资价值变动计入资本公积3,607,554.16元。

45、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、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：

47、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：

48、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	70,697,398.06	1,563,328.73		72,260,726.79
合计	70,697,398.06	1,563,328.73		72,260,726.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本公司本年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

49、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	494,003,492.40	385,636,453.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,634,884.95	-1,476,628.39
调整后期初未分配利润	490,368,607.45	384,159,825.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,208,615.08	125,659,203.97
减：提取法定盈余公积	1,563,328.73	7,459,250.00
应付普通股股利	14,389,407.78	11,991,171.96
期末未分配利润	442,207,255.86	490,368,607.45

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-3,634,884.95 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

50、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	2,231,382,527.02	1,702,248,072.15	2,258,723,179.82	1,650,877,407.82
其他业务	23,840,833.50	17,534,593.32	16,204,396.03	9,720,825.98
合计	2,255,223,360.52	1,719,782,665.47	2,274,927,575.85	1,660,598,233.80

51、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	3,922,102.85	4,503,545.72
教育费附加	3,829,039.82	4,357,426.38
房产税	4,692,500.55	3,041,792.27
土地使用税	2,299,787.29	4,452,576.52
车船使用税	15,363.38	10,915.52
印花税	1,119,142.69	1,097,845.25
合计	15,877,936.58	17,464,101.66

其他说明：

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部故障费用	50,202,404.18	39,396,691.60
运输费	33,779,454.20	33,775,106.91
职工薪酬	27,025,078.24	33,027,624.84
仓储配送费	16,897,915.47	14,778,712.49
业务招待费	13,120,350.36	8,382,365.91
差旅费	4,564,790.09	4,402,795.50
参展费	2,140,360.62	2,448,424.75
产品公告费	2,778,793.09	7,009,490.35
其他	4,433,816.62	5,087,681.50
合计	154,942,962.87	148,308,893.85

其他说明：

53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,794,857.52	71,069,792.95
折旧及摊销费	14,495,596.03	18,191,592.80
税金	43,288.54	106,792.50
修理费	2,445,568.53	4,959,377.80
办公费	4,796,010.08	5,134,131.71
招待费	3,023,497.86	2,754,761.25
差旅费	3,786,532.59	4,278,640.51
车辆费	1,749,614.47	1,533,176.29
保险费	1,305,910.28	1,256,374.11
咨询服务费	4,539,782.74	2,644,929.73
其他费用	13,266,069.65	12,419,117.27
合计	127,246,728.29	124,348,686.92

其他说明：

54、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,148,052.05	33,275,555.74
直接投入	19,364,431.99	20,932,371.13
折旧及摊销费	12,336,623.06	6,866,075.32
其他	12,274,855.79	16,176,149.93
合计	88,123,962.89	77,250,152.12

其他说明：

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,635,048.56	22,455,059.62
减：利息收入	4,698,987.25	11,182,488.37
汇兑损益	-3,158,330.84	4,237,875.35
其他	1,128,717.51	760,007.20

合计	14,906,447.98	16,270,453.80
----	---------------	---------------

其他说明：

56、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	21,010,496.15	1,828,703.47
二、存货跌价损失	17,939,073.76	8,232,491.29
五、长期股权投资减值损失	94,806,558.46	28,081,511.25
合计	133,756,128.37	38,142,706.01

其他说明：

57、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
展会补贴	50,000.00	
出口奖励	20,000.00	
省千专家、翻译、暨阳 533 专家补助	7,500.00	
省千人计划配套奖励款	2,000,000.00	
诸暨市店口镇人民政府引才引智奖励	20,000.00	
诸暨市财政局互联网+协同制造补贴	50,000.00	
2017 年度第一批专利奖励经费	96,000.00	
国家高新技术企业重新认定通过奖励	100,000.00	
进口贴息补助	261,565.00	
绍兴市"智能制造及机器人应用"奖励	50,000.00	
中标工信部强基工程项目奖励	500,000.00	
诸暨市财政局奖励款	30,000.00	
2017 年土地使用税返还	777,456.90	
代扣个人所得税手续费返还	135,862.21	
2017 年度第一批专利奖励经费	42,000.00	
2017 年土地使用税返还	877,500.00	
2017 年用电奖励补贴	125,630.00	
2017 年土地使用税返还	535,470.00	
上海市稳岗补贴	19,111.00	

知识产权补贴	3,915.00	
促进战略性新兴产业发展财政扶持资金	256,000.00	
新认定高新技术企业奖励	50,000.00	
长丰县 2016 年工业发展 A 类企业用电奖励	300,000.00	
长丰县 2016 年工业发展 A 类企业用水奖励	57,984.78	
长丰县 2016 年工业发展 A 类企业土地奖励	483,136.98	
专利定额资助奖励	6,000.00	
2018 年公益性岗位补贴	76,946.94	
长丰县 2017 年度稳岗补贴	84,529.00	
技能培训补贴	60,000.00	
2017 年下半年稳增长奖励资金	340,000.00	
高新技术企业补贴	300,000.00	
高新技术企业申报奖励	200,000.00	
柳州市企业购买科技成果转化奖励	300,000.00	
柳州市教科文科技奖励款	300,000.00	
大学生就业补贴款	5,000.00	
2017 年第四季度社保补贴	84,966.48	
安全标准化作业经费补贴	15,000.00	
专利奖励	48,000.00	
土地使用税返还	224,823.62	
长春市稳岗补贴	46,746.35	
展会补助		100,000.00
技术创新引导补助		30,000.00
专利奖励补助		8,000.00
绍兴市市级财务结算中心补贴款		37,000.00
诸暨市人力资源和社会保障局补贴款 (企业引智项目)		480,000.00
诸暨市财政局拨款(涉外发展服务支出 补贴)		58,400.00
诸暨市人力资源和社会保障局(企业引 智项目)		150,000.00
中国国际商会诸暨市商会 2017 年度外经 贸运行调查补贴		670.00

诸暨市财政局经费（科技扶持经费）		250,000.00
诸暨市科学技术局专利补助经费		46,800.00
诸暨市财政局科技专项资金-募投项目增资补助		905,400.00
收诸暨市财政零余额账户专利补助奖励		24,000.00
收诸暨市科学技术局诸科[2017]42号专利补助经费		12,000.00
2016年用电奖励补贴		200,000.00
2016年土地使用税返还		535,470.00
2016年公司参加铸造展补贴		5,000.00
浦东新区镇级补贴		88,000.00
科委创新资金		100,000.00
浦东新区创新资金		100,000.00
浦东新区财政局专利补贴		18,000.00
发明专利授权奖励		10,000.00
2016年度合肥市专利贯标试点企业通过达标验收奖励		50,000.00
2016年度省级发明专利资助		10,000.00
企业新录用人员岗前技能培训补贴		34,400.00
公益性岗位社保补贴和岗位补贴		29,564.10
科技保险保费补贴		31,241.00
稳岗补贴		111,646.00
企业职工岗位技能提升培训补贴		51,000.00
产业发展专项资金		668,200.00
新增岗位补贴款		88,025.26
专利补贴奖励		6,000.00
政府补贴收入		292,490.00
失业保险稳岗补贴		51,665.92
两化融合投入软件补助		399,400.00
自主创新和高新技术产业化专项资金	855,919.82	1,386,556.23
产业转型补助	554,022.65	778,146.04
科技项目补贴	34,285.71	68,571.43
高新技术专项和科技合作专项补助经费	15,000.00	15,000.00
重点产业振兴和技术改造中央专项资金	2,098,182.68	
重大项目配套经费		16,041.61

外贸公共服务平台建设专项资金	144,000.00	144,000.00
液压 ABS 防抱死系统项目补助	3,000.00	3,000.00
设备投资补贴款	26,190.00	26,190.00
工业技术设备专项奖励	198,097.56	199,178.88
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	83,729.44	83,876.26
年产 45 万套载重汽车后盘式制动器技改项目	354,402.60	398,849.27
年产 7 万套轨道交通制动系统项目	290,954.35	217,529.17
ECAS 研发项目	153,600.00	
"两化融合"投入设备补助	131,840.00	
"机器人换人"投入设备奖励	197,967.60	
年产 100 万套液压卡钳总成技改项目	80,714.15	80,714.15
机械换人项目奖励	28,343.12	28,343.12
诸暨市店口镇人民政府"机器人换人"奖励款	11,447.41	231.44
诸暨市科技扶持专项资金金费	25,680.58	2,140.05
500 万套汽车零部件项目	1,240,305.52	1,240,305.52
宁国市经济技术开发区财政局 2013 年工业经济发展奖	140,054.01	140,054.01
收 2015 年度政策奖励补贴收入	66,311.91	66,311.91
宁国市科技局研发仪器设备补助款	9,000.00	
上规模上台阶设备补贴	76,659.95	14,276.65
宁国市财政局基地 2017 年重大项目建设补助款	85,994.40	
宁国市财政局 2018 年制造强省建设资金(第二批)	46,768.11	
设备补助款	15,577.09	
电子驻车(EPB)制动系统中试和产业化项目专项资金	860,000.00	
电子驻车(EPB)制动系统中试和产业化项目专项资金	264,000.00	
汽车电子控制器试制产线及验证平台建设项目	52,500.00	
底盘悬架模块化产品项目	730,200.65	733,120.46
年产 20 万套汽车制动系统关键部件	121,491.25	142,883.56

年产 15 万套底盘悬架模块化产品	111,627.40	183,356.65
购置研发设备补贴		11,211.16
研发购置仪器设备补助	117,335.14	15,876.92
研发购置仪器设备补助		130,001.30
固定资产投资补助 2016	145,365.02	146,844.84
2017 年奖补工业机器人购置款	239,558.01	39,926.33
2017 年购置研发仪器设备补助	726,623.63	83,172.63
合肥市促进新型工业化发展补助资金	404,609.19	
长丰县财政局 2018 年工业技术改造项目补助	405,830.83	
广西壮族自治区技改资金补贴款	177,966.10	118,644.07
柳东新区挖潜改造资金补贴款	52,401.75	4,366.81
柳州市财政局工业机器人补贴款	39,642.86	3,303.57
柳州市财政局技改资金补贴	157,205.24	13,100.44
诸暨市财政局设备投入补助	74,174.47	

58、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	-31,720,794.65	-35,448,048.25
合计	-31,720,794.65	-35,448,048.25

其他说明：

59、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：

60、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
固定资产转让收益	-189,054.98	-589,376.53

61、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	714,000.00	728,138.00	714,000.00
非流动资产毁损报废利得	7,636.82	273,694.46	7,636.82
违约金、罚款收入	93,298.32	468,743.85	93,298.32
其他	590,232.63	405,227.48	590,232.63
合计	1,405,167.77	1,875,803.79	1,405,167.77

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
制定行业标准奖励	诸暨市店口镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
牵头制定国家标准奖励	诸暨市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
店口镇人民政府 2017 年三级安全生产奖励	诸暨市店口镇人民政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	7,000.00		与收益相关
2017 年合肥市新认定市级工业设计中心奖励	长丰县经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年合肥市工业企业五星级班组奖励	长丰县经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年合肥市“数字化车	长丰县经济和信息化委	奖励	因研究开发、技术更新及	否	否	100,000.00		与收益相关

间”认定奖励	员会		改造等获得的补助					
长丰县 2017 年工业发展优秀企业奖励	长丰县经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
市级品牌示范企业奖励	长丰县经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年度做出较大贡献工业企业奖励	柳州市工信委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	17,000.00		与收益相关
西安经济开发区 2016 年促进企业提速增效	经开区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
柳东新区配套奖励资金(新上规模企业奖)	柳东新区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,000.00	与收益相关
柳东新区配套奖励资金(技术改造奖)	柳东新区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,000.00	与收益相关
柳东新区配套奖励资金(强有企业上台奖)	柳东新区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			21,000.00	与收益相关
柳州市财政局工业配套奖励资金(技术改造奖)	柳州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		9,000.00	与收益相关
柳州工信委新上规企业奖	柳州市工信委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		30,000.00	与收益相关

			获得的补助					
2016 年度工业发展上台阶企业奖励	长丰县人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2016 年度工业发展 A 类企业奖励	长丰县委办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		483,138.00	与收益相关
政府发展上市企业行业补助	诸暨市店口镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关

其他说明：

62、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	430,500.00	20,500.00	430,500.00
非流动资产毁损报废损失	721,882.38	308,396.59	721,882.38
水利建设专项资金	512,564.26	636,340.95	
罚款、滞纳金支出	463,313.91	123,796.34	463,313.91
其他	537,140.40	172,841.56	537,140.40
合计	2,665,400.95	1,261,875.44	2,152,836.69

其他说明：

63、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	37,091,904.75	42,272,398.14
递延所得税费用	-14,199,269.08	-4,136,497.41
合计	22,892,635.67	38,135,900.73

(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	-11,993,830.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,799,074.54
子公司适用不同税率的影响	-1,822,124.42
调整以前期间所得税的影响	-92,598.04
非应税收入的影响	4,758,119.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,875,395.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-259,977.24
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	28,849,427.38
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	344,781.54
对于研发支出和安置残疾人工资加计扣除的所得税影响的披露	-9,961,314.15
所得税费用	22,892,635.67

其他说明

64、其他综合收益

详见附注。

65、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
暂收款或收回暂付款	4,477,174.62	10,154,910.38
政府补助	62,064,860.03	5,311,110.28
利息收入	4,698,987.25	7,190,096.08
投资性房产租金收入	10,004,821.74	6,688,916.73
其他	683,530.95	873,971.33
合计	81,929,374.59	30,219,004.80

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
往来款	6,286,103.89	3,370,076.80
研发费用	29,538,069.26	42,044,119.53
运输费	30,195,793.70	30,313,644.02
外部故障成本	8,163,846.17	5,572,397.84
业务招待费	16,143,848.22	11,137,127.16
差旅费	8,351,322.68	8,681,436.01
仓储费	14,019,357.13	13,274,917.72
办公费	4,796,010.08	5,183,847.84
修理费	2,445,568.53	4,959,377.80
参展费	2,140,360.62	2,448,424.75
其他	20,283,979.36	20,288,579.89
合计	142,364,259.64	147,273,949.36

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
与资产相关的政府补助		23,082,141.00
合计		23,082,141.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
同一控制下企业合并支付的股权价款	69,550,000.00	
合计	69,550,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	-34,886,465.95	130,502,447.29
加：资产减值准备	133,756,128.37	38,142,706.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,820,603.07	76,588,801.73
无形资产摊销	7,573,630.35	7,222,342.90
长期待摊费用摊销	1,235,946.27	62,301.90
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）	189,054.98	624,078.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	714,245.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,468,808.97	21,145,473.43
投资损失（收益以“-”号填列）	31,720,794.65	35,448,048.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,129,593.55	-4,066,821.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-69,675.53	-69,675.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,597,167.65	-92,458,428.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,703,363.08	-68,829,308.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,858,126.15	21,564,615.21
其他	43,486,562.99	-6,620,111.94
经营活动产生的现金流量净额	235,128,109.46	159,256,469.91
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	546,116,211.72	552,894,777.36
减：现金的期初余额	552,894,777.36	523,246,581.20
现金及现金等价物净增加额	-6,778,565.64	29,648,196.16

(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	546,116,211.72	552,894,777.36
其中：库存现金	52,849.44	31,664.42
可随时用于支付的银行存款	545,903,179.86	552,863,112.94
可随时用于支付的其他货币资金	160,182.42	
三、期末现金及现金等价物余额	546,116,211.72	552,894,777.36

其他说明：

67、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：

68、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	69,722,348.49	质押开立银行承兑汇票
应收票据	174,504,804.92	质押开立银行承兑汇票、国内信用证
固定资产	79,021,255.94	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	82,571,377.60	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	4,298,229.48	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
合计	410,118,016.43	--

其他说明：

69、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	--	--	45,509,032.62
其中：美元	6,577,988.04	6.8632	45,146,047.52
欧元	46,256.05	7.8473	362,985.10
港币			
应收账款	--	--	53,706,606.78
其中：美元	7,825,301.14	6.8632	53,706,606.78
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

70、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：

71、其他

无

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
诸暨市万安机械有限公司	100.00%	同受万安集团控制	2018年03月22日	完成工商变更登记		-379,372.89		-2,158,256.56

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	万安机械
--现金	69,550,000.00

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

	万安机械	
	合并日	上期期末
资产：	59,119,898.66	59,499,271.55
固定资产	322,327.70	326,396.96
无形资产	58,797,570.96	59,172,874.59
负债：	3,134,156.50	3,134,156.50
应付款项	3,134,156.50	3,134,156.50
净资产	55,985,742.16	56,365,115.05
取得的净资产	55,985,742.16	56,365,115.05

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：

无

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：

无

6、其他

无

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	
浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		同一控制下企业合并
上海万捷汽车控制系统有限公司（以下简称上海万捷）	上海	上海	工业	100.00%		同一控制下企业合并
安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称安徽万安）	安徽长丰	安徽长丰	工业	90.54%		同一控制下企业合并
北京金万安汽车电子技术研发有限公司（以下简称北京金万安）	北京	北京	研发	100.00%		同一控制下企业合并
陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称陕西万安）	陕西	陕西	工业	100.00%		设立
浙江博胜汽车部件有限公司（以下简称浙江博胜）	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		设立
安徽盛隆铸业有限公司（以下简称安徽盛隆）	安徽宁国	安徽宁国	工业	40.00%	57.20%	设立
广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称广西万安）	广西柳州	广西柳州	工业		90.54%	设立
浙江万安泵业有限公司（以下简	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		同一控制下企业合并

称万安泵业)						
长春富奥万安制动控制系统有限公司(以下简称富奥万安)	吉林长春	吉林长春	工业	60.00%		设立
浙江万安亿创电子科技有限公司(以下简称万安亿创)	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	75.00%		设立
诸暨市万安机械有限公司(以下简称万安机械)	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽万安	9.46%	-918,414.69	946,490.00	29,423,246.89
安徽盛隆	2.80%	-1,107,307.35		854,324.25
广西万安	9.46%	-1,023,715.14		-3,022,178.87
富奥万安	40.00%	2,753,118.51		33,007,280.86

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
安徽万安	241,978,832.55	326,523,941.90	568,502,774.45	231,736,538.49	17,116,487.43	248,853,025.92	245,378,483.24	302,104,183.14	547,482,666.38	199,046,463.33	9,129,428.55	208,175,891.88
安徽盛	67,251,3	141,643,	208,894,	167,409,	10,167,6	177,576,	90,474,0	140,848,	231,322,	153,815,	6,556,30	160,371,

隆	27.95	124.07	452.02	325.17	58.67	983.84	09.05	688.76	697.81	017.84	3.37	321.21
广西万安	96,445,832.23	68,455,984.08	164,901,816.31	87,473,393.79	7,303,369.16	94,776,762.95	95,108,635.37	66,018,463.16	161,127,098.53	72,449,946.96	7,730,585.11	80,180,532.07
富奥万安	88,007,201.95	57,602,863.39	145,610,065.34	63,091,863.18		63,091,863.18	107,954,937.12	37,230,442.84	145,185,379.96	69,549,974.08		69,549,974.08

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
安徽万安	384,052,010.83	-9,657,025.97	-9,657,025.97	41,418,230.72	429,406,194.10	12,501,264.95	12,501,264.95	30,767,240.02
安徽盛隆	121,815,348.70	-39,633,908.42	-39,633,908.42	-13,489,290.54	108,224,580.27	-12,028,284.22	-12,028,284.22	8,539.81
广西万安	132,136,807.84	-10,821,513.10	-10,821,513.10	-3,140,967.48	107,205,238.89	-8,668,968.62	-8,668,968.62	842,056.07
富奥万安	156,439,876.57	6,882,796.28	6,882,796.28	20,966,686.15	190,019,173.90	18,610,245.07	18,610,245.07	18,702,801.56

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

无

(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

无

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**

无

(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	
瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司(以下简称"瀚德万安")	上海市	上海市	工业	50.00%		权益法
伊伐茜姆集团	美国	美国	科技	16.14%		权益法
PROTEAN HOLDINGS CORP	美国	美国	科技	9.37%		权益法
浙江万安智驱科技有限公司(以下简称"万安智驱")	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	60.00%		权益法

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:

(1) 公司对伊伐茜姆集团持股比例为 16.14%, 具有一个董事会席位, 据此判断公司能够对伊伐茜姆集团的经营产生重大影响, 对其投资作为对联营企业的投资, 采用权益法核算;

(2) 公司对 PROTEAN HOLDINGS CORP 持股比例为 9.37%, 公司对其投资协议中约定: PROTEAN HOLDINGS CORP 董事会由 7 名董事组成, 公司派出 1 名董事, 并被授予一项额外权利, 可任命 1 名董事会观察员, 能够参与 PROTEAN HOLDINGS CORP 的所有董事会会议。据此判断公司对其可以施加重大影响, 公司将其投资作为对联营企业的投资, 采用权益法核算。

(3) 公司对万安智驱持股比例为 60%, 另根据合资合同约定: 万安智驱董事会由 5 名董事组成, 公司可委派 3 名董事。万安智驱重要董事会决议需出席董事会全体董事一致投赞成票方可通过决议。据此判断公司无法控制万安智驱, 对其投资作为对合营企业的投资, 采用权益法核算。

(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	
	瀚德万安	万安智驱	瀚德万安	万安智驱
流动资产	14,941,786.19	43,913,364.26	41,671,961.21	13,029,623.90
其中: 现金和现金等价物	3,510,385.46	43,788,783.37	39,069,712.91	11,824,939.90
非流动资产	35,057,926.91	73,923.84	37,080,483.28	70,187.00

资产合计	49,999,713.10	43,987,288.10	78,752,444.49	13,099,810.90
流动负债	4,214,293.36	570,425.14	2,955,131.89	418,376.41
负债合计	4,214,293.36	570,425.14	2,955,131.89	418,376.41
归属于母公司股东权益	45,785,419.74	43,416,862.96	75,797,312.60	12,681,434.49
按持股比例计算的净资产份额	22,892,709.86	26,050,117.77	37,898,656.29	7,608,860.69
调整事项		42,120.00		30,600.00
--其他		42,120.00		30,600.00
对合营企业权益投资的账面价值	22,892,709.86	26,092,237.77	37,898,656.29	7,639,460.69
财务费用	-1,180,602.70	-156,474.13	-119,652.12	502,669.36
净利润	-30,011,892.86	-3,428,871.53	-19,616,826.11	-21,720,565.51
综合收益总额	-30,011,892.86	-3,428,871.53	-19,616,826.11	-21,720,565.51

其他说明

万安智驱为中外合资经营企业，注册资本为美元，公司对其出资按出资当天的美元即期汇率折算人民币金额入账，与外方出资时间不在同一天导致的按实际入账资本金计算的持股比例与按照章程计算的持股比例不同导致的净资产额的差异。

(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	
		PROTEAN HOLDINGS CORP	伊伐茜姆集团
流动资产	65,630,276.43	7,801,749.14	30,386,600.04
非流动资产	49,855,206.45	1,941,277.43	30,855,137.60
资产合计	115,485,482.88	9,743,026.57	61,241,737.64
流动负债	51,574,122.09	33,315,763.82	89,143,746.55
非流动负债		10,442,510.65	
负债合计	51,574,122.09	43,758,274.47	89,143,746.55
归属于母公司股东权益	63,911,360.79	-34,015,247.90	-27,902,008.91
按持股比例计算的净资产份额	5,988,494.51	-5,490,061.01	-2,890,648.12
对联营企业权益投资的账面价值	5,988,494.51		116,262,423.60
营业收入	5,495,477.00	5,943,238.63	22,220,755.72
净利润	-159,397,071.40	-24,651,621.90	-89,413,190.04

综合收益总额	-159,397,071.40	-24,651,621.90	-89,413,190.04
--------	-----------------	----------------	----------------

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	31,886,043.20	19,093,643.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	809,845.33	-5,910,219.17
--综合收益总额	809,845.33	-5,910,219.17

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司目前固定利率借款占外部借款的20%-30%。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加282.00万元（2017年12月31日：312.42万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债

折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	45,146,047.52	362,985.10	45,509,032.62	49,153,720.23	631,108.31	49,784,828.54
应收账款	53,706,606.78		53,706,606.78	43,193,503.24		43,193,503.24
合计	98,852,654.30	362,985.10	99,215,639.40	92,347,223.47	631,108.31	92,978,331.78

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润421.67万元（2017年12月31日：395.16万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	50,000,000.00	41,000,000.00	294,000,000.00			385,000,000.00
长期借款				100,000,000.00		100,000,000.00
合计	50,000,000.00	41,000,000.00	294,000,000.00	100,000,000.00		485,000,000.00

项目	年初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	40,000,000.00	55,000,000.00	215,000,000.00			310,000,000.00
一年内到期的非流动负债			105,416,500.00			105,416,500.00
合计	40,000,000.00	55,000,000.00	320,416,500.00			415,416,500.00

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
万安集团有限公司 (以下简称"万安集团")	浙江省诸暨市	工业企业	7,158.00	45.86%	45.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海同驭汽车科技有限公司（以下简称“上海同驭”）	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江维埃易贸易有限公司（以下简称“浙江维埃易”）	受同一母公司控制的其他企业
安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“万安环境”）	受同一母公司控制的其他企业
浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）	受同一母公司控制的其他企业
浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）	受同一母公司控制的其他企业
陈利祥	董事长的父亲
陈锋	董事长、总经理
俞迪辉	董事
陈永汉	董事
杨成安	董事、副总经理
陈黎慕	监事会主席
吴建松	监事
江学芳	财务总监
诸暨市万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）	受董事长的姑父控制
何其江	原监事（2017年4月离任）
华伟科技股份有限公司（以下简称“华伟科技”）	母公司控制的浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）参股 9.99% 的其他企业

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
诸暨万强	材料采购	15,311,122.29	18,000,000.00	否	15,704,308.22
诸暨万强	加工费			否	56,468.99
万安环境	电费	3,499,629.41	5,000,000.00	否	3,108,637.68
万安环境	工程物资采购	290,959.51			
万安其弗	材料采购	513,808.58	3,000,000.00	否	391,279.54
万安其弗	三包费	661.40	2,000,000.00	否	
华纬科技	材料采购	7,236,409.70			

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
诸暨万强	材料销售	592,523.87	815,562.06
诸暨万强	三包费	227,721.23	95,554.22
诸暨万强	固定资产销售		28,407.83
诸暨万强	杂工费	14,918.80	
万安其弗	杂工费、水电费	387,793.56	113,721.49
万安其弗	商品销售	466,354.12	67,431.50
浙江维埃易	三包费		3,355.77
万安环境	水费	7,128.80	2,221.37
瀚德万安	商品销售	1,031.20	
上海同驭	商品销售	26,805.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
万安环境	房屋建筑物	78,275.15	79,576.59
万安其弗	房屋建筑物	438,857.14	438,857.14
万安集团	房屋建筑物	86,666.67	86,666.67

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
万安集团	房屋建筑物	658,072.37	
万安投资	运输设备	156,034.49	

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
万安集团	49,000,000.00	2018年02月01日	2019年07月09日	否
陈锋	29,000,000.00	2018年07月11日	2019年07月09日	否
万安集团	100,000,000.00	2018年10月23日	2020年10月23日	否
万安集团	70,000,000.00	2018年08月02日	2019年08月01日	否
万安集团	200,000,000.00	2017年07月10日	2022年07月10日	否
万安集团	40,000,000.00	2018年02月02日	2019年02月01日	否
万安集团	150,000,000.00	2018年11月27日	2021年11月26日	否
万安集团	500,000,000.00	2017年11月15日	2019年11月14日	否
万安集团	180,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	否
万安集团、陈锋	10,000,000.00	2018年09月13日	2019年07月09日	否
万安集团	15,000,000.00	2019年03月30日	2021年03月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万安集团	收购股权	69,550,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,529,438.10	7,440,000.00

(8) 其他关联交易

无

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
应收账款	万安其弗	778,983.34	38,949.17	118,003.98	5,900.20
应收账款	瀚德万安	1,196.19	59.81		
应收账款	上海同驭	17,460.32	873.02		
预付账款	伊伐茜姆集团			127,468.49	
其他应收款	吴建松	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	伊伐茜姆集团	127,468.49	127,468.49		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	诸暨万强	5,707,663.38	6,371,048.58
应付账款	万安其弗	860,064.05	456,715.97
应付账款	华纬科技	2,902,140.57	
应付账款	浙江维埃易	35,694.75	35,694.75
应付票据	诸暨万强	930,000.00	1,910,000.00
其他应付款	万安集团	3,454,534.00	3,134,156.50
其他应付款	江学芳	31,846.20	53,077.00
其他应付款	陈锋	3,537.50	1,205.00
其他应付款	万安智驱		908.93
其他应付款	何其江		870.00
其他应付款	杨成安	436.00	
其他应付款	华纬科技	200.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止2018年12月31日，公司与中国银行股份有限公司店口支行签订了金额为30,020,000.00元的诸店2018人抵0013《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用(2008)第90703822号》原值为15,436,433.50元，净值为11,192,231.02元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》、《房权证诸字第F0000018255号》原值为17,843,801.89元，净值为8,824,244.44元的房屋建筑物作抵押，取得中国银行股份有限公司店口支行30,000,000.00元短期借款。

(2) 截止2018年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为98,000,000.00元的2017年抵字0133号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用(2008)第90703821号》原值为19,069,656.50元，净值为13,826,509.93元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000114869号》、《房权证诸字第F0000018251号》、《房权证诸字第F0000018252号》、《房权证诸字第F0000018250号》、《房权证诸字第F0000018248号》、《房权证诸字第F0000114209号》原值为55,807,908.95元，净值为38,511,203.34元的房屋建筑物作抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行62,000,000.00元短期借款。

(3) 截止2018年12月31日，本公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的0007351号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用(2011)第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为22,788,480.25元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000087967》、《房权证诸字第F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为18,881,078.39元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝取得交通银行股份有限公司诸暨支行33,000,000.00元短期借款。

(4) 截止2018年12月31日，子公司浙江万宝与招商银行股份有限公司绍兴支行签订了金额为180,000,000.00元的2018年战授抵字第003号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为34,851,791.09元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》、《房权证诸字第F0000168400号》原值为25,415,246.56元、净值为17,015,324.56元的房屋建筑物作抵押，同时万安集团有限公司签订金额为180,000,000.00元的2018年战授保字第003号《最高额保证合同》提供保证担保，为公司在招商银行股份有限公司绍兴支行取得100,000,000.00元长期借款。

(5) 截止2018年12月31日，公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的0007351号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用(2011)第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为22,788,480.25元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000087967》、《房权证诸字第F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为18,881,078.39元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝以10,000,113.56元银行承兑保证金和47,220,115.03元银行承兑汇票作质押，向交通银行诸暨支行开立银行承兑汇票57,144,000.00元。

(6) 截止2018年12月31日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了2018年战票授质字第002号《票据池业务最高额质押合同》，由万安集团有限公司提供150,000,000.00元保证担保，公司另以4,513,450.40元银行承兑汇票保证金和21,274,689.89元银行承兑汇票作质押，向招商银行股份有限公司绍兴分行开立银行承兑汇票43,807,052.00元。

(7) 截止2018年12月31日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行签订了33100000浙商资产池质字

2017第15881号《资产池质押担保合同》，并由万安集团有限公司提供500,000,000.00元保证担保，公司另以40,000,000.00元银行承兑汇票作质押，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票20,450,149.85元，开立国内信用证35,225,810.90元；子公司安徽盛隆共享公司资金池质押授信额度，开立银行承兑汇票34,953,267.92元。

(8) 截止2018年12月31日，公司以13,140,900.00元银行承兑保证金作质押，向宁波银行股份有限公司绍兴分行开立银行承兑汇票43,803,000.00元。

(9) 截止2018年12月31日，子公司安徽万安以12,300,000.00元银行承兑保证金和27,750,000.00元银行承兑汇票作质押，向中信银行股份有限公司合肥望江支行开立银行承兑汇票40,000,000.00元。

(10) 截止2018年12月31日，子公司富奥万安以10,300,000.00元银行承兑保证金和18,440,000.00元银行承兑汇票作质押，向招商银行股份有限公司长春分行开立银行承兑汇票28,721,208.00元。

(11) 截止2018年12月31日，子公司陕西万安以500,000.00元银行承兑保证金和1,500,000.00元银行承兑汇票作质押，向招商银行西安未央路支行开立银行承兑汇票2,000,000.00元。

(12) 截止2018年12月31日，子公司浙江万宝以18,467,884.53元银行承兑保证金和10,000,000.00元银行承兑汇票作质押，向浙商银行股份有限公司诸暨支行开立银行承兑汇票48,908,205.13元。

(13) 截止2018年12月31日，子公司万安泵业以500,000.00元银行承兑保证金和8,320,000.00元银行承兑汇票作质押，向浙商银行店口支行开立银行承兑汇票10,124,507.24元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 控股子公司安徽盛隆诉讼事项

安徽盛隆于2018年11月15日向杭州市萧山区人民法院提交了民事起诉状，并于2018年11月27日收到杭州市萧山区人民法院送达的《受理案件通知书》，受理编号为（2018）浙0109民初22178号。被告浙江楠源机械制造有限公司，诉讼请求判令被告支付货款4,265,492.89元，并赔偿逾期付款利息损失16,799元，合计4,282,291.89元。截至2018年12月31日，案件尚待审理。

(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

无

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

重要的对外投资	<p>1、2019 年 2 月 22 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议同意，根据公司业务发展的需要，公司拟向合营企业瀚德万安增资 1,500.00 万元人民币，以现金方式出资。本次增资完成后，瀚德万安注册资本为 13,000 万元人民币，公司持有其 50% 的股权。</p> <p>2、2019 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与青岛海通制动器有限公司（简称“青岛海通”）签订了《公司与青岛海通制动器有限公司之合资合同》，公司与青岛海通拟在青岛市设立一家合资公司。合资合同主要内容：合资公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司以现金出资 1,650 万元，青岛海通以现金出资 1,350 万元。合资公司经营范围为汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售（最终以工商机关登记核准为准）。</p>	31,500,000.00	
控股子公司安徽盛隆诉讼事项	<p>控股子公司安徽盛隆于 2019 年 1 月收到杭州市萧山区人民法院民事裁定书【(2018)浙 0109 民初 22178 号之一】和协助冻结存款通知书，裁定冻结安徽盛隆在中国工商银行宁波市支行的账号 1317090019200270075</p>	768,534.55	
全资子公司浙江万宝诉讼事项	<p>浙江省诸暨市人民法院裁定冻结浙江万宝在中国银行诸暨店口支行的账号 350658338747</p>	750,000.00	
设立全资子公司完成工商注册登记	<p>2018 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设</p>		

	立全资子公司的议案》，公司在匈牙利布达佩斯设立全资子公司万安汽车技术（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲万安”），欧洲万安已于2019年3月8日完成注册手续，注册号为Cg.01-09-337799，注册资金316,390,000HUF。经营范围：7112'08 工程活动及相关技术咨询。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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
归属于母公司所有者的持续经营净利润	2,255,223,360.52	377,671,779.40	-11,993,830.28	22,892,635.67	-32,208,615.08	

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	226,514,851.19	197,014,709.43
应收账款	377,815,170.38	338,631,289.00
合计	604,330,021.57	535,645,998.43

(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	218,017,095.19	194,051,709.43
商业承兑票据	8,497,756.00	2,963,000.00
合计	226,514,851.19	197,014,709.43

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	61,274,689.89
合计	61,274,689.89

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	164,839,168.38	
合计	164,839,168.38	

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

(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	406,642,354.59	100.00%	28,827,184.21	7.09%	377,815,170.38	360,976,765.07	100.00%	22,345,476.07	6.19%	338,631,289.00
合计	406,642,354.59	100.00%	28,827,184.21	7.09%	377,815,170.38	360,976,765.07	100.00%	22,345,476.07	6.19%	338,631,289.00

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（含1年）	354,284,388.49	17,714,219.42	5.00%
1年以内小计	354,284,388.49	17,714,219.42	5.00%
1至2年	50,742,222.29	10,148,444.46	20.00%
2至3年	1,302,446.97	651,223.49	50.00%
3年以上	313,296.84	313,296.84	100.00%
合计	406,642,354.59	28,827,184.21	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	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。
组合2	按账龄分析法计提坏账准备。

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 6,481,708.14 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	138,515,587.48	34.06	14,085,145.26
第二名	39,100,527.33	9.62	1,955,026.37
第三名	35,872,292.54	8.82	1,793,614.63
第四名	15,935,483.66	3.92	796,774.18
第五名	13,590,563.40	3.34	679,528.17
合计	243,014,454.41	59.76	19,310,088.61

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,060,647.96	23,740,180.52
合计	30,060,647.96	23,740,180.52

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	34,723,230.38	100.00%	4,662,582.42	13.43%	30,060,647.96	27,095,937.66	100.00%	3,355,757.14	12.38%	23,740,180.52

其他应收款										
合计	34,723,230.38	100.00%	4,662,582.42	13.43%	30,060,647.96	27,095,937.66	100.00%	3,355,757.14	12.38%	23,740,180.52

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（含 1 年）	25,754,741.30	1,287,737.07	5.00%
1 年以内小计	25,754,741.30	1,287,737.07	5.00%
1 至 2 年	6,791,547.74	1,358,309.55	20.00%
2 至 3 年	320,811.09	160,405.55	50.00%
3 年以上	1,856,130.25	1,856,130.25	100.00%
合计	34,723,230.38	4,662,582.42	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	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。
组合2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,306,825.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
关联方往来款	32,383,968.83	20,676,967.60
出口退税	1,010,787.44	4,976,386.09
员工借款	808,805.11	548,200.34
代扣代缴社保	147,328.24	119,343.52
其他	5,640.76	88,735.23
押金	51,800.00	110,800.00
保证金	314,900.00	575,504.88
合计	34,723,230.38	27,095,937.66

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
安徽盛隆铸业有限公司	关联方往来款	18,117,473.94	1年以内	52.18%	905,873.70
广西万安汽车底盘系统有限公司	关联方往来款	6,725,855.47	2年以内	19.37%	1,303,129.66
浙江万安亿创电子科技有限公司	关联方往来款	3,182,722.64	2年以内	9.17%	163,614.61
安徽万安汽车零部件有限公司	关联方往来款	2,248,292.30	4年以内	6.47%	1,832,252.56
浙江诸暨万宝机械有限公司	关联方往来款	1,569,708.67	1年以内	4.52%	78,485.43
合计	--	31,844,053.02	--	91.71%	4,283,355.96

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	824,847,605.55		824,847,605.55	746,958,238.39		746,958,238.39
对联营、合营企业投资	209,747,555.05	122,888,069.71	86,859,485.34	208,975,695.54	28,081,511.25	180,894,184.29
合计	1,034,595,160.60	122,888,069.71	911,707,090.89	955,933,933.93	28,081,511.25	927,852,422.68

(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
浙江万宝	266,520,205.15			266,520,205.15		
上海万捷	9,658,276.61			9,658,276.61		
安徽万安	259,830,361.32			259,830,361.32		
北京金万安	1,626,826.37			1,626,826.37		
陕西万安	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江博胜	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽盛隆	50,000,000.00			50,000,000.00		
富奥万安	29,999,479.20			29,999,479.20		
万安泵业	76,419,527.24			76,419,527.24		
万安亿创	12,903,562.50	11,903,625.00		24,807,187.50		
万安机械		65,985,742.16		65,985,742.16		
合计	746,958,238.39	77,889,367.16		824,847,605.55		

(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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
瀚德万安 (上海) 电控制动 系统有限 公司	37,898,65 6.29			-15,005,9 46.43						22,892,70 9.86	
浙江万安 智驱科技 有限公司	7,639,460 .69	20,510,10 0.00		-2,057,32 2.92						26,092,23 7.77	
小计	45,538,11 6.98	20,510,10 0.00		-17,063,2 69.35						48,984,94 7.63	
二、联营企业											
飞驰镁物 (北京) 信息服务 有限公司	14,980,70 5.10			2,098,832 .75		3,607,554 .16				20,687,09 2.01	
苏打(北 京)交通 网络科技 有限公司	4,112,938 .61			-454,883. 85						3,658,054 .76	
伊伐茜姆 集团	28,081,51 1.25									28,081,51 1.25	28,081,51 1.25
PROTEA N HOLDIN GS CORP	116,262,4 23.60			-15,467,3 70.63						100,795.0 52.97	94,806,55 8.46
上海同驭 汽车科技 有限公司		8,375,000 .00		-834,103. 57						7,540,896 .43	
小计	163,437,5 78.56	8,375,000 .00		-14,657,5 25.30		3,607,554 .16				160,762,6 07.42	122,888,0 69.71
合计	208,975,6 95.54	28,885,10 0.00		-31,720,7 94.65		3,607,554 .16				209,747,5 55.05	122,888,0 69.71

(3) 其他说明

无

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	1,192,580,452.13	834,112,182.85	1,160,969,386.95	804,959,275.89
其他业务	19,635,985.24	16,347,013.61	9,048,328.13	6,377,200.21
合计	1,212,216,437.37	850,459,196.46	1,170,017,715.08	811,336,476.10

其他说明：

无

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	9,053,510.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-31,720,794.65	-35,448,048.25
合计	-22,667,284.65	-35,448,048.25

6、其他

无

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	-903,300.54	
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）	21,303,724.46	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-379,372.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,423.36	
减：所得税影响额	3,306,196.06	
少数股东权益影响额	430,587.63	

合计	15,536,843.98	--
----	---------------	----

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	-1.77%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.65%	-0.10	-0.10

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

无

4、其他

无

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、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 以上文件置备地点：公司证券事务部办公室。

浙江万安科技股份有限公司董事会

陈锋

二〇一九年四月二十三日