



浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万里扬/股份公司	指	浙江万里扬股份有限公司
万里扬集团	指	万里扬集团有限公司--公司控股股东
芜湖万里扬、奇瑞变速箱	指	芜湖万里扬变速器有限公司--公司全资子公司(原名：芜湖奇瑞变速箱有限公司)
万融租赁公司	指	浙江万融融资租赁有限公司--公司全资子公司
万里扬机械	指	金华万里扬机械制造有限公司--公司全资子公司
金兴内饰	指	辽宁金兴汽车内饰有限公司--公司全资子公司
山东蒙沃	指	山东蒙沃变速器有限公司--公司控股子公司
吉孚动力	指	吉孚动力技术（中国）有限公司
奇瑞汽车、奇瑞股份	指	奇瑞汽车股份有限公司
CVT	指	Continuously Variable Transmission，无级变速器
AMT	指	Automatic Manual Transmission，电控机械式自动变速器
AT	指	Automatic Transmission，液力自动变速器
DCT	指	Double Clutch Transmission，双离合变速器
MT	指	Manual Transmission，手动变速器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万里扬股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万里扬		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WLY		
公司的法定代表人	黄河清		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷刚	蒋昊
联系地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号	浙江省金华市宾虹西路 3999 号
电话	0579-82216776	0579-82216776
传真	0579-82212758	0579-82212758
电子信箱	zlg@zjwly.com	scu_jh@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,083,465,761.22	2,161,166,761.52	-3.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,963,308.71	279,042,086.43	-16.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,700,163.50	244,711,259.14	-46.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	775,472,868.80	262,537,556.50	195.38%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%
加权平均净资产收益率	3.81%	4.50%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,280,970,806.91	9,844,723,691.54	4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,999,900,062.15	6,001,616,592.21	-0.03%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	2,939,783.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,319,906.12	
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）	113,770,773.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,206,279.14	
减：所得税影响额	25,817,132.40	
少数股东权益影响额（税后）	156,464.45	
合计	101,263,145.21	--

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

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务。

汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器、汽车内饰件和新能源汽车传动系统产品。

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

商用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT、7MT、9MT）和AMT。乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT、AT）。新能源汽车传动系统包括EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等。

汽车内饰件产品包括仪表板、门板、中控台、立柱、护板、方向盘等，主要为吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、华晨宝马、北京奔驰、弗吉亚、戴姆勒、MOBIS、东风日产、华晨雷诺、北京现代、一汽集团、北汽股份、长安汽车、长城汽车、华晨汽车等汽车厂的相关车型提供配套。

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

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

司统一负责对外采购。

2、生产模式：公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖；汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、湖南湘潭、浙江宁波、江西上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套，主要采取就近设厂、配套生产的模式。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、阀体、油泵等部件依靠对外采购，公司大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等部件的生产制造能力，以有效保障生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精车、剃齿、磨齿、精磨、热处理、总成装配等由公司自主完成。公司成立零部件事业部，统筹自制零部件的生产，通过整合协调内外部资源，从而有效提高生产效率，降低成本并保证产品质量。

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

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

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

公司营业收入和利润主要来源于汽车变速器业务。在商用车变速器市场，根据行业发展趋势以及客户需求，持续开展技术和产品升级，保持并不断提高公司的市场领先地位，紧抓国六排放标准正式切换带来的市场机遇，重点推广G系列高端轻微型变速器，该产品采用小中

心距、铝合金壳体及细高齿等技术设计，有效实现轻量化。凭借高效、轻便、可靠和轻量化等特点，获得了国内各大汽车厂的高度认可，配套车型和市场份额不断增加，已成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品。同时，公司对标国际先进技术，大力开发中重型七挡箱和九挡箱等新产品，并已形成批量化配套，进一步提高了公司产品市场占有率，推动公司盈利水平的稳定增长。此外，公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已批量投放市场，截至目前已完成6个客户的车型匹配，更多车型将陆续上市销售。该产品具有手/自一体、坡道辅助起步、响应定速巡航、响应排气制动以及多种驾驶模式切换等功能，技术先进，可应用于轻卡、轻客和轻型工程机械领域，并可扩展应用于新能源汽车，有力提升了公司商用车变速器产品的市场竞争力和持续发展能力，可以为公司创造新的利润增长点。

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

公司CVT产品包括CVT18、CVT19、CVT25、CVT28、CVT38（混动）等系列，适用于不同动力的各种车型。公司自主研发的全新一代智能变速器CVT25自2018年6月成功下线，于2018年10月首次搭载奇瑞汽车的艾瑞泽GX上市销售。2019年5月，CVT25搭载吉利汽车的远景SUV、帝豪GS、帝豪GL和奇瑞汽车的艾瑞泽GX等国六车型正式量产。2019年6月，CVT25搭载吉利汽车远景S1的国六车型以及CVT18搭载吉利汽车远景X3的国六车型正式量产。同时，公司CVT产品获得了比亚迪汽车数款车型的定点，相关车型将于2019年内上市。此外，公司CVT产品获准进入一汽集团的供应商体系，将为一汽奔腾全系车型提供配套。随着公司CVT产品配套车型的不断量产上市，产品品质得到了客户和市场的充分认可，产销量和市场份额均在快速提升。后续公司将大力推动CVT产品配套国内各大汽车厂的更多车型上市销售，并持续加大新客户市场开拓力度，有效提高CVT产品市场占有率，推动公司业务规模和盈利能力的快速增长。此外，公司6MT产品进入长城汽车的配套体系，于8月份开始批量供应，作为替代外资品牌的首选手动变速器，有力提升了公司乘用车MT产品的品牌知名度和市场竞争力。乘用车MT产品在服务好吉利汽车、奇瑞汽车、长城汽车等重要客户的同时，进一步加大市场开拓力度，提高产销规模 and 市场份额，有力推动公司业绩的不断增长。

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	截至报告期末，公司完成注销全资子公司浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司。公司将控股子公司山东卫禾传动科技有限公司 70%股权全部转让给山东平邑沃土商贸有限公司，转让完成后，公司不再持有山东卫禾传动科技有限公司的股权。
固定资产	报告期内，公司固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，公司无形资产无重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初增加 16,170.06 万元，主要系公司根据市场需求情况实施 CVT 及零部件产能提升等项目建设，新购买的生产设备和装配线到位后待安装以及新建厂房等基建项目。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）规模优势

公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动挡变速器和自动挡变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力。公司根据行业发展趋势，制定了大力发展自动变速器业务的战略规划，不断丰富自动变速器产品体系（主要包括CVT、AT、AMT），扩大产品匹配动力范围，并大力提高自动变速器产能和制造能力。同时，大力推动EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等新能源汽车传动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司汽车内饰件产品主要为宝马、奔驰及国内自主品牌汽车提供配套，产品类别丰富，已形成年产200万套内饰件的综合能力。

（二）技术优势

公司拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司与德国吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，致力于研究开发AT及基于AT的PHEV和汽车软件产品，并积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学等高研院所合作，拥有三个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全自主知识产权。

公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；同时拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司根据市场需求不断完善CVT产品体系，适用于不同动力的各种车型，新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升，可应用车型进一步扩大，有效提高了产品市场竞争力，推动产品市场开拓和市场占有率的提升。公司的CVT产品于2017年和2018年连续被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。

（三）质量与品牌优势

公司建立并认真贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；分别拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心、检测中心和汽车内饰件检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进三菱和卡希夫基齿轴生产线、斯图特复合磨床、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、恩格尔双色注塑机、气囊静态爆破机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，形成产品加工、检测、装配和试验的智能制造体系，实现制造产业的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质。

公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业（2017年和2018年）、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供

应商、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业等。

（四）成本优势

公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。公司着力加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以进一步强化乘用车变速器的成本控制和品质管控，有效提升产品盈利能力。公司成立工艺工程研究院和零部件事业部，着力提升工艺水平，强化内部资源整合，以进一步降低制造成本。

公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司年产销汽车变速器数量较大，且规模不断增加，通过规模化采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。此外，公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，消除了配套件的库存成本，有效降低了企业生产成本。

（五）营销优势

1、营销网络完善

在变速器产品营销服务模式上，公司已经建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。公司与国内众多汽车厂特别是自主品牌前十车企中的八家车企建立了战略合作关系，实现新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。

2、内饰生产基地覆盖主要区域

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国内外经济形势依旧复杂多变，国内经济面临的下行压力较大，通过稳增长、调结构等各种措施，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。受国内经济增速放缓、消费者需求持续走低、部分地区自2019年7月1日起正式切换国六标准以及国家治理“大吨小标”等因素影响，国内汽车产销整体处于低位运行，延续了2018年以来的负增长，产销整体下降压力依旧较大。

根据中国汽车工业协会统计数据，2019年1-6月，我国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。其中，乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，同比分别下降15.8%和14%；中国品牌乘用车销售399.8万辆，同比下降21.7%，占乘用车销售总量的39.5%，占有率下降3.9%。商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，同比分别下降2.3%和4.1%；其中，轻型货车销售95.8万辆，同比下降1.7%；中型货车销售7.2万辆，同比下降28.7%；重型货车销售65.6万辆，同比下降2.4%；微型货车销售30万辆，同比下降5.4%。新能源汽车产销继续保持快速增长，分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。其中，纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49万辆，同比分别增长57.3%和56.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成11.9万辆和12.6万辆，同比分别增长19.7%和26.4%；燃料电池汽车产销分别完成1170辆和1102辆，同比分别增长7.2倍和7.8倍。

面对汽车行业持续的下行压力，国家先后发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》和《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，进一步推动汽车消费提升。同时，下发了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，有效促进新能源汽车的高质量发展。

2019年上半年，面对严峻的市场形势，一方面，公司进一步加强了经营管理，切实开展降本增效工作，加强内外部资源整合，大力提升制造能力，为提高产品质量、降低产品成本、有效满足市场需求提供了强有力的支持。另一方面，不断加大市场开拓力度，紧抓国六排放标准正式切换带来的市场机遇，推动公司变速器产品配套各大汽车厂的国六车型量产上市。自2019年5月开始，公司自主研发的全新一代智能变速器CVT25和CVT18先后搭载吉利汽车的远景SUV、帝豪GS、帝豪GL、远景X3、远景S1和奇瑞汽车的艾瑞泽GX等国六车型正式量产，产品

品质得到了客户和市场的充分认可，CVT的产销量不断增加。同时，公司6MT产品于2019年8月开始批量供应长城汽车，加上6MT产品在吉利汽车、奇瑞汽车等汽车厂的配套车型不断增加，公司MT的产销量也在持续快速增加。此外，受国家治理“大吨小标”力度加大的影响，国内轻卡销量同比出现下降。从中长期看，“大吨小标”的严格治理，有助于推动轻卡行业的产品升级和需求升级，实现高质量发展。公司重点推广的面向国六车型的G系列高端轻微型变速器凭借高效、轻便、可靠和轻量化等特点，在轻卡市场下滑的背景下，销量和市场份额实现了快速增长。

2019年1-6月，公司实现营业收入208,346.58万元，较上年同期下降3.60%；实现营业利润26,844.73万元，较上年同期下降13.80%；利润总额26,082.42万元，较上年同期下降16.25%；归属于上市公司股东的净利润23,196.33万元，较上年同期下降16.87%。报告期内，受汽车市场需求低迷以及配套客户车型终端表现不佳的影响，公司汽车内饰业务收入下降较多。同时，公司持续加强技术升级并加大新技术、新产品的研发投入，加上公司根据市场需求增加而匹配建设新的产能，以及相应经营资金需求增加而带动财务费用等成本增加，使得公司整体经营成本同比提高较多。

经过多年持续努力，公司各项业务的市场开拓将陆续落地。一方面，CVT产品于2019年5月起开始配套吉利汽车和奇瑞汽车的国六车型量产上市，配套车型不断增加，加上新开拓客户配套车型的不断量产，公司乘用车变速器的收入规模将快速增长。另一方面，公司汽车内饰产品已批量供应比亚迪汽车、长城汽车，下半年开始配套吉利汽车，加上内饰产品在华晨宝马、北京奔驰和MOBIS等外资品牌的不断上量，将推动公司汽车内饰业务收入的持续增长。此外，国家对“大吨小标”的严格治理，有助于推动轻卡行业的产品升级和需求升级，得益于公司轻卡变速器产品的先进技术和性能优势，加上在轻卡市场的领先地位和产品布局，公司轻卡变速器的市场份额和销量将得到有效提升。

随着公司产销量和业务规模的不断增长，可以有效带动规模化效益的持续提升，进一步降低制造成本和采购成本，并通过不断加强产品升级和新产品研发，提高技术对市场开拓的支持能力，公司的市场竞争力和盈利能力将得到持续提升，从而形成良性循环的持续发展能力。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、大力开拓客户市场，推动产品落地；在乘用车变速器市场，公司紧紧围绕主流市场主流客户的需求，聚焦国六动力车型的开发，以CVT系列产品推广为主要着力点，完成了18个车

型的应用、匹配工作，搭载公司CVT产品的吉利汽车远景SUV、帝豪GS、帝豪GL等国六车型已顺利实现量产，有力推动了公司CVT产销量的快速增加。同时公司新开发的先进高效6MT变速器，可以有效替代外资品牌的手动变速器，已成功在长城汽车、奇瑞汽车等主流品牌上批量装车，后续将陆续在其他国内主流汽车品牌的各种车型上匹配应用。在商用车变速器市场，受国家严格治理“大吨小标”的影响，上半年国内超标重载型轻卡大幅下滑。公司重点推广的G系列高端轻微型变速器的市场占有率得到大幅提升，部分主流轻卡市场占有率超过90%；同时，公司重点开发的轻卡AMT自动变速器产品，在北汽福田高端车型投放市场后，获得高度好评，目前有6家车企的10余款车型正在开发，将陆续上市销售；此外，公司对标世界先进技术开发的中重卡变速器产品也有突破性进展，目前已匹配5家车企的8个车型，公司将推动相关产品尽早投放市场。在汽车内饰市场，公司大力开发华晨宝马、北京奔驰、华晨雷诺、福田戴姆勒等外资品牌的同时，重点开发吉利汽车、长城汽车及比亚迪等国内主流汽车企业，上半年长城汽车和比亚迪已实现批量配套，吉利汽车的配套供应也将在下半年顺利投产。在新能源汽车零部件市场，上半年通过了5家客户的现场评审工作，其中一家客户已开始批量配套EV减速器产品，两家客户完成各种试验验证工作并将批量配套，为公司EV减速器客户开拓和销量增长奠定了坚实的基础；同时，公司开发的ED“二合一”和EDS“三合一”电驱动系统产品也完成了几家客户的匹配工作，即将投放市场；此外，公司新开发的ECVT产品在上海车展进行了新产品发布，目前已完成一家客户的装车验证工作，各项性能指标表现优异，获得客户充分认可，公司将积极推动ECVT产品的产业化应用。

2、加大新产品研发力度，优化产品结构，为公司持续发展提供强有力支持；公司乘用车CVT自动变速器已完成系列化开发，可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求；同时，为满足高端新能源汽车对传动系统的需求，公司联合博世公司，在CVT变速器基础上，开发出了具有世界先进水平的ECVT变速器，并完成了客户整车的试装和测试，各项性能指标达到预期效果；此外，公司正积极联合汽车厂，开发基于CVT和AT的新型混合动力变速器产品。在商用车变速器产品领域，一方面对原有轻卡和微卡产品进行整合升级，产品平台减少40%，可以大幅减少变速器总成和零部件的品种，减少库存，并可提高单件采购数量，有助于降低采购和制造成本。另一方面，产品开发向两头延伸，上半年成功开发了应用于高端皮卡和轻客的新型变速器产品，并完成2家客户的装车匹配工作；下半年根据市场需求将在该平台上开发AMT产品；在中重卡方面，继续拓展G系列高端产品，稳步推进9G中重型和16G重型产品的开发工作。

3、不断强化质量管控，持续提升产品品质；紧紧围绕体系管理、新品管理、供应商管理、质量控制及售后改进五个维度开展工作。乘用车变速器的3MIS和12MIS已达到外资品牌水平，随着乘用车变速器新实验室的建成，应用国际一流的试验设备，进一步增强了汽车变速器的研发和验证能力，有效提高了汽车变速器的质量和性能水平。商用车变速器事业部紧紧围绕TOP3的换挡、漏油和分离系统故障开展工作，制定改进提升措施，上半年故障率下降23%，基本达到外资品牌产品的质量和性能水平。

4、加强产能建设和布局整合，提升市场供应保障能力；随着客户车型的不断量产上市，公司乘用车变速器特别是CVT的产销量不断增加。上半年，公司全新打造的年产30万台CVT18自动变速器生产线顺利投产，有效满足了市场需求；下半年公司新增的一条CVT25自动变速器生产线也将完成调试；同时，公司对位于浙江宁波和金华、安徽芜湖的乘用车变速器生产基地进行整合优化，进一步强化了制造能力，并有效降低生产成本。此外，随着G系列高端轻微型变速器市场占有率和产销量的不断提升以及新能源汽车EV减速器、EDS“三合一”电驱动系统等产品的客户开拓和需求提升，公司加快了新产能的建设，并尽快实现产出。汽车内饰方面，为满足吉利汽车的配套需求，公司新建了杭州湾工厂和贵阳工厂，并已陆续投入使用。

5、持续加强管控能力，着力提升管理效率；公司积极应用适应公司业务发展新阶段的管理模式，持续优化完善管理架构，在健全制度体系的基础上，通过经营管理分析会、项目会、质量会等会议，对公司的重点工作、项目和任务进行跟踪落实，确保公司的战略目标、重点项目按计划实施。同时，大力推进信息化建设，根据项目计划对公司ERP系统进行优化和升级，并对数据服务器等硬件设施进行分离，提升信息化系统的运行效率和质量。

6、为提高公司品牌知名度，加强与同行业以及客户的交流，上半年，公司精心组织旗下多款全新研发的乘用车变速器、商用车变速器、新能源驱动系统以及汽车内饰等先进产品参加了2019年第18届上海国际汽车工业展览会（2019上海车展），向社会全方位展示了公司的创新能力和科研成果，树立了良好的企业形象。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,083,465,761.22	2,161,166,761.52	-3.60%	

营业成本	1,542,822,189.84	1,587,445,113.25	-2.81%	
销售费用	69,435,032.61	61,041,045.48	13.75%	
管理费用	105,086,460.51	89,386,561.98	17.56%	
财务费用	67,976,107.69	36,087,824.56	88.36%	主要系报告期公司因经营资金需求增加，采用更低成本的票据贴现方式进行融资，相应增加了财务费用。
所得税费用	31,813,235.19	32,281,712.36	-1.45%	
研发投入	119,549,434.71	106,306,664.43	12.46%	
经营活动产生的现金流量净额	775,472,868.80	262,537,556.50	195.38%	主要系报告期公司考虑票据贴现成本较低，将收到的应收票据进行贴现较多以及购买商品支付的现金同比减少较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-106,446,936.49	-175,376,855.88	-39.30%	主要系报告期公司定期存款到期收回的金额同比增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-231,926,727.52	147,449,080.15	-257.29%	主要系报告期公司银行借款到期后偿还借款支付的现金同比增加较多所致。
现金及现金等价物净增加额	437,016,236.73	234,726,837.49	86.18%	
其他收益	123,090,679.44	40,330,669.64	205.20%	主要系报告期公司获得的政府补助较多所致。
资产减值损失	-33,269,281.15	-4,989,671.97	566.76%	主要系报告期公司计提坏账损失所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	2,083,465,761.22	100%	2,161,166,761.52	100%	-3.60%
分行业					
汽车零部件制造	2,043,476,337.28	98.08%	2,096,007,756.33	96.99%	-2.51%

农业装备零部件制造	25,891,314.53	1.24%	42,876,526.86	1.98%	-39.61%
融资租赁收入	14,098,109.41	0.68%	22,282,478.33	1.03%	-36.73%
分产品					
轻卡变速器	645,577,353.58	30.98%	603,935,303.48	27.95%	6.90%
中卡变速器	160,202,848.00	7.69%	211,472,957.50	9.79%	-24.24%
重卡变速器	126,687.82	0.01%	300,319.70	0.01%	-57.82%
乘用车变速器	932,548,363.46	44.76%	869,777,802.70	40.24%	7.22%
配件	55,845,425.04	2.68%	69,397,963.42	3.21%	-19.53%
农机变速器	25,891,314.53	1.24%	42,876,526.86	1.98%	-39.61%
融资租赁收入	14,098,109.41	0.68%	22,282,478.33	1.03%	-36.73%
汽车内饰件	195,215,828.79	9.37%	309,652,272.84	14.33%	-36.96%
其他	53,959,830.59	2.59%	31,471,136.69	1.46%	71.46%
分地区					
国内销售	2,083,168,579.87	99.99%	2,159,956,440.84	99.94%	-3.56%
国外销售	297,181.35	0.01%	1,210,320.68	0.06%	-75.45%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车零部件制造	2,043,476,337.28	1,523,408,588.97	25.45%	-2.51%	-2.03%	-0.36%
分产品						
轻卡变速器	645,577,353.58	460,242,081.58	28.71%	6.90%	8.77%	-1.23%
中卡变速器	160,202,848.00	111,321,640.21	30.51%	-24.24%	-24.01%	-0.21%
乘用车变速器	932,548,363.46	698,549,538.69	25.09%	7.22%	7.84%	-0.44%
汽车内饰件	195,215,828.79	171,675,758.38	12.06%	-36.96%	-36.65%	-0.42%
分地区						
国内销售	2,083,168,579.87	1,542,647,498.98	25.95%	-3.56%	-2.80%	-0.57%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,057,367,437.69	10.28%	660,197,687.32	6.71%	3.57%	主要系公司 2014 年公司债券将于 2019 年 8 月 26 日到期，公司相应的储备了足额的资金用于按时偿还。
应收账款	1,306,339,005.21	12.71%	982,363,778.78	9.98%	2.73%	主要系报告期公司配套吉利汽车的 CVT 销量增加较多，相应增加了应收货款金额，以及应收奇瑞汽车货款增加所致。
存货	738,213,190.86	7.18%	806,593,725.03	8.19%	-1.01%	
长期股权投资	420,861,797.50	4.09%	362,861,797.50	3.69%	0.40%	
固定资产	1,623,563,438.88	15.79%	1,674,208,939.85	17.01%	-1.22%	
在建工程	933,251,156.50	9.08%	771,550,527.47	7.84%	1.24%	主要系公司根据市场需求情况实施 CVT 及零部件产能提升等项目建设，新购买的生产设备和装配线到位后待安装以及新建厂房等基建项目。
短期借款	968,000,000.00	9.42%	990,275,000.00	10.06%	-0.64%	
应收票据	502,510,323.48	4.89%	1,159,878,193.53	11.78%	-6.89%	主要系报告期公司因经营资金需求增加，采用更低成本的票据贴现方式进行融资，导致应收票据减少较多。
其他应收款	268,400,335.47	2.61%	101,234,582.62	1.03%	1.58%	主要系应收政府土地保证金、补贴款以及 2018 年度利润分配款于 2019 年 6 月 28 日汇入中登公司并于 2019 年 7 月 2 日实施完成。
其他应付款	226,219,753.81	2.20%	44,842,290.68	0.46%	1.74%	主要系应付 2018 年度利润分配款（2018 年度利润分配款于 2019 年 6 月 28 日汇入中登公司并于 2019 年 7 月 2 日实施完成）。

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（元）	受限原因
货币资金	232,164,047.59	承兑汇票和信用证保证金
应收票据	298,636,155.89	质押担保
固定资产	59,801,055.28	抵押担保
无形资产	5,774,140.68	抵押担保
合计	596,375,399.44	

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
62,000,000.00	300,070,335.77	-79.34%

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）
宁波荣兴汽车零部件有限公司	汽车零部件的研发、生产和销售	新设	14,000,000.00	70.00%	自有资金	长兴力和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	长期	汽车内饰件	已完成工商登记		-51.92	否		

宁波万众汽车零部件有限公司	汽车零部件的研发、生产和销售	增资	48,000,000.00	30.02%	自有资金	长兴力和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、杨从议	长期	汽车外饰件	已完成工商登记		0.00	否		
合计	--	--	62,000,000.00	--	--	--	--	--	--		-51.92	--	--	--

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山东平邑沃土商贸有限公司	公司持有的山东卫禾传动科技有限公司 70%股权	2019 年 06 月 25 日	390	149.62	股权出售后，山东卫禾传动科技有限公司不再是公司子公司，不纳入公司财务报表合并范围。该公司资产规模较小，对公司整体经营无影响，并有助于公司进一步清晰产业结构，推动公司集中精力专注于汽车零部件主业的经营发展。	0.17%	以标的公司的净资产为定价依据	否	无	是	是		

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖万里扬变速器有限公司	子公司	变速器的开发、生产、销售	807293700	1,932,611,150.41	1,631,617,868.32	769,675,580.03	140,131,330.83	129,790,559.29
辽宁金兴汽车内饰有限公司	子公司	汽车内饰件的研发、生产、销售	300000000	1,127,857,911.64	111,819,330.91	199,580,267.61	-37,209,279.52	-35,666,508.62
山东蒙沃变速器有限公司	子公司	变速器的开发、生产、销售	490000000	348,136,078.04	191,080,337.55	163,883,358.61	3,684,846.85	3,534,320.34

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
宁波荣兴汽车零部件有限公司	新设	从事汽车内饰件的研发、生产和销售，主要为吉利汽车提供配套，有助于进一步提高公司内饰业务的规模和盈利能力。
山东卫禾传动科技有限公司	出售	山东卫禾传动科技有限公司资产规模较小，对公司整体经营无影响，并有助于公司进一步清晰产业结构，推动公司集中精力专注于汽车零部件主业的经营发展。
四川万里扬变速器有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。
浙江美依顿变速器有限公司	注销	无实际经营业务，对公司整体经营无影响。

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

中国作为全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一，特别是自主品牌汽车，市场竞争力不断提高，汽车行业的发展带动了汽车零部件行业的快速发展，汽车变速器作为汽

车的关键零部件，市场需求巨大。目前，国内手动变速器基本以国产品牌为主，自动变速器领域虽然国产品牌已取得一批重要成果，但受技术以及关键零部件的限制，市场大部分仍主要依赖外资品牌提供配套。随着中国汽车市场的快速发展以及消费需求的不断升级，自动变速器的市场需求不断扩大，国内自主变速器生产企业（包括第三方独立企业和隶属于整车企业的企业）、外资/合资变速器生产企业在国内进一步扩大自动变速器产能，并加大了市场开拓力度。同时，受国内外宏观经济形势、严峻的贸易环境以及汽车购置税优惠退出等因素影响，2018年度中国汽车销量28年来首次出现负增长，2019年依旧面临较大的压力。此外，随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升，在国家产业政策的大力支持下，中国新能源汽车市场发展势头迅猛，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。在未来发展中，公司面临着激烈的市场竞争。

应对措施：公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化，充分认清公司所面临的行业发展环境和趋势，积极应对各种挑战。一方面，坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念，对内有效整合公司各项业务资源，对外积极整合行业资源，不断优化产业布局，加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，深入开展降本增效工作，大力推动智能制造，有效提高生产效率，着力提升公司综合竞争力；另一方面，不断加大技术研发投入，大力提升产品技术水平，特别是CVT系列产品和AMT，在不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，大力提高市场份额。同时，整合国内外产品及技术资源，加快8AT等产品的研发和产业化进度，丰富和完善公司自动变速器产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等新能源驱动系统产品的研发和市场推广应用。从而有效满足市场客户的不同需求，不断增强公司抗市场风险能力和核心竞争力。

2、人才风险

目前，公司业务覆盖商用车变速器、乘用车变速器和汽车内饰等，并加快发展新能源汽车零部件业务，资产规模和业务规模不断扩大，公司快速发展中对技术人才、管理人才、营销人才等专业人才的需求不断加大，开发、引进、培养和选拔适合公司发展的人才并保持人才队伍稳定对支持和保障公司快速发展尤为重要。

应对措施：公司针对发展现状以及未来发展战略规划，形成了系统的人力资源发展与管理体制，包括与发展规划紧密结合的人力资源规划，提前布署业务发展需要的各类人才，每

年有针对应届毕业大学生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划，以保证未来业务发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标、以“内部培养为主，外部引进为辅”的选聘、培养和晋升发展体系，建立“公司-事业部-部门”三级培训管理体系；公司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系，2016年实施了第一期员工持股计划，参与员工包括公司中高层管理人员和核心骨干人员；同时，2018年公司回购了部分公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励计划；通过将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性，进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队伍的稳定性。

3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险

公司汽车变速器、汽车内饰件等产品所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢、PP原料、ABS原料、PC/ABS原料，主要零配件为齿轮、轴、壳体、同步器、钢带、液力变矩器等，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件，目前主要由一家或几家外资企业供应，国内自主品牌尚未形成配套能力，如上述主要材料或零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。

应对措施：一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；并积极培育相关零配件的国内供应商体系，提高其配套供应能力。同时，将增加的部分供应成本按照市场化原则进行有效转化，以加强公司的成本控制。另一方面，公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高生产管理和过程控制水平，有效降低原材料耗用量；同时，在已实现商用车变速器主要零部件基本自制的基础上，大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的自制能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力，大幅降低原材料价格波动对公司经营的影响，并有效保障供应、生产和产品质量的稳定性。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.11%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-002)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.42%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-017)
2018 年度股东大会	年度股东大会	48.37%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2018 年度股东大会决议公告》 (2019-033)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无					

资产重组时所作承诺	奇瑞汽车股份有限公司	股份限售承诺	本次交易对方奇瑞汽车股份有限公司因本次发行股份购买资产而获得的万里扬股份的锁定事项承诺如下："本次交易中本单位以持有的芜湖奇瑞变速箱有限公司股权认购的万里扬股份的锁定期为四年，自标的股份上市之日起满 48 个月方可解除限售。本单位同意若前述所认购的标的股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长认购人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次股份发行结束后，本单位由于万里扬送红股、转增股本等原因而新增取得的万里扬股份，亦应遵守上述期限。"	2016 年 12 月 26 日	48 个月	严格履行承诺
	奇瑞汽车股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	本次交易的利润补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年，奇瑞变速箱在利润补偿期间各年度的承诺净利润分别不低于 2.00 亿元、2.20 亿元、2.42 亿元和 2.66 亿元。上述净利润指因奇瑞变速箱向奇瑞股份及其关联方销售产品或提供服务所产生的净利润。	2016 年 01 月 01 日	48 个月	严格履行承诺
	黄河清;金华市众成投资有限公司;奇瑞控股有限公司;奇瑞汽车股份有限公司;万里扬集团有限公司;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺（一）上市公司实际控制人黄河清和吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。（二）上市公司实际控制人一致行动人万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。（三）交易对方（奇瑞股份）承诺：	2016 年 12 月 26 日	长期	严格履行承诺

		目前本公司与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况；本公司承诺将按照相关法律、法规及中国证监会的相关规定，避免将来与万里扬及奇瑞变速箱之间的同业竞争。（四）交易对方控股股东奇瑞控股承诺：1、与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况。目前本公司下属公司存在液力自动变速箱（AT）相关业务，奇瑞变速箱、万里扬或其下属公司不存在液力自动变速箱（AT）相关业务，本公司及下属公司除自动变速箱（AT）相关业务外目前不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务；2、本公司未来将不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务，以避免对万里扬的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属公司不直接或间接从事任何在商业上对万里扬或其下属公司变速箱业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、如本公司或本公司下属公司存在任何与万里扬或其下属公司变速箱业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，本公司将放弃或促使下属公司放弃可能发生的变速箱业务，或将促使该业务按公平合理的条件优先提供给万里扬或其下属公司，或转让给其他无关联关系的第三方；4、自上述承诺函出具之日起，本公司如违反上述承诺的，将赔偿万里扬或其下属公司由此而遭受的损失。二、关于规范关联交易的承诺（一）交易对方（奇瑞股份）承诺：1、本单位将按照《公司法》等法律、法规以及万里扬公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本单位将杜绝一切非法占用万里扬及奇瑞变速箱的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万里扬及奇瑞变速箱向本单位及本单位投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，但依照法律法规及万里扬章程的规定履行相关批准程序除外。3、除在本次交易相关协议中约定的情形外，本单位将尽可能地避免和减少与万里扬的关联交易，不会利用自身作为万里扬股东之地位，谋求与万里扬及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会谋求与万里扬及其所属公司达成交易的优先权利；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照万里扬公司章程、有			
--	--	---	--	--	--

			关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与万里扬及其所属公司进行交易,不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益。4、如因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给万里扬或奇瑞变速箱造成一切损失和后果,本单位承担赔偿责任。(二)上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人黄河清和吴月华承诺:本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业将减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易,本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业如与万里扬及其控股子公司发生关联交易,将严格按照万里扬的《关联交易制度》及其他相关制度执行,杜绝发生以下情形: 1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占万里扬资金、资产,损害万里扬及其他股东的利益。2、利用控制权操纵、指使万里扬或者万里扬董事、监事、高级管理人员从事下列行为,损害万里扬及其他股东的利益:(1)要求万里扬无偿向本人/本公司、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;(2)要求万里扬以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产;(3)要求万里扬向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;(4)要求万里扬为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保;(5)要求万里扬无正当理由放弃债权、承担债务;(6)谋取属于万里扬的商业机会;(7)采用其他方式损害万里扬及其他股东的利益。本人/本公司承诺并保证,已经为签署本承诺函详细了解了有关法律法规,并知晓该承诺的范围;本人愿意承担由于声明不实给万里扬及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡锦波;金锦洪;盛春林;万里扬集团有限公司;徐伯坚;张正明	股份限售承诺	参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚承诺:"本人/公司所认购万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份,也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增	2016年12月26日	36个月	严格履行承诺

			加的, 增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 本人/公司不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的, 将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。"			
	浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	参与认购本次募集配套资金发行股份的财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划承诺: "本公司拟通过设立并管理的'财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划'认购的万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内, 不得以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份, 也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的, 增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 本公司设立并管理的'财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划'不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的, 将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。"	2016 年 12 月 26 日	36 个月	严格履行承诺
	金华市众成投资有限公司; 万里扬集团有限公司; 香港利邦实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺

			公司造成的全部经济损失。			
	黄河清;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

奇瑞汽车及关联公司	持有公司 5%以上股份的股东	销售商品	汽车变速器、汽车内饰件等	市场价	市场价	58,872.23	28.26%	170,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(2019-011)
奇瑞汽车及关联公司	持有公司 5%以上股份的股东	采购商品	材料、动能等	市场价	市场价	1,902.64	1.08%	5,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(2019-011)
万汇通能源科技有限公司及关联公司	控股股东下属公司	出租	房屋屋顶出租	市场价	市场价	69.36	0.03%	300	否	现汇	市场价	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(2019-011)
万汇通能源科技有限公司及关联公司	控股股东下属公司	采购商品	电力	市场价	市场价	453.99	0.26%	2,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(2019-011)
金华市清华实业有限公司	控股股东下属公司	采购商品	电力	市场价	市场价	1,110.03	0.63%	3,500	否	现汇	市场价	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(2019-011)

													告》(2019-011)
富源飞 扬汽车 零部件 有限公 司	参股公 司	采购商 品	汽车 变速 器铝 制配 件等	市场价	市场价	22.13	0.01%	6,000	否	现汇、承 兑汇票	市场价	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn) 上 的《万里扬关 于 2019 年度 日常关联交 易预计的公 告》(2019- 011)
合计				--	--	62,430.38	--	186,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）				公司日常关联交易总额在 2019 年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第六次会和于2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，担保期限为3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。万里扬集团有限公司持有公司28.45%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。截至2019年6月30日，实际担保余额为人民币15000万元。

(2) 经公司于2019年5月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司全资子公司万融租赁公司与公司控股股东万里扬集团下属公司广州陆恒能源服务有限公司（以下简称“广州陆恒公司”）开展融资租赁业务，广州陆恒公司为公司控股股东万里扬集团有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《万里扬关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2018-079）	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《万里扬关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（2019- 039）	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
万里扬集团有限公司	2018 年 10 月 31 日	60,000	2019 年 01 月 24 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	是
万里扬集团有限公司			2019 年 04 月 25 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		15,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				60,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		15,000	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东蒙沃变速器有限公司	2018 年 04 月 17 日	18,000	2019 年 04 月 24 日	6,226.4	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				238,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,226.4	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				238,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,226.4	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				238,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		21,226.4	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				298,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		21,226.4	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.54%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				15,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				15,000				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
芜湖万里扬变速器有限公司	油泥、废油	不直接排放，委托有相应处置资质的单位统一处理	/	/	/	/	86.12 吨	274 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

公司于2017年8月通过《突发环境事件应急预案》备案评审，获得了芜湖市环保局的备案批文。2018年12月公司按照芜湖市生态环境局要求针对应急预案进行修改，增加土壤应急等专项内容。公司按预案项目组织演练。

环境自行监测方案

公司于2019年4月和2019年7月委托具有CMA资质的第三方分别开展了噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内，监测报告已按照要求在公司官网进行公示并将监测报告按要求上传至安徽省省级重点监控企业自行监测信息发布平台。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2月27日-

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

2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对公司的原回购股份方案作如下调整：（一）回购股份的用途由原计划的“回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本”调整为“回购股份中的1000万股-2000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，回购股份中的2000万股-4000万股用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施员工持股计划或者股权激励，对应的回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。”；（二）回购股份数量及占公司总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”调整为“回购股份的数量不低于3000万股、不超过6000万股，约占公司目前总股本的2.22%-4.44%”；（三）用于回购的资金总额由原计划的“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过8000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币9.6亿元”调整为“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过6000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币7.2亿元”。

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

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

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	330,923,700	24.51%						330,923,700	24.70%
2、国有法人持股	165,289,256	12.24%						165,289,256	12.34%
3、其他内资持股	165,634,444	12.27%						165,634,444	12.36%
其中：境内法人持股	74,710,744	5.53%						74,710,744	5.58%
境内自然人持股	90,923,700	6.74%						90,923,700	6.78%
二、无限售条件股份	1,019,076,300	75.49%				-10,000,000	-10,000,000	1,009,076,300	75.30%
1、人民币普通股	1,019,076,300	75.49%				-10,000,000	-10,000,000	1,009,076,300	75.30%
三、股份总数	1,350,000,000	100.00%				-10,000,000	-10,000,000	1,340,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年2月27日-2019年2月27日，公司实施了股份回购事项，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%。其中，1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，剩余2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由135000万股减少至134000万股。其余2740万股存放于公司回购专用证券账户。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司股份回购事项已经公司股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式

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

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

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

截至2019年2月27日，公司本次回购股份实施期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。

回购股份实施完成且回购实施情况与公司股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。

本次回购股份的用途为：（1）1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本；（2）2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由135000万股减少至134000万股。其余2740万股存放于公司回购专用证券账户。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、证券发行与上市情况

无

二、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		23,951		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	0.00	44,710,744	339,365,000	质押	274,710,744
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.64%	196,165,000	0.00	0	196,165,000		
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	0.00	165,289,256	0		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0.00	0	52,785,000	质押	52,785,000
浙江万里扬股份有限公司一	其他	2.24%	30,000,000	0.00	30,000,000	0		

第一期员工持股计划								
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.04%	27,400,000	-3500000.00	0	27,400,000		
盛春林	境内自然人	1.94%	26,000,000	0.00	26,000,000	0	质押	26,000,000
蔡锦波	境内自然人	1.79%	24,000,000	0.00	24,000,000	0	质押	24,000,000
张正明	境内自然人	1.49%	20,000,000	0.00	20,000,000	0	质押	20,000,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.27%	17,001,092	16363792.00	0	17,001,092		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权，持有金华市众成投资有限公司 83.19%股权，两个股东之间存在关联关系； 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
万里扬集团有限公司	339,365,000					人民币普通股	339,365,000	
香港利邦实业有限公司	196,165,000					人民币普通股	196,165,000	
金华市众成投资有限公司	52,785,000					人民币普通股	52,785,000	
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	27,400,000					人民币普通股	27,400,000	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	17,001,092					人民币普通股	17,001,092	
中央汇金资产管理有限责任公司	10,870,800					人民币普通股	10,870,800	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	9,330,303					人民币普通股	9,330,303	
国联证券股份有限公司	7,500,000					人民币普通股	7,500,000	
香港中央结算有限公司	7,258,955					人民币普通股	7,258,955	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,714,500					人民币普通股	6,714,500	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权，持有金华市众成投资有限公司 83.19%股权，两个股东之间存在关联关系； 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
王维传	董事、执行总裁	离任	2019 年 02 月 20 日	个人原因
黄仁兴	执行总裁	离任	2019 年 02 月 20 日	个人原因
葛晓明	监事	离任	2019 年 04 月 22 日	个人原因
张雷刚	董事	被选举	2019 年 05 月 13 日	
黄仁兴	监事	被选举	2019 年 05 月 13 日	

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

报告期内，公司未实施上述相关条款。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	公司债券募集资金严格按照公司债券募集说明书承诺的用途，全部用于偿还公司 债务、优化公司负债结构和补充流动资金。
期末余额（万元）	4.1
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2019年6月18日出具了《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券2019年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，与2018年信用评级结果保持一致。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

公司债券由公司控股股东万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）偿债计划

1、利息的支付

（1）公司债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付

息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。公司债券付息日为2015年至2019年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

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

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

2、本金的兑付

（1）公司债券到期一次还本。

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

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

（三）偿债保障措施

1、偿债应急保障措施

（1）流动资产变现

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

（2）担保人为公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

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

2、保障措施

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

（1）制定《债券持有人会议规则》

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

（2）聘请债券受托管理人

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

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

（3）设立专门的偿付工作小组

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

（4）严格的信息披露

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

（5）制定并严格执行资金管理计划

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

（6）其他保障措施

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

报告期，保证人担保、偿债保障措施等执行情况良好。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，公司《2014年公司债券受托管理事务报告》（2018年度）于2019年6月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	102.12%	108.49%	-6.37%
资产负债率	40.94%	38.24%	2.70%
速动比率	84.16%	86.67%	-2.51%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.68	13.82	-37.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年上半年EBITDA利息保障倍数指标较上年同期下降37.19%，主要系公司为满足后续产品市场需求快速增加而扩大产能建设，加上日常经营资金需求，相应的负债总额和利息支出增加较多所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币20,000万元，已使用人民币18,000万元；在中国银行股份有限公司金华市分行的授信额度为人民币100,000万元，已使用人民币57,000万元；在广发银行股份有限公司金华分行的授信额

度为人民币20,000万元，已使用人民币10,000万元；在浙商银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币15,000万元，已使用人民币3,600万元；在华夏银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币10,000万元，已使用人民币5,000万元；在中信银行股份有限公司永康支行的授信额度为人民币10,000万元，已使用人民币10,000万元；在民生银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币20,000万元，已使用人民币5,000万元；在宁波银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币10,000万元，已使用人民币10,000万元；在莱商银行股份有限公司临沂平邑支行的授信额度为人民币9,000万元，已使用人民币6,226.4万元。全部银行贷款均按时偿还。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行《2014年公司债券募集说明书》中的相关约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,057,367,437.69	660,197,687.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	502,510,323.48	1,159,878,193.53
应收账款	1,306,339,005.21	982,363,778.78
应收款项融资		
预付款项	61,313,658.24	45,904,757.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	268,400,335.47	101,234,582.62
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	738,213,190.86	806,593,725.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,474,132.51	63,474,132.51
其他流动资产	199,271,153.19	191,542,404.32
流动资产合计	4,196,889,236.65	4,011,189,261.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,384,562.40	261,773,507.10
长期股权投资	420,861,797.50	362,861,797.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,623,563,438.88	1,674,208,939.85
在建工程	933,251,156.50	771,550,527.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,236,876.87	586,169,460.13
开发支出	102,804,052.10	55,778,141.21
商誉	1,292,245,287.38	1,292,245,287.38
长期待摊费用	108,634,280.11	103,277,744.35
递延所得税资产	43,301,160.92	42,464,380.50
其他非流动资产	741,798,957.60	653,204,644.66
非流动资产合计	6,084,081,570.26	5,833,534,430.15
资产总计	10,280,970,806.91	9,844,723,691.54
流动负债：		
短期借款	968,000,000.00	990,275,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	753,928,000.47	637,539,347.24
应付账款	1,292,931,415.94	1,137,140,889.52
预收款项	30,183,654.68	19,140,263.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,647,171.51	41,603,060.61
应交税费	39,391,575.26	64,353,769.86
其他应付款	226,219,753.81	44,842,290.68
其中：应付利息	47,407,845.83	21,072,747.64
应付股利	155,106,546.39	2,414,997.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	762,458,965.99	762,458,965.99
其他流动负债		
流动负债合计	4,109,760,537.66	3,697,353,587.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,712,440.00	26,116,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,592,118.28	15,438,156.04

递延收益	48,021,756.92	25,691,876.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,326,315.20	67,246,233.02
负债合计	4,209,086,852.86	3,764,599,820.41
所有者权益：		
股本	1,340,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,039,532,889.22	3,100,875,002.33
减：库存股	205,142,925.63	239,695,199.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,976,743.35	187,976,743.35
一般风险准备		
未分配利润	1,637,533,355.21	1,602,460,046.50
归属于母公司所有者权益合计	5,999,900,062.15	6,001,616,592.21
少数股东权益	71,983,891.90	78,507,278.92
所有者权益合计	6,071,883,954.05	6,080,123,871.13
负债和所有者权益总计	10,280,970,806.91	9,844,723,691.54

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	782,782,372.06	430,284,037.03
交易性金融资产		
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	313,934,815.57	462,880,140.43
应收账款	842,194,393.06	519,120,705.54

应收款项融资		
预付款项	170,079,130.40	24,131,807.83
其他应收款	2,079,840,031.96	2,160,908,763.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	361,218,230.15	381,386,073.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,482,207.98	25,276,022.12
流动资产合计	4,559,531,181.18	4,003,987,550.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,734,890,320.99	3,843,390,320.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	369,100,158.15	402,452,907.26
在建工程	69,749,646.85	38,035,678.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,570,279.57	188,283,199.22
开发支出	802,233.82	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,159,981.58	9,159,981.58
其他非流动资产	39,074,539.84	26,367,976.11
非流动资产合计	4,427,347,160.80	4,537,690,063.33
资产总计	8,986,878,341.98	8,541,677,613.66

流动负债：		
短期借款	936,000,000.00	954,250,000.00
交易性金融负债		
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	565,799,429.53	428,363,260.78
应付账款	1,013,216,570.78	707,154,158.65
预收款项	116,342,153.91	106,936,118.96
合同负债		
应付职工薪酬	9,938,801.99	12,154,894.38
应交税费	4,225,691.28	8,715,532.51
其他应付款	253,879,801.44	73,119,509.31
其中：应付利息	47,365,312.50	20,813,547.64
应付股利	155,106,546.39	2,414,997.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	750,000,000.00	750,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,649,402,448.93	3,040,693,474.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,938,397.20	6,569,299.55
递延收益	9,633,280.00	10,345,360.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,571,677.20	16,914,659.55
负债合计	3,663,974,126.13	3,057,608,134.14
所有者权益：		

股本	1,340,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,097,137,900.70	3,162,007,581.59
减：库存股	205,142,925.63	239,695,199.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,976,743.35	187,976,743.35
未分配利润	902,932,497.43	1,023,780,354.55
所有者权益合计	5,322,904,215.85	5,484,069,479.52
负债和所有者权益总计	8,986,878,341.98	8,541,677,613.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,083,465,761.22	2,161,166,761.52
其中：营业收入	2,083,465,761.22	2,161,166,761.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,916,258,541.26	1,900,382,151.09
其中：营业成本	1,542,822,189.84	1,587,445,113.25
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	11,389,315.90	20,114,941.39
销售费用	69,435,032.61	61,041,045.48
管理费用	105,086,460.51	89,386,561.98
研发费用	119,549,434.71	106,306,664.43

财务费用	67,976,107.69	36,087,824.56
其中：利息费用	73,672,677.71	38,502,297.91
利息收入	-6,400,396.77	-2,822,118.19
加：其他收益	123,090,679.44	40,330,669.64
投资收益（损失以“－”号填列）	13,166,958.17	15,028,337.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,269,281.15	-4,989,671.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,748,256.46	255,980.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	268,447,319.96	311,409,925.92
加：营业外收入	1,949,473.66	865,605.79
减：营业外支出	9,572,630.01	853,749.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,824,163.61	311,421,782.01
减：所得税费用	31,813,235.19	32,281,712.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,010,928.42	279,140,069.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	229,010,928.42	279,140,069.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	231,963,308.71	279,042,086.43
2.少数股东损益	-2,952,380.29	97,983.22
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	229,010,928.42	279,140,069.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,963,308.71	279,042,086.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,952,380.29	97,983.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.21

(二) 稀释每股收益	0.18	0.21
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,594,707,525.49	1,342,258,807.95
减：营业成本	1,390,226,759.10	1,098,447,361.90
税金及附加	3,216,259.22	9,356,258.75
销售费用	32,664,283.24	28,059,766.79
管理费用	23,490,203.03	25,284,545.18
研发费用	43,968,746.94	42,394,905.82
财务费用	940,377.24	-15,615,834.48
其中：利息费用	60,171,372.66	33,626,093.54
利息收入	-59,999,032.51	-49,491,095.56
加：其他收益	47,085,031.80	34,370,173.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,573,410.01	14,661,111.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,760,546.11	-43,043,248.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,864,850.31	982,525.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,608,214.31	161,302,364.77
加：营业外收入	74,311.88	684,631.74

减：营业外支出	221,181.62	79,016.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,461,344.57	161,907,980.33
减：所得税费用	13,419,201.69	24,286,197.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,042,142.88	137,621,783.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,042,142.88	137,621,783.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	76,042,142.88	137,621,783.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,368,891,880.74	2,597,508,012.67
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,319,906.12	126,153.35
收到其他与经营活动有关的现金	132,528,804.61	111,096,975.98
经营活动现金流入小计	2,510,740,591.47	2,708,731,142.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,594,942.03	1,851,516,244.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	237,780,501.84	219,037,268.10
支付的各项税费	144,212,752.60	188,195,836.17
支付其他与经营活动有关的现金	277,679,526.20	187,444,237.22
经营活动现金流出小计	1,735,267,722.67	2,446,193,585.50
经营活动产生的现金流量净额	775,472,868.80	262,537,556.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,776,327.26	
取得投资收益收到的现金	6,032,000.00	14,661,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,864.56	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	116,484,625.76	
投资活动现金流入小计	131,683,817.58	14,662,911.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,642,164.07	180,039,766.99
投资支付的现金	58,488,590.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	238,130,754.07	190,039,766.99
投资活动产生的现金流量净额	-106,446,936.49	-175,376,855.88
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	476,000,000.00	430,062,000.00
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	476,000,000.00	430,062,000.00
偿还债务支付的现金	499,250,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,359,320.97	207,438,007.32
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,317,406.55	33,174,912.53
筹资活动现金流出小计	707,926,727.52	282,612,919.85
筹资活动产生的现金流量净额	-231,926,727.52	147,449,080.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,968.06	117,056.72
五、现金及现金等价物净增加额	437,016,236.73	234,726,837.49
加：期初现金及现金等价物余额	400,391,153.37	220,599,048.62
六、期末现金及现金等价物余额	837,407,390.10	455,325,886.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,098,445,098.70	1,296,729,753.92
收到的税费返还	4,341,420.07	
收到其他与经营活动有关的现金	106,665,498.90	102,025,358.98
经营活动现金流入小计	1,209,452,017.67	1,398,755,112.90
购买商品、接受劳务支付的现金	676,514,511.03	923,033,630.81
支付给职工以及为职工支付的现金	33,315,747.65	70,560,663.52
支付的各项税费	53,614,577.34	83,028,160.37
支付其他与经营活动有关的现金	141,961,657.66	61,294,777.24
经营活动现金流出小计	905,406,493.68	1,137,917,231.94
经营活动产生的现金流量净额	304,045,523.99	260,837,880.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,776,327.26	
取得投资收益收到的现金	118,549,364.09	49,661,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,864.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,131,937,343.43	289,112,305.56
投资活动现金流入小计	1,279,542,899.34	338,773,416.67
购建固定资产、无形资产和其他	37,576,060.00	2,202,943.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	924,395,696.60	539,930,001.22
投资活动现金流出小计	971,971,756.60	552,132,944.82
投资活动产生的现金流量净额	307,571,142.74	-213,359,528.15
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	466,000,000.00	415,531,000.00
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	466,000,000.00	415,531,000.00
偿还债务支付的现金	484,250,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,782,694.33	206,192,940.67
支付其他与筹资活动有关的现金	40,317,406.55	33,174,912.53
筹资活动现金流出小计	692,350,100.88	261,367,853.20
筹资活动产生的现金流量净额	-226,350,100.88	154,163,146.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	385,266,565.85	201,641,499.61
加：期初现金及现金等价物余额	225,344,197.24	121,481,479.25
六、期末现金及现金等价物余额	610,610,763.09	323,122,978.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	1,350,000,000.0				3,100,875,002.33	239,695,199.97			187,976,743.35		1,602,460,046.50		6,001,616,592.21	78,507,278.92	6,080,123,871.13

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,350,000.00			3,100,875.00	239,695,199.97			187,976,743.35		1,602,460.04		6,001,616.59	78,507,278.92	6,080,123.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,000.00			-61,342,113.11	-34,552,274.34					35,073,308.71		-1,716,530.06	-6,523,387.02	-8,239,917.08
（一）综合收益总额										231,963,308.71		231,963,308.71	-2,952,380.29	229,010,928.42
（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										-196,890,000.00		-196,890,000.00		-196,890,000.00
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-196,890,000.00		-196,890,000.00		-196,890,000.00

											.00		.00		.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他	-10,000,000.00				-61,342,113.11	-34,552,274.34							-36,789,838.77	-3,571,006.73	-40,360,845.50
四、本期期末余额	1,340,000.00				3,039,532.88	205,142,925.63			187,976,743.35		1,637,533.52		5,999,900.21	71,983,891.90	6,071,883.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
一、上年期末 余额	1,350,000,000.0				3,100,875,00				167,793,566.		1,473,533,86		6,092,202,43	77,627,507.53	6,169,829,941.

	0				2.33				30		5.22		3.85		38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,350,000.00				3,100,875.00	2.33			167,793,566.30		1,473,533.86	5.22	6,092,202.43	77,627,507.53	6,169,829,941.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,174,912.53						76,542,278.73		43,367,366.20	97,983.22	43,465,349.42
（一）综合收益总额											279,042,086.43		279,042,086.43	97,983.22	279,140,069.65
（二）所有者投入和减少资本					33,174,912.53								-33,174,912.53		-33,174,912.53
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					33,174,912.53								-33,174,912.53		-33,174,912.53
（三）利润分配											-202,499,807.70		-202,499,807.70		-202,499,807.70
1．提取盈余公积															
2．提取一般风															

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-202,4 99,807 .70		-202,4 99,807 .70		-202,49 9,807.7 0
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,350 ,000.0 0				3,100, 875,00 2.33	33,174 ,912.5 3			167,79 3,566. 30		1,550, 076,14 3.95		6,135, 569,80 0.05	77,725, 490.75	6,213,2 95,290. 80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59	239,695,199.97			187,976,743.35	1,023,780,354.55		5,484,069,479.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59	239,695,199.97			187,976,743.35	1,023,780,354.55		5,484,069,479.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-10,000,000.00				-64,869,680.89	-34,552,274.34				-120,847,857.12		-161,165,263.67
（一）综合收益总额										76,042,142.88		76,042,142.88
（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										-196,890,000.00		-196,890,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-196,890,000.00		-196,890,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他	-10,000,000.00				-64,869,680.89	-34,552,274.34						-40,317,406.55
四、本期期末余额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			187,976,743.35	902,932,497.43		5,322,904,215.85

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59				167,793,566.30	1,044,631,761.09		5,724,432,908.98
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59				167,793,566.30	1,044,631,761.09		5,724,432,908.98

	0.00				59							
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					33,174,912.53					-64,878,024.42		-98,052,936.95
(一)综合收益总额										137,621,783.28		137,621,783.28
(二)所有者投入和减少资本					33,174,912.53							-33,174,912.53
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					33,174,912.53							-33,174,912.53
(三)利润分配										-202,499,807.70		-202,499,807.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-202,499,807.70		-202,499,807.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,350,000.00				3,162,007,581.59	33,174,912.53			167,793,566.30	979,753,736.67		5,626,379,972.03

三、公司基本情况

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

经中华人民共和国商务部《商务部关于同意浙江万里扬变速器有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》（商资批〔2007〕2232号）同意，变速器公司以2007年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司。本公司于2008年1月30日在金华市工商行政管理局办理变更登记，现持有统一社会信用代码为91330000754921594N的营业执照，注册资本134,000万元，股份总数134,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股33,092.37万股，无限售条件的流通股份：A股100,907.63万股。本公司股票已于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年8月26日四届十二次董事会批准对外报出。

本公司将山东蒙沃变速器有限公司和辽宁金兴汽车内饰有限公司等26家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

11、应收票据

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、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一

年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日

之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 或 25	5	3.80 或 4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 10	5	9.50 或 19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该

无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作

出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

本公司内销汽车零部件收入：通常在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，在模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。	经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。	具体内容详见公司于2019年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》

根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1) 资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

2) 利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

3) 现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4) 所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%，出口退税率 16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万里扬股份有限公司	15%
芜湖万里扬变速器有限公司	15%
山东蒙沃变速器有限公司	15%
辽宁金兴汽车内饰有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），本公司2017年11月通过高新技术企业的重新认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

根据安徽省科学技术厅《关于发布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），子公司芜湖万里扬变速器有限公司2017年1月通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕187号），子公司山东蒙沃变速器有限公司2016年12月通过高新技术企业备案，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。其“高新技术企业”资格正在复审中，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于认定辽宁省2018年第一批高新技术企业的通知》（辽科发〔2019〕10号），子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司2018年7月通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	214,278.41	324,045.20
银行存款	824,989,111.69	503,514,372.20
其他货币资金	232,164,047.59	156,359,269.92
合计	1,057,367,437.69	660,197,687.32

其他说明

期末其他货币资金均为借款、票据或信用证保证金。期初银行存款中100,000,000.00元结构性存款已被用于为本公司取得短期借款提供质押，5,196,312.93元定期存款已被用于为本公司及子公司开具银行承兑汇票提供质押，570,000.00元定期存款系质押的民工工资保证金；其他货币资金中2,319,048.90元系存入证券账户的投资款，其余均为借款、票据或信用证保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	502,510,323.48	1,159,878,193.53
合计	502,510,323.48	1,159,878,193.53

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	298,636,155.89
合计	298,636,155.89

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,895,998,167.86	
合计	1,895,998,167.86	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	526,729.50	0.04%	526,729.50	100.00%	0.00	526,729.50	0.05%	526,729.50	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	526,729.50	0.04%	526,729.50	100.00%	0.00	526,729.50	0.05%	526,729.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,389,645,733.29	99.96%	83,306,728.07	5.99%	1,306,339,005.21	1,046,449,334.90	99.95%	64,085,556.12	6.12%	982,363,778.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,389,645,733.29	99.96%	83,306,728.07	5.99%	1,306,339,005.21	1,046,449,334.90	99.95%	64,085,556.12	6.12%	982,363,778.78

合计	1,390,172,462.79	100.00%	83,833,457.57	6.03%	1,306,339,005.21	1,046,976,064.40	100.00%	64,612,285.62	6.17%	982,363,778.78
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：526,729.50 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单项计提坏账准备	526,729.50	526,729.50	100.00%	
合计	526,729.50	526,729.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：83,306,728.07 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,389,645,733.29	83,306,728.07	5.99%
合计	1,389,645,733.29	83,306,728.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,263,878,259.19
1 至 2 年	105,840,278.38
2 至 3 年	12,462,456.54
3 年以上	7,464,739.18
3 至 4 年	3,349,377.73

4 至 5 年	4,115,361.45
合计	1,389,645,733.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	64,085,556.12	19,221,171.95			83,306,728.07
合计	64,085,556.12	19,221,171.95			83,306,728.07

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	期末账面余额(元)	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备(元)
浙江远景汽配有限公司	311,102,354.37	22.38	15,328,107.26
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	298,999,193.09	21.51	13,793,521.46
北汽福田汽车股份有限公司	108,286,939.26	7.79	5,414,346.96
东风汽车股份有限公司	59,310,994.14	4.27	2,965,549.71
华晨汽车集团控股有限公司	42,683,135.74	3.07	3,149,563.78
小计	820,382,616.60	59.01	40,651,089.17

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	53,425,892.04	87.14%	38,238,722.80	83.30%
1 至 2 年	3,561,175.14	5.81%	3,275,217.19	7.14%
2 至 3 年	2,828,808.11	4.61%	1,934,850.28	4.21%
3 年以上	1,497,782.95	2.44%	2,455,967.01	5.35%
合计	61,313,658.24	--	45,904,757.28	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付账款总金额的比例（%）
富源飞扬汽车零部件有限公司	10,000,000.00	16.31
永康市多而汽车配件有限公司	2,472,572.69	4.03
安徽瑞达后勤服务有限公司	2,226,613.68	3.63
北京雷德涂装设备有限公司	2,200,000.00	3.59
邯郸钢铁集团有限责任公司	2,109,564.16	3.44
合计	19,008,750.53	31.00

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	268,400,335.47	101,234,582.62
合计	268,400,335.47	101,234,582.62

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收土地保证金、拆迁补偿款、政府补贴款	103,540,525.00	14,540,525.00
代派社会公众股利利润分配款	103,190,314.07	
应收融资租赁款	33,948,010.95	71,661,919.88
往来款（原控股子公司山东卫禾传动科技有限公司）	29,000,000.00	
应收金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）分红款	7,411,111.11	
员工借款及备用金	2,510,229.70	2,748,888.02
押金保证金	1,616,713.80	2,176,227.00
其他	4,044,567.64	3,923,767.69
房产处置款		9,192,164.02
合计	285,261,472.27	104,243,491.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,237,418.48
1 至 2 年	1,648,791.47
2 至 3 年	1,455,080.02
3 年以上	30,241,332.28
3 至 4 年	29,086,939.11
4 至 5 年	1,154,393.17
合计	44,582,622.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
采用账龄分析法计提坏账准备	3,008,908.99	13,852,227.81		16,861,136.80

合计	3,008,908.99	13,852,227.81		16,861,136.80
----	--------------	---------------	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	代派社会公众股利润分配款	103,190,314.07	1 年以内	36.17%	
金华市开发区财政局	政府补贴款	66,000,000.00	1 年以内	23.14%	
山东卫禾传动科技有限公司	往来款	29,000,000.00	3-4 年	10.17%	14,500,000.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	土地保证金	23,000,000.00	1 年以内	8.06%	
杭州帮德在线信息技术服务有限公司	应收融资租赁款	20,000,000.00	1 年以内	7.01%	
合计	--	241,190,314.07	--	84.55%	14,500,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
金华市婺城区财政局	自动变速器产能提升项目融资贴息	13,750,000.00	1 年以内	根据金华市婺城区财政局《关于给予浙江万里扬股份有限公司奖励政策支持的通知》，对本公司每年给予 5,500 万元的融资贴息补助。期限从 2017 年 4 月至 2022 年 3 月。其中 2019 年 4-6 月贴息 1,375 万元预计在 2019 年 12 月底收到。
金华市开发区财政局	自动变速器产能提升项目融资贴息	66,000,000.00	1 年以内	公司全资子公司浙江万里扬新能源驱动科技有限公司在

				金华市开发区投资建设新的自动变速器产能，金华市开发区给予融资贴息补助，预计在 2019 年 12 月底收到。
--	--	--	--	--

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	214,527,261.67	8,801,863.78	205,725,397.89	248,432,223.58	8,801,863.78	239,630,359.80
在产品	135,923,023.89	3,356,763.69	132,566,260.20	137,183,727.20	3,356,763.69	133,826,963.51
库存商品	354,773,605.00	11,029,313.87	343,744,291.13	371,481,425.71	10,833,432.48	360,647,993.23
委托加工物质	3,017,149.64		3,017,149.64	16,978,849.07		16,978,849.07
低值易耗品	53,160,092.00		53,160,092.00	55,509,559.42		55,509,559.42
合计	761,401,132.20	23,187,941.34	738,213,190.86	829,585,784.98	22,992,059.95	806,593,725.03

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

(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	8,801,863.78					8,801,863.78
在产品	3,356,763.69					3,356,763.69
库存商品	10,833,432.48	195,881.39				11,029,313.87
合计	22,992,059.95	195,881.39				23,187,941.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	63,474,132.51	63,474,132.51
合计	63,474,132.51	63,474,132.51

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	148,472,567.84	145,759,550.06
预缴税费	3,129,004.77	958,206.36
房屋购置款	47,669,580.58	44,824,647.90
合计	199,271,153.19	191,542,404.32

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

							确认的损失 准备	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	252,384,562.40		252,384,562.40	261,773,507.10		261,773,507.10	
其中：未实现融资收益	22,623,949.87		22,623,949.87	27,905,587.42		27,905,587.42	
合计	252,384,562.40		252,384,562.40	261,773,507.10		261,773,507.10	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
富源飞扬汽车零部件有限公司	39,012,476.60	10,000,000.00								49,012,476.60	
小计	39,012,476.60	10,000,000.00								49,012,476.60	
二、联营企业											
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	290,000,000.00			14,661,111.11			14,661,111.11			290,000,000.00	
山东雷沃传动有限公司	33,849,320.90									33,849,320.90	
宁波万众汽车零部件有限公司		48,000,000.00								48,000,000.00	
小计	323,849,320.90	48,000,000.00		14,661,111.11			14,661,111.11			371,849,320.90	
合计	362,861,797.50	58,000,000.00		14,661,111.11			14,661,111.11			420,861,797.50	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的可供出售权益工具	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,623,563,438.88	1,674,208,939.85

合计	1,623,563,438.88	1,674,208,939.85
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	679,398,790.68	31,412,124.69	2,246,342,157.02	20,249,006.53	2,977,402,078.92
2.本期增加金额	3,847,010.10	537,678.73	77,833,062.84	4,259,360.26	86,477,111.93
（1）购置	2,587,012.34	537,678.73	38,487,963.80	4,259,360.26	45,872,015.13
（2）在建工程转入	1,259,997.76		39,345,099.04		40,605,096.80
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		579,153.69	40,368,683.47	1,336,420.34	42,284,257.50
（1）处置或报废		579,153.69	40,368,683.47	1,336,420.34	42,284,257.50
4.期末余额	683,245,800.78	31,370,649.73	2,283,806,536.39	23,171,946.45	3,021,594,933.35
二、累计折旧					
1.期初余额	196,722,436.72	20,114,874.66	1,056,713,774.12	12,045,311.39	1,285,596,396.89
2.本期增加金额	15,107,629.29	6,135,287.99	104,289,740.36	999,622.73	126,532,280.37
（1）计提	15,107,629.29	6,135,287.99	104,289,740.36	999,622.73	126,532,280.37
3.本期减少金额		1,026,646.04	29,536,708.24	761,496.64	31,324,850.92
（1）处置或报废		1,026,646.04	29,536,708.24	761,496.64	31,324,850.92
4.期末余额	211,830,066.01	25,223,516.61	1,131,466,806.24	12,283,437.48	1,380,803,826.34
三、减值准备					
1.期初余额		12,112.00	17,584,630.18		17,596,742.18
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额			369,074.05		369,074.05

(1) 处置或报废			369,074.05		369,074.05
4.期末余额		12,112.00	17,215,556.13		17,227,668.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	471,415,734.77	6,135,021.12	1,135,124,174.02	10,888,508.97	1,623,563,438.88
2.期初账面价值	482,676,353.96	11,285,138.03	1,172,043,752.72	8,203,695.14	1,674,208,939.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司 6 号厂房	1,555,776.29	尚在办理中
公司乘用车厂房	38,216,868.18	尚在办理中
山东蒙沃仓库	4,856,141.65	尚在办理中
山东蒙沃车间	1,327,525.37	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	933,251,156.50	771,550,527.47
合计	933,251,156.50	771,550,527.47

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖万里扬变速箱生产线	75,457,524.19		75,457,524.19	56,260,756.16		56,260,756.16
百事达商铺	166,240,000.00		166,240,000.00	166,240,000.00		166,240,000.00
吉孚传动车床安装工程	502,969,930.08		502,969,930.08	423,542,586.55		423,542,586.55
模具	46,983,463.20		46,983,463.20	56,451,139.79		56,451,139.79
设备安装	40,468,888.66		40,468,888.66	42,873,131.69		42,873,131.69
物联网项目	424,811.30		424,811.30	424,811.30		424,811.30
基建工程	315,356.38		315,356.38	1,457,514.24		1,457,514.24
创新 IT 规划咨询项目	128,113.20		128,113.20			
新能源驱动厂房	62,706,220.43		62,706,220.43	24,300,587.74		24,300,587.74
飞扬小镇厂房	37,556,849.06		37,556,849.06			
合计	933,251,156.50		933,251,156.50	771,550,527.47		771,550,527.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
芜湖万里扬变速箱生产线	430,000,000.00	56,260,756.16	59,457,906.75	36,170,289.45	4,090,849.27	75,457,524.19	79.42%	79.42%				其他

百事达 商铺		166,240, 000.00				166,240, 000.00						其他
吉孚传 动车床 安装工程	877,244, 200.00	423,542, 586.55	79,427,3 43.53			502,969, 930.08	69.45%	69.45%				其他
模具		56,451,1 39.79	7,160,85 0.04		16,628,5 26.63	46,983,4 63.20						其他
设备安 装		42,873,1 31.69	1,041,97 1.93	3,174,80 9.59	271,405. 37	40,468,8 88.66						其他
物联网 项目		424,811. 30				424,811. 30						其他
基建工 程		1,457,51 4.24	117,839. 90	1,259,99 7.76		315,356. 38						其他
新能源 驱动厂 房	500,000, 000.00	24,300,5 87.74	38,405,6 32.69			62,706,2 20.43	12.54%	12.54%				其他
飞扬小 镇厂房			37,556,8 49.06			37,556,8 49.06						其他
创新 IT 规划咨 询项目			128,113. 20			128,113. 20						其他
合计	1,807,24 4,200.00	771,550, 527.47	223,296, 507.10	40,605,0 96.80	20,990,7 81.27	933,251, 156.50	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	267,846,154.89	415,481,828.00	207,724,006.26	21,843,655.18	912,895,644.33
2.本期增加金额		5,493,947.89		381,599.61	5,875,547.50
(1) 购置				381,599.61	381,599.61
(2) 内部研发		5,493,947.89			5,493,947.89
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	267,846,154.89	420,975,775.89	207,724,006.26	22,225,254.79	918,771,191.83

二、累计摊销					
1.期初余额	40,111,810.71	186,522,796.96	90,821,792.81	9,269,783.72	326,726,184.20
2.本期增加金额	2,302,726.87	38,457,648.61	12,906,489.18	3,141,266.10	56,808,130.76
（1）计提	2,302,726.87	38,457,648.61	12,906,489.18	3,141,266.10	56,808,130.76
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	42,414,537.58	224,980,445.57	103,728,281.99	12,411,049.82	383,534,314.96
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	225,431,617.31	195,995,330.32	103,995,724.27	9,814,204.97	535,236,876.87
2.期初账面价值	227,734,344.18	228,959,031.04	116,902,213.45	12,573,871.46	586,169,460.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
6MT25 变速箱	12,554,242.97	85,167.44						12,639,410.41
CVT25（吉利）变速箱	6,101,387.64	10,743,826.60			1,360,284.90			15,484,929.34
5MF18B 变速箱	4,317,709.81	364,742.70						4,682,452.51
6MF22 变速箱	11,371,892.48	4,153,874.00			388,756.00			15,137,010.48
CVT18 变速箱	11,554,819.90	25,385,922.63			750,430.88	3,988,297.40		32,202,014.25
6MF25E 变速箱	6,622,972.54	3,244,417.12			5,577.00			9,861,812.66
QR019CHE 变速箱	2,776,461.70	739,710.58			206,028.00			3,310,144.28
其他变速箱	478,654.17	13,576,614.48			1,412,394.31	7,627,558.46		5,015,315.88
CVT25 观致项目		715,727.50			17,289.66	698,437.84		
5MF17（国六）		223,045.45						223,045.45
5MF17A02		297,563.65				166,584.20		130,979.45
5MF15 系列		233,649.77				233,649.77		
CVT38 混动项目		1,987,795.87				1,987,795.87		
奇瑞 M1D(国六/国际)		338,209.93			18,449.04	98,670.63		221,090.26
奇瑞 T18		2,643,569.02			233,107.12	623,971.12		1,786,490.78
8AF40A(8AT)		4,744,587.66				4,744,587.66		
6AT 项目(6FF28)		1,071,533.74						1,071,533.74
吉利 FE-6 项目		3,699,234.88			810,078.96	2,088,500.84		800,655.08
E-CVT 项目		2,176,794.54				2,176,794.54		
吉利 FE-5B/7B 项目		9,351,049.89			206,019.23	9,145,030.66		
奇瑞 T1E		4,153,350.26				3,919,915.56		233,434.70

6MF22A+奇瑞商用车 X70/X90 项目		3,762,222.41			58,055.79	3,704,166.62		
517 甲醇车项目		462,006.34				462,006.34		
T19&FX11 项目		319,850.54				319,850.54		
M1AFL2+C VT18 项目		564,723.86			27,477.00	533,514.02		3,732.84
合计	55,778,141.21	95,039,190.86			5,493,947.89	42,519,332.08		102,804,052.10

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
辽宁金兴汽车内饰有限公司	35,703,675.53					35,703,675.53
台州吉利发达汽车变速器有限公司	6,445,522.66					6,445,522.66

司						
合计	42,149,198.19					42,149,198.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租款	1,274,469.25	3,882,874.56	2,383,746.78		2,773,597.03
装修费	2,415,673.43		1,222,244.69		1,193,428.74
模具	98,985,165.96	16,628,526.63	12,047,020.85		103,566,671.74
厂房改造	602,435.71		33,928.57		568,507.14
其他		886,792.45	354,716.99		532,075.46
合计	103,277,744.35	21,398,193.64	16,041,657.88		108,634,280.11

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,313,574.64	17,185,764.18	103,313,574.64	16,348,983.76
可抵扣亏损	133,860,598.11	20,079,089.71	133,860,598.11	20,079,089.71
未确认损益的政府补助	21,648,543.51	3,524,061.53	21,648,543.51	3,524,061.53
预计负债	15,438,156.04	2,512,245.50	15,438,156.04	2,512,245.50
合计	274,260,872.30	43,301,160.92	274,260,872.30	42,464,380.50

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,301,160.92		42,464,380.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,896,422.10	4,896,422.10
可抵扣亏损	228,556,562.97	228,556,562.97
合计	233,452,985.07	233,452,985.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,810,185.55	2,810,185.55	
2020 年	1,366,748.41	1,366,748.41	
2021 年	39,373,857.99	39,373,857.99	
2022 年	65,035,221.80	65,035,221.80	
2023 年	119,970,549.22	119,970,549.22	
合计	228,556,562.97	228,556,562.97	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	670,768,571.60	582,174,258.66
预付购房款	71,030,386.00	71,030,386.00
合计	741,798,957.60	653,204,644.66

其他说明：

1、期末预付设备款主要系子公司浙江吉孚汽车传动系统有限公司预付的生产线设备购置款

421,811,491.97元，其余248,957,079.63元系其他公司预付的未到货设备款。期初预付设备款主要系子公司浙江吉孚汽车传动系统有限公司预付的生产线设备购置款409,843,710.46元，其余172,330,548.20元系其他公司预付的未到货设备款。

2、预付购房款系子公司万融租赁公司预付房屋购置款。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		101,875,000.00
抵押借款	370,000,000.00	370,000,000.00
保证借款	598,000,000.00	518,400,000.00
合计	968,000,000.00	990,275,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	622,997,223.51	637,539,347.24
信用证	130,930,776.96	
合计	753,928,000.47	637,539,347.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,165,525,625.98	1,019,107,079.32
设备工程款	116,540,460.37	107,085,406.03
费用	10,865,329.59	10,948,404.17
合计	1,292,931,415.94	1,137,140,889.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,183,654.68	19,140,263.49
合计	30,183,654.68	19,140,263.49

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,123,476.03	170,463,229.90	175,788,641.24	33,798,064.69
二、离职后福利-设定提存计划	2,479,584.58	18,044,754.61	17,675,232.37	2,849,106.82
合计	41,603,060.61	188,507,984.51	193,463,873.61	36,647,171.51

(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	36,619,977.07	151,580,993.36	157,950,697.62	30,250,272.81
2、职工福利费	194,890.91	3,159,613.73	1,865,105.47	1,489,399.17
3、社会保险费	725,655.59	7,044,788.84	6,912,388.00	858,056.43
其中：医疗保险费	589,560.98	6,096,867.97	6,004,638.47	681,790.48

工伤保险费	96,362.45	437,502.17	421,634.82	112,229.80
生育保险费	39,732.16	510,418.70	486,114.71	64,036.15
4、住房公积金	882,842.15	8,207,748.55	8,745,369.48	345,221.22
5、工会经费和职工教育经费	700,110.31	470,085.42	315,080.67	855,115.06
合计	39,123,476.03	170,463,229.90	175,788,641.24	33,798,064.69

(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	2,322,256.99	17,371,870.34	16,984,200.62	2,709,926.71
2、失业保险费	157,327.59	672,884.27	691,031.75	139,180.11
合计	2,479,584.58	18,044,754.61	17,675,232.37	2,849,106.82

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,853,400.70	20,694,563.83
企业所得税	22,217,038.10	32,899,704.31
个人所得税	730,484.01	933,670.99
城市维护建设税	954,325.23	2,793,387.65
房产税	1,347,232.09	2,014,651.07
土地使用税	345,732.36	2,617,776.16
教育费附加	435,131.25	1,233,527.51
地方教育附加	290,087.50	822,248.50
地方水利建设基金	73,457.91	166,027.43
残疾人就业保障金	20,592.30	
印花税	116,298.80	178,212.41
环境保护税	7,795.01	
合计	39,391,575.26	64,353,769.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,407,845.83	21,072,747.64
应付股利	155,106,546.39	2,414,997.50
其他应付款	23,705,361.59	21,354,545.54
合计	226,219,753.81	44,842,290.68

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	47,175,000.00	19,425,000.00
短期借款应付利息	232,845.83	1,647,747.67
合计	47,407,845.83	21,072,747.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	155,106,546.39	2,414,997.50
合计	155,106,546.39	2,414,997.50

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	1,300,000.00	1,300,000.00
其他保证金	8,702,599.83	9,956,369.57
应付暂收款	4,363,150.44	4,878,460.91
其他	9,339,611.32	5,219,715.06

合计	23,705,361.59	21,354,545.54
----	---------------	---------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,712,440.00	26,116,200.00
合计	27,712,440.00	26,116,200.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	27,712,440.00	26,116,200.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	23,592,118.28	15,438,156.04	预提售后服务费
合计	23,592,118.28	15,438,156.04	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,691,876.98	25,000,000.00	2,670,120.06	48,021,756.92	
合计	25,691,876.98	25,000,000.00	2,670,120.06	48,021,756.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
变速器再制造项目专项经费	960,000.00			160,000.00			800,000.00	与资产相关
年产 12 万台变速器技改项目经费	9,385,360.00			552,080.00			8,833,280.00	与资产相关
年产 50 万台新能源汽车传动系统技改项目经费	2,767,800.00						2,767,800.00	与资产相关
年产 30 万台新能源动力总成项目设备补助	2,018,250.00			310,500.00			1,707,750.00	与资产相关
搪塑设备生产线改造项目补助	3,608,633.51			796,540.08			2,812,093.43	与资产相关
工业产业集群发展专项资金	3,083,333.47			499,999.98			2,583,333.49	与资产相关
首台套重大技装备专项资金	2,130,000.00			180,000.00			1,950,000.00	与资产相关

高档汽车内饰转型升级改造资金	1,738,500.00			171,000.00			1,567,500.00	与资产相关
节能型汽车传动系统、新能源汽车驱动系统、智能制造等研发中心项目		25,000,000.00					25,000,000.00	与资产相关

其他说明：

1、根据国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2009〕999号），本公司共收到金华市婺城区会计核算中心拨付的汽车变速器再制造项目专项经费320万元（国债资金付项目经费），用于汽车变速器再制造项目土建和设备安装。2012年该项目已完成验收，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销16.00万元。

2、根据金华市经济和信息化委员会《关于下达2016年度金华市区工业企业技术改造补助资金（第三批）的通知》（金经信技投〔2017〕298号），本公司共收到金华市婺城区财政局拨付的年产12万台第三代工程自卸车变速器技改项目经费1,104.16万元，用于研发技术和工艺，引进日本三菱数控滚齿机系列进口设备，购置立式加工中心、铣面打中心孔钻机床、GS换挡分析系统、高端装配线等国产设备。2017年该项目设备已投入使用，按照该项目对应的资产折旧年限摊销，本期摊销55.21万元。

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

4、根据安徽省政府《支持制造强省建设若干政策》（皖政〔2017〕53号）和安徽省经信委、省财政厅《2018年支持制造强省建设若干政策实施细则》（皖经信财务〔2018〕84号），芜湖万里扬公司收到芜湖经济技术开发区财政局拨入的207万元，用于年产30万台新能源动力总成项目，项目于2018年完工，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销31.05万元。

5、根据辽宁省财政厅《辽宁省财政厅预算指标通知〈关于拨付企业技改财政贴息资金的通知〉》（辽财企〔2008〕87号）等文件，辽宁金兴公司自2008年起合计收到搪塑设备生产线改造项目补助款1,593.08万元，用于搪塑设备生产线的升级改造，该项目于2010年完工，按照该项目形成设备折旧年限摊销，本期摊销79.65万元。

6、根据辽阳市财政局文件《关于拨付2011年省工业产业集群发展专项资金的通知》（辽市财指企〔2012〕

4号)，辽宁金兴汽车内饰检测技术有限公司共收到辽阳市财政局拨付的工业产业集群发展专项资金1,000万元，专项用于工业产业集群服务平台建设。该项目于2012年1月已完成验收，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销50.00万元。

7、根据辽阳市财政局《关于下达2014年省首台（套）重大技术装备专项补助资金指标的通知》（辽市财指企（2014）905号），辽宁金兴公司于2014年收到辽阳市太子河区财政局拨入的首台套专项补助资金360万元，项目于2014年完工，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销18.00万元。

8、根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅下达的《关于下达2013年企业技术改造项目财政贴息计划（第一批）的通知》（辽经信投资（2013）32号），辽宁金兴公司于2013年收到辽阳市太子河区财政局拨入的高档汽车内饰转型升级改造项目资金342万元，项目于2013年完工，按照该项目形成的设备折旧年限摊销，本期摊销17.10万元。

9、金华经济技术开发区管理委员会下拨节能型汽车传动系统、新能源汽车驱动系统、智能制造等研发中心项目经费2500万元，用于研究院的建设及节能型汽车传动系统、新能源汽车驱动系统、智能制造等方面的研究，项目目前尚未完工。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,350,000,000.00				-10,000,000.00	-10,000,000.00	1,340,000,000.00

其他说明：

2018年2月27日-2019年2月27日，公司实施了股份回购事项，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%。其中，1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，剩余2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由

135000万股减少至134000万股。其余2740万股存放于公司回购专用证券账户。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,100,875,002.33	3,527,567.78	64,869,680.89	3,039,532,889.22
合计	3,100,875,002.33	3,527,567.78	64,869,680.89	3,039,532,889.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018年2月27日-2019年2月27日，公司实施了股份回购事项，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%。其中，1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，剩余2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由135000万股减少至134000万股，相应的资本公积（股本溢价）减少64,869,680.89元。

2、报告期公司全资子公司四川万里扬变速器有限公司和浙江美依顿变速器有限公司完成注销，合计产生的资本公积（股本溢价）的变化3,527,567.78元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	239,695,199.97	40,317,406.55	74,869,680.89	205,142,925.63
合计	239,695,199.97	40,317,406.55	74,869,680.89	205,142,925.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018年2月27日-2019年2月27日，公司实施了股份回购事项，公司通过股票回购专用证券账户以集

中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%。其中，2019年1月-6月累计回购股份650万股，支付的总金额为40,317,406.55元。

2、2018年2月27日-2019年2月27日，公司实施了股份回购事项，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%。其中，1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，剩余2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，支付的总金额为74,869,680.89元。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	187,976,743.35			187,976,743.35
合计	187,976,743.35			187,976,743.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,602,460,046.50	

调整后期初未分配利润	1,602,460,046.50	1,473,533,865.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,963,308.71	351,609,358.33
减：提取法定盈余公积		20,183,177.05
应付普通股股利	196,890,000.00	202,500,000.00
期末未分配利润	1,637,533,355.21	1,602,460,046.50

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,029,505,930.63	1,491,839,233.64	2,129,695,624.83	1,568,571,958.97
其他业务	53,959,830.59	50,982,956.20	31,471,136.69	18,873,154.28
合计	2,083,465,761.22	1,542,822,189.84	2,161,166,761.52	1,587,445,113.25

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,080,442.92	6,374,634.36
教育费附加	1,373,411.74	2,886,324.34
房产税	2,481,495.40	3,117,178.24
土地使用税	2,752,491.83	4,827,714.93
车船使用税	1,062.72	721.62
印花税	729,980.21	971,168.79
地方教育费附加	952,045.51	1,925,062.84
环境保护税	18,385.57	12,136.27
合计	11,389,315.90	20,114,941.39

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	24,590,403.46	14,023,593.09
运输费	19,432,107.96	20,825,932.97
职工薪酬	9,321,939.13	7,670,209.24
仓储费	3,916,684.49	4,699,853.82
差旅费	2,395,995.44	3,102,218.37
业务招待费	906,413.75	1,421,912.95
售后领料	3,824.82	212,919.88
其他	8,867,663.56	9,052,154.44
广告宣传费		32,250.72
合计	69,435,032.61	61,041,045.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,846,831.73	37,866,032.92
办公差旅费	15,871,150.95	13,923,450.96
资产折旧摊销	10,927,287.22	8,264,164.10
中介机构费用	3,826,703.75	3,379,110.11
业务招待费用	1,820,134.37	2,196,160.61
其他	18,794,352.49	23,757,643.28
合计	105,086,460.51	89,386,561.98

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,878,315.35	25,289,394.93
材料费用	17,492,468.13	18,733,791.01

委外开发费	4,172,831.21	3,955,690.53
资产折旧摊销	45,610,313.44	47,828,353.62
办公差旅费用	2,330,722.72	1,877,685.38
其他	8,064,783.86	8,621,748.96
合计	119,549,434.71	106,306,664.43

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,747,758.81	36,523,297.18
利息收入	-6,400,396.77	-2,822,118.19
银行承兑汇票贴息支出	19,924,918.90	1,979,000.73
其他	703,826.75	356,199.77
汇兑损益		51,445.07
合计	67,976,107.69	36,087,824.56

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,670,120.06	2,359,620.06
与收益相关的政府补助	120,420,559.38	37,971,049.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,661,111.11	15,028,337.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,494,152.94	
合计	13,166,958.17	15,028,337.16

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-33,073,399.76	-4,989,671.97
二、存货跌价损失	-195,881.39	
合计	-33,269,281.15	-4,989,671.97

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,748,256.46	255,980.66

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约收入	108,257.03	25,834.00	108,257.03
无法支付款项	174.00	5,738.20	174.00

其他	1,841,042.63	707,880.24	1,841,042.63
税费返还		126,153.35	
合计	1,949,473.66	865,605.79	1,949,473.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	220,000.00	50,000.00	220,000.00
非流动资产毁损报废损失	8,478,918.23		8,478,918.23
地方水利建设基金	350,517.26		
其他	523,194.52	803,749.70	523,194.52
合计	9,572,630.01	853,749.70	9,222,112.75

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,813,235.19	32,281,712.36
合计	31,813,235.19	32,281,712.36

(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	260,824,163.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,206,040.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,124,200.68
适用优惠税率的影响	-19,092,651.26

研发费加计扣除的影响	-13,449,311.40
权益法计提投资收益的影响	-2,199,166.67
处置长期股权投资产生的投资收益影响	224,122.94
所得税费用	31,813,235.19

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	54,420,559.38	26,580,669.64
与资产相关的政府补助	25,000,000.00	
银行活期存款利息收入	2,904,451.03	1,701,070.78
收回承兑汇票保证金及票据质押存款	49,121,837.55	81,549,637.40
其他收支净额	1,081,956.65	1,265,598.16
合计	132,528,804.61	111,096,975.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用及其他收支净额	150,434,612.56	116,215,427.08
支付承兑汇票保证金	127,244,913.64	71,228,810.14
合计	277,679,526.20	187,444,237.22

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
定期存款到期收回	114,447,913.43	

收取定期存款利息	2,036,712.33	
合计	116,484,625.76	

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
回购股份支付的现金	40,317,406.55	33,174,912.53
合计	40,317,406.55	33,174,912.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	229,010,928.42	279,140,069.65
加：资产减值准备	33,269,281.15	4,989,671.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,207,429.45	103,004,224.32
无形资产摊销	56,808,130.76	47,010,790.62
长期待摊费用摊销	16,041,657.88	19,344,938.71
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）	1,748,256.46	-1,800.00

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,478,918.23	
财务费用（收益以“－”号填列）	67,976,107.69	36,087,824.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,166,958.17	-15,028,337.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-836,780.42	
存货的减少（增加以“－”号填列）	67,880,534.17	-46,329,662.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	151,317,989.81	-251,951,442.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	434,542,343.10	-23,979,126.23
其他	-372,804,969.73	110,250,405.09
经营活动产生的现金流量净额	775,472,868.80	262,537,556.50
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	837,407,390.10	455,325,886.11
减：现金的期初余额	400,391,153.37	220,599,048.62
现金及现金等价物净增加额	437,016,236.73	234,726,837.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,900,000.00
其中：	--
山东卫禾传动科技有限公司	3,900,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,900,000.00

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	837,407,390.10	400,391,153.37
其中：库存现金	214,278.41	324,045.20
可随时用于支付的银行存款	824,989,111.69	397,748,059.27
可随时用于支付的其他货币资金	12,204,000.00	2,319,048.90
三、期末现金及现金等价物余额	837,407,390.10	400,391,153.37

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	232,164,047.59	详见货币资金附注
应收票据	298,636,155.89	质押
固定资产	59,801,055.28	抵押
无形资产	5,774,140.68	抵押
合计	596,375,399.44	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	118,770.95	6.858948284	814,643.79
欧元	2,015.88	7.847292498	15,819.20
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
与资产相关的政府补助	552,080.00	其他收益	552,080.00
与资产相关的政府补助	310,500.00	其他收益	310,500.00
与资产相关的政府补助	796,540.08	其他收益	796,540.08
与资产相关的政府补助	499,999.98	其他收益	499,999.98
与资产相关的政府补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
与资产相关的政府补助	171,000.00	其他收益	171,000.00
与收益相关的政府补助	66,000,000.00	其他收益	66,000,000.00
与收益相关的政府补助	27,500,000.00	其他收益	27,500,000.00
与收益相关的政府补助	12,818,400.00	其他收益	12,818,400.00
与收益相关的政府补助	4,295,446.08	其他收益	4,295,446.08

与收益相关的政府补助	2,927,500.00	其他收益	2,927,500.00
与收益相关的政府补助	2,191,800.00	其他收益	2,191,800.00
与收益相关的政府补助	1,661,405.72	其他收益	1,661,405.72
与收益相关的政府补助	1,302,000.00	其他收益	1,302,000.00
与收益相关的政府补助	487,441.06	其他收益	487,441.06
与收益相关的政府补助	397,825.26	其他收益	397,825.26
与收益相关的政府补助	285,988.00	其他收益	285,988.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关的政府补助	67,628.00	其他收益	67,628.00
与收益相关的政府补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
与收益相关的政府补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
与收益相关的政府补助	5,580.00	其他收益	5,580.00
与收益相关的政府补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
与收益相关的政府补助	53,678.45	其他收益	53,678.45
与收益相关的政府补助	1,166.81	其他收益	1,166.81
与收益相关的政府补助	104,700.00	其他收益	104,700.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东卫禾传动科技有限公司	3,900,000.00	70.00%	出售	2019年06月28日	签订股权转让协议并收到股权处置款	2,009.28						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1) 2019年4月，公司全资子公司金兴内饰出资人民币1400万元与长兴力和企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 合资成立宁波荣兴汽车零部件有限公司，金兴内饰持有其70%股权。公司对宁波荣兴汽车零部件有限公司拥有实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 截至2019年6月末，公司已完成全资子公司浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司的工商注销登记，浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万融融资租赁有限公司	浙江金华	浙江金华	金融业	100.00%		设立
金华万里扬机械制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
金华万里扬变速器有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
辽宁金兴汽车内饰有限公司	辽宁辽阳	辽宁辽阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
芜湖万里扬变速器有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
台州吉利发达汽车变速器有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
宁波万里扬变速器有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

浙江万里航天科技有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
浙江智昌电子科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70.00%		设立
山东蒙沃变速器有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	66.12%		非同一控制下企业合并
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	浙江金华	浙江金华	技术研发	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东蒙沃变速器有限公司	33.88%	1,197,427.73		64,944,331.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东蒙沃变速器有限公司	235,132,675.47	113,003,402.57	348,136,078.04	156,505,740.49	550,000.00	157,055,740.49	295,693,669.13	119,260,822.19	414,954,491.32	226,058,778.74	550,000.00	226,608,778.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东蒙沃变	163,883,358.61	3,534,320.34	3,534,320.34	5,329,937.94	210,786,129.95	643,381.64	643,381.64	-9,301,277.29

速器有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江金华	浙江金华	股权投资	48.33%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	13,351,179.43	7,027,554.31
非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
资产合计	613,351,179.43	607,027,554.31
流动负债	12,353,555.85	6,665,994.50
负债合计	12,353,555.85	6,665,994.50
归属于母公司股东权益	600,997,623.58	600,361,559.81
按持股比例计算的净资产份额	290,462,151.48	290,154,741.86
--其他	-462,151.48	-154,741.86
对联营企业权益投资的账面价值	290,000,000.00	290,000,000.00
净利润	15,515,481.25	31,564,859.73
综合收益总额	15,515,481.25	31,564,859.73

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司作为汽车变速器和汽车内饰件生产企业，目前客户主要为国内各大汽车厂商。由于国内汽

车厂商数量有限，故公司呈现客户集中的情况。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的59.01%(2018年12月31日：47.98%)源于余额前五大客户，存在信用集中风险。目前，公司不断进行技术与产品的创新，提升生产制造工艺水平，增强公司核心竞争力，与客户建立互惠互利、共同发展的良好合作关系，使得信用集中风险得到一定控制。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动风险

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

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

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万里扬集团有限公司	浙江金华	投资	80,000 万	28.45%	28.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄河清、吴月华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
奇瑞汽车股份有限公司	公司股东
金华市清华实业有限公司	受同一母公司控制
万汇通能源科技有限公司	受同一母公司控制
金华万汇通能源科技有限公司	万汇通能源科技有限公司之子公司
广州陆恒能源服务有限公司	万汇通能源科技有限公司下属公司
富源飞扬汽车零部件有限公司	公司参股公司
奇瑞控股集团有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之股东
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
安徽瑞达后勤服务有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
芜湖奇瑞信息技术有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
奇瑞新能源汽车技术有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
安徽奇瑞商用车销售有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司
芜湖永达科技有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司
奇瑞汽车河南有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
奇瑞汽车股份有限公司	材料	340,572.11	50,000,000.00	否	68,971.93
奇瑞汽车股份有限公司	动能	11,595,202.34		否	15,225,178.12
奇瑞汽车股份有限公司	试验费	351,495.94		否	122,153.79
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	材料	4,118,303.30		否	
安徽瑞达后勤服务有限公司	餐饮服务	2,261,367.98		否	1,954,835.27

金华市清华实业有限公司	动能	11,100,283.24	35,000,000.00	否	11,461,722.65
金华万汇通能源科技有限公司	动能	4,539,921.46	20,000,000.00	否	4,444,479.95
富源飞扬汽车零部件有限公司	配件	221,295.30	60,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奇瑞汽车股份有限公司	销售模具、汽车内饰、变速箱及相关材料配件、标定服务	1,737,420.00	767,313,918.50
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	销售模具、汽车内饰、变速箱及相关材料配件	586,234,888.09	
奇瑞汽车河南有限公司	销售变速箱及相关配件	750,000.00	
山东雷沃传动有限公司	销售变速器及相关配件	5,415.72	112,844.62
广州陆恒能源服务有限公司	融资租赁服务	45,624,931.20	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金华万汇通能源科技有限公司	房屋屋顶	693,620.92	685,267.77

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金华市清华实业有限公司	厂房	1,006,431.90	997,323.54
奇瑞汽车股份有限公司	实验室	359,460.66	102,747.40

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2020 年 01 月 23 日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万里扬集团有限公司	750,000,000.00	2014 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	否
万里扬集团有限公司	770,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2020 年 05 月 15 日	否
万里扬集团有限公司	180,000,000.00	2019 年 02 月 21 日	2020 年 02 月 20 日	否
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 09 月 06 日	否
万里扬集团有限公司	36,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 05 日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 01 日	否
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 15 日	否

关联担保情况说明

1) 2018年10月30日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，担保期限为3年，上述担保事项经2018年11月16日公司2018年第四次临时股东大会决议通过。

2) 公司于2014年8月26日发行的人民币7.5亿元的“14万里债”公司债券由万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,859,100.00	1,984,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	奇瑞汽车股份有限公司	195,000.00		143,054,400.00	
应收票据	安徽奇瑞商用车销售有限公司			50,000,000.00	
应收票据	芜湖永达科技有限公司			54,350.64	
应收票据	芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	44,729,000.00			
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司			178,049,512.19	9,232,770.17
应收账款	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	164,434.32	8,221.72	656,734.32	197,020.30
应收账款	山东雷沃传动有限公司	11,928.71	596.44	1,126,051.09	89,266.60
应收账款	奇瑞汽车河南有限公司	850,483.19	42,945.22	17,802.21	947.19

应收账款	芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	274,473,942.23	13,723,697.11		
应收账款	金华万汇通能源科技有限公司	693,620.92	34,681.05		
预付款项	安徽瑞达后勤服务有限公司	2,226,613.68		1,338,469.90	
预付款项	奇瑞汽车股份有限公司			15,952.00	
预付款项	金华万汇通能源科技有限公司	469,301.63			
其他应收款	奇瑞汽车股份有限公司			280,000.00	14,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金华市清华实业有限公司	3,857,002.11	3,259,539.91
应付账款	奇瑞汽车股份有限公司		61,655.00
应付账款	芜湖永达科技有限公司	29,749.31	29,749.31
应付账款	金华万汇通能源科技有限公司		189,372.39
预收款项	奇瑞汽车股份有限公司	7,088,777.56	7,492.46
其他应付款	万汇通投资管理有限公司	1,105.00	1,105.00

7、关联方承诺

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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	变速器及配件	汽车内饰件及模具	融资租赁收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,820,191,992.43	195,215,828.79	14,098,109.41		2,029,505,930.63
主营业务成本	1,320,091,399.78	171,675,758.38	72,075.48		1,491,839,233.64
资产总额	9,656,915,988.83	1,127,857,911.64	707,961,874.48	-1,211,764,968.04	10,280,970,806.91
负债总额	3,778,043,140.73	1,015,512,112.31	345,525,355.44	-929,993,755.62	4,209,086,852.86

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	526,729.50	0.06%	526,729.50	100.00%	0.00	526,729.50	0.10%	526,729.50	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大并单项计提坏账准备	526,729.50	0.06%	526,729.50	100.00%	0.00	526,729.50	0.10%	526,729.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	892,119,17	99.94%	49,924,784.	5.60%	842,194,3	551,608,208.	99.90	32,487,502	5.89%	519,120,70

备的应收账款	7.67		61		93.06	19	%	.65		5.54
其中：										
按信用风险特征组 合计提坏账准备	892,119,17 7.67	99.94%	49,924,784. 61	5.60%	842,194,3 93.06	551,608,208. 19	99.90 %	32,487,502 .65	5.89%	519,120,70 5.54
合计	892,645,90 7.17	100.00%	50,451,514. 11	5.65%	842,194,3 93.06	552,134,937. 69	100.00 %	33,014,232 .15	5.98%	519,120,70 5.54

按单项计提坏账准备：526,729.50 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大并单项 计提坏账准备	526,729.50	526,729.50	100.00%	
合计	526,729.50	526,729.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：49,924,784.61 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏 账准备	892,119,177.67	49,924,784.61	5.60%
合计	892,119,177.67	49,924,784.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	843,553,579.29

1 至 2 年	37,069,449.20
2 至 3 年	9,292,278.44
3 年以上	2,203,870.74
3 至 4 年	1,902,787.10
4 至 5 年	301,083.64
合计	892,119,177.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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	期末账面余额(元)	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备(元)
浙江远景汽配有限公司	213,932,884.00	23.97	10,696,644.20
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	89,182,355.42	9.99	4,459,117.77
北汽福田汽车股份有限公司	87,967,112.70	9.85	4,398,355.64
东风汽车股份有限公司	54,044,392.06	6.05	2,702,219.60

一汽解放青岛汽车有限公司	35,278,991.99	3.95	1,763,949.60
小计	480,405,736.17	53.82	24,020,286.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		108,457,364.09
其他应收款	2,079,840,031.96	2,052,451,399.51
合计	2,079,840,031.96	2,160,908,763.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	2,165,441,557.65	2,272,474,564.47
代派社会公众股利利润分配款	103,190,314.07	
政府补助款	13,750,000.00	13,750,000.00
应收金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙)分红款	7,411,111.11	
员工借款及备用金	565,309.31	169,335.13
其他	1,060,963.35	418,246.06
押金保证金		927,450.00
合计	2,291,419,255.49	2,287,739,595.66

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	1,306,439,164.37
1 至 2 年	573,282,454.04
2 至 3 年	294,040,433.01
3 年以上	716,890.00
4 至 5 年	716,890.00
合计	2,174,478,941.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合计提坏账准备	235,288,196.15	-23,708,972.62		211,579,223.53
合计	235,288,196.15	-23,708,972.62		211,579,223.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	借款	999,673,842.80	期末余额中 1 年以内 827,543,284.46 元,1-2 年 172,130,558.34 元。	43.63%	58,590,220.06
辽宁金兴汽车内饰有限公司	借款	633,993,755.62	期末余额中 1 年以内 100,144,413.01 元,1-2 年 277,515,669.45 元,2-3 年 256,333,673.16 元。	27.67%	109,658,889.54
浙江万融融资租赁有限公司	借款	301,388,638.89	期末余额中 1 年以内 145,073,407.78 元,1-2 年 156,315,231.11 元。	13.15%	22,885,193.50
浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	借款	137,333,015.94	1 年以内	5.99%	6,866,650.80

中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司	代派社会公众股利 利润分配款	103,190,314.07	1 年以内	4.50%	
合计	--	2,175,579,567.32	--	94.94%	198,000,953.90

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
金华市婺城区财政局	自动变速器产能提升项目 融资贴息	13,750,000.00	1 年以内	根据金华市婺城区财政局《关于给予浙江万里扬股份有限公司奖励政策支持的通知》，对本公司每年给予 5,500 万元的融资贴息补助，期限从 2017 年 4 月至 2022 年 3 月。其中 2019 年 4-6 月贴息 1,375 万元预计在 2019 年 12 月底收到。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,614,706,620.40	218,828,776.01	3,395,877,844.39	3,733,206,620.40	218,828,776.01	3,514,377,844.39
对联营、合营企业投资	339,012,476.60		339,012,476.60	329,012,476.60		329,012,476.60
合计	3,953,719,097.00	218,828,776.01	3,734,890,320.99	4,062,219,097.00	218,828,776.01	3,843,390,320.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东蒙沃变速器有限公司	73,748,570.43					73,748,570.43	
台州吉利发达汽车变速器有	65,446,402.53					65,446,402.53	7,144,071.47

限公司							
金华万里扬机械制造有限公司	119,299,175.97					119,299,175.97	
四川万里扬变速有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	
金华万里扬变速器有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
浙江美依顿变速器有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	0.00	
浙江万融融资租赁有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
辽宁金兴汽车内饰有限公司	214,315,295.46					214,315,295.46	211,684,704.54
山东卫禾传动科技有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			0.00	
宁波万里扬变速器有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
芜湖万里扬变速器有限公司	2,600,068,000.00					2,600,068,000.00	
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			0.00	
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
浙江智昌电子科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
浙江万里航天科技有限公司	80,000,400.00					80,000,400.00	
合计	3,514,377,844.39		103,500,000.00		15,000,000.00	3,395,877,844.39	218,828,776.01

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

富源飞扬汽车零部件有限公司	39,012,476.60	10,000,000.00								49,012,476.60	
小计	39,012,476.60	10,000,000.00								49,012,476.60	
二、联营企业											
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	290,000,000.00			14,661,111.11			14,661,111.11			290,000,000.00	
小计	290,000,000.00			14,661,111.11			14,661,111.11			290,000,000.00	
合计	329,012,476.60	10,000,000.00		14,661,111.11			14,661,111.11			339,012,476.60	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,545,039,010.37	1,343,358,802.59	1,322,357,806.13	1,095,032,575.43
其他业务	49,668,515.12	46,867,956.51	19,901,001.82	3,414,786.47
合计	1,594,707,525.49	1,390,226,759.10	1,342,258,807.95	1,098,447,361.90

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、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	17,503,111.11	14,661,111.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-80,076,521.12	
合计	-62,573,410.01	14,661,111.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,939,783.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,319,906.12	
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）	113,770,773.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,206,279.14	
减：所得税影响额	25,817,132.40	
少数股东权益影响额	156,464.45	
合计	101,263,145.21	--

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	3.81%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江万里扬股份有限公司

董事长：黄河清

2019年8月27日