

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD



万丰奥威 002085

WANFENG AUTO WHEEL

2019 年年度报告全文

2020 年 06 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈滨、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人(会计主管人员)陈善富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带有强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度内部控制出具了否定意见的审核报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺。公司面临着宏观及行业形势风险、人民币汇率波动、原材料价格、用工成本上涨、贸易壁垒以及新冠疫情影响风险，敬请投资者注意投资风险。

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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万丰奥威	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
万丰集团	指	万丰奥特控股集团有限公司
万丰摩轮	指	浙江万丰摩轮有限公司
宁波奥威尔	指	宁波奥威尔轮毂有限公司
广东摩轮	指	广东万丰摩轮有限公司
威海镁业	指	威海万丰镁业科技发展有限公司
威海万丰	指	威海万丰奥威汽轮有限公司
吉林万丰	指	吉林万丰奥威汽轮有限公司
印度万丰	指	万丰铝轮（印度）私人有限公司
重庆万丰	指	重庆万丰奥威铝轮有限公司
上海达克罗	指	上海达克罗涂复工业有限公司
宁波达克罗	指	宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司
上达涂复	指	浙江万丰上达涂复科技有限公司
万丰镁瑞丁	指	Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd
镁瑞丁新材料	指	万丰镁瑞丁新材料科技有限公司
威万联创	指	山东省威万科创联工程技术有限公司
上海丰途	指	上海丰途汽车科技有限公司
无锡雄伟	指	无锡雄伟精工科技有限公司
无锡杰夫	指	无锡杰夫机械科技有限公司
盐城雄伟	指	盐城雄伟汽车部件有限公司
仪征雄伟	指	仪征雄伟机械科技有限公司
长春雄伟	指	长春雄伟汽车零部件有限公司
上海镁镁	指	上海镁镁合金压铸有限公司
苏州御翠源	指	苏州御翠源贸易企业（普通合伙）
万丰飞机	指	万丰飞机工业有限公司
万丰集团	指	万丰奥特控股集团有限公司
万丰锦源	指	万丰锦源控股集团有限公司
公司章程	指	《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》

股东大会	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
监事会	指	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
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
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万丰奥威	股票代码	002085
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司		
公司的中文简称	万丰奥威		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陈滨		
注册地址	浙江省新昌县工业区		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县工业区		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址	http://www.wfaw.com.cn		
电子信箱	wfirm@wfjt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章银凤	李亚
联系地址	浙江省新昌县工业区	浙江省新昌县工业区
电话	0575-86298339	0575-86298339
传真	0575-86298339	0575-86298339
电子信箱	yinfeng.zhang@wfjt.com	ya.li@wfjt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省新昌县工业园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007324065674
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2011年6月，经中国证监会批准（中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1005号），公司收购了万丰摩托75%股权，公司主营业务增加了摩托车轮毂业务；</p> <p>2、2013年11月，经公司股东大会批准收购了上海达克罗涂复工业有限公司，公司主营业务增加了环保涂复业务；</p> <p>3、2015年12月，经中国证监会批准，以非公开发行股票募集现金人民币13.5亿元收购了万丰镁瑞丁100%股权，公司主营业务增加了轻量化镁合金业务。</p> <p>4、2018年6月1日，公司以现金12.54亿元收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权，公司主营业务增加模具冲压件业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼
签字会计师姓名	施瑾 周浩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	10,787,734,491.15	11,005,069,692.59	-1.97%	10,177,226,827.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	769,318,977.36	958,699,967.31	-19.75%	900,563,289.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	578,267,116.50	733,675,219.16	-21.18%	769,603,526.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,362,402,127.06	1,316,448,423.97	3.49%	972,952,924.11
基本每股收益（元/股）	0.36	0.44	-18.18%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.44	-18.18%	0.41
加权平均净资产收益率	12.58%	13.93%	-1.35%	15.96%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末

总资产（元）	13,988,933,546.56	13,392,895,948.68	4.45%	10,049,137,584.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,150,821,541.43	6,330,544,402.36	-2.84%	6,009,167,679.54

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,455,796,269.59	2,567,346,984.82	2,656,096,445.25	3,108,494,791.49
归属于上市公司股东的净利润	203,044,549.50	217,385,172.62	181,504,613.48	167,384,641.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,582,217.10	184,039,085.90	118,095,209.98	109,550,603.52
经营活动产生的现金流量净额	66,642,301.81	439,603,071.07	367,972,869.12	488,183,885.06

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,277,757.06	-33,114,832.31	99,261,707.10	处置固定资产净损失
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)	91,209,395.45	97,537,996.40	70,183,544.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生	-1,714,863.22	78,609,340.40	20,405,367.34	外汇远期合同及利率掉期合同交易产生的公允价值变动损益和

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				投资损失、银行理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,917,307.35	725,439.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,174,464.09	141,604,258.09	4,753,745.41	
减: 所得税影响额	50,675,826.88	56,040,011.85	26,031,022.12	
少数股东权益影响额(税后)	5,663,551.52	5,489,309.93	38,339,018.16	
合计	191,051,860.86	225,024,748.15	130,959,763.34	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

作为定位“大交通”产业战略的多元化国际化汽车部件系统供应商，公司在报告期内产业覆盖汽车、摩托车铝合金轮毂、轻量化镁合金新材料及环保达克罗涂覆、模具冲压件部件领域，通过四大板块的综合技术研发优势和产业整合能力，拥有垂直一体化中高端制造能力和全球化的配套服务体系。

1、铝合金轮毂业务

公司作为行业内第一家上市公司，自成立以来始终致力于高端铝合金轮毂研发、制造、销售及售后服务，通过优秀的产品设计和健全的制造及售后保障体系服务全球知名主机厂商。持续落实“26313”市场布局（美系通用、福特；欧系大众、宝马、奔驰、菲亚特克莱斯勒、标致、路虎；日系丰田、本田、日产；韩系现代-起亚；中国奇瑞、比亚迪、江淮），带动产业制造智能化，推动轮毂行业研发升级，稳固并增强企业在产品质量、研发设计以及市场占有率方面的国际影响力。摩托车铝轮毂市场拓展始终以“两印两巴一中”为主导，以“本田和雅马哈”为主，大长江、铃木、HERO等为补充的全球市场布局。

公司是行业国际标准和国家标准的起草与修订单位之一，铝合金轮毂年产4,000多万套，实现行业细分市场的全球领跑，两化融合的“工业4.0”时代，率先打造全球领先的智慧工厂，探索出一条数字智能、绿色环保的创新模式。

2、轻量化镁合金业务

镁合金产品主要用于汽车、航空航天、运输、火箭等工业部门，汽车行业对轻量化镁合金结构件的需求持续走高。公司作为轻量化镁合金材料深加工业务全球领导者，拥有强大产业链整合能力，通过万丰镁瑞丁、威海镁业的镁合金部件的协同研发、生产及市场开拓与维护，不断将产品推广到交通、国防、5G建设以及其他领域。公司生产基地广泛分布于美国、加拿大、英国、墨西哥和中国（威海、上海、新昌）；主要产品涉及动力总成件、前端载体、仪表盘骨架、支架类、后提升门内板等汽车零部件，其中北美市场占有率达65%以上，客户主要为保时捷、特斯拉、奥迪等全球知名品牌，通过不断国内市场的不断开拓，业务领域延伸至军工、5G应用领域。

3、环保达克罗涂覆业务

公司环保达克罗涂覆主要经营业务包括金属螺栓制造加工、机械部件涂覆处理、涂覆设备等，目前已具备无铬达克罗涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿行业全产业链的生产和技术应用能力；率先实现数字化、无铬化涂覆技术的应用，拥有世界先进的无铬涂覆生产线，确保产品品质达到“欧盟ROHS环保指令”标准，通过引进、吸收日本、德国等过前沿技术，研发的多功能复合涂层多次被评为“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”及“中国环保产品质量信得过重点品牌”荣誉，与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界著名品牌建立了战略合作关系，客户广泛分布于汽车行业、轨道交通行业、风电行业、机械工程行业、建筑行业等其他行业。

4、模具冲压件业务

无锡雄伟主要产品包括汽车冲压件和模具，专注于汽车车身系统，主要生产座椅零部件和车身附件，

包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊、门铰链等，拥有较强的模具研发设计能力，通过多年的发展，已成为国际知名厂商佛吉亚、博泽、奥托立夫、安道拓等核心供应商。通过对产品不断的优化设计，逐步引入先进的模具设计系统，提高了产品质量并且降低了人工成本，先后多次获得延锋安道拓、佛吉亚等知名客户“最佳供应商”、“优秀供应商”等荣誉，在业界拥有良好的口碑，获取了广泛的赞誉，是江苏省民营科技企业、无锡市高新技术企业、全国模具协会常务理事单位、江苏省模具协会副会长单位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产年末比年初增加 77,510.53 万元，增长 19.08%，主要系吉林二期、镁瑞丁项目增加以及子公司宁波奥威尔收购苏州御翠源 99.9% 股权致使固定资产增加所致。
无形资产	无形资产年末比年初减少 1,091.73 万元，下降 1.15%，主要系无形资产摊销所致。
在建工程	在建工程年末比年初减少 24,968.81 万元，下降 38.05%，主要系吉林二期、镁瑞丁项目达到可使用状态资产转固定资产所致。
预付款项	预付款项年末比年初增加 2,709.35 万元，增长 26.98%，主要系预付铝锭款增加所致。
其他应收款	其他应收款比年初增加 42,989.29 万元，增长 329.70%，主要系本年度关联方借款所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末比年初减少 21,055.03 万元，下降 80.76%，主要系本年度预付设备款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司深耕“大交通”领域，以科技创新为根本，坚守“实业报国”理想，弘扬工匠精神，以创新驱动发展，努力建设高质量发展上市公司。在两化融合“工业4.0”时代，公司率先打造全球领先的智慧工厂，探索出了一条数字智能、绿色环保的创新模式；通过持续研发创新，在保证产品质量的同时加大市场开拓力度，保持良好的市场竞争力。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况，2019年度在以下方面持续保持核心竞争优势。

1、研发实力雄厚，技术创新优势突出

公司以“科技强企”为目标，始终把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，充分利用控股股东院士工作站、博士工作站背景研发优势，依托国家级技术中心，与中国汽车技术研究中心、北京机械研究院、浙江大学等科研院所和企业开展长期产学研合作，在美国、加拿大等地建立了海外研发中心，有序推进新项目开发，提高产品附加值和高端市场产品比重。2019年公司研发投入3.67亿元，获得专利157项，在模具工艺、产品轻量化、水冷工艺、涂装工艺等方面新工艺获得突破，减重项目全部实施，研发能力持续提升。

凭借积累多年的生产经验及深厚的技术研发实力，多次参与车轮行业国家（行业）标准的起草和修订。公司持续高强度研发投入使公司抢占中国铝轮技术的制高点，逐步跻身到国际轮毂行业技术的前沿。

2、业务规模及行业地位优势

公司拥有全球最大的铝合金轮毂生产基地，铝合金轮毂产能和销量位居全球前列，综合经济效益多年名列前茅。铝合金轮毂产能4,000多万套，镁合金业务产能1,800多万套，作为全国最大的环保涂覆加工基地，已形成每年7万吨的涂覆加工能力。作为镁合金深加工业务全球领导者，轻量化镁合金产品占北美市场超过65%份额，具有强大的规模优势以及抗风险能力。公司业务规模优势增强了公司采购和销售的话语权，在降低采购成本、掌控产品定价权中有一定的比较优势。

3、质量品牌优势明显

作为铝合金轮毂、环保达克罗涂覆、轻量化镁合金以及模具冲压领域的领军企业，公司始终以高标准的产品质量管理水平保障各业务领域行业领先地位，拥有大批一流技术人才和先进的科研生产设备，致力于铝合金轮毂轻量化、高平衡性和高强韧性等方面的研究，并在镁合金材料研究、特种表面处理等高新技术领域取得了突破。

万丰品牌的战略目标从中国名牌上升为世界名牌。鉴于在质量管理方面的突出业绩，公司“ZCW”品牌先后被评为“浙江省名牌产品”、“中国名牌产品”、“商务部重点培育和发展的出口名牌”称号，荣获“浙江省政府质量奖”，成为中国铝轮毂行业的领军品牌，同时成为铝轮行业首家荣获“全国质量奖”殊荣的企业。上海达克罗和宁波达克罗在环保达克罗涂覆行业内的品牌及服务受到业内较高评价。轻量化镁合金业务领域，万丰镁瑞丁在镁合金部件上下游已经具有相当的品牌影响力，近年来荣获美国铸造协会设计金奖、北美压铸协会设计金奖以及中国压铸展金奖等荣誉。

4、营销网络优势

汽车铝合金轮毂遵循“26313”市场布局，与全球顶级汽车主机厂奔驰、宝马、通用、福特、路虎、克莱斯勒等建立了长期稳定的战略合作关系，进一步拓展日本主机市场。摩托车铝合金轮毂以“本田和雅马哈”为主的销售领域，加强了巴基斯坦和巴西新兴市场的拓展，实现以“两印两巴一中”为主导的市场结构，通过实施大营销管理。公司达克罗涂覆加工业务经过多年经营，客户基本覆盖国内合资整车厂商，是通用电气在国内业务的唯一供应商，为通用系、上汽集团及大众系等知名汽车厂商的环保涂覆加工供应商。轻量化镁合金业务在北美、欧洲、亚洲设有6家工厂，为保时捷、奥迪、特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、丰田等世界顶级汽车品牌供应优质轻量化镁合金产品。模具冲压件业务依靠优质的产品质量和稳定的供货能力，打入了全球顶级汽车制造业产业链。

5、企业文化优势

作为深耕先进制造业近20年国际化企业，公司始终胸怀“实业报国、产业强国”的责任使命，秉承“永恒提升价值、不断奉献社会”价值观，倡导“以人为本、依法治企、创新驱动”的经营理念，为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围。公司始终专注实体经济，弘扬工匠精神，营造了以“大工匠”为引领，全员钻研、创新的氛围。通过引进顶尖国际化人才，为“营造国际品牌，构筑百年企业”的愿景和“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”的目标奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司面对国际贸易环境变化，汽车产业整体产销量降低等不利因素影响，围绕：“定位大交通，以转型升级为目标，盈利提升为核心，市场为导向，科技创新为根本，队伍建设为抓手，推动产业转型、资本转型、管理转型，努力建设高质量发展的国际化公司”的经营指导思想，坚持战略转型谋求新发展不动摇，积极整合各业务板块运作，大力开拓国内市场。公司2019年实现营业总收入107.88亿元，实现归母净利润7.69亿元。2019年度公司在以下方面取得了成效：

1、市场开拓稳步推进，订单获取保障项目引进

公司持续推进日本主机市场的开发，与丰田建立了良好互信机制，通过日本分公司平台扩大日本市场销售规模。成功进入奔驰体系并获取新订单项目；新能源板块加速获取市场前沿信息，与多家机构保持沟通维护战略合作关系。摩托车铝合金轮毂印度工厂产能的稳定增长，在产品份额上仍保持了领先的优势，基本确保其市场订单的同步增长；同时积极开拓新客户，欧洲、东南亚、国内市场均获进展，欧洲ASKOLL已正常供货，ETERGO首款产品已进行试生产；台湾金华鑫、越南KIAA订单均已开始供货。达克罗涂覆业务生产稳定，嘉兴生产基地顺利投产，东北市场调研也取得进展。轻量化镁合金业务市场开发以大吨位产品比重为主，如仪表盘支架、前端模块支架等，以北美市场为基础，加拿大工厂扩建计划进展顺利，重点开发国内合资和本土汽车品牌，已陆续向北京奔驰、蔚来汽车、上汽大众进行供货，同时实现向佛吉亚镁合金座椅支架定点供应。

模具冲压件业务新客户开发和新项目获取成效显著，作为特斯拉二级冲压件核心供应商，第一款Model 3 座椅冲压件重大项目突破多项技术瓶颈并按期实现批量生产，满足特斯拉 Model 3 批量上市要求，已获取TESLA-MOEDL 3/Y项目定点，印度佛吉亚模具业务已取得了项目定点，同时模具冲压件向汽车厂延伸，已纳入部分主机厂供应商名录并正式展开新项目、新产品的报价和评估。

2、专业技术引导工艺优化，工程技术规范项目管理

“创新驱动”与“智能制造”是公司全面提高核心竞争力，引领行业发展的重中之重。铝合金轮毂“智慧工厂”等一批高科技、现代化模范工业区的建造和投产使用，帮助公司继续推动企业转型升级和高质量可持续发展。PLM项目平台正式运行并不断完善优化，数字化研发、数字化工艺及数字化制造全领域数字化平台持续改进；技术领域专注模具温控技术的推进、双色涂装工艺开发、透明粉重图取消色漆返工、耐老化粉项目推进、新型抗污涂料的开发与应用等方面实施突破和改进；提升锻造旋压技术，通过3D-Deform等软件系统性培训，攻关3D打印模具项目，实现铸造班产提升20%以上、模具寿命大于现行80%以上。嘉兴生产基地的顺利投产保证了公司在达克罗涂覆领域的行业领导地位，推动镁合金部件涂覆的应用，使公司镁合金与达克罗涂覆领域协同发展，科技的融合推进镁合金业务获取军工和5G商用客户订单。

公司2019年研发投入3.67亿元，新获专利157项，荣获2019年中国交通运输协会科技进步三等奖，2019年浙江机械工业科学技术奖一等奖，浙江省科学技术奖进步三等奖，浙江省隐形冠军培育企业、浙江省

企业标准“领跑者”等荣誉，科技创新成果不断涌现，国内处于领先水平。

3、优化管理降低运营成本，加强生产管理提质增效

公司逐步推动生产转型升级，将智能制造作为未来发展的有力举措，摩轮智慧工厂荣获浙江省企业标准“领跑者”称号，提升公司质量管控的优化，提高公司行业话语权。

各板块业务以“精益生产”为管理内核，不断深入研究生产经营各项指标在公司生产运作中的关联，推进精益化生产管理，推动质量改进，攻取数据指标“制高点”，引入模具智能制造系统，建立健全信息及数据分享；建立考核机制确保各工厂自主开展标准化流程改进活动，降低公司生产成本，提高员工生产单位效率和产品完成率，成为行业内质量管控的标杆企业。

4、多举措积极应对贸易摩擦

近年来，美国、欧盟、澳大利亚、印度、阿根廷、欧亚联盟等国家和经济体对中国铝制车轮征收关税、反倾销税等，给公司经营业务带来潜在压力。其中，美国市场作为公司重要的汽车铝合金轮毂出口市场，中美贸易摩擦可能影响整车厂减少公司未来轮毂的采购量，降低公司未来的盈利水平。公司在采取积极有效措施应对：①积极与主机厂对接，加强新订单价格的沟通协商，增强客户的服务水平，保障产品品质，满足客户需求。②优化市场结构，开拓欧日本市场，加大国内客户尤其是新能源客户的市场开拓力度。③精益管理、专项降本增效措施，减少生产和运营过程中的成本损耗，推进智慧工厂建设提高生产效率，增强主要产品的盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,787,734,491.15	100%	11,005,069,692.59	100%	-1.97%
分行业					
铝合金轮毂	6,189,430,767.24	57.37%	6,721,956,711.12	61.08%	-7.92%
镁合金压铸产品	2,843,429,712.21	26.36%	2,732,890,629.43	24.83%	4.04%
涂层加工	279,040,686.79	2.59%	343,396,933.92	3.12%	-18.74%
金属铸件	310,128,526.29	2.87%	260,178,639.20	2.36%	19.20%
冲压零部件	772,445,664.95	7.16%	497,988,798.92	4.53%	55.11%

其他业务	393,259,133.67	3.65%	448,657,980.00	4.08%	-12.35%
分产品					
汽车铝合金轮毂	4,398,088,203.79	40.77%	4,448,981,725.69	40.43%	-1.14%
摩托车铝合金轮毂	1,791,342,563.45	16.61%	2,272,974,985.43	20.65%	-21.19%
镁合金压铸产品	2,843,429,712.21	26.36%	2,732,890,629.43	24.83%	4.04%
涂层加工	279,040,686.79	2.59%	343,396,933.92	3.12%	-18.74%
金属铸件	310,128,526.29	2.87%	260,178,639.20	2.36%	19.20%
冲压零部件	772,445,664.95	7.16%	497,988,798.92	4.53%	55.11%
其他业务	393,259,133.67	3.65%	448,657,980.00	4.08%	-12.35%
分地区					
国内	4,716,766,651.07	43.72%	4,716,766,651.07	42.86%	0.00%
国外	6,070,967,840.08	56.28%	6,288,303,041.52	57.14%	-3.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铝合金轮毂	6,189,430,767.24	5,035,960,245.93	18.64%	-7.92%	-7.44%	-0.42%
镁合金压铸产品	2,843,429,712.21	2,314,083,240.68	18.62%	4.04%	7.47%	-2.59%
涂层加工	279,040,686.79	183,147,219.07	34.37%	-18.74%	-6.13%	-8.82%
金属铸件	310,128,526.29	212,670,287.39	31.43%	19.20%	15.47%	2.21%
冲压零部件	772,445,664.95	576,358,309.19	25.39%	55.11%	54.53%	0.28%
分产品						
汽车铝合金轮毂	4,398,088,203.79	3,564,626,701.19	18.95%	-1.14%	-0.71%	-0.36%
摩托车铝合金轮毂	1,791,342,563.45	1,471,333,544.74	17.86%	-21.19%	-20.50%	-0.71%
镁合金压铸产品	2,843,429,712.21	2,314,083,240.68	18.62%	4.04%	7.47%	-2.59%
涂层加工	279,040,686.79	183,147,219.07	34.37%	-18.74%	-6.13%	-8.82%
金属铸件	310,128,526.29	212,670,287.39	31.43%	19.20%	15.47%	2.21%
冲压零部件	772,445,664.95	576,358,309.19	25.39%	55.11%	54.53%	0.28%
分地区						
中国大陆	4,872,994,538.48	3,929,153,906.40	19.37%	7.06%	11.87%	-3.46%
其他国家和地区	5,521,480,819.00	4,393,065,395.86	20.44%	-8.05%	-9.12%	0.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
交通运输设备制造业	销售量	元	10,394,475,357.48	10,556,411,712.59	-1.53%
	生产量	元	8,268,507,274.38	8,643,772,658.52	-4.34%
	库存量	元	694,992,877.51	737,299,520.96	-5.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮毂行业	直接材料成本	3,549,135,725.01	67.62%	3,750,130,009.44	66.67%	-5.36%
轮毂行业	人工成本	471,499,367.61	8.98%	481,746,347.10	8.56%	-2.13%
轮毂行业	折旧及易耗品	664,071,632.03	12.65%	671,667,809.13	11.94%	-1.13%
轮毂行业	燃料动力成本	417,039,532.57	7.95%	449,999,641.45	8.00%	-7.32%
轮毂行业	外协加工成本	146,884,276.10	2.80%	271,353,043.43	4.82%	-45.87%
轮毂行业	小计	5,248,630,533.32	100.00%	5,624,896,850.56	100.00%	-6.69%
涂复行业	直接材料成本	74,837,917.17	40.86%	93,310,039.17	47.82%	-19.80%
涂复行业	人工成本	30,073,542.45	16.42%	28,402,342.95	14.56%	5.88%
涂复行业	折旧及易耗品	53,620,302.99	29.28%	44,739,414.48	22.93%	19.85%
涂复行业	燃料动力成本	17,410,456.39	9.51%	16,644,574.81	8.53%	4.60%
涂复行业	外协加工成本	7,205,000.07	3.93%	12,018,767.21	6.16%	-40.05%
涂复行业	小计	183,147,219.07	100.00%	195,115,138.62	100.00%	-6.13%
镁合金压铸行业	直接材料成本	1,120,627,334.98	48.43%	1,146,957,899.22	53.27%	-2.30%
镁合金压铸行业	人工成本	537,524,043.28	23.23%	472,916,026.90	21.96%	13.66%

镁合金压铸行业	折旧及易耗品	557,721,519.10	24.10%	444,522,057.65	20.64%	25.47%
镁合金压铸行业	燃料动力成本	98,210,343.32	4.24%	88,871,176.26	4.13%	10.51%
镁合金压铸行业	小计	2,314,083,240.68	100.00%	2,153,267,160.03	100.00%	7.47%
冲压零部件	直接材料成本	447,492,291.71	77.64%	305,120,437.64	81.81%	46.66%
冲压零部件	人工成本	43,647,415.82	7.57%	16,895,813.10	4.53%	158.33%
冲压零部件	折旧及易耗品	58,689,811.70	10.18%	24,287,439.91	6.51%	141.65%
冲压零部件	燃料动力成本	9,697,665.30	1.68%	6,703,066.22	1.80%	44.68%
冲压零部件	外协加工成本	16,831,124.66	2.92%	19,960,130.19	5.35%	-15.68%
冲压零部件	小计	576,358,309.19	100.00%	372,966,887.06	100.00%	54.53%
合计		8,322,219,302.26	100.00%	8,346,246,036.27	100.00%	-0.29%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司控股子公司宁波奥威尔以现金39,940.02万元取得苏州御翠源贸易企业（普通合伙）99.9%股权（评估确定公允价值为人民币41,176.79万元），于2019年1月31日完成股权转让的工商变更登记，公司报表合并范围增加了苏州御翠源贸易企业（普通合伙）。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,627,932,936.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	702,564,840.98	6.76%
2	第二名	682,138,795.92	6.56%
3	第三名	473,584,364.94	4.56%
4	第四名	407,938,369.58	3.92%
5	第五名	361,706,564.74	3.48%

合计	--	2,627,932,936.16	25.28%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,543,815,213.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	890,162,788.58	10.79%
2	第二名	583,194,836.00	7.07%
3	第三名	555,033,739.05	6.72%
4	第四名	327,691,458.47	3.97%
5	第五名	187,732,391.57	2.27%
合计	--	2,543,815,213.66	30.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	221,665,669.70	214,635,911.98	3.28%	主要系国内销售同比增长使得运输费、仓储费增加所致。
管理费用	540,904,146.34	476,404,819.32	13.54%	主要系工资福利、专业服务费及折旧增加所致。
财务费用	220,502,980.88	116,240,705.30	89.70%	主要系银行借款增加使得利息支出增加。
研发费用	366,793,100.99	378,860,362.92	-3.19%	

4、研发投入

适用 不适用

公司拥有专业的研发管理体系，以“科技强企”为目标，把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，在美国、加拿大等地建立了研发中心，2019年公司研发投入3.67亿元，主要用于新产品、新工艺改进升级、模具开发、研发团队建设等。2019年获得专利157项，荣获多项国内外奖项，研发成果丰硕。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,392	1,163	19.69%

研发人员数量占比	14.16%	12.26%	1.90%
研发投入金额（元）	366,793,100.99	378,860,362.92	-3.19%
研发投入占营业收入比例	3.40%	3.44%	-0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,012,517,167.32	11,567,753,967.10	-4.80%
经营活动现金流出小计	9,650,115,040.26	10,251,305,543.13	-5.86%
经营活动产生的现金流量净额	1,362,402,127.06	1,316,448,423.97	3.49%
投资活动现金流入小计	1,698,985,198.85	616,741,602.46	175.48%
投资活动现金流出小计	2,134,175,381.82	3,974,828,537.75	-46.31%
投资活动产生的现金流量净额	-435,190,182.97	-3,358,086,935.29	-84.38%
筹资活动现金流入小计	4,203,944,193.61	4,581,631,424.46	-8.24%
筹资活动现金流出小计	4,866,163,015.80	2,648,561,078.65	83.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-662,218,822.19	1,933,070,345.81	-134.26%
现金及现金等价物净增加额	281,035,940.21	-88,666,482.63	416.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动现金流入较去年同期增长175.48%，主要系本年度收回银行保证金增加所致。

2、投资活动现金流出较去年同期减少46.31%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少84.38%，主要系去年同期投资活动现金流出大于流入所致。

4、筹资活动现金流出较去年同期增长83.73%，主要系本年度偿还到期债务及股份回购支出同比增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少134.26%，主要系筹资活动现金流出较去年同期增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加3.70亿元，主要系主要系投资活动现金净额较去年同期

增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,438,976.62	-0.15%	主要系远期外汇合同交割损失所致。	否
公允价值变动损益	-275,886.60	-0.03%	全为系汇远期合同公允变动所致。	否
资产减值	-11,929,351.07	-1.22%	主要系存货跌价评估后计提资产减值损失所致。	否
营业外收入	165,713,075.44	16.91%	主要系美国工厂生产事故保险公司赔偿产生净收益所致。	否
营业外支出	6,854,770.68	0.70%	主要系非流动资产毁损报废损失所致。	否
其他收益	91,209,395.45	9.31%	主要系政府补助。	否
信用减值损失	-24,201,845.20	-2.47%	主要系计提的应收账款坏账损失所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,054,663,514.31	14.69%	2,248,447,709.43	16.80%	-2.11%	
应收账款	2,424,057,140.98	17.33%	2,321,776,609.91	17.35%	-0.02%	
存货	1,314,367,931.10	9.40%	1,378,340,241.43	10.30%	-0.90%	
投资性房地产	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	4,836,755,812.98	34.58%	4,061,650,466.86	30.36%	4.22%	固定资产年末比年初增加 77,510.53 万元，增长 19.08%，主要系吉林二期、镁瑞丁项目增加以及子公司宁波奥威尔收购苏州御翠源 99.9% 股权致使

						固定资产增加所致。
在建工程	406,584,736.62	2.91%	656,272,850.83	4.90%	-1.99%	在建工程年末比年初减少 24,968.81 万元，下降 38.05%，主要系吉林二期、镁瑞丁项目达到可使用状态资产转固定资产所致。
短期借款	3,070,118,768.19	21.95%	2,144,073,408.31	16.02%	5.93%	主要系投资项目付款所需增加银行贷款所致。
长期借款	1,165,220,492.00	8.33%	1,602,003,596.28	11.97%	-3.64%	主要为投资项目付款所需增加银行贷款所致。
一年内到期的非流动负债	571,968,504.83	4.09%	238,776,169.79	1.78%	2.31%	主要为投资项目付款所需增加银行贷款所致。
其他应收款	560,281,999.70	4.01%	130,389,111.59	0.97%	3.04%	其他应收款比年初增加 42,989.29 万元，增长 329.70%，主要系本年度关联方借款所致。
其他非流动资产	50,168,680.14	0.36%	260,718,979.76	1.95%	-1.59%	其他非流动资产年末比年初减少 21,055.03 万元，下降 80.76%，主要系本年度预付设备款减少所致。
预付款项	127,514,783.87	0.91%	100,421,243.54	0.75%	0.16%	预付款项年末比年初增加 2,709.35 万元，增长 26.98%，主要系公司预付铝锭款增加所致。
预收款项	47,092,565.46	0.34%	96,209,641.17	0.72%	-0.38%	预收款项年末比年初减少 4,911.71 万元，下降 51.05%，主要系预收客户货款减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		1,050,000.00						1,050,000.00
2.衍生金融资产		-1,325,886.60						-1,325,886.60

								60
4.其他权益工具投资								0.00
金融资产小计	0.00	-275,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00		-275,886.60
上述合计	0.00	-275,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00		-275,886.60
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见本报告“第十二节第七项、81：所有权或使用权受到限制的资产”。

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
982,510,267.78	2,711,677,919.42	-63.77%

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）
苏州御翠源贸易企业（普通合伙）	汽车配件的销售及技术咨询；企业管理服务等。	收购	399,400,200.00	99.90%	自筹	--	--	--	已完成股权交割，并办理了工商变更登记手续。	0.00	-10,841,570.84	否		
合计	--	--	399,400,200.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-10,841,570.84	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威海万丰奥威汽轮有限公司	子公司	汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售	人民币 5,000 万元	1,110,038,847.90	786,127,932.90	774,637,527.87	40,311,577.74	37,182,310.51
吉林万丰奥威汽轮有限公司	子公司	汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售	人民币 25,000 万元	1,143,871,219.63	489,171,353.34	892,925,607.42	49,697,964.10	42,685,659.89
威海万丰镁业科技发展有限公司	子公司	金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务	人民币 4,000 万元	320,052,345.14	176,666,611.37	335,979,824.72	53,724,718.82	46,985,561.24
浙江万丰摩	子公司	生产、销售摩托	人民币	1,692,820,005.75	671,924,967.59	1,131,447,098.32	79,229,029.53	73,040,379.11

轮有限公司		车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务	13,800 万元					
万丰铝轮(印度)私人有限公司	子公司	生产、销售摩托车零部件, 汽车零部件(不含发动机制造); 技术咨询; 货物进出口	3300 万美元	499,078,895.66	176,261,293.01	443,111,675.29	30,397,546.13	30,183,449.19
上海达克罗涂复工业有限公司	子公司	金属螺栓的制造加工, 机械零件涂复处理, 涂复设备、涂复溶剂的制造, 以及涂复技术的服务	人民币 7000 万元	481,688,917.56	383,794,501.01	242,562,694.33	42,652,762.41	40,493,366.79
万丰镁瑞丁控股有限公司	子公司	主营汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务	注册资本 7600.19 万美元	3,790,738,993.48	2,271,741,249.34	3,049,404,454.03	218,339,700.34	238,700,174.74
无锡雄伟精工科技有限公司	子公司	主营汽车冲压零部件及其自动化冲压模具和精密模具的设计和制造与销售	人民币 7900 万元	1,084,836,302.28	914,703,131.70	823,033,014.32	168,828,839.34	146,639,252.77

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
苏州御翠源贸易企业(普通合伙)	公司控股子公司宁波奥威尔以现金 39,940.02 万元取得苏州御翠源贸易企业(普通合伙) 99.9% 股权(评估确定公允价值为人民币 41,176.79 万元), 于 2019 年 1 月 31 日完成股权转让的工商变更登记。	加强与各主机厂的战略合作关系, 推进销售窗口和研发中心的国际化战略布局。

主要控股参股公司情况说明

(1) 控股子公司—威海万丰奥威汽轮有限公司

威海万丰奥威汽轮有限公司成立于2001年10月, 主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产与销售, 注册资本人民币5,000万元, 本公司持股65%。

截至2019年12月31日, 总资产111,003.88万元, 净资产78,612.79万元; 2019年年度实现营业收入77,463.75万元, 实现净利润3,718.23万元, 较上年同期增长116.3%, 主要系2019年订单增长, 销售增加所

致。

(2) 全资子公司—吉林万丰奥威汽轮有限公司

吉林万丰奥威汽轮有限公司于2013年3月15日注册成立，主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售和售后服务。本公司出资人民币25,000万元，拥有其100%权益。

截至2019年12月31日，总资产114,387.12万元，净资产48,917.14万元；2019年度实现营业收入89,292.56万元，实现净利润4,268.57万元，较上年同期下降10.67%，主要系产品结构变化，毛利率下降所致。

(3) 控股子公司—威海万丰镁业科技发展有限公司

威海万丰镁业科技发展有限公司成立于2002年11月，主营轻合金材料及高端机车部件的研发和生产，注册资本人民币4,000万元，本公司持股68.8%。

截至2019年12月31日，总资产32,005.23万元，净资产17,666.66万元；2019年实现营业收入33,597.98万元，实现净利润4,698.56万元，较上年同期上升44.2%，主要系市场结构优化、汇率变动、内部提升管控所致。

(4) 全资子公司—浙江万丰摩轮有限公司

浙江万丰摩轮有限公司成立于2002年6月，主营摩托车铝合金车轮的生产、销售及相关零部件的开发和售后服务，注册资本人民币13,800万元，本公司持股100%。

截至2019年12月31日，总资产169,282.00万元，净资产67,192.50万元；2019年度实现营业收入113,144.71万元，实现净利润7,304.04万元，较上年同期下降41.74%，主要系产品销售收入下降所致。

(5) 子公司的100%控股子公司—万丰铝轮（印度）私人有限公司

万丰铝轮（印度）私人有限公司于2013年成立于印度，主营摩托车零部件、汽车零部件（不含发动机制造）的生产和销售，技术咨询，货物进出口，注册资本3,300万美元，为本公司持股100%的子公司浙江万丰摩轮有限公司控股子公司。

截至2019年12月31日，总资产49,907.89万元，净资产17,626.13万元；2019年年度实现营业收入44,311.17万元，实现净利润3,018.34万元，较上年同期增加2,044.17万元，主要系销售增长所致。

(6) 全资子公司—上海达克罗涂复工业有限公司

上海达克罗涂复工业有限公司于1995年12月在上海成立，主营钢铁零件、金属零件的涂复加工及销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务；注册资本7,000万元，本公司持股100%。

截至2019年12月31日，总资产48,168.89万元，净资产38,379.45万元；2019年度实现营业收入24,256.27万元，实现净利润4,049.34万元，较上年下降62.1%，主要系汽车市场整体下滑导致销售下降，另外新建嘉兴生产基地，使得折旧等运营成本提高。

(7) 全资子公司—万丰镁瑞丁控股有限公司

万丰镁瑞丁控股有限公司于2013年11月6日在英国成立，管理总部在加拿大安大略省。万丰镁瑞丁是镁合金压铸业务的全球领导者，拥有行业尖端核心技术，生产基地分布在美国、加拿大、英国、墨西哥、中国等地，主营汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务，注册资本7,600.19万美元，本公司持股100%。

截至2019年12月31日，总资产379,073.90万元，净资产227,174.12万元；2019年度实现营业收入

304,940.44万元，实现净利润23,870.02万元，较上年同期下降15.64%，主要系折旧费、美国工厂生产事故的保险费、上海镁镁合金压铸有限公司的诉讼费增加所致。

(8) 控股子公司-无锡雄伟精工科技有限公司

无锡雄伟精工科技有限公司成立于2003年6月，主营汽车冲压零部件及其自动化冲压模具和精密模具的设计和制造与销售，注册资本人民币7,900万元，本公司持股95%。

截至2019年12月31日，总资产108,483.63万元，净资产91,470.31万元；2019年实现营业收入82,303.30万元，实现净利润14,663.93万元，贡献归属于母公司所有者净利润13,930.73万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年，受新冠疫情影响，全球经济下行趋势明显，公司海外及国内发展受到大环境的影响，部分订单交付推迟。随着海外地区等国家通过政策刺激汽车市场复苏，对新能源鼓励政策的出台，为新能源汽车成为全球汽车市场新的利润增长点提供了有力保障，国内部分限号城市地区通过增加可注册新车牌数量、购车优惠等刺激措施提振汽车消费市场。虽然汽车产业的增速放缓但是加快了汽车零部件厂商的行业洗牌，加速了优化行业结构，促进了行业未来的健康发展。

1、调整战略适应市场变化，各板块协同扩大影响力

公司始终立足全球市场，海外巩固北美市场，重点开拓欧洲及亚洲市场，汽车铝轮毂根据“26313”战略稳扎稳打，持续推进客户结构的优化，开拓日本本田、丰田主机市场，进入奔驰供应商，向中高端汽车市场加速推进订单量，提升国内OEM配套比重。摩托车铝合金轮毂业务继续推进“两印两巴一中”战略的实施，发挥印度本土运营的优势条件，统筹规划，确保客户订单充足，同时积极开拓韩国、越南、柬埔寨、泰国等新兴市场。达克罗涂覆业务加快东北市场及印度市场的调研工作，推进多元化布局，开发粉末渗锌项目，利用青藏铁路、城市轨道交通项目经验，积极开拓杭绍台高速项目以及上海地铁项目。轻量化镁合金业务依托北美市场得优势，拥有国际化生产的经验，立足北美市场，开发亚洲和欧洲客户，同时在新能源汽车领域积极施展影响力，万丰镁瑞丁与威海镁业公司强强联合，整合协同，在国内军工航天、5G建设等领域继续获取新项目订单。无锡雄伟依托公司庞大的产业链整合能力，在冲压件市场继续开发欧系、美系、日系客户，开发培育自主品牌客户，商品模具向欧洲、日本、东南亚进行延伸拓展，协同长春、仪征、盐城等地的子公司配合整车制造商产能布局，提高产品配套服务能力和稳固优势产品行业地位。

2、政策助推行业转型升级，智能制造带动产销提升

智能制造作为2020年浙江省《政府工作报告》重要议题，只有实现技术突破，数字化管理，才能摆脱中低端产品利润率低，技术瓶颈的劣势，提高生产效率和生产质量，为生产单位各环节提供数字化的技术支持，达到产品生命周期管理。公司建立智慧工厂，努力将数字化、信息化生产理念融入万丰制造当中，镁瑞丁各生产基地利用数字化平台进行生产日报及工厂日例会汇报的基础上增加日班产效率的汇报，同时应用Plex的生产数据进行日报分析，推动公司产能优化和效率的稳定性。

3、加大科技研发注入资金，站稳高端汽车行业市场

提升公司与国家级实验中心的合作建设，加快重大项目尽快落地结果，通过国家化的优势平台，吸引高素质人才加入研发团队，优化薪酬制度，提高研发人员劳动积极性；与知名主机厂商的设计团队进行沟通合作，可以降低研发成本，共享专利成果；利用“智慧工厂”等先进制造设备，加强平台设计能力，提高生产标准；加强知识产权保护力度，让科研人员放心投入研发设计项目。

公司以“营造国际品牌、构筑百年企业”为愿景，将继续深耕“大交通”领域，以科技创新为根本，坚守“实业报国”理想，弘扬工匠精神，创新驱动发展，努力建设高质量发展的国家化集团公司。各公司、各部门围绕公司科技创新战略，加强创新体系建设，完善技术路线图，加大科技研发投入，加快人才外引内培，实现核心技术突破；以技术升级推动管理转型、产品转型、机制转型，打造核心竞争力的“护城河”；以科技创新驱动高质量发展，实现“科技强企”目标，巩固各业务领域全球领跑地位，为实现“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”砥砺前行、再创辉煌。

风险因素分析

1、宏观经济及行业波动风险及应对措施

2019年，中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，分别同比下降7.5%和8.2%，同时受全球新冠肺炎疫情影响，宏观经济增速回落，消费信心下降，行业仍将面临较大的压力。若经济发展形势持续放缓，将导致汽车行业需求持续下降，进而对公司市场结构和盈利水平产生一定影响。

针对这一风险，并时刻关注行业发展动向，一方面优化产品结构，加大新能源汽车配套力度，开拓新市场；另一方面，推进企业转型升级，进军通用航空飞机制造业务板块，实现从汽车零部件向飞机整机及核心零部件制造的转型升级，提升公司资产质量和抗风险能力。

2、国际贸易壁垒风险及应对措施

近年来，海外一系列的贸易保护主义举措对我国铝轮出口产生一定影响，公司面临一定的出口贸易壁垒风险。特别是2018年以来，中美贸易摩擦不断，针对我国包括进口汽车及零配件的关税上涨，虽然公司整体出口业务受中美贸易摩擦的直接影响不大，但若贸易摩擦持续升级，将有可能持续影响汽车销量，进而对公司的收入和盈利造成影响。

针对这一风险，公司一方面优化市场结构，加大国内市场开拓力度，2019年进入奔驰供应体系并获得北京奔驰新项目订单；另一方面，加快开发欧洲、日本主机市场，启动北美、印度建厂调研工作，降低贸易壁垒风险。

3、能源、人工成本上涨风险及应对措施

公司产品所需的原材料、能源以及人工费用也是构成产品的主要成本，鉴于原材料价格波动对公司经营业绩产生较大的影响，公司与大多数客户签订了产品售价随原材料市场价格波动而调整的价格联动机制，但由于公司产品销售结算具有滞后性，能源价格的波动以及人工成本的上升对公司业绩产生一定的影响。

针对这一风险，公司管理层一方面做好原材料的库存量管理工作，适时运用套期保值等方式锁定原材料价格。另一方面对生产实行精益生产，通过工艺改进、技术改造等提高自动化程度来提升劳动效率，通过开发新产品，适时适度提高产品销售价格，降低成本上升对公司业绩的影响。

4、人民币汇率波动风险及应对措施

公司近年来产品主要出口美国、印度、欧洲等国家和地区，海外业务收入占公司同期主营业务收入比重50%左右，人民币汇率的波动将给公司经营业绩带来一定的影响。

针对这一风险，公司通过全球业务布局降低汇率波动所带来的风险影响。一方面公司加大开拓国内市场，提高产品销售配套比例。另一方面选择跨境人民币结算。公司财务部门将严格执行《远期结汇业务内控管理制度》，在运营过程中运用远期结售汇等工具有计划开展外汇套期保值业务，最大程度控制汇率风险。

5、新冠疫情影响风险及应对措施

2020年1月开始，新冠肺炎疫情在中国及其他国家蔓延，各国政府出台一系列限制隔离措施，海外工厂复工较原计划推迟，短期订单交付收到影响。

针对这一风险，公司始终把员工的健康和安全放在最高优先级，将积极配合各生产基地当地政府的要求严格做好疫情防控工作。加强原材料价格以及下游客户需求跟踪，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫情对生产经营的不利影响降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月29日	实地调研	机构	调研内容具体详见 2019年8月30日公司在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2019年8月29日投资者关系活动记录表》
2019年09月09日	实地调研	机构	调研内容具体详见 2019年9月10日公司在 http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085 网站上公布的《2019年9月9日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月1日召开的2018年第二次临时股东大会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。对利润分配形式、实施现金分红时应同时满足的条件、现金分红的比例、利润分配的决策程序和机制等进行了明确。

根据《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见，结合公司盈利情况和实际运营情况，根据公司2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配议案》，2019年6月12日实施了公司2018年度权益分派方案，以2018年12月31日总股本2,186,879,678股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3.0元（含税）。

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

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

2017年度利润分配方案：2018年5月22日公司实施了以总股本2,186,879,678股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3.0元（含税）。

2018年度利润分配方案：2019年6月12日公司实施了以总股本2,186,879,678股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3.0元（含税）。

2019年度利润分配方案：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。公司2019年度利润分配不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，上述预案尚待股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股

		润	通股股东的 净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		东的净利润的比 率
2019 年	656,063,903.40	769,318,977.36	85.28%	0.00	0.00%	656,063,903.40	85.28%
2018 年	656,063,903.40	958,699,967.31	68.43%	0.00	0.00%	656,063,903.40	68.43%
2017 年	182,239,973.20	900,563,289.50	20.24%	0.00	0.00%	182,239,973.20	20.24%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,186,879,678
现金分红金额 (元) (含税)	0
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	481,329,083.86
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	--
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度利润分配议案》，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，上述预案尚待股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

资产重组时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司实际控制人陈爱莲和吴良定家族	避免同业竞争的承诺	<p>1、控股股东万丰集团关于避免同业竞争的承诺：本次重组完成后，万丰集团摩托车铝合金车轮业务已全部注入上市公司，为避免与上市公司产生同业竞争，万丰集团已出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”）将不会从事任何与万丰奥威本次重组完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司控制的公司经营活动中可能在将来与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，本公司将行使否决权，或本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我公司在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。”</p> <p>2、实际控制人陈爱莲和吴良定家族关于避免同业竞争的承诺本次重组完成后，为避免同业竞争，万丰奥威实际控制人陈爱莲和吴良定家族出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“我们控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，我们将行使否决权，或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争</p>	2011年07月21日	长期	报告期内，未发生上述情况
-----------	--------------------------------	-----------	---	-------------	----	--------------

			的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将我们控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，我们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我们将在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲和吴良定家族	避免同业竞争的承诺	在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份有限公司有相同或类似业务的子公司。	2006年11月28日	长期	报告期内，未发生上述情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东万丰集团	不减持股票	自公告之日起二十四个月内不减持其所持有的公司股份，但除万丰集团因发行可交换公司债券后可能导致其持有公司股份数量减少外。	2017年03月09日	2019年3月8日	报告期内，未发生上述情况
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	--					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿 还总金额	期末数	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时间 (月份)
万丰集团	2019-12-5 至 2020-3-24	资金拆借	0	12,000	0	12,000	现金清偿	12,000	2020年3月24 日已偿还
万丰集团	2019-12-5 至 2020-3-25	资金拆借	0	26,070	0	26,070	现金清偿	26,070	2020年3月25 日已偿还
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-1-2 至 2019-9-12	资金拆借	0	5,000	5,000	0	现金清偿	5,000	2019年9月12 日已偿还
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-1-23 至 2019-9-12	资金拆借	0	5,000	5,000	0	--	--	--
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-5-24 至 2019-6-12	资金拆借	0	20,000	20,000	0	--	--	--
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-6-1 至 2019-6-12	资金拆借	0	10,000	10,000	0	--	--	--
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-9-3 至 2019-9-4	资金拆借	0	14,000	14,000	0	--	--	--
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-2-1 至 2019-9-12	资金拆借	0	5,000	5,000	0	--	--	--
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-10-10 至 2020-3-27	资金拆借	0	4,200	0	4,200	现金清偿	4,200	2020年3月27 日已偿还
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-10-15 至 2020-3-27	资金拆借	0	800	0	800	现金清偿	800	
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-10-17 至 2020-3-27	资金拆借	0	2,000	0	2,000	现金清偿	2,000	
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-10-21 至 2020-3-27	资金拆借	0	3,000	0	3,000	现金清偿	3,000	
绍兴佳景贸 易有限公司	2019-10-11 至 2020-3-27	资金拆借	0	5,000	0	5,000	现金清偿	5,000	
浙江万丰科 技开发股份 有限公司	2019-7-4 至 2019-7-8	资金拆借	0	3,900	3,900	0	--	--	--
浙江万丰科 技开发股份 有限公司	2019-7-4 至 2019-7-5	资金拆借	0	5,000	5,000	0	--	--	--
浙江万丰科 技开发股份 有限公司	2019-7-4 至 2019-7-5	资金拆借	0	2,600	2,600	0	--	--	--
浙江万丰科 技开发股份 有限公司	2019-7-4 至 2019-7-8	资金拆借	0	1,000	1,000	0	--	--	--
合计			0	124,570	71,500	53,070	--	53,070	--
期末合计值占最近一期经审计净资产 的比例									8.63%

相关决策程序	公司未履行相关决策程序。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	原因是控股股东资金拆借，公司已及时督促控股股东及其关联方偿还，截至本报告披露日，上述资金已全部归还。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	--
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	--
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	--

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

√ 适用 □ 不适用

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对公司2019年度财务报告进行了审计，并于2020年6月22日出具了带有强调事项段的保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会、监事会、独立董事对该审计意见涉及事项说明如下：

公司董事会发表专项说明：公司董事会对年审会计师出具带有强调事项段的保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。同意所出具的带有强调事项段的保留意见审计报告。针对保留意见涉及的事项，董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

公司监事会发表专项说明：年审会计师出具的2019年度审计报告真实客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营情况。监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，将持续督促董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除保留事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事发表专项说明独立意见：我们尊重审计机构的独立判断和审计意见，公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层尽快落实相关应对措施，提请控股股东严格遵守《公司章程》第三十七条之规定，履行公司股东应承担的义务；提请公司董事会和管理层进一步加强公司治理，加强信息披露管理，提升信息披露质量和规范运作水平，切实维护上市公司和广大投资者的合法权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新金融工具准则

（1）新修订的金融工具确认和计量准则规定以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于提示和防控金融资产信用风险。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的会计处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(6) 对嵌入衍生工具的会计处理进行了简化。

(7) 增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法及信用风险敞口的公允价值选择权。

2、新财务报表格式

根据《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）相关要求，公司将财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

(2) 资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

(3) 利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

(4) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司宁波奥威尔以现金39,940.02万元取得苏州御翠源贸易企业（普通合伙）99.9%股权（评估确定公允价值为人民币41,176.79万元），于2019年1月31日完成股权转让的工商变更登记，公司报表合并范围增加了苏州御翠源贸易企业（普通合伙）。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	423
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	施瑾 周浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年-
境外会计师事务所名称（如有）	Ernst & Young LLP
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	296.20
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	7 年
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Elizabeth Maccabe
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	--

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划

（草案）及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。第一期员工持股计划存续期为24个月，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计，即2018年1月29日至2020年1月28日，其中锁定期12个月。第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统以集中竞价方式累计买入万丰奥威（002085）股票45,429,282股，占公司总股本的2.08%，已按规定于股东大会审议通过之日起6个月内购买完毕。

公司2019年11月20日召开了第一期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的提案》，2019年11月25日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划的存续期延长12个月，即延期至2021年1月28日止。本次延期的期限内，不再设定锁定期，存续期内（含延期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。以上具体内容详见公司于2019年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告号：2019-064）。

截止本报告期末，经公司第一期员工持股计划管理委员会同意，共有3名持有人退出公司第一期员工持股计划，累计105万元份额。上述人员所持有的份额已由管理委员会决定份额受让人，受让人按照《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定向原持有人支付转让款。

截止本报告期末，第一期员工持股计划共计持有人203人，资金来源为员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。参加对象为公司或其下属公司员工，且符合下列标准之一：公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员；公司或其控股（含全资）子公司任职的核心管理人员和核心业务骨干；经公司董事会认定有重要贡献的其他员工。

截至本报告披露日，第一期员工持股计划尚未出售所持有的万丰奥威股票。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江万丰科技开发股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	销售	产成品、原材料及模具	市场价	--	86.35	0.01%	300	否	转账	--		
嵊州市合创贸易有限公司	同一实际控制人控制的公司	销售	模具	市场价	--	461.49	0.05%	16,738	否	转账	--		
		采购	模具及设备配件	市场价	--	638.52	0.10%		否	转账	--		

浙江万丰科技开发股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	采购	原材料、模具及设备配件	市场价	--	317.9	0.05%	3,736	否	转账	--		
		接受劳务	设备维护服务	市场价	--	23.82	0.54%		否	转账	--		
万丰锦源控股集团有限公司	同一实际控制人控制的公司	租赁	房屋	市场价	--	118.32			否	转账	--		
浙江日发精密机械股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	采购	原材料及设备配件	市场价	--	38.38	0.01%	3,736	否	转账	--		
		采购	设备配件	市场价	--	3.97	0.00%		否	转账	--		
万丰集团	控股股东	接受劳务	网络和设备维护服务	市场价	--	502.69	22.53%	2,656	否	转账	--		
浙江万丰物业管理有限公司	控股股东控制的公司	接受劳务	物业管理服务	市场价	--	680.53	40.21%		否	转账	--		
万丰通用航空有限公司	控股股东控制的公司	接受劳务	航空包机服务	市场价	--	352.44	4.05%		否	转账	--		
浙江万丰通用航空有限公司	控股股东控制的公司	接受劳务	飞行体验服务	市场价	--	21.28	1.03%		否	转账	--		
新昌县驰通智能装备有限公司	同一实际控制人控制的公司	租赁	房屋	市场价	--	210			否	转账	--		
		租赁	房屋	市场价	--	250.84			否	转账	--		
浙江万丰实业有限公司	控股股东控制的公司	租赁	房屋	市场价	--	133.33		否	转账	--			
		租赁	房屋、土地等	市场价	--	577.75		否	转账	--			
上海万丰航空俱乐部有限公司	控股股东控制的公司	出租	房屋	市场价	--	122.5			否	转账	--		
新昌纺器投资基金协会	同一实际控制人控制的公司	租赁	房屋	市场价	--	42.5		70	否	转账	--		

合计	--	--	4,582.61	--	23,500	--	--	--	--	--
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）	关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期。									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
Diamond Aircraft Industries	控股股东控制的公司	销售	出售旧运输工具	成本价	26.16		26.16	转账	0		
浙江万丰科技开发股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	采购	购入机器设备	市场价	5,109.89		5,109.89	转账	0		
浙江日发精密机械股份有限公司	浙江日发控股集团有限责任公司的子公司	采购	购入机器设备	市场价	2,809.65		2,809.65	转账	0		
嵊州市合创贸易有限公司	同一实际控制人控制的公司	采购	购入机器设备	市场价	44.68		44.68	转账	0		
万丰通用航空有限公司	控股股东控制的公司	采购	购入电子设备	市场价	1.49		1.49	转账	0		
万丰集团	母公司	采购	购入电子设备	市场价	0.2		0.2	转账	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
万丰集团	控股股东	资金拆借	是	0	38,070	0			38,070
绍兴佳景贸易有限公司	关联自然人控制的法人	资金拆借	是	0	74,000	59,000			15,000
浙江万丰科技开发股份有限公司	实际控制人控制的法人	资金拆借	是	0	12,500	12,500			0.00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		截止 2020 年 3 月 31 日，上述占用的非经营性资金已全部归还。							

注：万丰集团、绍兴佳景及万丰科技占用金额，已参照基准贷款利率 4.35%，按实际占用时间累计偿还利息 13,006,463.75 元。

应付关联方债务

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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
--								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波奥威尔	2019-03-27	4,000	2019年05月24日	2,300	连带责任保证	2019.04.11-2024.04.10	否	是
宁波奥威尔	2019-03-27		2018年11月29日	0	连带责任保证	2018.11.29-2019.11.28	是	是
宁波奥威尔	2019-03-27	10,000	2018年11月29日	5,500	连带责任保证	2019.10.16-2020.05.16	否	是
威海万丰	2019-03-27	4,400	2018年03月26日	0	连带责任保证	2018.03.26-2019.05.31	是	是

威海万丰	2019-03-27	5,600	2018年04月05日	1,300	连带责任保证	2018.04.05-2020.4.5	否	是
威海万丰	2019-03-27	10,000	2018年11月01日	5,000	连带责任保证	2018.11.1-2021.10.31	否	是
威海镁业	2019-03-27	5,000	2018年05月16日	0	连带责任保证	2019.05.16-2020.05.16	否	是
威海镁业	2019-03-27	4,500	2019年03月25日	2,500	连带责任保证	2019.03.25-2022.03.25	否	是
吉林万丰	2019-03-27	30,000	2018年01月31日	23,600	连带责任保证	2018.01.31-2023.11.20	否	是
吉林万丰	2019-03-27	12,000	2018年12月07日	8,000	连带责任保证	2018.12.07-2019.12.31	否	是
吉林万丰	2019-03-27	10,000	2019年05月17日	9,000	连带责任保证	2019.04.10-2020.04.09	否	是
万丰摩轮	2019-03-27	20,000		0	连带责任保证	-	是	是
万丰摩轮	2019-03-27	16,000		0	连带责任保证	-	是	是
万丰摩轮	2019-03-27	48,500	2019年01月11日	32,348	连带责任保证	2019.01.11-2021.01.11	否	是
万丰摩轮	2019-03-27	20,000	2018年04月01日	5,000	连带责任保证	2018.04.01-2020.04.01	否	是
万丰摩轮	2019-03-27	10,000		0	连带责任保证	-	是	是
万丰摩轮	2019-03-27	10,000	2018年07月13日	0	连带责任保证	2017.06.26-2019.06.25	是	是
印度万丰	2019-03-27	20,250	2015年05月08日	14,116	连带责任保证	2015.05.08-2023.05.14	否	是
印度万丰	2019-03-27	13,500	2019年01月07日	0	连带责任保证	2019.01.07-2022.01.07	否	是
印度万丰	2019-03-27	6,750	2017年11月30日	2,163	连带责任保证	2019.06.07-2022.06.06	否	是
重庆万丰	2019-03-27	13,380	2017年05月05日	8,380	连带责任保证	2017.05.05-2020.04.15	否	是
重庆万丰	2019-03-27	10,000	2017年12月18日	10,000	连带责任保证	2017.12.17-2019.12.17	是	是
重庆万丰	2019-03-27	10,400	2019年01月11日	5,000	连带责任保证	2019.01.08-2024.01.07	否	是

上海达克罗	2019-03-27	2,500	2018年06月12日	0	连带责任保证	2018.06.22-2020.06.22	否	是
上海达克罗	2019-03-27	8,000	2019年08月01日	2,800	连带责任保证	2019.08.01-2020.07.31	否	是
镁瑞丁新材料	2019-03-27	18,000	2017年06月23日	10,351.9	连带责任保证	2017.06.23-2023.12.25	否	是
广东摩轮	2019-03-27	10,000	2018年07月22日	9,835	连带责任保证	2018.07.23-2021.07.22	否	是
广东摩轮	2019-03-27	5,000	2019年04月09日	4,950	连带责任保证	2019.04.04-2022.04.03	否	是
宁波达克罗	2019-03-27	2,000	--	0	连带责任保证	--	是	是
上达涂复	2019-03-27	2,000	--	0	连带责任保证	--	是	是
无锡雄伟	2019-03-27	15,000	2018年11月28日	0	连带责任保证	2018.11.28-2019.10.22	是	是
无锡雄伟	2019-03-27	10,000	2018年11月18日	0	连带责任保证	2018.12.18-2019.12.18	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			366,780	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		162,143.79		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			366,780	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		162,143.79		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		366,780	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			162,143.79		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		366,780	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			162,143.79		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.36%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				31,180				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				132,392				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				163,572				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
万丰集团	控股股东	15,500	2.52%	质押担保	2018.11.30-2019.05.29	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	5,160	0.84%	质押担保	2018.12.03-2019.06.01	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	40,000	6.50%	质押担保	2018.12.05-2019.12.05	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	18,800	3.06%	质押担保	2018.12.20-2019.12.20	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	15,700	2.55%	质押担保	2018.12.24-2019.12.24	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	31,350	5.10%	质押担保	2018.10.24-2019.10.24	0	0.00%	担保已解除	0	-
万丰集团	控股股东	31,350	5.10%	质押担保	2019.01.15-2020.04.15	31,350	5.10%	担保已解除	31,350	2020年3月已解除
万丰集团	控股股东	31,600	5.14%	质押担保	2019.10.25-2020.10.23	31,600	5.14%	担保已解除	31,600	2020年3月已解除
万丰集团	控股股东	69,762	11.34%	连带责任保证	2019.07.19-2024.07.18	69,762	11.34%	该融资担保事项为海外项目，受全球新型冠状病毒疫情影响，洽谈进程受阻，根据疫情发展情况决定恢复洽谈事宜。	69,762	2020年11月30日
合计		259,222	42.15%	--	--	132,712	21.58%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	965	0	0
合计		965	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，优化内部控制体系，规范公司管理运作，并积极主动履行信息披露义务。公司按规定举行业绩说明会，在规则范围内对定期报告内容及公司经营情况进行说明。公司积极与投资者保持有效沟通，在接受企业调研及时发布《投资者关系活动记录表》，做好相应的信息披露工作，增加信息透明度，保护中小投资者的利益。并通过投资者电话、传真、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司建立了合理的人力资源管理体系和科学完善的绩效考核体系，将各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩，通过合理的薪酬结构和薪酬水平，让员工和公司成为利益共同体，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感。此外，公司建立了完善的员工培训体系，为每位员工量身设计培训

课程，并鼓励员工利用空闲时间进行学习进修，提升员工自身素质和综合能力。

公司一直以“为客户提供满意的产品”为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。

公司非常重视对投资者的合理回报，坚持执行相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司坚持“以人为本”的用人理念，严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、规章的规定，与所有员工签订劳动合同，并办理了医疗、养老、失业等社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准，保护员工的合法权益。注重员工职业生涯发展，积极开展职工培训，鼓励和支持职工参加外训，提升自身素质和综合能力，为职工发展提供更多的机会。公司非常重视与员工的沟通和交流，通过各种形式进行员工满意度调查，听取员工意见及建议，关心关爱员工。

公司自成立以来，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。同时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益，公司工会设立了职工互助会，由公司全体员工根据不同职务自愿交纳互助基金，帮助因病、因天灾人祸、因突发事件遇到困难的职工。

公司一直以“为客户提供满意的产品”为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现“不断奉献社会、永恒提升价值”的愿景。

诚信是公司的经营理念之一。对股东，完善公司治理，严格依法执行股东大会决策、接受股东大会的监督；依法进行信息披露。股东的合法权益得到切实保障。对债权人，公司每年制定严密可行的借贷和清偿计划，各项到期债务均能及时清偿，以此向债权人树立良好企业形象，保持债务融资渠道畅通。

未来公司将继续主动承担社会责任，以自身行动支持公益事业，造福社会，为建设和谐美好社会做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
万丰奥威	CODcr	经污水站处理后, 纳管排放	1	厂区内	93.81mg/l	GB8978-1996-3 级	21.08 吨	33.26 吨/年	达标
万丰奥威	氨氮	经污水站处理后, 纳管排放	1	厂区内	2.33mg/l	GB8978-1996-3 级	2.11 吨	3.33 吨/年	达标
万丰奥威	VOCs	处理后经 15 米管道高空排放	5	厂区内	20.8mg/m3	GB16297-1996-2 级	62 吨	83.04 吨	达标
万丰奥威	SO2	处理后经 15 米管道高空排放	3	厂区内	3 mg/m3	GB16297-1996-2 级	8.23 吨	16.5 吨/年	达标
万丰奥威	NOX	处理后经 15 米管道高空排放	3	厂区内	1.34mg/m3	GB16297-1996-2 级	44.26 吨	75 吨/年	达标
万丰摩轮	CODcr	经污水站处理后, 纳管排放	2	厂区内	102mg/l	GB8978-1996-3 级	17.67 吨	24.62 吨/年	达标
万丰摩轮	氨氮	经污水站处理后, 纳管排放	2	厂区内	4.47mg/l	GB8978-1996-3 级	1.77 吨	2.462 吨/年	达标
万丰摩轮	VOCs	处理后经 15 米管道高空排放	6	厂区内	34.85mg/m3	GB16297-1996-2 级	80.56 吨	164.94 吨/年	达标
万丰摩轮	SO2	处理后经 15 米管道高空排放	7	厂区内	3.5mg/ m3	GB16297-1996-2 级	7.62 吨	13.32 吨/年	达标
万丰摩轮	NOX	处理后经 15 米管道高空排放	7	厂区内	21.33mg/m3	GB16297-1996-2 级	35.64 吨	63.2 吨/年	达标
上海达克罗	VOCs	处理后经 15 米管道高空排放	2	厂区内	30mg/m3	DB31/933-2015	/	/	达标
威海万丰	CODcr	经废水预处理系统处理后, 纳管排放	1	厂内西北角	48mg/l	GB8978-1996-3 级	5.32 吨	6.22 吨/年	达标
威海万丰	氨氮	经废水预处理系统处理后, 纳管排放	1	厂内西北角	0.41 mg/l	GB8978-1996-3 级	0.53 吨	0.62 吨/年	达标
威海万丰	VOCs	处理后经 15 米管道高空排放	2	厂区内	3.75mg/m3	DB37/2801.5-2018	6.18 吨	9.295 吨/年	达标
威海万丰	NOX	处理后经 15 米管道高空排放	3	厂区内	155mg/m3	GB16297-1996-2 级; DB37/2376-2013	5.21 吨	6.134 吨/年	达标
威海万丰	SO2	处理后经 15 米	3	厂区内	19mg/m3	GB16297-1996	1.57 吨	1.87 吨/年	达标

		管道高空排放				- 2 级; DB37/2376-20 13			
上海镁镁	颗粒物	处理后经 15 米 管道高空排放	1	厂区内部	2.0mg/m ³	DB31/933-201 5	4.95 吨	/	达标
上海镁镁	CODcr	经废水预处理 系统处理后, 纳 管排放	1	厂区西北侧	270mg/l	GB/T 31962-2015	3.5 吨	/	达标
上海镁镁	氨氮	经废水预处理 系统处理后, 纳 管排放	1	厂区西北侧	1.28mg/l	GB/T 31962-2015	0.35 吨	/	达标
吉林万丰	SO ₂	处理后经 15 米 管道高空排放	18	厂区内部	20mg/ m ³	GB16297-1996 -2 级	6.02 吨	7.38 吨/年	达标
吉林万丰	NO _X	处理后经 15 米 管道高空排放	18	厂区内部	74 mg/ m ³	GB16297-1996 -2 级	11.4 吨	21.61 吨/年	达标
吉林万丰	VOCs	处理后经 15 米 管道高空排放	2	厂区内部	18.9mg/ m ³	GB16297-1996 -2 级	3.88 吨	/	达标
吉林万丰	CODcr	经厂区污水处 理站处理后, 达 标排放	1	厂区内部	273mg/L	GB8979-1996- 3 级	30.9 吨	62 吨/年	达标
吉林万丰	氨氮	经厂区污水处 理站处理后, 达 标排放	1	厂区内部	4.07 mg/L	GB8979-1996- 3 级	0.31 吨	0.9 吨/年	达标
广东摩轮	VOCs	处理后经 15 米 管道高空排放	2	厂区内部	8.67mg/l	DB-44/816-201 0-二时段	24.56 吨	80.94 吨/年	达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规, 积极采用高效、环保新工艺, 全面推进清洁生产, 各项排放指标符合环保要求。

(1) 废水处理

公司及子公司均建设有污水处理站, 预处理后均达到国家或地方标准, 并纳管排放。

(2) 废气处理

涂装废气经过废气处理装置(沸石转轮浓缩+RTO、干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧等工艺)净化处理后达标排放, 熔炼废气经净化(袋式除尘、三级水淋等工艺)处理排放, 排放达国家或地方规定标准。目前废气、废水处理设备均正常运行, 各项污染物指标均在标准范围之内。

上海达克罗已建立VOC吸附、异味清除以及颗粒物喷淋除尘, 三套废气处理设施均已通过验收, 运行情况良好, 废气治理后排放达到上海市大气排放标准。

(3) 固体废物处理

为强化环境管理力度，提高环境保护意识，规范危险废物的储存和处置，公司监督各子公司严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），建设规范的危废储存场所，并委托相关资质单位规范处置，台账、五联单一并齐全；对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物设置贮存场所，或者采取无害化处置措施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司建设项目环境影响评价、验收等均按照相关规定进行申报、审批，手续及对应文件齐全。

突发环境事件应急预案

公司根据相关规定的要求，公司及子公司均已编制《突然环境事件应急预案》，进行备案，并结合环境应急预案实施情况，对环境风险和环境应急预案进行评估，每年定期进行突发环境事件应急预案演练。

环境自行监测方案

公司及子公司均装有废水自动监测仪，24小时自动检测，对排放污染物的监测指标、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定并严格执行，同时每年定期委托第三方检测机构进行废水、废气检测，并出具检测报告。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	73,144,170	3.34%						73,144,170	3.34%
3、其他内资持股	73,144,170	3.34%						73,144,170	3.34%
境内自然人持股	73,144,170	3.34%						73,144,170	3.34%
二、无限售条件股份	2,113,735,508	96.66%						2,113,735,508	96.66%
1、人民币普通股	2,113,735,508	96.66%						2,113,735,508	96.66%
三、股份总数	2,186,879,678	100.00%						2,186,879,678	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2019年12月24日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份45,312,250股，占公司总股本比例2.07%，最高成交价8.54元/股，最低成交价6.75元/股，成交总金额332,172,772.73元（含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

公司于2019年12月26日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2019年12月31日，公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份131,400股，占公司总股本的0.006%，最高成交价7.04元/股，最低成交价6.97元/股，成交总金额920,095.69元。

截至本报告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份77,880,758股，占公司总股本的3.56%，成交总金额552,964,013.46元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,253	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状	数量

					数量	数量	态	
万丰奥特控股集团 有限公司	境内非国有 法人	46.18%	1,009,922,929		0	1,009,922,929	质押	763,050,000
百年人寿保险股份 有限公司—传统保 险产品	其他	5.87%	128,414,138		0	128,414,138		
陈爱莲	境内自然人	4.46%	97,525,560		73,144,170	24,381,390	质押	79,380,000
建信基金—兴业银 行—华鑫信托—华 鑫信托·慧智投资 54号结构化集合资 金信托计划	其他	4.26%	93,215,197		0	93,215,197		
华鑫国际信托有限 公司—华鑫信 托·鑫康13号证券 投资集合资金信托 计划	其他	2.74%	60,000,000		0	60,000,000		
长安国际信托股份 有限公司—长安信 托—浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司 第一期员工持股集 合资金信托计划	其他	2.08%	45,429,282		0	45,429,282		
百年人寿保险股份 有限公司—分红保 险产品	其他	1.94%	42,329,493		0	42,329,493		
上海莱士血液制品 股份有限公司	境内非国有 法人	1.93%	42,200,000		0	42,200,000		
陕西省国际信托股 份有限公司—陕国 投·吉祥如意2号 定向投资集合资金 信托计划	其他	1.68%	36,700,000		0	36,700,000		
长安国际信托股份 有限公司—长安信 托—长安投资633 号证券投资集合资 金信托计划	其他	1.67%	36,420,000		0	36,420,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况(如有) (参见注3)	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，万丰奥特控股集团有限公司持有公司 46.18% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 4.46% 的股份，并持有万丰集团 39.60% 的股份，为公司的实际控制人。其他股东中建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 54 号结构化集合资金信托计划为公司 2015 年度非公开发行定向增发股东，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万丰奥特控股集团有限公司	1,009,922,929	人民币普通股	1,009,922,929
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	128,414,138	人民币普通股	128,414,138
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 54 号结构化集合资金信托计划	93,215,197	人民币普通股	93,215,197
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划	45,429,282	人民币普通股	45,429,282
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	42,329,493	人民币普通股	42,329,493
上海莱士血液制品股份有限公司	42,200,000	人民币普通股	42,200,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·吉祥如意 2 号定向投资集合资金信托计划	36,700,000	人民币普通股	36,700,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 633 号证券投资集合资金信托计划	36,420,000	人民币普通股	36,420,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 669 号证券投资集合资金信托计划	34,720,374	人民币普通股	34,720,374
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，万丰奥特控股集团有限公司持有公司 46.18% 的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司 4.46% 的股份，并持有万丰集团 39.60% 的股份，为公司的实际控制人。其他股东中建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 54 号结构化集合资金信托计划为公司 2015 年度非公开发行定向增发股东，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
万丰奥特控股集团有限公司	陈爱莲	1998年03月04日	91330624704501065X	实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈爱莲	本人	中国	否
吴良定家族（吴良定先生和吴捷先生）	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>陈爱莲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月出生，研究生学历，高级经济师；万丰奥特控股集团有限公司董事局主席、万丰锦源控股集团有限公司董事长；先后荣获中国经营大师，全国优秀企业家，全国优秀中国特色社会主义建设者，全国“三八”红旗手，中国十大杰出女性，风云浙商，中国最具影响力“商界女性钻石木兰”，胡润百富榜最受尊敬企业家等称号；当选为中共十七大代表，十二、十三届全国人大代表，全国党建研究会非公专委会委员，中共浙江省委第十一、十二、十三、十四次党代表；担任中国企业联合会副会长，浙商总会副会长，浙江省工商联副主席，浙江省女企业家协会会长，上海市浙江商会党委书记等社会职务。</p> <p>吴良定先生：中国国籍，无境外永久居留权，1946年9月出生，高级经济师，全国轻工系统劳动模范，高级经济师，全国轻工系统劳动模范。浙江中宝实业控股股份有限公司、浙江日发控股集团有限公司创始人。</p> <p>吴捷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，法律硕士，经济师，现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁，浙江日发精密机械股份有限公司董事长。荣获国家科学技术进步奖二等奖，国家863计划CIMS主题工作先进工作者，浙江省杰出民营企业家，第三届浙江青年科技金奖，绍兴市青年建设功臣，浙江省轻纺工业科技</p>		

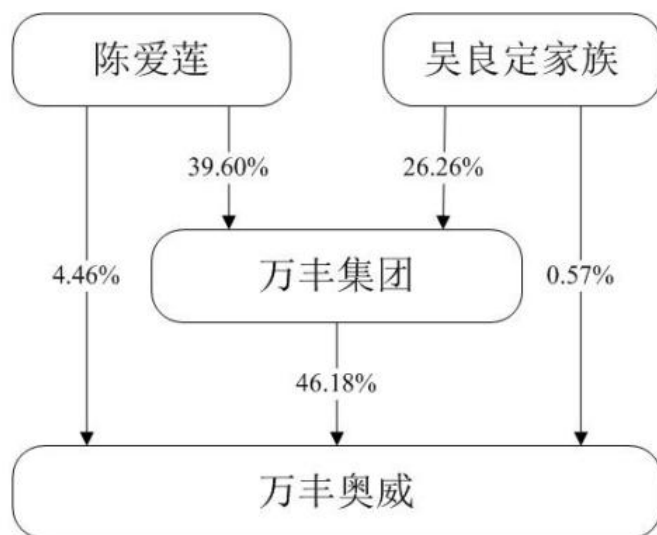
	进步奖三等奖、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事、绍兴市七届人大代表等多项荣誉称号。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
陈爱莲	董事	离任	女	62	2017-02-28	2020-06-08	97,525,560	0	0	0	97,525,560
陈 滨	董事长	现任	男	40	2019-03-25	2023-06-07					
董瑞平	董事兼总 经理	现任	男	49	2017-02-28	2023-06-07					
李 赟	董事	现任	男	42	2017-02-28	2023-06-07					
章银凤	董事兼董 事会秘书	董事离 任、现任 董秘	女	45	2017-02-28	2023-06-07					
章银凤	副总经理 兼董事会 秘书	现任	女	45	2020-06-08	2023-06-07					
卜 勇	董事	离任	男	49	2017-02-28	2020-06-08					
贺琼雯	董事	现任	女	47	2020-06-08	2023-06-07					
杨海峰	独立董事	离任	男	49	2020-06-08	2023-06-07					
储民宏	独立董事	现任	男	44	2020-06-08	2023-06-07					
王 啸	独立董事	离任	男	44	2020-06-08	2023-06-07					
杨慧慧	监事会 主席	离任	女	51	2020-06-08	2023-06-07					
徐震宇	监事会 主席	现任	男	42	2020-06-08	2023-06-07					
徐志良	监事	现任	男	48	2020-06-08	2023-06-07					
俞光耀	监事	现任	男	48	2020-06-08	2023-06-07					
童胜坤	监事	现任	男	49	2020-06-08	2023-06-07					
俞婷婷	监事	离任	女	40	2017-05-22	2020-06-08					
陈卫东	监事	现任	男	43	2020-06-08	2023-06-07					
吴兴忠	副总经理	离任	男	51	2020-06-08	2023-06-07					
吴兴忠	董事	现任	男	51	2020-06-08	2023-06-07					
杨华声	副总经理	现任	男	50	2019-01-10	2023-06-07					
吴少英	副总经理	现任	男	45	2017-05-22	2023-06-07					
陈善富	财务总监	现任	男	43	2017-02-28	2023-06-07					
合计	--	--	--	--	--	--	97,525,560	0	0	0	97,525,560

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
吴兴忠	副总经理	离任	2019 年 01 月 10 日	工作调整
陈爱莲	董事长	离任	2019 年 03 月 25 日	工作需要

三、任职情况

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

1、陈滨：男，1979年5月生，硕士研究生，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事兼总裁，万丰航空工业有限公司董事长，万丰飞机工业有限公司董事长，宁波奥威尔轮毂有限公司董事长，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长；先后荣获中国经营管理大师，中国高级经济师，省年度经济人物，省优秀企业家，省杰出青年，省十大新星浙商奖，省十大创新浙商，省新锐浙商，省十佳新生代企业家，省青年创业奖，浙江“万人计划”人才等荣誉；当选吉林省十二届、十三届人大代表，政协绍兴市第七届、第八届常务委员会委员；担任中国汽车工业协会车轮委员会理事长，浙江省通航产业协会（联盟）首任会长，浙江省新生代企业家联谊会副会长等社会职务。

2、董瑞平：男，1970年7月生，硕士，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮有限公司董事兼总经理，威海万丰奥威汽轮有限公司董事长，浙江万丰摩轮有限公司董事长，上海丰途汽车科技有限公司董事长，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事；兼任绍兴市新昌县人大代表；荣获威海市十大杰出青年、2018届浙江省十大杰出职业经理人；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理、副总经理。

3、李贇：男，1977年9月生，硕士。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，宁波奥威尔轮毂有限公司董事，吉林万丰奥威汽轮有限公司总经理；曾任宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、新昌县城东新区管委会办公室主任、党组成员、办公室主任，新昌县沙溪镇政府副镇长。

4、吴兴忠：男，1968年10月生，大学文化，高级工程师。现任无锡雄伟精工科技有限公司总经理；曾任万丰奥特控股集团技术中心总监，浙江万丰科技开发有限公司涂料部总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理、副总经理（分管营销）。

5、陈韩霞：女，1971年9月生，EMBA在读。现任万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁；曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监助理、财务副总监、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务经理。

6、贺琼雯：女，1972年10月生，毕业于英国剑桥大学房地产金融专业，硕士。现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理。贺琼雯女士历任平安保险公司、新华资产管理股份有限公司相关管理和投资岗位；2011年5月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司投资部副总经理、资产管理中心副总经理等职务。

7、储民宏：男，1975年6月生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，上海普利特复合材料股份有限公司副总裁、董秘和财务负责人；曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行董事。

8、谢韬：1963年8月生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国籍。现任 China Yuchai

International Limited 独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。

9、管征：男，1973年12月生，牛津大学工商管理硕士，现任 Investindustrial 亚洲主席。曾任德意志银行北亚主席，爱德蒙 罗斯柴尔德董事总经理。

10、徐震宇：男，1977年10月生，硕士研究生。现任万丰奥特控股集团有限公司监事、法务中心总监；曾任太平洋造船集团法务总监，创生控股集团法务部经理，法国德尚律师事务所上海代表处涉外律师。

12、徐志良：男，1971年3月生，本科，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事，万丰奥特控股集团有限公司董事、党委副书记、总裁办主任，浙江省通航产业协会（联盟）副秘书长，政协新昌县第十届委员会委员，中国共产党新昌县第十三届党代表；曾任绍兴越城区组织部办公室副主任、组织科长、办公室主任、部务会议成员，新疆和田地区于田二中副校长（援疆），绍兴市越城区皋埠镇中学副校长。

13、陈卫东：男，1976年12月生，本科学历，统计师职称，国际注册审计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司审计部经理，曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、制造经理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科长职务，个人先后获得省厅级、地（市）级先进个人各一次。

14、童胜坤：男，1970年8月生，大学文化。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、总工程师；已主持开发铝车轮1500多款，通过省级新产品鉴定13项，并负责实施2项国家级创新项目，3项省级创新项目等技术公关项目，已制订并发布国家标准2项，为公司技术类专家型人才。所获荣誉：2005年首届十佳新昌人，2007年新昌县第七批专业技术拔尖人才，2007年浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员，2009年新昌县十佳企业科技创新人才。

15、俞光耀：男，1971年10月生，大专学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、安环部经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理办公室主任兼工会主席、制造中心内务部经理、外协部经理、厂长等职务，万丰奥特控股集团有限公司党委办主任、纪检监察部部长；所获荣誉：2005年新昌县总工会优秀工会工作者；2002年新昌县总工会优秀工会工作者；2011年绍兴市工会积极工作者。

16、章银凤：女，1974年2月生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理兼董事会秘书，威海万丰奥威汽轮有限公司董事会秘书，宁波万丰奥威尔轮毂有限公司董事会秘书，威海万丰镁业科技发展有限公司董事会秘书，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事会秘书，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事会秘书，浙江万丰摩轮有限公司董事会秘书，广东万丰摩轮有限公司董事会秘书，上海达克罗涂复工业有限公司董事会秘书，宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司董事会秘书，曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，浙江万丰科技开发有限公司总经理助理。

17、吴少英：男，1974年11月生，大专学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理，分管生产工作。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、三工厂厂长、制造部经理，宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理、总经理，吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经理。

18、杨华声：男，1970年8月生，硕士研究生，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，国际部一部经理，OEM部经理，营销中心二部副经理，德国

肖特集团业务部业务主管。

19、陈善富：男，1976年4月生，大学文化，为公司管理类专业人才。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监，曾任上海万丰铝业、重庆万丰摩轮公司财务经理，万丰奥特控股集团有限公司资金管理部长、财务副总监等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈 滨	万丰奥特控股集团有限公司	总裁、董事	2015年02月06日	--	否
贺琼雯	百年保险资产管理有限责任公司	副总经理	2017年01月01日	--	是
徐志良	万丰奥特控股集团有限公司	董事	2018年07月26日	--	是
董瑞平	万丰奥特控股集团有限公司	董事	2018年07月26日	--	否
徐震宇	万丰奥特控股集团有限公司	监事	2018年07月26日	--	是
在股东单位任职情况的说明	<p>陈滨先生为本公司董事长，自2015年2月6日至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事、总裁职务。</p> <p>贺琼雯女士为本公司董事，自2017年1月至今担任百年保险资产管理有限责任公司副总经理。</p> <p>徐志良先生为本公司的监事，自2018年7月26日至今担任万丰奥特控股集团有限公司董事职务。</p> <p>董瑞平先生为本公司的董事兼总经理，自2018年7月26日至今担任万丰奥特控股集团有限公司董事职务。</p> <p>徐震宇先生为本公司的监事会主席，自2018年7月26日至今担任万丰奥特控股集团有限公司监事职务。</p>				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
储民宏	上海普利特复合材料股份有限公司	副总裁、财务负责人兼董秘	2016年02月26日	--	是
谢 韬	China Yuchai International Limited	独立董事	2019年04月01日	--	是
谢 韬	公牛集团股份有限公司	独立董事	2017年12月23日	--	是
管 征	Investindustrial	亚洲主席	2020年03月01日	--	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬与考核委员下设工作组提出基础资料和测算依据，由委员会提出薪酬考核计划，董事、监事薪酬经董事会同意，股东大会审议通过后实施；高级管理人员人员由董事会审批同意。年度考核
---------------------	---

	核由董、监、高管提出述职和自评，由委员会根据标准和完成绩效进行考评（业绩指标以外部审计后数据为准），考评结果报董事会按程序批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董监高工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪酬水平确定报酬；月度薪酬由公司人力资源部门负责考核，年度按公司实际完成指标（以外部审计后数据为准），按标准进行考评，考评结果按规定报批后确定实际年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬586.45万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈爱莲	董事	女	62	现任	40	是
陈滨	董事长	男	40	现任	97	否
董瑞平	董事兼总经理	男	49	现任	75.34	否
李赟	董事	男	42	现任	67.55	否
章银凤	董事兼董事会秘书	女	45	现任	36	否
卜勇	董事	男	49	现任	0	否
杨海峰	独立董事	男	49	现任	10	否
储民宏	独立董事	男	44	现任	6	否
王啸	独立董事	男	44	现任	6	否
杨慧慧	监事会主席	女	51	现任	7.36	是
徐志良	监事	男	48	现任	0	是
俞光耀	监事	男	48	现任	29.54	否
童胜坤	监事	男	49	现任	53.71	否
俞婷婷	监事	女	40	现任	29	否
吴兴忠	副总经理	男	51	离任	0	否
杨华声	副总经理	男	50	现任	41.47	否
吴少英	副总经理	男	45	现任	53.9	否
陈善富	财务总监	男	43	现任	33.58	否
合计	--	--	--	--	586.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,887
主要子公司在职员工的数量（人）	7,946
在职员工的数量合计（人）	9,833
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,833
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,251
销售人员	114
技术人员	1,392
财务人员	109
行政人员	967
合计	9,833
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	83
本科	847
大专	1,931
高中、中专及以下	6,972
合计	9,833

2、薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其中生产人员工资根据计件定额、合格率、工龄补贴、技能津贴等相关指标确定。销售人员工资由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其绩效工资根据销售完成率、回笼完成率、毛利率、应收帐款管理等相关指标规定；管理人员工资根据岗位职能不同规定关键绩效指标进行考核。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源根据各部门对下一年的培训需求制定下一年的培训计划，具体包括培训内容、时间、参加人员、培训方式、培训费用预算等。主要培训内容包括制度与文化培训、员工技能培训、专业技术培训、经理人素质培训、高管研修等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。截至报告期末，公司运作、信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够认真履行职责，对公司重大投融资等事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，建立了完善的绩效考评机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，

接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有获得信息的公平机会。

（八）关于内部审计制度

公司设立了审计部，配置了3名审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督，确保公司治理规范。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员

公司人员、劳动、人事与工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况。

（三）资产

除部分办公用房为公司向关联方以租赁方式使用之外，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（四）机构

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

（五）财务

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行帐户、独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.88%	2019年01月28日	2019年01月29日	在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-009）

2018 年度股东大会	年度股东大会	66.38%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度股东大会决议公告》(2019-029)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.44%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-036)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨海峰	8	1	7	0	0	否	3
储民宏	8	1	7	0	0	否	3
王啸	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责、独立履行职责；密切关注行业发展形势以及公司生产经营情况；审阅公司提供的定期报告、临时公告；认真审议各项议题，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用；深入与公司相关高级管理人员探讨经营发展中的机遇与挑战，并及时提示风险，切实

维护了广大中小股东的利益，公司对独立董事提出的合理化建议予以了采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履行职责情况

2019年，董事会审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》的要求，认真审核了公司的财务信息及其披露情况，听取了内部审计部门的相关汇报，对外部审计机构的选聘和年度审计工作提出建议，认真履行了审计委员会的各项职责。

1、审计委员会会议召开情况

2019年3月25日召开了第六届董事会审计委员会2019年第1次工作会议，（1）审议通过了《2018年度审计委员会工作报告》，审计委员会严格按照上市公司的规范运作，认真履行了各项职责，充分发挥了专业作用。（2）审议通过了《关于〈2018年度公司内部控制自我评估报告〉的议案》，审计委员会认真审查了公司审计部提交的《2018年度公司内部控制自我评估报告》，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；同时，《2018年度公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了其内部控制的建设及运行情况，并将上述事项提交公司董事会审议。（3）审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》，认为公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行，并将上述事项提交公司董事会审议。（4）审议通过了《2018年度公司对外担保情况的专项说明》，认为公司建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保事项均依照中国证监会的相关规定经过了董事会及股东大会的审批，接受担保子公司经营正常，目前不存在承担连带还款责任的风险。（5）审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，认为公司和安永华明会计师事务所所有过多年的合作经验，综合考虑会计师事务所的整体实力、服务意识、履行其审计职责、项目收费等方面，建议继续聘请安永华明会计师事务所作为公司2019年度的审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会日常审计情况

董事会审计委员会定期听取、审阅公司审计部提交的《内部审计工作报告》，在年报审计中按照中国证监会的相关要求充分与公司审计部、财务部及年审会计师沟通，合理确定年审工作计划、及时审阅公司未经审计财务报表及会计师审计报告初稿，切实履行了审计委员会职责。在年度审计工作过程中，与审计机构沟通年报审计工作安排并保证审计工作按计划开展。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2019年3月25日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会2019年度第一次工作会议，（1）审议通过了《关于2018年薪酬考核结果与2019年薪酬考核办法》。薪酬与考核委员会对公司2019年度董、监事及高级管理人员的薪酬考核办法情况进行了认真核查，认为公司2019年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制度执行及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（2）审议通过了《2018年度薪酬与考核委员会工作报告》。

（三）提名委员会履职情况

2019年1月10日召开了第六届董事会提名委员会2019年度第1次工作会议，审议通过了《关于提名公司副总经理的议案》，同意吴兴忠先生辞去公司副总经理职务，其将在公司控股子公司无锡雄伟精工科技有限公司担任总经理，同意提名杨华声先生担任公司副总经理（分管营销）。2019年3月25日召开了第六届董事会提名委员会2019年度第2次工作会议，审议通过了《2018年度提名委员会工作报告》。提名委员会总结了2018年的工作情况，对公司2019年经营计划完成情况及高管履职情况进行了仔细的审查，认为公司高管始终坚持诚实守信、规范经营的原则，取得了一系列优异的成绩，股东权益得到了保障。

（四）战略委员会履职情况

2019年3月25日召开了第六届董事会战略委员会2019年第1次工作会议，审议通过了《2018年度战略委员会工作报告》，会议总结了2018年的工作情况，2019年工作思路重点为：紧紧围绕“成为全球最优秀的汽车零部件供应商”的战略目标，外拓市场，内抓管理，强化团队，智能制造，依据公司“十三五”战略规划，以科学发展观为指导，以企业文化为灵魂，做好、做优、做出成绩。一方面抓住机遇，做大、做精、做强、做久铝合金轮毂产业，另一方面做好达克罗产业的现有产能的稳步增长及区域市场的战略部署，引领行业发展，推动万丰镁瑞丁镁合金压铸业务与威海镁业公司之间的业务协同，进一步加大镁合金新材料和新技术的研发力度，优化市场布局，推动镁合金应用市场进一步发展壮大；充分发挥现有业务与渠道优势，推动无锡雄伟与公司各业务板块协同发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据董事会薪酬与考核委员会审议通过的高级管理人员的薪酬考核方案，对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制，将经营目标、管理目标量化，并签订了《2020年职责、权限及绩效目标》，将全年任务指标分解到每月，根据经营指标与管理指标的完成情况实行月度、年度绩效考核，并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排及聘用与否。公司将继续完善高级管理人员的考核激励机制，促使高级管理人员潜能最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年06月24日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评估报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果小于资产总额 1%，超过 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定的定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。如果直接财产损失金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
安永华明会计师认为，由于公司存在重大缺陷及对实现控制目标的影响，未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年06月24日
内部控制鉴证报告全文披露索引	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《》。
内控鉴证报告类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

在审核过程中，识别出万丰奥威与财务报表相关的内部控制存在以下重大缺陷：

（一）2019年，万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）通过贵公司的关联公司绍兴佳景贸易有限公司（以下简称“绍兴佳景”）从贵公司及贵公司的全资子公司浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）以间接划转款项的方式形成违规资金占用。贵公司及万丰摩轮累计向万丰集团划转资金人民币74,000万元，2019年内万丰集团已归还人民币59,000万元，截至2019年末违规资金占用余额为人民币15,000万元。

（二）2019年，贵公司的关联公司浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”）除经营性往来以外，从贵公司以划转款项的方式形成资金占用。贵公司累计向万丰科技划转资金人民币12,500万元，2019年内万丰科技已归还人民币12,500万元。

（三）2018年，贵公司的全资子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”），通过质押其存于厦门国际银行股份有限公司福州分行的定期存单人民币40,000万元及结构性存款人民币20,660万元，为贵公司的控股股东万丰集团提供担保，在该等担保下，万丰集团共计向厦门国际银行股份有限公司福州分行借入银行借款人民币57,600万元。2019年度，万丰集团已归还银行借款人民币20,000万元，重庆万丰相应解除质押人民币20,660万元。2019年12月，因万丰集团银行借款人民币37,600万元到期未偿付，重庆万丰作为担保人代万丰集团偿还了到期本息人民币38,070万元，形成违规资金占用。

（四）2018年至2019年，贵公司通过质押及解除后再质押其存于长安银行股份有限公司宝鸡分行的定期存单，向万丰集团提供担保。在该等担保下，万丰集团于2018年至2019年累计向长安银行股份有限公司宝鸡分行取得借款人民币153,000万元，贵公司为万丰集团提供担保累计为人民币159,400万元。于2018年，万丰集团累计归还人民币30,000万元，贵公司相应解除担保人民币30,600万元；2019年内，万丰集团累计已归还借款人民币63,000万元，贵公司相应解除担保人民币65,850万元。截至2019年12月31日，贵公司尚未解除的担保金额为人民币62,950万元。

（五）2019年，贵公司的全资子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司为万丰集团向 Export Development Canada 的借款美元10,000万元提供信用担保，担保金额为美元10,000万元。同时，贵公司为该借款提供流动性支持。截至2019年12月31日，该担保及流动性支持尚未解除，担保金额为美元10,000万元（折合人民币69,762万元）。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 22 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2020）审字第 60468741_B01 号
注册会计师姓名	施瑾 周浩

审计报告正文

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“万丰奥威”或“贵集团”)的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表，2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2019年12月31日的合并及公司的财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注十二、5，本集团与关联方之主要交易所述，2019年，万丰奥威的全资子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司为万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)向 Export Development Canada 的借款美元 10,000 万元提供信用担保，担保金额为美元 10,000 万元。同时，万丰奥威为该借款提供流动性支持。截至 2019 年 12 月 31 日，该担保及流动性支持尚未解除，担保金额为美元 10,000 万元（折合人民币 69,762 万元），万丰奥威未对该事项计提与担保责任相关的预计负债。截至本报告日，万丰集团已归还借款美元 2,000 万元，剩余美元 8,000 万元尚未归还，上述担保及流动性支持尚未解除。我们无法获取充分、适当的审计证据以确定该违规担保责任的承担对万丰奥威财务报表可能产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5，本集团与关联方之主要交易所述，2019年度，万丰奥威存在控股股东及其关联方非经营性资金占用以及万丰奥威违规对外提供担保的情况。截至2019年12月31日，万丰奥威应收万丰集团资金余额人民币38,070万元，应收关联公司绍兴佳景贸易有限公司（以下简称“绍兴佳景”）资金余额人民币15,000万元，尚未解除的为万丰集团向长安银行借款提供的担保金额

人民币62,950万元，形成原因如下：

（一）2018年，万丰奥威的全资子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”），通过质押其存于厦门国际银行股份有限公司福州分行的定期存单人民币40,000万元及结构性存款人民币20,660万元，为万丰集团提供担保，在该等担保下，万丰集团共计向厦门国际银行股份有限公司福州分行借入银行借款人民币57,600万元。2019年度，万丰集团已归还银行借款人民币20,000万元，万丰奥威相应解除质押人民币20,660万元。2019年12月，因万丰集团银行借款人民币37,600万元到期未偿付，重庆万丰作为担保人代万丰集团偿还了到期本息人民币38,070万元，形成违规资金占用。2019年12月31日该资金占用余额为人民币38,070万元，截至本报告日，重庆万丰已收到万丰集团归还的上述款项。

（二）2019年，万丰集团通过绍兴佳景从万丰奥威及其全资子公司浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）以间接划转款项的方式形成违规资金占用。万丰奥威及万丰摩轮累计向万丰集团划转资金人民币74,000万元，2019年内万丰集团已归还人民币59,000万元。截至2019年末违规资金占用余额为人民币15,000万元。截至本报告日，万丰奥威及万丰摩轮已收到万丰集团归还的剩余款项人民币15,000万元。

（三）2018年至2019年，万丰奥威通过质押及解除后再质押其存于长安银行股份有限公司宝鸡分行的定期存单，向万丰集团提供担保。在该等担保下，万丰集团于2018年至2019年累计向长安银行股份有限公司宝鸡分行取得借款人民币153,000万元，万丰奥威为万丰集团提供担保累计为人民币159,400万元。于2018年，万丰集团累计归还人民币30,000万元，万丰奥威相应解除担保人民币30,600万元；2019年内，万丰集团累计已归还借款人民币63,000万元，万丰奥威相应解除担保人民币65,850万元。截至2019年12月31日，万丰奥威尚未解除的担保金额为人民币62,950万元。截至本报告日，剩余担保金额人民币62,950万元已解除。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
商誉减值	
于2019年12月31日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司及其子公司(以下简称“贵集团”)的商誉为人民币54,162万元，主要包括贵集团于2013年12月收购上海达克罗涂复工业有限公司100%的股权形成的商誉人民币23,571万元，2014年12月收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%的股权形成的商誉人民币1,502万元，和2018年6月收购无锡雄伟精工科技有限公司95%的股权形成的商誉人	在审计过程中，我们评估了集团管理层对资产组及资产组组合的识别以及向资产组及资产组组合分配的商誉；在内部估值专家的协助下评估了集团管理层在预测资产组可收回金额时所使用的重大假设及评估方法的合理性，包括折现率和长期增长率等；此外，我们评估了预计未来年度的销售收入以及经营业绩，并与其历史经营业绩进行比较；我

<p>民币29,089万元。企业会计准则要求贵集团至少每年进行商誉减值测试。商誉减值的评估基于对商誉所归属的每个资产组或资产组组合可收回金额的测算。我们识别商誉减值为关键审计事项是因为贵集团商誉余额对财务报告的重要性以及商誉减值评估过程的复杂性，管理层在确定商誉是否减值时涉及运用重大判断，且估计未来现金流量存在固有不确定性。</p> <p>上述商誉减值的披露分别包括在财务报表附注五、31、44和附注七、28中。</p>	<p>们亦复核了对资产组可收回金额的敏感性分析，评估关键假设可能发生的合理变动是否会导致资产组的账面价值超过其可收回金额；另外，我们检查了贵集团于财务报表附注相关披露的充分性。</p>
非流动资产减值	
<p>贵集团下属子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司处于持续亏损状态，相应固定资产和长期待摊费用等非流动资产存在减值迹象。根据企业会计准则的要求，贵集团需要对该非流动资产进行减值测试。该非流动资产的可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。于2019年度，墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司非流动资产账面价值合计为人民币9,212万元，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额确定的可收回金额，非流动资产未发生减值。贵集团对非流动资产的可回收金额的估计涉及运用重大的判断和假设，包括公允价值的评估及处置费用的预测等。鉴于非流动资产可回收金额估计的重要性和复杂性，我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>上述非流动资产减值准备的披露分别包括在财务报表附注五、24、31，附注七、21、29中披露。</p>	<p>在审计过程中，我们在内部估值专家的协助下评估了管理层对于可收回金额估计方法的合理性；评估了管理层聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；与独立评估师就评估过程、方法及重要假设进行沟通并评估其合理性，我们亦对非流动资产公允价值减去处置费用后的净额进行了敏感性分析；另外，我们检查了贵集团于财务报表附注中相关披露的充分性。</p>

五、其他信息

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江万丰奥威汽轮股份有限公司不能持续经营。

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

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

（6）就浙江万丰奥威汽轮股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,054,663,514.31	2,248,447,709.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,474,900.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	437,915,111.86
应收账款	2,424,057,140.98	2,333,794,439.04
应收款项融资	378,904,590.58	0.00
预付款项	127,514,783.87	100,421,243.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	560,281,999.70	133,422,915.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,314,367,931.10	1,378,340,241.43
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	90,175,748.00	97,413,184.63
流动资产合计	7,010,440,608.54	6,729,754,845.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,836,755,812.98	4,061,650,466.86
在建工程	406,584,736.62	656,272,850.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	938,989,947.59	949,907,230.74
开发支出		
商誉	541,622,823.29	541,622,823.29
长期待摊费用	159,464,803.37	154,533,212.35
递延所得税资产	44,906,134.03	38,435,539.61
其他非流动资产	50,168,680.14	260,718,979.76
非流动资产合计	6,978,492,938.02	6,663,141,103.44
资产总计	13,988,933,546.56	13,392,895,948.68
流动负债：		
短期借款	3,070,118,768.19	2,140,499,215.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,324,581.60	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	610,000.00
衍生金融负债		

应付票据	218,601,865.08	261,425,878.99
应付账款	907,823,453.11	930,078,681.53
预收款项	47,092,565.46	96,209,641.17
合同负债		
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	164,248,232.49	175,711,721.80
应交税费	61,526,443.56	82,315,008.67
其他应付款	690,952,106.30	593,668,568.29
其中：应付利息	0.00	11,260,802.84
应付股利	0.00	31,447,383.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	571,968,504.83	238,776,169.79
其他流动负债		
流动负债合计	5,733,656,520.62	4,519,294,885.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,165,220,492.00	1,602,003,596.28
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	4,168,569.21	3,955,998.39
递延收益	193,260,854.20	222,776,541.59
递延所得税负债	231,796,370.78	205,730,755.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,446,286.19	2,034,466,891.42
负债合计	7,328,102,806.81	6,553,761,777.19

所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,956,936.45	114,956,936.45
减：库存股	333,092,868.42	0.00
其他综合收益	55,678,843.77	6,701,261.91
专项储备	10,261,018.12	6,895,798.44
盈余公积	427,043,757.25	393,891,140.30
一般风险准备		
未分配利润	3,689,094,176.26	3,621,219,587.26
归属于母公司所有者权益合计	6,150,821,541.43	6,330,544,402.36
少数股东权益	510,009,198.32	508,589,769.13
所有者权益合计	6,660,830,739.75	6,839,134,171.49
负债和所有者权益总计	13,988,933,546.56	13,392,895,948.68

法定代表人：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,004,904,910.05	772,639,562.79
交易性金融资产	60,034,900.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	169,977,350.00
应收账款	678,186,227.12	639,989,153.34
应收款项融资	159,939,620.65	0.00
预付款项	28,429,672.81	10,691,388.35
其他应收款	494,780,887.10	859,059,919.17
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	129,600,000.00	283,234,379.63

存货	243,049,665.85	271,863,011.08
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	17,910,061.89	24,346,885.22
流动资产合计	2,687,235,945.47	2,748,567,269.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,198,711,501.05	4,198,711,501.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,884,432.10	373,464,802.26
在建工程	57,506,951.74	67,104,768.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,332,915.40	53,392,481.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,208,148.95	16,690,831.66
递延所得税资产	2,777,151.86	1,181,910.81
其他非流动资产	38,683,336.01	173,660.35
非流动资产合计	4,725,104,437.11	4,710,719,956.86
资产总计	7,412,340,382.58	7,459,287,226.81
流动负债：		
短期借款	1,282,185,084.02	915,550,000.00
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	0.00	0.00

衍生金融负债		
应付票据	290,920,548.28	140,656,434.42
应付账款	417,556,226.11	471,713,383.62
预收款项	3,103,027.57	22,233,790.20
合同负债		
应付职工薪酬	35,028,390.32	33,078,878.97
应交税费	3,998,075.37	12,677,089.35
其他应付款	891,820,777.91	712,226,856.57
其中：应付利息	0.00	4,411,812.73
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	265,717,562.36	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,190,329,691.94	2,308,136,433.13
非流动负债：		
长期借款	396,962,631.92	664,296,347.32
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		
递延收益	1,872,600.00	2,384,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,835,231.92	666,680,547.32
负债合计	3,589,164,923.86	2,974,816,980.45
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,096,302.01	1,059,096,302.01

减：库存股	333,092,868.42	0.00
其他综合收益		
专项储备	1,919,506.02	0.00
盈余公积	427,043,757.25	393,891,140.30
未分配利润	481,329,083.86	844,603,126.05
所有者权益合计	3,823,175,458.72	4,484,470,246.36
负债和所有者权益总计	7,412,340,382.58	7,459,287,226.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	10,787,734,491.15	11,005,069,692.59
其中：营业收入	10,787,734,491.15	11,005,069,692.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,018,254,413.70	9,962,707,203.78
其中：营业成本	8,605,765,283.13	8,721,419,827.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,623,232.66	55,145,576.66
销售费用	221,665,669.70	214,635,911.98
管理费用	540,904,146.34	476,404,819.32
研发费用	366,793,100.99	378,860,362.92
财务费用	220,502,980.88	116,240,705.30
其中：利息费用	236,518,955.35	123,464,416.20
利息收入	34,611,124.02	7,976,474.22
加：其他收益	91,209,395.45	97,537,996.40
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,438,976.62	79,219,340.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-275,886.60	-610,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,201,845.20	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,929,351.07	-73,656,339.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,677,823.00	-33,114,832.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	821,165,590.41	1,111,738,654.08
加：营业外收入	165,713,075.44	158,598,626.98
减：营业外支出	6,854,770.68	17,514,647.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	980,023,895.17	1,252,822,633.89
减：所得税费用	168,700,359.27	249,661,683.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	811,323,535.90	1,003,160,950.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	811,323,535.90	1,003,160,950.71
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	769,318,977.36	958,699,967.31
2.少数股东损益	42,004,558.54	44,460,983.40
六、其他综合收益的税后净额	48,977,581.86	20,902,559.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,977,581.86	20,902,559.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	48,977,581.86	20,902,559.70
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	48,977,581.86	20,902,559.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	860,301,117.76	1,024,063,510.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	818,296,559.22	979,602,527.01
归属于少数股东的综合收益总额	42,004,558.54	44,460,983.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.44
（二）稀释每股收益	0.36	0.44

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：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,139,659,207.59	3,242,903,202.13
减：营业成本	2,605,922,606.23	2,721,782,051.87
税金及附加	13,383,767.86	13,987,045.31
销售费用	45,416,077.55	56,764,463.19
管理费用	75,155,827.27	74,878,052.37
研发费用	116,425,011.43	126,552,999.07
财务费用	90,542,907.65	39,309,246.34
其中：利息费用	111,391,522.53	46,976,837.07
利息收入	19,909,734.18	10,038,787.67
加：其他收益	13,610,933.42	8,691,453.35
投资收益（损失以“-”号填列）	116,260,000.00	318,533,718.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	-1,305.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,167,701.30	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,172,696.45	-2,454,387.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-634,061.65	-5,648,618.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,708,178.62	528,751,509.54
加：营业外收入	35,452,610.95	585,730.16
减：营业外支出	108,064.92	1,134,987.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,052,724.65	528,202,251.94
减：所得税费用	17,526,555.12	34,030,097.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,526,169.53	494,172,154.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,526,169.53	494,172,154.12
（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	331,526,169.53	494,172,154.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.23
（二）稀释每股收益	0.15	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	10,623,267,498.54	10,900,178,822.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	228,895,951.01	306,627,935.85
收到其他与经营活动有关的现金	160,353,717.77	360,947,208.43
经营活动现金流入小计	11,012,517,167.32	11,567,753,967.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,014,973,416.02	7,560,712,199.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,494,722,150.14	1,323,005,734.72

支付的各项税费	449,911,546.05	451,818,215.07
支付其他与经营活动有关的现金	690,507,928.05	915,769,394.11
经营活动现金流出小计	9,650,115,040.26	10,251,305,543.13
经营活动产生的现金流量净额	1,362,402,127.06	1,316,448,423.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	339,815,700.00	253,461,524.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,717,136.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,187,340.60	143,641,268.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,355,982,158.25	217,921,673.54
投资活动现金流入小计	1,698,985,198.85	616,741,602.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	770,062,406.82	1,363,841,993.82
投资支付的现金	241,966,205.00	202,000,000.00
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	0.00	1,142,044,121.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,122,146,770.00	1,266,942,422.05
投资活动现金流出小计	2,134,175,381.82	3,974,828,537.75
投资活动产生的现金流量净额	-435,190,182.97	-3,358,086,935.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,145,014,993.61	4,569,869,864.46
收到其他与筹资活动有关的现金	58,929,200.00	11,761,560.00
筹资活动现金流入小计	4,203,944,193.61	4,581,631,424.46
偿还债务支付的现金	3,295,898,162.53	1,740,786,914.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,371,984.85	841,184,981.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,801,879.35	70,520,478.79
支付其他与筹资活动有关的现金	601,892,868.42	66,589,182.60
筹资活动现金流出小计	4,866,163,015.80	2,648,561,078.65

筹资活动产生的现金流量净额	-662,218,822.19	1,933,070,345.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,042,818.31	19,901,682.88
五、现金及现金等价物净增加额	281,035,940.21	-88,666,482.63
加：期初现金及现金等价物余额	801,448,385.48	890,114,868.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,484,325.69	801,448,385.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	3,051,573,302.62	3,006,840,922.67
收到的税费返还	126,777,169.39	159,958,601.08
收到其他与经营活动有关的现金	29,607,387.39	22,124,409.41
经营活动现金流入小计	3,207,957,859.40	3,188,923,933.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,560,613.29	2,504,173,100.79
支付给职工以及为职工支付的现金	206,274,202.85	193,435,763.41
支付的各项税费	53,332,603.08	38,141,911.92
支付其他与经营活动有关的现金	205,178,776.90	197,443,765.86
经营活动现金流出小计	2,826,346,196.12	2,933,194,541.98
经营活动产生的现金流量净额	381,611,663.28	255,729,391.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,700.00	251,190,000.00
取得投资收益收到的现金	106,291,097.13	183,319,690.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	584,336.51	4,076,494.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,523,450,378.58	760,675,205.65
投资活动现金流入小计	1,728,211,512.22	1,199,261,390.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,123,117.31	100,633,879.58
投资支付的现金	36,205.00	185,346.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,254,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,188,643,952.79	1,696,018,102.05
投资活动现金流出小计	1,279,803,275.10	3,050,837,327.63

投资活动产生的现金流量净额	448,408,237.12	-1,851,575,936.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,049,613,485.16	2,972,050,912.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,049,613,485.16	2,972,050,912.32
偿还债务支付的现金	2,484,507,491.30	821,054,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,757,962.38	698,879,712.46
支付其他与筹资活动有关的现金	531,892,868.42	0.00
筹资活动现金流出小计	3,787,158,322.10	1,519,934,277.46
筹资活动产生的现金流量净额	-737,544,836.94	1,452,116,634.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,136.64	4,242,541.44
五、现金及现金等价物净增加额	93,055,200.10	-139,487,369.28
加：期初现金及现金等价物余额	92,057,528.82	231,544,898.10
六、期末现金及现金等价物余额	185,112,728.92	92,057,528.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,186,879,678.00				114,956,936.45		6,701,261.91	6,895,798.44	393,891,140.30		3,621,219,587.26		6,330,544,402.36	508,589,769.13	6,839,134,171.49	
加：会计政策变更											-12,227,868.01		-12,227,868.01	-630,433.88	-12,858,301.89	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	2,186,879,678.00				114,956,936.45	6,701,261.91	6,895,798.44	393,891,140.30	3,608,991,719.25	6,318,316,534.35	507,959,335.25	6,826,275,869.60		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					333,092,868.42	48,977,581.86	3,365,219.68	33,152,616.95	80,102,457.01	-167,494,992.92	2,049,863.07	-165,445,129.85		
(一)综合收益总额						48,977,581.86			769,318,977.36	818,296,559.22	42,004,558.54	860,301,117.76		
(二)所有者投入和减少资本					333,092,868.42					-333,092,868.42	399,800.00	-332,693,068.42		
1.所有者投入的普通股											399,800.00	399,800.00		
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					333,092,868.42					-333,092,868.42		-333,092,868.42		
(三)利润分配								33,152,616.95	-689,216,520.35	-656,063,903.40	-40,354,495.47	-696,418,398.87		
1.提取盈余公积								33,152,616.95	-33,152,616.95					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-656,063,903.40	-656,063,903.40	-40,354,495.47	-696,418,398.87		
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								3,365,219.68					3,365,219.68				3,365,219.68	
1. 本期提取								27,727,968.82					27,727,968.82				27,727,968.82	
2. 本期使用								-24,362,749.14					-24,362,749.14				-24,362,749.14	
（六）其他																		
四、本期期末余额	2,186,879,678.00				114,956,936.45	333,092,868.42	55,678,843.77	10,261,018.12	427,043,757.25			3,689,094.176.26	6,150,821.541.43	510,009,198.32			6,660,830.739.75	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
优先股		永续债	其他															
一、上年期末余额	2,186,879,678.00				114,956,936.45		-14,201,297.79	9,057,699.23	344,473,924.89		3,368,000,738.76		6,009,167,679.54	524,406,742.74		6,533,574,422.28		
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	2,186,879.00				114,956,936.45	-14,201,297.79	9,057,699.23	344,473,924.89		3,368,000.73		6,009,167.67	524,406,742.74	6,533,574,422.28	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						20,902,559.70	-2,161,900.79	49,417,215.41		253,218,848.50		321,376,722.82	-15,816,973.61	305,559,749.21	
（一）综合收 益总额						20,902,559.70				958,699,967.31		979,602,527.01	44,460,983.40	1,024,063,510.41	
（二）所有者 投入和减少资 本													50,689,905.66	50,689,905.66	
1. 所有者投入 的普通股													50,689,905.66	50,689,905.66	
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								49,417,215.41		-705,481,118.81		-656,063,903.40	-110,967,862.67	-767,031,766.07	
1. 提取盈余公 积								49,417,215.41		-49,417,215.41					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股东）的										-656,063,903		-656,063,903	-110,967,862.67	-767,031,766.07	

分配											.40		.40	7	7
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	2,186,879,678.00				114,956,936.45		6,701,261.91	6,895,798.44	393,891,140.30		3,621,219,587.26		6,330,544,402.36	508,589,769.13	6,839,134,171.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,186,879,678.00				1,059,096,302.01				393,891,140.30	844,603,126.05		4,484,470,246.36
加：会计政策变更										-5,583,691.37		-5,583,691.37
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,186,879,678.00				1,059,096,302.01				393,891,140.30	839,019,434.68		4,478,886,554.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						333,092,868.42		1,919,506.02	33,152,616.95	-357,690,350.82		-655,711,096.27
（一）综合收益总额										331,526,169.53		331,526,169.53
（二）所有者投入和减少资本						333,092,868.42						-333,092,868.42
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						333,092,868.42						-333,092,868.42
（三）利润分配									33,152,616.95	-689,216,520.35		-656,063,903.40
1. 提取盈余公积									33,152,616.95	-33,152,616.95		
2. 对所有者（或股东）的分配										-656,063,903.40		-656,063,903.40
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								1,919,506.02				1,919,506.02
1. 本期提取								4,680,000.00				4,680,000.00
2. 本期使用								-2,760,493.98				-2,760,493.98
(六)其他												
四、本期期末余额	2,186,879,678.00				1,059,096,302.01	333,092,868.42		1,919,506.02	427,043,757.25	481,329,083.86		3,823,175,458.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,186,879,678.00				1,059,096,302.01			2,470,650.45	344,473,924.89	1,055,912,090.74		4,648,832,646.09
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,186,879,678.00				1,059,096,302.01			2,470,650.45	344,473,924.89	1,055,912,090.74		4,648,832,646.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-2,470,650.45	49,417,215.41	-211,308,964.69		-164,362,399.73
(一)综合收益总额										494,172,154.12		494,172,154.12
(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									49,417,215.41	-705,481,118.81		-656,063,903.40
1. 提取盈余公积									49,417,215.41	-49,417,215.41		
2. 对所有者(或股东)的分配										-656,063,903.40		-656,063,903.40
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							-2,470,650.45					-2,470,650.45
1. 本期提取							5,385,469.00					5,385,469.00
2. 本期使用							-7,856,119.45					-7,856,119.45
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,186,879,678.00				1,059,096,302.01			393,891,140.30	844,603,126.05			4,484,470,246.36

三、公司基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“本公司”或“万丰奥威”)是一家在中华人民共和国浙江省注册股份有限公司，于2001年9月30日成立。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于浙江省新昌县工业区(后溪)。本集团主要经营活动为：汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮及其他零部件的生产、销售及技术咨询、服务与劳务；汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务；金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务；金属螺栓的制造加工，机械零件涂复处理，涂复设备，涂复溶剂的制造，涂复技术的服务；纺织机械及零部件(不含棉纺细纱机及配件)的制造;模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；经营进出口业务。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)。

截至2019年12月31日止，万丰集团现持有本公司46.18%的股份，是本公司的控股股东，陈爱莲女士持有本公司4.46%股权，吴良定先生持有本公司0.57%股权；陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生分别持有万丰集团39.60%、22.50%和3.76%的股权。陈爱莲女士和吴良定先生为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，陈爱莲女士和吴良定家族(吴良定先生和吴捷先生)共同为本公司的实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于2020年6月22日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

报告期内，公司控股子公司宁波奥威尔以现金39,940.02万元取得苏州御翠源贸易企业(普通合伙)99.9%股权（评估确定公允价值为人民币41,176.79万元），于2019年1月31日完成股权转让的工商变更登记，公司报表合并范围增加了苏州御翠源贸易企业（普通合伙）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时按附注五、9所述政策折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告

主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。

当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进

行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、4。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

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

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

参见附注五、10“金融工具”。

12、应收账款

本集团采用预计损失法计提坏账准备，依据账期时间段确定此类应收款项的坏账准备计提比例。

13、应收款项融资

参见附注五、10“金融工具”。

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

参见附注五、10“金融工具”。

15、存货

存货包括原材料、在产品、半成品、低值易耗品、产成品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面

价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进

行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

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

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。合并中取得的被购买方原已确认的固定资产，其所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35 年	3-10%	2.57-19.40%
专用设备	年限平均法	3-17 年	3-10%	5.29-32.33%
运输工具	年限平均法	4-10 年	3-10%	9.00-24.25%
通用工具	年限平均法	3-10 年	3-10%	9.00-32.33%
装修	年限平均法	5 年	0	20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在本报告期内，无融资租入固定资产。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- （1）专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- （2）占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

土地使用权	292-600个月或永久
软件	4-10年
客户关系	20年
专利技术	7-10年
商标	10年或不确定

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至

相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用主要为模具，采用产量法或直线法进行摊销。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工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（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，本公司对已经发生并预计能够得到补偿的劳务确认收入。提供劳务收入总额，按照

从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

40、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

政府补助采用总额法核算。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，

除非：

1、应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

1、可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司本报告期内无融资租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。参见附注五、31。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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
财务报表格式调整	已经董事会审议批准	《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，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。
新金融工具准则	已经董事会审议批准	财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些结构性存款，其收益与外汇等变量挂钩。本集团2019年1月1日之前将结构性存款中嵌入的衍生工具单独核算，主债务合同列报为货币资金。于2019年1月1日，本集团分析其整体合同现金流的特征，认为上述合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些结

构性存款重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
本集团

单位：元

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款)	437,915,111.86	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	437,915,111.86

本公司

单位：元

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款)	169,977,350.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	169,977,350.00

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

单位：元

	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	2,333,794,439.04	-	-	2,333,794,439.04
重新计量：预期信用损失准备			(12,017,829.13)	(12,017,829.13)
按新金融工具准则列示的余额	2,333,794,439.04		(12,017,829.13)	2,321,776,609.91
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	133,422,915.31			133,422,915.31
重新计量：预期信用损失准备			(3,033,803.72)	(3,033,803.72)

按新金融工具准则列示的余额	133,422,915.31	-	(3,033,803.72)	130,389,111.59
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	437,915,111.86	(437,915,111.86)	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-债务工具（新金融工具准则）	-	437,915,111.86	-	437,915,111.86
按新金融工具准则列示的余额	437,915,111.86	-	-	437,915,111.86

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：（续）

本公司

单位：元

	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	639,989,153.34	-	-	639,989,153.34
重新计量：预期信用损失准备	-	-	(3,847,854.92)	(3,847,854.92)
按新金融工具准则列示的余额	639,989,153.34	-	(3,847,854.92)	636,141,298.42
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	859,059,919.17	-	-	859,059,919.17
重新计量：预期信用损失准备	-	-	(2,721,193.75)	(2,721,193.75)
按新金融工具准则列示的余额	859,059,919.17	-	(2,721,193.75)	856,338,725.42
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	169,977,350.00	(169,977,350.00)	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-债务工具（新金融工具	-	169,977,350.00	-	169,977,350.00

具准则)				
按新金融工具准则列示的余额	169,977,350.00	-	-	169,977,350.00

在首次执行日，原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

本集团

单位：元

计量类别	按原金融工具准则 计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备
贷款和应收款（原金融工具准则）/ 以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	5,266,881.26	-	12,017,829.13	17,284,710.39
其他应收款	1,994,181.71	-	3,033,803.72	5,027,985.43

本公司

计量类别	按原金融工具准则 计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备
贷款和应收款（原金融工具准则）/ 以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	1,570,288.56	-	3,847,854.92	5,418,143.48
其他应收款	-	-	2,721,193.75	2,721,193.75

财务报表列报方式变更

根据《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销，本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《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）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2019年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具 准则影响	其他财务报表列报方式 变更影响	2019年初余额
应收票据及应收账款	2,771,709,550.90	-	(2,771,709,550.90)	-
应收票据	-	(437,915,111.86)	437,915,111.86	-
应收款项融资	-	437,915,111.86	-	437,915,111.86
应收账款	-	(12,017,829.13)	2,333,794,439.04	2,321,776,609.91
其他应收款	133,422,915.31	(3,033,803.72)	-	130,389,111.59
递延所得税资产	38,435,539.61	2,193,330.96	-	40,628,870.57
短期借款	2,140,499,215.53	3,574,192.78	-	2,144,073,408.31
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	610,000.00	(610,000.00)	-	-
交易性金融负债	-	610,000.00	-	610,000.00
应付票据及应付账款	1,191,504,560.52	-	(1,191,504,560.52)	-
应付票据	-	-	261,425,878.99	261,425,878.99
应付账款	-	-	930,078,681.53	930,078,681.53
其他应付款	593,668,568.29	(11,260,802.84)	-	582,407,765.45
一年内到期的非流动负债	238,776,169.79	7,686,610.06	-	246,462,779.85
未分配利润	3,621,219,587.26	(12,227,868.01)	-	3,608,991,719.25
少数股东权益	508,589,769.13	(630,433.88)	-	507,959,335.25

本公司

2019年

单位：元

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具 准则影响	其他财务报表列报方式 变更影响	2019年初余额
应收票据及应收账款	809,966,503.34	-	(809,966,503.34)	-
应收票据	-	(169,977,350.00)	169,977,350.00	-
应收款项融资	-	169,977,350.00	-	169,977,350.00
应收账款	-	(3,847,854.92)	639,989,153.34	636,141,298.42
其他应收款	859,059,919.17	(2,721,193.75)	-	856,338,725.42

递延所得税资产	1,181,910.81	985,357.30	-	2,167,268.11
短期借款	915,550,000.00	2,328,575.69	-	917,878,575.69
应付票据及应付账款	612,369,818.04	-	(612,369,818.04)	-
应付票据	-	-	140,656,434.42	140,656,434.42
应付账款	-	-	471,713,383.62	471,713,383.62
其他应付款	712,226,856.57	(4,411,812.73)	-	707,815,043.84
一年内到期的非流动负债	-	2,083,237.04	-	2,083,237.04
未分配利润	844,603,126.05	(5,583,691.37)	-	839,019,434.68

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,248,447,709.43	2,248,447,709.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据	437,915,111.86		437,915,111.86
应收账款	2,333,794,439.04	2,321,776,609.91	12,017,829.13
应收款项融资	0.00	437,915,111.86	-437,915,111.86
预付款项	100,421,243.54	100,421,243.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,422,915.31	130,389,111.59	3,033,803.72
其中：应收利息	0.00		

应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	1,378,340,241.43	1,378,340,241.43	
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	97,413,184.63	97,413,184.63	
流动资产合计	6,729,754,845.24	6,714,703,212.39	15,051,632.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	0.00		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	4,061,650,466.86	4,061,650,466.86	
在建工程	656,272,850.83	656,272,850.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	949,907,230.74	949,907,230.74	
开发支出			
商誉	541,622,823.29	541,622,823.29	
长期待摊费用	154,533,212.35	154,533,212.35	
递延所得税资产	38,435,539.61	40,628,870.58	-2,193,330.96
其他非流动资产	260,718,979.76	260,718,979.76	
非流动资产合计	6,663,141,103.44	6,665,334,434.40	-2,193,330.96
资产总计	13,392,895,948.68	13,380,037,646.79	12,858,301.89
流动负债：			
短期借款	2,140,499,215.53	2,144,073,408.31	-3,574,192.78

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	610,000.00	-610,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	610,000.00		610,000.00
衍生金融负债			
应付票据	261,425,878.99	261,425,878.99	
应付账款	930,078,681.53	930,078,681.53	
预收款项	96,209,641.17	96,209,641.17	
合同负债			
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	175,711,721.80	175,711,721.80	
应交税费	82,315,008.67	82,315,008.67	
其他应付款	593,668,568.29	582,407,765.45	11,260,802.84
其中：应付利息	11,260,802.84		11,260,802.84
应付股利	31,447,383.88	31,447,383.88	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	238,776,169.79	246,462,779.85	-7,686,610.06
其他流动负债			
流动负债合计	4,519,294,885.77	4,519,294,885.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,602,003,596.28	1,602,003,596.28	
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	3,955,998.39	3,955,998.39	
递延收益	222,776,541.59	222,776,541.59	
递延所得税负债	205,730,755.16	205,730,755.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,034,466,891.42	2,034,466,891.42	
负债合计	6,553,761,777.19	6,553,761,777.19	
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	114,956,936.45	114,956,936.45	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	6,701,261.91	6,701,261.91	
专项储备	6,895,798.44	6,895,798.44	
盈余公积	393,891,140.30	393,891,140.30	
一般风险准备			
未分配利润	3,621,219,587.26	3,608,991,719.25	12,227,868.01
归属于母公司所有者权益合计	6,330,544,402.36	6,318,316,534.35	12,227,868.01
少数股东权益	508,589,769.13	507,959,335.25	630,433.88
所有者权益合计	6,839,134,171.49	6,826,275,869.60	12,858,301.89
负债和所有者权益总计	13,392,895,948.68	13,380,037,646.79	12,858,301.89

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	772,639,562.79	772,639,562.79	
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据	169,977,350.00		169,977,350.00
应收账款	639,989,153.34	636,141,298.42	3,847,854.92

应收款项融资	0.00	169,977,350.00	-169,977,350.00
预付款项	10,691,388.35	10,691,388.35	
其他应收款	859,059,919.17	856,338,725.42	2,721,193.75
其中：应收利息	0.00		
应收股利	283,234,379.63	283,234,379.63	
存货	271,863,011.08	271,863,011.08	
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	24,346,885.22	24,346,885.22	
流动资产合计	2,748,567,269.95	2,741,998,221.28	6,569,048.67
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,198,711,501.05	4,198,711,501.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	373,464,802.26	373,464,802.26	
在建工程	67,104,768.95	67,104,768.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,392,481.78	53,392,481.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,690,831.66	16,690,831.66	
递延所得税资产	1,181,910.81	2,167,268.11	-985,357.30
其他非流动资产	173,660.35	173,660.35	
非流动资产合计	4,710,719,956.86	4,711,705,314.16	-985,357.30
资产总计	7,459,287,226.81	7,453,703,535.44	5,583,691.37

流动负债：			
短期借款	915,550,000.00	917,878,575.69	-2,328,575.69
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	0.00		
衍生金融负债			
应付票据	140,656,434.42	140,656,434.42	
应付账款	471,713,383.62	471,713,383.62	
预收款项	22,233,790.20	22,233,790.20	
合同负债			
应付职工薪酬	33,078,878.97	33,078,878.97	
应交税费	12,677,089.35	12,677,089.35	
其他应付款	712,226,856.57	707,815,043.84	4,411,812.73
其中：应付利息	4,411,812.73		4,411,812.73
应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00	2,083,237.04	-2,083,237.04
其他流动负债			
流动负债合计	2,308,136,433.13	2,308,136,433.13	
非流动负债：			
长期借款	664,296,347.32	664,296,347.32	
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			
递延收益	2,384,200.00	2,384,200.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	666,680,547.32	666,680,547.32	
负债合计	2,974,816,980.45	2,974,816,980.45	
所有者权益：			

股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,059,096,302.01	1,059,096,302.01	
减：库存股	0.00		
其他综合收益			
专项储备	0.00		
盈余公积	393,891,140.30	393,891,140.30	
未分配利润	844,603,126.05	839,019,434.68	5,583,691.37
所有者权益合计	4,484,470,246.36	4,478,886,554.99	5,583,691.37
负债和所有者权益总计	7,459,287,226.81	7,453,703,535.44	5,583,691.37

调整情况说明

无

(4) 2019年起执行新金融工具准则或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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	<p>中国企业一般纳税人 2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>墨西哥子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司按应税收入的 16% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>万丰镁瑞丁及其英国子公司英国镁瑞丁轻量化技术有限公司按应税收入的 20% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的税收法规计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p>	16%、13%、20%

消费税		
城市维护建设税	中国企业按实际缴纳的流转税的 5%、7%、0% 缴纳。	5%、7%、0%
企业所得税	<p>中国企业所得税按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。参见附注六、2。</p> <p>万丰镁瑞丁控股有限公司适用于其注册地英国阿什菲尔德市诺丁汉郡的所得税税收法规，税率为 19%。</p> <p>英国镁瑞丁轻量化技术有限公司适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 19%。</p> <p>美国子公司万丰北美有限责任公司适用于其注册地美国密歇根州的所得税税收法规。</p> <p>美国镁瑞丁轻量化技术有限公司适用于其注册地的所得税税收法规，2017 年度税率为 37.06%，2018 年度及 2019 年度税率为 23.35%。</p> <p>印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的所得税税收法规，税率为 27.82%。</p> <p>墨西哥子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 30%</p> <p>加拿大子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司、镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司适用于其注册地的所得税税收法规。其中，镁瑞丁轻量化技术有限公司的税率为 25%，镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司的税率为 26.5%。</p>	15%、25%、19%、23.35%、27.82%、30%、25%、26.50%
销售税	加拿大子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司、镁瑞丁轻量化技术控股公司、镁瑞丁加拿大有限公司按应税收入的 13% 计算销售税，并按扣除当期允许抵扣的税额后的差额缴纳销售税。	13%
商业活动税	集团在美国俄亥俄州的销售收入适用于当地的税收法规计算商业活动税。	
预扣所得税	印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的税收法规计算并缴纳预扣所得税。	
教育费附加	中国企业按实际缴纳的流转税的 5%、0% 缴纳。	5%、0%
水利建设资金	中国企业按营业收入的 1%、0.1%、0% 缴纳。	1%、0.1%、0%

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
本公司、威海万丰、重庆万丰、威海镁业、万丰摩轮、广东摩轮、上海达克罗、上海镁镁、镁瑞丁新材料、无锡雄伟、盐城雄伟、长春雄伟、无锡杰夫仪、征雄伟	15%
宁波奥威尔、吉林万丰、上海丰途、宁波达克罗	25%
万丰镁瑞丁控股有限公司	适用于其注册地英国阿什菲尔德市诺丁汉郡的所得税税收法规，税率为 19%。
英国镁瑞丁轻量化技术有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 19%。
美国子公司万丰北美有限责任公司	适用于其注册地美国密歇根州的所得税税收法规。
美国镁瑞丁轻量化技术有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规，2017 年度税率为

	37.06%，2018 年度及 2019 年度税率为 23.35%。
印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司	适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的所得税税收法规，税率为 27.82%。
墨西哥子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 30%
加拿大子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司、镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规。其中，镁瑞丁轻量化技术有限公司的税率为 25%，镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司的税率为 26.5%。

2、税收优惠

本公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733001967），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司威海万丰奥威汽轮有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和地方税务局于2017年12月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000143），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司威海万丰镁业科技发展有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和地方税务局于2017年12月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000449），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司，属于设在西部地区的鼓励类企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，《重庆市涪陵区国家税务局清溪税务所税务事项通知书》（涪国税清税通[2016]666号），于2016年2月2日备案为西部地区的鼓励类产业企业，2016年所得税按15%的税率缴纳。根据《重庆市涪陵区国家税务局清溪税务所税务事项通知书》（涪国税清税通[2017]71号），于2017年3月8日备案为西部地区的鼓励类产业企业，2017年所得税按15%的税率缴纳。根据《重庆市涪陵区国家税务局清溪税务所税务事项通知书》（涪国税清税通[2018]1110号），于2018年2月23日备案为西部地区的鼓励类产业企业，2018年所得税按15%的税率缴纳。根据国家对西部地区鼓励类产业企业的相关税收政策，自2019年起公司无需再专门备案，2019年所得税按15%的税率缴纳。

子公司浙江万丰摩轮有限公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833001613），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司广东万丰摩轮有限公司接获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局于2018年11月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201844002073），认定公司

为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司上海达克罗涂复工业有限公司接获由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2018年11月2日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201831000793)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年至2020年)，所得税按15%的税率缴纳。

子公司上海镁镁合金压铸有限公司的高新技术企业认定于2018年到期，根据高新技术企业认定管理工作网《关于公示上海市2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定公司为高新企业，认证有效期为2019年至2021年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年至2021年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201833001014)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年至2020年)，所得税按15%的税率缴纳。

子公司无锡雄伟精工科技有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201732000738），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司长春雄伟汽车零部件有限公司接获由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局于2017年9月25日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201722000160），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司无锡杰夫机械科技有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2018年11月28日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201832004062)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年至2020年)，所得税按15%的税率缴纳。

子公司盐城雄伟汽车部件有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201732001674），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司仪征雄伟机械科技有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年12月7日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201732003276），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

3、其他

无

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	321,470.70	277,709.58
银行存款	1,857,162,854.99	2,066,564,277.95
其他货币资金	197,179,188.62	181,605,721.90
合计	2,054,663,514.31	2,248,447,709.43

其他说明

于2019年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为美元42,300,121.61元，英镑2,176,699.38元，印度卢比26,803,013.93元，加元4,200,788.05元，墨西哥比索938,794.62元，欧元78,068.64元，日元46,472,557.00元(2018年12月31日：美元26,907,985.52元，英镑1,857,903.68元，印度卢比336,039,844.99元，加元264,367.63元，墨西哥比索230,768.67元，欧元1,626.81元)。

于2019年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金参见附注七、81。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,474,900.00	
其中：		
结构性存款	60,000,000.00	
外汇远期合约	440,000.00	
股票	34,900.00	
其中：		
合计	60,474,900.00	

其他说明：

无

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
合计	0.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	其他	
--						

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
--	--

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
--	--	--

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
--	--

其他说明

无

(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：

无

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	41,352,651.84	1.68%	25,154,998.75	60.83%	16,197,653.09	2,339,061,320.30	100.00%	17,284,710.39	0.74%	2,321,776,609.91
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,426,047,547.63	98.32%	18,188,059.74	0.75%	2,407,859,487.89					
其中：										
合计	2,467,400,199.47	100.00%	43,343,058.49	1.76%	2,424,057,140.98	2,339,061,320.30	100.00%	17,284,710.39	0.74%	2,321,776,609.91

按单项计提坏账准备：25,154,998.75

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
浙江众泰汽车制造有限公司	9,870,001.77	9,870,001.77	100.00%	预估收款风险
湖南猎豹汽车股份有限公司	10,835,764.99	6,308,023.07	58.21%	预估收款风险
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	3,884,790.64	3,884,790.64	100.00%	预估收款风险
杭州益维汽车工业有限公司	2,402,794.53	2,402,794.53	100.00%	预估收款风险
CIA WHEEL GROUP	5,722,570.51	1,381,662.07	24.14%	产品质量纠纷
Daimler AG	8,347,203.80	1,019,735.84	12.22%	预估收款风险
浙江吉利集团临海分公司 (GEELY)	289,525.60	287,990.83	99.47%	预估收款风险
合计	41,352,651.84	25,154,998.75	--	--

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：18,188,059.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,385,433,114.16	13,906,640.69	0.58%
1 年至 2 年	39,440,372.56	3,521,869.46	8.93%
2 年至 3 年	1,098,549.83	684,038.51	62.27%
3 年以上	75,511.08	75,511.08	100.00%
合计	2,426,047,547.63	18,188,059.74	--

确定该组合依据的说明：

2019年计提坏账准备人民币26,938,787.54元(2018年：人民币2,260,039.93元),收回或转回坏账准备人民币880,439.44元(2018年：人民币1,383,881.88元)。2019年无实际核销的应收账款(2018年：无)。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--	--	--	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,400,249,932.97
1 至 2 年	64,594,543.52
2 至 3 年	1,098,549.83
3 年以上	1,457,173.15
3 至 4 年	1,457,173.15
合计	2,467,400,199.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	--	--	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	155,805,307.58	6.31%	778,630.09
第二名	112,659,905.39	4.57%	515,580.87
第三名	84,686,735.81	3.43%	423,433.68
第四名	75,994,253.91	3.08%	379,816.95
第五名	71,902,337.27	2.91%	342,612.86
合计	501,048,539.96	20.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,320,590.58	374,148,111.86
商业承兑汇票	28,584,000.00	63,767,000.00
合计	378,904,590.58	437,915,111.86

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：

无

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	126,749,793.29	99.40%	99,464,872.31	99.05%
1 至 2 年	474,263.35	0.37%	712,029.94	0.71%
2 至 3 年	135,574.37	0.11%	141,802.45	0.14%
3 年以上	155,152.86	0.12%	102,538.84	0.10%
合计	127,514,783.87	--	100,421,243.54	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本集团关系	金额	时间	未结算原因	占预付款项总额的比例(%)
第一名	第三方	18,990,974.19	2019年12月	货物未收到	14.89
第二名	第三方	16,846,003.49	2019年12月	货物未收到	13.21
第三名	第三方	14,633,082.67	2019年12月	货物未收到	11.48

第四名	第三方	9,732,076.57	2019年12月	货物未收到	7.63
第五名	第三方	8,837,913.78	2019年12月	货物未收到	6.93
合计	-	69,040,050.70			54.14

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	560,281,999.70	130,389,111.59
合计	560,281,999.70	130,389,111.59

(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
合计	0.00	

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：

无

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
--	--	--
合计	0.00	

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：

无

(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
关联方占用资金	530,700,000.00	
保证金	11,930,507.11	11,810,674.38
股票回购存出款	6,913,835.11	
员工备用金	3,622,573.55	2,551,896.65
代垫费用	1,211,041.51	2,188,482.15
应收赔偿款	2,730,734.57	2,621,951.00
出口退税款	28,828.35	9,894,484.49
股权转让款		97,885,700.00
其他	6,315,962.03	8,463,908.35
合计	563,453,482.23	135,417,097.02

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	469,558.62	2,564,245.10	1,994,181.71	5,027,985.43
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-469,558.62	469,558.62		
本期计提	87,659.80	813,744.78		901,404.58
本期转回	3,379.26	2,721,146.51	33,381.71	2,757,907.48
2019年12月31日余额	84,280.54	1,126,401.99	1,960,800.00	3,171,482.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	547,089,741.84
1至2年	7,922,826.88
2至3年	2,676,669.18
3年以上	5,764,244.33
3至4年	5,764,244.33
合计	563,453,482.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2019年	5,027,985.43	901,404.58	2,757,907.48			3,171,482.53
2018年	2,494,225.47	33,381.71	533,425.47			1,994,181.71
合计	7,522,210.90	934,786.29	3,291,332.95			5,165,664.24

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：

无

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
万丰集团（含通过绍兴佳景贸易有限公司持有的人民币150,000,000.00元）	应收关联方款项	530,700,000.00	1年以内	67.57%	
海通证券股份有限公司	股票回购存出款	6,913,835.11	1年以内	26.62%	
新昌县国土资源局	保证金	2,879,575.00	1-2年	1.23%	287,957.50
Gates Canada Inc	应收赔偿款	2,671,050.00	3年以上	0.51%	
杭州万德节能环保工程有限公司	保证金	1,957,440.00	3年以上	0.47%	1,957,440.00
合计	--	545,121,900.11	--	96.75%	2,245,397.50

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	482,159,527.96	36,044,631.83	446,114,896.13	528,145,196.70	33,401,097.25	494,744,099.45
在产品	192,368,764.60	1,385,062.22	190,983,702.38	163,584,254.60	1,630,147.57	161,954,107.03
库存商品	694,992,877.51	17,723,544.92	677,269,332.59	737,299,520.96	15,657,486.01	721,642,034.95
合计	1,369,521,170.07	55,153,238.97	1,314,367,931.10	1,429,028,972.26	50,688,730.83	1,378,340,241.43

(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	33,401,097.25	2,755,403.53		111,868.95		36,044,631.83
在产品	1,630,147.57	259,658.82		504,744.17		1,385,062.22
库存商品	15,657,486.01	9,514,162.96		7,448,104.05		17,723,544.92
合计	50,688,730.83	12,529,225.31		8,064,717.17		55,153,238.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

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

其他说明：

无

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：

无

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：

无

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
--	--	--

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：

无

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
增值税、销售税、消费税留抵税额	45,959,882.47	85,048,764.08
预缴企业所得税	44,215,865.53	9,425,904.00
预缴借款利息		2,938,516.55
合计	90,175,748.00	97,413,184.63

其他说明：

于2019年12月31日，本集团无所有权受到限制的其他流动资产。

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(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：

无

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
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：

无

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	

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

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

无

(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

无

其他说明

无

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											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

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：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

无

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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

固定资产	4,836,755,812.98	4,061,650,466.86
合计	4,836,755,812.98	4,061,650,466.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用工具	装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,028,002,721.34	4,010,679,666.24	31,233,788.80	98,231,425.88	2,309,264.52	6,170,456,866.78
2.本期增加金额						
(1) 购置	3,152,174.45	106,844,241.76	2,506,201.74	7,961,549.63	30,796.46	120,494,964.04
(2) 在建工程转入	233,958,391.03	490,400,619.56	2,883,748.01	23,796,615.69		751,039,374.29
(3) 企业合并增加						
不构成业务的资产收购	447,970,177.21			1,605,732.97		449,575,910.18
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	-6,731,302.36	-75,367,844.21	-6,647,015.22	-3,556,605.95		-92,302,767.74
(2) 转入在建工程		-73,681,353.07				-73,681,353.07
(3) 外币报表折算	10,376,878.01	21,092,868.72	244,546.41	-96,235.36		31,618,057.78
4.期末余额	2,716,729,039.68	4,479,968,199.00	30,221,269.74	127,942,482.86	2,340,060.98	7,357,201,052.26
二、累计折旧						
1.期初余额	313,453,785.71	1,680,948,755.07	15,260,982.94	45,638,127.73	1,738,473.11	2,057,040,124.56
2.本期增加金额						
(1) 计提	109,007,733.74	392,607,359.82	4,448,397.14	14,689,900.76	227,587.61	520,980,979.07
处置或报废	-1,599,664.60	-68,582,185.39	-4,450,403.68	-3,216,750.31		-77,849,003.98
转入在建工程		-40,127,831.21				-40,127,831.21
外币报表折算	80,878.88	3,851,362.25	56,497.17	-92,045.91		3,896,692.39
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	-9,114,966.17	-61,066,883.82	-4,450,403.68	-3,216,750.31		-77,849,003.98
(2) 转入在建工程		-40,127,831.21				-40,127,831.21
(3) 外币报表折算	80,878.88	3,851,362.25	56,497.17	-92,045.91		3,896,692.39
4.期末余额	420,942,733.73	1,968,697,460.54	15,315,473.57	57,019,232.27	1,966,060.72	2,463,940,960.83
三、减值准备						
1.期初余额	2,134,967.02	49,297,617.95		333,690.39		51,766,275.36
2.本期增加金额						

(1) 计提		2,232,304.12		50,332.05		2,282,636.17
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		-396,320.48				-396,320.48
(2) 外币报表折算	131,809.26	2,698,650.03		21,228.11		2,851,687.40
4.期末余额	2,266,776.28	53,832,251.62		405,250.55		56,504,278.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,293,519,529.67	2,457,438,486.84	14,905,796.17	70,518,000.04	374,000.26	4,836,755,812.98
2.期初账面价值	1,712,413,968.61	2,280,433,293.22	15,972,805.86	52,259,607.76	570,791.41	4,061,650,466.86

(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
专用设备	76,364,301.16	72,862,335.16	3,378,946.55	123,019.45	
通用设备	5,164,133.36	5,113,759.35	50,332.05	41.96	
合计	81,528,434.52	77,976,094.51	3,429,278.60	123,061.41	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
--	--	--	--	--

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	149,150,733.91

(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
房屋建筑物	285,687,140.70	产权证书正在办理中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	406,584,736.62	656,272,850.83
合计	406,584,736.62	656,272,850.83

(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
在建工程	406,584,736.62		406,584,736.62	656,272,850.83		656,272,850.83
合计	406,584,736.62		406,584,736.62	656,272,850.83		656,272,850.83

(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
镁瑞丁美国工厂		265,086,842.84	7,303,680.21	213,609,790.99	-2,575,505.83	61,356,237.89						其他
220万铝合金轮毂智慧工厂	531,925,000.00	22,502,503.10	8,889,340.35		0.00	31,391,843.45	6.00%	6%				其他
吉林汽轮300万件高端	381,570,000.00	102,511,018.95	65,222,696.10	153,238,445.09	0.00	14,495,269.96	82.00%	82%				其他

汽车轮毂智慧工厂												
待安装设备		8,771,575.32	2,265,403.20	7,831,037.28	0.00	3,205,941.24						其他
智慧工厂 600 万件摩托车铝轮项目	448,730,000.10	13,581,462.29	14,411,248.82	14,886,542.24	0.00	13,106,168.87	97.00%	97%				其他
重庆 600 万件汽车零部件生产基地	441,730,000.00	10,164,376.74		10,164,376.74	0.00		100.00%	100%				其他
印度摩托车生产基地	307,420,000.00	2,358,424.63		2,356,633.85	1,790.78		100.00%	100%				其他
印度年产 300 万套铝合金车轮项目	116,962,500.00		91,366,296.51	59,793,576.60	-39,154.68	31,611,874.59	78.00%	78%				其他
其他设备		185,572,562.22	233,335,334.92	235,603,758.31	-5,469,636.34	188,773,775.17						其他
其他工程		45,724,084.74	68,840,866.57	53,555,213.19	-1,633,887.33	62,643,625.45						其他
合计	2,228,337,500.10	656,272,850.83	491,634,866.68	751,039,374.29	-9,716,393.40	406,584,736.62	--	--				--

(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

无

(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：

无

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：

无

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	商标	客户关系	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	676,616,119.28	203,098,857.37		89,172,065.23	175,900,000.00	5,448,103.22	1,150,235,145.10
2.本期增加金额							
(1) 购置	32,809,146.29					2,182,548.27	34,991,694.56

(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 外币报表折算	659,544.04	3,100,787.34		3,314,605.01		99.41	7,075,035.80
4.期末余额	710,084,809.61	206,199,644.71		92,486,670.24	175,900,000.00	7,630,750.90	1,192,301,875.46
二、累计摊销							
1.期初余额	72,752,892.87	79,937,225.77		1,997,340.31	42,146,250.00	3,494,205.41	200,327,914.36
2.本期增加金额							
(1) 计提	12,937,922.85	24,654,828.52		3,424,011.96	8,795,000.00	645,443.16	50,457,206.49
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 外币报表折算		2,526,786.30				20.72	2,526,807.02
4.期末余额	85,690,815.72	107,118,840.59		5,421,352.27	50,941,250.00	4,139,669.29	253,311,927.87
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	624,393,993.89	99,080,804.12		87,065,317.97	124,958,750.00	3,491,081.61	938,989,947.59
2.期初账面价值	603,863,226.41	123,161,631.60		87,174,724.92	133,753,750.00	1,953,897.81	949,907,230.74

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
土地使用权	82,264,380.39	产权证书正在办理中

其他说明:

于2019年12月31日, 本集团所有权受到限制的无形资产参见附注七、81。

于2019年12月31日及2018年12月31日, 管理层对使用寿命不确定的商标进行了减值测试, 未发现减值。

27、开发支出

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
--	--	--	--	--	--	--	--	
合计	--	--	--	--	--	--	--	

其他说明

无

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
		企业合并形成的		处置		
商誉	541,622,823.29					541,622,823.29
合计	541,622,823.29					541,622,823.29

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团于2013年12月收购上海达克罗涂复工业有限公司, 形成商誉人民币235,709,395.09元, 于2014年12月收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司, 形成商誉人民币15,021,635.69元, 于2018年6月收购无锡雄伟精工科技有限公司, 形成商誉人民币290,891,792.51元。

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:

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组或资产组组合以进行减值测试:

上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的资产组组合

宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司资产组

无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司的资产组组合

上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的资产组组合主要由上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰

上达涂复科技有限公司的长期资产（不含对宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司的长期股权投资）组成。浙江万丰上达涂复科技有限公司为上海达克罗涂复工业有限公司的全资子公司，并于2019年开始投产。其99%的订单来自上海达克罗涂复工业有限公司。因此，管理层于2019年将商誉分摊至上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的资产组组合。该资产组组合账面价值为人民币295,465,770.68元（不含商誉）。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是18%（2018年：19%），用于预测五年以后收入的增长率是3%（2018年：3%）。该增长率与资产组所处行业的长期平均增长率相似。

宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司资产组主要由宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司的长期资产组成，与购买日及以前年度减值测试时所确定的资产组一致。该资产组账面价值为人民币45,502,322.07元（不含商誉）。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是22%（2018年：22%），用于预测五年以后收入的增长率是3%（2018年：3%）。该增长率与资产组所处行业的长期平均增长率相似。

无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司产生的现金流入独立于本集团其他资产或者资产组的现金流入；同时，无锡雄伟精工科技有限公司管理层对无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司整体进行生产经营活动的管理，所以将商誉分摊至无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司的资产组组合。该资产组组合主要由无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司的长期资产组成，与购买日所确定的资产组组合一致。该资产组组合的账面价值为人民币513,276,934.84元（不含商誉）。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是17%（2018年：19%），用于预测五年以后收入的增长率是3%（2018年：3%）。该增长率与资产组组合所处行业的长期平均增长率相似。

商誉减值测试的影响

计算资产组于2019年12月31日和2018年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当调整该平均毛利率。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

其他说明

无

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
模具费	149,399,753.52	124,862,703.91	115,649,077.11	3,038,975.41	155,574,404.91
其他	5,133,458.83	1,786,063.48	3,029,123.85		3,890,398.46
合计	154,533,212.35	126,648,767.39	118,678,200.96	3,038,975.41	159,464,803.37

其他说明

无

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	101,571,717.56	18,733,041.43	58,211,041.83	14,693,738.19
内部交易未实现利润	4,735,432.20	710,314.83	15,439,645.20	1,931,867.87
可抵扣亏损	34,557,902.74	8,182,788.33	29,647,491.44	6,922,689.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,324,581.60	198,687.24	610,000.00	91,500.00
递延收益	19,743,547.14	2,961,532.07	20,058,075.42	3,222,836.32
固定资产折旧年限差异	44,836,225.84	6,749,136.39	66,665,993.98	5,875,265.10
预提成本费用	44,988,507.76	7,370,633.74	32,528,100.13	7,890,973.83
合计	251,757,914.84	44,906,134.03	223,160,348.00	40,628,870.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	550,206,177.87	107,503,404.83	578,263,215.40	114,078,268.09
固定资产折旧年限差异	460,724,738.47	107,779,719.37	322,212,533.15	74,356,245.61
模具摊销	67,576,409.18	16,513,246.58	71,759,976.48	17,296,241.46
合计	1,078,507,325.52	231,796,370.78	972,235,725.03	205,730,755.16

(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	251,757,914.84	44,906,134.03	223,160,348.00	40,628,870.58
递延所得税负债	1,078,507,325.52	231,796,370.78	972,235,725.03	205,730,755.16

(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	58,123,373.93	56,787,570.28
可抵扣亏损	411,640,585.88	278,318,632.05
合计	469,763,959.81	335,106,202.33

(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		2,565,570.48	
2020	14,462,870.02	30,514,524.03	
2021	29,923,131.64	53,118,480.98	
2022	33,953,830.77	33,271,512.02	
2023	1,503,643.11	924,313.58	
2024 年及以后	389,920,484.27	214,711,801.24	
合计	469,763,959.81	335,106,202.33	--

其他说明：

本公司子公司苏州御翠源贸易企业（普通合伙）、浙江万丰上达涂复科技有限公司、上海丰途汽车科技有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、英国镁瑞丁轻量化技术有限公司及墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司于资产负债表日存在尚未利用的可抵扣亏损，管理层估计未来取得应纳税所得额的时间和金额存在重大不确定性，因此于资产负债表日，未就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。

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
投资预付款（注 1）		200,000,000.00

预付设备采购款（注 2）	50,168,680.14	60,718,979.76
合计	50,168,680.14	260,718,979.76

其他说明：

注1：2018年5月28日，本集团子公司宁波奥威尔轮毂有限公司与霍尔果斯长盛股权投资有限公司及中国首善财富管理集团有限公司签订合伙企业份额转让协议，宁波奥威尔轮毂有限公司拟与其指定的第三方共同取得霍尔果斯长盛股权投资有限公司及中国首善财富管理集团有限公司所持有的苏州首善投资管理中心（有限合伙企业）100%的合伙份额。其中，宁波奥威尔轮毂有限公司出资99.9%，宁波奥威尔轮毂有限公司指定的第三方出资0.1%。截止2018年12月31日，宁波奥威尔轮毂有限公司已支付投资预付款人民币20,000万元。

于2018年度8月及9月，苏州首善投资管理中心（有限合伙企业）合伙人由霍尔果斯长盛股权投资有限公司及中国首善财富管理集团有限公司变更为霍尔果斯长盛股权投资有限公司及上海首鑫投资管理中心（有限合伙），并更名为苏州御翠源贸易企业（普通合伙）。

2019年1月23日，宁波奥威尔轮毂有限公司、万丰航空工业有限公司与霍尔果斯长盛股权投资有限公司及上海首鑫投资管理中心（有限合伙）重新签订合伙企业份额转让协议，宁波奥威尔轮毂有限公司及万丰航空工业有限公司拟共同取得霍尔果斯长盛股权投资有限公司及上海首鑫投资管理中心（有限合伙）所持有的苏州御翠源贸易企业（普通合伙）100%的合伙份额，收购对价为人民币39,980万元。其中，宁波奥威尔轮毂有限公司出资99.9%，万丰航空工业有限公司出资0.1%，宁波奥威尔轮毂有限公司及万丰航空工业有限公司均为普通合伙人。截止2019年1月31日，合伙人变更已完成工商登记手续。万丰航空工业有限公司是万丰集团的全资子公司，为本集团的关联方。

（注2）：本公司于2017年12月召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目的议案》，同意投资年产220万件铝合金轮毂智慧工厂项目。于2019年7月，本公司向浙江万丰科技开发股份有限公司预付人民币3,623万元用于采购智慧工厂项目所需设备，此后由于汽车行业市场变化，本公司决定暂缓智慧工厂项目，于2019年12月31日，该款项仍为预付设备款。本公司于2020年6月收回了该款项。

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	318,825,376.00	101,776,036.35
抵押借款	198,476,192.23	98,350,000.00
保证借款	300,287,468.95	531,347,982.21
信用借款	2,007,220,560.05	1,412,599,389.75
抵押及保证借款	245,309,170.96	

合计	3,070,118,768.19	2,144,073,408.31
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

于2019年12月31日,上述借款的年利率为2.54%-8.00%(2018年12月31日:3.35%-8.45%)。

本报告期无逾期的短期借款情况。

(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:

无

33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,324,581.60	610,000.00
其中:		
外汇期权合约	1,155,357.75	
利率互换合约	169,223.85	
外汇远期合同		610,000.00
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		
其中:		
合计	1,324,581.60	610,000.00

其他说明:

无

34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明:

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	218,601,865.08	261,425,878.99
合计	218,601,865.08	261,425,878.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付账款	907,823,453.11	930,078,681.53
合计	907,823,453.11	930,078,681.53

(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：

无

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
预收账款	47,092,565.46	96,209,641.17
合计	47,092,565.46	96,209,641.17

(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：

无

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	170,684,442.54	1,395,839,628.87	1,407,967,988.25	158,556,083.16
二、离职后福利-设定提存计划	5,027,279.26	83,803,589.75	83,138,719.68	5,692,149.33
合计	175,711,721.80	1,479,643,218.62	1,491,106,707.93	164,248,232.49

(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	167,750,219.35	1,213,433,371.80	1,228,049,493.99	153,134,097.16
2、职工福利费	751,365.73	51,626,156.43	51,026,053.09	1,351,469.07
3、社会保险费	445,964.00	81,113,301.25	78,976,214.08	2,583,051.17
其中：医疗保险费	-366,615.10	72,420,085.31	70,380,910.91	1,672,559.30
工伤保险费	982,883.20	5,637,483.19	5,834,319.11	786,047.28
生育保险费	-170,304.10	3,055,732.75	2,760,984.06	124,444.59
4、住房公积金	791,617.73	27,149,514.32	27,297,112.43	644,019.62
5、工会经费和职工教育经费	945,275.73	10,827,438.24	10,929,267.83	843,446.14

其他	0.00	11,689,846.83	11,689,846.83	0.00
合计	170,684,442.54	1,395,839,628.87	1,407,967,988.25	158,556,083.16

(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	3,804,789.16	80,200,415.57	78,713,283.68	5,291,921.05
2、失业保险费	1,222,490.10	3,603,174.18	4,425,436.00	400,228.28
合计	5,027,279.26	83,803,589.75	83,138,719.68	5,692,149.33

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,206,653.17	26,321,931.90
企业所得税	13,182,750.01	39,721,367.64
个人所得税	3,499,025.82	3,832,910.18
城市维护建设税	2,221,116.30	2,033,282.60
土地使用税	2,209,282.12	2,721,067.09
房产税	2,451,938.91	2,113,923.49
印花税	71,666.17	82,220.37
教育费附加	1,786,125.57	1,744,222.00
车船使用费	2,940.00	2,940.00
水利建设基金	517,649.20	167,269.18
财产税	398,994.34	2,236,839.22
商业活动税	14,956.76	324,224.36
预扣所得税	957,925.19	1,006,450.63
其他	5,420.00	6,360.01
合计	61,526,443.56	82,315,008.67

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	31,447,383.88
其他应付款	690,952,106.30	550,960,381.57
合计	690,952,106.30	582,407,765.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
--	--	--

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		31,447,383.88
合计	0.00	31,447,383.88

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：

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付投资款（注）	250,875,527.78	
应付工程设备款	195,544,451.22	301,801,374.30
合同保证金	18,438,067.14	21,833,480.10
应付运费及仓储费	58,502,844.12	45,594,622.01
应付其他费用	124,965,602.47	142,469,041.43
其他	42,625,613.57	39,261,863.73
合计	690,952,106.30	550,960,381.57

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
万丰集团	33,820,000.00	合作意向金
沈阳东大三建工业炉制造有限公司	7,481,099.43	质保期内
浙江万丰科技开发股份有限公司	3,508,433.25	项目未验收
合计	44,809,532.68	--

其他说明

注：如附注七、31所述，本集团子公司宁波奥威尔轮毂有限公司与万丰航空工业有限公司于2019年1月31日以人民币39,980万元为对价向苏州御翠源贸易企业（普通合伙）原股东霍尔果斯长盛股权投资有限公司及上海首鑫投资管理中心（有限合伙）取得了苏州御翠源贸易企业（普通合伙）100%的合伙份额，其中宁波奥威尔轮毂有限公司出资99.9%。宁波奥威尔轮毂有限公司于2018年度预付投资款人民币20,000万元。根据合伙企业份额转让协议约定，剩余收购对价人民币19,980万元由苏州御翠源贸易企业（普通合伙）代为支付。

于2019年1月2日，苏州御翠源贸易企业（普通合伙）与上述原股东关联方首善（张家港）企业管理有限公司签订了一年期的借款协议，金额为人民币5,000万元，按照5%的年利率计息；于2019年1月31日，苏州御翠源贸易企业（普通合伙）与上述原股东关联方上海博郁投资管理中心（有限合伙）和苏州塔健贸易有限公司签订一年期的借款协议，苏州御翠源贸易企业（普通合伙）代宁波奥威尔轮毂有限公司支付的未付股权收购款人民币19,940万元，转为对原股东关联方的借款，按照5%的年利率计息。借款合同约定，苏州御翠源贸易企业（普通合伙）以其拥有的位于上海市浦东新区花木路的一处房产（总建筑面积10,616.50平方米）为上述借款提供抵押担保。该房产未在上海市不动产登记事务中心办理相关抵押登记。截至2019年12月31日，未付利息为人民币148万元。苏州御翠源贸易企业（普通合伙）已于2020年1月全额支付上述应付款项共计人民币25,088万元。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	571,968,504.83	246,462,779.85
合计	571,968,504.83	246,462,779.85

其他说明：

于2019年12月31日，无拖欠本金及利息(2018年12月31日：无)，一年内到期的长期借款的借款年利率为3.50%-6.52% (2018年12月31日：3.19%-6.52%)。其中，抵押借款相关的抵押资产信息参见附注七、82。

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：

无

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
质押借款	396,962,631.92	664,296,347.32
抵押借款	553,895,193.84	662,243,489.09

保证借款	107,410,735.25	144,944,716.11
信用借款	106,951,930.99	130,519,043.76
合计	1,165,220,492.00	1,602,003,596.28

长期借款分类的说明:

于2019年12月31日,上述借款的年利率为3.50%-6.52%(2018年12月31日:3.19%-6.52%)。其中,抵押借款及质押借款相关的抵押资产信息参见附注七、82。

其他说明,包括利率区间:

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

无

(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：

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

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
固定资产弃置费用	3,646,570.77	3,166,771.11	
员工赔偿（注）	521,998.44	789,227.28	
合计	4,168,569.21	3,955,998.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：万丰镁瑞丁及其子公司（以下简称“万丰镁瑞丁集团”）聘请第三方职工赔偿风险管理机构CMI, A York Risk Services Company, Inc.(以下简称CMI)处理职工赔偿要求。每年CMI评估所有未决索赔后向本公司提供估计数。于2019年12月31日，有多项未决索赔(2018年：多项未决索赔)，万丰镁瑞丁集团根据估计数确认预计负债。

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	222,776,541.59	8,695,500.00	38,211,187.39	193,260,854.20	
合计	222,776,541.59	8,695,500.00	38,211,187.39	193,260,854.20	--

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
节能重点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补助	2,384,200.00			511,600.00			1,872,600.00	与资产相关
威海高新技术产业技术改造设备补助	575,000.00			575,000.00				与收益相关
威海高新技术产业关键共性研发补助	200,000.00			200,000.00				与收益相关
威海高新技术产业人才专项资金	200,000.00			200,000.00				与收益相关
OEM 铝合金车轮项目	77,206,054.34			11,951,636.28			65,254,418.06	与资产相关
新能源汽车轮毂单元智慧工厂建设项目	8,871,632.71			900,000.00			7,971,632.71	与资产相关
铝合金轮毂项目建设扶持资金	94,959,229.77			12,226,981.25			82,732,248.52	与资产相关
产业转型升级项目扶持资金	18,826,609.74			2,393,506.93			16,433,102.81	与资产相关
民营经济发展专项资金款	3,952,439.61			499,897.04			3,452,542.57	与资产相关
智能工厂和数字化车间建设奖励		500,000.00		26,637.60			473,362.40	与资产相关
镁合金材料生产线制备项目	1,846,153.85			1,846,153.85				与收益相关
镁铝合金材料成型技术及应用项目	290,909.04			290,909.04				与收益相关
超声波增材制造技术及制备项目	156,521.80			156,521.80				与收益相关
科技创新创业人才创新项目	173,913.10			173,913.10				与收益相关

熔炼炉除尘、涂装废气治理项目	130,000.00			130,000.00				与资产相关
轻量化材料创新中心	545,454.55			545,454.55				与收益相关
超轻高强数字成型铝镁合金副车架产业化项目	1,920,000.00			960,000.00			960,000.00	与收益相关
威海万丰镁业科技发展有限公司工业设计中心	276,923.08			276,923.08				与收益相关
高导热/高导电镁合金材料及其制品的工程化制备加工成套技术及产业化	200,000.00	200,000.00		96,808.56			308,191.44	与收益相关
高导热镁合金材料及制品的制备加工及产业化		400,000.00		252,631.56			147,368.44	与收益相关
威海市轻量化材料技术创新中心		2,000,000.00		999,999.96			1,000,000.04	与收益相关
电子对抗用多功能数据记录项目		500,000.00		285,714.24			214,285.76	与收益相关
承载用高强韧镁合金及其镁材塑性加工制造与应用关键技术		1,600,000.00		589,473.71			1,010,526.29	与收益相关
企业研究开发财政补助		672,700.00		672,700.00				与收益相关
大排量摩托车赛车铝镁合金副车架(摇臂)技术专利导航项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
高强韧 Al-Cu 稀土铸造合金及其轻量化应用		91,200.00					91,200.00	与收益相关
数字化可视管理加工车间项目		531,600.00					531,600.00	与收益相关
高强高韧镁铝合金支撑体研发和产业化		2,000,000.00		80,000.00			1,920,000.00	与收益相关
国家工业转型升级资金	8,100,000.00			900,000.00			7,200,000.00	与资产相关
节能降耗项目补助资金	90,000.00			60,000.00			30,000.00	与资产相关
互联网专项装备补助资金	44,000.00			44,000.00				与资产相关
工业与信息化发展资金	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
汽车零部件智能化生产线技术改造项目	1,427,500.00			164,724.84			1,262,775.16	与资产相关
总计	222,776,541.59	8,695,500.00		38,211,187.39			198,260,854.20	

其他说明：

无

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：

无

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	2,186,879,678.00						2,186,879,678.00

其他说明：

截至2019年12月31日，万丰集团共计持有万丰奥威1,009,922,929股无限售流通股，占万丰奥威总股本的46.18%；累计质押股份为763,050,000股，占万丰集团所持本公司股份的75.56%，占本公司总股本的34.89%。万丰集团向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“浙商银行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口银行”）质押的股权分别为3,000万股、7,300万股、27,705万股和38,300万股。

截至2019年12月31日，公司实际控制人陈爱莲女士共计持有万丰奥威97,525,560股股份，万丰奥威总股本的4.46%；累计质押股份为79,380,000股，占其所持本公司股份的81.39%，占本公司总股本的3.63%。陈爱莲女士质押的股权均质押于杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“杭州银行”）。

对于前述股票质押，万丰集团、陈爱莲女士已向中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。质押期限自办理之日起，至向中国证券登记结算有限责任公司申请解冻为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。

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

无

(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：

无

其他说明：

无

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）	110,790,013.13			110,790,013.13
其他资本公积	2,747,500.00			2,747,500.00
原制度资本公积	1,419,423.32			1,419,423.32
合计	114,956,936.45			114,956,936.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
回购普通股		333,092,868.42		333,092,868.42
合计		333,092,868.42		333,092,868.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2018 年 12 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份。这些股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需的其他情形。回购股份资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元，回购价格不超过人民币 11 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 24 日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 45,312,250 股，占公司总股本比例 2.07%，成交总金额 332,172,772.73 元。公司本次回购股份计划已实施完毕。

本公司于 2019 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2019 年 12 月 28 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。这些股份将用于后续员工持股计

划或者股权激励。回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元，回购价格不超过人民币 10 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 131,400 股，占公司总股本的 0.006%，成交总金额 920,095.69 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,701,261.91	48,977,581.86				48,977,581.86	55,678,843.77
外币财务报表折算差额	6,701,261.91	48,977,581.86				48,977,581.86	55,678,843.77
其他综合收益合计	6,701,261.91	48,977,581.86				48,977,581.86	55,678,843.77

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：

无

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
安全生产费	6,895,798.44	27,727,968.82	24,362,749.14	10,261,018.12
合计	6,895,798.44	27,727,968.82	24,362,749.14	10,261,018.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	393,891,140.30	33,152,616.95		427,043,757.25
合计	393,891,140.30	33,152,616.95		427,043,757.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	3,621,219,587.26	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,227,868.01	
调整后期初未分配利润	3,608,991,719.25	3,368,000,738.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	769,318,977.36	958,699,967.31
减：提取法定盈余公积	33,152,616.95	49,417,215.41
应付普通股股利	656,063,903.40	656,063,903.40
期末未分配利润	3,689,094,176.26	3,621,219,587.26

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-12,227,868.01 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	10,394,475,357.48	8,322,219,302.26	10,556,411,712.59	8,346,246,036.27
其他业务	393,259,133.67	283,545,980.87	448,657,980.00	375,173,791.33
合计	10,787,734,491.15	8,605,765,283.13	11,005,069,692.59	8,721,419,827.60

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

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	19,745,602.24	15,942,850.40
教育费附加	17,805,728.34	13,758,264.85
房产税	10,896,560.51	9,603,308.63
土地使用税	11,197,338.30	11,968,574.12
车船使用税	24,845.35	35,453.05
印花税	2,654,709.94	3,524,431.93
环境保护税	298,447.98	312,693.68
合计	62,623,232.66	55,145,576.66

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	87,044,349.12	85,294,483.91
租赁费	33,427,814.50	30,980,237.81
工资福利费及劳动保险费	18,844,189.53	17,814,073.03
佣金	61,623,245.57	60,627,656.46
差旅费	5,367,985.30	5,017,188.42
业务招待费	3,392,726.46	2,839,323.75
返工返修费	1,021,698.74	550,245.89
其他	10,943,660.48	11,512,702.71
合计	221,665,669.70	214,635,911.98

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费及劳动保险费	259,514,624.65	237,530,625.94
折旧费	84,324,167.03	54,794,759.90
业务招待费	23,054,802.92	21,178,243.28
税金	1,558,384.66	2,995,885.08
专业服务费	63,713,939.53	54,908,125.01

无形资产摊销	27,254,219.01	27,729,779.65
差旅费	10,500,491.00	10,926,833.43
办公费	22,312,789.08	22,853,959.24
职工教育经费及工会经费	2,267,426.94	1,955,102.11
租赁费	16,925,824.89	7,237,382.68
其他	29,477,476.63	34,294,123.00
合计	540,904,146.34	476,404,819.32

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试制及材料费	125,655,274.85	128,603,975.65
折旧费	34,559,098.29	27,862,073.41
燃料及动力	57,391,913.63	71,381,160.35
模具费	14,567,653.35	29,541,477.76
工资福利费及劳动保险费	122,286,831.83	109,025,528.81
其他	12,332,329.04	12,446,146.94
合计	366,793,100.99	378,860,362.92

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	236,518,955.35	123,464,416.20
减：利息收入	34,611,124.02	7,976,474.22
汇兑损失/（收益）	12,398,506.92	-6,351,940.71
银行手续费	6,196,642.63	7,104,704.03
合计	220,502,980.88	116,240,705.30

其他说明：

无

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
与日常活动相关的政府补助	91,209,395.45	97,537,996.40

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		76,388,633.01
外汇远期合同交割（损失）/收益	-1,037,330.00	237,316.08
期货交割收益		271,524.00
短期理财产品取得的投资收益	7,793.38	2,390,867.31
外汇期权交割损失	-409,440.00	-69,000.00
合计	-1,438,976.62	79,219,340.40

其他说明：

无

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：

无

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
交易性金融资产	-1,305.00	
外汇期权合约损失	-1,155,357.75	
利率互换合约损失	-169,223.85	
外汇远期合同	1,050,000.00	-610,000.00
合计	-275,886.60	-610,000.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-26,058,348.10	
其他应收款坏账损失转回	1,856,502.90	
合计	-24,201,845.20	0.00

其他说明：

无

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		-376,114.29
二、存货跌价损失	-9,646,714.90	-20,098,498.44
七、固定资产减值损失	-2,282,636.17	-53,181,726.49
合计	-11,929,351.07	-73,656,339.22

其他说明：

无

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
非流动资产处置利得	1,220,109.24	3,532,733.06
非流动资产处置损失	-2,897,932.24	-36,647,565.37
合计	-1,677,823.00	-33,114,832.31

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
罚没收入	2,317,284.98	2,367,371.92	2,317,284.98
赔偿收入（注 1）	28,071,500.00	3,039,539.11	28,071,500.00
美国工厂生产事故净收益（注	126,048,046.71	151,107,601.96	126,048,046.71

2)			
其他	9,276,243.75	2,084,113.99	9,276,243.75
合计	165,713,075.44	158,598,626.98	165,713,075.44

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:

注1: 于2019年1月22日, 深圳市科陆电子科技股份有限公司向本集团支付上海卡耐剩余股权转让款人民币23,199,000.00元, 因付款晚于合同约定日期, 深圳市科陆电子科技股份有限公司于同日向本集团支付违约金人民币3,611,000.00元。

于2019年4月8日, 本集团收到无锡雄伟精工科技有限公司原股东马泪泉、项玉响、严倚东及赵伟军业绩承诺未实现之补偿款人民币24,460,500.00元。

注2: 2018年5月2日, 本集团子公司美国镁瑞丁轻量化技术有限公司发生生产事故, 造成部分房屋建筑物及生产设备受损。2019年事故相关的其他后续费用支出人民币36,144,970.27元, 美国镁瑞丁轻量化技术有限公司2019年收到保险公司后续赔款人民币162,193,016.98元, 该保险理赔款扣除上述支出后, 确认营业外收入人民币126,048,046.71元, 后续保险理赔仍在进行中。

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
美国及加拿大工厂生产事故损失(注)		14,266,988.94	
水利建设专项基金	693,492.19	520,278.28	
公益性捐赠支出		1,020,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,599,934.06		1,599,934.06
其他	4,561,344.43	1,707,379.95	4,561,344.43
合计	6,854,770.68	17,514,647.17	

其他说明:

注: 2018年9月21日, 本集团子公司美国镁瑞丁轻量化技术有限公司发生另一起生产事故, 造成部分生产设备受损, 资产报废损失共计人民币1,920,727.96元, 事故相关的其他费用支出人民币501,227.03元, 上述损失及费用计入营业外支出。

2018年10月22日, 本集团子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司发生生产事故, 造成部分生产设备受损, 资产报废损失共计人民币188,517.87元, 事故相关的其他费用支出人民币11,656,516.08元, 上述损失及费用计入营业外支出。

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	155,795,258.62	223,992,135.38
递延所得税费用	12,905,100.65	25,669,547.80
合计	168,700,359.27	249,661,683.18

(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	980,023,895.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	147,003,584.27
子公司适用不同税率的影响	39,666,684.61
调整以前期间所得税的影响	-15,152,812.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,598,839.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,957,095.05
无需纳税的收入	-6,045,950.34
利用以前年度可抵扣亏损	-8,981,413.58
费用加计扣除	-33,211,942.56
跨境利润分配扣缴所得税	3,866,274.14
按本公司实际税率计算的税项费用	168,700,359.27
所得税费用	168,700,359.27

其他说明

本公司及本集团内部分子公司因享受高新技术企业税收优惠，其所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率15%计提。除这些子公司外，其他在中国境内的子公司，其所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率25%计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据公司经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

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
美国工厂生产事故收到保险赔款除用于购建资产外的金额	72,873,856.18	230,359,880.57
与收益相关的政府补助	59,553,789.06	60,224,153.56
与资产相关的政府补助	500,000.00	20,002,500.00
其他货币资金变动	297,656.27	
其他	27,128,416.26	50,360,674.30
合计	160,353,717.77	360,947,208.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
销售费用	173,708,177.38	175,627,888.71
管理费用与研发费用	458,440,045.50	435,886,100.77
美国、加拿大工厂生产事故费用支出	36,144,970.27	239,055,009.89
其他货币资金变动		42,619,900.34
支付的银行手续费	6,196,642.63	7,104,704.03
公益性捐赠支出		1,020,000.00
其他	16,018,092.27	14,455,790.37
合计	690,507,928.05	915,769,394.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
关联方归还资金	590,000,000.00	
无锡精工收购业绩补偿款	24,460,500.00	
收到处置股权违约金	3,611,000.00	

美国工厂生产事故收到保险赔款用于购建资产的金额	89,319,160.80	215,530,806.23
其他理财产品交割收益	7,793.38	2,390,867.31
为万丰集团提供担保的受限制货币资金变动	635,893,602.05	
其他	12,690,102.02	
合计	1,355,982,158.25	217,921,673.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
向关联方拆出资金	1,120,700,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	1,446,770.00	1,548,820.00
为万丰集团提供担保的受限制货币资金变动		1,265,393,602.05
合计	1,122,146,770.00	1,266,942,422.05

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收回为取得借款所支付的保证金	58,929,200.00	11,761,560.00
合计	58,929,200.00	11,761,560.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
回购股票	333,092,868.42	
取得借款所支付的保证金	268,800,000.00	58,929,200.00

取得借款所支付的手续费		7,659,982.60
合计	601,892,868.42	66,589,182.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	811,323,535.90	1,003,160,950.71
加：资产减值准备	36,131,196.27	73,656,339.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	520,980,979.07	460,591,294.52
无形资产摊销	50,457,206.49	42,296,235.07
长期待摊费用摊销	118,678,200.96	102,390,368.30
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）	3,277,757.06	33,114,832.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	275,886.60	610,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	240,545,509.91	128,958,541.20
投资损失（收益以“-”号填列）	1,438,976.62	-79,219,340.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,300,335.95	-2,535,765.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,205,436.60	28,205,313.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,993,713.87	-112,279,592.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-417,463,508.39	-434,473,001.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,413,497.97	223,132,964.10
其他	-119,555,925.92	-151,160,715.29
经营活动产生的现金流量净额	1,362,402,127.06	1,316,448,423.97
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	1,082,484,325.69	801,448,385.48
减：现金的期初余额	801,448,385.48	890,114,868.11
现金及现金等价物净增加额	281,035,940.21	-88,666,482.63

(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：

注：2019年度，其他项目主要包括美国镁瑞丁轻量化技术有限公司收到的生产事故赔偿用于后续购建资产的金额人民币89,319,160.80元、本集团收到的无锡雄伟精工科技有限公司原股东马泪泉、项玉响、严倚东及赵伟军业绩承诺未实现之补偿款人民币24,460,500.00元以及本集团自深圳市科陆电子科技股份有限公司收到的上海卡耐剩余股权转让款延迟支付之违约金3,611,000.00元。

2018年度，其他项目主要包含美国镁瑞丁轻量化技术有限公司收到的生产事故赔偿用于后续购建资产的金额人民币215,530,806.24元，扣除美国镁瑞丁轻量化技术有限公司和镁瑞丁轻量化技术有限公司在生产事故中发生的资产报废损失人民币66,531,991.74元。

不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：

2019年度，本集团以销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让用于支付购买商品、接受劳务的金额为人民币890,691,324.92元(2018年度：人民币958,545,760.64元)，用于支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的金额为人民币102,194,236.36元(2018年度：人民币93,557,671.03元)，用于支付少数股东的股利的金额为人民币9,000,000.00元(2018年度：人民币9,000,000.00元)。

如附注七、43所述，于2019年1月31日，苏州御翠源贸易企业（普通合伙）与原股东关联方上海博郁投资管理中心（有限合伙）和苏州塔健贸易有限公司签订一年期的借款协议，宁波奥威尔轮毂有限公司未付股权收购款人民币19,940万元转为对原股东关联方的借款，按照5%的年利率计息。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(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	1,082,484,325.69	801,448,385.48
其中：库存现金	321,470.70	277,709.58
可随时用于支付的银行存款	1,082,162,854.99	801,170,675.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,082,484,325.69	801,448,385.48

其他说明：

无

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：

无

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	972,179,188.62	注 1
应收票据		注 3
固定资产	529,912,312.56	注 4
无形资产	184,362,853.26	注 4
交易性金融资产	60,000,000.00	注 2
应收账款		注 3
应收款项融资	147,871,797.58	注 3
合计	1,894,326,152.02	--

其他说明：

上表数据不包括下述“万丰镁瑞丁担保”和“子公司长期股权抵押”事项。

注1：于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币972,179,188.62元（2018年12月31日：人民币1,446,999,323.95元），包括：1）为万丰集团借款担保所质押之定期存单为人民币629,500,000.00元（2018年12月31日：人民币1,265,393,602.05元）；2）开具银行承兑汇票之保证金为人民币95,615,428.67元（2018年12月31日：人民币116,078,286.62元）；3）开具信用证之保证金为人民币4,883,340.00元（2018年12月31日：人民币2,461,173.92元）；4）开具银行保函之保证金为人民币19,728,406.08元（2018年12月31日：人民币41,179,200.00元）；5）开具远期结汇之保证金为人民币2,537,790.28元（2018年12月31日：人民币4,137,061.36元）；6）取得借款之保证金为人民币218,800,000.00元（2018年12月31日：人民币17,750,000.00元）；7）开具工程质量之保证金人民币1,114,223.59元（2018年12月31日：无）。

注2：于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的交易性金融资产为人民币60,000,000.00元，包括：1）以结构性存款人民币50,000,000.00元质押以取得借款（2018年12月31日：无）；2）以结构性存款人民币10,000,000.00元质押以取得开具银行承兑汇票（2018年12月31日：无）。

注3：于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的应收款项融资为人民币147,871,797.58元（2018年12月31日：应收票据为人民币257,794,712.83元，应收账款为人民币55,200,000.00元），包括：1）以应收款项融资人民币63,456,986.58元（2018年12月31日：应收票据人民币110,693,700.00元）为质押以开具银行承兑汇票；2）以应收款项融资人民币20,870,000.00元为质押以向中国建设银行涪陵分行获取借款（2018年12月31日：以应收票据人民币50,276,000.00元为质押以向中国建设银行涪陵分行获取借款）；3）以应收款项融资人民币53,544,811.00元（2018年12月31日：以应收票据人民币77,492,612.83元）背书转让以支付供应商货款；4）以应收款项融资人民币10,000,000.00元（2018年12月31日：以应收票据人民币19,332,400.00元）贴现以获取银行借款。2019年末无以应收账款质押借入的银行借款（2018年12月31日：以应收账款人民币55,200,000.00元作质押从工商银行新昌县支行取得人民币45,000,000.00元的借款）。

注4：于2019年12月31日，除以下披露的万丰镁瑞丁对外已担保或抵押的资产以外，本集团的所有权受到限制的固定资产和无形资产分别为人民币529,912,312.56元和人民币184,362,853.26元（2018年12月31日：人民币81,554,638.34元和人民币145,151,816.96元），包括：1）以固定资产人民币18,486,550.32元和无形资产人民币7,005,180.00元作抵押，以获得江门农村商业银行股份有限公司棠下支行金额为人民币16,412万元的借款额度，于2019年12月31日，在该协议下，取得短期借款余额人民币9,835万元；2）以固定资产人民币56,670,491.84元和无形资产人民币141,889,978.39元作抵押，以获得中国进出口银行吉林省分行金额为人民币20,000万元的借款额度，于2019年12月31日，在该协议下，取得长期借款余额人民币13,620万元，其中，人民币3,420万元将在一年内到期；3）以固定资产人民币14,963,339.64元和无形资产人民币23,636,541.30元作抵押，以获得中国进出口银行浙江省分行金额为人民币14,729万元的借款额度，于2019年12月31日，在该协议下，取得短期借款余额为人民币10,013万元；4）以无形资产人民币11,831,153.57元作抵押，浙江日发控股集团有限公司作担保，以获得中国进出口银行浙江省分行人民币24,500万元的借款额度，于2019年12月31日，在该协议下，取得短期借款余额为人民币24,531万元；5）以固定资产人民币439,791,930.76元作抵押，苏州御翠源贸易企业（普通合伙）与上海博郁投资管理中心（有限合伙）、首善（张家港）企业管理有限公司及苏州塔健贸易有限公司签订一年期的借款协议，于2019年12月31日，在上述协议下取得的借款金额合计为人民币24,940万元，按照5%的年利率计息。

其他所有权或使用权受到限制的情况

万丰镁瑞丁担保

万丰镁瑞丁集团系本公司控股的子集团。2014年8月27日，万丰镁瑞丁集团旗下英国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Lightweight Technologies UK Limited）、美国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Magnesium Products of America Inc.）和镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Lightweight Technologies Inc.）与联信银行（作为牵头行）签署了一份定期及循环信用贷款协议，循环贷款金额最高为6,500万美元，定期贷款金额最高为8,160万美元，循环贷款以及定期贷款到期日为2023年9月20日。于2019年12月31日，在该协议下，取得长期借款美元74,497,542.43元（折合人民币517,983,727.20元）以及英镑7,571,361.52元（折合人民币69,556,654.95元），其中，美元1,720万元（折合人民币123,370,484.51元）和英镑1,336,122.62元（折合人民币12,274,703.80元）将于一年以内到期（2018年12月31日：取得长期借款美元8,000万元（折合人民币549,056,000.00元）以及英镑8,907,484.16元（折合人民币77,283,114.07元），其中，美元1,200万元（折合人民币82,358,400.00元）和英镑1,336,122.64元（折合人民币11,592,467.25元）将于一年以内到期）。

于2019年12月31日及2018年12月31日，万丰镁瑞丁集团资产存在如下担保事项：

a.英国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Lightweight Technologies UK Limited）以立信银行（作为牵头行）为受益人，对其全部土地、商誉、账户、投资、知识产权和许可证上设定固定和浮动押记，以担保信贷协议项下的债务。

b.万丰镁瑞丁以立信银行（作为牵头行）为受益人，对其在任何土地、设备、商誉、账款、股份及知识财产中享有的一切产权、权益及其它权利设立抵押登记，以担保信贷协议项下的债务，此外，万丰镁瑞丁所持的下属子公司（英国镁瑞丁轻量化技术有限公司、德国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Lightweight Technologies Deutschland GmbH）、墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.））的股权也做了质押。

c.镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Lightweight Technologies Inc.）所有股份质押，同时将其全部资产以立信银行（作为牵头行）为受益人进行抵押，作为向立信银行（作为牵头行）承担的某些债务的担保品，而且需承受信贷协议及相关担保的风险。

d.镁瑞丁轻量化技术控股有限公司（Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc.）所有股份质押，同时将其全部资产以立信银行（作为牵头行）为受益人进行抵押，作为向立信银行（作为牵头行）承担的某些债务的担保品，而且需承受信贷协议及相关担保的风险。

e.美国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Magnesium Products of America Inc.）所有股份质押，同时将其全部资产和设备均以立信银行（作为牵头行）为受益人进行抵押，作为其及/或关联公司在信贷协议项下债务的担保。

f.墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.）的资产（用于实施公司的主要经营活动的设备、机械、配件、动产）以立信银行（作为牵头行）作为质权人，全部以非占有质押的方式进行质押；墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司（Meridian Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.）拥有的2-A和2-B地块及建筑物已全部抵押给立信银行（作为牵头行）。

子公司长期股权投资抵押

于2019年12月31日，本公司的所有权受到限制的长期股权投资为人民币12.54亿元（2018年12月31日：人民币12.54亿元）。本公司将无锡雄伟精工科技有限公司95%的股权抵押给民生银行杭州分行，以取得民生银行杭州分行提供的金额为人民币750,000,000.00元的授信额度。于2019年12月31日，本公司在该授信额度下取得民生银行杭州分行开具的金额为欧元85,000,000.00元的融资性保函，本公司在该融资性保函额度下分别向民生银行香港分行和招商银行香港分行借入欧元30,886,361.00元（折合人民币241,392,354.40元）和欧元53,766,493.78元（折合人民币420,212,032.14元）的长期借款。其中民生银行香港分行欧元12,354,544.40元（折合人民币96,556,941.76元）和招商银行香港分行欧元21,506,597.51元（折合人民币168,084,812.86元）的借款将在1年内到期。

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	55,986,199.15	6.9762	390,570,922.53
欧元	178,673.70	7.8155	1,396,424.32
港币			
加元	4,201,078.05	5.3421	22,442,579.04
墨西哥比索	938,794.62	0.3684	345,851.94
日元	162,145,945.03	0.0641	10,393,555.08
英镑	2,751,596.25	9.1501	25,177,380.89
印度卢比	26,803,013.93	0.1021	2,736,587.72
应收账款	--	--	
其中：美元	82,312,761.18	6.9762	574,230,284.54
欧元	1,927,380.61	7.8155	15,063,443.16
港币			
加元	6,547,135.79	5.3421	34,975,454.10
墨西哥比索	413,288.74	0.3684	152,255.57
日币	215,261,327.59	0.0641	13,798,251.10
英镑	1,483,424.49	9.1501	13,573,482.43
印度卢比	856,848,518.02	0.1021	87,484,233.69
其他应收款	--	--	
美元	125,771.36	6.9762	877,406.16
加元	723,473.44	5.3421	3,864,867.46
日元	1,325,710.45	0.0641	84,978.04
英镑		9.1501	
印度卢比	27,892,981.23	0.1021	2,847,873.38
短期借款	--	--	
美元	17,947,205.69	6.9762	125,203,296.35
印度卢比	220,000,000.00	0.1021	22,462,000.00
应付账款	--	--	
美元	26,727,872.45	6.9762	186,458,983.78
加元	13,890,536.01	5.3421	74,204,632.44
墨西哥比索	27,457,593.76	0.3684	10,115,377.54
日元	2,820,891.11	0.0641	180,819.12
英镑	686,822.54	9.1501	6,284,494.92

印度卢比	305,846,418.24	0.1021	31,226,919.30
一年内到期的非流动负债	--	--	
美元	23,000,000.00	6.9762	160,452,600.00
欧元	33,861,141.91	7.8155	264,641,754.61
英镑	1,336,122.64	9.1501	12,225,655.77
长期借款	--	--	
其中：美元	73,076,269.23	6.9762	509,794,669.38
欧元	50,929,363.40	7.8155	398,038,439.66
港币			
英镑	6,234,754.72	9.1501	57,048,629.16

其他说明：

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

2019年12月31日汇率 2018年12月31日汇率

美元	6.9762	6.8632
英镑	9.1501	8.6762
加元	5.3421	5.0381
印度卢比	0.1021	0.1021

重要境外经营实体记账本位币信息如下：

	主要经营地	记账本位币
万丰镁瑞丁控股有限公司	英国	美元
镁瑞丁轻量化技术控股有限公司	加拿大	加元
德国镁瑞丁轻量化技术有限公司	德国	加元
英国镁瑞丁轻量化技术有限公司	英国	英镑
墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司	墨西哥	美元
美国镁瑞丁轻量化技术有限公司	美国	美元
镁瑞丁轻量化技术有限公司	加拿大	加元
万丰铝轮(印度)私人有限公司	印度	印度卢比

境外经营实体确定记账本位币的原因是：通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；以该货币进行商品和所需劳务、人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币为该货币。

(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

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	2019年12月31日汇率	2018年12月31日汇率
美元	6.9762	6.8632
英镑	9.1501	8.6762
加元	5.3421	5.0381
印度卢比	0.1021	0.1021

重要境外经营实体记账本位币信息如下：

	主要经营地	记账本位币
万丰镁瑞丁控股有限公司	英国	美元
镁瑞丁轻量化技术控股有限公司	加拿大	加元
德国镁瑞丁轻量化技术有限公司	德国	加元
英国镁瑞丁轻量化技术有限公司	英国	英镑
墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司	墨西哥	美元
美国镁瑞丁轻量化技术有限公司	美国	美元
镁瑞丁轻量化技术有限公司	加拿大	加元
万丰铝轮(印度)私人有限公司	印度	印度卢比

境外经营实体确定记账本位币的原因是：通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；以该货币进行商品和所需劳务、人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币为该货币。

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：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
--	--	--	--

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	--
--非现金资产的公允价值	--
--发行或承担的债务的公允价值	--
--发行的权益性证券的公允价值	--
--或有对价的公允价值	--
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	--
--其他	--
合并成本合计	--
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	--
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应收税费		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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**

无

(6) 其他说明

无

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：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本年内，本集团子公司宁波奥威尔轮毂有限公司以人民币399,400,200.00元为对价取得了苏州御翠源贸易企业（普通合伙）99.9%的合伙份额，购买日确定为2019年1月31日。苏州御翠源贸易企业（普通合伙）主要拥有位于上海市浦东新区花木路一处房产的不动产权，不具有独立的生产经营投入和产出功能，本集团也未考虑将来将其作为一项业务来运作，因此苏州御翠源贸易企业（普通合伙）不构成业务，该交易不形成企业合并。

宁波奥威尔轮毂有限公司取得了不构成业务的一组净资产时，将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配。苏州御翠源贸易企业（普通合伙）的可辨认资产和负债于购买日的购买成本分配价值和账面价值如下：

单位：元

	2019年1月31日	2019年1月31日
	购买成本分配价值	账面价值
货币资金	74,602.02	74,602.02
其他应收款	209,875.00	209,875.00
固定资产	449,575,910.18	177,409,635.21
短期借款	-50,000,000.00	-50,000,000.00
应交税费	-60,387.20	-60,387.20
	399,800,000.00	127,633,725.03
少数股东权益	399,800.00	127,633.73
	399,400,200.00	

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
威海万丰奥威汽轮有限公司	山东	山东	制造业	65.00%		收购
宁波奥威尔轮毂有限公司	浙江	浙江	制造业	75.00%		设立
吉林万丰奥威汽轮有限公司	吉林	吉林	制造业	100.00%		设立
重庆万丰奥威铝轮有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
万丰北美有限责任公司	美国	美国	服务业	100.00%		设立
万丰铝轮(印度)私人有限公司	印度	印度	制造业		100.00%	设立
山东省威万科创联工程技术有限公司	山东	山东	制造业		68.80%	设立
上海丰途汽车科技有限公司	上海	上海	贸易	55.00%		设立
万丰镁瑞丁新材料科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100.00%	设立
浙江万丰上达涂复科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100.00%	设立
万丰日本株式会社	日本	日本	服务业	100.00%		设立
浙江万丰摩轮有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		收购
广东万丰摩轮有限公司	广东	广东	制造业		100.00%	收购
威海万丰镁业科技发展有限公司(以下简称"威海镁业")	山东	山东	制造业	68.80%		收购
万丰镁瑞丁控股有限公司(Wanfeng MLTH Holdings CO.,Ltd.)	英国	英国	投资业	100.00%		收购
镁瑞丁轻量化技术控股有限公司(Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc.)	加拿大	加拿大	投资业		100.00%	收购
德国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Deutschland GmbH)	德国	德国	办事处		100.00%	收购
英国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies UK Limited)	英国	英国	制造业		100.00%	收购
墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Technologies Mexico,S.de R.L de C.V.)	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	收购
美国镁瑞丁轻量化技术有限公司	美国	美国	制造业		100.00%	收购

(Magnesium Products of America Inc.)						
镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Inc.)	加拿大	加拿大	制造业		100.00%	收购
镁瑞丁加拿大有限公司(Meridian Canada Inc.)	加拿大	加拿大	投资业		100.00%	收购
上海镁镁合金压铸有限公司	上海	上海	制造业		60.00%	收购
上海达克罗涂复工业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		收购
宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司	宁波	宁波	制造业		100.00%	收购
无锡雄伟精工科技有限公司	江苏	江苏	制造业	95.00%		收购
长春雄伟汽车零部件有限公司	吉林	吉林	制造业		95.00%	收购
无锡杰夫机械科技有限公司	江苏	江苏	制造业		95.00%	收购
盐城雄伟汽车部件有限公司	江苏	江苏	制造业		95.00%	收购
仪征雄伟机械科技有限公司	江苏	江苏	制造业		95.00%	收购
苏州御翠源贸易企业(普通合伙)	上海	江苏	服务业		74.93%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

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
威海万丰奥威汽轮有限公司	35.00%	13,013,808.68	17,500,000.00	275,144,776.50
宁波奥威尔轮毂有限公司	25.00%	-3,264,549.52		51,356,340.88
威海万丰镁业科技发展有限公司	31.20%	14,659,495.11	6,240,000.00	54,866,847.37
上海镁镁合金压铸有限公司	40.00%	13,367,266.93	16,614,495.47	70,390,674.36
上海丰途汽车科技有限公司	45.00%	1,048,110.26		10,180,798.20
无锡雄伟精工科技有限公司	5.00%	5,483,337.91		41,016,227.96
长春雄伟汽车零部件有限公司	5.00%	642,152.07		3,536,703.32

无锡杰夫机械科技有限公司	5.00%	113,789.73		641,587.91
盐城雄伟汽车部件有限公司	5.00%	457,310.47		3,376,651.31
仪征雄伟机械科技有限公司	5.00%	477,968.39		3,092,922.00
苏州御翠源贸易企业（普通合伙）	25.07%	-3,994,131.49		-3,594,331.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（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
威海万丰	808,518,137.56	301,520,710.34	1,110,038,847.90	323,910,915.00	-	323,910,915.00	664,467,610.41	310,632,241.59	975,099,852.00	173,994,219.82	975,000.00	174,969,219.82
宁波奥威尔	204,524,284.35	472,849,160.54	677,373,444.89	465,023,312.11	-	465,023,312.11	274,505,893.13	270,371,157.80	544,877,050.93	320,396,535.12		320,396,535.12
威海镁业	208,648,418.99	111,403,926.15	320,052,345.14	128,527,561.80	14,858,171.97	143,385,733.77	167,394,582.94	111,132,926.73	278,527,509.67	119,056,642.04	9,039,875.42	128,096,517.46
上海镁镁	164,243,712.93	120,312,891.65	284,556,604.58	133,048,491.26	-	133,048,491.26	246,099,830.83	118,123,316.65	364,223,147.48	204,991,924.39		204,991,924.39
上海丰途	23,841,008.04	2,048,613.94	25,889,621.98	3,265,625.98	-	3,265,625.98	19,623,347.75	2,230,050.69	21,853,398.44	1,547,389.35		1,547,389.35
无锡雄伟	596,629,401.65	367,915,514.69	964,544,916.34	113,237,568.32	3,987,708.53	117,225,276.85	655,057,621.93	629,545,193.52	1,284,602,815.45	332,159,920.67	33,187,973.97	365,347,894.64
长春雄伟	85,683,785.31	45,624,905.05	131,308,690.36	49,439,052.69	-	49,439,052.69	67,874,027.57	51,170,663.54	119,044,691.10	61,007,568.83	39,493.90	61,047,062.73
无锡杰夫	58,130,696.76	12,496,505.23	70,627,201.99	56,119,853.61	-	56,119,853.61	55,818,392.79	11,787,176.57	67,605,569.36	56,792,227.87	238,487.61	57,030,715.48
盐城雄伟	41,734,576.43	63,387,588.15	105,122,164.58	45,888,574.00	929,905.51	46,818,462.91	29,087,382.90	65,731,553.84	94,818,936.74	35,662,391.54	693,810.64	36,356,202.18
仪征雄伟	31,237,780.33	41,954,044.37	73,191,824.70	12,254,391.78	-	12,254,391.78	30,907,250.45	43,372,494.62	74,279,745.07	21,350,280.40	551,045.36	21,901,325.76
苏州御翠源	193,544,539.56	174,196,230.14	367,740,769.70	250,948,615.51	-	250,948,615.51						

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
威海万丰	774637527.87	37182310.51	37182310.51	30282570.93	676813534.07	17190481.02	17190481.02	54914106.60
宁波奥威尔	239341359.98	-13058198.09	-13058198.09	39178348.40	344085313.50	25747524.50	25747524.50	28872605.37
威海镁业	335979824.72	46985561.24	46985561.24	33067452.70	304732407.39	32583870.79	32583870.79	64768963.33
上海镁镁	332422363.18	35378480.58	35378480.58	45802503.40	369288402.10	46307847.63	46307847.63	73419524.03
上海丰途	40693342.65	2329133.92	2329133.92	-6185631.51	19547749.73	-924313.58	-924313.58	127462.54
无锡雄伟	562372989.46	102893782.59	102893782.59	180859255.34	363305778.10	113301989.86	113301989.86	157806644.11
长春雄伟	145479488.33	22478391.19	22478391.19	16269037.18	80037701.68	10507523.52	10507523.52	-5555051.54
无锡杰夫	46993558.16	4237297.06	4237297.06	11809237.72	35250280.73	4825591.78	4825591.78	-7226208.16
盐城雄伟	79254537.12	5394757.44	5394757.44	10129258.90	30434707.79	961951.39	961951.39	-450130.93
仪征雄伟	56744202.25	11454918.08	11454918.08	14487859.05	28914873.14	2586553.27	2586553.27	10975663.35
苏州御翠源	5913148.47	-10841570.84	-10841570.84	4700598.79				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

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	
--						

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：

无

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：

无

(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

无

(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
--		

其他说明

无

(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

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年

金融资产

单位：元

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	2,054,663,514.31	-	-	2,054,663,514.31
交易性金融资产	60,474,900.00	-	-	-	-	60,474,900.00
应收账款	-	-	2,428,557,140.98	-	-	2,428,557,140.98
应收款项融资	-	-	-	374,404,590.58	-	374,404,590.58
其他应收款	-	-	560,281,999.70	-	-	560,281,999.70
合计	60,474,900.00	-	5,043,502,654.99	374,404,590.58	-	5,478,382,145.57

金融负债

单位：元

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求	指定		
短期借款	-	-	3,070,118,768.19	3,070,118,768.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,324,581.60	-	-	1,324,581.60
应付票据	-	-	211,601,865.08	211,601,865.08
应付账款	-	-	914,823,453.11	914,823,453.11
其他应付款	-	-	690,952,106.30	690,952,106.30
一年内到期的非流动负债	-	-	571,968,504.83	571,968,504.83

长期借款	-	-	1,165,220,492.00	1,165,220,492.00
合计	1,324,581.60	-	6,624,685,189.51	6,626,009,771.11

2018年

金融资产

单位：元

	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	合计
	初始确认时	交易性				
货币资金	-	-	-	2,248,447,709.43	-	2,248,447,709.43
应收票据	-	-	-	437,915,111.86	-	437,915,111.86
应收账款	-	-	-	2,333,794,439.04	-	2,333,794,439.04
其他应收款	-	-	-	133,422,915.31	-	133,422,915.31
合计	-	-	-	5,153,580,175.64	-	5,153,580,175.64

金融负债

单位：元

	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	合计
	初始确认时	交易性		
短期借款	-	-	2,140,499,215.53	2,140,499,215.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	610,000.00	-	610,000.00
应付票据	-	-	261,425,878.99	261,425,878.99
应付账款	-	-	930,078,681.53	930,078,681.53
其他应付款	-	-	593,668,568.29	593,668,568.29
一年内到期的非流动负债	-	-	238,776,169.79	238,776,169.79
长期借款	-	-	1,602,003,596.28	1,602,003,596.28
合计	-	610,000.00	5,766,452,110.41	5,767,062,110.41

2、金融工具抵销

无

3、金融工具转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2019年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或其他应付款但未整体终止确认的银行承兑汇票账面价值为人民币42,584,811.00元、商业承兑汇票账面价值为人民币10,960,000.00元，本集团已贴现给银行但未整体终止确认的银行承兑汇票账面价值为人民币10,000,000.00元。于2019年12月31日，其

到期日为1至11个月。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款和其他应付款，以及短期借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年12月31日，本集团的子公司已背书给供应商用于结算应付账款或其他应付款且已整体终止确认的银行承兑汇票的账面价值为人民币586,953,297.41元（2018年12月31日：本集团的子公司已背书给供应商用于结算应付账款或其他应付款且已整体终止确认的银行承兑汇票的账面价值为人民币437,376,553.93元）。于2019年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款及其他应付款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2019年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

4、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉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。于2019年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的6.30%（2018年：4.49%）和19.74%（2018年：18.70%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和8中。

2019年

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风

险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用减值模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

本集团金融资产的最大风险敞口及年末按照信用风险等级的分类如下：

单位：元

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	简易方法	
货币资金	2,054,663,514.31	-	-	-	2,054,663,514.31
应收款项融资	-	-	-	374,404,590.58	374,404,590.58

应收账款	-	-	-	2,428,557,140.98	2,428,557,140.98
其他应收款	537,790,722.05	22,491,277.65	-	-	560,281,999.70
合计	2,592,454,236.36	22,491,277.65	-	2,802,961,731.56	5,417,907,245.57

2018年

认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

	合计	未逾期未减值	逾期未减值		
			1个月以内	1-3个月	其他时间
货币资金	2,248,447,709.43	2,248,447,709.43	-	-	-
应收票据	437,915,111.86	437,915,111.86	-	-	-
应收账款	2,333,794,439.04	2,034,856,611.31	42,691,428.29	229,024,277.55	27,222,121.89
其他应收款	133,422,915.31	100,741,142.02	-	6,350,465.58	26,331,307.71

于2018年，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、应付票据、应付债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。于2019年，本集团82.41%（2018年：69.90%）的债务在不足一年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年

单位：元

	即期	小于3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	-	418,136,596.22	2,710,155,298.08	-	-	3,128,291,894.30
交易性金融负债	-	852,989.70	471,591.90	-	-	1,324,581.60
应付票据	-	107,274,147.22	111,327,717.86	-	-	218,601,865.08
应付账款	172,727,550.01	735,095,903.10	-	-	-	907,823,453.11
其他应付款	194,610,694.75	496,341,411.55	-	-	-	690,952,106.30
一年内到期的非流动负债	-	254,361,971.74	333,471,823.50	-	-	587,833,795.24
长期借款	-	-	-	1,320,050,160.04	-	1,320,050,160.04
合计	367,338,244.76	2,012,063,019.53	3,155,426,431.34	1,320,050,160.04	-	6,854,877,855.67

2018年

单位：元

	即期	小于3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
--	----	-------	----------	---------	------	----

短期借款	-	324,474,122.86	1,871,180,431.19	-	-	2,195,654,554.05
应付票据	-	139,958,433.07	121,467,445.92	-	-	261,425,878.99
应付账款	105,740,502.03	748,738,488.11	75,599,691.39	-	-	930,078,681.53
其他应付款	71,110,990.56	435,321,142.21	78,359,711.70	8,876,723.81	-	593,668,568.28
一年内到期的非流动负债	-	23,668,572.91	221,564,308.57	-	-	245,232,881.48
长期借款	-	-	-	1,807,484,390.22	-	1,807,484,390.22
合计	176,851,492.59	1,672,160,759.16	2,368,171,588.77	1,816,361,114.03	-	6,033,544,954.55

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位：元

	基准点 增加/（减少）	净损益 增加/（减少）	其他综合收益的税后净 额增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
2019年12月31日	0.50%	(1,996,573.70)	-	(1,996,573.70)
美元借款	(0.50%)	1,996,573.70	-	1,996,573.70
2018年12月31日	0.50%	(2,952,769.23)	-	(2,952,769.23)
美元借款	(0.50%)	2,952,769.23	-	2,952,769.23

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约50%（2018年：59%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约100%（2018年：100%）的成本以经营单位的记账本位币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2019年

单位：元

	汇率增加/ （减少）	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后净 额增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对美元贬值	5%	13,526,882.07	-	13,526,882.07
人民币对美元升值	(5%)	(13,526,882.07)	-	(13,526,882.07)
加元对美元贬值	5%	(8,709,300.19)	-	(8,709,300.19)
加元对美元升值	(5%)	8,709,300.19	-	8,709,300.19
印度卢比对美元贬值	5%	(4,944,381.75)	-	(4,944,381.75)
印度卢比对美元升值	(5%)	4,944,381.75	-	4,944,381.75

人民币对欧元贬值	5%	(27,650,587.37)	-	(27,650,587.37)
人民币对欧元升值	(5%)	27,650,587.37	-	27,650,587.37

2018年

单位：元

	汇率增加/ (减少)	净损益增加/(减少)	其他综合收益的税后净 额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	29,538,613.39	-	29,538,613.39
人民币对美元升值	(5%)	(29,538,613.39)	-	(29,538,613.39)
加元对美元贬值	5%	(7,067,673.67)	-	(7,067,673.67)
加元对美元升值	(5%)	7,067,673.67	-	7,067,673.67
印度卢比对美元贬值	5%	(8,750,580.00)	-	(8,750,580.00)
印度卢比对美元升值	(5%)	8,750,580.00	-	8,750,580.00
人民币对欧元贬值	5%	(32,770,139.79)	-	(32,770,139.79)
人民币对欧元升值	(5%)	32,770,139.79	-	32,770,139.79

5、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和股东权益加净负债的比率。净负债是指短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款以及应付债券扣除货币资金的净额。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：元

项目	2019 年	2018 年
短期借款	3,070,118,768.19	2,140,499,215.53
一年内到期的长期借款	571,968,504.83	238,776,169.79
长期借款	1,165,220,492.00	1,602,003,596.28
减：货币资金	2,054,663,514.31	2,248,447,709.43
净负债	2,752,644,250.71	1,732,831,272.17
股东权益	6,660,830,739.75	6,839,134,171.49
股东权益和净负债	9,413,474,990.46	8,571,965,443.66
杠杆比率	29.24%	20.22%

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	34,900.00	60,440,000.00		60,474,900.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,900.00	60,440,000.00		60,474,900.00
（2）权益工具投资	34,900.00			34,900.00
（3）衍生金融资产		60,440,000.00		60,440,000.00
应收款项融资		378,904,590.58		378,904,590.58
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		378,904,590.58		378,904,590.58
持续以公允价值计量的资产总额	34,900.00	439,344,590.58		439,379,490.58
（六）交易性金融负债		1,324,581.60		1,324,581.60
衍生金融负债		1,324,581.60		1,324,581.60
持续以公允价值计量的负债总额		1,324,581.60		1,324,581.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具、活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量的权益工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

单位：元

	2019年		2018年	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
长期借款	1,165,220,492.00	1,149,530,944.40	1,602,003,596.28	1,651,578,787.45

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款及一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

长期借款以摊余成本计量，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率，属于第三层次。长期借款公允价值计量的重大不可观察输入值为提前偿付率和违约损失率。提前偿付率和违约损失率越高，公允价值越低。2019年12月31日，针对长期借款等自身不履约风险评估为不重大。

本集团与多个交易对手订立了外汇远期合同。外汇远期合同采用现金流量折现模型和期权定价模型的估值技术进行计量，属于第二层次。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括即期和远期汇率。外汇远期合同的账面价值，与公允价值相同。

本年度和上年度本集团及本公司按公允价值计量的金融工具在各层次之间无重大转移。

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
万丰集团	浙江	制造业	人民币 1 亿 2 千万	46.18%	46.18%

本企业的母公司情况的说明

参见附注三、本集团的基本情况

本企业最终控制方是陈爱莲女士、吴良定家族。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
--	--

其他说明

无

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
万丰锦源控股集团有限公司	陈爱莲控制的公司
浙江万丰科技开发股份有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
浙江日发控股集团有限公司	吴良定控制的公司
浙江日发精密机械股份有限公司	浙江日发控股集团有限公司的子公司
新昌纺器投资基金协会	协会理事长系吴良定
北京万丰创新投资有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
浙江万丰实业有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰置业有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰通用航空有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰物业管理有限公司	母公司控制的公司
万丰航空工业有限公司	母公司控制的公司
上海万丰航空俱乐部有限公司	母公司控制的公司
嵊州市合创贸易有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
万丰飞机工业有限公司	母公司控制的公司
万丰通用机场管理有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰新能源汽车科技有限公司	母公司控制的公司

万丰通用航空有限公司	母公司控制的公司
Diamond Aircraft Industries	母公司控制的公司
绍兴佳景贸易有限公司[注 1]	母公司员工控制的公司
万丰融资租赁有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
新昌县驰通智能装备有限公司	母公司控制的公司
浙江日发精密机床有限公司	浙江日发控股集团有限公司的子公司

其他说明

注1：母公司员工属于根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。

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
嵊州市合创贸易有限公司	购入模具及设备配件	6,385,194.83		否	
浙江万丰科技开发股份有限公司	购入原材料、模具及设备配件	3,178,959.25		否	3,768,850.49
浙江万丰科技开发股份有限公司	接受设备维护服务	238,244.40		否	0.00
浙江日发精密机械股份有限公司	接受设备维护服务	0.00		否	42,000.00
浙江日发精密机械股份有限公司	购入原材料及设备配件	383,784.63		否	417,346.26
浙江日发精密机床有限公司	购入设备配件	39,668.15		否	0.00
万丰集团	购入原材料及办公用品	0.00		否	670.69
万丰集团	接受网络和设备维护服务	5,026,895.84		否	1,496,634.56
浙江万丰物业管理有限公司	接受物业管理服务	6,805,275.94		否	0.00
万丰通用航空有限公司	航空包机服务	3,524,382.29		否	0.00
浙江万丰通用航空有限公司	飞行体验服务	212,760.00		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
嵊州市合创贸易有限公司	销售模具	3,551,948.09	0.00
浙江万丰科技开发股份有限公司	销售产成品、原材料及模具	863,469.44	1,362,180.43
浙江日发精密机械股份有限公司	销售产成品、原材料及模具	0.00	3,544.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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
上海万丰航空俱乐部有限公司	房屋	1,225,000.00	0.00

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
新昌纺器投资基金协会	房屋	290,537.80	290,537.80
新昌纺器投资基金协会	房屋	134,497.40	128,092.76
万丰锦源控股集团有限公司	房屋	1,183,165.14	1,300,000.00
新昌县驰通智能装备有限公司	房屋	2,100,000.00	0.00
新昌县驰通智能装备有限公司	房屋	2,508,400.00	0.00
北京万丰创新投资有限公司	设备、车辆等	0.00	229,900.00
浙江万丰实业有限公司	房屋	1,333,333.32	
浙江万丰实业有限公司	房屋、土地等	5,777,460.10	5,664,176.57

关联租赁情况说明

无

(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
万丰集团 注 1	155,000,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	是
万丰集团 注 1	51,600,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 06 月 03 日	是
万丰集团 注 1	400,000,000.00	2018 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	是
万丰集团 注 2	188,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	是
万丰集团 注 2	157,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	是
万丰集团 注 2	313,500,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
万丰集团 注 2	316,000,000.00	2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	否
万丰集团 注 2	313,500,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	是
万丰集团 注 3	697,620,000.00	2019 年 7 月 19 日	2024 年 7 月 18 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
万丰集团 注 4	250,000,000.00	2017 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 15 日	是
万丰集团 注 5	10,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 07 日	否
万丰集团 注 6	55,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日	是
万丰集团 注 7	100,000,000.00	2018 年 11 月 05 日	2019 年 08 月 05 日	是
万丰集团 注 8	100,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 05 月 03 日	否
万丰集团 注 9	250,000,000.00	2019 年 02 月 15 日	2021 年 02 月 15 日	否
万丰集团 注 10	10,000,000.00	2018 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 06 日	是
万丰集团 注 11	100,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2022 年 03 月 19 日	否
万丰集团 注 12	120,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 04 月 30 日	是
浙江日发控股集团有限公司 注 13	245,000,000.00	2017 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 30 日	是
浙江日发控股集团有限公司 注 14	245,000,000.00	2019 年 12 月 05 日	2022 年 09 月 10 日	否
浙江日发控股集团有限公司 注 15	30,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2025 年 05 月 15 日	否

关联担保情况说明

注 1：2018 年 11 月至 2018 年 12 月间，万丰奥威的全资子公司重庆万丰，通过质押其存于厦门国际

银行股份有限公司福州分行的银行存单人民币 40,000 万元及结构性存款人民币 20,660 万元，向万丰集团提供担保。在该担保下，万丰集团共计向厦门国际银行股份有限公司福州分行借入银行借款人民币 57,600 万元。

2019 年内，万丰集团已归还银行借款人民币 20,000 万元，万丰奥威相应解除质押人民币 20,660 万元。于 2019 年 12 月 5 日，因万丰集团逾期未偿付剩余借款人民币 37,600 万元，重庆万丰代为偿还厦门国际银行本息合计人民币 38,070 万元，形成违规资金占用。截至 2019 年 12 月 31 日，该资金占用余额为人民币 38,070 万元。万丰集团已于 2020 年 3 月 24 日及 2020 年 3 月 25 日分别向重庆万丰还款人民币 12,000 万元及人民币 26,070 万元，该项资金占用已结清。

注 2：2018 年 7 月至 2019 年 10 月间，万丰奥威通过质押及解除后再质押其存于长安银行股份有限公司宝鸡分行的银行存单，向万丰集团提供担保。在该等担保下，万丰集团于 2018 年至 2019 年累计向长安银行股份有限公司宝鸡分行取得借款人民币 153,000 万元，万丰奥威为万丰集团提供担保累计为人民币 159,400 万元。

于 2018 年，万丰集团累计归还人民币 30,000 万元，万丰奥威相应解除担保人民币 30,600 万元。2019 年内，万丰集团累计已归还借款人民币 63,000 万元，万丰奥威相应解除担保人民币 65,850 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，万丰集团尚未归还的借款金额为人民币 60,000 万元，万丰奥威尚未解除的担保金额为人民币 62,950 万元。

于 2020 年 3 月及 4 月，万丰集团已向长安银行股份有限公司宝鸡分行归还剩余借款人民币 60,000 万元，万丰奥威相应解除担保人民币 62,950 万元。

注 3：镁瑞丁轻量化技术有限公司无偿为万丰集团向 Export Development Canada 的借款提供信用担保，担保期自 2019 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日，担保金额为美元 100,000,000.00 元，同时，万丰奥威为该借款提供流动性支持。根据担保协议及流动性支持协议，若万丰集团无法按照借款协议的要求履行还款义务，镁瑞丁轻量化技术有限公司承担连带还款责任，万丰奥威应向万丰集团或该借款的担保方提供流动性支持，以保证万丰集团或该借款的担保方按借款协议要求履行义务。

于 2020 年 1 月及 5 月，万丰集团已归还借款美元 2,000 万元，剩余美元 8,000 万元尚未归还，上述担保及流动性支持尚未解除。

注 4：2017 年 2 月 15 日至 2019 年 2 月 15 日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国银行的借款提供担保，担保金额为人民币 250,000,000.00 元。该担保已到期解除。

注 5：2019 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 7 日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国农业银行的借款提供担保，担保金额为人民币 10,000,000.00 元。

注 6：2018 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国农业银行的借款提供担保，担保金额为人民币 55,000,000.00 元。该担保已到期解除。

注 7：2018 年 11 月 5 日至 2019 年 8 月 5 日，万丰集团无偿为万丰奥威向招商银行的借款提供担保，担保金额为人民币 100,000,000.00 元。该担保已到期解除。

注 8：2019 年 8 月 5 日至 2020 年 5 月 3 日，万丰集团无偿为万丰奥威向招商银行的借款提供担保，担保金额为人民币 100,000,000.00 元。

注 9：2019 年 2 月 15 日至 2021 年 2 月 15 日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国银行的借款提供担保，担保金额为人民币 250,000,000.00 元。

注 10: 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日, 万丰集团无偿为万丰奥威向中国农业银行的借款提供担保, 担保金额为人民币 10,000,000.00 元。该担保已到期解除。

注 11: 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 3 月 19 日, 万丰集团无偿为万丰奥威向杭州银行的借款提供担保, 担保金额为人民币 100,000,000.00 元。

注 12: 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 4 月 30 日, 万丰集团无偿为万丰奥威向中国银行的借款提供担保, 担保金额为人民币 120,000,000.00 元。该担保已到期解除。

注 13: 2017 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 30 日, 浙江日发控股集团有限公司无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保, 担保金额为人民币 245,000,000.00 元。该担保已到期解除。

注 14: 2019 年 12 月 5 日至 2022 年 9 月 10 日, 浙江日发控股集团有限公司无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保, 担保金额为人民币 245,000,000.00 元。

注 15: 2015 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日, 浙江日发控股集团有限公司无偿为印度摩轮向国家开发银行的借款提供担保, 担保金额为美元 30,000,000.00 元。

(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				
万丰集团	120,000,000.00	2019 年 12 月 05 日	2020 年 03 月 24 日	已偿还
万丰集团	260,700,000.00	2019 年 12 月 05 日	2020 年 03 月 25 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2019 年 09 月 12 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2019 年 09 月 12 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	200,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2019 年 06 月 12 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 12 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	140,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 04 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 09 月 12 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	42,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 03 月 27 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	8,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 03 月 27 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 27 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 03 月 27 日	已偿还
绍兴佳景贸易有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 11 日	2020 年 03 月 27 日	已偿还
浙江万丰科技开发股份有限公司	39,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 08 日	已偿还
浙江万丰科技开发股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 日	已偿还
浙江万丰科技开发股份有限公司	26,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 日	已偿还
浙江万丰科技开发股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 08 日	已偿还

(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
关键管理人员薪酬	5,864,537.00	7,463,091.75

(8) 其他关联交易

a.2019年度，本公司发生的本公司关键管理人员薪酬（包括采用货币、实物形式和其他形式）总额为人民币5,864,537.00元（2018年：人民币7,463,091.75元）。

b.万丰集团取得了2018年国家工业转型升级资金和2017年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金两项政府补助共计人民币3,882万元，拟与本集团子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司合作完成政府补助项目，并向万丰镁瑞丁新材料科技有限公司支付合作意向金人民币3,582万元。2019年，万丰镁瑞丁新材料科技有限公司根据政府补助拨款单位的要求，将人民币200万元的2017年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金归还给万丰集团。截至2019年末未有关于万丰集团的补助是否可以给下属子公司使用的书面材料，本集团将收到的合作意向金作为其他应付款列示。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嵊州市合创贸易有限公司	5,214,794.16			
预付款项	浙江万丰科技开发股份有限公司	189,462.00			
其他应收款	万丰集团	380,700,000.00			
其他应收款	绍兴佳景贸易有限公司	150,000,000.00			
其他应收款	浙江万丰科技开发股份有限公司	91,538.50		1,756,846.43	
其他应收款	浙江万丰物业管理有限公司	25,037.62			
其他应收款	浙江万丰新能源汽车科技有限公司	2,040.61			
其他应收款	浙江日发精密机械股份有限公司			176,000.00	

其他非流动资产	浙江万丰科技开发股份有限公司	38,271,052.25		8,621,730.50	
其他非流动资产	浙江日发精密机械股份有限公司			7,576,541.61	

(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	嵊州市合创贸易有限公司	2,442,228.10	
应付账款	浙江万丰科技开发股份有限公司	1,380,818.37	62,712.96
应付账款	浙江日发精密机械股份有限公司	207,044.08	107,081.00
应付账款	浙江日发精密机床有限公司	75,072.00	
应付账款	万丰航空工业有限公司	35,847.85	
应付账款	万丰集团	25,165.07	
应付账款	万丰通用机场管理有限公司	6,975.50	
其他应付款	万丰集团	33,820,000.00	35,825,000.00
其他应付款	浙江万丰科技开发股份有限公司	8,995,287.32	23,412,806.53
其他应付款	浙江日发精密机械股份有限公司	4,928,580.19	21,668,267.15
其他应付款	万丰融资租赁有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	嵊州市合创贸易有限公司	452,369.32	

7、关联方承诺

(1) 于2019年12月31日，本集团与浙江万丰科技开发股份有限公司已签订未完成的设备采购合同总计人民币77,936,769.32元(不含税金额计人民币68,970,592.32元)，向其采购机器设备用于生产。截止2019年12月31日，本集团已支付采购金额为人民币38,271,052.25元，列报于合并财务报表其他非流动资产科目年末余额，已签约未拨备的金额为人民币39,665,717.07元。

(2) 于2019年12月31日，根据本集团与浙江万丰实业有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额为人民币39,732,817.55元，租赁期为2016年8月1日至2026年7月31日，系租入厂房与土地用于生产经营。

(3) 于2019年12月31日，根据本集团与新昌县驰通智能装备有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额为人民币13,825,200.00元，租赁期为2019年1月1日至2022年12月31日，系租入厂房用于生产经营。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2019年12月31日，本集团已签约但未拨备的资本承诺金额为人民币73,700,139.92元（2018年12月31日：人民币287,481,605.23元）。

于2019年12月31日，本集团无已签约但未拨备的投资承诺（2018年12月31日：人民币199,400,200.00元）。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）环境检测保证金

于2001年4月，加拿大镁瑞丁技术控股公司剥离了与其原铝业事业部相关的经营活动。作为该次剥离的步骤之一，公司处置了Jutras Die Casting Ltd.除不动产以外的所有净资产，该公司位于安大略省多伦多市。根据该次剥离的条款，加拿大镁瑞丁技术控股公司继续保有不动产的权利，主要由于该不动产届时正在接受法律诉讼相关的环境调查。该诉讼是由与Jutras Die Casting Ltd.相邻的公司以及为该公司提供融资服务的金融机构提请的。2001年12月，该诉讼结束，根据诉讼结果，该不动产在按照安大略省的法律要求完成一系列行政手续和环境调查后将转让给Jutras Die Casting Ltd.的相邻公司。加拿大镁瑞丁技术控股公司有义务

在10年内监测该不动产的环境水平，且监测结果须表明被转让不动产的污染水平已按照诉讼时陈列的模型预测所示逐渐降解。于2004年，相关行政手续完成，其中包括以信用证的形式向环境部提供加元2,100,000.00的担保。相关不动产于2004年12月14日完成转让。2014年，在该监测义务到期前，加拿大镁瑞丁技术控股公司同意继续延长监测义务至2017年。2019年，公司已完成上述环境检测义务，正在等待政府环境部的最终认定结果。

（2）补缴税款

2013年4月16日，镁瑞丁控股有限公司被告知，意大利海关部门在完成审计后，针对2009年纳税期间，向清算人Magnesium Products of Italy S.r.L（原为美国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Magnesium Products of America Inc.的一家子公司）发出2009年清算通知，声称其未缴增值税金额为138,000欧元，要求支付罚金141,640欧元。Magnesium Products of Italy业已清算，已无资产可供偿还。截至本报告出具日，上述税款及罚金皆未支付。管理层咨询法律顾问后认为，美国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Magnesium Products of America Inc.）及万丰镁瑞丁集团作为独立的主体，无法律上的义务支付该笔税金及罚金。2015年万丰集团出具承诺，其同意，如因该等事项导致万丰镁瑞丁集团最终须承担相应税金及/或罚金的，因此导致的损失（包括但不限于税金、罚款、诉讼费用）均由万丰集团或其指定的第三方（不包括万丰镁瑞丁集团，以及万丰奥威及其合并报表范围内的公司）予以承担。

（3）客户补偿

如附注七、74及75所述，由于美国镁瑞丁轻量化技术有限公司及镁瑞丁轻量化技术有限公司2018年度发生多起生产事故导致日常生产受到影响，一个或多个客户可能向美国镁瑞丁轻量化技术有限公司及镁瑞丁轻量化技术有限公司要求补偿其供应链中断导致的损失。于2019年度，美国镁瑞丁轻量化技术有限公司及镁瑞丁轻量化技术有限公司未收到任何客户提出的正式补偿要求，未来可能发生的补偿责任无法合理估计，因此，于2019年12月31日，本集团未计提相关准备金。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	--		

重要的对外投资	--		
重要的债务重组	--		
自然灾害	-		
外汇汇率重要变动	--		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）回购股份

本公司于2019年12月28日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，本公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份。回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。于2020年1月起，本公司已陆续实施股份回购。

（2）同一控制下企业合并

于2020年2月22日，本公司与万丰航空工业有限公司（简称“万丰航空”）签订了《股权转让协议》，本公司拟以现金人民币241,807.50万元购买万丰航空持有的万丰飞机55%股权。本次交易对手方万丰航空与本公司的控股股东均为万丰集团，受同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，本次交易事项构成关联交易。本公司于同日召开第六届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于收购万丰飞机工业有限公司55%股权暨关联交易的议案》。于2020年3月20日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。于2020年4月16日，本公司与万丰集团完成了55%股权的交割，并办理了工商变更登记手续，万丰飞机取得了新昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后，本公司持有万丰飞机55%股权。于本报告出具日，本公司已通过自有资金及银行借款等方式全额向万丰集团支付了上述股权收购款项人民币241,807.50万元。

（3）对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

2020年1月开始，新型冠状病毒肺炎疫情在中国及随后在其他国家蔓延，相关的政府陆续出台了一系列限制及隔离措施以防止疫情的扩散，全球经济下行压力显著加大。针对新冠疫情持续蔓延，本公司董事会将进一步完善应对措施，加强原材料价格以及下游客户需求跟踪，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫

情对生产经营的不利影响降到最低。2020年第一季度，本集团经营业绩出现下滑，本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果方面的影响。截至本报告出具日，该评估工作尚在进行中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
--		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

						有者的终止经营 利润
--						

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品划分成业务单元，本集团有如下5个报告分部：

- (1) 汽车轮毂分部生产汽车的轮毂；
- (2) 摩托车轮毂分部生产摩托车的轮毂；
- (3) 涂层分部从事机械零件的涂复处理；
- (4) 镁合金压铸产品分部生产镁合金压铸产品；
- (5) 冲压零部件分部生产汽车的冲压零部件；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车轮毂	摩托车轮毂	涂层加工	镁合金压铸产品	冲压零部件	分部间抵销	合计
对外交易收入	4,818,912,930.59	1,813,739,184.54	282,644,907.67	3,049,404,454.03	823,033,014.32		10,787,734,491.15
分部间交易收入	6,211,944.45					-6,211,944.45	
信用减值损失	20,749,297.84	835,217.96	1,209,566.34	1,629,069.27	-221,306.21		24,201,845.20
资产减值损失	4,031,158.90	3,419,784.31		332,928.50	4,145,479.36		11,929,351.07
折旧费和摊销费	248,559,007.62	125,069,598.05	31,252,389.62	214,880,230.78	70,355,160.45		690,116,386.52
利润总额	426,421,038.41	99,363,488.50	17,328,907.89	344,387,445.66	162,523,014.71	-70,000,000.00	980,023,895.17
所得税费用	32,935,254.82	5,604,954.33	3,364,746.85	105,687,572.31	21,107,830.96		168,700,359.27
资产总额	10,239,956,919.05	2,147,051,150.72	500,262,604.90	3,790,738,993.48	1,084,836,302.28	-3,773,912,423.87	13,988,933,546.56
负债总额	5,091,052,082.43	1,473,644,362.71	91,582,130.54	1,518,997,744.14	170,133,170.58	-1,017,306,683.59	7,328,102,806.81

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

前期差错更正：

如附注十二、五、(4)，关联方担保所述，于2018年12月31日，本集团以持有的定期存单本金人民币1,058,500,000.00元以及结构性存款人民币206,600,000.00元为控股股东万丰集团共计人民币1,265,100,000.00元的借款提供质押担保，同时，定期存单产生利息人民币293,602.05元。上述定期存单本金、利息以及结构性存款于2018年12月31日的所有权均受到限制。上述质押担保事项并未经本公司董事会及股东大会决议批准。

本集团管理层在编制前期财务报表时并未考虑上述信息，因此在编制2019年度财务报表时，对本集团前期差错进行了更正并对2018年财务报表及相关财务报表附注的披露进行了重述。

上述前期差错更正对2018年度合并及公司的资产负债表和利润表无影响，对现金流量表的影响情况如下：

本集团

2018年

单位：元

项目	合并现金流量表		
	会计差错更正前金额	会计差错更正调整金额	会计差错更正后金额
二、投资活动使用的现金流量			
支付其他与投资活动有关的现金	1,548,820.00	1,265,393,602.05	1,266,942,422.05
投资活动现金流出小计	2,709,434,935.70	1,265,393,602.05	3,974,828,537.75
投资活动使用的现金流量净额	(2,092,693,333.24)	(1,265,393,602.05)	(3,358,086,935.29)
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,176,727,119.42	(1,265,393,602.05)	(88,666,482.63)
六、年末现金及现金等价物余额	2,066,841,987.53	(1,265,393,602.05)	801,448,385.48

本公司

2018年

单位：元

项目	公司现金流量表		
	会计差错更正前金额	会计差错更正调整金额	会计差错更正后金额
二、投资活动使用的现金流量			
支付其他与投资活动有关的现金	1,037,224,500.00	658,793,602.05	1,696,018,102.05
投资活动现金流出小计	2,392,043,725.58	658,793,602.05	3,050,837,327.63
投资活动使用的现金流量净额	(1,192,782,334.71)	(658,793,602.05)	(1,851,575,936.76)
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	519,306,232.77	(658,793,602.05)	(139,487,369.28)
六、年末现金及现金等价物余额	750,851,130.87	(658,793,602.05)	92,057,528.82

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	16,558,335.50	2.40%	7,689,685.14	46.44%	8,868,650.36	641,559,441.90	100.00%	5,418,143.48	0.84%	636,141,298.42
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	673,934,882.91	97.60%	4,617,306.15	0.69%	669,317,576.76					
其中：										
合计	690,493,218.41	100.00%	12,306,991.29	1.78%	678,186,227.12	641,559,441.90	100.00%	5,418,143.48	0.84%	636,141,298.42

按单项计提坏账准备：7,689,685.14

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
湖南猎豹汽车股份有限公司	10,835,764.99	6,308,023.07	58.21%	预估收款风险
CIA WHEEL GROUP	5,722,570.51	1,381,662.07	24.14%	产品质量纠纷
合计	16,558,335.50	7,689,685.14	--	--

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：4,617,306.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	670,159,975.50	4,345,540.87	0.65%
1 年至 2 年	1,348,825.03	107,845.61	8.00%
2 年至 3 年	2,426,082.38	163,919.67	6.76%
3 年以上			
合计	673,934,882.91	4,617,306.15	--

确定该组合依据的说明：

2019年计提坏账准备人民币6,888,847.81元(2018年：人民币32,158.30元),无收回或转回坏账准备(2018年：人民币534,830.74元)。

2019年无实际核销的应收账款(2018年：无)。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--			

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	674,500,883.94
1 至 2 年	12,184,590.02
2 至 3 年	2,426,082.38
3 年以上	1,381,662.07
3 至 4 年	1,381,662.07
合计	690,493,218.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	5,418,143.48	6,888,847.81				12,306,991.29
合计	5,418,143.48	6,888,847.81				12,306,991.29

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
--	--	--

无

(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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	103,116,174.29	14.93%	515,580.87
第二名	84,686,735.81	12.26%	423,433.68
第三名	75,994,253.91	11.01%	379,816.95
第四名	61,474,177.79	8.90%	307,370.89
第五名	51,278,803.92	7.43%	256,361.88
合计	376,550,145.72	54.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	129,600,000.00	283,234,379.63
其他应收款	365,180,887.10	573,104,345.79
合计	494,780,887.10	856,338,725.42

(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
合计	0.00	0.00

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：

无

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
浙江万丰摩轮有限公司	129,600,000.00	279,600,000.00
宁波奥威尔轮毂有限公司		3,634,379.63
合计	129,600,000.00	283,234,379.63

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：

无

(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
子公司财务资助款	247,700,000.00	453,800,000.00
应收关联方款项	100,000,000.00	
股票回购存出款	6,913,835.11	
员工备用金	198,110.62	202,853.27
股权转让款		97,885,700.00
代垫费用	10,157,307.66	11,493,803.49
出口退税款		9,798,024.43
其他	211,680.95	2,645,158.35
合计	365,180,934.34	575,825,539.54

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		2,721,193.75		2,721,193.75
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		2,721,146.51		2,721,146.51
2019 年 12 月 31 日余额		47.24		47.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	354,763,830.98
2 至 3 年	48,114.75
3 年以上	10,368,988.61
3 至 4 年	10,368,988.61
合计	365,180,934.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,721,193.75		2,721,146.51			47.24
合计	2,721,193.75		2,721,146.51			47.24

无

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：

无

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
重庆万丰奥威铝轮有限公司	子公司财务资助款	145,700,000.00	1 年以内	39.90%	
宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司财务资助款	102,000,000.00	1 年以内	27.93%	
万丰集团（绍兴佳景贸易有限公司）	应收关联方款项	100,000,000.00	1 年以内	27.38%	
万丰镁瑞丁控股有限公司	代垫费用	10,157,307.66	3 年以上	2.78%	
海通证券股份有限公司	回购股票存出款	6,913,835.11	1 年以内	1.89%	
合计	--	364,771,142.77	--	99.88%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,198,711,501.05		4,198,711,501.05	4,198,711,501.05		4,198,711,501.05
合计	4,198,711,501.05		4,198,711,501.05	4,198,711,501.05		4,198,711,501.05

(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		
威海万丰奥威汽轮有限公司	78,600,024.75					78,600,024.75	
宁波奥威尔轮毂有限公司	118,269,148.42					118,269,148.42	
吉林万丰奥威汽轮有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
重庆万丰奥威铝轮有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
万丰北美有限责任公司	797,300.00					797,300.00	
浙江万丰摩轮有限公司	587,585,877.60					587,585,877.60	
威海万丰镁业科技发展有限公司	32,647,399.88					32,647,399.88	
上海达克罗涂复工业有限公司	508,163,547.00					508,163,547.00	
万丰镁瑞丁控股有限公司	1,151,962,857.40					1,151,962,857.40	
上海丰途汽车科技有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	
无锡雄伟精工科技有限公司	1,254,000,000.00					1,254,000,000.00	

万丰日本株式会社	185,346.00					185,346.00	
合计	4,198,711,501.05					4,198,711,501.05	

(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											
--											
二、联营企业											
--											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,076,231,080.13	2,559,457,625.21	3,178,005,862.67	2,672,603,860.83
其他业务	63,428,127.46	46,464,981.02	64,897,339.46	49,178,191.04
合计	3,139,659,207.59	2,605,922,606.23	3,242,903,202.13	2,721,782,051.87

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	116,260,000.00	239,894,379.63
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,319,705.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		76,388,633.01

外汇期权交割损失		-69,000.00
合计	116,260,000.00	318,533,718.29

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,277,757.06	处置固定资产净损失
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）	91,209,395.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,714,863.22	外汇远期合同及利率掉期合同交易产生的公允价值变动损益和投资损失、银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,174,464.09	
减：所得税影响额	50,675,826.88	
少数股东权益影响额	5,663,551.52	
合计	191,051,860.86	--

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	12.58%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.46%	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

无

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2019年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

法定代表人：陈滨

二〇二〇年六月二十四日