

# 万向钱潮股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。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

2020 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第十节 公司债相关情况 .....	46
第十一节 财务报告.....	47
第十二节 备查文件目录 .....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	万向钱潮股份有限公司
万向集团/控股股东	指	万向集团公司
万向财务	指	万向财务有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万向钱潮	股票代码	000559
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万向钱潮股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万向钱潮		
公司的外文名称（如有）	WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WXQC		
公司的法定代表人	管大源		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小建	
联系地址	浙江省杭州市萧山区万向路	
电话	0571-82832999	
传真	0571-82602132	
电子信箱	xuxiaojian@wxqc.cn	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	4,451,584,679.75	5,214,638,132.20	-14.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,316,306.63	327,818,044.35	-40.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	155,656,525.02	284,284,648.25	-45.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	527,766,864.39	512,324,809.69	3.01%
基本每股收益（元/股）	0.071	0.119	-40.34%
稀释每股收益（元/股）	0.071	0.119	-40.34%
加权平均净资产收益率	3.76%	6.42%	-2.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	11,322,375,596.81	12,028,177,341.44	-5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,232,404,315.00	5,200,528,774.94	0.61%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,095,993.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,857,716.43	

对外委托贷款取得的损益	329,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,021,000.23	
减：所得税影响额	7,398,701.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,246,102.64	
合计	40,659,781.61	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。

报告期内，公司按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针，围绕“接轨跨国公司、接轨国际先进技术、接轨国际主流场”和“深”字战略，锁定目标、坚守信念、保持信心、守正出奇，强化目标考核，进一步提升资源效率与效益。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	较期初减少 58.90%，主要系本期商业承兑汇票收款减少所致。
预付款项	较期初增加 100.50%，主要系本期预付材料款增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
泰国传动轴和万向节总成建设项目	境外投资	截止报告期末账面价值 10067.41 万泰铢	泰国	由子公司设立独立孙公司负责项目运营	健全风险控制制度并有效执行	项目处于建设期，尚未产生盈利	0.44%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司按照既定的战略定位，围绕着9+N的客户目标，重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化（轻量化）产品；围绕目标客户进行现有产线的改造及新项目的投资；以提高产品毛利率为抓手，推进降本控费增效等措施，提高公司的盈利水平和竞争力；规范公司内部控制制度设计与执行力，确保公司的长期稳健发展，提升公司的核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针，围绕着9+N的客户目标，重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化（轻量化）产品；围绕目标客户进行现有产线的改造及新项目的投资，实现市场的升级。2020年半年度，公司实现营业收入445158.47万元，归属于母公司股东的净利润19631.63万元，分别同比增长-14.63%、-40.11%。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,451,584,679.75	5,214,638,132.20	-14.63%	
营业成本	3,643,505,744.45	4,317,108,499.61	-15.60%	
销售费用	171,055,321.99	146,981,484.01	16.38%	
管理费用	200,742,102.95	191,704,703.96	4.71%	
财务费用	25,091,689.52	38,445,519.22	-34.73%	主要系本期贷款利息支出减少所致。
所得税费用	19,042,489.98	22,000,595.03	-13.45%	
研发投入	211,291,822.66	235,547,131.42	-10.30%	
经营活动产生的现金流量净额	527,766,864.39	512,324,809.69	3.01%	
投资活动产生的现金流量净额	-156,919,676.06	-435,285,420.04	63.95%	主要系本期购建固定资产支付的现金比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-408,660,541.48	368,300,252.35	-210.96%	主要系本期借款收入比上期减少、借款偿还支出比上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-37,064,552.48	445,339,642.00	-108.32%	主要系本期借款收入比上期减少、借款偿还支出比上期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,451,584,679.75	100%	5,214,638,132.20	100%	-14.63%
分行业					
机械制造	3,346,470,982.05	75.17%	3,686,861,093.44	70.70%	-9.23%
物资贸易	849,618,961.72	19.09%	1,206,678,884.81	23.14%	-29.59%
其他业务收入	255,494,735.98	5.74%	321,098,153.95	6.16%	-20.43%
分产品					
汽车零部件	3,346,470,982.05	75.17%	3,686,861,093.44	70.70%	-9.23%
钢材、铁合金等	849,618,961.72	19.09%	1,206,678,884.81	23.14%	-29.59%
其他业务收入	255,494,735.98	5.74%	321,098,153.95	6.16%	-20.43%
分地区					
国内销售	3,683,705,259.36	82.75%	4,245,457,513.99	81.41%	-13.23%
国外销售	512,384,684.41	11.51%	648,082,464.26	12.43%	-20.94%
其他业务收入	255,494,735.98	5.74%	321,098,153.95	6.16%	-20.43%

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						
机械制造	3,346,470,982.05	2,596,858,512.81	22.40%	-9.23%	-9.45%	0.19%
物资贸易	849,618,961.72	832,190,820.17	2.05%	-29.59%	-29.97%	0.54%
分产品						
汽车零部件	3,346,470,982.05	2,596,858,512.81	22.40%	-9.23%	-9.45%	0.19%
钢材、铁合金等	849,618,961.72	832,190,820.17	2.05%	-29.59%	-29.97%	0.54%
分地区						
国内销售	3,683,705,259.36	3,018,664,940.94	18.05%	-13.23%	-14.73%	1.44%

国外销售	512,384,684.41	410,384,392.04	19.91%	-20.94%	-20.47%	-0.47%
------	----------------	----------------	--------	---------	---------	--------

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,573,756,427.36	13.90%	2,159,236,809.70	17.65%	-3.75%	
应收账款	1,748,456,762.24	15.44%	1,791,995,932.10	14.65%	0.79%	
存货	1,851,439,762.63	16.35%	1,851,054,124.25	15.13%	1.22%	
投资性房地产	87,447,881.17	0.77%	95,628,400.69	0.78%	-0.01%	
长期股权投资	337,879,874.13	2.98%	363,709,394.80	2.97%	0.01%	
固定资产	3,076,422,127.58	27.17%	3,175,993,831.95	25.96%	1.21%	
在建工程	352,570,965.46	3.11%	496,385,899.77	4.06%	-0.95%	
短期借款	823,824,333.33	7.28%	2,010,000,000.00	16.43%	-9.15%	
长期借款	2,229,415.33	0.02%	652,392,808.01	5.33%	-5.31%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 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
98,892,089.42	262,964,573.46	-62.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
汽车轮毂单元投资项目	自建	是	汽车零部件制造业	23,845,021.38	613,080,171.38	自有资金	32.00%			项目尚在建设中	2017年04月17日	巨潮资讯网公告编号：2017-017
智慧化工厂建设项目	自建	是	汽车零部件制造业	40,024,536.49	731,529,498.55	自有资金	27.00%			项目尚在建设中	2017年04月17日	巨潮资讯网公告编号：2017-

												017
汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目	自建	是	汽车零部件制造业	6,804,664.45	133,840,844.45	自有资金	80.00%			技术研发项目不直接形成效应	2017年04月17日	巨潮资讯网公告编号：2017-017
合计	--	--	--	70,674,222.32	1,478,450.514.38	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

#### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
万向财务有限公司	参股公司	金融服务	1,200,000,000	17,538,560,890.56	2,376,146,532.65	183,246,917.35	160,006,841.57	160,006,841.57
万向通达股份公司	子公司	汽车零部件的生产及销售	300,000,000	967,016,842.48	854,219,424.48	168,464,864.93	64,892,937.12	68,162,590.85
浙江万向精工有限公司	子公司	汽车轴承制造销售	360,000,000	1,582,920,891.97	761,532,168.15	904,537,075.93	46,246,314.81	47,065,901.55
万向钱潮传动轴有限公司	子公司	传动轴制造销售	107,375,320	683,986,000.99	199,510,197.65	430,781,370.14	33,755,546.40	30,198,397.91
钱潮轴承有限公司	子公司	轴承制造销售	180,000,000	581,766,719.55	315,479,711.97	253,820,443.89	25,596,065.39	24,942,412.97
江苏森威精锻有限公司	子公司	精密铸锻件制造销售	398,000,000	732,961,414.45	600,981,242.64	247,300,076.14	17,836,969.45	16,182,796.07
浙江钱潮供应链有限公司	子公司	钢材设备等销售	50,000,000	707,565,209.20	88,133,629.18	1,311,988,526.19	20,283,043.95	13,290,344.67

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
万向钱潮(泰国)有限公司	公司全资子公司万向钱潮(美洲)有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司以现金出资设立万向钱潮(泰国)有限公司，于2020年3月完成设立。万向钱潮(美洲)有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司持有万向钱潮(泰国)有限公司的股权比例分别为90%、5%、5%。	本次设立新公司符合公司整体战略发展，有利于加快公司国际化的战略的实施。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性的激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。虽然公司整体出口业务占比相对不大，但是如果贸易争端持续发展升级，将有可能持续影响汽车行业销量，进而对公司产生不利影响。

### 2、行业波动风险

由于汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况，我国汽车行业2018年出现了近30年的首次行业整体负增长，2019年汽车行业仍处于调整态势，2020年上半年，我国汽车产销量进一步下滑，汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%。整车企业的需求萎缩将进一步向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响，导致汽车零部件行业整体增速放缓。

### 3、原材料价格波动风险

原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。

### 4、市场竞争风险

近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。

应对措施：针对以上风险，公司将持续关注行业变化，掌握市场动态，继续按照既定的发展战略，围绕9+N的市场目标，加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，持续完善全球化的产业布局，争取更多的市场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.49%	2020 年 02 月 11 日	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-021
2019 年度股东大会	年度股东大会	61.45%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-044
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.79%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-057

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	万向集团公司、鲁伟鼎	关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺	(一) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； (二) 承诺不无偿或以	2020 年 01 月 13 日	长期	正常履行中

			<p>不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；</p> <p>（三）公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（四）若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担相应责任。</p>			
	<p>管大源、倪频、许小建、姜新国、傅立群、邬崇国、潘斌、沈志军、魏均勇、李平一、潘文标、顾福祥、汤江平</p>	<p>关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺</p>	<p>（一）本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（二）为贯彻执行上述规定和文件精神，本人承诺：1、不无偿或以不公平条件</p>	<p>2020 年 01 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来推出股权激励政策，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（三）公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（四）若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	万向集团公司	其他承诺	<p>1、万向集团公司将持续监督万向财务有限公司（以下简称“万向财务”）的业务活动遵照相关法律法规的规定进行规范运作，保证万向财务具备从事金融业务及应对相关风险的能力，确保本公司在万向财务的存款及相关业务资金的安全；2、万向集团公司及其控制的其他企业保证不会通过万向财务直</p>	2017年09月15日	长期	正常履行中

			<p>接、间接或变相占用本公司资金，保证本公司在万向财务的资金独立；3、为保证本公司资金安全，万向集团公司将持续监督及要求万向财务履行以下事项：(1) 万向财务需根据其与公司签署的协议合法合规地向本公司提供储蓄、贷款等服务，确保本公司在万向财务的业务均符合相关法律法规的规定；(2) 万向财务需配合本公司履行相关决策程序和信息披露义务，并依据相关约定定期向本公司反馈经营状况及财务状况，配合本公司聘请的审计机构进行相关审计工作，使本公司能够满足监管要求</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			及信息披露规定；4、若因万向财务不具备偿付能力、万向财务从事违法违规行为或万向集团公司及其控制的其他企业利用万向财务违规占用本公司资金致使本公司遭受损失的，万向集团公司及其控制的其他企业将以现金对本公司予以足额补偿。			
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	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
万向进出口有限公司	与本公司受同一控	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	1,192.94	0.36%	7,000	否	银行转账	1,192.94	2020年04月20日	巨潮资讯

司	股 东-- 万向 集团 公司 控股												网 公 告 编 号： 202 0-03 0
Wanxi ang Auto motiv e Comp onents , LLC	与 本 公 司 受 同 一 控 股 股 东-- 万向 集团 公司 控股	日 常 经 营	销 售 产 品	市 场 公 允 价 格 定 价	市 场 价 格	10,79 3.28	3.23%	27,60 0	否	银 行 转 账	10,79 3.28	2020 年 04 月 20 日	巨 潮 资 讯 网 公 告 编 号： 202 0-03 0
Wanxi ang Auto motiv e Comp onents Europ e	与 本 公 司 受 同 一 控 股 股 东-- 万向 集团 公司 控股	日 常 经 营	销 售 产 品	市 场 公 允 价 格 定 价	市 场 价 格	3,336. 32	1.00%	12,30 0	否	银 行 转 账	3,336. 32	2020 年 04 月 20 日	巨 潮 资 讯 网 公 告 编 号： 202 0-03 0
尼 亚 普 科 传 动 系 统 (上 海) 有 限 公 司	与 本 公 司 受 同 一 控 股 股 东-- 万向 集团 公司 控股	日 常 经 营	销 售 产 品	市 场 公 允 价 格 定 价	市 场 价 格	5,037. 07	1.51%	11,80 0	否	银 行 转 账	5,037. 07	2020 年 04 月 20 日	巨 潮 资 讯 网 公 告 编 号： 202 0-03 0

													0
合计	--	--	20,359.61	--	58,700	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
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）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2020年4月16日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，并经2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过。根据公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》约定：1、万向财务为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷、票据等金融服务。2、2020年,万向财务有限公司向公司下属子公司提供50亿元的综合授信额度(其中45.50亿元为信用授信，5.50亿元需担保授信)，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。3、2019年公司及其下属控股子公司在万向财务有限公司帐户的日各类存款余额最高不超过50亿元（包括汇票保证金）。

公司与万向财务签署的《金融服务框架性协议》有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

公司独立董事对该交易发表了独立意见认为：交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、2020年4月16日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，并经2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过。万向财务有限公司向公司下属子公司提供总额50亿元综合授信及信贷服务，其中5.50亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，以支持相关公司的业务发展，公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务有限公司约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。

上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求,公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。

公司独立董事对该交易发表了独立意见认为:该担保不会损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情形。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与万向财务签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告	2020年04月20日	巨潮资讯网 公告编号:2020-031
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告	2020年04月20日	巨潮资讯网 公告编号:2020-034

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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

租赁情况说明

报告期内,公司及下属子公司向相关方租赁厂房,应向出租方支付租赁费用305.54万元,公司及下属子公司出租厂房取得租赁收入28.39万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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
浙江万向精工有限公司	2018年03月30日	3,000			连带责任保证	二年	是	否
钱潮轴承有限公司	2018年03月30日	8,500			连带责任保证	二年	是	否
万向通达股份公司	2018年03月30日	4,000	2019年01月25日	856.2	连带责任保证	二年	是	否
浙江万向系统有限公司	2018年03月30日	4,000			连带责任保证	二年	是	否
万向钱潮传动轴有限公司	2018年03月30日	5,000			连带责任保证	二年	是	否
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	2018年03月30日	5,000			连带责任保证	二年	是	否
浙江钱潮供应链有限公司	2018年03月30日	15,000			连带责任保证	二年	是	否
浙江钱潮供应链有限公司	2018年03月30日	20,000			连带责任保证	二年	是	否

浙江万向精工有限公司	2018年 03月30日	10,000			连带责任保证	二年	是	否
湖北钱潮精密件有限公司	2018年 03月30日	3,000			连带责任保证	二年	是	否
万向钱潮传动轴有限公司	2019年 03月28日	5,000			连带责任保证	二年	否	否
浙江万向系统有限公司	2019年 03月28日	3,000			连带责任保证	二年	否	否
浙江万向精工有限公司	2019年 03月28日	3,000			连带责任保证	二年	否	否
钱潮轴承有限公司	2019年 03月28日	5,500			连带责任保证	二年	否	否
浙江万向系统有限公司	2019年 03月28日	5,000	2019年04月 03日	96.8	连带责任保证	一年	是	否
浙江万向精工有限公司	2019年 03月28日	15,000	2020年02月 29日	13,000	连带责任保证	一年	是	否
钱潮轴承有限公司	2019年 03月28日	5,000	2020年02月 29日	3,300	连带责任保证	一年	是	否
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	2019年 03月28日	5,000			连带责任保证	一年	是	否
万向通达股份公司	2019年 03月28日	5,000			连带责任保证	一年	是	否
万向通达股份公司	2019年 03月28日	1,000			连带责任保证	一年	是	否
万向通达股份公司	2019年 03月28日	2,000			连带责任保证	一年	是	否
万向钱潮传动	2020年	5,000			连带责任	一年	否	否

轴有限公司	04 月 20 日				保证			
浙江万向系统有限公司	2020 年 04 月 20 日	10,000	2020 年 05 月 22 日	148	连带责任保证	一年	否	否
浙江万向系统有限公司	2020 年 04 月 20 日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
浙江万向精工有限公司	2020 年 04 月 20 日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
浙江万向精工有限公司	2020 年 04 月 20 日	15,000			连带责任保证	一年	否	否
万向通达股份公司	2020 年 04 月 20 日	4,000			连带责任保证	一年	否	否
万向通达股份公司	2020 年 04 月 20 日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
万向通达股份公司	2020 年 04 月 20 日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
钱潮轴承有限公司	2020 年 04 月 20 日	5,500			连带责任保证	一年	否	否
钱潮轴承有限公司	2020 年 04 月 20 日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
浙江钱潮供应链有限公司	2020 年 04 月 20 日	20,000	2020 年 04 月 30 日	2,800	连带责任保证	一年	否	否
浙江钱潮供应链有限公司	2020 年 04 月 20 日	20,000			连带责任保证	一年	否	否
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	2020 年 04 月 20 日	5,000	2020 年 05 月 21 日	221.49	连带责任保证	一年	否	否
万向钱潮（上海）汽车系统有	2020 年 04 月 20	5,000			连带责任保证	一年	否	否

限公司	日							
万向通达股份 公司	2020 年 04 月 20 日	16,000			连带责任 保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			121,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				19,469.49
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			253,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				19,469.49
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
河南万向系统 制动器有限公 司	2018 年 03 月 30 日	4,000	2019 年 01 月 25 日	200.7	连带责任 保证	二年	是	否
河南万向系统 制动器有限公 司	2019 年 03 月 28 日	3,000			连带责任 保证	二年	否	否
淮南钱潮轴承 有限公司	2019 年 03 月 28 日	4,000			连带责任 保证	一年	是	否
淮南钱潮轴承 有限公司	2019 年 03 月 28 日	3,000			连带责任 保证	一年	是	否
万向精工江苏 有限公司	2019 年 03 月 28 日	12,000	2020 年 01 月 03 日	1,201.3	连带责任 保证	二年	否	否
淮南钱潮轴承 有限公司	2019 年 03 月 28 日	5,000			连带责任 保证	一年	是	否
江苏钱潮轴承 有限公司	2019 年 03 月 28 日	5,000	2020 年 01 月 20 日	373.61	连带责任 保证	一年	是	否
河南万向系统 制动器有限公 司	2019 年 03 月 28 日	4,000			连带责任 保证	一年	是	否
武汉巨迪金属 管业有限公司	2019 年 03 月 28 日	1,000			连带责任 保证	一年	是	否

万向精工江苏有限公司	2019年03月28日	20,000	2020年01月19日	2,702.47	连带责任保证	二年	否	否
万向精工江苏有限公司	2020年04月20日	12,000			连带责任保证	一年	否	否
武汉巨迪金属管业有限公司	2020年04月20日	1,800	2020年06月03日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
淮南钱潮轴承有限公司	2020年04月20日	5,000	2020年06月19日	255	连带责任保证	一年	否	否
江苏钱潮轴承有限公司	2020年04月20日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
河南万向系统制动器有限公司	2020年04月20日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
武汉巨迪金属管业有限公司	2020年04月20日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
万向精工江苏有限公司	2020年04月20日	25,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			52,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				5,532.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			113,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				5,532.37
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）			174,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				25,001.86
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			367,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				25,001.86
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.78%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

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

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

# 十六、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
万向钱潮股份有限公司	COD	经处理达标后, 进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	301mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	1.8 T/年	3T/年	无
万向钱潮股份有限公司	氨氮	经处理达标后, 进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	7.34mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限	0.25 T/年	0.5 T/年	无

						值》 (B33/887-2013)			
万向通达股份公司	COD	经处理达标后,进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	121.49mg/L <500mg/L	污水综合排放标准 III级, GB8979-1996	1.25T/年	4.8T/年	无
万向通达股份公司	氨氮	经处理达标后,进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	0.39 mg/L 无量纲	污水综合排放标准 III级, GB8979-1996	0.0116T/年	0.64T/年	无
万向钱潮传动轴有限公司	COD	经处理达标后,进入城市污水管网	1	公司总排污口	186mg/L <500mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	9.95T/年	11.89T/年	无
万向钱潮传动轴有限公司	氨氮	经处理达标后,进入城市污水管网	1	公司总排污口	17.4mg/L <35mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(B33/887-2013)	0.92T/年	0.95T/年	无
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉江夏厂区)	COD	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	72mg/L<80mg/L	电镀污染物排放标准(GB 21900-2008)表 2 限值	1.29T/年	1.4T/年	无
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉江夏厂区)	氨氮	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	0.654mg/L<15mg/L	电镀污染物排放标准(GB 21900-2008)表 2 限值	0.01T/年	0.2T/年	无
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉江夏厂区)	COD	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	12mg/L<100mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	0.23T/年	1.12T/年	无

工业园厂 区)						表 4 中一 级			
武汉万向 汽车制动 器有限公司(武汉 工业园厂 区)	氨氮	经处理达 标后排放	1	污水处理 站废水排 放口	1.01mg/L <15mg/L	污水综合 排放标准 (GB897 8-1996) 表 4 中一 级	0.02T/年	0.13T/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、万向通达股份公司

万向通达股份公司建有污水处理站，设计处理能力100T/小时；生产废水通过废水收集管网，进入污水处理站收集池，集中处理，通过物理+化学处理，污水处理后排入城市污水管网，进入城市污水处理厂再处理。污水排污口安装有污染源在线自动监控系统，并经环保部门验收通过。每季度对在线监控系统进行一次比对监测。污水处理站处理及在线监控系统运作正常、达标排放。

2、万向钱潮股份有限公司建有污水处理站，设计处理能力352T/天，实际处理250T/天；生产废水通过废水收集管网，进入污水处理站收集池，集中处理，通过物理+化学处理，污水处理后排入城市污水管网，进入城市污水处理厂再处理。污水排污口安装有污染源在线自动监控系统，并经环保部门验收通过。每季度对在线监控系统进行一次比对监测。污水处理站处理及在线监控系统运作正常、达标排放。

3、万向钱潮传动轴有限公司

公司建有专用的污水处理站，污水处理能力每小时8吨，对于全公司产生的污水，汇集至污水处理站进行集中处理。经过物理破乳、气浮、水解氧化等工艺，处理后达到三级排放标准。在报告期内经第三方检测，水质达标。

4、武汉万向汽车制动器有限公司

(1) 武汉江夏工厂：公司建有专门的污水处理站，设计处理能力为200T/天。主要处理表处理车间的废水，经过预处理、氧化还原、沉淀、接触氧化、水解酸化等工艺，处理后达到行业污染物排放标准，排入9603厂污水处理站综合处理后排放。报告期内废水处理站运行正常，排放达标。

(2) 武汉工业园工厂：公司建有专门的污水处理站，处理能力为500T/天。磷化废水和其它生产废水分别经预处理后与生活污水混合，经生化系统处理后由总排口排放。磷化废水预处理工艺为“混凝+沉淀”，其它生产废水预处理工艺为“混凝+沉淀”，生化系统处理工艺为“水解酸化+生物接触氧化+混凝+沉淀”。处理后达到一级排放标准，纳入城市污水管网，并入新城污水处理厂。期间经环保部门在线监测，污水处理站运行正常，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、万向通达股份公司

(1) 十堰市环境保护局于2011年7月25日以十环函[2011]165号文件，对万向通达股份公司竣工项目环境验收批复。

(2) 十堰市环境监察支队于2017年7月12日以十环监察函【2017】13号《关于万向通达股份公司污染源在线自动监控系统的验收意见》，通过验收。

2、万向钱潮传动轴有限公司

(1) 杭州市萧山区环境保护局批复文号萧环建【2014】617号《关于万向钱潮传动轴有限公司新增年产140万根高性能传动轴总成技改项目环境影响报告表审查意见的函》。

(2) 杭州市萧山区环境保护局批复文号萧环验【2017】312号《关于万向钱潮传动轴有限公司建设项目环境保护设施竣工验收意见的函》。

3、武汉万向汽车制动器有限公司

(1) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司30万辆份盘式制动器技术改造项目环境影响报告书的批复》；

(2) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司30万辆份盘式制动器技术改造项目镀锌线技术改造项目竣工环

保验收意见》;

(3) 武汉市江夏区环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司制动系统技术改造项目环境影响报告表的审批意见》;

(4) 武汉市江夏区环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司制动系统技术改造项目竣工环境保护验收意见》;

(5) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司180万件汽车制动系统转向节、制动盘(鼓)建设项目环境影响报告书的批复》;

(6) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司180万件汽车制动系统转向节、制动盘(鼓)建设项目竣工环境保护验收的意见》;

(7) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司静电喷涂涂装线扩能项目环境影响报告书的批复》。

#### 4、万向钱潮股份有限公司

2018年5月5日,公司委托浙江鸿博环境检测有限公司,邀请煤科集团杭州环保研究院、浙江大学专家对公司《万向钱潮股份有限公司万向节总成装备智能化、自动化技术改造项目(采用自主品牌工业机器人自动化生产线示范应用项目)》、《万向钱潮智慧工厂建设项目》、《汽车万向节智能制造系统技术改造项目》、《汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目》进行废水、废气竣工环境保护会议,并最终自主验收通过;

2018年11月15日取得了由杭州市萧山区环境保护局出具的《关于万向钱潮股份有限公司建设项目噪声和固废环境保护设施竣工验收意见的函》。

#### 突发环境事件应急预案

##### 1、万向通达股份公司

万向通达股份公司编制的《危险废物意外事故应急预案》,2017年1月17日报十堰市环境保护局茅箭分局备案,2017年1月18日经审查,符合要求,予以备案。

##### 2、万向钱潮传动轴有限公司

公司自行编制关于火灾、爆炸、人员伤亡、泄露等方面的应急预案避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质,环保局备案正在办理中。

##### 3、武汉万向汽车制动器有限公司

2016年11月编制突发环境事件应急预案,并在环保局备案,备案编号:420113-2017-001-L

##### 4、万向钱潮股份有限公司

2018年10月编制企业事业单位突发环境事件应急预案,并在环保局备案,备案编号:330109-2018-0121-L。

#### 环境自行监测方案

##### 1、万向通达股份公司

(1) 废水监测:每季度进行一次废水、在线监控系统比对监测。

(2) 废气、噪声:每年进行一次监测(10-11月之间)

##### 2、万向钱潮传动轴有限公司

每年对公司废水、废气、噪音进行第三方检测,其中废水涉及指标为COD、氨氮、石油类、PH及总磷经行检测,废气涉及指标为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

##### 3、武汉万向汽车制动器有限公司

2016年7月公司编制了《武汉万向汽车制动器有限公司环境监测方案及计划》,并已提交环保局备案。

##### 4、万向钱潮股份有限公司

2016年11月,公司编制了自行监测方案。

废水:COD、PH、氨氮1次/日;石油类、悬浮物、总磷1次/月;

废气:颗粒物1次/月;非甲烷总烃、甲醇、甲苯1次/季度。

噪声:1次/季度。

其他应当公开的环境信息

1、万向通达股份公司

(1) 公司污水：湖北省污染源自动监控管理平台、十堰市污染源自动监控管理平台、十堰市企业环保信息管理平台定期公开。

(2) 湖北企业环境信用评价系统，不定期公开企业信息。

2、万向钱潮传动轴有限公司

危险废物处置在杭州市危废和污泥动态监控中公开，污染信息在杭州市环保局污染源管理数据更新系统中公开。

3、武汉万向汽车制动器有限公司

公司危险废物产生过程、暂存间、转移过程接受湖北省环保厅及武汉市环保局视频监控，按期在武汉市危险废物联网监管系统填报公司基本信息，年报信息，转移计划等。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

不适用

### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年1月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行A股股票，拟募集资金不超过人民币30亿元，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。上述议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年3月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2020年4月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2020年5月23日披露反馈意见回复。

2020年7月11日，公司披露《关于请做好公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。

2020年7月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年8月10日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。

本次非公开发行股票具体内容详见报告期内公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 十八、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	10,080	0.00%				2,250	2,250	12,330	0.00%
3、其他内资持股	10,080	0.00%				2,250	2,250	12,330	0.00%
境内自然人持股	10,080	0.00%				2,250	2,250	12,330	0.00%
二、无限售条件股份	2,753,149,374	100.00%				-2,250	-2,250	2,753,147,124	100.00%
1、人民币普通股	2,753,149,374	100.00%				-2,250	-2,250	2,753,147,124	100.00%
三、股份总数	2,753,159,454	100.00%				0	0	2,753,159,454	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2020年2月11日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司进行董事换届选举。换届后，新任董事魏均勇先生持有公司股份3000股，根据监管规定，其所持公司股份的75%即2250股应予锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
魏均勇	0	0	2,250	2,250	高管锁定股	-
合计	0	0	2,250	2,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	100,571		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
万向集团公司	境内非国有法人	56.51%	1,555,769,387			1,555,769,387		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.98%	82,006,392			82,006,392		
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	55,453,766			55,453,766		
祁堃	境内自然人	1.45%	40,000,031			40,000,031		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.34%	36,766,800			36,766,800		
中央汇金资产管理有限	国有法人	0.94%	25,868,040			25,868,040		

责任公司								
国机资产管理 有限公司	国有法人	0.77%	21,109, 244			21,109,24 4		
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.55%	15,004, 974			15,004,97 4		
杭州新安实 业投资有限 公司	境内非国有法 人	0.54%	14,855, 000			14,855,00 0		
施玮	境外自然人	0.32%	8,690,0 00			8,690,000		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否 存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
万向集团公司	1,555,769,387	人民币普通股	1,555,769,387					
中国证券金融股份有限公司	82,006,392	人民币普通股	82,006,392					
中国汽车工业投资开发有限公 司	55,453,766	人民币普通股	55,453,766					
祁堃	40,000,031	人民币普通股	40,000,031					
民生人寿保险股份有限公司一 传统保险产品	36,766,800	人民币普通股	36,766,800					
中央汇金资产管理有限责任公 司	25,868,040	人民币普通股	25,868,040					
国机资产管理有限公司	21,109,244	人民币普通股	21,109,244					
香港中央结算有限公司	15,004,974	人民币普通股	15,004,974					
杭州新安实业投资有限公司	14,855,000	人民币普通股	14,855,000					
施玮	8,690,000	人民币普通股	8,690,000					
前 10 名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10 名无限售条件 普通股股东和前 10 名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否 存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参	上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票 40,000,031 股。2、杭州新安实业投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信							

见注 4)	用交易担保证券账户持有公司股票 14,855,000 股。3、施玮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,690,000 股。
-------	------------------------------------------------------------------------------

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
管大源	董事长 兼财务 负责人	现任							
倪频	副董事 长	现任							
傅立群	独立董 事	现任							
邬崇国	独立董 事	现任							
潘斌	独立董 事	现任							
姜新国	董事	现任							
许小建	董事兼 董事会 秘书	现任							
沈志军	董事	现任							
魏均勇	董事	现任	3,000		200	2,800			
傅志芳	监事长	现任							
高琦	监事	现任							
王国星	监事	现任							
邱宝象	职工监 事	现任							
金泽川	职工监 事	现任							
李平一	总经理	现任							
潘文标	副总经 理	现任	13,440			13,440			

顾福祥	副总经理	现任							
汤江平	副总经理	现任							
包季鸣	独立董事	离任							
李平一	董事	离任							
潘文标	董事	离任							
顾福祥	董事	离任							
许小建	监事长	离任							
张吉西	监事	离任							
赵令伟	监事	离任							
章剑	职工监事	离任							
钟斌国	副总经理兼财务负责人	离任							
邓文	董事会秘书	离任							
合计	--	--	16,440	0	200	16,240	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,573,756,427.36	2,080,650,176.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,132,591.28	2,755,961.21
应收账款	1,748,456,762.24	1,929,203,348.13
应收款项融资	988,695,309.29	848,941,049.85
预付款项	242,866,719.20	121,132,774.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,457,859.79	11,682,505.49
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,234,989.44	4,234,989.44
买入返售金融资产		
存货	1,851,439,762.63	2,034,199,632.12

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	48,685,135.55	68,782,746.95
流动资产合计	6,464,490,567.34	7,097,348,194.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,879,874.13	328,200,562.18
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,447,881.17	90,068,964.91
固定资产	3,076,422,127.58	3,219,173,770.73
在建工程	352,570,965.46	288,249,828.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,392,215.35	153,526,493.58
开发支出	56,157,945.01	35,028,027.62
商誉	31,882.96	31,882.96
长期待摊费用	35,952,245.26	42,392,875.82
递延所得税资产	39,976,886.68	42,238,780.40
其他非流动资产	84,157,478.96	88,022,433.46
非流动资产合计	4,857,885,029.47	4,930,829,146.98
资产总计	11,322,375,596.81	12,028,177,341.44
流动负债：		
短期借款	823,824,333.33	1,018,348,278.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,004,858,136.98	1,189,836,521.61

应付账款	2,004,892,383.70	2,369,581,011.54
预收款项		43,134,110.10
合同负债	62,838,904.44	
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	288,093,111.04	293,226,711.06
应交税费	61,397,562.91	47,985,236.74
其他应付款	68,539,225.10	80,886,026.66
其中：应付利息		
应付股利		
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	651,054,119.81	231,251.12
其他流动负债		
流动负债合计	4,965,497,777.31	5,043,229,147.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,229,415.33	653,257,593.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	638,432,740.01	642,347,155.99
长期应付职工薪酬	8,059,121.21	8,339,481.01
预计负债		
递延收益	222,958,512.41	227,987,901.76
递延所得税负债	7,689,042.19	4,848,664.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,368,831.15	1,536,780,797.13
负债合计	5,844,866,608.46	6,580,009,944.35
所有者权益：		

股本	2,753,159,454.00	2,753,159,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,859,306.04	243,859,306.04
减：库存股		
其他综合收益	748,800.67	
专项储备		
盈余公积	549,960,138.68	549,960,138.68
一般风险准备		
未分配利润	1,684,676,615.61	1,653,549,876.22
归属于母公司所有者权益合计	5,232,404,315.00	5,200,528,774.94
少数股东权益	245,104,673.35	247,638,622.15
所有者权益合计	5,477,508,988.35	5,448,167,397.09
负债和所有者权益总计	11,322,375,596.81	12,028,177,341.44

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	309,980,009.93	462,500,068.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	643,710,143.44	620,988,720.08
应收款项融资	286,205,996.63	143,379,686.28
预付款项	58,954,818.60	39,319,203.17
其他应收款	26,685,092.55	15,155,362.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	393,162,633.66	400,816,300.50
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	602,423,174.85	647,855,979.77
流动资产合计	2,321,121,869.66	2,330,015,320.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,491,968.57	3,000,041,796.23
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,026,496,854.95	1,088,849,555.89
在建工程	147,394,457.36	129,619,749.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,800,905.82	79,786,189.89
开发支出	56,157,945.01	35,028,027.62
商誉		
长期待摊费用	6,369,362.44	6,530,015.76
递延所得税资产	8,105,835.82	8,555,746.16
其他非流动资产	13,460,395.77	11,379,310.34
非流动资产合计	4,976,173,252.65	5,003,685,918.27
资产总计	7,297,295,122.31	7,333,701,238.89
流动负债：		
短期借款	650,683,194.44	821,089,916.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,372,566.69	181,716,887.56
应付账款	703,082,786.86	697,320,174.90
预收款项		24,246,216.92
合同负债	27,121,346.70	
应付职工薪酬	90,874,350.48	87,646,637.01
应交税费	9,816,683.14	6,386,090.96

其他应付款	15,660,166.15	18,178,141.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	650,819,444.44	
其他流动负债		
流动负债合计	2,261,430,538.90	1,836,584,065.83
非流动负债：		
长期借款		650,945,083.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,566,166.67	199,783,633.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,628,414.49	89,297,974.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,194,581.16	940,026,691.64
负债合计	2,543,625,120.06	2,776,610,757.47
所有者权益：		
股本	2,753,159,454.00	2,753,159,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,403,781.61	334,403,781.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	828,995,743.87	828,995,743.87
未分配利润	837,111,022.77	640,531,501.94
所有者权益合计	4,753,670,002.25	4,557,090,481.42
负债和所有者权益总计	7,297,295,122.31	7,333,701,238.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,451,584,679.75	5,214,638,132.20
其中：营业收入	4,451,584,679.75	5,214,638,132.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,270,649,366.00	4,955,729,336.08
其中：营业成本	3,643,505,744.45	4,317,108,499.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,962,684.43	25,941,997.86
销售费用	171,055,321.99	146,981,484.01
管理费用	200,742,102.95	191,704,703.96
研发费用	211,291,822.66	235,547,131.42
财务费用	25,091,689.52	38,445,519.22
其中：利息费用	40,883,531.57	61,207,228.06
利息收入	11,915,419.40	22,462,912.26
加：其他收益	46,380,106.73	48,940,320.53
投资收益（损失以“-”号填列）	56,009,378.41	62,559,104.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,679,311.95	15,774,145.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,642,381.84	4,497,834.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-53,345,862.49	-24,476,885.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,095,993.74	1,018,919.61
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	215,432,548.30	351,448,089.64
加:营业外收入	1,528,873.74	2,710,146.45
减:营业外支出	222,713.55	331,313.41
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	216,738,708.49	353,826,922.68
减:所得税费用	19,042,489.98	22,000,595.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	197,696,218.51	331,826,327.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	197,696,218.51	331,826,327.65
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	196,316,306.63	327,818,044.35
2.少数股东损益	1,379,911.88	4,008,283.30
六、其他综合收益的税后净额	748,800.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	748,800.67	
(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	748,800.67	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	748,800.67	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	198,445,019.18	331,826,327.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,065,107.30	327,818,044.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,379,911.88	4,008,283.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.071	0.119
(二) 稀释每股收益	0.071	0.119

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：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,413,903,958.21	1,484,443,078.88
减：营业成本	1,168,958,724.12	1,209,322,422.23
税金及附加	5,851,527.48	8,548,469.44
销售费用	50,559,676.32	33,708,484.01
管理费用	61,331,679.96	56,595,521.81

研发费用	63,529,823.01	64,076,364.98
财务费用	25,395,974.77	30,056,286.63
其中：利息费用	31,043,719.48	40,416,626.34
利息收入	3,600,998.91	9,286,294.24
加：其他收益	10,337,236.70	7,077,832.00
投资收益（损失以“－”号填列）	322,822,001.06	453,670,297.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	450,172.34	-3,984,325.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,709,110.36	-6,029,996.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,096,955.18	-10,440,416.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	756,410.12	123,671.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	360,386,134.89	526,536,918.15
加：营业外收入	287,219.39	311,908.86
减：营业外支出	88,325.92	119,765.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,585,028.36	526,729,061.40
减：所得税费用	-1,184,059.71	8,387,484.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,769,088.07	518,341,576.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	361,769,088.07	518,341,576.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	361,769,088.07	518,341,576.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,250,977,818.37	6,154,667,920.84
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	36,213,614.09	69,897,125.91
收到其他与经营活动有关的现金	915,289,182.87	1,033,145,275.37
经营活动现金流入小计	6,202,480,615.33	7,257,710,322.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,338,866,604.82	5,107,873,593.43
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	420,372,007.14	489,470,733.30
支付的各项税费	132,022,686.01	207,598,317.47
支付其他与经营活动有关的现金	783,452,452.97	940,442,868.23
经营活动现金流出小计	5,674,713,750.94	6,745,385,512.43
经营活动产生的现金流量净额	527,766,864.39	512,324,809.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	51,360,000.00	46,766,833.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,286,538.49	12,194,939.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	331,687.50	
投资活动现金流入小计	87,978,225.99	58,961,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,897,902.05	397,247,192.58
投资支付的现金	15,000,000.00	97,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,897,902.05	494,247,192.58
投资活动产生的现金流量净额	-156,919,676.06	-435,285,420.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,053,000,000.00	1,927,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,053,000,000.00	1,927,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,247,081,238.89	946,109,368.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,579,302.59	612,590,378.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,461,660,541.48	1,558,699,747.65
筹资活动产生的现金流量净额	-408,660,541.48	368,300,252.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	748,800.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,064,552.48	445,339,642.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,423,993,504.86	1,087,567,794.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,386,928,952.38	1,532,907,436.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,387,257,757.36	1,562,521,194.86
收到的税费返还	35,527,250.87	68,248,518.58
收到其他与经营活动有关的现金	159,536,381.13	406,666,478.38
经营活动现金流入小计	1,582,321,389.36	2,037,436,191.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,108,408.14	1,298,017,751.29
支付给职工以及为职工支付的现金	136,660,746.24	154,174,220.29
支付的各项税费	20,067,574.19	34,493,614.85
支付其他与经营活动有关的现金	171,927,488.04	443,582,468.35
经营活动现金流出小计	1,567,764,216.61	1,930,268,054.78
经营活动产生的现金流量净额	14,557,172.75	107,168,137.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	488,349,235.00	130,800,000.00
取得投资收益收到的现金	313,317,928.94	489,677,533.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,714,257.52	2,240,257.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,461,983.19	
投资活动现金流入小计	823,843,404.65	622,717,791.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,853,713.93	126,289,448.46
投资支付的现金	449,349,235.00	188,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	524,202,948.93	314,589,448.46
投资活动产生的现金流量净额	299,640,455.72	308,128,343.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	1,820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,820,000,000.00
偿还债务支付的现金	820,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,001,170.04	586,840,224.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,018,001,170.04	1,666,840,224.16
筹资活动产生的现金流量净额	-368,001,170.04	153,159,775.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,803,541.57	568,456,256.05
加：期初现金及现金等价物余额	346,632,166.50	279,344,240.59
六、期末现金及现金等价物余额	292,828,624.93	847,800,496.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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	2,7				243,				549,		1,65		5,20	247,	5,44	

余额	53,159,454.00				859,306.04				960,138.68		3,549,876.22		0,528,774.94	638,622.15	8,167,397.09
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	2,753,159,454.00				243,859,306.04				549,960,138.68		1,653,549,876.22		5,200,528,774.94	247,638,622.15	5,448,167,397.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							748,800.67				31,126,739.39		31,875,540.06	-2,533,948.80	29,341,591.26
（一）综合收益总额							748,800.67				196,316,306.63		197,065,107.30	1,379,911.88	198,445,019.18
（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										-165,189,567.24		-165,189,567.24	-3,913,860.68	-169,103,427.92
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-165,189,567.24		-165,189,567.24	-3,913,860.68	-169,103,427.92
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,753,			243,859,		748,800,		549,960,		1,684,67		5,232,40	245,104,	5,477,50

	159,454.00				306.04		67		138.68		6,615.61		4,315.00	673.35	8,988.35
--	------------	--	--	--	--------	--	----	--	--------	--	----------	--	----------	--------	----------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	2,753,159,454.00				242,499,506.08				491,153,575.51		1,726,958,289.83		5,213,770,825.42	248,807,773.38	5,462,578,598.80
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	2,753,159,454.00				242,499,506.08				491,153,575.51		1,726,958,289.83		5,213,770,825.42	248,807,773.38	5,462,578,598.80
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											-222,813,846.45		-222,813,846.45	-7,910,309.08	-230,724,155.53
(一)综合收 益总额											327,818,044.		327,818,044.	4,008,283.30	331,826,327.65

											35		35		
(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											-550,631,890.80		-550,631,890.80	-11,918,592.38	-562,550,483.18
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-550,631,890.80		-550,631,890.80	-11,918,592.38	-562,550,483.18
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	2,753,159,454.00			242,499,506.08			491,153,575.51		1,504,144,443.38		4,990,956,978.97	240,897,464.30		5,231,854,443.27	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				828,995,743.87	640,531,501.94		4,557,090,481.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				828,995,743.87	640,531,501.94		4,557,090,481.42
三、本期增减										196,		196,579,

变动金额（减少以“-”号填列）										579,520.83		520.83
（一）综合收益总额										361,769,088.07		361,769,088.07
（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										-165,189,567.24		-165,189,567.24
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-165,189,567.24		-165,189,567.24
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				828,995,743.87	837,111,022.77		4,753,670,002.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				770,189,180.70	661,904,324.21		4,519,656,740.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				770,189,180.70	661,904,324.21		4,519,656,740.52
三、本期增减变动金额(减)									-32,290,313.86			-32,290,313.86

少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额										518,341,576.94		518,341,576.94
(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										-550,631,890.80		-550,631,890.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-550,631,890.80		-550,631,890.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收												

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,753,159,945.40				334,403,781.61				770,189,180.70	629,614,010.35		4,487,366,426.66

### 三、公司基本情况

万向钱潮股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕第1号文批准成立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。现持有注册号为91330000142923441E的《营业执照》，注册资本2,753,159,454.00元，股份总数2,753,159,454股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股10,080股，无限售条件的流通股份A股2,753,149,374股。公司股票已于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售。主要产品：等速驱动轴、汽车轮毂单元及传动轴等及其配件。

本财务报表业经公司2020年8月27日第九届三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江万向系统有限公司、浙江万向精工有限公司、万向通达股份公司、钱潮轴承有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、江苏森威精锻有限公司、浙江钱潮供应链有限公司、湖北钱潮精密件有限公司、万向钱潮（上海）汽车系统有限公司、万向精工江苏有限公司、万向钱潮重庆汽车部件有限公司、海口通达排气系统有限公司、湖北通达实业有限公司、淮南钱潮轴承有限公司、江苏钱潮轴承有限公司、合肥万向钱潮汽车零部件有限公司、江西万向昌河汽车底盘系统有限公司、哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司、河南万向系统制动器有限公司、武汉万向汽车制动器有限公司、武汉巨迪金属管业有限公司、万向钱潮销售有限公司、万向钱潮（美洲）有限公司、万向钱潮（欧洲）有限公司、万向钱潮（泰国）有限公司（以下分别简称万向系统公司、万向精工公司、万向通达公司、钱潮轴承公司、万向传动轴公司、江苏森威公司、钱潮供应链公司、钱潮精密件公司、钱潮上海公司、精工江苏公司、重庆部件公司、海口通达公司、通达实业公司、淮南轴承公司、江苏钱潮公司、合肥万向公司、万向昌河公司、哈飞底盘公司、河南制动器公司、武汉制动器公司、武汉巨迪公司、钱潮销售公司、钱潮美洲公司、钱潮欧洲公司、钱潮泰国公司）等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——单项金额不重大但单项计提坏账准备组合	款项的可回收性	根据公司期末账面余额与未来可回收金额的差额计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5.00

1-2年	6.00
2-3年	50.00
3个月	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

### 11、应收票据

本公司自2019年1月1日起应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节金融工具减值的相关确认方法及会计处理方法。

### 12、应收账款

本公司自2019年1月1日起应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节金融工具减值的相关确认方法及会计处理方法。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司自2019年1月1日起其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节金融工具减值的相关确认方法及会计处理方法。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

不适用

不适用

### 17、合同成本

不适用

### 18、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	3、5、10	12.13 - 2.25
通用设备	年限平均法	5-18	3、5、10	19.40 - 5.00
专用设备	年限平均法	8-15	3、5、10	12.13 - 6.00
运输工具	年限平均法	5-10	3、5、10	19.40 - 9.00
其他设备	年限平均法	5	3、5、10	19.40 - 18.00

1. 2015年4月1日后新购入并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，采取一次性计入当期成本费用的方法，不再分年度计算折旧；单位价值超过100万元的，采取缩短折旧年限的方法进行折旧，具体按公司规定折旧年限的60%缩短折旧年限。

2. 2015年4月1日后新购入的单位价值不超过5,000.00元的固定资产，采取一次性计入当期成本费用的方法，不再分年度计算折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30 - 50
软件	5 - 10
专有技术	5 - 10
商标	5 - 10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

不适用

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

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

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

## 2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售等速驱动轴、汽车轮毂单元及传动轴等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

资费用。

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

#### 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
执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过	巨潮资讯网 公告编号：2020-037

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	43,134,110.10	-43,134,110.10	
合同负债		43,134,110.10	43,134,110.10

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

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,080,650,176.46	2,080,650,176.46	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,755,961.21	2,755,961.21	
应收账款	1,929,203,348.13	1,929,203,348.13	
应收款项融资	848,941,049.85	848,941,049.85	
预付款项	121,132,774.25	121,132,774.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,682,505.49	11,682,505.49	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	4,234,989.44	4,234,989.44	
买入返售金融资产			
存货	2,034,199,632.12	2,034,199,632.12	
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	68,782,746.95	68,782,746.95	
流动资产合计	7,097,348,194.46	7,097,348,194.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	328,200,562.18	328,200,562.18	
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	90,068,964.91	90,068,964.91	
固定资产	3,219,173,770.73	3,219,173,770.73	
在建工程	288,249,828.41	288,249,828.41	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,526,493.58	153,526,493.58	
开发支出	35,028,027.62	35,028,027.62	
商誉	31,882.96	31,882.96	
长期待摊费用	42,392,875.82	42,392,875.82	
递延所得税资产	42,238,780.40	42,238,780.40	
其他非流动资产	88,022,433.46	88,022,433.46	
非流动资产合计	4,930,829,146.98	4,930,829,146.98	
资产总计	12,028,177,341.44	12,028,177,341.44	
流动负债：			
短期借款	1,018,348,278.39	1,018,348,278.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,189,836,521.61	1,189,836,521.61	
应付账款	2,369,581,011.54	2,369,581,011.54	
预收款项	43,134,110.10		-43,134,110.10
合同负债		43,134,110.10	43,134,110.10
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	293,226,711.06	293,226,711.06	
应交税费	47,985,236.74	47,985,236.74	
其他应付款	80,886,026.66	80,886,026.66	
其中：应付利息			
应付股利			
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	231,251.12	231,251.12	

其他流动负债			
流动负债合计	5,043,229,147.22	5,043,229,147.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	653,257,593.87	653,257,593.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	642,347,155.99	642,347,155.99	
长期应付职工薪酬	8,339,481.01	8,339,481.01	
预计负债			
递延收益	227,987,901.76	227,987,901.76	
递延所得税负债	4,848,664.50	4,848,664.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,536,780,797.13	1,536,780,797.13	
负债合计	6,580,009,944.35	6,580,009,944.35	
所有者权益：			
股本	2,753,159,454.00	2,753,159,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,859,306.04	243,859,306.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	549,960,138.68	549,960,138.68	
一般风险准备			
未分配利润	1,653,549,876.22	1,653,549,876.22	
归属于母公司所有者权益合计	5,200,528,774.94	5,200,528,774.94	
少数股东权益	247,638,622.15	247,638,622.15	
所有者权益合计	5,448,167,397.09	5,448,167,397.09	
负债和所有者权益总计	12,028,177,341.44	12,028,177,341.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	462,500,068.75	462,500,068.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	620,988,720.08	620,988,720.08	
应收款项融资	143,379,686.28	143,379,686.28	
预付款项	39,319,203.17	39,319,203.17	
其他应收款	15,155,362.07	15,155,362.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	400,816,300.50	400,816,300.50	
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	647,855,979.77	647,855,979.77	
流动资产合计	2,330,015,320.62	2,330,015,320.62	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,000,041,796.23	3,000,041,796.23	
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,088,849,555.89	1,088,849,555.89	
在建工程	129,619,749.47	129,619,749.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,786,189.89	79,786,189.89	

开发支出	35,028,027.62	35,028,027.62	
商誉			
长期待摊费用	6,530,015.76	6,530,015.76	
递延所得税资产	8,555,746.16	8,555,746.16	
其他非流动资产	11,379,310.34	11,379,310.34	
非流动资产合计	5,003,685,918.27	5,003,685,918.27	
资产总计	7,333,701,238.89	7,333,701,238.89	
流动负债：			
短期借款	821,089,916.65	821,089,916.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,716,887.56	181,716,887.56	
应付账款	697,320,174.90	697,320,174.90	
预收款项	24,246,216.92		-24,246,216.92
合同负债		24,246,216.92	24,246,216.92
应付职工薪酬	87,646,637.01	87,646,637.01	
应交税费	6,386,090.96	6,386,090.96	
其他应付款	18,178,141.83	18,178,141.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,836,584,065.83	1,836,584,065.83	
非流动负债：			
长期借款	650,945,083.33	650,945,083.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	199,783,633.34	199,783,633.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	89,297,974.97	89,297,974.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	940,026,691.64	940,026,691.64	
负债合计	2,776,610,757.47	2,776,610,757.47	
所有者权益：			
股本	2,753,159,454.00	2,753,159,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	334,403,781.61	334,403,781.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	828,995,743.87	828,995,743.87	
未分配利润	640,531,501.94	640,531,501.94	
所有者权益合计	4,557,090,481.42	4,557,090,481.42	
负债和所有者权益总计	7,333,701,238.89	7,333,701,238.89	

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 13% 的税率计缴；出口货物实行“免、

		抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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、万向精工公司、万向系统公司、钱潮轴承公司、万向传动轴公司、武汉制动器公司、河南制动器公司、合肥万向公司、江苏森威公司、万向通达公司、万向昌河公司、钱潮上海公司、精工江苏公司、钱潮精密件公司、淮南轴承公司、江苏钱潮公司、重庆部件公司、武汉巨迪公司	15%
钱潮泰国公司	20%
钱潮美洲公司、钱潮欧洲公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 本公司及子公司万向精工公司、万向系统公司、钱潮轴承公司、万向传动轴公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2017）201号文再次认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年，2020年已着手重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

2. 武汉制动器公司经湖北省高新技术企业认定管理委员会鄂科技发联（2018）1号文认定通过高新技术企业复评，认定有效期三年，自2017年至2019年，2020年已着手重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

3. 河南制动器公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2018）123号文认定通过高新技术企业复评，认定有效期三年，自2018年至2020年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

4. 合肥万向公司经安徽省科技厅科高（2017）70号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2017年至2019年，2020年已着手重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

5. 江苏森威公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2018）1号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2017年至2019年，2020年已着手重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

6. 万向通达公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2020）64号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

7. 万向昌河公司经江西省高企认定工作领导小组赣高企认发（2019）3号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

8. 钱潮上海公司经上海市高新技术企业认定指导小组沪高企认指字（2020）5号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

9. 精工江苏公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2018）2号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2017年至2019年，2020年已着手重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。

10. 钱潮精密件公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2020）64号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

11. 淮南轴承公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2020）6号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

12. 江苏钱潮公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协办（2019）1号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

13. 重庆部件公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2020）53号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

14. 武汉巨迪公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2020）65号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2019年至2021年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

### 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	39,980.05	31,225.47
银行存款	1,389,998,972.33	1,429,442,279.39
其他货币资金	183,717,474.98	651,176,671.60
合计	1,573,756,427.36	2,080,650,176.46
其中：存放在境外的款项总额	18,014,774.10	

其他说明

期末银行存款中包括用于开具银行承兑汇票质押的定期存款3,110,000.00元，其他货币资金余额均系银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

不适用

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 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
商业承兑票据	1,132,591.28	2,755,961.21
合计	1,132,591.28	2,755,961.21

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,192,201.33	100.00%	59,610.05	5.00%	1,132,591.28	2,901,011.80	100.00%	145,050.59	5.00%	2,755,961.21
其中：										
商业承兑汇票	1,192,201.33	100.00%	59,610.05	5.00%	1,132,591.28	2,901,011.80	100.00%	145,050.59	5.00%	2,755,961.21
合计	1,192,201.33	100.00%	59,610.05	5.00%	1,132,591.28	2,901,011.80	100.00%	145,050.59	5.00%	2,755,961.21

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

商业承兑汇票组合	1,192,201.33	59,610.05	5.00%
合计	1,192,201.33	59,610.05	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	145,050.59	-85,440.54				59,610.05
合计	145,050.59	-85,440.54				59,610.05

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：

本期无应收票据核销情况

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	49,951,455.30	2.60%	49,951,455.30	100.00%		24,110,502.20	1.16%	24,110,502.20	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,871,467,613.75	97.40%	123,010,851.51	6.57%	1,748,456,762.24	2,062,197,607.00	98.84%	132,994,258.87	6.45%	1,929,203,348.13
其中：										
合计	1,921,419,069.05	100.00%	172,962,306.81	9.00%	1,748,456,762.24	2,086,308,109.20	100.00%	157,104,761.07	7.53%	1,929,203,348.13

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
北汽银翔汽车有限公司	13,198,092.65	13,198,092.65	100.00%	对方生产经营陷入停滞阶段，已无法开展正常生产经营业务，且存在诸多诉讼案件

				尚未结案，预计款项无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	13,700,842.88	13,700,842.88	100.00%	对方公司经营状况不佳，结算周期延长，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账
知豆电动汽车有限公司等 15 家公司	23,052,519.77	23,052,519.77	100.00%	对方公司经营状况不佳，结算周期延长，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账
合计	49,951,455.30	49,951,455.30	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,822,838,036.00	91,141,901.82	5.00%
1-2 年	16,867,085.86	1,012,025.15	6.00%
2-3 年	1,811,134.70	905,567.35	50.00%
3 年以上	29,951,357.19	29,951,357.19	100.00%
合计	1,871,467,613.75	123,010,851.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,828,353,216.37
1 至 2 年	37,007,855.87
2 至 3 年	24,697,125.82
3 年以上	31,360,870.99
3 至 4 年	1,666,024.58
4 至 5 年	1,775,250.48
5 年以上	27,919,595.93
合计	1,921,419,069.05

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	24,110,502.20	25,840,953.10				49,951,455.30
按组合计提坏账准备	132,994,258.87	-9,983,407.36				123,010,851.51
合计	157,104,761.07	15,857,545.74				172,962,306.81

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

本期无重要的坏账准备收回或转回情况

### （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：

本期无实际核销的应收账款

(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
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	73,597,233.28	3.83%	3,679,861.66
浙江远景汽配有限公司	68,749,368.31	3.58%	3,437,468.42
东风商用车有限公司	65,776,489.47	3.42%	3,288,824.47
富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司	59,817,403.56	3.11%	2,990,870.18
北汽福田汽车股份有限公司	58,532,466.88	3.05%	2,964,775.71
合计	326,472,961.50	16.99%	

(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
应收票据	988,695,309.29	848,941,049.85
合计	988,695,309.29	848,941,049.85

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：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	75,818,247.46
小 计	75,818,247.46

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,280,028,582.40
小 计	1,280,028,582.40

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

(3) 其他说明

期末公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款转列至应收款项融资列示。

## 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	236,345,681.39	97.31%	111,427,306.53	91.99%
1 至 2 年	6,406,837.81	2.64%	9,508,713.69	7.85%
2 至 3 年	114,200.00	0.05%	196,754.03	0.16%
3 年以上	0.00			
合计	242,866,719.20	--	121,132,774.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为114,372,071.37元，占预付款项期末余额合计数的比例为44.67%。

其他说明：

本期无预付款项核销的情况。

## 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	0.00
应收股利	4,234,989.44	4,234,989.44
其他应收款	5,222,870.35	7,447,516.05
合计	9,457,859.79	11,682,505.49

(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

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
佛吉亚排气控制技术(重庆)有限公司	4,234,989.44	4,234,989.44
合计	4,234,989.44	4,234,989.44

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	4,234,989.44	4,234,989.44
应收退税款	1,778,206.78	5,997,029.38
应收厂房及土地转让款	2,214,000.00	2,214,000.00
应收押金保证金	1,605,014.46	1,127,163.97
应收备用金	635,000.00	295,000.00
应收暂付款	450,358.41	112,018.68
其他	1,666,634.40	958,371.08
合计	12,584,203.49	14,938,572.55

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	357,038.26	18,938.60	2,880,090.20	3,256,067.06
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-12,257.72	12,257.72		
--转入第三阶段		-300.00	300.00	
本期计提	-114,436.30	12.94	-15,300.00	-129,723.36
2020 年 6 月 30 日余额	230,344.24	30,909.26	2,865,090.20	3,126,343.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	4,606,885.11
1 至 2 年	515,154.30
2 至 3 年	4,959,158.32
3 年以上	2,503,005.76
3 至 4 年	240,274.85
4 至 5 年	35,330.91
5 年以上	2,227,400.00
合计	12,584,203.49

### 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	
坏账准备	3,256,067.06	-129,723.36				3,126,343.70
合计	3,256,067.06	-129,723.36				3,126,343.70

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：

本期无其他应收款核销的情况

### 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

镇江龙翔投资发展有限公司	应收厂房及土地转让款	2,214,000.00	3 年以上	17.59%	2,214,000.00
杭州萧山国家税务局	出口退税款	1,778,206.78	1 年以内	14.13%	88,910.34
浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司	土地房屋租金	742,836.00	1 年以内	5.90%	37,141.80
国网湖北省电力公司荆州供电公司	押金保证金	700,000.00	2-3 年	5.56%	350,000.00
工伤代垫款	备用金	375,000.00	1 年以内	2.98%	18,750.00
工伤代垫款	备用金	260,000.00	1-2 年	2.07%	15,600.00
合计	--	6,070,042.78	--	48.23%	2,724,402.14

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	245,271,437.03	22,072,883.20	223,198,553.83	256,994,643.13	35,418,749.38	221,575,893.75
在产品	476,835,813.40	36,504,398.80	440,331,414.60	484,099,956.72	46,462,763.57	437,637,193.15
库存商品	1,259,627,496.08	121,117,307.07	1,138,510,189.01	1,450,302,179.98	121,361,133.20	1,328,941,046.78
委托加工物资	34,046,283.92		34,046,283.92	30,103,663.83		30,103,663.83
包装物	289,355.46		289,355.46	691,554.89		691,554.89
低值易耗品	15,063,965.81		15,063,965.81	15,250,279.72		15,250,279.72
合计	2,031,134,351.70	179,694,589.07	1,851,439,762.63	2,237,442,278.27	203,242,646.15	2,034,199,632.12

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,418,749.38	4,010,861.49		17,356,727.67		22,072,883.20
在产品	46,462,763.57	9,821,421.34		19,779,786.11		36,504,398.80
库存商品	121,361,133.20	33,075,628.11		33,319,454.24		121,117,307.07
合计	203,242,646.15	46,907,910.94		70,455,968.02		179,694,589.07

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的加工为产成品的存货售出
在产品		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	15,010,829.61	44,299,501.04

预缴企业所得税	7,083,750.18	5,853,129.11
短期摊销费用	11,572,430.76	3,610,179.30
委托贷款	15,018,125.00	15,019,937.50
合计	48,685,135.55	68,782,746.95

其他说明：

无

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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											
武汉佛吉亚公司	140,867,666.03			9,125,527.40						149,993,193.43	
万向马瑞利公司	67,953,399.09			-1,057,777.16						66,895,621.93	
通达迪耐斯公司	49,149,926.35			1,756,061.97						50,905,988.32	
小计	257,970,991.47			9,823,812.21						267,794,803.68	
二、联营企业											
重庆佛吉亚公司	37,134,232.76			-1,652,449.76						35,481,783.00	
陕西蓝通公司	33,095,337.95			1,507,949.50						34,603,287.45	
小计	70,229,570.71			-144,500.26						70,085,070.45	
合计	328,200,562.18			9,679,311.95						337,879,874.13	

其他说明

武汉佛吉亚公司全称为武汉佛吉亚通达排气系统有限公司，万向马瑞利公司全称为浙江万向马瑞利减震器有限公司，通达迪耐斯公司全称为湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司，陕西蓝通公司全称为陕西蓝通传动轴有限公司。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	133,333,333.00	133,333,333.00
万向财务有限公司	296,882,027.64	296,882,027.64
易往信息技术（北京）有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
浙江中控技术股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
南京长安汽车有限公司		
天津松正公司	103,680,166.27	103,680,166.27
合计	643,895,526.91	643,895,526.91

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：

(1) 万向财务有限公司以下简称万向财务公司；南京长安汽车有限公司投资余额1,440,000.00元，期初账面已全额计提减值准备。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司、万向财务公司、易往信息技术（北京）有限公司、浙江中控技术股份有限公司、南京长安汽车有限公司及天津市松正电动汽车技术股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	129,384,474.45	19,295,454.75		148,679,929.20
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	129,384,474.45	19,295,454.75		148,679,929.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,100,778.95	7,510,185.34		58,610,964.29
2.本期增加金额	2,314,002.78	307,080.96		2,621,083.74
(1) 计提或摊销	2,314,002.78	307,080.96		2,621,083.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	53,414,781.73	7,817,266.30		61,232,048.03
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	75,969,692.72	11,478,188.45		87,447,881.17
2.期初账面价值	78,283,695.50	11,785,269.41		90,068,964.91

(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	3,076,422,127.58	3,219,173,770.73
合计	3,076,422,127.58	3,219,173,770.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	689,111,957.40	527,579,769.17	5,915,633,341.52	20,472,193.20	2,736,252.88	7,155,533,514.17
2.本期增加金额	1,850,632.03	40,134,190.92	76,924,188.48	285,064.09	68,434.36	119,262,509.88
（1）购置	1,653,565.39	2,483,258.71	20,748,304.73	285,064.09	68,434.36	25,238,627.28
（2）在建工程转入	197,066.64	37,650,932.21	56,175,883.75			94,023,882.60

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,927,165.28	38,403,057.52	198,147.14		41,528,369.94
(1) 处置或报废		2,927,165.28	38,403,057.52	198,147.14		41,528,369.94
4.期末余额	690,962,589.43	564,786,794.81	5,954,154,472.48	20,559,110.15	2,804,687.24	7,233,267,654.11
二、累计折旧						
1.期初余额	232,989,291.46	278,905,049.53	3,383,088,876.50	17,692,359.61	1,653,470.22	3,914,329,047.32
2.本期增加金额	14,419,621.07	42,305,667.98	186,081,233.97	442,961.58	45,323.42	243,294,808.02
(1) 计提	14,419,621.07	42,305,667.98	186,081,233.97	442,961.58	45,323.42	243,294,808.02
3.本期减少金额	324,627.56	1,728,621.78	20,755,775.59			22,809,024.93
(1) 处置或报废	324,627.56	1,728,621.78	20,755,775.59			22,809,024.93
4.期末余额	247,084,284.97	319,482,095.73	3,548,414,334.88	18,135,321.19	1,698,793.64	4,134,814,830.41
三、减值准备						
1.期初余额		463,100.36	21,567,595.76			22,030,696.12
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		463,100.36	21,567,595.76			22,030,696.12
四、账面价值						

1.期末账面价值	443,878,304.46	244,841,598.72	2,384,172,541.84	2,423,788.96	1,105,893.60	3,076,422,127.58
2.期初账面价值	456,122,665.94	248,211,619.28	2,510,976,869.26	2,779,833.59	1,082,782.66	3,219,173,770.73

(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
通用设备	2,961,007.42	2,842,596.46		118,410.96	
专用设备	96,863,583.04	82,602,634.80	453,101.67	13,807,846.57	
运输工具	131,600.00	110,641.32	13,088.68	7,870.00	
小计	99,956,190.46	85,555,872.58	466,190.35	13,934,127.53	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截至2020年6月30日，尚未办妥房产证的自建房产账面价值为55,118,391.67元(账面原值为67,141,108.42元)。

(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	352,570,965.46	288,249,828.41
合计	352,570,965.46	288,249,828.41

(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
汽车轮毂单元投资项目	67,198,155.66		67,198,155.66	50,379,359.59		50,379,359.59
智慧工厂建设项目	78,224,420.64		78,224,420.64	73,128,565.39		73,128,565.39
新增 1500 万套万向节项目	95,376,371.47		95,376,371.47	71,435,927.10		71,435,927.10
10 万吨冷温精密锻造基地项目	3,363,464.24		3,363,464.24	16,719,165.30		16,719,165.30
高级别滚针扩能制造项目	23,553,172.95		23,553,172.95	24,692,291.48		24,692,291.48
钱潮上海公司项目	7,044,440.95		7,044,440.95	4,671,840.99		4,671,840.99
合肥模块工厂项目	1,633,389.20		1,633,389.20			
汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目	6,804,664.45		6,804,664.45	10,988,409.41		10,988,409.41
泰国公司项目	4,163,527.87		4,163,527.87			
其他工程	65,209,358.03		65,209,358.03	36,234,269.15		36,234,269.15
合计	352,570,965.46		352,570,965.46	288,249,828.41		288,249,828.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
汽车 轮毂 单元 投资 项目	252,15 0.00	50,379 ,359.5 9	23,845 ,021.3 8	7,026, 225.31		67,198 ,155.6 6	24.32 %	32.00 %				其他
智慧 化工 厂建 设项 目	350,83 5.00	73,128 ,565.3 9	40,024 ,536.4 9	34,928 ,681.2 4		78,224 ,420.6 4	22.54 %	27.00 %				其他
新增 1500 万套 万向 节项 目	14,654 .00	71,435 ,927.1 0	23,947 ,754.1 0	7,309. 73		95,376 ,371.4 7	66.90 %	67.00 %				其他
10 万 吨冷 温精 密锻 造基 地项 目	100,00 0.00	16,719 ,165.3 0	4,270, 113.00	17,625 ,814.0 6		3,363, 464.24	77.63 %	80.00 %				其他
汽车 智能 化、轻 量化、 模块 化技 术研 发项 目	96,360 .00	10,988 ,409.4 1	6,804, 664.45	10,988 ,409.4 1		6,804, 664.45	13.89 %	80.00 %				其他
合计	813,99 9.00	222,65 1,426. 79	98,892 ,089.4 2	70,576 ,439.7 5		250,96 7,076. 46	--	--				--

**(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	软件	专有技术	商标	合计
----	-------	-----	-------	----	------	----	----

一、账面原 值							
1.期初 余额	132,559,089. 71			103,909,581. 21	9,000,000.00	1,226,415.10	246,695,086. 02
2.本期 增加金额				294,828.33			294,828.33
(1) 购置				294,828.33			294,828.33
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增 加							
3.本期减 少金额				704,325.88			704,325.88
(1) 处置				704,325.88			704,325.88
4.期末 余额	132,559,089. 71			103,500,083. 66	9,000,000.00	1,226,415.10	246,285,588. 47
二、累计摊 销							
1.期初 余额	31,210,603.4 7			52,403,743.6 8	9,000,000.00	554,245.29	93,168,592.4 4
2.本期 增加金额	1,854,792.63			8,465,823.37		108,490.56	10,429,106.5 6
(1) 计提	1,854,792.63			8,465,823.37		108,490.56	10,429,106.5 6
3.本期 减少金额				704,325.88			704,325.88
(1) 处置				704,325.88			704,325.88
4.期末 余额	33,065,396.1 0			60,165,241.1 7	9,000,000.00	662,735.85	102,893,373. 12
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	99,493,693.6 1			43,334,842.4 9		563,679.25	143,392,215. 35
2.期初 账面价值	101,348,486. 24			51,505,837.5 3		672,169.81	153,526,493. 58

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
江苏轴承公司土地使用权	1,849,798.71	公司正在协商办理产权证书

其他说明：

无

## 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		
汽车底盘 橡胶类密	8,930,664. 74	4,958,505. 97						13,889,170 .71

封材料与 产品开发 项目								
汽车悬架 系统轻量化 关键技术 与产品 开发项目	4,400,227. 97	5,290,678. 92						9,690,906. 89
独立式/集 成式电子 驻车系统 开发项目	5,217,816. 66	3,341,712. 19						8,559,528. 85
车辆制动 防抱死 ABS 及转 向稳定系 统 ESC 开 发项目	3,579,035. 50	1,654,089. 33						5,233,124. 83
汽车底盘 产品数字 化设计分 析平台项 目	7,848,867. 68	3,362,366. 20						11,211,233. 88
智能传动 系统开发 项目	5,051,415. 07	2,522,564. 78						7,573,979. 85
合计	35,028,027. .62	21,129,917. .39						56,157,945. .01

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		
河南制动器公	13,747,669.28					13,747,669.28

司						
武汉巨迪公司	31,882.96					31,882.96
合计	13,779,552.24					13,779,552.24

## (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		
河南制动器公司	13,747,669.28					13,747,669.28
合计	13,747,669.28					13,747,669.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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：

### (1) 河南制动器公司

河南制动器公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.35%（2019年：9.30%），预测期以后的现金流量根据增长率8.71%（2019年：16.35%）推断得出，河南制动器公司目前处于政策性搬迁状态，经测算，预计未来现金流量的现值低于公司持有河南制动器公司股权的账面价值，本期对该商誉全额计提减值准备。

### (2) 武汉巨迪公司

武汉巨迪公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.35%（2019年：9.30%），预测期以后的现金流量根据增长率8.71%（2019年：16.35%）推断得出，虽然汽车零部件行业增长率呈现整体下滑趋势，但是公司通过采取积极开拓新客户，研发新产品，精简成本等措施，未来增长率预计能够与预期增长率相符。

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

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

商誉减值测试的影响

无

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
厂房改造	38,115,341.96	1,889,130.76	7,489,569.56		32,514,903.16
模具费用	4,277,533.86	103,934.40	944,126.16		3,437,342.10
合计	42,392,875.82	1,993,065.16	8,433,695.72		35,952,245.26

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	306,702,462.14	49,487,296.09	322,868,932.27	51,618,595.03
可抵扣亏损	164,325,709.53	24,735,029.86	73,123,944.20	10,968,591.63
递延收益	139,804,063.30	20,970,609.49	147,260,965.93	22,089,144.89
合计	610,832,234.97	95,192,935.44	543,253,842.40	84,676,331.55

#### (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
固定资产税后差异	419,367,273.01	62,905,090.95	315,241,437.67	47,286,215.65
合计	419,367,273.01	62,905,090.95	315,241,437.67	47,286,215.65

#### (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	55,216,048.76	39,976,886.68	42,437,551.15	42,238,780.40
递延所得税负债	55,216,048.76	7,689,042.19	42,437,551.15	4,848,664.50

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	61,643,785.96	59,654,221.66
可抵扣亏损	214,962,549.89	126,663,676.60
合计	276,606,335.85	186,317,898.26

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	16,178,908.74	7,596,002.68	
2021 年	2,389,948.09	11,098,268.93	
2022 年	9,114,841.50	14,114,841.50	
2023 年	2,173,918.91	6,173,918.91	
2024 年	2,397,363.06	3,041,157.84	
2025 年	2,456,736.41		
2026 年		2,198,574.71	
2027 年	4,298,625.65	24,524,146.03	
2028 年	18,356,013.08	7,792,452.55	
2029 年	100,876,719.21	50,124,313.45	
2030 年	56,719,475.24		
合计	214,962,549.89	126,663,676.60	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
CMP 项目前期投入	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
预付模具款	1,910,395.78		1,910,395.78	2,460,755.57		2,460,755.57
预付软件款	1,722,758.62		1,722,758.62	1,422,758.63		1,422,758.63
河南搬迁待处置资产	66,524,324.56		66,524,324.56	70,138,919.26		70,138,919.26

合计	84,157,478 .96		84,157,478 .96	88,022,433 .46		88,022,433 .46
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明：

根据公司、河南制动器公司与原阳县政府于2019年7月23日签定的《投资协议书》，河南制动器公司处于政策性搬迁过程之中，原阳县政府应当在完成原厂区出让土地公开转让后7个工作日内将河南制动器公司的搬迁补偿款补偿给河南制动器公司，由于目前土地尚未公开转让，故将此次搬迁相关的待处置资产转入其他非流动资产列报。

### 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
保证借款	273,225,861.11	440,549,286.11
信用借款	550,598,472.22	577,798,992.28
合计	823,824,333.33	1,018,348,278.39

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

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	1,004,858,136.98	1,189,836,521.61
合计	1,004,858,136.98	1,189,836,521.61

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
材料款	1,556,475,989.90	1,979,799,369.59
期间费用款	297,840,737.76	219,508,622.49
设备款	150,575,656.04	170,273,019.46
合计	2,004,892,383.70	2,369,581,011.54

#### (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

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	62,838,904.44	43,134,110.10
合计	62,838,904.44	43,134,110.10

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	281,401,280.62	441,333,770.57	457,902,043.34	264,833,007.85
二、离职后福利-设定提存计划	11,825,430.44	33,219,156.65	21,784,483.90	23,260,103.19
三、辞退福利		3,767,652.09	3,767,652.09	
合计	293,226,711.06	478,320,579.31	483,454,179.33	288,093,111.04

(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	162,010,668.80	383,242,861.50	407,405,339.40	137,848,190.90
2、职工福利费	3,153,766.43	13,615,516.27	13,790,255.67	2,979,027.03
3、社会保险费	3,444,169.51	20,848,713.16	14,460,083.68	9,832,798.99
其中：医疗保险费	2,896,643.20	19,548,809.17	13,291,192.48	9,154,259.89

工伤保险费	117,202.06	722,150.49	538,335.09	301,017.46
生育保险费	430,324.25	577,753.50	630,556.11	377,521.64
4、住房公积金	205,278.18	17,250,305.82	17,164,174.00	291,410.00
5、工会经费和职工教育经费	112,587,397.70	6,376,373.82	5,082,190.59	113,881,580.93
合计	281,401,280.62	441,333,770.57	457,902,043.34	264,833,007.85

### (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	11,475,375.82	31,693,867.91	20,819,064.10	22,350,179.63
2、失业保险费	350,054.62	1,525,288.74	965,419.80	909,923.56
合计	11,825,430.44	33,219,156.65	21,784,483.90	23,260,103.19

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	32,086,983.56	20,453,529.93
企业所得税	16,745,179.76	14,817,752.97
个人所得税	1,544,354.27	1,859,020.93
城市维护建设税	1,214,407.02	2,179,069.34
房产税	1,541,483.63	1,295,044.08
土地使用税	1,703,012.73	1,445,669.65
教育费附加	509,011.67	923,636.50
地方教育附加	311,694.60	631,215.44
代扣代缴红利税	4,747,287.77	3,399,722.97
地方水利建设基金	34,271.49	80,901.32
印花税	306,728.69	821,475.50
残疾人就业保障金	645,790.12	57,130.08
环境保护税	7,357.60	21,068.03
合计	61,397,562.91	47,985,236.74

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	68,539,225.10	80,886,026.66
合计	68,539,225.10	80,886,026.66

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
押金保证金	44,382,757.83	54,986,553.58
应付暂收款	5,780,249.75	3,650,783.93
应付未付报销款	11,638,466.69	14,135,990.65
应付房屋及土地租金	3,120,464.51	
其他	3,617,286.32	8,112,698.50
合计	68,539,225.10	80,886,026.66

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

## 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	651,054,119.81	231,251.12
合计	651,054,119.81	231,251.12

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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
保证借款	2,229,415.33	653,257,593.87
合计	2,229,415.33	653,257,593.87

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款年化利率为0-4.75%之间。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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：元

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
长期应付款	638,432,740.01	642,347,155.99
合计	638,432,740.01	642,347,155.99

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	638,220,000.00	638,220,000.00
应付收益	212,740.01	4,127,155.99

其他说明：

根据2015年本公司及万向精工公司、万向系统公司分别与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资协议》，国开发展基金有限公司对万向精工公司投资26,860.00万元，对万向系统公司投资36,962.00万元。国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益；投资的第11年开始，本公司分五期回购国开发展基金对万向精工公司、万向系统公司的投资，每期回购额分别为5,372.00万元、7,392.40万元。

按照本公司及万向精工公司、万向系统公司与国开发展基金有限公司对投资回报的约定，计提本期应付收益3,871,867.99元，本期支付利息7,786,284.00元。

##### (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
三、其他长期福利	8,059,121.21	8,339,481.01
合计	8,059,121.21	8,339,481.01

##### (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

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 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	227,987,901.76	18,610,483.00	23,639,872.35	222,958,512.41	与资产相关

合计	227,987,901.76	18,610,483.00	23,639,872.35	222,958,512.41	--
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----

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
技改项目	170,653,067.51	5,440,410.00		14,936,073.67			161,157,403.84	与资产相 关
建设项目	43,542,433.24	5,415,300.00		2,481,768.94			46,475,964.30	与资产相 关
产业投资 项目	9,264,099.12			1,832,005.30			7,432,093.82	与资产相 关
拆迁补偿 款	4,528,301.89	7,754,773.00		4,390,024.44			7,893,050.45	与资产相 关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本合并财务报表项目注释之政府补助说明。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	2,753,159,454.00						2,753,159,454.00

其他说明：

无

## 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）	133,976,447.24			133,976,447.24
其他资本公积	109,882,858.80			109,882,858.80
合计	243,859,306.04			243,859,306.04

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		748,800.				748,800.		748,800

合收益		67				67		0.67
外币财务报表折算差额		748,800. 67				748,800. 67		748,80 0.67
其他综合收益合计		748,800. 67				748,800. 67		748,80 0.67

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

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	549,960,138.68			549,960,138.68
合计	549,960,138.68			549,960,138.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,653,549,876.22	1,726,958,289.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,316,306.63	327,818,044.35
应付普通股股利	165,189,567.24	550,631,890.80
期末未分配利润	1,684,676,615.61	1,504,144,443.38

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 0.00 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	4,196,089,943.77	3,429,049,332.98	4,893,539,978.25	4,056,277,888.44
其他业务	255,494,735.98	214,456,411.47	321,098,153.95	260,830,611.17
合计	4,451,584,679.75	3,643,505,744.45	5,214,638,132.20	4,317,108,499.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司以主要责任人的身份向客户销售传动系统、轴承系统、底盘系统、排气系统等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款给予60-90 日的信用期，不存在重大融资成分或可变对价。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,105,029.04	9,656,374.30
教育费附加	3,139,282.06	4,558,173.55
房产税	2,705,753.77	3,481,838.20
土地使用税	2,593,316.89	3,794,257.90
车船使用税	15,251.40	13,391.40
印花税	1,338,380.90	1,598,583.92

地方教育附加	2,016,718.46	2,814,051.85
环境保护税	48,951.91	25,326.74
合计	18,962,684.43	25,941,997.86

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
运费	72,699,159.21	54,276,689.77
产品维修及三包费	25,131,141.23	20,728,792.89
职工薪酬	25,485,817.86	25,742,338.23
仓储费	14,211,015.73	16,144,577.08
业务招待费	9,883,392.33	11,852,422.69
差旅费	2,072,347.71	4,627,221.87
其他	21,572,447.92	13,609,441.48
合计	171,055,321.99	146,981,484.01

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
职工薪酬	83,007,612.88	79,553,585.42
检测修理费	24,171,116.03	13,777,666.03
折旧及摊销	33,484,646.89	32,689,716.52
物料消耗	10,003,663.38	10,548,955.62
业务招待费	6,331,668.80	8,485,064.95
中介机构费	7,441,507.05	8,824,471.64
租赁费	8,688,387.09	7,906,886.72
差旅费	1,537,070.61	4,207,781.48
水电费	2,977,707.30	2,205,531.36
其他	23,098,722.92	23,505,044.22
合计	200,742,102.95	191,704,703.96

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,620,393.43	82,176,276.63
直接投入	70,683,242.13	85,248,605.12
折旧及摊销	35,458,073.25	42,117,602.63
实验检测费	9,996,388.83	10,387,614.74
其他	12,533,725.02	15,617,032.30
合计	211,291,822.66	235,547,131.42

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	40,883,531.57	61,207,228.06
减：利息收入	11,915,419.40	22,462,912.26
汇兑损益	-1,958,638.14	-1,407,203.66
其他	-1,917,784.51	1,108,407.08
合计	25,091,689.52	38,445,519.22

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
与资产相关的政府补助	23,639,872.35	13,388,879.72
与收益相关的政府补助	22,217,844.08	35,516,110.33
代扣个人所得税手续费返还	522,390.30	35,330.48
合计	46,380,106.73	48,940,320.53

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,679,311.95	15,774,145.76
金融工具持有期间的投资收益		
其中：其他权益工具投资	51,360,000.00	46,723,333.33
委托贷款产生的投资收益	329,875.00	61,625.00
处置金融工具取得的投资收益		
其中：票据贴现息	-5,359,808.54	
合计	56,009,378.41	62,559,104.09

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

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
坏账损失	-15,642,381.84	4,497,834.79
合计	-15,642,381.84	4,497,834.79

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,437,951.55	-4,970,756.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-46,907,910.94	-19,506,128.78
合计	-53,345,862.49	-24,476,885.50

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
固定资产处置收益	1,095,993.74	1,018,919.61
其他非流动资产处置损益		

## 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	647,140.64	624,017.65	647,140.64
无法支付款项	262,775.36	829,249.24	262,775.36
保险理赔	413,014.10	395,983.35	413,014.10
非流动资产毁损报废利得			
其他	205,943.64	860,896.21	205,943.64
合计	1,528,873.74	2,710,146.45	1,528,873.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

## 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
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产报废损失			
地方水利建设基金	192,449.74	249,499.34	
赔款、罚款支出	1,040.55	30,655.89	1,040.55
税收滞纳金	3,992.24	33,384.36	3,992.24
其他	25,231.02	17,773.82	25,231.02
合计	222,713.55	331,313.41	30,263.81

其他说明：

无

## 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	13,940,218.57	16,311,558.78
递延所得税费用	5,102,271.41	5,689,036.25
合计	19,042,489.98	22,000,595.03

### (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	216,738,708.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,510,806.27
子公司适用不同税率的影响	1,851,260.92
非应税收入的影响	-9,155,896.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,935,701.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,486,813.21
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	12,027,756.83
技术开发费加计扣除的影响	-21,220,565.68

其他	3,580,240.10
所得税费用	19,042,489.98

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类经营性银行保证金、定期存款	851,087,044.82	965,595,644.12
收到的财政补助款及奖励款	40,828,327.08	51,916,009.93
收到的银行存款利息收入	11,915,419.40	12,454,190.57
增值税留抵税额返还	9,407,127.54	
其他	2,051,264.03	3,179,430.75
合计	915,289,182.87	1,033,145,275.37

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
支付各类经营性银行保证金、定期存款	381,257,848.20	626,329,372.78
运费	72,699,159.21	54,276,689.77
技术开发费	207,999,588.42	111,253,252.16
三包费	25,131,141.23	20,728,792.89
租赁、仓储费	22,899,402.82	24,051,463.80
办公、会务、咨询费、保险费	7,441,507.05	13,333,400.34
业务招待费	16,215,061.13	20,337,487.64
差旅费	3,609,418.32	8,835,003.35
水电费	5,399,587.10	2,205,531.36
其他	40,799,739.49	59,091,874.14

合计	783,452,452.97	940,442,868.23
----	----------------	----------------

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
收到委贷利息	331,687.50	
合计	331,687.50	

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

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

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	197,696,218.51	331,826,327.65
加：资产减值准备	68,988,244.33	19,979,050.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,608,810.80	240,392,709.91
无形资产摊销	10,736,187.52	10,383,927.67
长期待摊费用摊销	9,050,352.58	8,118,824.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,095,993.74	-1,018,919.61
财务费用（收益以“－”号填列）	40,913,442.67	44,834,129.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-56,009,378.41	-62,559,104.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,261,893.72	5,866,892.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,840,377.69	55,671.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	182,759,869.49	181,772,078.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	392,935,593.75	278,800,692.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-568,918,754.52	-546,127,471.73
经营活动产生的现金流量净额	527,766,864.39	512,324,809.69
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	1,386,928,952.38	1,532,907,436.92
减：现金的期初余额	1,423,993,504.86	1,087,567,794.92
现金及现金等价物净增加额	-37,064,552.48	445,339,642.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### (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	1,386,928,952.38	1,423,993,504.86
其中：库存现金	39,980.05	31,225.47
可随时用于支付的银行存款	1,386,888,972.33	1,423,962,279.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,386,928,952.38	1,423,993,504.86

其他说明：

不属于现金及现金等价物情况的说明

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	备注
银行存款	3,110,000.00	5,480,000.00	质押开具银行承兑汇票
其他货币资金	183,717,474.98	651,176,671.60	银行承兑汇票保证金存款
合计	186,827,474.98	656,656,671.60	

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,066,736,954.83	989,460,857.22
其中：支付货款	1,011,743,419.74	829,826,763.36
支付固定资产等长期资产购置款	54,993,535.09	159,634,093.86

## 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：

不适用

### 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	186,827,474.98	质押开银行承兑汇票
应收款项融资	75,818,247.46	质押开银行承兑汇票和信用证
合计	262,645,722.44	--

其他说明：

无

### 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	--	--	18,335,955.20
其中：美元	2,550,732.41	7.0795	18,057,910.10
欧元			
港币			
英镑	0.43	8.7144	3.75
日元	2,181,192.00	0.0658	143,539.88
泰铢	586,681.96	0.2293	134,501.47
应收账款	--	--	129,362,114.89
其中：美元	16,008,441.04	7.0795	113,331,758.33
欧元	1,996,155.11	7.9610	15,891,390.82
港币			
日元	2,111,684.64	0.0658	138,965.74
长期借款	--	--	2,229,415.33
其中：美元	314,911.41	7.0795	2,229,415.33
欧元			
港币			
预收账款			1,437,434.49
其中：美元	203,041.81	7.0795	1,437,434.49
一年内到期的非流动负债			234,675.37

其中：美元	33,148.58	7.0795	234,675.37
-------	-----------	--------	------------

其他说明：

无

(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

公司主要的境外经营实体为万向钱潮（泰国）有限公司，注册及经营地在泰国罗勇府，记账本位币为泰铢。

### 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：

不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	23,639,872.35	其他收益	23,639,872.35
与收益相关	22,217,844.08	其他收益	22,217,844.08

#### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----

其他说明：

#### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

##### 总额法

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少[注]	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
汽车万向节总成装备智能化、自动化项目	33,878,933.24		1,995,122.14		31,883,811.10	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局、国家发展和改革委员会办公厅萧财企

							(2016) 367号文、浙发改秘(2016) 45号文
年产140万套电子驻车EPB项目	18,942,999.98		997,000.02		17,945,999.96	其他收益	浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会发改投资(2015) 1330号文、浙发改秘(2015) 69号文
500万套轿车轮毂轴承单元生产项目	6,800,000.00		1,700,000.00		5,100,000.00	其他收益	江苏省发展和改革委员会苏发改投资发(2012) 299号文
年产300万套高端轮毂轴承单元技改项目	10,395,000.00		742,500.00		9,652,500.00	其他收益	浙江省财政厅浙财建(2014) 186号文
精密锻件节能优化改造项目	5,816,666.67		725,000.01		5,091,666.66	其他收益	杭州市萧山区发展和改革局浙财建(2014) 81号文、浙经信技术(2014) 327号文
年产260万套大众配套用轮毂轴承单元智能化生产线(机器人)技改项目	7,000,000.00		500,000.00		6,500,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2016) 367号文
汽车双离合变速箱法兰轴项目	2,150,000.00		1,290,000.00		860,000.00	其他收益	国家发展与改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅发改办产业(2012) 1642号文
重庆空港工业园区管理委员会返还城市建设配套款	3,157,500.00		105,250.02		3,052,249.98	其他收益	
工贸技改补助项目	1,643,990.00		262,560.00		1,381,430.00	其他收益	中共大丰市委大发(2012) 45号文
柴油机排气后处理系统产业化项目补助款	1,050,000.00		175,000.00		875,000.00	其他收益	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资(2009) 1848号文
机加工生产线智能化改造项目	383,333.56		99,999.96		283,333.60	其他收益	盐城市财政局、盐城市经济和信息化委员会盐财工贸(2016) 18号文
关键汽车零部件精密锻造生产线建设项目	460,000.00		230,000.00		230,000.00	其他收益	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸(2015)

							74号文
年产80万套轮毂精品轴承技术改造项目	437,180.00		218,590.00		218,590.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2016)367号文
传统制造产业工业机器人智能装配线设计与集成技术	2,575,000.00		150,000.00		2,425,000.00	其他收益	浙江省财政厅杭科计(2016)41号文、杭财教会(2016)14号文、萧财教(2016)100号文
汽车后桥及前悬总成生产线技改项目	312,261.60		312,261.60		0.00	其他收益	广西壮族自治区柳州市财政局柳财预(2009)758号文、(2010)300号文、柳财预(2011)719号文
年产260万套大众配套用轮毂轴项目	829,290.12		59,234.98		770,055.14	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2015)462号文、萧财企(2016)367号文
汽车等速驱动轴自动化生产线技改	7,065,625.16		706,562.46		6,359,062.70	其他收益	重庆市渝北区财政局渝北财企(2017)79号文
480万汽车万向节智能制造系统技术改造项目	7,000,000.00		500,000.00		6,500,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2017)409号文
智能轻量模块化产品绿色设计平台建设与系统集成项目	5,846,000.00				5,846,000.00		浙江省财政厅浙财企(2017)64号文
全自动智能化磨超线、装配线技术	5,458,318.70		348,403.38		5,109,915.32	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2017)409号文
机联网系统改造项目奖励	2,800,000.00		200,000.00		2,600,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政

资金							局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2017)146号文
2017年工业和信 息化转型升级专 项资金	780,000.00		195,000.00		585,000.00	其他收益	大丰经济和信息化委员会盐经信办(2017)57号文
年产15万根铝合 金传动轴总成 技术改造项目	1,296,730.00		82,770.00		1,213,960.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2017)409号文
2.1代轮毂单元 装配线项目	1,205,128.27		76,923.08		1,128,205.19	其他收益	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸(2017)110号文
年产110万套2.1 代轮毂轴承单 元项目	527,102.76		33,644.86		493,457.90	其他收益	高港区财政局泰财工贸(2018)25号文
汽车万向智能制 造系统技术改 造	1,187,440.00		74,215.00		1,113,225.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)289号文
2017年省工业和 信 息化专 项资金补 助	173,040.00		10,815.00		162,225.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)288号文
2018年第一批重 点技 改专 项资金补 助	4,387,970.00		257,665.00		4,130,305.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)460号文
新增年产100万 套汽车轮毂轴 承智能制 造技术改 造项 目	378,960.00		63,160.00		315,800.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2017)664号文
新增年产100万 套汽车轮毂轴 承智能制 造技术改 造项 目	257,040.00		42,840.00		214,200.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)289号文
年产16万根铝合 金传动轴 总成技术改 造项目2	666,960.00		41,685.00		625,275.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2017)664号文
园区基础建设开 支	1,680,000.00		0.00		1,680,000.00		湖北石首经济开发区

						管理委员会石经函 (2018) 38号文
耐低温、耐腐蚀、耐磨损精密锻件补助	1,426,440.72		79,999.98		1,346,440.74	其他收益 大丰经济和信息化委员会盐财工贸(2018)38号文
2017年度技改补助	1,248,135.55		70,000.02		1,178,135.53	其他收益 大丰经济和信息化委员会、盐城市财政局大经信(2018)82号、盐财工贸(2018)37号文
年产70万套电子驻车系统(EPB)	11,876,864.16		659,825.82		11,217,038.34	其他收益 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2019)295号文；杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2018)79号文
年产250万套第三代汽车轮毂轴承单元高速、智能化生产线项目	15,401,065.00		783,105.00		14,617,960.00	其他收益 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2019)399号文；杭州市财政局杭财企(2019)61号文
汽车万向节“一个流”智能制造技术改造	8,620,689.65		689,655.18		7,931,034.47	其他收益 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)730号文
新增年产600万套高端商用车汽车万向节技术改造项目	9,439,252.34		560,747.66		8,878,504.68	其他收益 杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2019)295号文
其他	43,432,984.28	18,610,483.00	8,600,336.18		53,443,131.10	其他收益
小计	227,987,901.76	18,610,483.00	23,639,872.35		222,958,512.41	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2020年稳岗补贴	4,745,155.43	其他收益	财政局、人力资源社会保障部、发展和改革委员会浙委发(2020)4号、浙人社发(2020)10号
厂房搬迁补助款	2,150,000.00	其他收益	萧山区经济技术开发区财政局、杭州市萧山区人民政府萧政纪(2019)64号
2019年新材料首批次项目和国家级绿色工厂奖	2,000,000.00	其他收益	杭州市萧山区经济和信息化局、萧财企(2020)7号

励资金			
2017年技改项目达产补助	1,759,590.00	其他收益	重庆市渝北区财政局、渝北区经济和信息化委员会、渝北财产业（2020）12号
19年单项冠军补助资金	1,000,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、萧财企（2020）69号
2019年区重大项目补助经费	800,000.00	其他收益	杭州市萧山区科学技术局、萧科（2019）39号
制造企业三十强	567,200.00	其他收益	长丰县经济和信息化委员会、长经信（2019）131号
产业转型常新扶持	500,000.00	其他收益	上海市经济和信息化委员会
江苏省产业研究院&森威精锻联合创新中心经费	500,000.00	其他收益	江苏省产业技术研究院
2018年工业经济转型升级奖励	500,000.00	其他收益	泰州市高港区工业和信息化局、泰高工信（2019）48号
其他奖励及补助款	7,695,898.65	其他收益	
小 计	22,217,844.08		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为45,857,716.43元。

## 85、其他

不适用

## 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	
------	--

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

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
万向钱潮(泰国)有限公司	新设立	2020年3月	10177.165万泰铢	100%

根据公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议批准通过的《关于投资设立泰国子公司的议案》，公司

下属全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司（持股90%）、万向钱潮传动轴有限公司（持股5%）、钱潮轴承有限公司（持股5%）以现金出资设立万向钱潮（泰国）有限公司。万向钱潮（泰国）有限公司已经于2020年3月完成设立，注册资本8000万泰铢，经营范围：汽车零部件及相关机电产品开发、制造和销售；相关产品进出口。

## 6、其他

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的合并范围的变更。

## 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	
万向通达公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	制造业	95.00%		同一控制下企业合并
万向系统公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
万向精工公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
钱潮轴承公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
万向传动轴公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏森威公司	江苏省大丰市	江苏省大丰市	制造业	78.02%		同一控制下企业合并
钱潮供应链公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	商业	100.00%		同一控制下企业合并
钱潮上海公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对万向系统公司、万向精工公司在工商登记注册的持股比例均为83.33%，实际表决权比例均为100.00%，另一股东国开发展基金公司仅享有每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益，在合并财务报表中已将国开发展基金公司对万向系统公司、万向精工公司投资款调整至长期应付款反映。

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:

无

## (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
万向通达公司	5.00%	1,796,268.62		42,692,625.22
江苏森威公司	21.98%	3,557,368.91		132,110,172.80
武汉制动器公司	40.00%	-5,836,510.88		21,859,315.52

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
万向通达公司	635,211,464.78	374,633,470.43	1,009,844,935.21	144,468,894.24	11,523,536.54	155,992,430.78	587,839,423.53	368,723,222.97	956,562,646.50	126,533,522.82	12,101,991.55	138,635,514.37
江苏森威公司	345,774,819.17	387,186,595.28	732,961,414.45	107,815,644.67	24,164,527.14	131,980,171.81	351,837,499.87	399,185,453.49	751,022,953.36	153,076,984.17	13,147,522.62	166,224,506.79
武汉制动器公司	107,525,564.55	45,320,499.38	152,846,063.93	95,997,575.13	2,200,200.00	98,197,775.13	130,818,859.48	50,904,552.26	181,723,411.74	109,550,245.75	2,933,600.00	112,483,845.75

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

万向通达公司	216,903,579.45	35,925,372.30	35,925,372.30	26,799,089.75	215,712,947.16	41,891,668.61	41,891,668.61	19,087,254.10
江苏森威公司	247,300,076.14	16,182,796.07	16,182,796.07	65,435,499.65	271,320,942.35	15,281,529.48	15,281,529.48	39,301,838.27
武汉制动器公司	50,538,838.12	-14,591,277.19	-14,591,277.19	1,961,379.72	64,031,054.08	-7,575,541.00	-7,575,541.00	5,041,940.02

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

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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	
武汉佛吉亚公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		50.00%	权益法核算
万向马瑞利公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	50.00%		权益法核算

通达迪耐斯公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	制造业		50.00%	权益法核算
重庆佛吉亚公司	重庆市	重庆市	制造业		27.50%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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		
	武汉佛吉亚公司	万向马瑞利公司	通达迪耐斯公司	武汉佛吉亚公司	万向马瑞利公司	通达迪耐斯公司
流动资产	519,243,026.20	159,107,491.42	174,895,555.39	552,786,935.74	215,132,385.70	152,141,843.65
其中：现金和现金等价物	132,691,257.21	34,957,394.59	2,142,189.19	161,420,185.16	22,309,460.34	811,813.60
非流动资产	167,084,069.89	91,129,180.64	27,911,913.23	180,409,896.28	95,140,094.26	25,507,852.36
资产合计	686,327,096.09	250,236,672.06	202,807,468.62	733,196,832.02	310,272,479.96	177,649,696.01
流动负债	382,604,180.84	104,298,221.84	98,806,961.49	460,650,273.27	162,523,302.43	73,327,739.44
非流动负债	3,736,528.40	12,147,206.36	1,579,335.28	3,793,017.97	11,842,379.35	1,481,773.09
负债合计	386,340,709.24	116,445,428.20	100,386,296.77	464,443,291.24	174,365,681.78	74,809,512.53
归属于母公司股东权益	299,986,386.85	133,791,243.86	102,421,171.85	281,735,332.05	135,906,798.18	102,840,183.48
按持股比例计算的净资产份额	149,993,193.43	66,895,621.93	51,210,585.93	140,867,666.03	67,953,399.09	51,673,610.14
对合营企业权益投资的账面价值	149,993,193.43	66,895,621.93	50,905,988.32	140,867,666.03	67,953,399.09	48,896,407.95
营业收入	449,031,582.42	85,982,932.35	122,862,957.16	442,455,277.48	94,851,237.87	196,967,522.53
财务费用	-150,306.65	1,190,181.27	57,848.66	-166,597.96	-336,946.53	601,423.47
所得税费用	6,596,538.42		645,182.01	10,708,908.33	-390,741.34	4,324,096.21
净利润	18,251,054.79	-2,115,554.31	3,512,123.94	28,375,422.75	-1,959,827.29	13,433,234.44
综合收益总额	18,251,054.79	-2,115,554.31	3,512,123.94	28,375,422.75	-1,959,827.29	13,433,234.44
本年度收到的来自合营企业				50,000,000.00		

的股利					
-----	--	--	--	--	--

其他说明

公司厘定享有的武汉佛吉亚公司投资收益时已扣除当期计提的奖励及福利基金；厘定享有的通达迪耐斯公司投资收益已根据公司的会计政策进行调整。

### (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
	重庆佛吉亚公司	重庆佛吉亚公司
流动资产	327,933,517.21	256,691,430.70
非流动资产	95,592,334.32	110,166,458.16
资产合计	423,525,851.53	366,857,888.86
流动负债	290,264,338.00	227,316,260.32
非流动负债	4,236,848.00	4,508,054.80
负债合计	294,501,186.00	231,824,315.12
归属于母公司股东权益	129,024,665.53	135,033,573.74
按持股比例计算的净资产份额	35,481,783.00	37,134,232.76
对联营企业权益投资的账面价值	35,481,783.00	37,134,232.76
营业收入	250,359,263.78	162,699,801.60
净利润	-6,008,908.21	13,736,409.58
综合收益总额	-6,008,908.21	13,736,409.58

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：	--	--
投资账面价值合计	34,603,287.45	32,600,000.00
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	--	--
--净利润	1,507,949.50	
--综合收益总额	1,507,949.50	

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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：

不适用

**6、其他**

不适用

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至

最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

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

###### （2）应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的16.99%(2019年12月31日：17.80%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### （二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,477,107,868.47	1,520,843,083.76	1,518,613,668.43	469,350.74	1,760,064.59
应付票据	1,004,858,136.98	1,004,858,136.98	1,004,858,136.98		
应付账款	2,004,892,383.70	2,004,892,383.70	2,004,892,383.70		
其他应付款	68,539,225.10	68,539,225.10	68,539,225.10		
长期应付款	638,432,740.01	703,147,621.74	7,977,750.01	15,530,020.00	679,639,851.73
小 计	5,193,830,354.26	5,302,280,451.28	4,604,881,164.22	15,999,370.74	681,399,916.32

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,671,837,123.38	1,729,441,182.48	1,067,789,699.72	659,801,759.54	1,849,723.22
应付票据	1,189,836,521.61	1,189,836,521.61	1,189,836,521.61		
应付账款	2,369,581,011.54	2,369,581,011.54	2,369,581,011.54		
其他应付款	80,886,026.66	80,886,026.66	80,886,026.66		
长期应付款	642,347,155.99	726,570,921.99	11,785,795.99	15,317,280.00	699,467,846.00
小 计	5,954,487,839.18	6,096,315,664.28	4,719,879,055.52	675,119,039.54	701,317,569.22

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币75,000.00万元(2019年12月31日：人民币166,700.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目外币货币性项目之说明。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			643,895,526.91	643,895,526.91
应收款项融资			988,695,309.29	988,695,309.29
持续以公允价值计量的资产总额			1,632,590,836.20	1,632,590,836.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

2. 因被投资单位浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司、万向财务公司、易往信息技术（北京）有限公司、浙江中控技术股份有限公司及天津松正公司均非公众公司且无相关活跃市场，公允价格的估计信息无法准确获取，公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，而成本代表了对公允价值的最佳估计，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 因被投资单位南京长安汽车有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万向集团公司	浙江省杭州市	实业投资	45,000 万元	56.51%	56.51%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是鲁伟鼎。

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在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
万向进出口有限公司（万向进出口公司）	同受母公司控制
万向资源有限公司（万向资源公司）	同受母公司控制
万向一二三股份公司（万向一二三公司）	同受母公司控制
万向欧洲公司	同受母公司控制
浙江万兴恒服务有限公司（万兴恒公司）	同受母公司控制
上汽万向新能源客车有限公司（上汽万向公司）	同受母公司控制
浙江普通服务市场有限公司（普通市场公司）	同受母公司控制
万向美国公司	同受母公司控制
Wanxiang Automotive Components,LLC	同受母公司控制
Wanxiang Automotive Components Europe	同受母公司控制
尼亚普科传动系统(上海)有限公司（尼亚普科公司）	同受母公司控制

纳德酒店股份有限公司（纳德酒店公司）	同受母公司控制
杭州品向位食品有限公司（品向位公司）	同受母公司控制
浙江大菱海洋食品有限公司（大菱海洋公司）	同受母公司控制
河北承德露露股份有限公司（承德露露公司）	同受母公司控制
北京大菱食品有限公司（大菱食品公司）	同受母公司控制
湘湖逍遥有限公司（湘湖逍遥公司）	同受母公司控制
万向租赁有限公司(万向租赁公司)	同受实际控制人控制

其他说明

无

## 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
万向马瑞利公司	采购产品	1,998,197.95			4,736,872.15
万向进出口公司	采购材料	730,429.78			29,074,252.19
大菱海洋公司	采购材料	1,594,404.33			1,709,773.00
品向位公司	采购材料	754,262.00			1,072,104.00
尼亚普科公司	采购材料	492,480.91			
承德露露公司	采购材料	450,070.00			519,090.00
大菱食品公司	采购材料				124,185.00
万向集团公司	采购材料	814.16			275,733.70
万向一二三公司	采购设备	20,694.69			
万向集团公司	接受服务	2,878,389.42			4,436,741.34
尼亚普科公司	接受服务	270,055.77			
万兴恒公司	接受服务	129,973.56			163,530.38
陕西蓝通公司	接受服务	157,213.27			
纳德酒店公司	接受服务	6,800.00			17,018.87
湘湖逍遥公司	接受服务	359,322.41			
万向一二三公司	采购水电				253,009.21
万向马瑞利公司	采购水电	2,536,117.77			2,160,941.11
武汉佛吉亚公司	采购水电	94,215.31			160,334.42

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
Wanxiang Automotive Components,LLC	销售货物	107,932,840.58	137,262,389.30
Wanxiang Automotive Components Europe	销售货物	33,363,174.08	47,554,007.29
尼亚普科公司	销售货物	50,370,651.61	53,357,963.41
武汉佛吉亚公司	销售货物	33,527,906.40	40,239,164.74
万向进出口公司	销售货物	11,929,444.82	39,096,740.41
通达迪耐斯公司	销售货物	6,391,560.44	9,571,706.72
陕西蓝通公司	销售货物	31,813,997.03	
万向马瑞利公司	销售货物	394,589.98	643,375.90
上汽万向公司	销售货物		145,759.57
上万清源智动车	销售货物	106,947.64	
武汉佛吉亚公司	销售水电	702,102.76	681,857.19
通达迪耐斯公司	销售水电	101,452.97	148,957.61
万向集团公司	食堂服务		1,280.00
万向进出口公司	提供服务	637,261.85	
万向马瑞利公司	提供服务	200,358.49	331,547.17
武汉佛吉亚公司	提供服务	54,174.75	
通达迪耐斯公司	提供服务	21,680.59	196,406.58

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
武汉佛吉亚公司	房屋及土地使用权		315,000.00
通达迪耐斯公司	房屋及土地使用权	283,929.46	253,168.46

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
万向集团公司	房屋及土地使用权	3,055,403.87	3,338,188.08

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

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
万向集团公司	450,000,000.00	2018年04月19日	2021年04月19日	否
万向集团公司	100,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
万向集团公司	100,000,000.00	2018年03月28日	2021年03月26日	否
万向集团公司	100,000,000.00	2018年04月13日	2021年04月02日	否

关联担保情况说明

票据担保情况

担保方	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
万向集团公司	钱潮供应链公司	8,000,000.00	2020-1-9	2020-7-9	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,486,300.00	3,412,300.00

(8) 其他关联交易

1. 代理货物、设备购销及结算代理费情况

2020年度本公司及子公司通过万向进出口公司代理采购设备支付代理费253,917.92元。

2020年1-6月本公司全资子公司钱潮供应链公司为万向一二三公司提供代理服务，收取代理费287,688.18元。

2. 委托贷款事项

公司委托万向财务公司向本公司合营公司万向马瑞利公司以4.35%的年利率发放贷款1,500.00万元，至期末均尚未到期。本期结算利息331,687.50元。

3. 万向财务公司为本公司及控股子公司提供的金融服务业务

万向财务公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及控股子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及控股子公司与万向财务公司发生的有关金融服务业务情况如下：

(1) 本期公司及控股子公司通过万向财务公司转账结算资金的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	865,904,508.32	14,058,128,057.90	13,750,727,708.11	1,173,304,858.11
其中：活期存款	771,704,508.32	13,993,018,057.90	13,680,727,708.11	1,083,994,858.11
定期存款	94,200,000.00	65,110,000.00	70,000,000.00	89,310,000.00
小计	865,904,508.32	14,058,128,057.90	13,750,727,708.11	1,173,304,858.11

公司及控股子公司本期共取得万向财务公司的存款利息收入9,661,140.95元。

(2) 本期公司及控股子公司向万向财务公司借款情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期借款：	157,204,492.30	234,998,348.31	392,202,840.61	0.00

信用借款	57,071,575.63	232,828,487.21	289,900,062.84	0.00
保证借款	100,132,916.67	2,169,861.10	102,302,777.77	0.00
小 计	157,204,492.30	234,998,348.31	392,202,840.61	0.00

公司及控股子公司本期向万向财务公司的借款共计结算借款利息4,998,348.31元。

(3) 商业票据的开具及贴现情况

本期，公司及控股子公司向万向财务公司贴现的银行承兑汇票金额为534,235,168.31元，上述通过万向财务公司贴现的商业汇票共计支付贴现利息4,834,315.43元。本期本公司通过万向财务公司开具的商业票据为886,123,884.70元，期末票据余额为886,123,884.70元，以票据质押金额为32,637,257.01元；期初存放于万向财务公司的票据保证金存款余额为560,381,862.20元，本期新增票据保证金344,543,936.68元，本期偿还票据保证金764,505,721.62元，期末票据保证金存款余额为140,420,077.26元。

(4) 本期本公司通过万向财务公司向其他控股子公司发放的委托贷款情况

委托贷款	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期委托贷款	613,877,846.05	443,289,823.22	482,479,530.69	574,688,138.58
合 计	613,877,846.05	443,289,823.22	482,479,530.69	574,688,138.58

本期控股子公司共计向万向财务公司支付委托贷款手续费494,349.24元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资					
	上汽万向公司			235,114.43	
应收票据					
	武汉佛吉亚公司	596,040.03	29,802.00	2,042,387.36	102,119.37
应收账款					
	万向进出口公司	12,094,561.38	604,728.07	10,388,136.45	519,406.82
	武汉佛吉亚公司	33,600,946.45	1,680,047.32	35,455,444.33	1,772,772.22
	尼亚普科公司	30,451,626.92	1,522,581.35	34,784,144.36	1,739,207.22
	Wanxiang Automotive Components	21,058,020.65	1,052,901.03	14,254,363.22	712,718.16
	Wanxiang Automotive Components Europe	537,020.99	26,851.05	13,196,122.79	659,806.14
	陕西蓝通公司	22,161,199.53	1,108,059.98	11,056,941.63	552,847.08

	万向马瑞利公司	4,437,683.16	221,884.16	4,999,003.99	289,227.99
	通达迪耐斯公司	5,115,537.87	255,776.89	4,387,645.06	219,382.25
	万向一二三公司	503,087.75	25,154.39	198,138.27	9,906.91
	上汽万向公司			153,313.99	7,665.70
预付款项					
	万向进出口公司	117,143.68	5,857.18	115,045.25	5,752.26
	万向财务公司	6,051.63	302.58	12,996.59	649.83
	万兴恒公司			820.27	41.01
	大菱海洋公司	34,063.00	1,703.15		
其他应收款					
	武汉佛吉亚公司	32,914.41	1,645.72		
	万向马瑞利公司	7,580.00	379.00	57,516.28	2,875.81

(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			
	万向进出口公司	12,925,347.17	27,243,730.88
	万向马瑞利公司	6,154,112.13	5,304,475.87
	尼亚普科公司	489,419.25	648,317.63
	万向集团公司	297,675.88	532,051.78
	万向租赁公司	92,000.00	92,000.00
	品向位公司	43,870.00	
	万向一二三公司	23,385.00	
	承德露露公司		
预收账款			
	万向欧洲公司	279,488.60	275,002.28
其他应付款			
	万向集团公司	2,510,488.09	1,191,773.40
	万向马瑞利公司	209,730.42	750,000.00
	武汉佛吉亚公司	50,000.00	53,086.12
	纳德酒店公司	1,484.00	1,484.00
	通达迪耐斯公司	91,625.31	

## 7、关联方承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 申请非公开发行股票事项

根据公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司拟以不超过本次发行前上市公司总股本的20%向万向集团公司发行股票。公司已于2020年8月10日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1720号）。

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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	物资贸易	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,346,470,982.05	849,618,961.72		4,196,089,943.77
主营业务成本	2,596,858,512.81	832,190,820.17		3,429,049,332.98
资产总额	10,638,339,892.22	684,035,704.60		11,322,375,596.81
负债总额	5,250,377,548.75	594,489,059.71		5,844,866,608.46

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

(4) 其他说明

产品分部

项目	汽车零部件	钢材、铁合金等	合计
主营业务收入	3,346,470,982.05	849,618,961.72	4,196,089,943.77
主营业务成本	2,596,858,512.81	832,190,820.17	3,429,049,332.98
资产总额	10,638,339,892.22	684,035,704.60	11,322,375,596.81
负债总额	5,250,377,548.75	594,489,059.71	5,844,866,608.46

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	6,605,520.41	0.96%	6,605,520.41	100.00%		5,428,695.44	0.82%	5,428,695.44	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账	678,62	99.04	34,916,	5.15%	643,71	654,97	99.18%	33,990,	5.19%	620,988,

准备的应收账款	6,294.71	%	151.27		0,143.44	9,413.88		693.80		720.08
其中:										
合计	685,231,815.12	100.00%	41,521,671.68	6.06%	643,710,143.44	660,408,109.32	100.00%	39,419,389.24	5.97%	620,988,720.08

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
河北宇龙传动轴有限公司等 3 家公司	6,605,520.41	6,605,520.41	100.00%	对方公司经营状况不佳, 结算周期延长, 预计期后收回的可能性极低, 全额计提坏账
合计	6,605,520.41	6,605,520.41	--	--

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: 应收账款

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	676,601,262.13	33,830,063.10	5.00%
1-2 年	797,597.86	47,855.87	6.00%
2-3 年	378,404.85	189,202.43	50.00%
3 年以上	849,029.87	849,029.87	100.00%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	677,304,681.52
1 至 2 年	3,372,374.86
2 至 3 年	3,368,656.07
3 年以上	1,186,102.67
3 至 4 年	162,670.59
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,023,432.08
合计	685,231,815.12

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,428,695.44	1,176,824.97				6,605,520.41
按组合计提坏账准备	33,990,693.80	925,457.47				34,916,151.27
合计	39,419,389.24	2,102,282.44				41,521,671.68

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		

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：	

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：					
本期无应收账款核销的情况。					

应收账款核销说明：

本期无应收账款核销的情况。

(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

(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：

期末余额前5名的应收账款合计数为224,410,689.54元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.75%，相应计提的坏账准备合计数为11,220,534.48元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,685,092.55	15,155,362.07
合计	26,685,092.55	15,155,362.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

##### 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
技术开发费用	2,915,240.00	8,900,000.00
退税款	1,778,206.78	5,997,029.38
往来款	18,133,852.32	
应收土地房屋租金	4,976,280.95	
其他	288,727.90	1,058,720.17
合计	28,092,307.95	15,955,749.55

##### 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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	784,787.48	15,600.00		800,387.48
2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	606,827.92			606,827.92
2020年6月30日余额	1,391,615.40	15,600.00		1,407,215.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	27,832,307.95
1至2年	260,000.00
合计	28,092,307.95

### 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	
坏账准备	800,387.48	606,827.92				1,407,215.40
合计	800,387.48	606,827.92				1,407,215.40

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

无

### 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：

本期无其他应收款核销的情况。

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
万向钱潮（美洲）有限公司	往来款	18,133,852.32	1 年以内	64.55%	906,692.62
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	土地房屋租金	2,755,070.15	1 年以内	9.81%	137,753.51
浙江万向系统有限公司	技术开发费	1,810,100.00	1 年以内	6.44%	90,505.00
杭州萧山国家税务局	出口退税款	1,778,206.78	1 年以内	6.33%	88,910.34
湖北钱潮精密件有限公司	土地房屋租金	1,340,698.09	1 年以内	4.77%	67,034.90
合计	--	25,817,927.34	--	91.90%	1,290,896.37

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

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	2,898,993,059.19		2,898,993,059.19	2,898,993,059.19		2,898,993,059.19
对联营、合营企业投资	101,498,909.38		101,498,909.38	101,048,737.04		101,048,737.04
合计	3,000,491,968.57		3,000,491,968.57	3,000,041,796.23		3,000,041,796.23

(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		
万向系统公司	654,701,900.00					654,701,900.00	
万向通达公司	421,870,131.39					421,870,131.39	
钱潮轴承公司	306,619,158.75					306,619,158.75	
万向精工公司	377,800,093.99					377,800,093.99	
重庆部件公司	230,000,000.00					230,000,000.00	
江苏森威公司	340,106,583.24					340,106,583.24	
钱潮上海公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
钱潮精密件公司	79,267,950.00					79,267,950.00	
万向传动轴公司	180,971,210.32					180,971,210.32	
钱潮销售公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
哈飞底盘公司	35,023,300.00					35,023,300.00	
万向昌河公司	28,800,000.00					28,800,000.00	
供应链公司	62,910,828.4					62,910,828.4	

	9					9	
合肥万向公司	30,921,903.01					30,921,903.01	
合计	2,898,993,059.19					2,898,993,059.19	

## (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											
万向马瑞利公司	67,953,399.09			-1,057,777.16						66,895,621.93	
小计	67,953,399.09			-1,057,777.16						66,895,621.93	
二、联营企业											
陕西蓝通公司	33,095,337.95			1,507,949.50						34,603,287.45	
小计	33,095,337.95			1,507,949.50						34,603,287.45	
合计	101,048,737.04			450,172.34						101,498,909.38	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,321,910,004.70	1,097,858,811.41	1,363,628,198.19	1,116,534,342.62
其他业务	91,993,953.51	71,099,912.71	120,814,880.69	92,788,079.61

合计	1,413,903,958.21	1,168,958,724.12	1,484,443,078.88	1,209,322,422.23
----	------------------	------------------	------------------	------------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司以主要责任人的身份向客户销售传动系统、轴承系统等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款给予60-90 日的信用期，不存在重大融资成分或可变对价。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	261,957,928.94	400,480,477.28
权益法核算的长期股权投资收益	450,172.34	-3,984,325.15
金融工具持有期间的投资收益		
其中：其他权益工具投资	51,360,000.00	46,723,333.33
委托贷款产生的投资收益	9,270,463.22	10,450,811.89
处置金融工具取得的投资收益		
其中：票据贴现息	-216,563.44	
合计	322,822,001.06	453,670,297.35

## 6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	31,196,214.56	25,741,786.03

直接投入	14,366,256.78	21,087,218.23
折旧及摊销	14,695,349.02	16,216,037.33
实验检测费	3,245,532.42	984,559.40
其他	26,470.23	46,763.99
合计	63,529,823.01	64,076,364.98

## 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	1,095,993.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,857,716.43	
对外委托贷款取得的损益	329,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,021,000.23	
减：所得税影响额	7,398,701.15	
少数股东权益影响额	1,246,102.64	
合计	40,659,781.61	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.071	0.071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.057	0.057

### 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

#### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	196,316,306.63
非经常性损益	B	40,659,781.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	155,656,525.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,200,528,774.94
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	165,189,567.24
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3.00
其他		
权益性交易增加资本公积	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	5,216,092,144.64
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.98%

#### 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	196,316,306.63
非经常性损益	B	40,659,781.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	155,656,525.02
期初股份总数	D	2,753,159,454.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	2,753,159,454.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.071
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.057

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、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。