

# 浙江万安科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险。”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 479,646,926 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	69
第十三节 备查文件目录.....	70

## 释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建林	何华燕
联系地址	浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号	浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号
电话	0575-87658897	0575-87605817
传真	0575-87669719	0575-87669719
电子信箱	lijl@vie.com.cn	kuaijiyiban0502@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000716198796G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72	12.14%	2,255,223,360.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,149,216.12	127,073,481.63	-49.52%	-32,208,615.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,607,567.63	-10,298,290.02	377.79%	-47,745,459.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,043,538.81	202,166,650.02	-44.08%	235,128,109.46
基本每股收益（元/股）	0.13	0.26	-50.00%	-0.07
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.26	-50.00%	-0.07
加权平均净资产收益率	3.37%	6.91%	-3.54%	-1.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,674,750,125.57	3,583,972,548.51	2.53%	3,471,122,356.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,923,380,873.09	1,896,079,507.93	1.44%	1,777,782,295.93

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	379,657,019.18	705,399,373.18	647,258,243.16	793,883,654.05
归属于上市公司股东的净利润	-9,520,436.49	17,953,432.51	9,277,428.20	46,421,345.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,705,095.66	11,468,433.25	268,072.34	40,492,943.05
经营活动产生的现金流量净额	75,124,865.40	30,211,194.53	-70,763,195.57	75,693,762.39

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	596,289.74	135,383,580.86	-903,300.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,730,580.76	27,134,609.55	21,303,724.46	
委托他人投资或管理资产的损益	1,751,208.21			
债务重组损益	-404,819.09			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-379,372.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-77,374.92			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,820,152.88			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,179.87	-268,684.32	-747,423.36	
减：所得税影响额	6,995,877.10	24,459,497.29	3,306,196.06	
少数股东权益影响额（税后）	919,691.86	418,237.15	430,587.63	
合计	35,541,648.49	137,371,771.65	15,536,843.98	--

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

适用  不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

#### （一）主营业务及主要产品

##### 1、公司主营业务

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，目前公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。

公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。

##### 2、公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域：

###### （1）商用车产品系列

配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。

主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS 等。

###### （2）乘用车产品系列

配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。

主导产品包括：液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、底盘模块化总成、铝合金车架、真空器助力器等。

###### （3）新能源汽车产品系列

主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动 EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模块等。

#### （二）主要客户

1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor 等。

2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、东风小康、江淮、奇瑞、比亚迪等。

3、新能源汽车领域主要客户：福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等。

#### （三）经营模式

公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。

##### 1、研发模式

公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业，始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入，不断完善研发体系与人才梯队建设，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场，参与了多项国家及行业标准的起草，经过三十余年的生产和研发的积累，形成了多项领先的核心技术，进一步增强了公司产品的竞争力。

##### 2、生产模式

公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设，提升现场自动化、智能化水平，推动MES系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。

### 3、销售模式

公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。

主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。

售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。

国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。

#### （四）行业发展状况及公司所处行业地位

公司所处行业属于汽车零部件制造业，经营发展主要受汽车行业的发展影响，随着2020年我国经济运行总体复苏态势持续向好，制造业供需两端持续回暖，消费市场继续改善，汽车产销呈回暖势头，尤其是商用车产销，受益于国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长，

公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，公司已在汽车控制系统领域，尤其是汽车电子控制领域建立了较强的竞争优势，目前逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动EMB、产品轻量化等领域拓展，努力将公司打造成为汽车底盘控制系统的优秀企业。

#### （五）汽车零部件行业的发展趋势

##### 1、零部件国产化趋势有利于本土汽车零部件制造企业的发展

随着我国汽车行业不断发展和产业技术水平持续升级，已有部分本土制造企业拥有精密汽车零部件的制造工艺，并具备量产能力，整车企业在降本增效的压力之下具有零部件国产化的动力，相比于国际零部件巨头，具有成本低、近距离配套和快速响应的同步开发能力等优势，国内零部件厂商，将有望受益于零部件国产化进程而获取更多市场份额。

##### 2、新能源汽车未来发展潜力巨大，新能源汽车产品未来发展潜力可期

2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，文件提出，汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。必须抢抓战略机遇，巩固良好势头，充分发挥基础设施、信息通信等领域优势，不断提升产业核心竞争力，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。

到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。新能源汽车仍存在巨大的发展空间。

##### 3、商用车市场受国三淘汰、基建投资、治理超载等因素影响推动需求

2018年6月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。

国内多省市出台了规模庞大的投资计划，其中各类基础设施建设仍为其重要组成部分，随着各地基建工程的陆续启动，将推动工程重卡的市场需求。

在商用车市场，超载现象较为普遍。2018年9月18日，交通运输部发文《关于严格执行全国超载超限认定标准的通知》，加强高速公路治超执法管理，发现违法超载超限车辆，坚决拒绝其驶入高速公路。2020年4月，国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，建立治超信息监管系统，严格落实治超“一超四罚”措施，深化“百吨王”专项整治，2022年基

本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。严格的治超执法，提升了市场对商用车的需求。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、本期出售持有的上海同驭汽车科技有限公司 14.85% 股权；2、本期出售持有的上海万暨电子科技有限公司 28% 股权；3、本期新设立苏州瀚德万安电控制动系统有限公司，持有股权 50%；4、本期新设立诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），出资份额 62.13%；5、本期新设立诸暨万安智行创业投资合伙企业（有限合伙），出资份额 99%。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

#### 1、雄厚的技术研发实力

拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利724项，起草国家及行业标准86项，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测试设备，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。

#### 2、先进的模块化、专业化生产能力

公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系统匹配仿真能力，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。

#### 3、先进的生产工艺与产品检测能力

公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，接机器人工作站50个，101台机器人；建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。

#### 4、卓越的质量保证能力

公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系

认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动MES系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2020年公司获得东风汽车、方盛车桥、江淮集团、江淮汽车优秀供应商奖；成都大运战略合作供应商、质量先进奖；东风柳汽先进供应商；吉利商用车、一汽解放研发贡献奖；一汽解放协同发展奖。

#### 5、丰富的产品线

经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、新能源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续增长提供了发展空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

随着2020年我国经济运行总体复苏态势持续向好，汽车行业各企业扎实推进复工复产，制造业供需两端持续回暖，汽车市场逐步复苏，产销呈回暖势头，尤其是商用车产销市场，受益于国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。

公司2020年实现营业收入252,204.70万元，同比增长12.14%；归属于母公司股东的净利润6,414.92万元，同比下降49.52%。

1、在技术研发方面，实施自主研发与技术引进相结合战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请169项，取得授权专利 103项，通过研发设施的不断投入，提高技术研发能力、产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。

2、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得了戴姆勒H6项目，一汽红旗无线充电项目；蔚来、理想、小鹏、福特等前（后）底盘副车架项目；江淮轻卡EPB项目；一汽、东风、陕重汽等客户EBS、ESC项目；长安福特真空助力器项目；福田时代XEPS项目；江淮、青岛解放AEBS项目，完成了电制动(EMB)产品苏州昆山生产基地的建设，上述项目达产后将提升公司的营业收入及经营业绩。

3、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动实施基础管理NC系统、MES系统的实施，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
气压制动系统	1277.94	1141.17	11.98%	1883.08	1675.15	12.41%
液压制动系统	129.34	149.59	-13.54%	166.29	199.94	-16.83%
离合器操纵系统	173.17	163.06	6.20%	165.60	137.76	20.21%
副车架	42.09	32.95	27.76%	40.67	40.55	0.28%
其他	275.96	325.46	-15.21%	381.16	321.40	18.59%
按整车配套						
按售后服务市场						
按区域						
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 零部件销售模式

公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。

主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。

售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。

国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。

#### 公司开展汽车金融业务

适用  不适用

#### 公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

#### 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
液压制动系统	80 万台及以上	38.64 万台	35.02 万台	88,716,361.68
副车架	179 万台	38.22 万台	31.44 万台	75,984,456.56

#### 新能源汽车补贴收入情况

无

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现主营业务收入249,618.03万元，同比增加12.33%，主营业务成本202,669.20万元，同比增加13.77%，主要系公司销售的产品结构比变动所致；期间费用36,574.79万元，同比减少5.50%；经营活动现金净流量11,304.35万元，同比减少44.08%。

项目	2020年	2019年	同比增减（%）
营业收入	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72	12.14%
营业成本	2,040,749,611.15	1,801,520,531.21	13.28%
销售费用	127,549,395.40	150,561,234.87	-15.28%
管理费用	125,489,807.21	120,894,875.51	3.80%
财务费用	15,646,746.24	18,335,414.47	-14.66%
经营活动产生的现金流量净额	113,043,538.81	202,166,650.02	-44.08%
投资活动产生的现金流量净额	14,267,361.98	-104,523,871.90	113.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,361,338.37	-105,027,029.37	-13.65%
研发支出总额	97,061,969.35	97,232,949.80	-0.18%

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,522,046,951.61	100%	2,249,115,160.72	100%	12.14%
分行业					
工业	2,522,046,951.61	100.00%	2,249,115,160.72	100.00%	12.32%
分产品					
气压制动系统	1,472,367,119.88	58.38%	1,250,198,005.16	55.59%	2.79%
液压制动系统	219,140,213.99	8.69%	279,617,461.75	12.43%	-3.74%
离合器操纵系统	241,055,367.76	9.56%	179,011,696.71	7.96%	1.60%
铁铸件	30,873,717.01	1.22%	47,039,941.23	2.09%	-0.87%
副车架	353,308,297.99	14.01%	327,246,452.95	14.55%	-0.54%
其他	205,302,234.98	8.14%	166,001,602.92	7.38%	0.76%
分地区					
内 销	2,285,516,376.49	90.64%	2,010,846,308.77	89.41%	1.23%
外 销	236,530,575.12	9.36%	238,268,851.95	10.59%	-1.23%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	2,495,176,452.61	2,026,597,075.44	18.78%	12.28%	13.76%	-1.06%
分产品						
气压制动系统	1,472,367,119.88	1,133,176,015.65	23.04%	17.77%	24.05%	-3.90%
液压制动系统	219,140,213.99	198,505,366.00	9.42%	-21.63%	-21.21%	-0.48%
离合器操纵系统	241,055,367.76	197,308,264.13	18.15%	34.66%	43.71%	-5.15%
铁铸件	30,873,717.01	35,215,141.11	-14.06%	-34.37%	-40.64%	12.04%
副车架	353,308,297.99	344,282,492.38	2.55%	7.96%	5.58%	2.20%
其他	178,431,735.98	118,109,796.17	33.81%	28.23%	26.62%	0.84%

分地区						
内 销	2,258,645,877.49	1,859,971,055.07	17.65%	13.84%	14.86%	-0.73%
外 销	236,530,575.12	166,626,020.37	29.55%	-0.73%	1.89%	-2.41%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车零部件制造	销售量	万只	2,636.79	2,374.81	11.03%
	生产量	万只	1,967.38	1,812.22	8.56%
	库存量	万只	439.17	418.59	4.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	材料	1,783,660,364.29	87.40%	1,565,243,730.26	86.88%	0.52%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,687,544,501.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	813,794,003.30	32.21%
2	第二名	372,636,025.88	14.75%
3	第三名	230,924,615.53	9.14%
4	第四名	156,962,566.96	6.21%
5	第五名	113,227,289.39	4.48%
合计	--	1,687,544,501.06	66.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	420,310,301.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	169,550,436.10	7.06%
2	第二名	88,621,483.85	3.69%
3	第三名	62,901,846.18	2.62%
4	第四名	60,837,994.39	2.53%
5	第五名	38,398,540.88	1.60%
合计	--	420,310,301.40	17.49%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	127,549,395.40	150,561,234.87	-15.28%	
管理费用	125,489,807.21	120,894,875.51	3.80%	
财务费用	15,646,746.24	18,335,414.47	-14.66%	
研发费用	97,061,969.35	97,232,949.80	-0.18%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年	2019年	同比增减(%)	2018年
研发支出总额	97,061,969.35	97,232,949.80	-0.18%	88,123,962.89
营业收入	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72	12.14%	2,255,223,360.52
研发支出总额占营业收入的比例	3.85%	4.32%	-0.47%	3.91%
期末净资产	2,002,019,326.41	1,973,610,016.68	1.44%	1,833,090,006.11
研发支出总额占净资产的比例	4.85%	4.93%	-0.08%	4.81%

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量(人)	380	337	12.76%
研发人员数量占比	11.50%	10.96%	0.54%
研发投入金额(元)	97,061,969.35	97,232,949.80	-0.18%
研发投入占营业收入比例	3.85%	4.32%	-0.47%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,754,404,755.42	1,588,080,334.67	10.47%
经营活动现金流出小计	1,641,361,216.61	1,385,913,684.65	18.43%
经营活动产生的现金流量净额	113,043,538.81	202,166,650.02	-44.08%
投资活动现金流入小计	185,969,602.91	166,330,957.87	11.81%

投资活动现金流出小计	171,702,240.93	270,854,829.77	-36.61%
投资活动产生的现金流量净额	14,267,361.98	-104,523,871.90	113.65%
筹资活动现金流入小计	253,500,000.00	388,000,000.00	-34.66%
筹资活动现金流出小计	372,861,338.37	493,027,029.37	-24.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,361,338.37	-105,027,029.37	13.65%
现金及现金等价物净增加额	2,115,142.79	-6,416,731.06	132.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少44.08%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加114.67%，主要系购建固定资产、无形资产所支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-28,106,501.37	-32.30%	报告期内，按权益法核算的长期股权投资收益-28950065.5元，处置长期股权投资收益-502824.99元。	
公允价值变动损益	-77,374.92	-0.09%		
资产减值	-23,121,316.46	-26.57%	主要是存货跌价损失	
营业外收入	1,552,559.83	1.78%		
营业外支出	2,371,774.10	2.73%		
信用减值损失	-4,083,973.93	-4.69%	主要为应收账款坏账损失及应收票据坏账损失	
资产处置收益	1,429,951.89	1.64%		

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	609,023,149.82	16.57%	583,128,238.37	16.27%	0.30%	
应收账款	432,620,490.66	11.77%	434,541,158.88	12.12%	-0.35%	
存货	506,966,105.61	13.80%	458,874,407.72	12.80%	1.00%	
投资性房地产	17,058,362.28	0.46%	26,535,921.48	0.74%	-0.28%	
长期股权投资	55,879,817.40	1.52%	51,950,384.90	1.45%	0.07%	
固定资产	907,709,782.13	24.70%	954,924,158.60	26.64%	-1.94%	
在建工程	60,124,961.20	1.64%	42,339,301.24	1.18%	0.46%	
短期借款	252,825,200.09	6.88%	302,993,229.90	8.45%	-1.57%	
长期借款			94,581,475.55	2.64%	-2.64%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	100,000,000.00					100,000,000.00		
2.衍生金融资产		-77,374.92			1,820,152.88			1,742,777.96
金融资产小计	100,000,000.00	-77,374.92			1,820,152.88	1,820,152.88		1,742,777.96
5、应收款项融资	559,666,097.71						113,468,982.19	673,135,079.90
上述合计	659,666,097.71	-77,374.92			1,820,152.88	100,000,000.00	113,468,982.19	674,877,857.86
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

系报告期银行承兑汇票变化。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,208,526.37	质押开立银行承兑汇票
应收票据	15,632,081.78	质押开立银行承兑汇票
应收款项融资	134,388,470.47	质押开立银行承兑汇票
固定资产	70,570,456.56	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	82,412,778.47	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	1,321,570.83	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
合计	371,533,884.48	

## 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
85,176,462.50	28,042,000.00	303.75%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司	车辆机电制动系统及其相关零件的设计、	增资	15,000,000.00	50.00%	自有资金	Haldex Brake Products AB	无	车辆机电制动系统及其相关零件的设计、	完成投资		-22,945,484.12	否	2019年05月21日	www.cninfo.com.cn

	开发和生产；销售自产产品							开发和生产						
苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	智能控制系统集成；汽车配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	新设	15,000,000.00	50.00%	自有资金	瀚德汽车产品（苏州）有限公司	无	车辆机电制动系统及其相关零件生产	完成投资		-489,904.51	否	2020年07月15日	www.cninfo.com.cn
上海万暨电子科技有限公司	从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件研发，汽车零部件及配	增资	9,192,812.50	97.14%	自有资金	浙江万安投资管理有限公司	无	无线充电系统产品的研发设计、生产和销售	完成投资		-8,899,665.64	否	2021年08月13日	www.cninfo.com.cn

	件制造, 输配电及控制设备制造, 智能车载设备制造, 汽车零部件、智能输配电及控制设备、智能车载设备销售													
陕西万安汽车零部件有限公司	汽车(摩托车)零部件(不含总成)、农机配件的加工、销售	增资	20,000,000.00	83.70%	自有资金	陕西华臻车辆部件有限公司	无	汽车、农机配件的加工、销售	尚未完成			否	2020年12月29日	www.cninfo.com.cn
诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	企业管理咨询	新设	2,223,650.00	62.13%	自有资金	靳若冰等自然人	无	企业管理咨询	尚未完成			否	2020年11月10日	www.cninfo.com.cn
诸暨万安智行创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资; 股权投资; 信息咨询服务; 社会经济	新设	23,760,000.00	99.00%	自有资金	浙江万安投资管理有限公司	无	创业投资; 股权投资; 信息咨询服务; 社会经济	完成投资			否	2020年11月24日	www.cninfo.com.cn

	济咨询 服务							济咨询 服务						
合计	--	--	85,176, 462.50	--	--	--	--	--	--	0.00	-32,335, 054.27	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例					当说明原因及公司已采取的措施		
舒强	持有的上海同驭汽车科技有限公司6.5%股权	2020年05月25日	195	-17.66	无	1.41%	协商定价	否	无	是	是	2020年05月26日	www.cn info.co m.cn
浙江万安投资管理有限公司	持有的上海同驭汽车科技有限公司2.5%股权	2020年08月26日	200	-8.37	无	2.62%	协商定价	是	同一控制下的公司	是	是	2020年08月27日	www.cn info.co m.cn
浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	持有的上海同驭汽车科技有限公司2.5%股权	2020年08月26日	200	-8.37	无	2.62%	协商定价	是	同一控制下的企业	是	是	2020年08月27日	www.cn info.co m.cn
杨国勋等自然人	持有的上海万暨电子科技有限公司8%股权	2020年09月14日	140	-71.78	无	2.18%	协商定价	否	无	是	是	2020年09月15日	www.cn info.co m.cn
诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	持有的上海万暨电子科技有限公司20%股权	2020年11月27日	350	-200.26	无	-5.46%	协商定价	否	无	是	是	2020年11月28日	www.cn info.co m.cn

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江诸暨万宝机械有限公司	子公司	制造、销售；汽车零部件、农机配件	90,000,000.00	542,394,561.98	316,638,788.53	289,393,347.32	5,598,890.73	3,305,706.78
安徽万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	222,399,594.00	516,967,250.25	288,664,686.82	356,202,332.16	-8,784,525.04	-8,993,158.74
安徽盛隆铸业有限公司	子公司	制造、销售；汽车零部件、农机配件	125,000,000.00	165,757,821.87	-30,036,855.98	75,567,666.05	-18,027,562.99	-18,147,860.88
上海万捷汽车控制系统有限公司	子公司	汽车制动系统产品	13,000,000.00	61,192,500.14	51,609,252.09	16,503,706.74	-889,988.92	-568,777.04
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	子公司	汽车电子产品研发	1,270,000.00	8,666,516.67	5,404,156.85	15,280,096.41	2,570,805.38	2,369,967.74
陕西西安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件的加工、销售	38,597,862.00	108,613,390.99	54,458,416.72	117,396,772.52	-1,322,674.04	-336,624.72
浙江博胜汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	10,000,000.00	65,863,386.13	35,773,973.26	72,270,821.92	3,302,371.13	2,589,506.57
广西万安汽车底盘系统有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	80,000,000.00	211,185,634.88	66,012,627.48	184,546,324.29	-4,969,989.22	-4,991,081.00
浙江万安泵业有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	58,100,000.00	213,321,817.37	114,540,253.79	151,723,402.98	25,799,987.11	22,541,643.03
长春富奥万安制动控制系统有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	50,000,000.00	175,869,106.08	103,852,635.86	201,063,784.04	15,671,783.95	11,918,054.42
上海万暨电子科技有限公司	子公司	研发、制造、销售汽车无	35,000,000.00	11,341,269.2	-13,566,658.	1,873,865.61	-12,871,409.	-12,871,409.

公司		线充电产品、汽车电子产品	0	1	17		27	27
瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司	参股公司	车辆电控制动系统及其相关零件的设计和开发	170,000,000.00	40,549,519.51	31,854,671.25	686,000.00	-45,890,968.24	-45,890,968.24
万安汽车技术(欧洲)有限责任公司	子公司	7112'08 工程活动及相关技术咨询	23,218,700.00	13,802,459.23	13,802,459.23		-6,113,791.57	-6,114,948.67
青岛海通万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售,主要产品为气压盘式制动器	30,000,000.00	13,110,351.04	9,075,405.92		-929,706.79	-928,899.33

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
上海同驭汽车科技有限公司	出售持有的上海同驭汽车科技有限公司 14.85% 股权	无
上海万暨电子科技有限公司	出售持有的上海万暨电子科技有限公司 28% 股权	无
苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	新设, 持有股权 50%	
诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	新设, 出资份额 62.13%	
诸暨万安智行创业投资合伙企业(有限合伙)	新设, 出资份额 99%	无

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点, 持续推进铝合金轻量化、无线充电、电制动EMB、汽车智能驾驶等项目的

产业化；推动实施全面战略营销，突破战略客户、重点客户，提升科创能力；完善人才梯队建设，完善NC系统、MES系统等信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户；与主机厂建立战略合作关系，推动企业持续稳步发展。

## （二）2021年度公司重点工作

### 1、持续推进全面战略营销

坚持主流市场/产品守拓并进，着重推进战略客户、重点客户的拓展，优化售后市场营销体系建设，继续加大AEBS、EBS、ESC、EPB、XEPS等电控产品及气压盘式制动器、铝合金副车架在主流市场的拓展力度。

### 2、提升技术创新能力

实施自主研发与技术引进相结合的战略，加强重大及技术攻关项目管控，推进重大项目的研发及产业化进程，完善智能化信息平台建设，加强人才培养及梯队建设，充分发挥国家认定企业技术中心、国家认可实验室等科研平台的作用，专注汽车高新技术领域项目的拓展。

### 3、夯实基础管理，深化降本增效

推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，优化管理流程，提高公司内部管控能力，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营，进一步提高管理效益。

### 4、完善内控体系建设

加强公司内部控制体系的建设，通过制定一系列内部管理制度和管理标准，加强内部经营管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系，公司内各经营体和生产部门围绕合规性和风险点，制订切实有效的举措，确保公司健康可持续发展。

### 5、加强企业文化建设

依据公司的战略定位，重点弘扬公司的企业文化、价值观和经营理念，不断优化人才梯队建设，完善人才结构，通过内外部培训相结合的方式，做好各级干部和骨干员工的培养。

## （三）公司面临的主要风险

### 1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。

### 2、原材料价格波动风险

公司产品的原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

### 3、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。

### 4、市场竞争激烈的风险

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

### 5、产品价格下降的风险

于国内汽车市场竞争激烈，导致整车销售价格持续下降，整车厂将产品降价压力部分转嫁给汽车零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，将影响公司的收入及经营业绩。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月23日	办公室	实地调研	机构	长城证券、涌峰投资、方阜新润	公司生产经营情况，未提供资料	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月15日	办公室	实地调研	机构	永安国富资产管理、财通证券	公司生产经营情况，未提供资料	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。公司2020年度的利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

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

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

2018年度利润分配预案：不派发现金；不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

2019年度利润分配方案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利47,964,692.60元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。

2020年度利润分配方案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利23,982,346.30元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	23,982,346.30	64,149,216.12	37.39%	0.00	0.00%	23,982,346.30	37.40%
2019年	47,964,692.60	127,073,481.63	37.75%	0.00	0.00%	47,964,692.60	37.75%

2018 年	0.00	-32,208,615.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	----------------	-------	------	-------	------	-------

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
分配预案的股本基数 (股)	479,646,926
现金分红金额 (元) (含税)	23,982,346.30
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	23,982,346.30
可分配利润 (元)	615,736,661.48
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配方案: 以公司现有股本 479,646,926 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.500 元 (含税), 共计派发现金股利 23,982,346.30 元 (含税); 不送股, 不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东	同业竞争	为避免同业竞争, 保障公司的利益, 公司股东万安集团有限公司、陈利祥、	2010 年 04 月 16 日		报告期内, 公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

	万安集团承诺		陈锋于 2010 年 4 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员承诺	限售股	股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股	2010 年 04 月 16 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

			份总数的 25%，离职后 半年内不转 让本人所持 有的公司股 份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

#### （1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与质保金相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至	董事会审批	应收账款		
		合同资产		

合同资产，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-64,631,918.61	-4,834,610.75
	合同负债	63,725,896.72	4,540,713.24
	其他流动负债	906,021.89	293,897.51

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-24,107,749.73	-7,630,400.00
合同资产	24,107,749.73	7,630,400.00
预收款项	-64,812,951.89	-5,331,637.89
合同负债	64,252,115.37	5,183,793.62
其他流动负债	560,836.52	147,844.27

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	39,775,932.67	19,763,802.08
销售费用	-39,775,932.67	-19,763,802.08

## （2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、无重要会计估计变更。

## 3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	448,036,858.88				
合同资产					
预收款项	64,631,918.61		-64,631,918.61		-64,631,918.61
合同负债		63,725,896.72	63,725,896.72		63,725,896.72
其他流动负债		906,021.89	906,021.89		906,021.89

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	263,262,971.03				
合同资产					
预收款项	4,834,610.75		-4,834,610.75		-4,834,610.75
合同负债		4,540,713.24	4,540,713.24		4,540,713.24
其他流动负债		293,897.51	293,897.51		293,897.51

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈利刚、陈思华、梅军锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	沈利刚 2 年、陈思华 3 年、梅军锋 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙江楠源机械制造有限公司因买卖合同纠纷欠安徽盛隆铸业有限公司货款本金 4,265,492.89 元及利息。	426.55	无	二审判决结束	判决浙江楠源机械制造有限公司尚应支付安徽盛隆铸业有限公司货款 2,854,224.73 元	驳回楠源机械上诉,维持原判	2020 年 12 月 18 日	www.cninfo.com.cn
浙江楠源机械制造有限公司因买卖合同纠纷,判令安徽盛隆铸业有限公司支付违约金 1,130,000.00 元	113	无	二审阶段	一审判决安徽盛隆支付违约金 5 万元	待二审结果	2020 年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
自 2007 年起力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司、力帆汽车持续向诸暨万宝采购制动器、离合器总泵、真空助力器等汽车零部件,诸暨万宝根据订单按时发货,及	628.77	无	诉讼中力帆破产重整,目前破产重整程序完成	力帆汽车将以股份和现金方式偿还债务。万宝机械本次将获得 368,452 股力帆股份; 剩余 199,990.03 元将以现金清偿方式	万宝机械已收到偿付的 368,452 股力帆股份和 10 万元现金。	2020 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn

时履行合同义务。 从去年开始，力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司批量出现未能按期付款情形，尤其是开具的银行电子承兑汇票也未能付款，判令力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司支付货款 6,075,727.81 元及利息，判令力帆汽车支付货款 211,943.89 元及利息							
自 2015 年起知豆汽车与诸暨万宝产生业务合作与往来，知豆汽车持续向诸暨万宝采购制动器总成等汽车部件，诸暨万宝根据订单按时发货，及时履行合同义务，但知豆汽车存在拖欠货款的行为，未按照合同约定的付款期限及时支付货款，判令知豆汽车支付货款 5,877,148.70 元及利息	587.77	无	一审判决结束，破产重整中	知豆汽车于判决生效后十五日内支付原告浙江诸暨万宝机械有限公司货款 5,366,720 元，并支付逾期付款利息	万宝机械在知豆汽车重整案中享有普通债权金额 5,832,003.60 元，其中本金 5,366,720.00 元，另有质保金 510,000.00 元。根据案件进展并结合款项到位情况，本次分配万宝机械款项 190,260.11 元	2021 年 02 月 06 日	www.cninfo.com.cn
被告天津华泰汽车车身制造有限公司持续向诸暨万宝采购制动器总成、真空助力器总成、离合器总泵总成等多种汽车零部件，诸暨万宝根据订单按时发货，及时履行合同义务，但天津华泰车身存在拖欠货款的行为，未按	1,211.6	无	二审判决结束	天津华泰汽车车身制造有限公司于本判决生效后十日内给付浙江诸暨万宝机械有限公司货款 12,111,753.53 元及利息	执行中	2021 年 04 月 07 日	www.cninfo.com.cn

照合同约定的付款期限及时支付货款。根据《公司法》第二十条第三款的规定，诸暨万宝现起诉要求天津华泰车身承担还款责任，华泰汽车集团（天津）和华泰汽车集团承担连带清偿责任，判令被告支付货款12,115,989.76元，并支付利息							
---	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (一) 社会责任情况

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

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。在公司的日常经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受经销商、供应商、客户的监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理标准及制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立完善薪酬福利、员工绩效考核等人事管理标准，制定技术人员职称培养计划，增加内外部技术培训，提升员工素质能力，为员工提供了良好的劳动好生活环境

公司坚持“客户至上、诚信经营”原则，为客户提供优质的产品，建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动MES系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

### (二) 报告期内公司规范运营

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合《公司章程》等的相关规定，公司的重大事项提交公司股东大会审议。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会及董事会提名委员会，为董事会

的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并发表意见，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事设立董事会，监事会的人数及构成符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。公司监事按时参加监事会会议，认真履行职责，对公司定期报告、利润分配、续聘审计机构、及相关重大事项等发表意见并进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、绩效评价与考核

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性，根据公司年度的经营目标、年度经营业绩的完成情况，结合岗位责任等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。

#### 6、投资者关系

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江万安科技股份有限公司	化学需氧量 氨氮	间歇排放、 纳管排放	一个排放口	在线监测房 边	COD 63mg/L 氨氮 0.224mg/L	GB8978-19 96《污水综 合排放标 准》三级标 准	COD: 1.046 氨氮: 0.105	COD:500m g/L 氨氮: 35mg/L	无
浙江诸暨万宝机械有限公司	化学需氧量 氨氮	间歇排放、 纳管排放	一个排放口	在线监测房 边	COD 69 mg/L 氨氮 6.87mg/L	GB8978-19 96《污水综 合排放标 准》三级标 准	COD: 2.80 氨氮: 0.28	COD:500m g/L 氨氮: 35mg/L	无
安徽万安汽车零部件有限公司	化学需氧量 氨氮	间歇排放、 纳管排放	一个排放口	在线监测房 边	COD 101mg/L 氨氮 7.54mg/L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准 (GB18918 -2002)一级	COD: 0.75 氨氮: 0.0525	COD:500m g/L 氨氮: 35mg/L	无

						标准中 A 类标准			
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

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

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

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

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

#### 突发环境事件应急预案

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

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

### 环境自行监测方案

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

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2020年3月20日，公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司与自然人顾建仁、程真林签订了《资产转让协议》，安徽盛隆将西分公司的土地使用权、建筑物、机器设备及流动资产等资产转让给顾建仁、程真林，详见2020年3月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-011）。

2、2020年5月25日，公司与自然人舒强签订《股权转让协议》，公司将持有的上海同驭汽车科技有限公司6.5%股权转让给舒强，详见2020年6月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-041）。

3、2020年8月12日，公司与浙江万安投资管理有限公司签订《增资协议》，公司、万安投资向上海万暨电子科技有限公司增资，详见2020年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-58）。

4、2020年8月26日，公司与浙江万安投资管理有限公司、浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签订《股权转让协议》，公司将持有的同驭科技5%股权转让给万安投资及万泽基金，详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-064）。

5、2020年9月14日，公司与杨国勋等自然人分别签订了《股权转让协议》，公司将持有的上海万暨电子科技有限公司总计8%的股权分别转让给杨国勋等自然人，详见2020年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-067）。

6、2020年11月27日，公司与诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，公司将持有的上海万暨电子科技有限公司20%的股权转让给万安汇智，详见2020年11月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-086）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2020年5月20日，公司与瀚德汽车产品（苏州）有限公司签订了《关于成立（苏州瀚德万安电控制动系统有限公司）的合资经营合同》，双方在苏州设立一家合资经营企业，详见2020年5月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-034）。

2、2020年10月9日，公司与靳若冰等自然人共同投资设立诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业，详见2020年10月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-071号）。

3、2020年10月9日，公司与浙江万安投资管理有限公司共同投资设立诸暨万安智行创业投资合伙企业（有限合伙），详

见详见2020年10月10日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2020-072）。

## 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	45,171,078	9.42%	0	0	0	-21,077,791	-21,077,791	24,093,287	5.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	45,171,078	9.42%	0	0	0	-21,077,791	-21,077,791	24,093,287	5.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	45,171,078	9.42%	0	0	0	-21,077,791	-21,077,791	24,093,287	5.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	434,475,848	90.58%	0	0	0	21,077,791	21,077,791	455,553,639	94.98%
1、人民币普通股	434,475,848	90.58%	0	0	0	21,077,791	21,077,791	455,553,639	94.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	479,646,926	100.00%	0	0	0	0	0	479,646,926	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年11月，陈利祥辞去第四届公司董事会董事职务，本期届满75%限售股解除限售，限售股减少1,7607,397股；2020年公司董事会换届，陈永汉不再担任公司董事，本期届满75%限售股解除限售，限售股减少3,470,394股，合计本期限售股减少21,077,791股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,304	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
万安集团有限公 司	境内非国有法人	45.86%	219,980,7 00	0	0	219,980,7 00	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,00 0	0	17,955,00 0	5,985,000		
陈利祥	境内自然人	4.89%	23,476,43 0	0	0	23,476,43 0		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	0	0	4,627,192		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	0	3,192,895	1,064,299		
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	0	2,945,392	981,798		
李连香	境内自然人	0.72%	3,474,100		0	3,474,100		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0	0	3,207,642		
蔡今天	境内自然人	0.67%	3,207,640	0	0	3,207,640		
周汉明	境内自然人	0.38%	1,800,000		0	1,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700					
陈利祥	23,476,530	人民币普通股	23,476,530					
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000					
陈永汉	4,627,192	人民币普通股	4,627,192					
李连香	3,474,100	人民币普通股	3,474,100					
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642					
蔡今天	3,207,640	人民币普通股	3,207,640					
周汉明	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
姚金尧	1,568,214	人民币普通股	1,568,214					
浙江万安投资管理有限公司	1,501,900	人民币普通股	1,501,900					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎明等 4 人存在关联关系，为公司实际控制人。浙江万安投资管理有限公司为控股股东的全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
万安集团有限公司	陈利祥	1997 年 07 月 21 日	14622071-9	实业投资；制造：切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装；批发零售：金属材料（除贵金属）、塑料原料及制品、建筑材料（除竹木）、五金工具、机电设备（除汽车）、家用电器。经营进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈锋	本人	中国	否
陈利祥	本人	中国	否

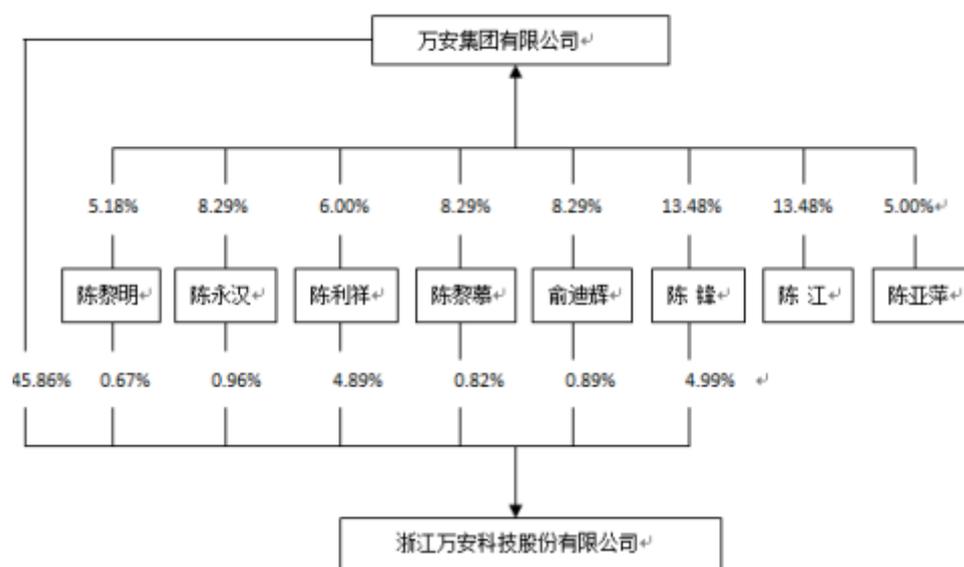
陈永汉	本人	中国	否
俞迪辉	本人	中国	否
陈黎慕	本人	中国	否
陈黎明	本人	中国	否
主要职业及职务	陈利祥，最近五年担任万安集团董事长。陈永汉，最近五年担任万安集团董事。陈黎慕最近五年担任万安集团董事，公司董事、监事。俞迪辉，最近五年担任万安集团董事，公司董事，副总经理。陈锋，最近五年担任公司董事长、总经理。陈黎明最近五年在公司供管部任稽核员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈锋	董事长、总经理	现任	男	43	2020年06月16日	2023年06月15日	23,940,000	0	0	0	23,940,000
陈江	董事	现任	男	45	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
俞迪辉	董事、副总经理	现任	男	54	2020年06月16日	2023年06月15日	4,257,194	0	0	0	4,257,194
陈黎慕	董事	现任	男	59	2020年06月16日	2023年06月15日	3,927,190	0	0	0	3,927,190
傅直全	董事、副总经理	现任	男	44	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
姚焕春	董事	现任	男	49	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
朱哲剑	监事	现任	男	50	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
王建丰	监事	现任	男	50	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
唐胜男	监事	现任	女	35	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
李建林	董事会秘书、副总经理	现任	男	55	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
江学芳	财务总监	现任	女	43	2020年	2023年	0	0	0	0	0

					06月16日	06月15日						
郑万青	独立董事	现任	男	59	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0	0
叶盛基	独立董事	现任	男	59	2020年06月16日	2023年06月15日	0	0	0	0	0	0
谢雅芳	独立董事	现任	女	58	2019年03月15日	2022年03月15日	0	0	0	0	0	0
董建平	独立董事	离任	男	68	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
寿邹	独立董事	离任	男	45	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
吴建松	监事	离任	男	44	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
季强	监事	离任	男	52	2017年06月09日	2020年06月09日	0	0	0	0	0	0
杨成安	副总经理	离任	男	52	2017年06月09日	2020年12月01日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	32,124,384	0	0	0	32,124,384	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈黎慕	董事	被选举	2020年06月16日	董事会换届
姚焕春	董事	被选举	2020年06月16日	董事会换届
叶盛基	独立董事	被选举	2020年06月16日	董事会换届
郑万青	独立董事	被选举	2020年06月16日	董事会换届

			日	
董建平	独立董事	任期满离任	2020年06月16日	董事会换届
寿邹	独立董事	任期满离任	2020年06月16日	董事会换届
朱哲剑	监事	被选举	2020年06月16日	监事会换届
王建丰	监事	被选举	2020年06月16日	监事会换届
唐胜男	监事	被选举	2020年06月16日	监事会换届
吴建松	监事	任期满离任	2020年06月16日	监事会换届
季强	监事	任期满离任	2020年06月16日	监事会换届
杨成安	副总经理	离任	2020年12月01日	离职

### 三、任职情况

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

#### 1、公司董事

陈锋：男，1978年出生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司执行董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博胜汽车部件有限公司执行董事、长春富奥万安制动控制系统有限公司董事、浙江万安智驱科技有限公司董事、上海万暨电子科技有限公司执行董事、苏州瀚德万安电控制动系统有限公司董事长、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事长。

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

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

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

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

姚焕春：男，1972年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市妇女儿童医院医生，现任公司国际贸易部总经理，安徽万安环境工程有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司监事。

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

叶盛基：男，1962年出生，本科学历，总工程师，中共党员。历任中国汽车技术研究中心标准化所标准研究室主任、法规研究室主任、认证研究主任，助理工程师、工程师、高级工程师，中国汽车技术研究中心认证中心副总经理（常务）、总工程师、技委会主任，高级工程师、教授高级工程师，中国汽车技术研究中心中心首席专家，中国汽车工业协会技术部主任兼T10企业电动汽车工作组组长、助理秘书长兼技术部主任、专家委主任、T10企业电动汽车副秘书长（2012年5月至2016年4月，兼任管理者代表、技术部主任、零部件部主任）、专家委主任，现任中国汽车工业协会总工程师兼副秘书长，浙江万安科技股份有限公司独立董事。

郑万青：男，1962年出生，博士研究生，教授，九三学社。历任杭州师范大学助教、讲师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学法学院教授、浙江工商大学知识产权研究所所长，兼任浙江泽厚律师事务所律师、杭州仲裁委员会仲裁员，浙江万安科技股份有限公司独立董事。

## 2、公司监事

朱哲剑：男，1971年出生，大专学历，工程师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器厂金工车间员工、车间主任；万安集团有限公司金工车间主任、生产部副部长；万安集团有限公司诸暨制动系统有限公司总经理；上海万捷汽车控制系统有限公司总经理。现任公司科技事业一部总经理，浙江诸暨万宝机械有限公司执行董事。

王建丰：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任浙江恒隆万安泵业有限公司副总经理，公司总经理助理。现任公司科技事业二部总经理，陕西万安汽车零部件有限公司董事、浙江万安其弗汽车零部件有限公司董事。

唐胜男：女，1986年出生，硕士学历，中共党员。历任上海星申机械有限公司质量统计，公司技术中心标准化工程师、VMS推进部推进专员、运管部精益生产科科长、生管部副部长，现任公司中转库资产管理部副部长。

## 3、公司高级管理人员

陈锋：简历请见“董事”部分。

俞迪辉：简历请见“董事”部分。

傅直全：简历请见“董事”部分。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈锋	万安集团有限公司	董事	2015年02月		否

			11 日		
陈江	万安集团有限公司	董事、总裁	2015 年 02 月 11 日		是
陈永汉	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		是
俞迪辉	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		是
陈黎慕	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		是
傅直全	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈锋	上海万捷汽车控制系统有限公司	执行董事	2003年07月10日		否
陈锋	浙江博胜汽车部件有限公司	执行董事	2013年08月05日		否
陈锋	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013年05月24日		否
陈锋	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	执行董事	2006年10月16日		否
陈锋	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2013年05月18日		否
陈锋	长春富奥万安制动控制系统有限公司	董事	2015年08月17日		否
陈锋	浙江万安泵业有限公司	执行董事	2017年03月27日		否
陈锋	浙江万安智驱科技有限公司	董事长	2016年11月16日		否
陈锋	上海万暨电子科技有限公司	董事长	2016年11月23日		否
陈锋	瀚德万安（上海）电控制动有限公司	董事长	2016年10月21日		否
陈锋	苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	董事长	2020年07月15日		否

			日		
陈锋	上海同驭汽车科技有限公司	董事	2019年03月11日		否
陈锋	青岛海通万安汽车零部件有限公司	董事	2019年07月26日		否
陈江	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013年05月24日		否
陈江	瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司	董事	2016年10月21日		否
陈江	苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	董事	2020年07月15日		否
陈江	浙江万安智驱科技有限公司	董事	2016年11月16日		否
陈江	上海万暨电子科技有限公司	董事	2016年11月23日		否
陈江	安徽万安环境科技股份有限公司	董事	2010年10月21日		否
陈江	浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年08月13日		否
陈江	浙江万安投资管理有限公司	监事	2015年05月18日		否
陈黎慕	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013年05月24日		否
陈黎慕	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2014年02月20日		否
陈黎慕	浙江万安置业有限公司	总经理	2007年01月17日		否
陈黎慕	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007年10月11日		否
陈黎慕	江西万安三峰置业有限公司	董事	2012年06月04日		否
俞迪辉	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2016年06月02日		否
俞迪辉	陕西万安汽车零部件有限公司	监事	2012年01月12日		否
俞迪辉	安徽盛隆铸业有限公司	监事	2018年01月25日		否
俞迪辉	浙江万安泵业有限公司	监事	2017年03月27日		否

俞迪辉	上海万暨电子科技有限公司	董事	2016年11月23日		否
俞迪辉	瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司	董事	2016年10月21日		否
俞迪辉	苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	董事	2020年07月15日		否
俞迪辉	浙江诸暨万宝机械有限公司	监事			否
俞迪辉	四川万安三峰置业有限公司	监事	2007年10月11日		否
俞迪辉	江西万安三峰置业有限公司	监事	2012年06月04日		否
俞迪辉	浙江博胜汽车部件有限公司	监事	2013年08月05日		否
俞迪辉	浙江万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年11月10日		否
傅直全	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	总经理	2014年02月20日		否
傅直全	浙江万安智驱科技有限公司	董事	2016年11月16日		否
傅直全	上海同驭汽车科技有限公司	董事	2019年03月11日		否
朱哲剑	浙江诸暨万宝机械有限公司	执行董事			否
王建丰	陕西万安汽车零部件有限公司	董事			否
王建丰	安徽万安环境科技股份有限公司	董事			否
唐胜男	浙江万安科技股份有限公司管理部	部长			是
李建林	浙江万安智驱科技有限公司	监事	2016年11月16日		否
李建林	上海万暨电子科技有限公司	监事	2016年11月23日		否
李建林	瀚德万安（上海）电控制动有限公司	监事	2016年10月21日		否
李建林	苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	监事	2020年07月15日		否
李建林	上海同驭汽车科技有限公司	监事	2019年03月11日		否
李建林	青岛海通万安汽车零部件有限公司	监事	2019年07月26日		否
谢雅芳	上海宝藤生物医药科技股份有限公司	财务总监	2019年10月01日		是

			日		
谢雅芳	数源科技股份有限公司	独立董事			是
叶盛基	中国汽车工业协会	副秘书长			是
叶盛基	厦门金龙汽车集团股份有限公司	独立董事			是
郑万青	现任浙江工商大学法学院	教授			是
郑万青	安徽江南化工股份有限公司	独立董事			是
郑万青	天津富通信息科技股份有限公司	独立董事	2018年07月01日		是
郑万青	丹化化工科技股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
郑万青	浙江久立特材料科技股份有限公司	独立董事	2017年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈锋	董事长、总经理	男	43	现任	62.98	否
陈江	董事	男	45	现任		是
俞迪辉	董事、副总经理	男	54	现任		是
陈黎慕	董事	男	59	现任		是
傅直全	董事、副总经理	男	44	现任	70.16	否
姚焕春	董事	男	49	现任	42.34	否
叶盛基	独立董事	男	59	现任	0	否
郑万青	独立董事	男	59	现任	2.75	否
谢雅芳	独立董事	女	58	现任	5.46	否
朱哲剑	监事	男	50	现任	25.67	否

王建丰	监事	男	50	现任	25.03	否
唐胜男	监事	女	35	现任	6.53	否
李建林	董事会秘书、副总经理	男	55	现任	39.33	否
江学芳	财务总监	女	43	现任	52.49	否
寿邹	独立董事	男	46	离任	2.71	否
董建平	独立董事	男	69	离任	2.71	否
季强	监事	男	52	离任	33.3	否
吴建松	监事	男	44	离任	26.7	否
杨成安	副总经理	男	52	离任	79.83	否
合计	--	--	--	--	477.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,572
主要子公司在职员工的数量（人）	1,731
在职员工的数量合计（人）	3,303
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,303
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,710
销售人员	131
技术人员	380
财务人员	84
行政人员	136
质管人员	323
生产管理	172
辅助人员	367
合计	3,303
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	7
硕士	53
本科	373
大专	562
中专及以下	2,308
合计	3,303

## 2、薪酬政策

一线员工：实行计件制，多劳多得。

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

## 3、培训计划

类型	培训课程/项目	培训对象	培训方式
管理文化类	文化教育活动	高层管理人员	外训
	准则标准宣贯培训	科技本部、国贸部、万安智取	内训
	质量案例	基层管理人员	公司内训
专业类	财务风险管控	财务人员	网络培训或外训
	最新税务知识	财务人员	
	组织与人力资源规划	人事人员	公司内训
	人力资源理论学习与分享	人事人员	公司内训
	岗位说明书作用及编写规范	人事人员	公司内训
	产品系统解决方案	销售人员	公司内训
	销售谈判技巧	销售人员	公司内训
	项目管理	销售人员	公司内训
	采购策略谈判技巧	采购管理人员	外训
	采购成本分析	采购管理人员	外训
	FMEA及控制计划	技术人员	公司内训
	设备使用与维修保养	一线生产员工	公司内训
	质量相关培训	质检人员	公司内训
工具类	CAE技能	技术人员	外训
	8D报告工具	技术人员	公司内训
	PPT培训	质量人员	公司内训
	CATIA软件实操偶像	技术人员	外训
	Excel培训	销售、检测、人事人员	公司内训

入职类	企业发展、文化与制度	新入职员工	公司内训
	质量体系与5S基础知识	新入职员工	公司内训
	成本、安全环境知识	新入职员工	公司内训
资质类	安全教育	车间主任、班组长等	公司内训
	急救知识培训	全员	外训
	特种设备安全操作	特殊工种	公司内训
	质量手册与程序文件	试验人员	公司内训
	主机客户体系文件	技术、生产质量人员	公司内训
	职业健康安全管理体系	中层管理者、安全员	公司内训
	质量体系标准	中层管理者、内审员、SQE	公司内训
	持证上岗培训	电气工程师、设备管理员等	外训
其他	党员素质培训	公司内部党员	/

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

(一) 公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况如下：

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

独立董事年报工作制度	2012年03月28日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2012年03月28日	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度	2012年05月10日	巨潮资讯网
公司章程（2012年7月）	2012年07月26日	巨潮资讯网
公司章程（2012年8月）	2012年08月29日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2013年01月08日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2013年03月22日	巨潮资讯网
公司章程	2013年06月29日	巨潮资讯网
公司章程	2014年09月29日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2015年5月25日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2015年5月25日	巨潮资讯网
公司章程	2015年6月10日	巨潮资讯网
公司章程	2015年11月11日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2016年3月29日	巨潮资讯网
公司章程	2016年4月21日	巨潮资讯网
公司章程	2017年4月26日	巨潮资讯网
公司章程	2017年6月23日	巨潮资讯网
公司章程	2019年8月13日	巨潮资讯网
公司章程	2020年5月22日	巨潮资讯网

## （二）报告期内严格按照要求规范治理

### 1、关于股东与股东大会

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

### 2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合《公司章程》等的相关规定，公司的重大事项提交公司股东大会审议。

### 3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会及董事会提名委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并发表意见，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事设立监事会，监事会的人数及构成符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。公司监事按时参加监事会会议，认真履行职责，对公司定期报告、利润分配、续聘审计机构、及相关重大事项等发表意见并进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

### 5、绩效评价与考核

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性，根据公司年度的经营目标、年度经营业绩的完成情况，结合岗位责任等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。

### 6、投资者关系

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，

认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和指定媒体真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 2、人员方面

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

### 3、资产方面

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

### 4、机构方面

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

### 5、财务方面

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2019 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a>
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑万青	4	1	3	0	0	否	0
叶盛基	4	1	3	0	0	否	0
谢雅芳	8	0	8	0	0	否	2
董建平	4	0	4	0	0	否	2
寿邹	4	0	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、在公司战略发展方向上，能够采纳独立董事的建议，根据汽车行业发展趋势，以汽车“四化”、汽车电子、智能网联汽车等领域确定未来发展目标；

2、在公司内部财务核算及管理方面，征询独立董事的建议，提升财务信息智能化管理，加强完善公司财务管理体系的建设。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会召开1次会议，研究汽车电子电控产品的发展方向，以EBS、ESC、EPB、ECAS、EPS等电控产品为重点，结合汽车“四化”的发展要求，提供更系统化、智能化的产品。

### 2、审计委员会

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

### 3、薪酬与考核委员会

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

### 4、提名委员会

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	95.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：a、控制环境无效； b、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。	具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷： a、企业决策程序不科学； b、违反国家法律、法规，如污染环境； c、内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； d、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。 出现以上情形的可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	1、一般缺陷：错报<合并报表税前利润的 3%； 2、重要缺陷：合并报表税前利润的 3%≤错报<合并报表税前利润的 5%； 3、重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的 5%	1、一般缺陷：损失<合并报表税前利润的 3%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； 2、重要缺陷：合并报表税前利润的 3%≤损失<合并报表税前利润的 5%，或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； 3、重大缺陷：损失≥合并报表税前利润的 5%，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZF10479 号
注册会计师姓名	沈利刚、陈思华、梅军锋

审计报告正文

### 1、审计意见

我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万安科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万安科技，并履行了职业道德

方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 应收账款坏账准备</b>	
<p>应收账款坏账准备的会计政策参见财务报表附注“三、（十）金融工具”。</p> <p>如财务报表附注“五、（四）应收账款”所述，截至2020年12月31日，万安科技合并财务报表中应收账款账面余额495,104,329.95元，应收账款坏账准备62,483,839.29元。</p> <p>根据新金融工具准则的相关规定，万安科技管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认坏账准备。由于应收账款预计可收回金额涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解并评估万安科技与应收账款坏账准备相关的内部控制的设计和运行；</p> <p>2、对于单项为基础计量预期信用损失的应收账款，我们详细复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户货款回收情况、经营情况、涉诉情况等对信用风险作出的评估；</p> <p>3、对于按照组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；复核组合的账龄、信用记录、逾期账龄等关键信息；复核预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程；</p> <p>4、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p> <p>5、检查管理层是否在财务报表中已对应收账款坏账准备进行了恰当的列报和披露。</p>
<b>(二) 存货跌价准备</b>	

<p>存货确认的会计政策参见财务报表附注“三、（十一）存货”。</p> <p>如财务报表附注“五、（八）存货”所述，截至2020年12月31日，万安科技存货账面余额553,480,998.03元，存货跌价准备46,514,892.42元。因存货账面余额重大，存货跌价准备计提是否充分对于财务报表具有重要性。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解并评估万安科技与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行；</p> <p>2、对存货实施监盘，检查存货的数量、状况，并对库龄较长的存货进行重点检查；</p> <p>3、获取万安科技存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；</p> <p>4、检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。</p>
---	--

#### 4、其他信息

万安科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万安科技2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，

并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万安科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万安科技的财务报告过程。

## 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万安科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万安科技不能持续经营。

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

（六）就万安科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟

通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈利刚  
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈思华

中国注册会计师：梅军锋

中国·上海

2021年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	609,023,149.82	583,128,238.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,742,777.96	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	50,476,235.37	15,580,557.15
应收账款	432,620,490.66	448,036,858.88
应收款项融资	673,135,079.90	559,666,097.71
预付款项	14,731,968.68	14,061,148.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,272,132.83	19,151,028.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	506,966,105.61	458,874,407.72
合同资产	24,107,749.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,263,001.39	13,607,926.36
流动资产合计	2,338,338,691.95	2,212,106,262.94
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	55,879,817.40	51,950,384.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,940,000.00	
投资性房地产	17,058,362.28	26,535,921.48
固定资产	907,709,782.13	954,924,158.60
在建工程	60,124,961.20	42,339,301.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	229,275,387.65	231,221,636.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,524,472.24	6,328,790.00
递延所得税资产	41,317,813.99	41,357,713.54
其他非流动资产	14,580,836.73	17,208,379.67
非流动资产合计	1,336,411,433.62	1,371,866,285.57
资产总计	3,674,750,125.57	3,583,972,548.51
流动负债：		
短期借款	252,825,200.09	302,993,229.90
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	285,438,577.42	271,715,868.54
应付账款	758,388,075.12	686,109,668.68
预收款项		64,631,918.61
合同负债	64,252,115.37	
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	61,511,285.08	50,708,194.78

应交税费	20,849,867.61	11,290,257.83
其他应付款	7,801,556.86	9,048,550.67
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	86,223,877.17	
其他流动负债	9,717,723.91	
流动负债合计	1,547,008,278.63	1,396,497,689.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		94,581,475.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,773,165.62	510,967.40
递延收益	112,760,382.01	116,513,751.44
递延所得税负债	2,188,972.90	2,258,648.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,722,520.53	213,864,842.82
负债合计	1,672,730,799.16	1,610,362,531.83
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,007,959.29	774,891,117.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	98,052,597.08	89,936,572.95
一般风险准备		
未分配利润	559,673,390.72	551,604,891.33
归属于母公司所有者权益合计	1,923,380,873.09	1,896,079,507.93
少数股东权益	78,638,453.32	77,530,508.75
所有者权益合计	2,002,019,326.41	1,973,610,016.68
负债和所有者权益总计	3,674,750,125.57	3,583,972,548.51

法定代表人：陈锋

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	362,961,955.12	366,304,439.29
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,972,469.53	7,268,057.15
应收账款	212,965,711.50	263,262,971.03
应收款项融资	367,396,655.64	230,728,765.81
预付款项	5,546,916.81	8,894,562.71
其他应收款	79,062,268.69	71,688,848.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	298,697,348.24	245,557,442.20
合同资产	7,630,400.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,964,910.57	1,582,049.42
流动资产合计	1,362,198,636.10	1,295,287,135.70
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	796,895,646.06	777,896,701.06

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,940,000.00	
投资性房地产	58,680,920.21	62,590,427.32
固定资产	402,089,907.74	404,418,017.41
在建工程	37,835,293.13	23,336,075.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,575,614.47	118,085,574.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,680,181.43	17,547,812.33
其他非流动资产	10,261,162.48	16,474,523.08
非流动资产合计	1,442,958,725.52	1,420,349,131.11
资产总计	2,805,157,361.62	2,715,636,266.81
流动负债：		
短期借款	228,791,370.14	278,961,834.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,855,353.90	85,607,788.08
应付账款	412,099,318.29	339,556,589.94
预收款项		4,834,610.75
合同负债	5,183,793.62	
应付职工薪酬	32,156,766.94	26,368,522.07
应交税费	7,044,276.09	3,092,210.00
其他应付款	37,649,002.73	27,863,090.90
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	86,223,877.17	
其他流动负债	3,204,731.66	
流动负债合计	915,208,490.54	766,284,646.73
非流动负债：		

长期借款		94,581,475.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,878,208.02	
递延收益	72,891,547.63	77,888,900.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,769,755.65	172,470,376.32
负债合计	994,978,246.19	938,755,023.05
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,353,577.88	775,251,254.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,537,831.29	67,421,807.16
未分配利润	479,640,780.26	454,561,255.71
所有者权益合计	1,810,179,115.43	1,776,881,243.76
负债和所有者权益总计	2,805,157,361.62	2,715,636,266.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72
其中：营业收入	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,419,999,683.22	2,201,615,922.54
其中：营业成本	2,040,749,611.15	1,801,520,531.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,502,153.87	13,070,916.68
销售费用	127,549,395.40	150,561,234.87
管理费用	125,489,807.21	120,894,875.51
研发费用	97,061,969.35	97,232,949.80
财务费用	15,646,746.24	18,335,414.47
其中：利息费用	13,861,715.69	22,534,642.54
利息收入	6,126,712.64	4,339,471.76
加：其他收益	39,745,254.42	26,889,115.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	-28,106,501.37	114,925,807.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-28,950,065.50	-23,805,293.68
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）	-77,374.92	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,083,973.93	-18,390,282.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-23,121,316.46	-35,208,906.71
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,429,951.89	-1,810,240.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,833,308.02	133,904,730.94
加：营业外收入	1,552,559.83	1,682,858.90
减：营业外支出	2,371,774.10	3,533,654.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,014,093.75	132,053,935.04
减：所得税费用	21,542,414.41	4,278,150.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,471,679.34	127,775,784.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,471,679.34	127,775,784.97
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.归属于母公司股东的净利润	64,149,216.12	127,073,481.63
2.少数股东损益	1,322,463.22	702,303.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	65,471,679.34	127,775,784.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,149,216.12	127,073,481.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,322,463.22	702,303.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.26
（二）稀释每股收益	0.13	0.26

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

法定代表人：陈锋

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,381,396,288.38	1,182,045,756.22
减：营业成本	1,067,247,756.46	874,032,732.05
税金及附加	6,218,322.72	5,038,738.26
销售费用	83,543,197.69	86,330,436.20
管理费用	52,120,073.79	48,329,430.93
研发费用	51,256,388.02	51,340,641.15
财务费用	16,458,515.01	15,316,718.44
其中：利息费用	13,605,563.40	22,534,642.54
利息收入	5,531,396.47	4,339,471.76
加：其他收益	25,674,579.37	14,400,881.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,413,416.51	114,925,807.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,950,065.50	-23,805,293.68
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）	-569,691.75	10,401,815.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,941,208.08	-54,952,382.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	571,510.61	66,781.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	94,873,808.33	186,499,962.52
加：营业外收入	435,148.48	276,129.62
减：营业外支出	1,299,517.82	2,116,462.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	94,009,438.99	184,659,629.98
减：所得税费用	12,849,197.71	7,901,168.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,160,241.28	176,758,461.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,160,241.28	176,758,461.56
（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	81,160,241.28	176,758,461.56
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 年度	2019 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	1,684,116,914.42	1,501,330,280.55
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	13,364,149.31	18,786,411.98
收到其他与经营活动有关的现金	56,923,691.69	67,963,642.14
经营活动现金流入小计	1,754,404,755.42	1,588,080,334.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,167,497,508.66	872,137,912.89

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	297,162,797.18	281,278,729.45
支付的各项税费	77,844,755.00	83,019,150.06
支付其他与经营活动有关的现金	98,856,155.77	149,477,892.25
经营活动现金流出小计	1,641,361,216.61	1,385,913,684.65
经营活动产生的现金流量净额	113,043,538.81	202,166,650.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,228,022.62	150,553,146.56
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,741,580.29	15,777,811.31
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		
投资活动现金流入小计	185,969,602.91	166,330,957.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,759,860.24	155,186,976.98
投资支付的现金	100,942,380.69	115,667,852.79
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	171,702,240.93	270,854,829.77
投资活动产生的现金流量净额	14,267,361.98	-104,523,871.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	252,500,000.00	382,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,500,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,833,400.00	470,555,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,027,938.37	22,471,429.37
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	372,861,338.37	493,027,029.37
筹资活动产生的现金流量净额	-119,361,338.37	-105,027,029.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,834,419.63	967,520.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,115,142.79	-6,416,731.06
加：期初现金及现金等价物余额	539,699,480.66	546,116,211.72
六、期末现金及现金等价物余额	541,814,623.45	539,699,480.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	806,558,788.80	875,270,808.42
收到的税费返还	12,014,239.55	16,686,746.64
收到其他与经营活动有关的现金	29,968,476.14	44,897,277.69
经营活动现金流入小计	848,541,504.49	936,854,832.75
购买商品、接受劳务支付的现金	498,871,448.20	444,123,373.29
支付给职工以及为职工支付的现金	143,092,385.28	123,890,962.43
支付的各项税费	38,345,857.80	40,792,390.45
支付其他与经营活动有关的现金	67,558,116.53	97,900,877.28
经营活动现金流出小计	747,867,807.81	706,707,603.45
经营活动产生的现金流量净额	100,673,696.68	230,147,229.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,789,088.39	156,879,874.42
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	1,516,221.72	933,252.14

长期资产收回的现金净额		
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	57,000,000.00	33,976,603.77
投资活动现金流入小计	175,305,310.11	191,789,730.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,807,323.57	117,620,945.22
投资支付的现金	65,811,893.19	138,042,000.00
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	70,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	172,619,216.76	310,662,945.22
投资活动产生的现金流量净额	2,686,093.35	-118,873,214.89
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	228,500,000.00	358,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		406,645,960.07
筹资活动现金流入小计	228,500,000.00	765,145,960.07
偿还债务支付的现金	286,833,400.00	426,555,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,974,468.89	19,630,794.29
支付其他与筹资活动有关的现金	289,500,000.00	401,645,960.07
筹资活动现金流出小计	637,307,868.89	847,832,354.36
筹资活动产生的现金流量净额	-408,807,868.89	-82,686,394.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,051,808.16	789,140.05
五、现金及现金等价物净增加额	-311,499,887.02	29,376,760.17
加：期初现金及现金等价物余额	359,061,842.14	329,685,081.97
六、期末现金及现金等价物余额	47,561,955.12	359,061,842.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	479,646,926.00				774,891,117.65				89,936,572.95		551,604,891.33		1,896,079,507.93	77,530,508.75	1,973,610,016.68
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	479,646,926.00				774,891,117.65				89,936,572.95		551,604,891.33		1,896,079,507.93	77,530,508.75	1,973,610,016.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11,116,841.64				8,116,024.13		8,068,499.39		27,301,365.16	1,107,944.57	28,409,309.73
(一)综合收益总额											64,149,216.12		64,149,216.12	1,322,463.22	65,471,679.34
(二)所有者投入和减少资本														10,800,000.00	10,800,000.00
1.所有者投入的普通股														10,800,000.00	10,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									8,116,024.13		-56,080,716.73		-47,964,692.60		-47,964,692.60

1. 提取盈余公积								8,116,024.13		-8,116,024.13							
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,964,692.60		-47,964,692.60		-47,964,692.60			
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					11,116,841.64							11,116,841.64	-11,014,518.65	102,322.99			
四、本期期末余额	479,646,926.00				786,007,959.29			98,052,597.08		559,673,390.72		1,923,380,873.09	78,638,453.32	2,002,019,326.41			

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度	
	归属于母公司所有者权益	少数股 所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	479,646,926.00				783,667,387.28				72,260,726.79		442,207,255.86		1,777,782,295.93	55,307,710.18	1,833,090,006.11
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	479,646,926.00				783,667,387.28				72,260,726.79		442,207,255.86		1,777,782,295.93	55,307,710.18	1,833,090,006.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,776,269.63				17,675,846.16		109,397,635.47		118,297,212.00	22,222,798.57	140,520,010.57
（一）综合收益总额											127,073,481.63		127,073,481.63	702,303.34	127,775,784.97
（二）所有者投入和减少资本														15,780,000.00	15,780,000.00
1．所有者投入的普通股														15,780,000.00	15,780,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									17,675,846.16		-17,675,846.16				

1. 提取盈余公积								17,675,846.16		-17,675,846.16				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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					-8,776,269.63							-8,776,269.63	5,740,495.23	-3,035,774.40
四、本期期末余额	479,646,926.00				774,891,117.65			89,936,572.95		551,604,891.33		1,896,079,507.93	77,530,508.75	1,973,610,016.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	479,646,926.00				775,251,254.89				67,421,807.16	454,561,255.71		1,776,881,243.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	479,646,926.00				775,251,254.89				67,421,807.16	454,561,255.71		1,776,881,243.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					102,322.99				8,116,024.13	25,079,524.55		33,297,871.67
（一）综合收益总额										81,160,241.28		81,160,241.28
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									8,116,024.13	-56,080,716.73		-47,964,692.60
1. 提取盈余公积									8,116,024.13	-8,116,024.13		
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,964,692.60		-47,964,692.60
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					102,322.99							102,322.99
四、本期期末余额	479,646,926.00				775,353,577.88				75,537,831.29	479,640,780.26		1,810,179,115.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	479,646,926.00				780,538,019.56				49,745,961.00	295,478,640.31		1,605,409,546.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	479,646,926.00				780,538,019.56				49,745,961.00	295,478,640.31	1,605,409,546.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,286,764.67				17,675,846.16	159,082,615.40	171,471,696.89
(一)综合收益总额										176,758,461.56	176,758,461.56
(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									17,675,846.16	-17,675,846.16	
1. 提取盈余公积									17,675,846.16	-17,675,846.16	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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					-5,286,764.67							-5,286,764.67
四、本期期末余额	479,646,926.00				775,251,254.89			67,421,807.16	454,561,255.71			1,776,881,243.76

### 三、公司基本情况

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

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数9,042.4126万股，注册资本为47,964.6926万元，法定代表人：陈锋，注册地：诸暨市店口镇工业区。

公司于2011年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为汽车零部件制造类。经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及售后服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。

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

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十五）固定资产”、“三、（二十四）收入”、“三、（二十六）政府补助”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当

期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 1. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以

后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十二）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 1. 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 1. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 1. 金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示：对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损

失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 12、应收账款

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法（提示：或选择： 加权平均法、个别认定法）计价。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制（提示：或：定期盘存制、其他。如选择其他，请说明）。

#### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法（提示：或：五五摊销法）；
- (2) 包装物采用一次转销法（提示：或：五五摊销法）。

### 16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

### 17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 1. 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 1. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产装修	年限平均法	5	0.00	20.00
--------	-------	---	------	-------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 1. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 1. 暂停资本化期间

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

### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
管理软件	5年	直线法	使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权	土地证登记使用年限	直线法	土地使用权证

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据：本公司境外子公司拥有永久使用权的土地使用权，本公司将其判断为使用寿命不确定的无形资产。

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，应当按照会计估计变更进行处理。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价

值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	预计使用寿命	依据
排污指标费用	40个月	受益期
专利许可费	5年	受益期
经营租入固定资产装修	5年	受益期

### 33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

提示：依据企业提存计划的实际情况确定企业应当披露“企业年金缴费（补充养老保险）”还是“企业年金”。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

(1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据合同/协议约定已将产品交付给客户，相关产品经客户验收或领用时转移控制权，产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，销售产品的成本能够可靠计量。

(2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

已根据合同/协议约定将产品报关、取得报关单和货运提单，客户取得相关商品的控制权；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；出口产品的成本能够可靠计量。

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

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

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

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

## 40、政府补助

### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

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

## 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。	董事会审批	
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。	董事会审批	
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。	董事会审批	

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与质保金相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	董事会审批	应收账款	-13,495,700.00	-7,107,900.00
		合同资产	13,495,700.00	7,107,900.00
		预收款项	-64,631,918.61	-4,834,610.75
		合同负债	63,725,896.72	4,540,713.24
		其他流动负债	906,021.89	293,897.51

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
-------------	---------------------

	合并	母公司
应收账款	-24,107,749.73	-7,630,400.00
合同资产	24,107,749.73	7,630,400.00
预收款项	-64,812,951.89	-5,331,637.89
合同负债	64,252,115.37	5,183,793.62
其他流动负债	560,836.52	147,844.27

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	39,775,932.67	19,763,802.08
销售费用	-39,775,932.67	-19,763,802.08

## (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (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	583,128,238.37	583,128,238.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	15,580,557.15	15,580,557.15	
应收账款	448,036,858.88	434,541,158.88	-13,495,700.00
应收款项融资	559,666,097.71	559,666,097.71	
预付款项	14,061,148.40	14,061,148.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,151,028.35	19,151,028.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	458,874,407.72	458,874,407.72	
合同资产		13,495,700.00	13,495,700.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,607,926.36	13,607,926.36	
流动资产合计	2,212,106,262.94	2,212,106,262.94	
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	51,950,384.90	51,950,384.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,535,921.48	26,535,921.48	

固定资产	954,924,158.60	954,924,158.60	
在建工程	42,339,301.24	42,339,301.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	231,221,636.14	231,221,636.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,328,790.00	6,328,790.00	
递延所得税资产	41,357,713.54	41,357,713.54	
其他非流动资产	17,208,379.67	17,208,379.67	
非流动资产合计	1,371,866,285.57	1,371,866,285.57	
资产总计	3,583,972,548.51	3,583,972,548.51	
流动负债：			
短期借款	302,993,229.90	302,993,229.90	
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	271,715,868.54	271,715,868.54	
应付账款	686,109,668.68	686,109,668.68	
预收款项	64,631,918.61		-64,631,918.61
合同负债		63,725,896.72	63,725,896.72
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	50,708,194.78	50,708,194.78	
应交税费	11,290,257.83	11,290,257.83	
其他应付款	9,048,550.67	9,048,550.67	
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			
其他流动负债		906,021.89	906,021.89
流动负债合计	1,396,497,689.01	1,396,497,689.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	94,581,475.55	94,581,475.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	510,967.40	510,967.40	
递延收益	116,513,751.44	116,513,751.44	
递延所得税负债	2,258,648.43	2,258,648.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	213,864,842.82	213,864,842.82	
负债合计	1,610,362,531.83	1,610,362,531.83	
所有者权益：			
股本	479,646,926.00	479,646,926.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	774,891,117.65	774,891,117.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,936,572.95	89,936,572.95	
一般风险准备			
未分配利润	551,604,891.33	551,604,891.33	
归属于母公司所有者权益合计	1,896,079,507.93	1,896,079,507.93	
少数股东权益	77,530,508.75	77,530,508.75	

所有者权益合计	1,973,610,016.68	1,973,610,016.68	
负债和所有者权益总计	3,583,972,548.51	3,583,972,548.51	

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	366,304,439.29	366,304,439.29	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,268,057.15	7,268,057.15	
应收账款	263,262,971.03	256,155,071.03	-7,107,900.00
应收款项融资	230,728,765.81	230,728,765.81	
预付款项	8,894,562.71	8,894,562.71	
其他应收款	71,688,848.09	71,688,848.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,557,442.20	245,557,442.20	
合同资产		7,107,900.00	7,107,900.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,582,049.42	1,582,049.42	
流动资产合计	1,295,287,135.70	1,295,287,135.70	
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	777,896,701.06	777,896,701.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	62,590,427.32	62,590,427.32	
固定资产	404,418,017.41	404,418,017.41	
在建工程	23,336,075.85	23,336,075.85	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,085,574.06	118,085,574.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,547,812.33	17,547,812.33	
其他非流动资产	16,474,523.08	16,474,523.08	
非流动资产合计	1,420,349,131.11	1,420,349,131.11	
资产总计	2,715,636,266.81	2,715,636,266.81	
流动负债：			
短期借款	278,961,834.99	278,961,834.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,607,788.08	85,607,788.08	
应付账款	339,556,589.94	339,556,589.94	
预收款项	4,834,610.75		-4,834,610.75
合同负债		4,540,713.24	4,540,713.24
应付职工薪酬	26,368,522.07	26,368,522.07	
应交税费	3,092,210.00	3,092,210.00	
其他应付款	27,863,090.90	27,863,090.90	
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		293,897.51	293,897.51
流动负债合计	766,284,646.73	766,284,646.73	
非流动负债：			
长期借款	94,581,475.55	94,581,475.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,888,900.77	77,888,900.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	172,470,376.32	172,470,376.32	
负债合计	938,755,023.05	938,755,023.05	
所有者权益：			
股本	479,646,926.00	479,646,926.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	775,251,254.89	775,251,254.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,421,807.16	67,421,807.16	
未分配利润	454,561,255.71	454,561,255.71	
所有者权益合计	1,776,881,243.76	1,776,881,243.76	
负债和所有者权益总计	2,715,636,266.81	2,715,636,266.81	

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

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税和免抵的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、9%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税和免抵的增值税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万安科技股份有限公司	15%
浙江诸暨万宝机械有限公司	15%
安徽万安汽车零部件有限公司	15%
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	20%
广西万安汽车底盘系统有限公司	15%
安徽盛隆铸业有限公司	25%
陕西万安汽车零部件有限公司	25%
浙江博胜汽车部件有限公司	25%
上海万捷汽车控制系统有限公司	15%
长春富奥万安制动控制系统有限公司	25%
浙江万安泵业有限公司	15%
上海万暨电子科技有限公司	25%
万安汽车技术（欧洲）有限责任公司	9%
青岛海通万安汽车零部件有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件国科火字[2020]251号《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业认定，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1日颁发的编号为GR202033004929号高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年度企业所得税减按15%计征。

2、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2019]70号文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》批复，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日颁发的编号为GR201833004017号高新技术企业证书，有效期三年，2018年至2020年度企业所得税减按15%征收。

3、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2018]119号文件《关于安徽省2018年第一批高新技术企业备案的复函》批复，子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局于2018年7月24日颁发的编号为GR201834000613号高新技术企业证书，有效期三年，2018年至2020年度企业所得税减按15%征收。

4、根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税）[2019]13号）以及《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）相关规定，北京金万安汽车电子技术研发有限公司被认定为小型微利企业，自2019年1月1日至2021

年12月31日，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。

5、根据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]197号文件《广西壮族自治区2020年第一批拟认定高新技术企业名单》通知，子公司广西万安汽车底盘系统有限公司被认定为高新技术企业，取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局于2020年9月10日颁发的编号为GR202045000027号高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年度企业所得税减按15%征收。

6、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于上海市2020年第二批高新技术企业备案的复函》批复，子公司上海万捷汽车控制系统有限公司被认定为高新技术企业，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局于2020年11月12日颁发的编号为GR202031002562号高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年度企业所得税减按15%征收。

7、根据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]32号文件《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》批复，子公司浙江万安泵业有限公司被认定为国家级高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019年12月4日颁发的编号为GR201933003088号高新技术企业证书，有效期三年，2019年至2021年度企业所得税减按15%征收。

### 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	18,853.22	15,538.44
银行存款	541,391,921.33	541,633,358.90
其他货币资金	67,612,375.27	41,479,341.03
合计	609,023,149.82	583,128,238.37
其中：存放在境外的款项总额	8,648,143.57	

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	67,208,526.37	41,474,051.21
诉讼冻结银行存款		1,954,706.50
合计	67,208,526.37	43,428,757.71

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,742,777.96	100,000,000.00
其中：		
衍生金融资产	1,742,777.96	
银行理财产品		100,000,000.00
其中：		
合计	1,742,777.96	100,000,000.00

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	50,476,235.37	15,580,557.15
合计	50,476,235.37	15,580,557.15

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	53,209,817.00	100.00%	2,733,581.63	5.14%	50,476,235.37	16,752,640.00	100.00%	1,172,082.85	7.00%	15,580,557.15

其中：										
合计	53,209,817.00	100.00%	2,733,581.63	5.14%	50,476,235.37	16,752,640.00	100.00%	1,172,082.85	7.00%	15,580,557.15

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：2,733,581.63

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提的坏账准备	53,209,817.00	2,733,581.63	5.14%

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	
商业承兑汇票坏账准备	1,172,082.85	1,561,498.78				2,733,581.63
合计	1,172,082.85	1,561,498.78				2,733,581.63

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
商业承兑票据	15,632,081.78

合计	15,632,081.78
----	---------------

## (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
商业承兑票据		9,156,887.39
合计		9,156,887.39

## (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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,963,367.56	7.47%	36,963,367.56	100.00%		40,978,521.36	7.98%	39,478,521.36	96.34%	1,500,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	458,140,962.39	92.53%	25,520,471.73	5.57%	432,620,490.66	458,518,932.69	92.02%	25,477,773.81	5.54%	433,041,158.88

其中：										
账龄组合	458,140,962.39	92.53%	25,520,471.73	5.57%	432,620,490.66	458,518,932.69	92.02%	25,477,773.81	5.54%	433,041,158.88
合计	495,104,329.95	100.00%	62,483,839.29		432,620,490.66	499,497,454.05	100.00%	64,956,295.17		434,541,158.88

按单项计提坏账准备：36,963,367.56

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	36,963,367.56	36,963,367.56	100.00%	
合计	36,963,367.56	36,963,367.56	--	--

按单项计提坏账准备：36,963,367.56

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
天津华泰汽车车身制造有限公司	12,115,989.76	12,115,989.76	100.00%	破产重整中，预计无法收回
众泰新能源汽车有限公司	7,294,560.89	7,294,560.89	100.00%	破产重整中，预计无法收回
知豆电动汽车有限公司	5,929,001.66	5,929,001.66	100.00%	破产重整中，预计无法收回
陕西通家汽车股份有限公司	2,004,212.67	2,004,212.67	100.00%	破产重整中，预计无法收回
华晨汽车集团控股有限公司	1,643,708.60	1,643,708.60	100.00%	破产重整中，预计无法收回
北汽银翔汽车有限公司	1,509,317.82	1,509,317.82	100.00%	破产重整中，预计无法收回
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	981,262.95	981,262.95	100.00%	失信被执行企业，预计无法收回
江西大乘汽车工业有限公司	895,804.04	895,804.04	100.00%	失信被执行企业，预计无法收回
重庆幻速汽车配件有限公司	817,479.25	817,479.25	100.00%	失信被执行企业，预计无法收回
浙江德鑫汽车制动系统有限公司	761,460.00	761,460.00	100.00%	失信被执行企业，预计无法收回
日照北业汽车制动系统检测有限公司	609,051.03	609,051.03	100.00%	失信被执行企业，预计无法收回

杭州益维汽车工业有限公司	538,414.06	538,414.06	100.00%	破产重整中，预计无法收回
其他客户	1,863,104.83	1,863,104.83	100.00%	客户经营困难，预计无法收回
合计	36,963,367.56	36,963,367.56	--	--

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：25,520,471.73

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（含 1 年）	447,224,189.26	22,361,209.48	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	8,896,204.59	1,779,240.93	20.00%
2 至 3 年（含 3 年）	1,281,094.46	640,547.24	50.00%
3 年以上	739,474.08	739,474.08	100.00%
合计	458,140,962.39	25,520,471.73	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	448,305,656.16
1 年以内（含 1 年）	448,305,656.16
1 至 2 年	13,253,332.74
2 至 3 年	16,943,142.61
3 年以上	16,602,198.44
3 至 4 年	16,602,198.44
合计	495,104,329.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	65,666,595.17	1,415,503.23			4,598,259.11	62,483,839.29
合计	65,666,595.17	1,415,503.23			4,598,259.11	62,483,839.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,598,259.11

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
重庆力帆乘用车有限公司	货款	3,723,159.06	无法收回	总经理办公会	否
合计	--	3,723,159.06	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	76,256,499.54	15.40%	3,813,373.46
第二名	35,563,264.38	7.18%	1,778,163.22
第三名	32,391,365.75	6.54%	1,619,568.29
第四名	31,403,135.75	6.34%	1,594,335.84
第五名	12,968,055.24	2.62%	648,402.76
合计	188,582,320.66	38.08%	

## (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	673,135,079.90	559,666,097.71
合计	673,135,079.90	559,666,097.71

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑汇票	559,666,097.71	1,520,336,559.25	1,406,867,577.06		673,135,079.90	
合计	559,666,097.71	1,520,336,559.25	1,406,867,577.06	0.00	673,135,079.90	0

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,611,880.62	92.40%	13,111,144.89	93.25%
1至2年	773,638.20	5.25%	689,579.82	4.90%
2至3年	309,650.91	2.10%	173,638.97	1.23%

3 年以上	36,798.95	0.25%	86,784.72	0.62%
合计	14,731,968.68	--	14,061,148.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
常州市希尔斯电子有限公司	2,328,861.11	15.81
宁波百宏模具有限公司	2,134,513.29	14.49
苏美达国际技术贸易有限公司	1,647,689.94	11.18
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,137,771.24	7.72
昆山千金电子有限公司	852,324.32	5.79
合计	8,101,159.90	54.99

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,272,132.83	19,151,028.35
合计	16,272,132.83	19,151,028.35

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权处置款	7,784,956.00	11,245,987.05
定金	1,203,272.12	1,710,000.00
出口退税	1,945,586.64	1,849,161.34
员工借款	1,322,070.51	1,137,132.97
押金	1,204,558.96	1,147,683.28
保证金	1,597,840.91	1,260,011.00
代扣代缴款	975,789.56	592,920.18
备用金	1,420,925.88	1,379,939.83
其他	758,845.15	1,094,611.22
合计	18,213,845.73	21,417,446.87

## 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	1,545,040.98		721,377.54	2,266,418.52
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	396,671.92			396,671.92
本期核销			721,377.54	721,377.54
2020 年 12 月 31 日余额	1,941,712.90		721,377.54	2,663,090.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,026,468.80
1 至 2 年	4,599,110.37
2 至 3 年	240,839.71
3 年以上	347,426.85
3 至 4 年	347,426.85
合计	18,213,845.73

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,266,418.52	396,671.92		721,377.54		721,377.54
合计	2,266,418.52	396,671.92		721,377.54		721,377.54

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
实际核销的其他应收款项	721,377.54

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
伊伐茜姆集团	其他	721,377.54	无法收回	总经办办公会	否
合计	--	721,377.54	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股权处置款	3,500,000.00	1 年以内	19.22%	175,000.00
National Electric Vehicle Sweden AB	股权处置款	2,214,956.00	1-2 年	12.16%	442,991.20
出口退税	出口退税	1,945,586.64	1 年以内	10.68%	
赛响智能科技（上海）有限公司	定金	1,203,272.12	1-2 年	6.61%	240,654.42
长春汽车经济技术开发区管理委员会	保证金	904,000.00	1-2 年	4.96%	180,800.00
合计	--	9,767,814.76	--	53.63%	1,039,445.62

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	98,511,880.69	7,064,629.22	91,447,251.47	104,095,709.31	9,575,427.17	94,520,282.14
在产品	25,956,998.82		25,956,998.82	17,362,291.95		17,362,291.95
库存商品	417,394,493.67	38,457,598.62	378,936,895.05	373,266,565.30	35,797,988.35	337,468,576.95
周转材料	8,312,699.85	992,664.58	7,320,035.27	8,677,626.19	1,596,896.92	7,080,729.27
委托加工物资	3,304,925.00		3,304,925.00	2,442,527.41		2,442,527.41
合计	553,480,998.03	46,514,892.42	506,966,105.61	505,844,720.16	46,970,312.44	458,874,407.72

## (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	9,575,427.17	2,508,554.20		5,019,352.15		7,064,629.22
库存商品	35,797,988.35	19,766,856.41		17,107,246.14		38,457,598.62
周转材料	1,596,896.92	287,376.92		891,609.26		992,664.58
合计	46,970,312.44	22,562,787.53		23,018,207.55		46,514,892.42

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内（含1年）	25,376,578.66	1,268,828.93	24,107,749.73	13,495,700.00		13,495,700.00
合计	25,376,578.66	1,268,828.93	24,107,749.73	13,495,700.00		13,495,700.00

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

## 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	25,376,578.66	100.00	1,268,828.93	5.00	24,107,749.73
其中：					
账龄组合	25,376,578.66	100.00	1,268,828.93	5.00	24,107,749.73
合计	25,376,578.66	100.00	1,268,828.93		24,107,749.73

按组合计提减值准备：

账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	25,376,578.66	1,268,828.93	5.00
合计	25,376,578.66	1,268,828.93	

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

合同资产	1,268,828.93			
合计	1,268,828.93			--

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	291,455.61	2,449,041.31
未交增值税	8,069,701.14	7,230,640.36
待认证进项税	901,844.64	3,928,244.69
合计	9,263,001.39	13,607,926.36

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：

## 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：

## 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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
瀚德万安 (上海) 电控制动 系统有限 公司	18,872,81 9.73	20,000,00 0.00		-22,945,4 84.12						15,927,33 5.61	
浙江万安 智驱科技 有限公司	22,684,41 5.72			-3,391,30 3.72						19,293,11 2.00	
苏州瀚德		15,000,00		-489,904.						14,510,09	

万安电控 制动系统 有限公司		0.00		51						5.49	
小计	41,557,23 5.45	35,000,00 0.00		-26,826,6 92.35						49,730,54 3.10	
二、联营企业											
苏打（北 京）交通 网络科技 有限公司	5,011,368 .83			-683,577. 53						4,327,791 .30	
上海同驭 汽车科技 有限公司	5,381,780 .62		2,222,824 .99	-1,439,79 5.62		102,322.9 9				1,821,483 .00	
小计	10,393,14 9.45		2,222,824 .99	-2,123,37 3.15		102,322.9 9				6,149,274 .30	
合计	51,950,38 4.90	35,000,00 0.00	2,222,824 .99	-28,950,0 65.50		102,322.9 9				55,879,81 7.40	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,940,000.00	
合计	5,940,000.00	

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	30,348,972.84	7,936,471.37		38,285,444.21
2.本期增加金额	126,195.69			126,195.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	126,195.69			126,195.69
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,924,071.69	3,380,282.36		9,304,354.05
(1) 处置				
(2) 其他转出	182,184.95			182,184.95
(3) 转入固定资产、无 形资产	5,741,886.74	3,380,282.36		9,122,169.10
4.期末余额	24,551,096.84	4,556,189.01		29,107,285.85
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,461,770.07	1,287,752.66		11,749,522.73
2.本期增加金额	1,396,928.15	149,499.47		1,546,427.62
(1) 计提或摊销	1,343,989.08	149,499.47		1,493,488.55
(2) 固定资产、无形资 产转入	52,939.07			52,939.07
3.本期减少金额	962,322.02	284,704.76		1,247,026.78
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产、无 形资产	962,322.02	284,704.76		1,247,026.78
4.期末余额	10,896,376.20	1,152,547.37		12,048,923.57
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	13,654,720.64	3,403,641.64		17,058,362.28
2.期初账面价值	19,887,202.77	6,648,718.71		26,535,921.48

## (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	907,709,782.13	954,924,158.60
合计	907,709,782.13	954,924,158.60

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	474,099,245.62	1,020,940,710.72	15,556,076.70	58,233,609.04	3,725,942.57	1,572,555,584.65
2.本期增加金额	11,090,363.77	62,636,517.73	2,868,059.21	9,033,088.22		85,628,028.93
(1) 购置	120,513.95	12,767,660.26	2,868,059.21	8,918,306.57		24,674,539.99

(2) 在建工程转入	5,227,963.08	46,456,999.06		114,781.65		51,799,743.79
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	5,741,886.74					5,741,886.74
3.本期减少金额	7,577,780.30	21,944,032.09	4,049,133.89	1,132,254.47		34,703,200.75
(1) 处置或报废	7,451,584.61	21,944,032.09	4,049,133.89	1,132,254.47		34,577,005.06
(2) 转投资性房地产	126,195.69					126,195.69
4.期末余额	477,611,829.09	1,061,633,196.36	14,375,002.02	66,134,442.79	3,725,942.57	1,623,480,412.83
二、累计折旧						
1.期初余额	138,219,096.87	429,766,734.65	8,984,665.26	37,996,118.14	1,083,301.28	616,049,916.20
2.本期增加金额	25,856,818.68	89,422,439.16	2,218,646.29	6,892,110.98	479,585.85	124,869,600.96
(1) 计提	24,894,496.66	89,422,439.16	2,218,646.29	6,892,110.98	479,585.85	123,907,278.94
(2) 投资性房地产转入	962,322.02					962,322.02
3.本期减少金额	5,474,638.46	17,838,855.84	2,469,294.62	910,737.51		26,693,526.43
(1) 处置或报废	5,421,699.39	17,838,855.84	2,469,294.62	910,737.51		26,640,587.36
(2) 转投资性房地产	52,939.07					52,939.07
4.期末余额	158,601,277.09	501,350,317.97	8,734,016.93	43,977,491.61	1,562,887.13	714,225,990.73
三、减值准备						
1.期初余额	1,298,039.46	254,037.36		29,433.03		1,581,509.85
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		36,227.00		642.88		36,869.88
(1) 处置或报废		36,227.00		642.88		36,869.88

4.期末余额	1,298,039.46	217,810.36		28,790.15		1,544,639.97
四、账面价值						
1.期末账面价值	317,712,512.54	560,065,068.03	5,640,985.09	22,128,161.03	2,163,055.44	907,709,782.13
2.期初账面价值	334,582,109.29	590,919,938.71	6,571,411.44	20,208,057.87	2,642,641.29	954,924,158.60

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京朝阳区望京东园七区 17 号楼 9 层 902 办公楼	50,603,548.67	在办理中
在办理中	13,855,893.14	在办理中
安徽万安 6# 厂房	13,855,893.14	在办理中
广西万安 1# 厂房	23,887,493.54	在办理中
富奥万安 厂房	32,096,220.97	在办理中

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,124,961.20	42,339,301.24
合计	60,124,961.20	42,339,301.24

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	3,094,262.21		3,094,262.21	744,591.30		744,591.30
在安装设备	56,989,922.29		56,989,922.29	41,553,933.24		41,553,933.24
改造工程及其他	40,776.70		40,776.70	40,776.70		40,776.70
合计	60,124,961.20		60,124,961.20	42,339,301.24		42,339,301.24

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		37,502,154.86	63,209,490.18	48,758,639.12	242,564.10	51,710,441.82		在安装				其他
在建房屋建筑物		744,591.30	7,577,633.99	5,227,963.08		3,094,262.21		在建				其他
合计		38,246,746.16	70,787,124.17	53,986,602.20	242,564.10	54,804,704.03	--	--				--

### (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、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	266,164,405.79			20,921,158.76	287,085,564.55
2.本期增加金额	3,380,282.36			5,119,372.26	8,499,654.62
(1) 购置				5,119,372.26	5,119,372.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	3,380,282.36				3,380,282.36
3.本期减少金额	358,048.40				358,048.40
(1) 处置	358,048.40				358,048.40
4.期末余额	269,186,639.75			26,040,531.02	295,227,170.77
二、累计摊销					
1.期初余额	46,593,601.11			9,270,327.30	55,863,928.41
2.本期增加金额	6,461,835.60			3,717,047.39	10,178,882.99
(1) 计提	6,177,130.84			3,717,047.39	9,894,178.23
(2) 投资性房地产	284,704.76				284,704.76

转入					
3.本期减少金额	91,028.28				91,028.28
(1) 处置	91,028.28				91,028.28
4.期末余额	52,964,408.43			12,987,374.69	65,951,783.12
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	216,222,231.32			13,053,156.33	229,275,387.65
2.期初账面价值	219,570,804.68			11,650,831.46	231,221,636.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 24、开发支出

单位：元

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

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

## 25、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		
浙江万安泵业有 限公司	13,373,682.47					13,373,682.47
合计	13,373,682.47					13,373,682.47

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与浙江万安泵业有限公司相关的商誉减值测试：购买日将形成的商誉13,373,682.47元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与浙江万安泵业有限公司相关的商誉期初已全额计提减值准备。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

无

## 26、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污指标费用	186,541.58		186,541.58		

专利许可费	6,142,248.42		1,553,625.36	834,028.00	3,754,595.06
经营租入固定资产 装修		842,053.16	72,175.98		769,877.18
合计	6,328,790.00	842,053.16	1,812,342.92	834,028.00	4,524,472.24

其他说明

## 27、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
内部交易未实现利润	7,062,857.21	1,060,703.22	7,931,499.55	1,502,926.38
坏账准备	63,752,605.20	10,169,311.51	63,693,391.71	10,029,996.26
存货跌价准备	41,348,293.77	6,298,573.21	39,482,724.57	5,972,261.07
长期资产减值准备	1,474,273.84	221,141.08	1,523,586.37	228,537.96
预计返利	2,394,616.11	598,654.03	2,494,120.69	623,530.17
于收到当期一次性缴纳 所得税且计入递延收益 的政府补助	96,257,970.59	14,438,695.58	101,109,692.74	15,166,453.92
收入确认跨期调整	45,251,027.88	6,787,654.18	52,226,718.56	7,834,007.78
预计负债	9,965,122.55	1,743,081.18		
合计	267,506,767.15	41,317,813.99	268,461,734.19	41,357,713.54

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	8,755,891.60	2,188,972.90	9,034,593.72	2,258,648.43
合计	8,755,891.60	2,188,972.90	9,034,593.72	2,258,648.43

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		41,317,813.99		41,357,713.54
递延所得税负债		2,188,972.90		2,258,648.43

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	272,931,645.13	197,085,332.30
坏账准备	4,675,357.55	5,411,704.83
存货跌价准备	5,166,598.65	7,487,587.87
长期资产减值准备	13,444,048.60	13,431,605.95
内部销售未实现利润	1,207,535.36	90,531.65
合计	297,425,185.29	223,506,762.60

## (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		6,011,694.13	
2021		4,145,621.82	
2022	22,622,775.42	31,957,662.62	
2023	45,238,298.11	53,802,186.35	
2024	70,345,374.84	101,168,167.38	
2025	55,226,895.91		
2026年至2030年	79,498,300.85		
合计	272,931,645.13	197,085,332.30	--

其他说明：

无

## 28、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
预付长期资产购置款	14,580,836.73		14,580,836.73	17,208,379.67		17,208,379.67

合计	14,580,836.7 3		14,580,836.7 3	17,208,379.6 7		17,208,379.6 7
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明：

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,535,222.92	
抵押借款	105,136,588.28	105,169,915.60
保证借款	101,126,805.56	151,245,946.90
信用借款	20,026,583.33	46,577,367.40
合计	252,825,200.09	302,993,229.90

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

## 30、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：

## 31、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	285,438,577.42	271,715,868.54
合计	285,438,577.42	271,715,868.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 33、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	741,335,003.72	659,887,679.43
1 至 2 年（含 2 年）	9,644,088.61	19,096,253.36
2 至 3 年（含 3 年）	3,671,330.47	3,723,764.20
3 年以上	3,737,652.32	3,401,971.69
合计	758,388,075.12	686,109,668.68

#### (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

### 34、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1 至 2 年（含 2 年）		
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		

## (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
----	------	-----------

## 35、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	64,252,115.37	63,725,896.72
合计	64,252,115.37	63,725,896.72

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

## 36、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	49,140,874.33	299,802,383.70	288,682,634.56	60,260,623.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,567,320.45	8,220,681.74	8,537,340.58	1,250,661.61
合计	50,708,194.78	308,023,065.44	297,219,975.14	61,511,285.08

## (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	45,077,068.91	271,408,380.85	260,431,425.14	56,054,024.62
2、职工福利费		7,244,231.56	7,244,231.56	
3、社会保险费	1,196,485.61	9,575,512.28	9,582,300.70	1,189,697.19
其中：医疗保险费	1,001,207.35	9,414,842.77	9,285,686.66	1,130,363.46
工伤保险费	149,720.75	37,941.69	153,040.18	34,622.26
生育保险费	45,557.51	122,727.82	143,573.86	24,711.47
4、住房公积金	91,347.00	7,138,852.75	7,189,709.25	40,490.50

5、工会经费和职工教育经费	2,775,972.81	4,435,406.26	4,234,967.91	2,976,411.16
合计	49,140,874.33	299,802,383.70	288,682,634.56	60,260,623.47

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,488,968.27	7,555,650.01	7,870,071.95	1,174,546.33
2、失业保险费	78,352.18	275,906.49	278,143.39	76,115.28
3、企业年金缴费		389,125.24	389,125.24	
合计	1,567,320.45	8,220,681.74	8,537,340.58	1,250,661.61

其他说明：

### 37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,167,056.43	5,097,961.43
企业所得税	10,526,885.57	4,388,065.04
个人所得税	268,121.72	210,943.76
城市维护建设税	184,214.63	72,739.47
房产税	2,896,297.88	777,861.21
教育费附加	178,956.91	77,535.65
土地使用税	463,817.38	518,156.42
印花税	93,933.54	94,775.83
水利建设专项资金	55,560.17	52,219.02
环境保护税	15,023.38	
合计	20,849,867.61	11,290,257.83

其他说明：

无

### 38、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,801,556.86	9,048,550.67

合计	7,801,556.86	9,048,550.67
----	--------------	--------------

**(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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	857,488.58	1,706,145.89
押金	2,047,043.94	1,804,404.08
暂扣款	1,728,701.11	3,341,161.90
代扣社保款	629,773.58	6,942.92
代垫款项	384,899.25	663,955.73
其他	2,153,650.40	1,525,940.15
合计	7,801,556.86	9,048,550.67

**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

### 39、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 40、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	86,223,877.17	
合计	86,223,877.17	

其他说明：

无

### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	560,836.52	906,021.89
未终止确认的应收票据对应的应付款	9,156,887.39	
合计	9,717,723.91	906,021.89

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

### 42、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押兼保证借款		94,581,475.55
合计		94,581,475.55

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 43、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

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 44、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 45、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：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：

**46、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**47、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		510,967.40	诉讼赔偿
产品质量保证	10,773,165.62		产品质保期三包支出

合计	10,773,165.62	510,967.40	--
----	---------------	------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 48、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	116,635,078.81	14,632,300.00	18,506,996.80	112,760,382.01	与资产、收益相关的政府补助
未实现售后租回损益	-121,327.37		-121,327.37		融资租赁
合计	116,513,751.44	14,632,300.00	18,385,669.43	112,760,382.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自主创新和高技术产业化专项资金	1,298,105.48		587,444.09				710,661.39	与资产相关
产业转型补助	858,452.62		319,674.89				538,777.73	与资产相关
高新技术专项和科技合作专项补助经费	42,500.00		15,000.00				27,500.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央专项资金	3,194,479.25		1,101,618.51				2,092,860.74	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	540,000.00		144,000.00				396,000.00	与资产相关
液压 ABS 防抱死系统项目补助	10,750.00		3,000.00				7,750.00	与资产相关
设备投资补贴款	124,402.50		29,100.00				95,302.50	与资产相关

工业技术设备专项奖励	686,442.56		164,523.50				521,919.06	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	262,762.05		68,759.87				194,002.18	与资产相关
年产 45 万套载重汽车后盘式制动器技改项目	1,633,879.30		304,026.98				1,329,852.32	与资产相关
年产 7 万套轨道交通制动系统项目	1,579,866.29		258,520.78				1,321,345.51	与资产相关
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 研发项目补助	5,797,317.71		702,437.50				5,094,880.21	与资产相关
汽车电控制动系统项目补助	1,899,198.35	393,000.00	260,387.89				2,031,810.46	与资产相关
先进驾驶辅助系统 ADAS 及产业化项目	3,000,000.00		3,000,000.00					与收益相关
轮毂电机驱动系统实施方案	28,820,000.00						28,820,000.00	与资产相关
高效低噪声轮毂电机的多领域优化设计与控制 (课题 1)	291,000.00	149,000.00					440,000.00	与资产相关
高可靠轻量化驱制动一体化电动轮总成设计 (课题 2)	200,000.00	100,000.00					300,000.00	与资产相关
高性能电动轮总成研制	725,000.00	375,000.00					1,100,000.00	与资产相关

与试验评价 (课题 3)								
“两化融合” 投入设备补 助	395,520.00		131,840.00				263,680.00	与资产相关
“机器人” 投入设备奖 励	1,583,740.80		197,967.60				1,385,773.20	与资产相关
年产 100 万 套液压卡钳 总成技改项 目	347,243.40		80,714.15				266,529.25	与资产相关
机械换人项 目奖励	141,781.73		27,859.99				113,921.74	与资产相关
“机器人” 奖励款	71,239.36		13,004.03				58,235.33	与资产相关
诸暨市科技 扶持专项资 金经费	77,771.96		14,590.04				63,181.92	与资产相关
500 万套汽 车零部件项 目	2,182,938.11		1,034,291.97				1,148,646.14	与资产相关
宁国市经济 技术开发区 财政局 2013 年工业经济 发展奖	601,472.42		140,054.01				461,418.41	与资产相关
2015 年度政 策奖励补贴	282,188.27		66,311.91				215,876.36	与资产相关
宁国市科技 局研发仪器 设备补助款	55,239.42		10,760.58				44,478.84	与资产相关
上规模上台 阶设备补贴	356,204.03		74,899.37				281,304.66	与资产相关
2017 年重大 项目建设补 助款	1,448,083.11		171,988.78				1,276,094.33	与资产相关
2018 年制造 强省建设资 金(第二批)	2,362,623.17		280,608.70				2,082,014.47	与资产相关

设备补助款	786,920.38		93,462.51				693,457.87	与资产相关
底盘悬架模块化产品项目	1,277,605.74		730,200.65				547,405.09	与资产相关
年产 20 万套汽车制动系统关键部件	127,449.08		120,904.86				6,544.22	与资产相关
年产 15 万套底盘悬架模块化产品	430,505.59		93,967.53				336,538.06	与资产相关
研发购置仪器设备补助	815,579.47		104,449.67				711,129.80	与资产相关
固定资产投资补助 2016	484,269.23		80,664.29				403,604.94	与资产相关
2017 年奖补工业机器人购置款	320,957.70		203,726.98				117,230.72	与资产相关
2017 年购置研发仪器设备补助	1,361,580.11		596,984.89				764,595.22	与资产相关
合肥市促进新型工业化发展补助资金	3,224,730.81		430,929.49				2,793,801.32	与资产相关
长丰县财政局 2018 年工业技术改造项目补助	5,855,559.17		739,070.06				5,116,489.11	与资产相关
基于无刷直流电机的电动助力转向控制系统中试和产业化项目专项资金	1,789,473.68		210,526.32				1,578,947.36	与资产相关
汽车电子控制器试制产线及验证平台建设项目	892,500.00		105,000.00				787,500.00	与资产相关
广西壮族自治区技改资金补	3,025,423.73		177,966.10				2,847,457.63	与资产相关

贴款								
柳东新区挖潜改造资金补贴款	890,829.69		52,401.75				838,427.94	与资产相关
柳州市财政局工业机器人补贴款	287,410.71		39,642.86				247,767.85	与资产相关
柳州市机器人项目补贴	2,672,489.08		157,205.24				2,515,283.84	与资产相关
设备投入补助	304,617.90		52,107.63				252,510.27	与资产相关
2019 年“机器换人”投入设备奖励	8,969,309.35		1,384,411.87				7,584,897.48	与资产相关
研究院建设基金	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
2018 年设备升级	7,466,798.52		1,453,134.38				6,013,664.14	与资产相关
2019 年“两化融合”投入设备补助	630,703.36		272,345.82				358,357.54	与资产相关
2019 年度外经贸政策资金	220,276.19		26,171.43				194,104.76	与资产相关
2018 年设备补助	353,287.76		36,374.44				316,913.32	与资产相关
长丰县经信委 2018 年下半年固定资产兑现奖励	700,273.41		152,041.37				548,232.04	与资产相关
合肥经信委 2018 年机器人产业发展政策项目资金奖励	928,107.34		90,279.03				837,828.31	与资产相关
合肥市科技局 2018 年购置研发仪器设备政策兑现补助	1,157,977.84		193,930.52				964,047.32	与资产相关

长丰县经信委 2019 年上半年合肥市工业发展政策项目补助	2,606,241.08		324,394.04				2,281,847.04	与资产相关
购置研发设备补助	184,000.00	184,000.00	34,925.41				333,074.59	与资产相关
2017 年“机器换人”设备投入补助		1,000,000.00	148,996.83				851,003.17	与资产相关
2017 年“两化融合”投入补助		119,700.00	23,940.00				95,760.00	与资产相关
2018 年“两化融合”投入补助		1,203,400.00	200,566.67				1,002,833.33	与资产相关
2019 年信息化投入奖励		2,775,500.00	462,583.33				2,312,916.67	与资产相关
2017 年度奖励		382,400.00	31,542.14				350,857.86	与资产相关
诸暨市经济和信息化局设备补助		839,300.00	84,940.66				754,359.34	与资产相关
工业机器人补助		427,400.00	23,744.44				403,655.56	与资产相关
长丰县经信委 2019 年下半年工业固定资产技改补助		1,683,400.00	231,132.09				1,452,267.91	与资产相关
长丰县财政 2020 上半年技术改造项目奖补贴金		709,600.00	11,031.50				698,568.50	与资产相关
长丰财政国库中心 2019 年度机器人项目补贴		630,000.00	11,599.86				618,400.14	与资产相关
柳州高新技术产业开发区管理委员会		804,200.00	6,701.67				797,498.33	与资产相关

会疫情补助								
柳州财政国库 2020 年自治区工业和信息化发展专项资金		600,000.00	25,000.00				575,000.00	与资产相关
广西壮族自治区科学技术厅 21699914330 科技计划项目第十批重点研发		2,000,000.00	33,333.33				1,966,666.67	与资产相关
机器人奖励		256,400.00	51,280.00				205,120.00	与资产相关
合计	116,635,078.81	14,632,300.00	18,506,996.80				112,760,382.01	

其他说明：

无

#### 49、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 50、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	479,646,926.00						479,646,926.00

其他说明：

无

## 51、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 52、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）	774,257,478.21	11,014,518.65		785,271,996.86
其他资本公积	633,639.44	102,322.99		735,962.43
合计	774,891,117.65	11,116,841.64		786,007,959.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 注1：资本溢价（股本溢价）变动说明

本期公司处置子公司上海万暨电子科技有限公司的部分股权，持股比例从100%下降到69.1429%，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价11,014,518.65元。

#### 注2：其他资本公积变动说明

2020年10月，权益法核算的被投资单位因其他股东增资导致被动稀释的长期股权投资价值变动计入资本公积102,322.99元。

## 53、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：

## 54、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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	于少数股东	
--	--	-------	--------------	------------------	-----	------	-------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 55、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

## 56、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	89,936,572.95	8,116,024.13		98,052,597.08
合计	89,936,572.95	8,116,024.13		98,052,597.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本公司本年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

## 57、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	551,604,891.33	442,207,255.86
调整后期初未分配利润	551,604,891.33	442,207,255.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,042,173.78	127,073,481.63
减：提取法定盈余公积	8,754,720.42	17,675,846.16
应付普通股股利	47,964,692.60	
期末未分配利润	559,673,390.72	551,604,891.33

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。

## 58、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,497,070,340.10	2,026,438,057.38	2,222,267,244.77	1,781,410,085.67
其他业务	24,976,611.51	14,311,553.77	26,847,915.95	20,110,445.54
合计	2,522,046,951.61	2,040,749,611.15	2,249,115,160.72	1,801,520,531.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	2,522,046,951.61		2,522,046,951.61
其中：			
汽车零部件	2,497,070,340.10		2,497,070,340.10
其他	24,976,611.51		24,976,611.51
其中：			
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	2,522,046,951.61		2,522,046,951.61
其中：			
在某一时点确认	2,522,046,951.61		2,522,046,951.61
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

销售商品收入（在某一时点确认收入）

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。  
外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点，以此作为收入确认时点。

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，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

无

**59、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,556,023.94	2,757,151.41
教育费附加	3,419,304.96	2,706,472.71
房产税	4,154,761.97	4,624,038.43
土地使用税	1,555,525.37	2,008,158.56
车船使用税	14,251.58	13,380.24
印花税	802,286.05	877,063.64
其他		84,651.69
合计	13,502,153.87	13,070,916.68

其他说明：

无

**60、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部故障费用	51,324,572.84	48,559,007.24
运输费		30,903,011.99
职工薪酬	30,147,905.89	28,251,319.06
仓储配送费	20,475,499.63	15,373,410.03
业务招待费	18,271,670.03	14,569,775.17
差旅费	3,253,054.20	5,011,915.16
参展费	877,752.92	3,038,024.04
其他	3,198,939.89	4,854,772.18
合计	127,549,395.40	150,561,234.87

其他说明：

无

**61、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,545,452.38	77,132,036.46
折旧及摊销费	19,862,148.12	14,755,685.53

办公费	4,752,653.87	4,861,518.21
咨询服务费	1,742,348.64	3,528,812.43
差旅费	2,667,046.82	3,391,044.51
招待费	2,360,398.52	2,378,283.92
修理费	1,559,437.09	1,615,242.80
车辆费	1,283,373.41	1,468,002.28
保险费	1,304,009.68	1,203,973.15
其他费用	11,412,938.68	10,560,276.22
合计	125,489,807.21	120,894,875.51

其他说明：

无

## 62、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	51,518,747.96	49,090,802.14
直接投入	16,132,487.04	20,126,809.80
折旧及摊销费	17,589,934.44	19,353,066.27
其他	11,820,799.91	8,662,271.59
合计	97,061,969.35	97,232,949.80

其他说明：

无

## 63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,862,915.69	22,534,642.54
减：利息收入	6,126,712.64	4,339,471.76
汇兑损益	8,075,844.94	-1,168,823.28
其他	-165,301.75	1,309,066.97
合计	15,646,746.24	18,335,414.47

其他说明：

无

**64、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
政府补助	39,643,180.76	26,877,609.55
代扣个人所得税手续费	102,073.66	11,505.87
合计	39,745,254.42	26,889,115.42

**65、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	-28,950,065.50	-23,805,293.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-502,824.99	138,731,101.25
债务重组产生的投资收益	-404,819.09	
理财产品收益	1,751,208.21	
合计	-28,106,501.37	114,925,807.57

其他说明：

无

**66、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：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-77,374.92	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-77,374.92	
合计	-77,374.92	

其他说明：

无

**68、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-396,671.92	-701,191.44
应收票据坏账损失	-1,561,498.78	-1,172,082.85
应收账款坏账损失	-2,125,803.23	-16,517,008.24
合计	-4,083,973.93	-18,390,282.53

其他说明：

无

**69、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,562,787.53	-35,208,906.71
十二、合同资产减值损失	-558,528.93	
合计	-23,121,316.46	-35,208,906.71

其他说明：

无

**70、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
固定资产处置利得	1,082,667.43	1,405,935.43
无形资产处置利得	347,284.46	-3,216,176.42
合计	1,429,951.89	-1,810,240.99

**71、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	87,400.00	257,000.00	87,400.00
其他	1,465,159.83	1,412,084.36	1,465,159.83
非流动资产毁损报废利得		13,774.54	

合计	1,552,559.83	1,682,858.90	
----	--------------	--------------	--

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
长丰财政救灾资金	长丰县财政局经济建设科	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	87,400.00		与收益相关
科技型企业培育资助款	上海市浦东新区川沙新镇人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		152,000.00	与收益相关
2019年柳东新区工业企业省级提档奖励资金	柳州高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
长丰县安全生产监督管理局18年十佳安全生产示范企业奖励	长丰县安全生产监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2019年柳东新区基层党建示范点建设经费	柳州高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
合计						87,400.00	257,000.00	

其他说明:

无

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	751,157.10	350,000.00	751,157.10
水利建设专项资金	514,883.32	290,326.31	
罚款、滞纳金支出	318,732.32	518,375.29	318,732.32
非流动资产毁损报废损失	330,837.16	1,551,053.94	330,837.16
其他	456,164.20	823,899.26	456,164.20
合计	2,371,774.10	3,533,654.80	

其他说明：

无

## 73、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	21,572,190.39	15,522,525.52
递延所得税费用	-29,775.98	-11,244,375.45
合计	21,542,414.41	4,278,150.07

### (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	87,014,093.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,935,741.34
子公司适用不同税率的影响	1,341,299.73
调整以前期间所得税的影响	-1,027,782.41
非应税收入的影响	4,342,509.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,214,433.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-467,516.13
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	17,323,101.34

损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,318.86
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-13,006,037.33
所得税费用	21,542,414.41

其他说明

无

#### 74、其他综合收益

详见附注无。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款或收回暂付款	5,500,214.56	4,978,605.34
政府补助	34,855,883.96	48,805,229.41
利息收入	6,126,712.64	4,339,471.76
投资性房产租金收入	9,032,353.44	9,066,230.45
其他	1,408,527.09	774,105.18
合计	56,923,691.69	67,963,642.14

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
往来款	5,755,631.92	13,817,449.87
研发费用	27,953,286.95	28,789,081.39
运输费		32,586,781.34
外部故障成本	1,330,507.57	6,061,002.93
业务招待费	20,632,068.55	16,948,059.09
差旅费	5,920,101.02	8,402,959.67
仓储配送费	12,904,068.82	11,881,758.01
办公费	4,752,653.87	4,861,518.21

修理费	1,559,437.09	1,615,242.80
参展费	877,752.92	3,038,024.04
其他	17,170,647.06	21,476,014.90
合计	98,856,155.77	149,477,892.25

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

## 76、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	65,471,679.34	127,775,784.97
加: 资产减值准备	23,121,316.46	35,208,906.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,251,268.02	117,558,469.31
信用减值损失	4,083,973.93	18,390,282.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,043,677.70	9,122,381.39
长期待摊费用摊销	1,812,342.92	1,984,636.92
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)	-1,429,951.89	1,810,240.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	330,837.16	1,537,279.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	77,374.92	
财务费用(收益以“-”号填列)	19,696,135.32	21,567,122.35
投资损失(收益以“-”号填列)	28,106,501.37	-114,925,807.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	39,899.55	-11,174,699.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-69,675.53	-69,675.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	-70,513,611.72	-39,835,740.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-193,518,187.39	-109,926,380.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	104,293,328.08	121,342,915.06
其他	-3,753,369.43	21,800,935.07
经营活动产生的现金流量净额	113,043,538.81	202,166,650.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	541,814,623.45	539,699,480.66

减：现金的期初余额	539,699,480.66	546,116,211.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,115,142.79	-6,416,731.06

## (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	541,814,623.45	539,699,480.66
其中：库存现金	18,853.22	15,538.44
可随时用于支付的银行存款	541,391,921.33	539,678,652.40
可随时用于支付的其他货币资金	403,848.90	5,289.82
三、期末现金及现金等价物余额	541,814,623.45	539,699,480.66

其他说明：

无

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 78、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	67,208,526.37	质押开立银行承兑汇票
应收票据	15,632,081.78	质押开立银行承兑汇票
固定资产	70,570,456.56	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	82,412,778.47	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
投资性房地产	1,321,570.83	银行借款、开立银行承兑汇票抵押
应收款项融资	134,388,470.47	质押开立银行承兑汇票
合计	371,533,884.48	--

其他说明：

无

## 79、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	--	--	100,907,206.21
其中：美元	13,577,408.31	6.5249	88,591,231.48
欧元	1,475,238.59	8.0250	11,838,789.68
港币			
福林	21,690,229.53	0.0220	477,185.05
应收账款	--	--	48,841,613.70
其中：美元	7,485,419.50	6.5249	48,841,613.70
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	339,462.06	6.5249	2,214,956.00

欧元	53,290.70	8.0250	427,657.87
港币			
福林	2,657,233.64	0.0220	58,459.14

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

本公司全资子公司万安汽车技术（欧洲）有限责任公司，投资总额为100万欧元，注册资金316,390,000HUF，于2019年3月8日在匈牙利布达佩斯完成注册手续。该公司以人民币为记账本位币，主要从事产品研发。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 81、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	176,291,542.79	递延收益	15,506,996.80
与收益相关的政府补助	24,223,583.96	其他收益、营业外收入	24,223,583.96

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 82、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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：

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：

无

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江诸暨万宝机械有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		同一控制下企业合并
上海万捷汽车控制系统有限公司	上海	上海	工业	100.00%		同一控制下企业合并
安徽万安汽车零部件有限公司	安徽长丰	安徽长丰	工业	90.54%		同一控制下企业合并
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	北京	北京	研发	100.00%		同一控制下企业合并
陕西万安汽车零部件有限公司	陕西	陕西	工业	77.72%		设立
浙江博胜汽车零部件有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		设立
广西万安汽车底盘系统有限公司	广西柳州	广西柳州	工业		90.54%	设立

安徽盛隆铸业有限公司	安徽宁国	安徽宁国	工业	40.00%	57.20%	设立
浙江万安泵业有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		同一控制下企业合并
长春富奥万安制动控制系统有限公司	吉林长春	吉林长春	工业	60.00%		设立
上海万暨电子科技有限公司	上海	上海	工业	69.14%		设立
万安汽车技术(欧洲)有限责任公司	匈牙利	匈牙利	研发	100.00%		设立
青岛海通万安汽车零部件有限公司	山东青岛	山东青岛	工业	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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
安徽万安汽车零部件有限公司	9.46%	-774,311.94		27,384,120.25

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
安徽万安汽车零部件有限公司	235,625,580.27	281,341,669.98	516,967,250.25	208,962,916.03	18,531,604.33	227,494,520.36	217,772,042.09	301,874,876.43	519,646,918.52	202,514,236.39	19,474,836.57	221,989,072.96

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽万安汽车零部件有限公司	356,202,332.16	-8,185,115.67	-8,185,115.67	19,814,965.95	330,389,159.57	-21,991,902.97	-21,991,902.97	-28,330,667.52

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无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**

无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**

公司本期转让子公司上海万暨电子科技有限公司（简称万暨电子）股权，持股比例从100%下降到69.1429%。

**(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

	上海万暨
--	------

--现金	4,900,000.00
购买成本/处置对价合计	-6,114,518.65
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,014,518.65
差额	11,014,518.65

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	
瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司(以下简称瀚德万安)	上海市	上海市	工业	50.00%		权益法
浙江万安智驱科技有限公司(以下简称万安智驱)	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	60.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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	
	瀚德万安	万安智驱	瀚德万安	万安智驱
流动资产	11,354,829.10	30,563,301.41	11,743,021.15	36,072,673.54
其中：现金和现金等价物	3,273,254.07	28,912,436.56	4,677,163.58	35,281,541.22
非流动资产	29,194,690.41	3,086,279.69	31,213,317.80	2,043,442.85
资产合计	40,549,519.51	33,649,581.10	42,956,338.95	38,116,116.39

流动负债	8,694,848.26	1,564,594.43	5,210,699.46	378,956.85
负债合计	8,694,848.26	1,564,594.43	5,210,699.46	378,956.85
归属于母公司股东权益	31,854,671.25	32,084,986.67	37,745,639.49	37,737,159.54
按持股比例计算的净资产 产份额	15,927,335.61	19,250,992.00	18,872,819.73	22,642,295.72
调整事项		42,120.00		42,120.00
--其他		42,120.00		42,120.00
对合营企业权益投资的 账面价值	15,927,335.61	19,293,112.00	18,872,819.73	22,684,415.72
营业收入	686,000.00	530.97	437,988.00	
财务费用	149,277.55	1,243,041.85	51,285.59	-319,976.73
净利润	-45,890,968.24	-5,652,172.87	-38,039,780.25	-5,679,703.42
综合收益总额	-45,890,968.24	-5,652,172.87	-38,039,780.25	-5,679,703.42

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,659,369.79	10,393,149.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,613,277.66	-1,377,581.50
--综合收益总额	-2,613,277.66	-1,377,581.50
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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			

其他说明

无合营企业或联营企业发生的超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无与合营企业投资相关的未确认承诺。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：					
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：					
其他说明					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定

风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 一、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 二、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		合计
	1年以内	1-5年	
短期借款	252,825,200.09		252,825,200.09
应付票据	285,438,577.42		285,438,577.42
应付账款	757,325,813.65		757,325,813.65
其他应付款	7,801,556.86		7,801,556.86
一年内到期的非流动负债	86,223,877.17		86,223,877.17
合计	1,389,615,025.19		1,389,615,025.19

项目	上年年末余额		合计
	1年以内	1-5年	
短期借款	302,993,229.90		302,993,229.90
应付票据	271,715,868.54		271,715,868.54
应付账款	686,109,668.68		686,109,668.68
其他应付款	9,048,550.67		9,048,550.67

长期借款		94,581,475.55	94,581,475.55
合计	1,269,867,317.79	94,581,475.55	1,364,448,793.34

### 三、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加287.82万元（2019年12月31日：206.44万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	88,591,231.48	12,315,974.73	100,907,206.21	49,811,353.78	7,099,181.30	56,910,535.08
应收账款	48,841,613.70		48,841,613.70	45,407,274.82	2,337,928.67	47,745,203.49
其他应收款	2,214,956.00	486,117.01	2,701,073.01	11,245,987.05	487,293.47	11,733,280.52

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润647.91万元（2019年12月31日：494.65万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,742,777.96			1,742,777.96
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,742,777.96			1,742,777.96
（3）衍生金融资产	1,742,777.96			1,742,777.96
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,940,000.00	5,940,000.00
（2）权益工具投资			5,940,000.00	5,940,000.00
◆应收款项融资		673,135,079.90		673,135,079.90
◆其他非流动金融资产			5,940,000.00	5,940,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,742,777.96	673,135,079.90	5,940,000.00	680,817,857.86
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

2020年12月31日股票市场的收盘价，若当日停牌无收盘价则取资产负债表日之前最近一个交易日的收盘价。

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

无

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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万安集团有限公司 (简称万安集团)	浙江省诸暨市	工业企业	7,158.00	45.86%	45.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（简称瀚德万安）	合营企业
浙江万安智驱科技有限公司（简称万安智驱）	合营企业
苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	合营企业
苏打（北京）交通网络科技有限公司	联营企业
上海同驭汽车科技有限公司（简称上海同驭）	联营企业

诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称万安汇智）	联营企业
--------------------------------	------

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
浙江维埃易贸易有限公司（简称浙江维埃易）	同受母公司控制的其他企业
安徽万安环境科技股份有限公司（简称万安环境）	同受母公司控制的其他企业
浙江万安投资管理有限公司（简称万安投资）	同受母公司控制的其他企业
浙江万安其弗汽车零部件有限公司（简称万安其弗）	同受母公司控制的其他企业
浙江万安置业有限公司（简称“万安置业”）	同受母公司控制的其他企业
陈锋	董事长、总经理
傅直全	董事、副总经理
江学芳	财务总监
诸暨市万强机械厂（以下简称诸暨万强）	受董事长的姑父控制
华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技）	母公司控制的浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）参股 9.99% 的其他企业
吴建松	原监事，2020 年 6 月换届

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
诸暨万强	材料采购	21,754,962.01	18,000,000.00	是	16,848,407.63
万安集团	其他采购	2,704.43			1,356.00
万安集团	电费	69,786.83			
万安环境	电费	3,479,237.92	5,000,000.00	否	3,469,293.44
万安环境	工程物资采购	8,216.35			
万安其弗	材料采购	4,652,181.23	10,000,000.00	否	5,912,887.40
万安其弗	三包费	1,061.02			4,429.26

华纬科技	材料采购	8,686,033.15	12,000,000.00	否	8,799,425.46
上海同驭	技术服务费				102,358.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨万强	材料销售	904,503.60	488,608.07
诸暨万强	三包费	144,040.29	59,688.22
万安集团	水电费	204,049.01	82,888.95
万安环境	水电费	1,769.91	2,074.80
万安其弗	杂工费、水电费	35,281.56	483,248.60
万安其弗	材料销售	412,346.93	277,728.68
万安其弗	三包费	135,605.76	
瀚德万安	商品销售		6,290.90
华纬科技	固定资产销售		69,734.51
华纬科技	工时费	1,650.00	
华纬科技	三包费	10,688.36	201,252.11
3,159.28	工时费		17,256.64
上海同驭	商品销售		181,796.46
上海同驭	技术服务费		201,252.11
万安智驱	工时费		17,256.64
万安智驱	技术服务费		700.00
万安智驱	试验费	29,965.40	2,706,205.66
万安智驱	固定资产销售		106,194.70
万安智驱	电费	5,540.39	
万安智驱	销售商品	749,165.72	
万安智驱	提供劳务	1,580,141.27	

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
万安环境	房屋建筑物	80,952.39	80,952.40
万安其弗	房屋建筑物	8,546.39	402,285.71
万安智驱	房屋建筑物	218,786.39	223,488.13
万安集团	房屋建筑物	42,731.97	66,055.05
万安置业	房屋建筑物	5,697.60	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
万安集团	房屋建筑物	1,834,338.42	
万安投资	运输设备	160,176.99	160,176.99

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
万安集团	100,000,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
万安集团	180,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	否
万安集团	16,000,000.00	2020年07月13日	2021年07月13日	否

万安集团（注）	200,000,000.00	2017 年 07 月 10 日	2022 年 07 月 10 日	否
万安集团（注）	150,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	否

关联担保情况说明

注：截至资产负债表日，该保证合同项下无借款余额。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万安集团	设备采购	5,840.71	
陈锋	车辆销售	637,168.14	
陈锋	车辆采购	300,000.00	
诸暨万强	设备销售	116,814.16	

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,779,932.30	4,366,009.00

### （8）其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	万安其弗	382,874.20	19,143.71	31,134.06	1,556.70
	瀚德万安			8,304.91	594.67
	上海同驭	743,679.52	37,183.98	77,418.82	3,870.94
	诸暨万强	132,000.00	6,600.00		
其他应收款					
	万安汇智	3,500,000.00	175,000.00		
	吴建松	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
	万安其弗	10,110.79	505.54		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	诸暨万强	8,602,742.13	6,654,486.42
	万安其弗	3,171,273.75	5,051,965.77
	华纬科技	2,860,740.42	3,846,227.92
	浙江维埃易	35,694.75	35,694.75
应付票据			
	华纬科技	2,880,000.00	1,080,000.00
其他应付款			
	江学芳	10,615.40	21,230.80
	吴建松	285.00	
	傅直全	4,474.48	
	华纬科技	200.00	
预收款项			
	万安智驱		304,000.00
	上海同驭		22,510.40
合同负债			
	上海同驭	188,679.24	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 其他重要承诺事项

1. 截至2020年12月31日，公司与浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行签订了金额为90,000,000.00元的8961320200003389号《最高额质押合同》，以专利权作质押（该专利权未资本化，账面价值为零），取得浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行26,500,000.00元短期借款。
2. 截至2020年12月31日，公司与中国银行股份有限公司店口支行签订了金额为60,401,500.00元的诸店2020人抵0134号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703822号》原值为15,436,433.50元，净值为10,420,409.34元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》、《房权证诸字第F0000018255号》原值为18,497,023.84元，净值为7,675,468.38元的房屋建筑物作抵押，取得中国银行股份有限公司店口支行20,000,000.00元短期借款。
3. 截至2020年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为98,000,000.00元的2017年抵字0133号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用（2008）

- 第90703821号》原值为19,069,656.50元，净值为12,873,027.10元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000114869号》、《房权证诸字F0000018251号》、《房权证诸字F0000018252号》、《房权证诸字F0000018250号》、《房权证诸字F0000018248号》、《房权证诸字F0000114209号》原值为50,819,297.88元，净值为 31,208,559.96元的房屋建筑物作抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行62,000,000.00元短期借款。
4. 截至2020年12月31日，子公司浙江万宝与招商银行股份有限公司绍兴支行签订了金额为180,000,000.00元的2018年战授抵字第003号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为 33,040,001.33 元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》、《房权证诸字第F0000168400号》原值为25,415,246.56元、净值为 14,420,860.41 元的房屋建筑物作抵押，同时万安集团签订金额为180,000,000.00元的2018年战授保字第003号《最高额保证合同》提供保证担保，公司取得招商银行股份有限公司绍兴支行86,111,000.00元一年内到期的非流动负债。
  5. 截至2020年12月31日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第28308号《资产池质押担保合同》，约定银行给与公司及其子公司不超过5亿元的资产质押池融资额度，时间自2020年11月24日至2021年11月14日；公司另以15,900,000.00元银行承兑保证金以及54,307,271.05元银行承兑汇票和12,432,081.78元商业承兑汇票作质押，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票102,855,353.90元。
  6. 截至2020年12月31日，万安集团与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第05552号《资产池质押担保合同》，约定银行给与万安集团及其成员单位不超过1亿元的资产质押池融资额度，时间自2020年4月3日至2021年4月2日；子公司安徽盛隆共享万安集团资金池质押授信额度，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票11,074,015.86元。
  7. 截至2020年12月31日，子公司安徽万安以12,004,741.00元银行承兑保证金和11,400,744.40元银行承兑汇票作质押，向中信银行股份有限公司合肥望江支行开立银行承兑汇票23,405,485.40元。
  8. 截至2020年12月31日，子公司富奥万安以5,267,268.37元银行承兑保证金和28,000,000.00元银行承兑汇票作质押，向招商银行股份有限公司长春分行开立银行承兑汇票33,267,268.37元。
  9. 截至2020年12月31日，子公司陕西万安以2,000,000.00元银行承兑保证金作质押，向招商银行西安未央路支行开立银行承兑汇票2,000,000.00元。
  10. 截至2020年12月31日，公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的0007351号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用(2011)第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为 21,417,744.60 元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字F0000087967》、《房权证诸字F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为16,398,944.29 元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝向交通银行股份有限公司诸暨支行取得13,000,000.00元短期借款。
  11. 截至2020年12月31日，公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的0007351号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2011）第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为 21,417,744.60 元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字F0000087967》、《房权证诸字F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为 16,398,944.29 元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝以19,877,122.82元银行承兑保证金，向交通银行诸暨支行开立银行承兑汇票46,041,000.00元。
  12. 截至2020年12月31日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第28308号《资产池质押担保合同》，约定银行给与公司及其子公司不超过5亿元的资产质押池融资额度，时间自2020年11月24日至2021年11月14日；子公司浙江

- 万宝共享公司资金池质押授信额度，另以6,509,917.15 元银行承兑保证金，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票19,745,000.00元。
13. 截至2020年12月31日，子公司万安泵业与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订金额为37,800,000.00元的2019年抵字0059号《最高额抵押合同》，以权证号为《浙（2017）诸暨市不动产权第0023536号》原值为7,336,938.40元、净值为5,157,354.96元的土地使用权及原值为6,153,145.45元、净值为1,692,435.49元的房屋建筑物作抵押，在中国工商银行股份有限公司诸暨支行取得10,000,000.00元短期借款。
14. 截至2020年12月31日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第28308号《资产池质押担保合同》，约定银行给与公司及其子公司不超过5亿元的资产质押池融资额度，时间自2020年11月24日至2021年11月14日；子公司万安泵业共享公司资金池质押授信额度，另以7,030,000.00元银行承兑汇票作质押，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票13,405,411.70元。
15. 截至2020年12月31日，子公司广西万安以5,649,477.03元银行承兑保证金、33,650,455.02元银行承兑汇票和3,200,000.00元商业承兑汇票作质押，向中信银行股份有限公司合肥望江支行开立银行承兑汇票38,521,757.71元。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 全资子公司浙江万宝诉讼事项

浙江万宝于2019年10月18日向浙江省诸暨市人民法院提交了民事起诉状，诉讼请求判令被告天津华泰汽车车身制造有限公司、华泰汽车集团（天津）有限公司和华泰汽车集团有限公司支付货款12,115,989.76元，并支付逾期付款利息损失1,055,100.00元，共计13,171,089.76元。2020年8月，诸暨市人民法院裁定本案移送天津市滨海新区人民法院审理。2020年12月，天津市滨海新区人民法院作出一审判决：被告天津华泰汽车车身制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告浙江万宝货款12,115,989.76元及利息（以12,115,989.76元为基数支付自2018年1月1日至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；被告华泰汽车集团（天津）有限公司对天津华泰汽车车身制造有限公司的上述债务承担连带责任。

截至2020年12月31日，本案当事人是否上诉存在不确定性，故本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。

### （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）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>1、2021年2月8日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据业务发展需要，为加强蔚来汽车全面深度合作，公司同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司在合肥设立一家全资子公司，在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂，就近服务于蔚来汽车公司。公司名称：合肥万安汽车底盘系统有限公司，注册资本：2500万元人民币，经营范围：汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务。</p> <p>2、2021年3月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过，根据业务发展的需要，公司拟向合营企业瀚德万安增资1,500万元人民币，以现金方式出资。本次增资完成后，瀚德万安注册资本为20,000万元人民币，公司持有其50%的股权。</p> <p>3、2021年3月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与相关方签署增资协议暨关联交易的议</p>		

	<p>案》，由本公司、浙江万安智行创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）三方共同对本公司的控股子公司上海万暨电子科技有限公司进行增资，本次增资前公司持有万暨电子 69.1429% 的股权，增资完成后公司持有万暨电子 57.7143% 的股权，仍为公司控股子公司。</p>		
收购子公司少数股东权益	<p>2021 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东权益的议案》，公司以 1 美元的价格收购 Protean Electric Limited 持有的浙江万安智驱科技有限公司 40% 的股权，本次交易完成后，浙江万安智驱科技有限公司将成为公司的全资子公司。</p>		
其他	<p>2021 年 4 月，天津市第三中级人民法院作出终审判决：被告天津华泰汽车车身制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告浙江万宝货款 12,115,989.76 元及利息（以 12,115,989.76 元为基数支付自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 19 日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；被告华泰汽车集团（天津）有限公司对天津华泰汽车车身制造有限公司的上述债务承担连带责任。</p>		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,982,346.30
-----------	---------------

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	256,190.00	0.11%	256,190.00	100.00%		563,049.44	0.20%	563,049.44	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	225,566,673.63	99.89%	12,600,962.13	5.58%	212,965,711.50	270,428,637.76	99.80%	14,273,566.73	5.27%	256,155,071.03

其中：										
合计	225,822,863.63		12,857,152.13		212,965,711.50	270,991,687.20		14,836,616.17		256,155,071.03

按单项计提坏账准备：256190

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
其他客户	256,190.00	256,190.00	100.00%	客户经营困难，预计无法收回
合计	256,190.00	256,190.00	--	--

按单项计提坏账准备：256190

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：12,600,962.13

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（含 1 年）	275,382,749.64	13,769,137.48	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,815,107.42	363,021.48	20.00%
2 至 3 年（含 3 年）	394,545.86	197,272.93	50.00%
3 年以上	318,234.84	318,234.84	100.00%
合计	225,566,673.63	12,600,962.13	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	218,123,263.17
1 至 2 年	6,801,481.00
2 至 3 年	654,853.39
3 年以上	243,266.07
3 至 4 年	243,266.07
合计	225,822,863.63

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	15,210,716.17	-1,478,463.99		875,100.05		12,857,152.13
合计	15,210,716.17	-1,478,463.99		875,100.05		12,857,152.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	875,100.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛海通车桥有限公司	32,391,365.75	14.34%	1,619,568.29

陕西西安汽车零部件有限公司	30,244,588.54	13.39%	1,512,229.43
HYDRAULIC ENGINEERING SERVICE CO.	9,569,007.18	4.24%	478,450.36
PACCAR Parts	8,554,429.82	3.79%	427,721.49
安徽江淮汽车集团股份有限公司	7,710,106.89	3.41%	385,505.34
合计	88,469,498.18	39.17%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,062,268.69	71,688,848.09
合计	79,062,268.69	71,688,848.09

## (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：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	72,762,873.66	61,354,834.85
股权处置款	7,784,956.00	11,245,987.05
出口退税	1,945,586.64	1,849,161.34
备用金	653,655.40	692,105.12
员工借款	983,611.37	1,043,932.97
定金	1,203,272.12	1,710,000.00
代扣代缴款	598,847.60	183,573.83
其他	604,764.37	239,822.55
押金	380,800.00	360,800.00
保证金	179,900.00	79,900.00
合计	87,098,267.16	78,760,117.71

**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	7,071,269.62			7,071,269.62
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	964,728.85			964,728.85
2020 年 12 月 31 日余额	8,035,998.47			8,035,998.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	73,665,742.77
1 至 2 年	7,789,584.55
2 至 3 年	1,805,117.57
3 年以上	1,892,235.63
3 至 4 年	1,892,235.63
合计	85,152,680.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,071,269.62	964,728.85				8,035,998.47
合计	7,071,269.62	964,728.85				8,035,998.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽盛隆铸业有限公司	关联方往来款	62,788,665.79	1 年以内	72.09%	3,139,433.29
诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股权处置款	3,500,000.00	1 年以内	4.02%	175,000.00
广西万安汽车底盘系统有限公司	关联方往来款	2,991,801.46	1 年以内 8.85 万； 1-2 年 290.33 万	3.43%	585,092.79
上海万暨电子科技有限公司	关联方往来款	2,260,577.02	1 年以内 109.34 万； 1-2 年 116.72 万	2.60%	288,105.25
National Electric Vehicle Sweden AB	股权处置款	2,214,956.00	1-2 年	2.54%	442,991.20
合计	--	73,756,000.27	--	84.68%	4,630,622.53

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	786,973,375.89	45,957,547.23	741,015,828.66	771,903,863.39	45,957,547.23	725,946,316.16
对联营、合营企业投资	55,879,817.40		55,879,817.40	51,950,384.90		51,950,384.90
合计	842,853,193.29	45,957,547.23	796,895,646.06	823,854,248.29	45,957,547.23	777,896,701.06

## (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		
浙江诸暨万宝机械有限公司	266,520,205.15					266,520,205.15	
上海万捷汽车控制系统有限公司	9,658,276.61					9,658,276.61	
安徽万安汽车零部件有限公司	259,830,361.32					259,830,361.32	
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	1,626,826.37					1,626,826.37	
陕西万安汽车零部件有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
浙江博胜汽车零部件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽盛隆铸业有限公司	4,042,452.77					4,042,452.77	45,957,547.23
长春富奥万安制动控制系统有限公司	29,999,479.20					29,999,479.20	
浙江万安泵业有限公司	76,419,527.24					76,419,527.24	
上海万暨电子	24,807,187.50	9,192,812.50	9,800,000.00			24,200,000.00	

科技有限公司							
万安汽车技术 (欧洲)有限责 任公司	7,542,000.00	15,676,700.00				23,218,700.00	
青岛海通万安 汽车零部件有 限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
合计	725,946,316.1 6	24,869,512.50	9,800,000.00			741,015,828.66	45,957,547.23

## (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											
瀚德万安 (上海) 电控制动 系统有限 公司	18,872,81 9.73	20,000,00 0.00		-22,945,4 84.12						15,927,33 5.61	
浙江万安 智驱科技 有限公司	22,684,41 5.72			-3,391,30 3.72						19,293,11 2.00	
苏州瀚德 万安电控制 动系统有 限公司		15,000,00 0.00		-489,904. 51						14,510,09 5.49	
小计	41,557,23 5.45	35,000,00 0.00		-26,826,6 92.35						49,730,54 3.10	
二、联营企业											
苏打(北 京)交通 网络科技 有限公司	5,011,368 .83			-683,577. 53						4,327,791 .30	
上海同驭 汽车科技 有限公司	5,381,780 .62		2,222,824 .99	-1,439,79 5.62		102,322.9 9				1,821,483 .00	

小计	10,393,14 9.45		2,222,824 .99	-2,123,37 3.15		102,322.9 9				6,149,274 .30	
合计	51,950,38 4.90	35,000,00 0.00	2,222,824 .99	-28,950,0 65.50		102,322.9 9				55,879,81 7.40	

### (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	1,365,347,092.55	1,053,664,742.91	1,167,855,608.67	863,562,322.88
其他业务	16,692,557.30	13,583,013.55	14,190,147.55	10,470,409.17
合计	1,382,039,649.85	1,067,247,756.46	1,182,045,756.22	874,032,732.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,382,039,649.85		1,382,039,649.85
其中：			
汽车零部件	1,365,347,092.55		1,365,347,092.55
其他	16,692,557.30		16,692,557.30
其中：			
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	1,382,039,649.85		1,382,039,649.85
其中：			
在某一时点确认	1,382,039,649.85		1,382,039,649.85
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

销售商品收入（在某一时点确认收入）

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

外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点，以

此为收入确认时点。

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：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,365,347,092.55	1,167,855,608.67
其中：销售商品	1,365,347,092.55	1,167,855,608.67
其他业务收入	16,049,195.83	14,190,147.55
合计	1,381,396,288.38	1,182,045,756.22

## 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	-28,950,065.50	-23,805,293.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-502,824.99	138,731,101.25
债务重组产生的投资收益	-272,800.00	
理财产品收益	1,312,273.98	
合计	-28,413,416.51	114,925,807.57

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	596,289.74	
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）	39,730,580.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,751,208.21	

债务重组损益	-404,819.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-77,374.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,820,152.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,179.87	
减：所得税影响额	6,995,877.10	
少数股东权益影响额	919,691.86	
合计	35,541,648.49	--

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	3.37%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.06	0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

#### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 以上文件置备地点：公司证券事务部办公室。

浙江万安科技股份有限公司董事会

陈锋

二〇二一年四月二十二日