

万向钱潮股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	16
第五节 环境和社会责任	18
第六节 重要事项.....	22
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 1、董事长亲笔签署的半年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司行政部。

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	7,174,804,758.84	4,451,584,679.75	61.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,653,914.42	196,316,306.63	72.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	304,993,372.63	155,656,525.02	95.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,888,924.30	527,766,864.39	-86.95%
基本每股收益（元/股）	0.103	0.071	45.07%
稀释每股收益（元/股）	0.103	0.071	45.07%
加权平均净资产收益率	3.86%	3.76%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	16,384,049,405.57	15,490,078,642.11	5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,898,247,643.07	8,605,615,144.16	3.40%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73,186,661.55	
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）	105,772,950.49	

债务重组损益	810,416.19	
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	66,252.90	
对外委托贷款取得的损益	328,062.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,590,043.79	
减：所得税影响额	4,133,680.56	
少数股东权益影响额（税后）	-1,413,158.03	
合计	33,660,541.79	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。公司业务情况与汽车行业发展紧密相关，2021年上半年汽车市场回暖，据7月9日中国汽车工业协会发布，2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。报告期内，公司实现营业收入717,480.48万元，归属于母公司股东的净利润33,865.39万元，分别同比增长61.17%、72.50%。公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、全球合作化、资本市场化”为方针，主要围绕9+N的客户目标进行市场开拓，报告期内新增9+N客户包括日本电产、奥迪、斯柯达、郑州日产等。公司以“以销定产”的方式进行生产；以技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审并选择定点供应商的方式进行采购；以面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售的模式进行销售。

二、核心竞争力分析

1、管理优势

公司具有优秀的管理团队，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。

2、规模优势

公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。

3、技术优势

公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展了专业产品的研究。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、符合数字工厂的产品全生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS认可实验室，能够满足高端主机厂试验需求。公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项。2021年上半年完成了1项强制性国家标准和4项行业标准；完成了两项浙江制造标准的品牌认证。

公司拥有材料、工艺、产品设计、检测试验等专业技术人员，经过多年积累，形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有扎实的正向研究开发能力，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,174,804,758.84	4,451,584,679.75	61.17%	主要系本期受益于上半年国内汽车行业产销两旺使得公司主要产品销量相应增长所致。
营业成本	6,206,785,010.72	3,643,505,744.45	70.35%	主要系本期营业收入增长导致营业成本相应增长。
销售费用	87,651,518.04	171,055,321.99	-48.76%	主要系本期产品运费、仓储费等在主营业成本列报，上期在销售费用列报所致。
管理费用	293,886,437.99	200,742,102.95	46.40%	主要系下属子公司的搬迁损失和员工补偿费，及中介机构费比上期增加所致。
财务费用	-14,004,576.98	25,091,689.52	-155.81%	主要系本期存款利息收入比上期增加所致
所得税费用	38,334,218.61	19,042,489.98	101.31%	主要系本期利润增长所得税费用同比增长所致
研发投入	236,565,945.73	211,291,822.66	11.96%	
经营活动产生的现金流量净额	68,888,924.30	527,766,864.39	-86.95%	主要系本期预付材料款及支付税费款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-116,206,712.16	-156,919,676.06		
筹资活动产生的现金流量净额	551,077,011.20	-408,660,541.48		主要系本期银行借款筹资净额比上期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	500,384,628.20	-37,064,552.48		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,174,804,758.84	100%	4,451,584,679.75	100%	61.17%
分行业					
机械制造	4,396,050,005.46	61.27%	3,346,470,982.05	75.17%	31.36%
供应链服务	2,411,139,156.07	33.61%	849,618,961.72	19.09%	183.79%
其他业务收入	367,615,597.31	5.12%	255,494,735.98	5.74%	43.88%
分产品					
汽车零部件	4,396,050,005.46	61.27%	3,346,470,982.05	75.17%	31.36%
钢材、铁合金等	2,411,139,156.07	33.61%	849,618,961.72	19.09%	183.79%
其他业务收入	367,615,597.31	5.12%	255,494,735.98	5.74%	43.88%
分地区					
国内销售	6,157,299,950.29	85.82%	3,683,705,259.36	82.75%	67.15%
国外销售	649,889,211.24	9.06%	512,384,684.41	11.51%	26.84%
其他业务收入	367,615,597.31	5.12%	255,494,735.98	5.74%	43.88%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	4,396,050,005.46	3,501,870,833.78	20.34%	31.36%	34.85%	-2.06%
供应链服务	2,411,139,156.07	2,376,597,176.75	1.43%	183.79%	185.58%	-0.62%
分产品						
汽车零部件	4,396,050,005.46	3,501,870,833.78	20.34%	31.36%	34.85%	-2.06%
钢材、铁合金等	2,411,139,156.07	2,376,597,176.75	1.43%	183.79%	185.58%	-0.62%
分地区						
国内销售	6,157,299,950.29	5,348,177,458.99	13.14%	67.15%	77.17%	-4.91%
国外销售	649,889,211.24	530,290,551.54	18.40%	26.84%	29.22%	-1.50%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	5,589,484.24 4.22	34.12%	5,072,530.70 0.28	32.75%	1.37%	
应收账款	1,914,026.80 5.03	11.68%	1,864,104.73 7.29	12.03%	-0.35%	
存货	2,064,905.56 0.63	12.60%	1,950,514.12 8.70	12.59%	0.01%	
投资性房地产	58,715,525.9 7	0.36%	60,715,957.8 9	0.39%	-0.03%	
长期股权投资	353,002,734. 98	2.15%	329,724,791. 07	2.13%	0.02%	
固定资产	2,972,020.40 4.32	18.14%	3,091,891.62 4.47	19.96%	-1.82%	
在建工程	157,371,289. 62	0.96%	206,413,357. 05	1.33%	-0.37%	
使用权资产	15,702,809.8 9	0.10%			0.10%	
短期借款	1,208,392.92 5.37	7.38%	871,032,059. 70	5.62%	1.76%	
合同负债	140,740,306. 10	0.86%	72,910,670.1 2	0.47%	0.39%	
长期借款	903,007,716. 05	5.51%	1,946,619.87	0.01%	5.50%	
租赁负债	8,130,351.04	0.05%			0.05%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

六、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
97,354,815.85	98,892,089.42	-1.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
万向财务有限公司	参股公司	金融服务	1,200,000,000	20,880,188,458.46	2,659,040,031.70	123,359,533.90	103,740,631.83	103,741,751.83
浙江万向精工有限公司	子公司	汽车轴承制造销售	360,000,000	1,649,867,527.58	790,197,283.61	1,148,000,700.51	69,791,581.06	68,474,979.00
万向通达股份公司	子公司	汽车零部件的生产及销售	300,000,000	1,076,357,428.24	923,636,748.81	236,294,698.06	51,061,587.61	52,658,361.79
浙江钱潮供应链有限公司	子公司	钢材设备等销售	50,000,000	1,133,673,615.79	159,436,093.62	3,167,815,043.69	52,585,357.54	39,533,792.31
万向钱潮传动轴有限公司	子公司	传动轴制造销售	107,375,320	755,169,178.89	206,461,731.42	521,913,227.59	40,046,564.15	37,149,931.68
钱潮轴承有限公司	子公司	轴承制造销售	180,000,000	628,033,504.03	322,961,729.21	336,986,815.33	34,805,911.21	32,424,430.21
江苏森威精锻有限公司	子公司	精密铸锻件制造销售	398,000,000	749,104,794.24	598,287,495.98	320,535,600.65	26,307,730.37	23,801,565.78
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司	子公司	电涡流制动器与传动轴等制造销售	17,500,000	170,597,195.68	40,532,515.66	131,984,304.63	13,962,124.88	12,245,805.16

湖北钱潮精密件有限公司	子公司	汽车零部件制造销售	105,690,600	201,771,111.42	143,550,910.70	111,779,544.59	13,527,556.86	12,186,911.62
-------------	-----	-----------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业波动风险

公司属于汽车零部件行业，公司景气程度及产品的需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，如果下游整车制造行业景气度出现下滑，或者受到宏观经济波动等的不利影响，会对上游零部件企业产生负面影响，影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司是汽车零部件制造企业，利润水平与原材料，如钢材等价格关系密切，如原材料市场价格产生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

3、技术风险

随着汽车向着电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，以及推进汽车新能源化、电动化的汽车行业发展趋势，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，为配合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺将不再适用，公司也在积极进行产品结构调整布局。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势，则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。

4、市场竞争风险

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

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	67.87%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 公告编号：2021-025 《2020 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
杨正纯	董事	被选举	2021 年 05 月 19 日	
牛杰	职工监事	被选举	2021 年 03 月 03 日	
姜新国	董事	离任	2021 年 03 月 26 日	工作变动
王国星	监事	离任	2021 年 03 月 26 日	工作变动
金泽川	职工监事	离任	2021 年 03 月 03 日	工作变动

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 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
万向钱潮股份有限公司	COD	经处理达标后，进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	301	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	1.8 T/年	3T/年	无
万向钱潮股份有限公司	氨氮	经处理达标后，进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	7.34	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(B33/887-2013)	0.25 T/年	0.5 T/年	无
万向通达股份公司	COD	经处理达标后，进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	121.49mg/L <500mg/L	污水综合排放标准 III级，GB8979-1996	1.25T/年	4.8T/年	无
万向通达股份公司	氨氮	经处理达标后，进入城市污水管网	1	水处理站规范排污口	0.39 mg/L 无量纲	污水综合排放标准 III级，GB8979-1996	0.0116T/年	0.64T/年	无
万向钱潮传动轴有限公司	COD	经处理达标后，进入城市污水管网	1	公司总排污口	186mg/L <500mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	9.95T/年	11.89T/年	无
万向钱潮传动轴有	氨氮	经处理达标后，进	1	公司总排污口	17.4mg/L <35mg/L	《工业企业废水	0.92T/年	0.95T/年	无

限公司		入城市污水管网				氮、磷污染物间接排放限值》(B33/887-2013)			
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉江夏厂区)	COD	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	72mg/L<80mg/L	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)表2限值	1.29T/年	1.4T/年	无
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉江夏厂区)	氨氮	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	0.654mg/L<15mg/L	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)表2限值	0.01T/年	0.2T/年	无
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉工业园厂区)	COD	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	12mg/L<100mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)表4中一级	0.23T/年	1.12T/年	无
武汉万向汽车制动器有限公司(武汉工业园厂区)	氨氮	经处理达标后排放	1	污水处理站废水排放口	1.01mg/L<15mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)表4中一级	0.02T/年	0.13T/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、万向通达股份公司

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

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

3、万向钱潮传动轴有限公司

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

4、武汉万向汽车制动器有限公司

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、万向通达股份公司

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

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

2、万向钱潮传动轴有限公司

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

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

3、武汉万向汽车制动器有限公司

(1) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司30万份盘式制动器技术改造项目环境影响报告书的批复》；

(2) 武汉市环保局《关于武汉万向汽车制动器有限公司30万份盘式制动器技术改造项目镀锌线技术改造项目竣工环保验收意见》；

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

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

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

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

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

4、万向钱潮股份有限公司

2018年5月5日，公司委托浙江鸿博环境检测有限公司，邀请煤科集团杭州环保研究院、浙江大学专家对公司《万向钱潮股份有限公司万向节总成装备智能化、自动化技术改造项目（采用自主品牌工业机器人自动化生产线示范应用项目）》、《万向钱潮智慧工厂建设项目》、《汽车万向节智能制造系统技术改造项目》、《汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目》进行废水、废气竣工环境保护会议，并最终自主验收通过；2018年11月15日取得了由杭州市萧山区环境保护局出具的《关于万向钱潮股份有限公司建设项目噪声和固废环境保护设施竣工验收意见的函》。

突发环境事件应急预案

1、万向通达股份公司

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

2、万向钱潮传动轴有限公司

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

3、武汉万向汽车制动器有限公司

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

4、万向钱潮股份有限公司

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

环境自行监测方案

1、万向通达股份公司

(1) 废水监测：每季度进行一次废水、在线监控系统比对监测。

(2) 废气、噪声：每年进行一次监测（10-11月之间）

2、万向钱潮传动轴有限公司

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

3、武汉万向汽车制动器有限公司

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

4、万向钱潮股份有限公司

2016年11月，公司编制了自行监测方案。

废水：COD、PH、氨氮1次/日；石油类、悬浮物、总磷1次/月；

废气：颗粒物1次/月；非甲烷总烃、甲醇、甲苯1次/季度。

噪声：1次/季度。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

1、万向通达股份公司

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

(2) 湖北企业环境信用评价系统，不定期公开企业信息。

2、万向钱潮传动轴有限公司

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

3、武汉万向汽车制动器有限公司

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内没有进行脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	万向集团公司	关于本次非公开发行股票定价基准日前六个月至发行完成后六个月减持情况或减持计划的承诺	本单位在本次非公开发行股票定价基准日前六个月至发行完成后六个月不存在减持情况或减持计划。	2020年05月21日	定价基准日前六个月至发行完成后六个月	履行完毕
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	不适用					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易	关联 关系	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	占同 类交	获批 的交	是否 超过	关联 交易	可获 得的	披露 日期	披 露
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额 (万元)	易金 额的比例	易额 度(万元)	获批 额度	结算 方式	同类 交易 市价		索引
万向进出口有限公司	与本公司受同一控股股东--万向集团公司控股	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	972.85	0.22%	2,200	否	银行转账	972.85	2021年03月26日	巨潮资讯网公告编号: 2021-006
Wanxiang Automotive Components, LLC	与本公司受同一控股股东--万向集团公司控股	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	16,200.41	3.69%	28,000	否	银行转账	16,200.41	2021年03月26日	巨潮资讯网公告编号: 2021-006
Wanxiang Automotive Components Europe	与本公司受同一控股股东--万向集团公司控股	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	2,795.15	0.64%	12,300	否	银行转账	2,795.15	2021年03月26日	巨潮资讯网公告编号: 2021-006
尼亚普科传动系统	与本公司受同一控	日常经营	销售产品	市场公允价格定价	市场价格	9,804.44	2.23%	20,000	否	银行转账	9,804.44	2021年03月26日	巨潮资讯

(上海)有限公司	股东--万向集团公司控股												网公告编号: 2021-006
陕西蓝通传动轴有限公司	参股公司	日常经营	销售产品	市场公允价值定价	市场价格	4,359.75	0.99%	7,600	否	银行转账	4,359.75	2021年03月26日	巨潮资讯网公告编号: 2021-006
合计				--	--	34,132.6	--	70,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经公司 2020 年度股东大会审议通过,公司对 2021 年日常性关联交易金额进行了预计: 1、预计 2021 年向万向进出口有限公司销售产品的关联交易额不超过 2,200 万元,报告期实际发生额为 972.85 万元; 2、预计 2021 年向 Wanxiang Automotive Components, LLC 销售产品的关联交易额不超过 28,000 万元,报告期实际发生额为 16,200.41 万元; 3、预计 2021 年向 Wanxiang Automotive Components Europe 销售产品的关联交易总额不超过 12,300 万元,报告期实际发生额为 2,795.15 万元; 4、预计 2021 年向尼亚普科传动系统(上海)有限公司销售产品的关联交易总额不超过 20,000 万元,报告期实际发生额为 9,804.44 万元; 5、预计 2021 年度向陕西蓝通传动轴有限公司销售产品不超过 7,600 万元,报告期实际发生额为 4,359.75 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
万向财务有限公司	与本公司受同一控股股东--万向集团公司控股	600,000.00	0.35%-2.25%	328,225.37	6,282,235.42	462,569.38

（注：存款业务发生额系本期存入发生额与支出生发生额合计）

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
万向财务有限公司	与本公司受同一控股股东--万向集团公司控股	授信	386,600.00	93,913.90

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，并经2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过。根据公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》约定：1、万向财务为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷、票据等金融服务。2、2021年，万向财务向公司下属子公司提供60亿元的综合授信额度（其中56.15亿元为信用授信，3.85亿元需担保授信），在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。3、2021年公司及其下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过60亿元（包括汇票保证金）。

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

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

2、2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有

限公司申请综合授信提供担保的议案》，并经2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过。万向财务有限公司向公司下属子公司提供总额60亿元综合授信及信贷服务，其中3.85亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，以支持相关公司的业务发展，公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务有限公司约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与万向财务签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告	2021年03月26日	巨潮资讯网 公告编号：2021-007
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告	2021年03月26日	巨潮资讯网 公告编号：2021-010

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司向控股股东万向集团公司租赁厂房，应向出租房支付租赁费用305.54万元，公司及下属子公司出租厂房取得租赁收入55.01万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
万向钱潮传动轴有限公司	2019年03月28日	5,000			连带责任担保			二年	是	否
浙江万向系统有限公司	2019年03月28日	3,000			连带责任担保			二年	是	否
浙江万向精工有限公司	2019年03月28日	3,000			连带责任担保			二年	是	否
钱潮轴承有限公司	2019年03月28日	5,500			连带责任担保			二年	是	否
万向钱潮传动轴有限公司	2020年04月20日	5,000			连带责任担保			一年	是	否
浙江万向系统有限公司	2020年04月20日	10,000	2021年01月20日	1,126.4	连带责任担保			一年	是	否
浙江万向系统有限公司	2020年04月20日	2,000			连带责任担保			一年	是	否
浙江万向精工有限公司	2020年04月20日	3,000			连带责任担保			一年	是	否

浙江万向精工有限公司	2020年 04月20日	15,000	2021年 03月04日	13,000	连带责任担保			一年	是	否
万向通达股份公司	2020年 04月20日	4,000	2021年 01月27日	1,574.4	连带责任担保			一年	是	否
万向通达股份公司	2020年 04月20日	5,000			连带责任担保			一年	是	否
万向通达股份公司	2020年 04月20日	1,000			连带责任担保			一年	是	否
钱潮轴承有限公司	2020年 04月20日	5,500	2020年 11月03日	1,540	连带责任担保			一年	是	否
钱潮轴承有限公司	2020年 04月20日	5,000	2021年 03月12日	3,300	连带责任担保			一年	是	否
浙江钱潮供应链有限公司	2020年 04月20日	20,000	2021年 01月11日	13,891.5	连带责任担保			一年	是	否
浙江钱潮供应链有限公司	2020年 04月20日	20,000			连带责任担保			一年	是	否
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	2020年 04月20日	5,000	2020年 09月07日	859.35	连带责任担保			一年	是	否
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	2020年 04月20日	5,000			连带责任担保			一年	是	否
万向通达股份公司	2020年 04月20日	16,000			连带责任担保			一年	是	否
万向钱潮销售有限公司	2020年 08月28日	20,000			连带责任担保			一年	否	否
万向钱潮传动轴有	2021年 03月26日	5,000			连带责任担保			一年	否	否

限公司	日									
浙江万向系统有限公司	2021年03月26日	10,000			连带责任担保			两年	否	否
浙江万向系统有限公司	2021年03月26日	1,000			连带责任担保			一年	否	否
浙江万向精工有限公司	2021年03月26日	3,000			连带责任担保			一年	否	否
浙江万向精工有限公司	2021年03月26日	13,000			连带责任担保			两年	否	否
万向通达股份公司	2021年03月26日	5,000			连带责任担保			两年	否	否
万向通达股份公司	2021年03月26日	5,000			连带责任担保			一年	否	否
万向通达股份公司	2021年03月26日	1,000			连带责任担保			一年	否	否
钱潮轴承有限公司	2021年03月26日	5,500	2021年04月27日	2,940	连带责任担保			一年	否	否
钱潮轴承有限公司	2021年03月26日	5,000			连带责任担保			两年	否	否
浙江钱潮供应链有限公司	2021年03月26日	20,000			连带责任担保			一年	否	否
浙江钱潮供应链有限公司	2021年03月26日	25,000	2021年04月06日	1,600	连带责任担保			一年	否	否
万向钱潮(上海)汽车系统有限公司	2021年03月26日	5,000	2021年05月06日	175.2	连带责任担保			两年	否	否
万向钱潮销售有限	2021年03月26日	20,000			连带责任担保			一年	否	否

公司	日									
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		123,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						37,607.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		177,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						37,607.5
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河南万向系统制动器有限公司	2019年03月28日	3,000			连带责任担保			二年	是	否
万向精工江苏有限公司	2020年04月20日	12,000			连带责任担保			一年	是	否
武汉巨迪金属管业有限公司	2020年04月20日	1,800	2020年06月30日	1,500	连带责任担保			一年	是	否
江苏钱潮轴承有限公司	2020年04月20日	3,000			连带责任担保			一年	是	否
河南万向系统制动器有限公司	2020年04月20日	5,000			连带责任担保			一年	是	否
武汉巨迪金属管业有限公司	2020年04月20日	1,000			连带责任担保			一年	是	否
万向精工江苏有限公司	2020年04月20日	25,000	2021年01月29日	4,157.95	连带责任担保			一年	是	否
万向精工江苏有限公司	2021年03月26日	12,000			连带责任担保			一年	否	否
武汉巨迪	2021年	2,000	2021年	1,500	连带责			一年	否	否

金属管业 有限公司	03月26 日		06月02 日		任担保					
武汉万向 汽车制动 器有限公 司	2021年 03月26 日	5,000			连带责 任担保			一年	否	否
河南万向 系统制动 器有限公 司	2021年 03月26 日	8,000			连带责 任担保			一年	否	否
淮南钱潮 轴承有限 公司	2021年 03月26 日	2,000			连带责 任担保			一年	否	否
淮南钱潮 轴承有限 公司	2021年 03月26 日	2,000			连带责 任担保			一年	否	否
淮南钱潮 轴承有限 公司	2021年 03月26 日	3,000			连带责 任担保			一年	否	否
淮南钱潮 轴承有限 公司	2021年 03月26 日	3,000	2021年 05月31 日	252.03	连带责 任担保			一年	否	否
江苏钱潮 轴承有限 公司	2021年 03月26 日	3,000			连带责 任担保			一年	否	否
河南万向 系统制动 器有限公 司	2021年 03月26 日	1,500			连带责 任担保			一年	否	否
万向精工 江苏有限 公司	2021年 03月26 日	25,000			连带责 任担保			一年	否	否
武汉巨迪 金属管业 有限公司	2021年 03月26 日	1,000			连带责 任担保			一年	否	否
武汉万向 汽车制动 器有限公 司	2021年 03月26 日	5,000			连带责 任担保			一年	否	否
报告期内审批对子公 司担保额度合计			72,500		报告期内对子公司担 保实际发生额合计					5,909.98

(C1)		(C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	74,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	7,409.98
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	196,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	43,517.48
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	251,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	45,017.48
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.06%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			19,649.45
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			19,649.45
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	550,644,220	16.67%				-150	-150	550,644,070	16.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	550,644,220	16.67%				-150	-150	550,644,070	16.67%
其中：境内法人持股	550,631,890	16.67%						550,631,890	16.67%
境内自然人持股	12,330	0.00%				-150	-150	12,180	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,753,147,124	83.33%				150	150	2,753,147,274	83.33%
1、人民币普通股	2,753,147,124	83.33%				150	150	2,753,147,274	83.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,303,791,344	100.00%						3,303,791,344	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
魏均勇	2,250	150	0	2,100	高管锁定股	于 2021 年 1 月 4 日解除限售股数 150 股。
合计	2,250	150	0	2,100	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	98,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
万向集团公司	境内非国有法人	63.76%	2,106,401,277		550,631,890	1,555,769,387		
中国汽车工	国有法人	1.68%	55,453,			55,453,76		

业投资开发有限公司			766			6		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.11%	36,766,800			36,766,800		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	21,176,526			21,176,526		
祁堃	境内自然人	0.51%	17,000,000			17,000,000		
金华市穗丰农资有限公司	境内非国有法人	0.29%	9,557,054			9,557,054		
张阔	境内自然人	0.23%	7,556,871			7,556,871		
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	0.22%	7,152,000			7,152,000		
鲁伟鼎	境内自然人	0.21%	7,033,349			7,033,349		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	5,852,810			5,852,810		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	0							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、鲁伟鼎先生系万向集团公司董事长、公司实际控制人；3、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。							
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

万向集团公司	1,555,769,387	人民币普通股	1,555,769,387
中国汽车工业投资开发有限公司	55,453,766	人民币普通股	55,453,766
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,766,800	人民币普通股	36,766,800
香港中央结算有限公司	21,176,526	人民币普通股	21,176,526
祁堃	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
金华市穗丰农资有限公司	9,557,054	人民币普通股	9,557,054
张阔	7,556,871	人民币普通股	7,556,871
金华市农业生产资料有限公司	7,152,000	人民币普通股	7,152,000
鲁伟鼎	7,033,349	人民币普通股	7,033,349
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,852,810	人民币普通股	5,852,810
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、鲁伟鼎先生系万向集团公司董事长、公司实际控制人；3、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,000,000 股。2、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,557,054 股。3、张阔通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,556,871 股。4、金华市农业生产资料有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,152,000 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
管大源	董事长兼财务负责人	现任							

倪频	副董事长	现任							
傅立群	独立董事	现任							
邬崇国	独立董事	现任							
潘斌	独立董事	现任							
杨正纯	董事	现任							
许小建	董事	现任							
沈志军	董事	现任							
魏均勇	董事	现任	2,800	0	0	2,800			
傅志芳	监事长	现任							
高琦	监事	现任							
邱宝象	职工监事	现任							
牛杰	职工监事	现任							
李平一	总经理	现任							
潘文标	副总经理	现任	13,440	0	0	13,440			
顾福祥	副总经理	现任							
汤江平	副总经理	现任							
姜新国	董事	离任							
王国星	监事	离任							
金泽川	职工监事	离任							
合计	--	--	16,240	0	0	16,240	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,589,484,244.22	5,072,530,700.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		175,629.63
衍生金融资产		
应收票据	1,245,572.55	2,680,284.87
应收账款	1,914,026,805.03	1,864,104,737.29
应收款项融资	1,449,101,110.25	1,286,893,142.47
预付款项	456,266,285.02	234,465,687.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,839,525.29	6,638,939.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,064,905,560.63	1,950,514,128.70

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,871,536.35	41,853,966.23
流动资产合计	11,546,740,639.34	10,459,857,216.43
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	353,002,734.98	329,724,791.07
其他权益工具投资	925,221,017.14	967,867,837.51
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产	58,715,525.97	60,715,957.89
固定资产	2,972,020,404.32	3,091,891,624.47
在建工程	157,371,289.62	206,413,357.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,702,809.89	
无形资产	193,757,699.74	177,303,522.50
开发支出	12,939,801.47	11,713,386.41
商誉	31,882.96	31,882.96
长期待摊费用	29,102,482.79	37,604,629.82
递延所得税资产	35,323,253.99	34,772,598.92
其他非流动资产	34,119,863.36	112,181,837.08
非流动资产合计	4,837,308,766.23	5,030,221,425.68
资产总计	16,384,049,405.57	15,490,078,642.11
流动负债：		
短期借款	1,208,392,925.37	871,032,059.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,393,504,873.69	1,377,678,474.98

应付账款	2,250,082,318.63	2,294,983,615.13
预收款项		
合同负债	140,740,306.10	72,910,670.12
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	272,256,249.50	316,498,182.73
应交税费	55,082,193.11	122,009,823.74
其他应付款	91,819,323.23	75,815,372.96
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	214,143.14	601,045,110.59
其他流动负债	18,296,239.79	7,865,230.41
流动负债合计	5,430,388,572.56	5,739,838,540.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	903,007,716.05	1,946,619.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,130,351.04	
长期应付款	638,432,740.00	642,347,156.01
长期应付职工薪酬	7,462,109.31	7,779,198.26
预计负债		
递延收益	242,809,597.39	242,007,161.77
递延所得税负债	12,504,223.01	11,118,941.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,812,346,736.80	905,199,077.07
负债合计	7,242,735,309.36	6,645,037,617.43
所有者权益：		

股本	3,303,791,344.00	3,303,791,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,504,478,093.56	2,504,478,093.56
减：库存股		
其他综合收益	277,795,829.74	323,817,245.25
专项储备		
盈余公积	599,202,555.86	599,202,555.86
一般风险准备		
未分配利润	2,212,979,819.91	1,874,325,905.49
归属于母公司所有者权益合计	8,898,247,643.07	8,605,615,144.16
少数股东权益	243,066,453.14	239,425,880.52
所有者权益合计	9,141,314,096.21	8,845,041,024.68
负债和所有者权益总计	16,384,049,405.57	15,490,078,642.11

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,145,861,390.60	3,246,503,460.61
交易性金融资产		175,629.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	821,002,136.05	781,903,951.12
应收款项融资	500,493,645.33	425,443,082.88
预付款项	170,301,261.06	139,461,100.80
其他应收款	10,538,955.40	9,040,475.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	484,734,119.12	387,773,754.97
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,449,348.81	504,161,880.18
流动资产合计	6,566,380,856.37	5,494,463,335.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,043,264,760.69	3,039,089,936.66
其他权益工具投资	925,221,017.14	967,867,837.51
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,037,126,331.22	1,077,324,938.54
在建工程	38,378,132.56	53,726,382.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,555,629.28	109,214,477.19
开发支出	12,939,801.47	11,713,386.41
商誉		
长期待摊费用	4,820,242.48	6,483,331.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,746,988.72	12,282,189.10
非流动资产合计	5,220,052,903.56	5,277,702,480.06
资产总计	11,786,433,759.93	10,772,165,815.79
流动负债：		
短期借款	1,028,873,869.81	692,878,136.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,854,924.97	227,126,053.27
应付账款	922,370,429.66	786,413,813.08
预收款项		
合同负债	44,674,818.99	13,841,472.59
应付职工薪酬	83,293,231.61	103,343,101.07
应交税费	3,501,876.13	12,415,541.26

其他应付款	32,354,092.54	19,078,560.88
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		600,828,819.42
其他流动负债	5,807,726.47	1,327,389.30
流动负债合计	2,286,730,970.18	2,457,252,886.97
非流动负债：		
长期借款	901,187,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,566,166.67	199,783,633.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,092,051.48	96,577,598.82
递延所得税负债	2,395,391.70	363,422.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,241,109.85	296,724,654.69
负债合计	3,491,972,080.03	2,753,977,541.66
所有者权益：		
股本	3,303,791,344.00	3,303,791,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,593,662,769.17	2,593,662,769.17
减：库存股		
其他综合收益	281,325,490.23	323,972,310.60
专项储备		
盈余公积	878,238,161.05	878,238,161.05
未分配利润	1,237,443,915.45	918,523,689.31
所有者权益合计	8,294,461,679.90	8,018,188,274.13
负债和所有者权益总计	11,786,433,759.93	10,772,165,815.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	7,174,804,758.84	4,451,584,679.75
其中：营业收入	7,174,804,758.84	4,451,584,679.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,836,891,067.50	4,270,649,366.00
其中：营业成本	6,206,785,010.72	3,643,505,744.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,006,732.00	18,962,684.43
销售费用	87,651,518.04	171,055,321.99
管理费用	293,886,437.99	200,742,102.95
研发费用	236,565,945.73	211,291,822.66
财务费用	-14,004,576.98	25,091,689.52
其中：利息费用	43,262,533.28	40,883,531.57
利息收入	58,571,256.85	11,915,419.40
加：其他收益	105,900,071.81	46,380,106.73
投资收益（损失以“-”号填列）	18,064,884.83	56,009,378.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,277,943.91	9,679,311.95
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)	7,797.51	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,476,626.11	-15,642,381.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-55,156,630.86	-53,345,862.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-38,250,618.02	1,095,993.74
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	380,955,822.72	215,432,548.30
加:营业外收入	4,720,733.85	1,528,873.74
减:营业外支出	1,601,057.35	222,713.55
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	384,075,499.22	216,738,708.49
减:所得税费用	38,334,218.61	19,042,489.98
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	345,741,280.61	197,696,218.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	345,741,280.61	197,696,218.51
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	338,653,914.42	196,316,306.63
2.少数股东损益	7,087,366.19	1,379,911.88
六、其他综合收益的税后净额	-46,021,415.51	748,800.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,021,415.51	748,800.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,646,820.37	
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	-42,646,820.37	
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	-3,374,595.14	748,800.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,374,595.14	748,800.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	299,719,865.10	198,445,019.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,632,498.91	197,065,107.30
归属于少数股东的综合收益总额	7,087,366.19	1,379,911.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.103	0.071
(二) 稀释每股收益	0.103	0.071

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

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,960,418,478.92	1,413,903,958.21
减：营业成本	1,631,805,693.73	1,168,958,724.12
税金及附加	7,884,702.60	5,851,527.48
销售费用	27,108,044.54	50,559,676.32
管理费用	112,356,779.86	61,331,679.96

研发费用	76,303,281.47	63,529,823.01
财务费用	-11,199,710.51	25,395,974.77
其中：利息费用	37,437,338.94	31,043,719.48
利息收入	51,426,280.05	3,600,998.91
加：其他收益	9,869,335.17	10,337,236.70
投资收益（损失以“－”号填列）	222,347,487.90	322,822,001.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,174,824.03	450,172.34
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）	7,797.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-651,238.17	-2,709,110.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,851,622.68	-9,096,955.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,755.47	756,410.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	326,061,202.43	360,386,134.89
加：营业外收入	653,226.81	287,219.39
减：营业外支出	225,733.92	88,325.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	326,488,695.32	360,585,028.36
减：所得税费用	7,568,469.18	-1,184,059.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	318,920,226.14	361,769,088.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	318,920,226.14	361,769,088.07
（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	-42,646,820.37	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-42,646,820.37	

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	-42,646,820.37	
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	276,273,405.77	361,769,088.07
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,212,126,426.23	5,250,977,818.37
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	16,637,494.39	36,213,614.09
收到其他与经营活动有关的现金	465,512,688.85	915,289,182.87
经营活动现金流入小计	8,694,276,609.47	6,202,480,615.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,204,290,857.70	4,338,866,604.82
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	506,362,504.97	420,372,007.14
支付的各项税费	260,520,395.75	132,022,686.01
支付其他与经营活动有关的现金	654,213,926.75	783,452,452.97
经营活动现金流出小计	8,625,387,685.17	5,674,713,750.94
经营活动产生的现金流量净额	68,888,924.30	527,766,864.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,342,895.48	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,241,426.81	51,360,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,445,330.72	21,286,538.49
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	328,062.50	331,687.50
投资活动现金流入小计	63,357,715.51	87,978,225.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,564,427.67	229,897,902.05
投资支付的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,564,427.67	244,897,902.05
投资活动产生的现金流量净额	-116,206,712.16	-156,919,676.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,028,000,000.00	1,053,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,375,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,403,000,000.00	1,053,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,428,128,551.84	1,247,081,238.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,794,436.96	214,579,302.59
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	1,375,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,851,922,988.80	1,461,660,541.48
筹资活动产生的现金流量净额	551,077,011.20	-408,660,541.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,374,595.14	748,800.67
五、现金及现金等价物净增加额	500,384,628.20	-37,064,552.48

加：期初现金及现金等价物余额	4,795,847,184.84	1,423,993,504.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,296,231,813.04	1,386,928,952.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,054,581,358.02	1,387,257,757.36
收到的税费返还	15,832,481.33	35,527,250.87
收到其他与经营活动有关的现金	107,405,722.66	159,536,381.13
经营活动现金流入小计	2,177,819,562.01	1,582,321,389.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,700,781,328.81	1,239,108,408.14
支付给职工以及为职工支付的现金	176,276,360.25	136,660,746.24
支付的各项税费	29,479,796.08	20,067,574.19
支付其他与经营活动有关的现金	135,739,193.02	171,927,488.04
经营活动现金流出小计	2,042,276,678.16	1,567,764,216.61
经营活动产生的现金流量净额	135,542,883.85	14,557,172.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,192,130.48	488,349,235.00
取得投资收益收到的现金	208,511,692.84	313,317,928.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,870,892.94	12,714,257.52
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	10,009,076.49	9,461,983.19
投资活动现金流入小计	608,583,792.75	823,843,404.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,701,950.35	74,853,713.93
投资支付的现金	348,967,265.85	449,349,235.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	395,669,216.20	524,202,948.93
投资活动产生的现金流量净额	212,914,576.55	299,640,455.72
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	1,850,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,375,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,225,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,412,361.15	198,001,170.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,375,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,662,412,361.15	1,018,001,170.04
筹资活动产生的现金流量净额	562,587,638.85	-368,001,170.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	911,045,099.25	-53,803,541.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,212,074,552.58	346,632,166.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,123,119,651.83	292,828,624.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末	3,3				2,50		323,		599,		1,87		8,60	239,	8,84	

余额	03, 791 ,34 4.0 0				4,47 8,09 3.56		817, 245. 25		202, 555. 86		4,32 5,90 5.49		5,61 5,14 4.16	425, 880. 52	5,04 1,02 4.68
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	3,3 03, 791 ,34 4.0 0				2,50 4,47 8,09 3.56		323, 817, 245. 25		599, 202, 555. 86		1,87 4,32 5,90 5.49		8,60 5,61 5,14 4.16	239, 425, 880. 52	8,84 5,04 1,02 4.68
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							-46, 021, 415. 51				338, 653, 914. 42		292, 632, 498. 91	3,64 0,57 2.62	296, 273, 071. 53
（一）综合收 益总额							-46, 021, 415. 51				338, 653, 914. 42		292, 632, 498. 91	7,08 7,36 6.19	299, 719, 865. 10
（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														-3,446,793.57	-3,446,793.57
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-3,446,793.57	-3,446,793.57
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,303,			2,504,47		277,795,		599,202,		2,212,97		8,898,24	243,066,	9,141,31	

	791				8,09		829.		555.		9,81		7,64	453.	4,09
	,34				3.56		74		86		9.91		3.07	14	6.21
	4.0														
	0														

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	2,7 53, 159 ,45 4.0 0				243, 859, 306. 04				549, 960, 138. 68		1,65 3,54 9,87 6.22		5,20 0,52 8,77 4.94	247,6 38,62 2.15	5,448 ,167, 397.0 9
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	2,7 53, 159 ,45 4.0 0				243, 859, 306. 04				549, 960, 138. 68		1,65 3,54 9,87 6.22		5,20 0,52 8,77 4.94	247,6 38,62 2.15	5,448 ,167, 397.0 9
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											31,1 26,7 39.3 9		31,8 75,5 40.0 6	-2,53 3,948 .80	29,34 1,591 .26
(一)综合收 益总额											196, 316, 306.		197, 065, 107.	1,379 ,911. 88	198,4 45,01 9.18

											63		30		
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-165,189,567.24		-165,189,567.24	-3,913,860.68	-169,103,427.92
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-165,189,567.24		-165,189,567.24	-3,913,860.68	-169,103,427.92
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收															

益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	2,753,159,454.00				243,859,306.04			748,800.67		549,960,138.68			1,684,676,615.61		5,232,404,315.00	245,104,673.35	5,477,508,988.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,303,791,344.00				2,593,662,769.17		323,972,310.60		878,238,161.05	918,523,689.31		8,018,188,274.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,303,791,344.00				2,593,662,769.17		323,972,310.60		878,238,161.05	918,523,689.31		8,018,188,274.13
三、本期增减							-42,64			318,		276,273,

变动金额（减少以“-”号填列）							6,820.37			920,226.14		405.77
（一）综合收益总额							-42,646,820.37			318,920,226.14		276,273,405.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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												
四、本期期末余额	3,303,791,344.00				2,593,662,769.17		281,325,490.23		878,238,161.05	1,237,443,915.45		8,294,461,679.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				828,995,743.87	640,531,501.94		4,557,090,481.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				828,995,743.87	640,531,501.94		4,557,090,481.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										196,579,520.83		196,579,520.83
(一) 综合收										361,76		361,769,

益总额										9,088.07		088.07
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-165,189,567.24		-165,189,567.24
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-165,189,567.24		-165,189,567.24
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留												

存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,753,159,454.00				334,403,781.61				828,995,743.87	837,111,022.77		4,753,670,002.25

三、公司基本情况

万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）第1号文批准成立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。现持有注册号为91330000142923441E的《营业执照》，注册资本3,303,791,344.00元，股份总数3,303,791,344股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股550,644,220股，无限售条件的流通股份A股2,753,147,124股。公司股票已于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2021年8月25日第九届七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江万向系统有限公司、浙江万向精工有限公司、万向通达股份公司、钱潮轴承有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、江苏森威精锻有限公司、浙江钱潮供应链有限公司、湖北钱潮精密件有限公司、万向钱潮（上海）汽车系统有限公司、万向精工江苏有限公司、万向钱潮重庆汽车部件有限公司、海口通达排气系统有限公司、淮南钱潮轴承有限公司、江苏钱潮轴承有限公司、合肥万向钱潮汽车零部件有限公司、江西万向昌河汽车底盘系统有限公司、哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司、河南万向系统制动器有限公司、武汉万向汽车制动器有限公司、武汉巨迪金属管业有限公司、万向钱潮销售有限公司、万向钱潮（美洲）有限公司、万向钱潮（欧洲）有限公司、万向钱潮（泰国）有限公司（以下分别简称万向系统公司、万向精工公司、万向通达公司、钱潮轴承公司、万向传动轴公司、江苏森威公司、钱潮供应链公司、钱潮精密件公司、钱潮上海公司、精工江苏公司、重庆部件公司、海口通达公司、淮南轴承公司、江苏钱潮公司、合肥万向公司、万向昌河公司、哈飞底盘公司、河南制动器公司、武汉制动器公司、武汉巨迪公司、钱潮销售公司、钱潮美洲公司、钱潮欧洲公司、钱潮泰国公司）等24家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
其他应收款——账龄组合	账龄	

		预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	6.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

不适用。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

3. 收入确认的具体方法

公司有两大业务板块，一是生产和销售汽车零部件，二是钢材和钛合金等产品贸易。依据该公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

(1) 汽车零部件销售业务

公司汽车零部件销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在客户领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 钢材和钛合金等产品贸易业务

公司钢材和钛合金等产品贸易业务属于在某一时刻履行的履约义务，在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

不适用。

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以

确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时	经公司2021年3月25日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过	

上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。		
--	--	--

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1. 对于2021年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

2. 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	41,853,966.23	-3,028,985.66	38,824,980.57
使用权资产		19,985,394.43	19,985,394.43
租赁负债		16,956,408.77	16,956,408.77

(2) 对2021年1月1日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

3. 公司对2021年1月1日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,072,530,700.28	5,072,530,700.28	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	175,629.63	175,629.63	
衍生金融资产			
应收票据	2,680,284.87	2,680,284.87	
应收账款	1,864,104,737.29	1,864,104,737.29	
应收款项融资	1,286,893,142.47	1,286,893,142.47	
预付款项	234,465,687.26	234,465,687.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,638,939.70	6,638,939.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,950,514,128.70	1,950,514,128.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,853,966.23	38,824,980.57	-3,028,985.66
流动资产合计	10,459,857,216.43	10,456,828,230.77	
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	329,724,791.07	329,724,791.07	
其他权益工具投资	967,867,837.51	967,867,837.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,715,957.89	60,715,957.89	
固定资产	3,091,891,624.47	3,091,891,624.47	
在建工程	206,413,357.05	206,413,357.05	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		19,985,394.43	19,985,394.43
无形资产	177,303,522.50	177,303,522.50	
开发支出	11,713,386.41	11,713,386.41	
商誉	31,882.96	31,882.96	
长期待摊费用	37,604,629.82	37,604,629.82	
递延所得税资产	34,772,598.92	34,772,598.92	
其他非流动资产	112,181,837.08	112,181,837.08	
非流动资产合计	5,030,221,425.68	5,050,206,820.11	
资产总计	15,490,078,642.11	15,507,035,050.88	
流动负债：			
短期借款	871,032,059.70	871,032,059.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,377,678,474.98	1,377,678,474.98	
应付账款	2,294,983,615.13	2,294,983,615.13	
预收款项			
合同负债	72,910,670.12	72,910,670.12	
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	316,498,182.73	316,498,182.73	
应交税费	122,009,823.74	122,009,823.74	
其他应付款	75,815,372.96	75,815,372.96	
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	601,045,110.59	601,045,110.59	
其他流动负债	7,865,230.41	7,865,230.41	

流动负债合计	5,739,838,540.36	5,739,838,540.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,946,619.87	1,946,619.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,956,408.77	16,956,408.77
长期应付款	642,347,156.01	642,347,156.01	
长期应付职工薪酬	7,779,198.26	7,779,198.26	
预计负债			
递延收益	242,007,161.77	242,007,161.77	
递延所得税负债	11,118,941.16	11,118,941.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	905,199,077.07	922,155,485.84	
负债合计	6,645,037,617.43	6,661,994,026.20	
所有者权益：			
股本	3,303,791,344.00	3,303,791,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,504,478,093.56	2,504,478,093.56	
减：库存股			
其他综合收益	323,817,245.25	323,817,245.25	
专项储备			
盈余公积	599,202,555.86	599,202,555.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,874,325,905.49	1,874,325,905.49	
归属于母公司所有者权益合计	8,605,615,144.16	8,605,615,144.16	
少数股东权益	239,425,880.52	239,425,880.52	
所有者权益合计	8,845,041,024.68	8,845,041,024.68	
负债和所有者权益总计	15,490,078,642.11	15,507,035,050.88	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,246,503,460.61	3,246,503,460.61	
交易性金融资产	175,629.63	175,629.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	781,903,951.12	781,903,951.12	
应收款项融资	425,443,082.88	425,443,082.88	
预付款项	139,461,100.80	139,461,100.80	
其他应收款	9,040,475.54	9,040,475.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	387,773,754.97	387,773,754.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	504,161,880.18	504,161,880.18	
流动资产合计	5,494,463,335.73	5,494,463,335.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,039,089,936.66	3,039,089,936.66	
其他权益工具投资	967,867,837.51	967,867,837.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,077,324,938.54	1,077,324,938.54	
在建工程	53,726,382.72	53,726,382.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	109,214,477.19	109,214,477.19	

开发支出	11,713,386.41	11,713,386.41	
商誉			
长期待摊费用	6,483,331.93	6,483,331.93	
递延所得税资产			
其他非流动资产	12,282,189.10	12,282,189.10	
非流动资产合计	5,277,702,480.06	5,277,702,480.06	
资产总计	10,772,165,815.79	10,772,165,815.79	
流动负债：			
短期借款	692,878,136.10	692,878,136.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,126,053.27	227,126,053.27	
应付账款	786,413,813.08	786,413,813.08	
预收款项			
合同负债	13,841,472.59	13,841,472.59	
应付职工薪酬	103,343,101.07	103,343,101.07	
应交税费	12,415,541.26	12,415,541.26	
其他应付款	19,078,560.88	19,078,560.88	
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	600,828,819.42	600,828,819.42	
其他流动负债	1,327,389.30	1,327,389.30	
流动负债合计	2,457,252,886.97	2,457,252,886.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	199,783,633.36	199,783,633.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	96,577,598.82	96,577,598.82	
递延所得税负债	363,422.51	363,422.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	296,724,654.69	296,724,654.69	
负债合计	2,753,977,541.66	2,753,977,541.66	
所有者权益：			
股本	3,303,791,344.00	3,303,791,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,593,662,769.17	2,593,662,769.17	
减：库存股			
其他综合收益	323,972,310.60	323,972,310.60	
专项储备			
盈余公积	878,238,161.05	878,238,161.05	
未分配利润	918,523,689.31	918,523,689.31	
所有者权益合计	8,018,188,274.13	8,018,188,274.13	
负债和所有者权益总计	10,772,165,815.79	10,772,165,815.79	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以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,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	按 13% 的税率计缴;出口货物实行“免、抵、退”政策,退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 本公司及子公司万向精工公司、万向系统公司、钱潮轴承公司、万向传动轴公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2020〕251号文认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2020年至2022年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
2. 武汉制动器公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2020〕247号文认定通过高新技术企业复评,认定有效期三年,自2020年至2022年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
3. 合肥万向公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2020〕195号文认定通过高新技术企业复审,认定有效期三年,自2020年至2022年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
4. 江苏森威公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2021〕39号文认定通过高新技术企业复审,认定有效期三年,自2020年至2022年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
5. 万向通达公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2020〕64号文认定通过高新技术企业复审,认定有效期三年,自2019年至2021年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
6. 万向昌河公司经江西省高企认定工作领导小组赣高企认发〔2019〕3号文认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2019年至2021年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
7. 钱潮上海公司经上海市高新技术企业认定指导小组沪高企认指字〔2020〕5号文认定为高新技术企业,认定有效期三年,自2019年至2021年,本期企业所得税按15%的税率计缴。
8. 精工江苏公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2021〕39号文认定通过高新技术企业复审,认定有效期三年,自2020年至2022年,本期企业所得税按15%的税率计缴。

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

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

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

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

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,544.82	39,698.94
银行存款	5,295,014,094.31	4,804,627,485.90
其他货币资金	294,427,605.09	267,863,515.44
合计	5,589,484,244.22	5,072,530,700.28
其中：存放在境外的款项总额	17,539,727.27	17,510,732.38

其他说明

期末其他货币资金中包括用于证券资金账户中浙江中控技术股份有限公司分派的股息，及股息所产生的利息共计1,175,173.91元，其他均系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		175,629.63
其中：		
权益工具投资		175,629.63
其中：		
合计		175,629.63

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：

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,245,572.55	2,680,284.87
合计	1,245,572.55	2,680,284.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,311,129.00	100.00%	65,556.45	5.00%	1,245,572.55	2,821,352.49	100.00%	141,067.62	5.00%	2,680,284.87
其中：										
商业承兑汇票	1,311,129.00	100.00%	65,556.45	5.00%	1,245,572.55	2,821,352.49	100.00%	141,067.62	5.00%	2,680,284.87
合计	1,311,129.00	100.00%	65,556.45	5.00%	1,245,572.55	2,821,352.49	100.00%	141,067.62	5.00%	2,680,284.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	1,311,129.00	65,556.45	5.00%
合计	1,311,129.00	65,556.45	--

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	141,067.62	-75,511.17				65,556.45
合计	141,067.62	-75,511.17				65,556.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		960,000.00
合计		960,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

本期无应收票据核销情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	85,164,926.65	4.05%	85,164,926.65	100.00%		100,019,778.85	4.84%	100,019,778.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,018,474,124.44	95.95%	104,447,319.41	5.17%	1,914,026,805.03	1,966,111,246.76	95.16%	102,006,509.47	5.19%	1,864,104,737.29
其中：										
合计	2,103,639,051.09	100.00%	189,612,246.06	9.01%	1,914,026,805.03	2,066,131,025.61	100.00%	202,026,288.32	9.78%	1,864,104,737.29

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
哈飞汽车股份有限公司	26,096,057.79	26,096,057.79	100.00%	对方公司存在大量法律诉讼纠纷，并已被法院列为失信被执行企业，且账龄较长，达四至五年以上，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账
北汽银翔汽车有限公司	13,198,092.65	13,198,092.65	100.00%	对方生产经营陷入停滞阶段，已无法开展正常生产经营业务，且存在诸多诉讼案件尚未结案，预计款项无法收回，全额计提坏账
华晨汽车集团控股有限公司及其子公司	11,414,506.89	11,414,506.89	100.00%	对方公司已进入破产重整程序，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账
湖南猎豹汽车股份有限公司等 29 家公司	34,456,269.32	34,456,269.32	100.00%	对方公司经营状况不佳，结算周期延长，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账
合计	85,164,926.65	85,164,926.65	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,009,028,759.36	100,451,437.96	5.00%
1-2 年	2,815,176.20	168,910.57	6.00%
2-3 年	5,606,436.01	2,803,218.01	50.00%
3 年以上	1,023,752.87	1,023,752.87	100.00%
合计	2,018,474,124.44	104,447,319.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,015,782,089.88
1 至 2 年	21,338,515.62
2 至 3 年	17,634,318.88
3 年以上	48,884,126.71
3 至 4 年	20,650,459.38
4 至 5 年	1,818,950.74
5 年以上	26,414,716.59
合计	2,103,639,051.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	100,019,778.85	-14,854,852.20				85,164,926.65
按组合计提坏账准备	102,006,509.47	2,440,809.94				104,447,319.41
合计	202,026,288.32	-12,414,042.26				189,612,246.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	104,851,661.55	4.98%	5,242,583.08
中国第一汽车股份有限公司	82,220,368.46	3.91%	4,111,018.42
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	65,417,395.69	3.11%	3,270,869.78
R S AUTOMOTIVE INC.	63,031,273.48	3.00%	3,151,563.67
Wanxiang Automotive Components,LLC	61,584,389.80	2.93%	3,079,219.49
合计	377,105,088.98	17.93%	

(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：

期末余额前五名的应收账款合计数为377,105,088.98元，占应收账款期末余额合计数的比例为17.93%，相应计提的坏账准备合计数为18,855,254.45元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,449,101,110.25	1,286,893,142.47
合计	1,449,101,110.25	1,286,893,142.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	100,004,556.78
小 计	100,004,556.78

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	2,046,317,351.65
小 计	2,046,317,351.65

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

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	447,891,368.27	98.17%	232,577,063.51	99.20%
1 至 2 年	7,001,086.43	1.53%	1,604,967.55	0.68%
2 至 3 年	1,184,515.76	0.26%	283,656.20	0.12%
3 年以上	189,314.56	0.04%		
合计	456,266,285.02	--	234,465,687.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为92,445,678.01元，占预付款项期末余额合计数的比例为20.26%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,839,525.29	6,638,939.70
合计	5,839,525.29	6,638,939.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	4,165,009.27	4,806,227.23
应收押金保证金	1,690,699.15	1,621,819.03
应收暂付款	780,426.70	1,258,056.19
应收备用金	40,000.00	15,277.26
其他	590,365.27	351,607.77
合计	7,266,500.39	8,052,987.48

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	344,323.14	5,700.00	1,064,024.64	1,414,047.78
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-39,758.39	39,758.39		
--转入第三阶段		-6,300.00	6,300.00	
本期计提	-39,324.36	8,551.68	43,700.00	12,927.32
2021 年 6 月 30 日余额	265,240.39	47,710.07	1,114,024.64	1,426,975.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,304,807.92
1 至 2 年	795,167.83
2 至 3 年	105,000.00
3 年以上	1,061,524.64
3 至 4 年	719,168.88
4 至 5 年	293,624.85

5 年以上	48,730.91
合计	7,266,500.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,414,047.78	12,927.32				1,426,975.10
合计	1,414,047.78	12,927.32				1,426,975.10

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
杭州萧山国家税务局	出口退税款	4,165,009.27	1 年以内	57.32%	208,250.46
国网湖北省电力公司荆州供电公司	押金保证金	700,000.00	3 年以上	9.63%	700,000.00
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment	押金保证金	447,914.74	1-2 年	6.16%	26,874.88

Trust					
工伤暂垫款	应收暂付款	340,000.00	1-2 年	4.68%	20,400.00
云仓配供应链管理(厦门)有限公司	应收暂付款	248,555.70	1 年以内	3.42%	12,427.79
合计	--	5,901,479.71	--	81.21%	967,953.13

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备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	295,400,397.62	23,851,730.50	271,548,667.12	264,223,792.73	19,646,122.16	244,577,670.57
在产品	521,714,110.67	47,953,257.44	473,760,853.23	469,023,228.68	38,733,387.37	430,289,841.31
库存商品	1,425,625,575.21	153,532,370.51	1,272,093,204.70	1,368,574,823.88	139,035,366.19	1,229,539,457.69
委托加工物资	35,261,721.23		35,261,721.23	36,107,761.27		36,107,761.27

包装物	350,175.50		350,175.50	167,887.58		167,887.58
低值易耗品	11,890,938.85		11,890,938.85	9,831,510.28		9,831,510.28
合计	2,290,242,919.08	225,337,358.45	2,064,905,560.63	2,147,929,004.42	197,414,875.72	1,950,514,128.70

(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	19,646,122.16	6,987,463.86		2,781,855.52		23,851,730.50
在产品	38,733,387.37	10,565,229.01		1,345,358.94		47,953,257.44
库存商品	139,035,366.19	37,577,815.00		23,080,810.68		153,532,370.51
合计	197,414,875.72	55,130,507.87		27,208,025.14		225,337,358.45

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	32,295,274.75	20,333,846.61
预缴企业所得税	6,151,694.45	3,471,196.46
短期摊销费用	12,406,442.15	
委托贷款	15,018,125.00	15,019,937.50
合计	65,871,536.35	38,824,980.57

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计变更之说明

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 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)	

2021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)	
2021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											
武汉佛 吉亚公	143,65 1,382.4			12,610, 127.98						156,26 1,510.4	

司	4									2	
万向马瑞利公司	61,823,594.19			1,360,876.82						63,184,471.01	
通达迪耐斯公司	54,777,205.70			4,940,959.45						59,718,165.15	
小计	260,252,182.33			18,911,964.25						279,164,146.58	
二、联营企业											
重庆佛吉亚公司	33,189,666.92			1,552,032.45						34,741,699.37	
陕西蓝通公司	36,282,941.82			2,813,947.21						39,096,889.03	
小计	69,472,608.74			4,365,979.66						73,838,588.40	
合计	329,724,791.07			23,277,943.91						353,002,734.98	

其他说明

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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江蓝卓公司	133,333,333.00	133,333,333.00
万向财务公司	296,882,027.64	296,882,027.64
易往信息公司	17,355,910.60	17,355,910.60
浙江中控公司	373,969,579.63	416,616,400.00
南京长安公司		
天津松正公司	103,680,166.27	103,680,166.27
合计	925,221,017.14	967,867,837.51

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
浙江中控公司	1,175,136.48					

其他说明：

(1)浙江蓝卓公司全称为浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司，万向财务公司全称为万向财务有限公司；易往信息公司全称为易往信息技术（北京）有限公司，因易往信息公司本期经营环境恶化，导致公司财务数据急剧下滑，公司基于谨慎性结合易往信息公司期末净资产调整其公允价值变动损益；浙江中控公司全称为浙江中控技术股份有限公司；南京长安公司全称为南京长安汽车有限公司，南京长安公司投资余额 1,440,000.00元，因南京长安公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对浙江蓝卓公司、万向财务公司、易往信息公司、浙江中控公司、南京长安公司及天津松正公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：权益工具投资	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	96,643,652.72	9,719,592.33		106,363,245.05
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	96,643,652.72	9,719,592.33		106,363,245.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,055,358.29	6,591,928.87		45,647,287.16
2.本期增加金额	1,746,209.58	254,222.34		2,000,431.92
(1) 计提或摊销	1,746,209.58	254,222.34		2,000,431.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	40,801,567.87	6,846,151.21		47,647,719.08
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	55,842,084.85	2,873,441.12		58,715,525.97
2.期初账面价值	57,588,294.43	3,127,663.46		60,715,957.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,972,020,404.32	3,091,891,624.47
合计	2,972,020,404.32	3,091,891,624.47

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	727,841,699.31	517,965,306.52	6,202,994,239.07	19,593,524.65	2,731,808.44	7,471,126,577.99
2.本期增加金额	3,403,879.93	37,337,960.75	95,679,114.38	362,744.08	8,733.62	136,792,432.76
(1) 购置	2,486,448.74	3,930,776.71	13,923,359.87	213,026.92	8,733.62	20,562,345.86
(2) 在建工程转入	917,431.19	33,407,184.04	81,755,754.51	149,717.16		116,230,086.90
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		13,933,279.15	86,018,687.77	361,637.31		100,313,604.23
(1) 处置或报废		13,933,279.15	86,018,687.77	361,637.31		100,313,604.23
4.期末余额	731,245,579.24	541,369,988.12	6,212,654,665.68	19,594,631.42	2,740,542.06	7,507,605,406.52

二、累计折旧						
1.期初余额	270,188,973.92	311,694,787.65	3,719,622,949.21	17,274,241.02	1,702,150.12	4,320,483,101.92
2.本期增加金额	16,485,740.10	36,482,099.69	180,508,165.49	451,776.27	29,871.37	233,957,652.92
(1) 计提	16,485,740.10	36,482,099.69	180,508,165.49	451,776.27	29,871.37	233,957,652.92
3.本期减少金额		8,538,769.79	67,531,439.85	324,896.76		76,395,106.40
(1) 处置或报废		8,538,769.79	67,531,439.85	324,896.76		76,395,106.40
4.期末余额	286,674,714.02	339,638,117.55	3,832,599,674.85	17,401,120.53	1,732,021.49	4,478,045,648.44
三、减值准备						
1.期初余额		8,955,093.71	49,694,360.85	102,397.04		58,751,851.60
2.本期增加金额		24,675.78	1,447.21			26,122.99
(1) 计提		24,675.78	1,447.21			26,122.99
3.本期减少金额		21,863.10	1,196,069.05	20,688.68		1,238,620.83
(1) 处置或报废		21,863.10	1,196,069.05	20,688.68		1,238,620.83
4.期末余额		8,957,906.39	48,499,739.01	81,708.36		57,539,353.76
四、账面价值						
1.期末账面价值	444,570,865.22	192,773,964.18	2,331,555,251.82	2,111,802.53	1,008,520.57	2,972,020,404.32
2.期初账面价值	457,652,725.39	197,315,425.16	2,433,676,929.01	2,216,886.59	1,029,658.32	3,091,891,624.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	10,485,176.14	5,381,381.22	4,548,763.53	555,031.39	

专用设备	244,133,969.35	168,437,511.90	49,691,185.46	26,005,271.99	
运输工具	125,324.79	119,238.55		6,086.24	
合计	254,744,470.28	173,938,131.67	54,239,948.99	26,566,389.62	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截至2021年6月30日，尚未办妥房产证的自建房产账面价值为25,575,077.81元(账面原值为38,242,545.74元)。

(5) 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	157,371,289.62	206,413,357.05
合计	157,371,289.62	206,413,357.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧工厂建设项目	23,034,235.53		23,034,235.53	40,610,123.08		40,610,123.08
汽车轮毂单元投资项目	42,350,482.40		42,350,482.40	38,992,737.53		38,992,737.53

新增 1500 万套 万向节项目	15,566,899.37		15,566,899.37	29,766,694.54		29,766,694.54
钱潮上海公司 项目	3,768,697.95		3,768,697.95	4,188,940.42		4,188,940.42
10 万吨冷温精 密锻造基地项 目	3,911,007.64		3,911,007.64	3,180,531.02		3,180,531.02
高级别滚针扩 能制造项目	1,941,309.50		1,941,309.50	1,640,548.44		1,640,548.44
年产 200 万套 重卡轴承智能 制造应用示范 项目	23,057,125.26		23,057,125.26	17,903,482.18		17,903,482.18
万向泰国公司 项目	2,366,784.37		2,366,784.37	23,596,528.47		23,596,528.47
轴承智能化生 产线项目	8,831,574.10		8,831,574.10	12,825,161.65		12,825,161.65
商用车轮毂单 元生产线项目	5,647,897.82		5,647,897.82	10,705,566.39		10,705,566.39
其他工程	26,895,275.68		26,895,275.68	23,003,043.33		23,003,043.33
合计	157,371,289.62		157,371,289.62	206,413,357.05		206,413,357.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
智慧 化工 厂建 设项 目	3,508, 350.00 0.00	40,610 ,123.0 8	3,410, 212.75	20,986 ,100.3 0		23,034 ,235.5 3	23.71 %	35.00 %				其他
汽车 轮毂 单元 投资	2,521, 500.00 0.00	38,992 ,737.5 3	11,198 ,172.1 3	7,840, 427.26		42,350 ,482.4 0	25.80 %	40.00 %				其他

项目												
新增 1500 万套 万向 节项 目	146,540,000.00	29,766,694.54	21,929,028.97	36,128,824.14		15,566,899.37	93.36%	95.00%				其他
10 万 吨冷 温精 密锻 造基 地项 目	1,000,000.00	3,180,531.02	1,397,064.48	666,587.86		3,911,007.64	78.77%	82.00%				其他
年产 200 万 套重 卡轴 承智 能制 造应 用示 范项 目	81,130,000.00	17,903,482.18	5,482,885.58	329,242.50		23,057,125.26	86.63%	88.00%				其他
轴承 智能 化生 产线 项目	100,000,000.00	12,825,161.65	2,089,918.00	6,083,505.55		8,831,574.10	36.13%	38.00%				其他
商用 车轮 毂单 元生 产线 项目	100,000,000.00	10,705,566.39	1,847,533.94	6,905,202.51		5,647,897.82	14.47%	16.00%				其他
												其他
合计	7,457,520,000.00	153,984,296.39	47,354,815.85	78,939,890.12		122,399,222.12	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	19,985,394.43	19,985,394.43
4.期末余额	19,985,394.43	19,985,394.43
2.本期增加金额	4,282,584.54	4,282,584.54
(1) 计提	4,282,584.54	4,282,584.54
4.期末余额	4,282,584.54	4,282,584.54
1.期末账面价值	15,702,809.89	15,702,809.89
2.期初账面价值	19,985,394.43	19,985,394.43

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计变更之说明。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	商标	合计
一、账面原值							
1.期初余额	136,083,398.36			106,167,687.21	51,224,976.37	1,226,415.10	294,702,477.04
2.本期增加金额	27,610,544.00			2,983,500.52			30,594,044.52
(1) 购置	27,610,544.00			2,983,500.52			30,594,044.52
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	163,693,942.36			109,151,187.73	51,224,976.37	1,226,415.10	325,296,521.56
二、累计摊销							
1.期初余额	36,305,660.15			67,030,291.72	13,291,776.25	771,226.42	117,398,954.54
2.本期增加金额	1,839,814.90			7,969,064.17	4,222,497.65	108,490.56	14,139,867.28
(1) 计提	1,839,814.90			7,969,064.17	4,222,497.65	108,490.56	14,139,867.28
3.本期							

减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	38,145,475.0 5			74,999,355.8 9	17,514,273.9 0	879,716.98	131,538,821. 82
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	125,548,467. 31			34,151,831.8 4	33,710,702.4 7	346,698.12	193,757,699. 74
2.期初 账面价值	99,777,738.2 1			39,137,395.4 9	37,933,200.1 2	455,188.68	177,303,522. 50

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 7.95%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏轴承公司土地使用权	1,790,941.48	公司正在协商办理产权证书
河南制动器	27,564,526.43	产权证已于 7 月 1 号取得
小 计	29,355,467.91	

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
车辆制动防抱死 ABS 及转向稳定系统 ESC 开发项目	11,713,386.41	5,768,485.13				4,542,070.07		12,939,801.47
合计	11,713,386.41	5,768,485.13				4,542,070.07		12,939,801.47

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	减值准备	
河南制动器公司	13,747,669.28				13,747,669.28	
武汉巨迪公司	31,882.96					31,882.96
合计	13,779,552.24				13,747,669.28	31,882.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河南制动器公司	13,747,669.28					13,747,669.28
合计	13,747,669.28					13,747,669.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

武汉巨迪公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.39%（2020年：12.73%），预测期以后的现金流量根据增长率9.85%（2020年：10.75%）推断得出，在汽车零部件行业增长率呈现逐步回暖的情况下，公司也通过采取积极开拓新客户，研发新产品，精简成本等措施，未来增长率预计能够与预期增长率相符。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	27,806,859.36		7,359,065.36		20,447,794.00
模具费用	9,797,770.46	2,021,985.32	2,760,616.91	404,450.08	8,654,688.79
合计	37,604,629.82	2,021,985.32	10,119,682.27	404,450.08	29,102,482.79

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	340,563,330.63	55,327,163.05	325,009,348.26	52,256,814.09
可抵扣亏损	73,492,496.33	11,023,874.45	42,034,977.76	6,305,246.66
递延收益	216,942,943.54	32,541,441.54	222,090,551.30	33,466,582.69
合计	630,998,770.50	98,892,479.04	589,134,877.32	92,028,643.44

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

固定资产税会差异	499,108,088.95	76,073,448.06	449,932,231.11	68,374,985.68
合计	499,108,088.95	76,073,448.06	449,932,231.11	68,374,985.68

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	63,569,225.05	35,323,253.99	57,256,044.52	34,772,598.92
递延所得税负债	63,569,225.05	12,504,223.01	57,256,044.52	11,118,941.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	146,246,735.98	133,324,735.00
可抵扣亏损	275,336,634.42	248,555,966.63
合计	421,583,370.40	381,880,701.63

(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
2021 年	2,389,948.09	10,477,051.71	
2022 年	8,506,654.65	9,536,634.15	
2023 年	2,173,918.91	3,154,637.95	
2024 年	2,397,273.06	987,436.10	
2025 年			
2026 年	1,327,042.90	1,708,320.84	
2027 年	3,743,931.53	9,298,625.65	
2028 年	18,356,013.08	23,955,838.44	
2029 年	100,876,719.21	100,876,719.21	
2030 年	72,797,691.65	88,560,702.58	
2031 年	50,290,389.64		
合计	262,859,582.72	248,555,966.63	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	30,479,673.54		30,479,673.54	35,841,216.05		35,841,216.05
预付模具款	1,473,457.44		1,473,457.44	8,231,311.84		8,231,311.84
预付软件款	2,166,732.38		2,166,732.38	2,104,626.18		2,104,626.18
河南搬迁待处置资产				66,004,683.01		66,004,683.01
合计	34,119,863.36		34,119,863.36	112,181,837.08		112,181,837.08

其他说明：

根据公司、河南制动器公司与原阳县政府于2019年7月23日签定的《投资协议书》，河南制动器公司处于政策性搬迁过程之中，原阳县政府应当在完成原厂区出让土地公开转让后7个工作日内将河南制动器公司的搬迁补偿款补偿给河南制动器公司，前期由于土地尚未公开转让，搬迁相关的待处置资产转入其他非流动资产列报。截止资产负债表日，河南制动器公司已收到相应的搬迁损失补偿款。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	479,881,555.56	115,125,965.27
信用借款	728,511,369.81	755,906,094.43
合计	1,208,392,925.37	871,032,059.70

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,393,504,873.69	1,377,678,474.98
合计	1,393,504,873.69	1,377,678,474.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,778,573,772.49	1,951,699,471.09
期间费用款	340,947,223.66	228,612,945.64
设备款	130,561,322.48	114,671,198.40
合计	2,250,082,318.63	2,294,983,615.13

(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
材料款	60,574,667.92	质量保证金
期间费用款	10,961,064.23	质量保证金

设备款	36,739,121.10	质量保证金
合计	108,274,853.25	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	140,740,306.10	72,910,670.12
合计	140,740,306.10	72,910,670.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	306,096,556.73	458,929,940.34	507,279,390.06	257,747,107.01
二、离职后福利-设定提存计划	10,401,626.00	30,262,588.13	30,286,586.44	10,377,627.69
三、辞退福利		5,349,838.11	1,218,323.31	4,131,514.80

合计	316,498,182.73	494,542,366.58	538,784,299.81	272,256,249.50
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	186,408,470.56	398,111,370.08	446,368,805.21	138,151,035.43
2、职工福利费	3,414,694.56	16,545,665.94	16,768,398.33	3,191,962.17
3、社会保险费	3,367,375.23	21,384,017.22	21,335,739.85	3,415,652.60
其中：医疗保险费	2,975,517.33	20,160,501.70	20,116,672.58	3,019,346.45
工伤保险费	69,607.87	1,012,771.41	989,048.97	93,330.31
生育保险费	322,250.03	210,744.11	230,018.30	302,975.84
4、住房公积金	317,154.56	15,403,824.42	15,453,663.50	267,315.48
5、工会经费和职工教育经费	112,588,861.82	7,485,062.68	7,352,783.17	112,721,141.33
合计	306,096,556.73	458,929,940.34	507,279,390.06	257,747,107.01

(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	10,049,506.09	29,141,815.03	29,225,280.13	9,966,040.99
2、失业保险费	352,119.91	1,120,773.10	1,061,306.31	411,586.70
合计	10,401,626.00	30,262,588.13	30,286,586.44	10,377,627.69

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,846,641.90	66,968,524.14
企业所得税	20,470,470.43	33,662,198.03
个人所得税	1,718,996.00	2,278,050.42

城市维护建设税	1,915,741.18	5,542,683.40
房产税	1,399,993.09	1,336,453.86
土地使用税	1,466,863.06	1,151,762.17
教育费附加	843,900.33	2,391,284.38
地方教育附加	533,496.34	1,559,799.49
代扣代缴红利税	12,577.93	6,090,188.56
地方水利建设基金	47,595.33	54,518.62
印花税	614,052.47	825,299.28
残疾人就业保障金	1,200,700.31	134,193.71
环境保护税	11,164.74	14,867.68
合计	55,082,193.11	122,009,823.74

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	91,819,323.23	75,815,372.96
合计	91,819,323.23	75,815,372.96

(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
押金保证金	39,160,264.58	42,937,526.81
应付未付报销款	13,277,293.89	13,799,285.74
应付暂收款	24,429,178.31	5,137,349.90
其他	14,952,586.45	13,941,210.51
合计	91,819,323.23	75,815,372.96

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
押金保证金	26,028,598.99	长期业务单位押金保证金
应付未付报销款	3,747,407.47	员工食堂充值卡、报销费用提留款等
应付暂收款	1,136,652.05	应付暂收款
其他	919,561.17	其他
合计	31,832,219.68	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	214,143.14	601,045,110.59
合计	214,143.14	601,045,110.59

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	18,296,239.79	7,865,230.41
合计	18,296,239.79	7,865,230.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	903,007,716.05	1,946,619.87
合计	903,007,716.05	1,946,619.87

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款年化利率为0-4.75%之间。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	8,130,351.04	16,956,408.77
合计	8,130,351.04	16,956,408.77

其他说明

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
厂房租赁	9,086,947.74	18,173,895.48
减：未确认融资费用	956,596.70	1,217,486.71
租赁付款额现值小计	8,130,351.04	16,956,408.77
减：一年内到期的租赁负债		
合计	8,130,351.04	16,956,408.77

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计变更之说明。

(2) 其他说明

本期确认租赁负债利息费用260,890.01元。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	638,432,740.00	642,347,156.01
合计	638,432,740.00	642,347,156.01

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	638,220,000.00	638,220,000.00
应付收益	212,740.00	4,127,156.01
小 计	638,432,740.00	642,347,156.01

其他说明：

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

按照本公司及万向精工公司、万向系统公司与国开发展基金有限公司对投资回报的约定，计提本期应付收益3,850,593.99元，本期支付利息7,765,010.00元。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	7,462,109.31	7,779,198.26
合计	7,462,109.31	7,779,198.26

(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：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	242,007,161.77	21,792,050.00	20,989,614.38	242,809,597.39	与资产相关
合计	242,007,161.77	21,792,050.00	20,989,614.38	242,809,597.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
技改项目	177,447,492.96	16,815,250.00		15,437,941.74			178,824,801.22	与资产相 关
建设项目	38,681,688.90			2,100,372.14			36,581,316.76	与资产相 关
产业投资 项目	15,974,654.61	4,976,800.00		2,575,877.09			18,375,577.52	与资产相 关
拆迁补偿 款	9,903,325.30			875,423.41			9,027,901.89	与资产相 关

小 计	242,007,16 1.77	21,792,050 .00		20,989,614 .38			242,809,59 7.39	
-----	--------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--------------------	--

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见政府补助之说明。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,303,791,34 4.00						3,303,791,34 4.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(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：

无

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	2,393,235,434.80			2,393,235,434.80
其他资本公积	111,242,658.76			111,242,658.76
合计	2,504,478,093.56			2,504,478,093.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	323,972,310.60	-42,646,820.37				-42,646,820.37		281,325,490.23
其他权益工具投资公允价值变动	323,972,310.60	-42,646,820.37				-42,646,820.37		281,325,490.23
二、将重分类进损益的其他综合收益	-155,065.35	-3,374,595.14				-3,374,595.14		-3,529,660.49
外币财务报表折算差额	-155,065.35	-3,374,595.14				-3,374,595.14		-3,529,660.49
其他综合收益合计	323,817,245.25	-46,021,415.51				-46,021,415.51		277,795,829.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	599,202,555.86			599,202,555.86
合计	599,202,555.86			599,202,555.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,874,325,905.49	1,653,549,876.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	338,653,914.42	196,316,306.63
应付普通股股利		165,189,567.24
期末未分配利润	2,212,979,819.91	1,684,676,615.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,807,189,161.53	5,878,468,010.53	4,196,089,943.77	3,429,049,332.98
其他业务	367,615,597.31	328,317,000.19	255,494,735.98	214,456,411.47
合计	7,174,804,758.84	6,206,785,010.72	4,451,584,679.75	3,643,505,744.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,927,791.93	7,105,029.04
教育费附加	4,472,399.60	3,139,282.06
房产税	3,141,730.62	2,705,753.77
土地使用税	3,210,570.59	2,593,316.89
车船使用税	13,320.00	15,251.40
印花税	2,192,644.05	1,338,380.90
地方教育附加	2,980,873.83	2,016,718.46
环境保护税	67,401.38	48,951.91
合计	26,006,732.00	18,962,684.43

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包维修费	26,205,348.41	25,131,141.23
职工薪酬	30,180,999.36	25,485,817.86
业务费	5,632,874.31	5,876,592.94
业务招待费	13,605,108.34	9,883,392.33
办公费	7,622,626.14	9,901,968.93
差旅费	3,037,000.34	2,072,347.71
运费及仓储费		86,910,174.94
其他	1,367,561.14	5,793,886.05
合计	87,651,518.04	171,055,321.99

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,747,540.63	83,007,612.88
检测修理费	21,582,709.32	24,171,116.03
折旧及摊销	43,544,833.65	33,484,646.89
物料消耗	10,132,642.22	10,003,663.38
业务招待费	8,179,714.27	6,331,668.80
中介机构费	35,720,097.69	7,441,507.05
租赁费	4,701,216.86	8,688,387.09
水电费	3,519,171.65	2,977,707.30
差旅费	2,991,954.85	1,537,070.61
其他	62,766,556.85	23,098,722.92
合计	293,886,437.99	200,742,102.95

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,991,537.88	82,620,393.43

直接投入	88,583,286.27	70,683,242.13
折旧及摊销	41,201,981.79	35,458,073.25
实验检测费	9,584,011.89	9,996,388.83
其他	6,205,127.90	12,533,725.02
合计	236,565,945.73	211,291,822.66

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,262,533.28	40,883,531.57
减：利息收入	58,571,256.85	11,915,419.40
汇兑损益	1,260,958.31	-1,958,638.14
现金折扣	-4,472,171.20	-3,930,516.00
其他	4,515,359.48	2,012,731.49
合计	-14,004,576.98	25,091,689.52

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	20,989,614.38	23,639,872.35
与收益相关的政府补助	84,545,898.61	22,217,844.08
代扣个人所得税手续费返还	364,558.82	522,390.30
合计	105,900,071.81	46,380,106.73

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,277,943.91	9,679,311.95
金融工具持有期间的投资收益		
其中：其他权益工具投资	1,175,173.91	51,360,000.00

委托贷款产生的投资收益	328,062.50	329,875.00
处置金融工具取得的投资收益		
其中：票据贴现息	-6,774,750.88	-5,359,808.54
处置交易性金融资产收益	58,455.39	
合计	18,064,884.83	56,009,378.41

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,797.51	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,797.51	
合计	7,797.51	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,476,626.11	-15,642,381.84
合计	12,476,626.11	-15,642,381.84

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-6,437,951.55
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-55,130,507.87	-46,907,910.94
五、固定资产减值损失	-26,122.99	
合计	-55,156,630.86	-53,345,862.49

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-38,250,618.02	1,095,993.74
合计	-38,250,618.02	1,095,993.74

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	795,631.01	647,140.64	795,631.01
无法支付款项	78,104.35	262,775.36	78,104.35
保险理赔	434,622.81	413,014.10	434,622.81
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得	1,083,641.14		1,083,641.14
其他	2,328,734.54	205,943.64	2,328,734.54
合计	4,720,733.85	1,528,873.74	4,720,733.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产报废损失			
地方水利建设基金	280,783.48	192,449.74	
赔款、罚款支出	78,924.82	1,040.55	78,924.82
债务重组损失	273,224.95		273,224.95
税收滞纳金	92,172.69	3,992.24	92,172.69
其他	875,951.41	25,231.02	875,951.41
合计	1,601,057.35	222,713.55	1,320,273.87

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,499,591.83	13,940,218.57
递延所得税费用	834,626.78	5,102,271.41
合计	38,334,218.61	19,042,489.98

(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	384,075,499.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,611,324.88
子公司适用不同税率的影响	5,527,682.01
非应税收入的影响	-3,669,137.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,364,307.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,081,705.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	8,834,281.24
技术开发费加计扣除的影响	-28,977,975.43
其他	725,441.11

所得税费用	38,334,218.61
-------	---------------

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类经营性银行保证金、定期存款	325,944,442.82	851,087,044.82
收到的财政补助款及奖励款	71,158,613.38	40,828,327.08
收到的银行存款利息收入	58,571,256.85	11,915,419.40
增值税留抵税额返还		9,407,127.54
其他	9,838,375.80	2,051,264.03
合计	465,512,688.85	915,289,182.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性银行保证金、定期存款	342,513,358.56	381,257,848.20
运费	0.00	72,699,159.21
技术开发费	104,372,426.06	207,999,588.42
三包维修费	26,205,348.41	25,131,141.23
租赁费	4,701,216.86	22,899,402.82
办公、会务、咨询费、保险费	43,342,723.83	7,441,507.05
业务招待费	21,784,822.61	16,215,061.13
销售佣金	5,632,874.31	5,876,592.94
差旅费	10,614,580.99	3,609,418.32
水电费	3,519,171.65	5,399,587.10
其他	91,527,403.47	34,923,146.55

合计	654,213,926.75	783,452,452.97
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到委贷利息	328,062.50	331,687.50
合计	328,062.50	331,687.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收到万向集团公司拆借款	1,375,000,000.00	
合计	1,375,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还万向集团公司拆借款	1,375,000,000.00	
合计	1,375,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	345,741,280.61	197,696,218.51
加：资产减值准备	42,680,004.75	68,988,244.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,703,862.50	245,608,810.80
使用权资产折旧	4,282,584.54	
无形资产摊销	14,394,089.62	10,736,187.52
长期待摊费用摊销	10,119,682.27	9,050,352.58
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）	38,250,618.02	-1,095,993.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,797.51	
财务费用（收益以“－”号填列）	44,566,679.87	40,913,442.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,064,884.83	-56,009,378.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-550,655.07	2,261,893.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,385,281.85	2,840,377.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-114,391,431.93	182,759,869.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-481,894,058.77	392,935,593.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-53,326,331.62	-568,918,754.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,888,924.30	527,766,864.39
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	5,296,231,813.04	1,386,928,952.38
减：现金的期初余额	4,795,847,184.84	1,423,993,504.86
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	500,384,628.20	-37,064,552.48

(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	5,296,231,813.04	4,795,847,184.84
其中：库存现金	42,544.82	39,698.94

可随时用于支付的银行存款	5,295,014,094.31	4,795,807,485.90
可随时用于支付的其他货币资金	1,175,173.91	
三、期末现金及现金等价物余额	5,296,231,813.04	4,795,847,184.84

其他说明：

(1) 不属于现金及现金等价物情况的说明

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	备注
银行存款		8,820,000.00	质押开具银行承兑汇票
其他货币资金	293,252,431.18	267,863,515.44	银行承兑汇票保证金存款
合 计	293,252,431.18	276,683,515.44	

(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,210,429,380.37	1,066,736,954.83
其中：支付货款	1,151,921,974.38	1,011,743,419.74
支付固定资产等长期资产购置款	58,507,405.99	54,993,535.09

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收款项融资	100,004,556.78	质押开银行承兑汇票和信用证
合计	100,004,556.78	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	26,756,588.96

其中：美元	4,078,989.89	6.4601	26,350,682.59
欧元			
港币			
泰铢	2,014,675.70	0.2015	405,906.37
应收账款	--	--	212,442,829.39
其中：美元	30,087,261.60	6.4601	194,366,718.66
欧元	2,275,259.77	7.6862	17,488,101.64
港币			
日元	10,063,823.66	0.0584	588,009.09
长期借款	--	--	1,820,216.05
其中：美元	281,762.83	6.4601	1,820,216.05
欧元			
港币			
短期借款			75,755,258.70
其中：美元	11,726,638.71	6.4601	75,755,258.70
应付账款			26,090,976.20
其中：美元	3,993,252.86	6.4601	25,796,812.80
泰铢	1,460,050.61	0.2015	294,163.40
一年内到期的非流动负债			214,143.14
其中：美元	33,148.58	6.4601	214,143.14

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

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	20,989,614.38	其他收益	20,989,614.38
与收益相关	84,545,898.61	其他收益	84,545,898.61

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
汽车万向节总成装备智能化、自动化项目	29,888,688.90		1,995,122.14	27,893,566.76	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局、国家发展和改革委员会萧财企(2016)367号文、浙发改秘(2016)45号文
年产140万套电子驻车EPB项目	16,948,999.94		997,000.02	15,951,999.92	其他收益	浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会发改投资(2015)1330号文、浙发改秘(2015)69号文
500万套轿车轮毂轴承单元生产项目	3,400,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	其他收益	江苏省发展和改革委员会苏发改投资发(2012)299号文
年产300万套高端轮毂轴承单元技改项目	8,910,000.00		742,500.00	8,167,500.00	其他收益	浙江省财政厅浙财建(2014)186号文
精密锻件节能优化改造项目	4,366,666.67		725,000.00	3,641,666.67	其他收益	杭州市萧山区发展和改革局浙财建(2014)81号文、浙经信技术(2014)327号文
年产260万套大众配套用轮毂轴承单元智能化生产线(机器人)技改项目	6,000,000.00		500,000.00	5,500,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2016)367号文
重庆空港工业园区管理委员会返还城市建设配套款	2,947,000.00		105,250.00	2,841,750.00	其他收益	
工贸技改补助项目	1,118,870.00		262,560.00	856,310.00	其他收益	中共大丰市委大发(2012)45号文

万向钱潮股份有限公司 2021 年半年度报告全文

柴油机排气后处理系统产业化项目补助款	700,000.00		175,000.00	525,000.00	其他收益	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资(2009)1848号文
机加工生产线智能化改造项目	183,333.65		99,999.96	83,333.69	其他收益	盐城市财政局、盐城市经济和信息化委员会盐财工贸(2016)18号文
传统制造产业工业机器人智能装配线设计与集成技术	2,275,000.00		150,000.00	2,125,000.00	其他收益	浙江省财政厅杭科计(2016)41号文、杭财教会(2016)14号文、萧财教(2016)100号文
年产260万套大众配套用轮毂轴项目	710,820.16		59,234.98	651,585.18	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2015)462号文、萧财企(2016)367号文
汽车等速驱动轴自动化生产线技改	5,652,500.24		706,562.46	4,945,937.78	其他收益	重庆市渝北区财政局渝北财企(2017)79号文
480万汽车万向节智能制造系统技术改造项目	6,000,000.00		500,000.00	5,500,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2017)409号文
智能轻量模块化产品绿色设计平台建设与系统集成项目	5,846,000.00		-	5,846,000.00	其他收益	浙江省财政厅浙财企(2017)64号文
全自动智能化磨超线、装配线技术	4,761,511.94		348,403.38	4,413,108.56	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2017)409号文
机联网系统改造项目奖励资金	2,400,000.00		200,000.00	2,200,000.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2017)146号文
2017年工业和信息化转型升级专项资金	390,000.00		195,000.00	195,000.00	其他收益	大丰经济和信息化委员会盐经信办(2017)57号文
年产15万根铝合金传动轴总成技术改造项目	1,131,190.00		82,770.00	1,048,420.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局萧财企(2017)409号文
2.1代轮毂单元装配线项目	1,051,282.15		76,923.06	974,359.09	其他收益	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸(2017)110号文
年产110万套2.1代轮毂轴承单元项目	459,813.00		33,644.88	426,168.12	其他收益	高港区财政局泰财工贸(2018)25号文
汽车万向智能制造系统技术改造	1,039,010.00		74,215.00	964,795.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)289号文
2017年省工业和信息化专项资金补助	151,410.00		10,815.00	140,595.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)288号文
2018年第一批重点技改专项资金补助	3,872,640.00		257,665.00	3,614,975.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)460号文
新增年产100万套汽车轮毂轴承智能制造技术改造项目	252,640.00		63,160.00	189,480.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2017)664号文
新增年产100万套汽车轮毂轴承智能制造技术改造项目	171,360.00		42,840.00	128,520.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)289号文

万向钱潮股份有限公司 2021 年半年度报告全文

年产15万根铝合金传动轴总成技术改造项目2	583,590.00		41,685.00	541,905.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2017)664号文
园区基础设施建设开支	1,610,000.00		84,000.00	1,526,000.00	其他收益	湖北石首经济开发区管理委员会石经函(2018)38号文
耐低温、耐腐蚀、耐磨损精密锻件补助	1,266,440.76		79,999.98	1,186,440.78	其他收益	大丰经济和信息化委员会盐财工贸(2018)38号文
2017年度技改补助	1,108,135.52		70,000.02	1,038,135.50	其他收益	大丰经济和信息化委员会、盐城市财政局大经信(2018)82号、盐财工贸(2018)37号文
年产70万套电子驻车系统(EPB)	10,557,212.52		659,825.82	9,897,386.70	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2019)295号文；杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2018)79号文
年产250万套第三代汽车轮毂轴承单元高速、智能化生产线项目	13,834,855.00		783,105.00	13,051,750.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2019)399号文；杭州市财政局杭财企(2019)61号文
汽车万向节“一个流”智能制造技术改造	7,241,379.32		689,655.17	6,551,724.15	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2018)730号文
新增年产600万套高端商用车汽车万向节技术改造项目	8,317,757.00		560,747.67	7,757,009.33	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2019)295号文
高端商用车零部件智能制造技术改造项目	8,965,938.66		388,244.58	8,577,694.08	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2020)290号
年产15万套底盘系统总成应用智能制造项目	5,365,087.73		494,850.00	4,870,237.73	其他收益	杭州市财政局办公室杭财企【2020】33号
万向钱潮高端商用车零部件汽车制造技术改造项目	4,453,650.00		217,970.00	4,235,680.00	其他收益	杭州市财政局办公室杭财企【2020】33号
新增年产5万根重型传动轴总成技术改造系统	1,961,730.00		688,581.36	1,273,148.64	其他收益	杭州市财政局办公室杭财企【2020】33号
35KV电站项目	3,947,033.91		205,932.18	3,741,101.73	其他收益	湖北石首经济开发区管理委员会批示文件
年产15万套汽车底盘系统总成集成应用智能制造项目	1,799,007.94		85,559.12	1,713,448.82	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2020)290号
搬迁厂房设备投入专项补助	6,400,299.30		234,666.98	6,165,632.32	其他收益	杭州市萧山区人民政府萧政纪【2019】64号
新增年产5万根重型传动轴总成技术改造项目2	2,342,480.00		250,980.00	2,091,500.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企(2020)210号
汽车等速驱动轴自动化生产线技术改造项目	2,714,728.04		339,340.98	2,375,387.06	其他收益	重庆市渝北区财政局渝北财产业【2020】12号
年产5万吨耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密锻件项目	1,984,476.52		110,248.68	1,874,227.84	其他收益	盐城市财政局、盐城市工业和信息化局盐财工贸【2020】33号
二期10万吨锻造扩能及机加工项目	3,071,046.00		198,132.00	2,872,914.00	其他收益	中共江苏大丰经济开发区工作委员会会议纪要第2号

技改扩建投资补助	418,294.06		36,679.45	381,614.61	其他收益	长丰县经济和信息化委员会、长丰县财政局长经信【2017】70号文
大众新能源汽车MEB平台用轮毂轴承单元数字化车间项目		1,321,100.00	11,009.17	1,310,090.83	其他收益	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企[2021]10号
打造长三角特色产业基地政策措施2019年度财政奖补项目专项资金		920,800.00		920,800.00	其他收益	泰州市财政局泰财工贸[2020]67号
2021年第一批杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金		2,944,150.00		2,944,150.00	其他收益	杭州市财政局杭财企[2021]10号
其他	43,435,282.84	16,606,000.00	4,654,735.34	55,386,547.50	其他收益	
小 计	242,007,161.77	21,792,050.00	20,989,614.38	242,809,597.39		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
搬迁损失补偿	76,016,700.00	其他收益	原阳县财政局
战略性新兴产业发展财政扶持	1,970,000.00	其他收益	上海市财政局浦府【2017】134号
2020年度省重点领域提升发展资助资金	1,513,400.00	其他收益	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局萧财企（2021）10号
十堰市茅箭区科技局2020年度技术改造和创新优胜企业奖励	300,000.00	其他收益	十堰市茅箭区科技局茅文【2021】3号
市产业前瞻与共性关键技术项目经费	270,000.00	其他收益	镇江市丹徒区财政局镇财教（2020）52号
安徽机械工业学校 2020年提升培训补贴	261,900.00	其他收益	淮南市人社局淮人社秘【2019】133号
2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	200,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市科技局杭财教（2020）73号
十堰市茅箭区科技局2020年度产业培育发展和创新优胜企业奖励	200,000.00	其他收益	十堰市茅箭区科技局茅文【2021】3号
2020年第八批杭州市科技发展专项资金	200,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市科学技术局杭财企（2021）73号
高新技术企业复审通过奖励	200,000.00	其他收益	萧山区财务局、杭州市财政局萧科【2021】1号
关于下达2020年第八批杭州市科技发展专项资金的通知	200,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市科学技术局杭财教[2020]73号
其他奖励以及补助款	3,213,898.61	其他收益	
小 计	84,545,898.61		

3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项 目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
贷款贴息补助		237,437.50	237,437.50		财务费用	武汉市人民政府办公厅武政办（2020）18号文
小 计		237,437.50	237,437.50			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为105,772,950.49元。

85、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

(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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
万向通达公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	制造业	95.00%		同一控制下企业合并
万向系统公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
万向精工公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
钱潮轴承公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
万向传动轴公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏森威公司	江苏省大丰市	江苏省大丰市	制造业	78.02%		同一控制下企业合并
钱潮供应链公司	浙江杭州萧山	浙江杭州萧山	商业	100.00%		同一控制下企业合并
万向上海公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
万向通达公司	5.00%	2,530,245.26		47,510,087.47
江苏森威公司	21.98%	5,232,158.25		131,518,022.31
武汉制动器公司	40.00%	655,901.78		18,826,257.66
钱潮精密件公司	25.00%	3,046,727.91	3,446,793.57	35,887,727.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
万向通达公司	762,146,685.36	381,506,729.89	1,143,653,415.25	183,364,340.59	10,087,325.36	193,451,665.95	716,348,627.70	365,478,079.51	1,081,826,707.21	171,484,044.91	10,745,818.13	182,229,863.04
江苏森威公司	398,953,044.64	350,151,749.60	749,104,794.24	129,245,280.13	21,572,018.13	150,817,298.26	352,448,651.78	366,542,774.46	718,991,426.24	125,159,144.52	19,346,351.52	144,505,496.04
武汉制动器公司	99,576,677.10	36,457,158.89	136,033,835.99	87,134,691.83	1,833,500.00	88,968,191.83	86,785,797.45	39,841,473.15	126,627,270.60	79,001,180.90	2,200,200.00	81,201,380.90
钱潮精密件公司	115,457,261.13	86,313,850.29	201,771,111.42	44,143,425.62	14,076,775.10	58,220,200.72	121,098,933.11	81,715,258.76	202,814,191.87	45,492,171.61	11,631,020.41	57,123,192.02

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
万向通达 公司	306,678,29 3.16	50,604,905 .13	50,604,905 .13	2,334,666. 05	216,903,57 9.45	35,925,372 .30	35,925,372 .30	26,799,089 .75
江苏森威 公司	320,535,60 0.65	23,801,565 .78	23,801,565 .78	-16,764,34 2.70	247,300,07 6.14	16,182,796 .07	16,182,796 .07	65,435,499 .65
武汉制动 器公司	72,226,658 .05	1,639,754. 46	1,639,754. 46	-2,682,962. 81	50,538,838 .12	-14,591,27 7.19	-14,591,27 7.19	1,961,379. 72
钱潮精密 件公司	111,779,54 4.59	12,186,911 .62	12,186,911. 62	22,085,687 .32	86,465,243 .81	8,287,056. 45	8,287,056. 45	15,664,899 .25

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
武汉佛吉亚公 司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		50.00%	权益法核算

万向马瑞利公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	50.00%		权益法核算
通达迪耐斯公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	制造业		50.00%	权益法核算
重庆佛吉亚公司	重庆市	重庆市	制造业		27.50%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	武汉佛吉亚公司	万向马瑞利公司	通达迪耐斯公司	武汉佛吉亚公司	万向马瑞利公司	通达迪耐斯公司
流动资产	749,532,157.38	227,128,433.91	169,914,126.69	687,701,129.37	199,897,083.27	157,037,731.46
其中：现金和现金等价物	183,399,414.38	19,783,870.03	49,788,978.03	221,070,719.01	39,525,325.13	11,643,052.85
非流动资产	135,686,715.84	88,995,137.85	41,052,372.85	162,506,989.71	92,369,844.51	27,927,072.43
资产合计	885,218,873.22	316,123,571.76	210,966,499.54	850,208,119.08	292,266,927.78	184,964,803.89
流动负债	571,288,793.69	178,553,136.45	84,284,053.51	561,549,169.18	157,181,356.16	69,590,109.52
非流动负债	3,407,058.70	11,201,493.29	3,036,180.99	3,356,185.04	11,438,383.23	2,051,474.75
负债合计	574,695,852.39	189,754,629.74	87,320,234.50	564,905,354.22	168,619,739.39	71,641,584.27
归属于母公司股东权益	310,523,020.83	126,368,942.02	123,646,265.04	285,302,764.86	123,647,188.39	113,323,219.62
按持股比例计算的净资产份额	155,261,510.42	63,184,471.01	61,823,132.52	142,651,382.43	61,823,594.20	56,661,609.81
对合营企业权益投资的账面价值	156,261,510.42	63,184,471.01	59,718,165.15	142,651,382.43	61,823,594.20	54,777,205.70
营业收入	765,275,782.07	184,444,303.72	181,411,246.06	449,031,582.42	85,982,932.35	122,862,957.16
财务费用	-627,352.50	-76,026.87	-54,644.92	-150,306.65	1,190,181.27	57,848.66
所得税费用	26,291,671.44		1,821,713.89	6,596,538.42		645,182.01
净利润	25,220,255.97	2,721,753.63	10,323,045.42	18,251,054.79	-2,115,554.31	3,512,123.94
综合收益总额	25,220,255.97	2,721,753.63	10,323,045.42	18,251,054.79	-2,115,554.31	3,512,123.94

其他说明

公司厘定享有的武汉佛吉亚公司投资收益时已扣除当期计提的奖励及福利基金；厘定享有的通达迪耐斯公

司投资收益已根据公司的会计政策进行调整。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆佛吉亚公司	重庆佛吉亚公司
流动资产	208,610,315.85	250,885,158.41
非流动资产	76,586,620.84	88,598,869.51
资产合计	285,196,936.69	339,484,027.92
流动负债	155,713,056.20	215,719,945.60
非流动负债	3,150,428.18	3,074,384.38
负债合计	158,863,484.38	218,794,329.98
归属于母公司股东权益	126,333,452.31	120,689,697.94
按持股比例计算的净资产份额	34,741,699.37	33,189,666.93
对联营企业权益投资的账面价值	34,741,699.37	33,189,666.93
营业收入	177,706,892.77	250,359,263.78
净利润	5,643,754.37	-6,008,908.21
综合收益总额	5,643,754.37	-6,008,908.21

其他说明

公司厘定享有的重庆佛吉亚公司投资收益时已扣除当期计提的奖励及福利基金。

(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	32,600,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,033,109.75	
--综合收益总额	7,033,109.75	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见合并财务报表注释应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及其他流动资产之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的18.99%(2019年12月31日：17.80%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	2,111,614,784.56	2,256,525,298.20	1,278,493,971.04	976,639,397.39	1,391,929.77
应付票据	1,393,504,873.69	1,393,504,873.69	1,393,504,873.69		
应付账款	2,250,082,318.63	2,250,082,318.63	2,250,082,318.63		
其他应付款	91,819,323.23	91,819,323.23	91,819,323.23		
长期应付款	638,432,740.00	695,382,611.74	7,977,750.00	15,551,294.00	671,853,567.74
小计	6,485,454,040.11	6,687,314,425.49	5,021,878,236.59	992,190,691.39	673,245,497.51

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,474,023,790.16	1,488,936,727.63	1,454,886,836.93	32,566,058.15	1,483,832.55
应付票据	1,377,678,474.98	1,377,678,474.98	1,377,678,474.98		
应付账款	2,294,983,615.13	2,294,983,615.13	2,294,983,615.13		
其他应付款	75,815,372.96	75,815,372.96	75,815,372.96		
长期应付款	642,347,156.01	718,784,638.01	11,785,796.01	15,317,280.00	691,681,562.00
小计	5,864,848,409.24	5,956,198,828.71	5,215,150,096.01	47,883,338.15	693,165,394.55

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币130,167.08万元(2020年12月31日：人民币142,821.63万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见合并财务报表注释外币货币性项目之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

(三) 其他权益工具投资		373,969,579.63	551,251,437.51	925,221,017.14
应收款项融资			1,449,101,110.25	1,449,101,110.25
持续以公允价值计量的资产总额		373,969,579.63	2,000,352,547.76	2,374,322,127.39
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

对于持有的交易性金融资产，为A股市场流通股票，管理层意图随时出售获取收益，在计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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

公司期末持有浙江中控公司为限售期股份，因此采用如下模式确认其公允价值：

项目	2021年6月30日公允价值	2020年12月31日公允价值	估值技术	输入值
浙江中控公司限售股	373,969,579.63	416,616,400.00	平均价格亚式期权模型	股票价格、预计波动率、预计股息收益

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

1. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。
2. 因被投资单位浙江蓝卓公司、万向财务公司及天津松正公司均非公众公司且无相关活跃市场，公允价格的估计信息无法准确获取，公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，而成本代表了对公允价值的最佳估计，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
3. 因易往信息公司本期经营环境恶化，导致公司财务数据急剧下滑，公司基于谨慎性结合易往信息公司期末净资产调整其公允价值变动损益。
4. 因南京长安公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万向集团公司	浙江省杭州市	实业投资	45,000 万元	63.76%	63.76%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁伟鼎。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万向进出口有限公司（万向进出口公司）	同受母公司控制
万向资源有限公司（万向资源公司）	同受母公司控制
万向一二三股份公司（万向一二三公司）	同受母公司控制

万向欧洲公司	同受母公司控制
浙江万兴恒服务有限公司（万兴恒公司）	同受母公司控制
上万清源智动车有限公司（上万清源公司）	同受母公司控制
浙江普通服务市场有限公司（普通市场公司）	同受母公司控制
万向美国公司	同受母公司控制
Wanxiang Automotive Components,LLC	同受母公司控制
Wanxiang Automotive Components Europe	同受母公司控制
尼亚普科传动系统(上海)有限公司（尼亚普科公司）	同受母公司控制
万向创业投资股份有限公司（万向创投公司）	同受母公司控制
纳德酒店股份有限公司（纳德酒店公司）	同受实际控制人控制
杭州品向位食品有限公司（品向位公司）	同受实际控制人控制
浙江大菱海洋食品有限公司（大菱海洋公司）	同受实际控制人控制
河北承德露露股份有限公司（承德露露公司）	同受实际控制人控制
北京大菱食品有限公司（大菱食品公司）	同受实际控制人控制
万向租赁有限公司（万向租赁公司）	同受实际控制人控制
上海万向区块链股份公司（万向区块链公司）	同受实际控制人控制

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
万向马瑞利公司	采购产品	293,285.47			1,998,197.95
大菱海洋公司	采购材料	1,332,525.00			1,594,404.33
万向进出口公司	采购材料	3,491,800.26			730,429.78
品向位公司	采购材料	950,160.00			754,262.00
尼亚普科公司	采购材料	388,970.02			492,480.91
承德露露公司	采购材料	658,298.00			450,070.00
万向一二三公司	采购材料				20,694.69
万向集团公司	采购材料	732.75			814.16
万向集团公司	接受服务	3,064,516.50			2,878,389.42
万兴恒公司	接受服务	566,276.88			129,973.56

陕西蓝通公司	接受服务				157,213.27
纳德酒店公司	接受服务	96,411.72			6,800.00
尼亚普科公司	接受服务				270,055.77
万向马瑞利公司	采购水电	2,831,143.18			2,536,117.77
武汉佛吉亚公司	采购水电	135,266.94			94,215.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Wanxiang Automotive Components,LLC	销售货物	162,004,052.92	107,932,840.58
尼亚普科公司	销售货物	98,044,363.54	50,370,651.61
武汉佛吉亚公司	销售货物	40,390,150.12	33,527,906.40
Wanxiang Automotive Components Europe	销售货物	27,951,511.64	33,363,174.08
陕西蓝通公司	销售货物	43,597,481.99	31,813,997.03
万向进出口公司	销售货物	9,728,532.78	11,929,444.82
通达迪耐斯公司	销售货物	7,243,189.79	6,391,560.44
万向马瑞利公司	销售货物	700,343.98	394,589.98
上万清源公司	销售货物	51,291.01	106,947.64
万向一二三公司	销售货物	963,287.87	
武汉佛吉亚公司	销售水电	951,014.58	702,102.76
通达迪耐斯公司	销售水电	136,089.93	101,452.97
万向马瑞利公司	提供服务	222,735.85	200,358.49
万向进出口公司	提供服务	822,353.51	637,261.85
通达迪耐斯公司	提供服务	163,860.92	21,680.59
武汉佛吉亚公司	提供服务	47,169.81	54,174.75
万向一二三公司	提供服务	54,745.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
通达迪耐斯公司	房屋及土地使用权	550,144.64	283,929.46
小 计		550,144.64	283,929.46

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
万向集团公司	房屋及土地使用权	3,055,406.58	3,055,403.87
小 计		3,055,406.58	3,055,403.87

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
万向集团公司	450,000,000.00	2021 年 04 月 02 日	2024 年 03 月 31 日	否
万向集团公司	100,000,000.00	2021 年 04 月 02 日	2024 年 03 月 21 日	否
万向集团公司	150,000,000.00	2021 年 03 月 05 日	2024 年 03 月 01 日	否
万向集团公司	200,000,000.00	2021 年 03 月 01 日	2024 年 02 月 23 日	否
万向集团公司	300,000,000.00	2021 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 24 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
万向钱潮	920,000,000.00	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 28 日	
万向钱潮	255,000,000.00	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 29 日	
万向钱潮	200,000,000.00	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 30 日	
拆出				
万向集团公司	920,000,000.00	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 28 日	
万向集团公司	255,000,000.00	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 29 日	
万向集团公司	200,000,000.00	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 30 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,860,500.00	3,486,300.00

(8) 其他关联交易

1. 委托贷款事项

公司委托万向财务公司向本公司合营公司万向马瑞利公司以4.35%的年利率发放贷款1,500.00万元，至期末均尚未到期。本期结算利息328,062.50元。

2. 万向财务公司为本公司及控股子公司提供的金融服务业务

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

(1) 本期公司及控股子公司通过万向财务公司转账结算资金的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	3,091,193,856.03	31,880,662,260.12	30,532,918,678.65	4,438,937,437.50
其中：活期存款	2,862,973,856.03	31,523,262,260.12	30,432,698,678.65	3,953,537,437.50
定期存款	228,220,000.00	357,400,000.00	100,220,000.00	485,400,000.00
小计	3,091,193,856.03	31,880,662,260.12	30,532,918,678.65	4,438,937,437.50

公司及控股子公司本期共取得万向财务公司的存款利息收入55,174,003.45元。

(2) 商业票据的开具及贴现情况

本期，公司及控股子公司向万向财务公司贴现的银行承兑汇票金额为577,012,395.83元，上述通过万向财务公司贴现的商业汇票共计支付贴现利息6,535,462.31元。本期本公司通过万向财务公司开具的商业票据为1,166,381,806.96元，期末票据余额为1,166,381,806.96元，以票据质押金额为100,004,556.78元；期初存放于万向财务公司的票据保证金存款余额为191,059,876.80元，本期新增票据保证金202,234,898.41元，本期偿还票据保证金206,538,376.81元，期末票据保证金存款余额为186,756,398.40元。

(3) 本期本公司通过万向财务公司向其他控股子公司发放的委托贷款情况

委托贷款	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期委托贷款	474,366,735.01	293,236,588.99	375,528,436.49	392,074,887.51
合计	474,366,735.01	293,236,588.99	375,528,436.49	392,074,887.51

本期控股子公司共计向万向财务公司支付委托贷款手续费300,754.71元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	万向进出口公司	7,958,171.07	397,908.55	7,559,253.93	377,962.70
	武汉佛吉亚公司	17,079,678.52	853,983.93	30,426,280.51	1,521,314.03
	尼亚普科公司	51,675,467.88	2,583,773.39	36,438,941.95	1,821,947.10
	Wanxiang Automotive Components	61,584,389.80	3,079,219.49	47,808,334.58	2,390,416.73
	Wanxiang Automotive Components Europe	2,450,716.36	122,535.82	8,131,933.28	406,596.66
	陕西蓝通公司	21,335,688.18	1,066,784.41	20,157,801.37	1,007,890.07
	万向马瑞利公司	560,331.71	28,016.59	1,638,102.51	356,243.47
	通达迪耐斯公司	3,314,589.92	165,729.50	3,282,544.16	164,127.21
	万向一二三公司	1,104,043.35	55,202.17	186,666.27	9,333.31
	上万清源公司	57,958.84	2,897.94		
小计		167,121,035.63	8,356,051.79	155,629,858.56	8,055,831.28

应收票据					
	武汉佛吉亚公司	1,311,129.00	65,556.45	1,332,051.52	66,602.58
小 计		1,311,129.00	65,556.45	1,332,051.52	66,602.58
应收款项融资					
	武汉佛吉亚公司			613,300.97	
小 计				613,300.97	
预付款项					
	万向进出口公司	8,021,072.64		8,021,072.64	
	万向财务公司	2,651.61			
	武汉佛吉亚公司	17,400,000.00			
小 计		25,423,724.25		8,021,072.64	
其他应收款					
	万向马瑞利公司	110,961.00	5,548.05	5,174.77	258.74
小 计		110,961.00	5,548.05	5,174.77	258.74

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	万向进出口公司	12,690,141.92	16,267,062.37
	万向马瑞利公司	1,353,472.60	4,923,345.26
	尼亚普科公司	488,373.39	48,837.27
	万向集团公司	311,815.45	725,120.15
	万向租赁公司	92,000.00	92,000.00
	万兴恒公司		127,358.52
	承德露露公司	204,930.00	
	万向财务公司	16,331.54	
小 计		15,157,064.90	22,183,723.57
应付票据			
	万向马瑞利公司	60,000.00	532,792.51
小 计		60,000.00	532,792.51
合同负债			
	万向欧洲公司	37,439.75	39,172.11
	万向一二三公司	7,774,706.86	

小 计		7,812,146.61	39,172.11
其他应付款			
	万向集团公司	1,766,130.15	1,941,852.96
	万向马瑞利公司	206,657.13	285,773.16
	武汉佛吉亚公司	250,000.10	175,846.42
	纳德酒店公司	1,484.00	1,484.00
小 计		2,224,271.38	2,404,956.54

7、关联方承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 增资参股公司万向财务有限公司

根据2021年4月27日第九届董事会第六次会议及股东大会决议，公司以自有资金95,468.10万元增资万向财务有限公司，本次增资完成后，公司持有万向财务有限公司36.59%的股权。

2. 转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权

根据2021年7月27日第九届董事会2021年第二次临时会议决议，公司拟向哈尔滨小酒喔经贸有限公司转让所持哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司65%的股权。本资股权转让以2021年4月30日为基准日，按哈飞底盘账面净资产及市场价格为定价依据，股权转让价为682.50万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	供应链服务	分部间抵销	合计

主营业务收入	4,396,050,005.46	2,411,139,156.07		6,807,189,161.53
主营业务成本	3,501,870,833.78	2,376,597,176.75		5,878,468,010.53
资产总额	15,361,265,852.19	1,022,783,553.38		16,384,049,405.57
负债总额	6,444,254,525.57	798,480,783.79		7,242,735,309.36

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

(4) 其他说明

产品分部

项 目	汽车零部件	钢材、铁合金等	合 计
主营业务收入	4,396,050,005.46	2,411,139,156.07	6,807,189,161.53
主营业务成本	3,501,870,833.78	2,376,597,176.75	5,878,468,010.53
资产总额	15,361,265,852.19	1,022,783,553.38	16,384,049,405.57
负债总额	6,444,254,525.57	798,480,783.79	7,242,735,309.36

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,001,777.74	1.14%	10,001,777.74	100.00%		11,418,060.09	1.37%	11,418,060.09	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	864,707,674.4	98.86%	43,705,538.36	5.05%	821,002,136.0	823,620,836.3	98.63%	41,716,885.20	5.07%	781,903,951.12

	1				5	2				
其中:										
合计	874,70 9,452.1 5	100.00 %	53,707, 316.10	6.14%	821,00 2,136.0 5	835,03 8,896.4 1	100.00 %	53,134, 945.29	6.36%	781,903, 951.12

按单项计提坏账准备：应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北宇龙传动轴有限公司等 8 家公司	10,001,777.74	10,001,777.74	100.00%	对方公司经营状况不佳，结算周期延长，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账
合计	10,001,777.74	10,001,777.74	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	863,926,844.02	43,196,342.20	5.00%
1-2 年	120,560.28	7,233.62	6.00%
2-3 年	316,615.13	158,307.56	50.00%
3 年以上	343,654.98	343,654.98	100.00%
合计	864,707,674.41	43,705,538.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	865,619,124.00
1 至 2 年	3,618,283.44
2 至 3 年	1,909,404.43
3 年以上	3,562,640.28
3 至 4 年	3,139,531.61
4 至 5 年	162,670.59
5 年以上	260,438.08
合计	874,709,452.15

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	11,418,060.09	-1,416,282.35				10,001,777.74
按组合计提坏账准备	41,716,885.20	1,988,653.16				43,705,538.36
合计	53,134,945.29	572,370.81				53,707,316.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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：

期末余额前5名的应收账款合计数为306,811,864.55元，占应收账款期末余额合计数的比例为35.08%，相应计提的坏账准备合计数为15,340,593.23元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,538,955.40	9,040,475.54
合计	10,538,955.40	9,040,475.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

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
退税款	4,165,009.27	4,806,227.23
技术开发费用	1,330,000.00	4,606,197.00
子公司房租费	4,094,232.78	
其他	1,504,395.21	103,865.81
合计	11,093,637.26	9,516,290.04

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	475,814.50			475,814.50
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	78,867.36			78,867.36

2021年6月30日余额	554,681.86			554,681.86
--------------	------------	--	--	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	10,538,955.40
合计	10,538,955.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	475,814.50	78,867.36				554,681.86
合计	475,814.50	78,867.36				554,681.86

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
杭州萧山国家税务	出口退税款	4,165,009.27	1年以内	37.54%	208,250.46

局					
钱潮上海公司	子公司房租	2,753,534.70	1 年以内	24.82%	137,676.74
钱潮精密件公司	子公司房租	1,340,698.08	1 年以内	12.09%	67,034.90
万向系统公司	技术开发费用	1,330,000.00	1 年以内	11.99%	66,500.00
万向传动轴公司	其他	1,117,825.00	1 年以内	10.08%	55,891.25
合计	--	10,707,067.05	--		535,353.35

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,940,983,400. 65		2,940,983,400. 65	2,940,983,400. 65		2,940,983,400. 65
对联营、合营企业投资	102,281,360.04		102,281,360.04	98,106,536.01		98,106,536.01
合计	3,043,264,760. 69		3,043,264,760. 69	3,039,089,936. 66		3,039,089,936. 66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
万向系统公 司	654,701,900. 00					654,701,900. 00	

万向通达公司	421,870,131.39								421,870,131.39	
钱潮轴承公司	306,619,158.75								306,619,158.75	
万向精工公司	377,800,093.99								377,800,093.99	
重庆部件公司	230,000,000.00								230,000,000.00	
江苏森威公司	340,106,583.24								340,106,583.24	
钱潮上海公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
钱潮精密件公司	79,267,950.00								79,267,950.00	
万向传动轴公司	180,971,210.32								180,971,210.32	
钱潮销售公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
哈飞底盘公司	35,023,300.00								35,023,300.00	
万向昌河公司	28,800,000.00								28,800,000.00	
供应链公司	62,910,828.49								62,910,828.49	
合肥万向公司	30,921,903.01								30,921,903.01	
钱潮美洲公司	41,990,341.46								41,990,341.46	
合计	2,940,983,400.65								2,940,983,400.65	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业											
万向马瑞利公司	61,823,594.19			1,360,876.82						63,184,471.01	
小计	61,823,594.19			1,360,876.82						63,184,471.01	
二、联营企业											
陕西蓝通公司	36,282,941.82			2,813,947.21						39,096,889.03	
小计	36,282,941.82			2,813,947.21						39,096,889.03	
合计	98,106,536.01			4,174,824.03						102,281,360.04	

(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	1,817,624,455.98	1,514,439,680.78	1,321,910,004.70	1,097,858,811.41
其他业务	142,794,022.94	117,366,012.95	91,993,953.51	71,099,912.71
合计	1,960,418,478.92	1,631,805,693.73	1,413,903,958.21	1,168,958,724.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	207,514,691.03	261,957,928.94
权益法核算的长期股权投资收益	4,174,824.03	450,172.34
金融工具持有期间的投资收益		
其中：其他权益工具投资	1,175,173.91	51,360,000.00
委托贷款产生的投资收益	9,764,651.49	9,270,463.22
处置金融工具取得的投资收益		
其中： 票据贴现息	-340,307.95	-216,563.44
处置交易性金融资产收益	58,455.39	
合计	222,347,487.90	322,822,001.06

6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	32,733,237.33	31,196,214.56
直接投入	21,815,450.62	14,366,256.78
折旧及摊销	21,331,032.64	14,695,349.02
实验检测费	219,184.58	3,245,532.42
其他	204,376.30	26,470.23
合 计	76,303,281.47	63,529,823.01

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	-73,186,661.55	
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）	105,772,950.49	
债务重组损益	810,416.19	
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	66,252.90	
对外委托贷款取得的损益	328,062.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,590,043.79	
减：所得税影响额	4,133,680.56	
少数股东权益影响额	-1,413,158.03	
合计	33,660,541.79	--

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	3.86%	0.103	0.103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.092	0.092

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	338,653,914.42
非经常性损益	B	33,660,541.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	304,993,372.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,605,615,144.16
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
权益性交易增加资本公积	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	8,774,942,101.37
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.48%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	338,653,914.42
非经常性损益	B	33,660,541.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	304,993,372.63
期初股份总数	D	3,303,791,344.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	3,303,791,344.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.103
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.092

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。