



# 浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任 .....	61
第六节 重要事项.....	66
第七节 股份变动及股东情况 .....	78
第八节 优先股相关情况 .....	84
第九节 债券相关情况 .....	85
第十节 财务报告.....	86

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司董事长签名的2021年年度报告文本原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万里扬/股份公司	指	浙江万里扬股份有限公司
万里扬集团	指	万里扬集团有限公司--公司控股股东
芜湖万里扬、奇瑞变速箱	指	芜湖万里扬变速器有限公司--公司全资子公司(原名: 芜湖奇瑞变速箱有限公司)
奇瑞汽车、奇瑞股份	指	奇瑞汽车股份有限公司
万里扬能源公司	指	浙江万里扬能源科技股份有限公司(已更名为浙江万里扬能源科技有限公司)
博世	指	Bosch Transmission Technology BV (博世变速器技术有限公司)
CVT	指	无级变速器
ECVT	指	电动无级变速器
AMT	指	电控机械式自动变速器
AT	指	液力自动变速器
DCT	指	双离合变速器
MT	指	手动变速器
ECMT	指	电子离合变速器
"三合一"电驱动系统	指	电机、减速器和控制器三合一电驱动系统总成
"多合一"电驱动系统	指	电机、减速器、控制器、直流转换器、车载充电机、电源分配单元等多合一电驱动系统总成
DHT	指	专用混合动力变速器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万里扬股份有限公司		
公司的中文简称	万里扬		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WLY		
公司的法定代表人	黄河清		
注册地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号		
注册地址的邮政编码	321000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号		
办公地址的邮政编码	321000		
公司网址	<a href="http://www.zjwly.com">http://www.zjwly.com</a>		
电子信箱	zlg@zjwly.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000754921594N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	尹志彬、张文娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,475,006,450.50	6,064,883,536.23	-9.73%	5,099,834,596.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	-747,477,238.38	617,283,605.32	-221.09%	400,330,892.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-842,820,975.52	447,693,922.82	-288.26%	182,618,674.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,228,646.17	883,573,771.11	-83.68%	784,753,025.86
基本每股收益（元/股）	-0.57	0.47	-221.28%	0.30
稀释每股收益（元/股）	-0.57	0.47	-221.28%	0.30
加权平均净资产收益率	-12.60%	9.65%	-22.25%	6.62%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	10,002,630,392.00	11,580,861,176.59	-13.63%	10,901,727,096.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,312,616,445.25	6,650,763,683.63	-20.12%	6,164,728,073.92

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	5,475,006,450.50	6,064,883,536.23	无
营业收入扣除金额（元）	97,378,555.81	132,423,074.28	废料收入，原材料收入及租赁收入等
营业收入扣除后金额（元）	5,377,627,894.69	5,932,460,461.95	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,354,584,762.87	1,416,972,478.37	1,558,577,388.13	1,144,871,821.13
归属于上市公司股东的净利润	170,511,276.06	140,565,803.55	199,425,746.05	-1,257,980,064.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,685,840.91	101,860,001.92	138,918,004.13	-1,235,284,822.48
经营活动产生的现金流量净额	255,202,182.10	-8,596,853.05	155,221,390.11	-257,598,072.99

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,549,105.12	49,424,467.46	58,834,518.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,096,602.74	7,034,882.36	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	114,511,541.57	152,190,451.40	164,846,843.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		110.90		
委托他人投资或管理资产的损益			7,128,515.06	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,190,933.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		950,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,351,891.98	-3,485,405.50	1,940,919.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-35,365,139.57	
减：所得税影响额	16,015,510.20	30,025,684.89	-14,141,365.94	
少数股东权益影响额（税后）	442,230.13	560,859.61	849,687.86	
合计	95,343,737.14	169,589,682.50	217,712,217.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

2021年，面对疫情影响、芯片供应短缺、原材料价格持续高位等不利因素的影响，中国汽车市场展示出了强大的发展韧性，通过全行业的共同努力，2021年汽车产销实现同比增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。

根据中国汽车工业协会统计数据，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。产销量依旧稳居全球第一。其中，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占比提高6%。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%；其中，微型货车销售60.5万辆，同比下降14.7%；轻型货车销售211万辆，同比下降4%；中型货车销售17.9万辆，同比增长12.3%；重型货车销售139.5万辆，同比下降13.8%；客车销售50.5万辆，同比增长12.6%。新能源汽车方面，2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%；其中，纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长166.2%和161.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长131.2%和140.2%；燃料电池汽车产销分别完成1874辆和1679辆，同比分别增长87.4%和67.9%。

2021年，我国汽车产业在“电动化、网联化、智能化”方面不断进步，对汽车芯片的应用需求同步大幅增加，加上全球疫情对汽车芯片生产的影响，导致了汽车芯片供应的持续紧缺，对汽车市场整体产销造成了较大的影响。随着疫情逐步好转，汽车芯片新增产能的不断释放，汽车芯片供应不足将得到有效缓解，加上社会经济逐步复苏，可以有力支撑汽车产销进一步增长。乘用车作为汽车消费的主力市场，在国内强大的消费市场促进下，已连续七年超过2000万辆/年。但从千人汽车保有量方面看，截至2020年末，我国千人汽车保有量约199辆，与发达国家千人保有量总体在500至800辆的水平相比仍处于较低水平，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求依然庞大，加上中国汽车保有量巨大，以旧换新需求不断增加，中国汽车市场仍具有较大的增长动力和发展空间。随着居民收入水平和汽车技术水平的逐步提高，中国汽车市场消费升级趋势明显，高端品牌乘用车销量不断增长。近年来，中国品牌

乘用车厂商在汽车传动和驱动系统、外观、内饰、智能化软件应用等方面的竞争力不断提升，有效推动了市场份额的快速增长，2021年同比增加了6%，未来还将进一步提高。中国品牌乘用车市场份额的不断增加，也将为以配套自主品牌乘用车为主的中国汽车零部件供应商带来巨大的增量和发展空间。

商用车市场，在2020年实现大幅增长之后，受国六排放标准切换、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素影响，2021年整体销量同比出现下滑，特别是微型货车、轻型货车和重型货车的同比下降幅度较大。商用车作为营运车辆，受经济发展形势影响较大。从中长期看，国内经济发展趋势总体向好，不断加大基建项目投资和开工力度，以及国家严格实行商用车标准化法规，持续加严治理超载超限推动商用车载重合规化和动力标载化，从而释放运力新增需求，都将推动商用车市场的长期健康发展。

新能源汽车市场，在国家“碳中和、碳达峰”计划背景下，2021年全年产销量同比实现大幅增长，呈现产销两旺的发展状态，市场占有率提升至13.4%，市场发展已从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。随着新能源汽车技术不断提高和车型品种的不断丰富，特别是在油价持续上涨的趋势下，消费者对新能源汽车的认可度不断提高，有效推动了市场销量的快速增长。同时，混动汽车可以有效解决里程焦虑、充电不便等问题，对比燃油汽车又具备更好的节油率和动力性能，加上混动系统技术不断成熟和性价比提升，2021年混动汽车得到了消费者广泛关注和高度认可，市场销量实现大幅增长。在满足消费者便利化需求的基础上，混动汽车可以有效推动实现汽车行业的节能减排，因此，混动汽车在未来较长一段时间内将得到快速发展。

2021年，汽车行业发布实施了多项政策，有力推动了汽车行业的健康发展。2021年1月4日，财政部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，为创造稳定政策环境，2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。根据《财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86号）要求，2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。

1月7日，商务部等12部门发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出稳定和扩大汽车消费，释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，

增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。优化汽车管理和服务，优化机动车安全技术检验机构资质认定条件，鼓励具备条件的加油站发展非油品业务，鼓励高速公路服务区丰富商业业态、打造交通出行消费集聚区。该政策有助于促进商用车轻微卡以及中小型乘用车的消费，推动相关车型销量的增长。

4月26日，生态环境部发布《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，明确自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。该政策有助于进一步推动商用车行业的节能减排以及合规商用车的销量增长。

11月7日，中共中央、国务院发布《全面淘汰国三货车，推动燃料电池车应用》。文件指出，持续打好柴油货车污染防治攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。

12月27日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，明确指出，取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。该政策有助于进一步加强汽车行业的市场竞争，推动汽车行业加快转型升级和高质量发展。

根据中国汽车工业协会的预测，2022年国内汽车市场需求将保持稳定，伴随着供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年里逐步改善，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于2021年。

公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和变速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户均为国内主流的汽车厂，并在持续开拓新的中外汽车厂客户。经过多年发展，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，大力开展符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，充分发挥公司的各项优势，不断增强公

司的持续发展能力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务。

汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。

商用车变速器包括手动变速器（5MT、6MT、7MT、8MT、9MT、12MT）和AMT、ECMT。乘用车变速器包括手动变速器（5MT、6MT）和自动变速器（CVT18、CVT25、CVT28）。

新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统和商用车混动系统。

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

1、采购模式：公司总部设立采购管理中心，负责供应商资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购管理中心统一负责对外采购。

2、生产模式：公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制，有效保障了生产稳定性和

成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、精磨、总成装配、测试等由公司自主完成。公司成立制造中心，统筹自制零部件的生产，通过整合协调内外部资源，有效提高生产效率，降低成本并保证产品质量。

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

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

截至报告期末，公司汽车变速器产能为300万台，其中，乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能10万台。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量（台）			销售量（台）		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车变速器	1,334,018	1,575,857	-15.35%	1,324,297	1,542,472	-14.14%
EV 减速器	1,853	4,436	-58.23%	682	2,885	-76.36%
按整车配套						
商用车	590,838	769,306	-23.20%	589,045	749,685	-21.43%
乘用车	743,180	806,551	-7.86%	735,252	792,787	-7.26%
新能源汽车	1,853	4,436	-58.23%	682	2,885	-76.36%
按售后服务市场						

按区域						
境内地区	1335871	1,580,293	-15.47%	1324979	1,545,357	-14.26%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内，公司EV减速器产品的销量同比下降较多，主要系公司EV减速器产品原有配套车型市场表现不佳，导致销量同比下降较多。同时，面对新能源汽车快速发展的大趋势，报告期内，公司重点加大了EV减速器、“三合一”、“多合一”和ECVT电驱动系统产品的开发和市场开拓力度，EV减速器已新增配套客户的多个车型先后量产上市，后续销量将不断增长。

零部件销售模式

公司汽车变速器及其配件主要为直接销售给汽车整车厂，小部分产品通过区域经销商销售给售后服务市场。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况（台）	产量（台）	销量（台）	销售收入
EV 减速器	100000	1853	682	684,428.96

新能源汽车补贴收入情况

无

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

#### （一）规模优势

公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产110万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力。公司根据行业发展趋势和消费升级需求，大力发展自动变速器业务，不断丰富完善自动变速器产品体系（主要包括CVT、AMT），扩大产品

应用领域和市场份额。同时，应对新能源汽车快速发展的大趋势，着力推动EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时，下属子公司浙江万里扬智能制造有限公司、金华万里扬机械制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业。

## （二）技术优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学、北京航空航天大学等高研院所开展合作，拥有两个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全自主知识产权。

公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；并基于AMT自动变速器的基础上开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势。公司自主研发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售；同时，公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。此外，公司充分发挥在CVT产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动ECVT在新能源纯电动汽车中的应用。同时，公司自主开发的新能源汽车DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。此外，通过混动系统的成功开发，建立了较强的控制系统软件开发能力，有助于推动纯电动汽车“三合一”、“多合一”电驱动系统的快速发展。

## （三）质量与品牌优势

公司建立并认真贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生

产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；分别拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心和检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进三菱和卡希夫基齿轴生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、克林贝格P26精密测量中心、MAHR粗糙度轮廓测量机、MAHR圆度测量机、海克斯康三坐标测量机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，并实施了5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。

公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家市场监督管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业（2017年、2018年、2019年、2020年和2021年）、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业、浙江省高新技术企业创新能力百强企业、浙江民营企业研发投入百强企业、浙江省“装备制造业重点领域首台（套）产品”获奖企业等。

#### （四）成本优势

公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等关键零部件基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。同时，公司不断加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以不断强化乘用车变速器的成本控制和品质管控。

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

生产成本。

此外，公司积极开展技术升级和工艺优化，持续推进技术和工艺降本。同时，随着产品产销规模不断扩大，产能利用率进一步提高，规模化效益不断提升。

#### （五）营销和服务优势

公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系，同时建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。公司通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年是“十四五”开局之年，是我国迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是在抗击新冠疫情中保持经济恢复和发展的重要一年。尽管面临多种困难，但国内经济继续保持恢复增长势头，经济运行保持在合理区间。

2021年，公司实现营业收入547,500.65万元，较上年同期下降9.73%；主要受乘用车市场汽车芯片供应不足和商用车市场销量下滑等因素影响，公司乘用车变速器业务和商用车变速器业务收入均有所减少。实现归属于上市公司股东的净利润-74,747.72万元，为公司自2010年上市以来首次出现业绩亏损；一方面，公司2021年度计提商誉减值准备94,445.07万元，相应减少了公司2021年度归属于上市公司股东的净利润94,445.07万元；另一方面，受营业收入下降、原材料（钢材、铝、生铁等）价格大幅上涨导致产品成本大幅增加以及计提资产减值准备等因素影响，公司经营利润同比下降较多。

报告期内，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，一方面，公司坚决严格执行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控工作的要求，持续加强公司的疫情防控工作，保证生产经营稳定。另一方面，积极开展“开源增收”工作，重点推动杭州研发总院的研发人才引进和团队建设，加大新技术、新产品的研发投入，大力提升符合行业发展趋势的前沿技术和创新技术的研发能力，在汽车行业转型升级的大方向中，大力发展新能源

汽车零部件业务，着力推动新产品的市场开拓和收入规模提升。同时，有效开展“降本增效”工作，不断优化产品工艺设计，强化经营效率和能力提升，持续提升成本管控能力，加快推动智能制造，进一步提高品质保障能力和生产效率。

乘用车变速器业务，报告期公司紧紧围绕客户自动档产品升级需求契机，坚持以现有的核心客户为依托，加大新客户市场拓展力度，CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市，推动了CVT产品销量的进一步增长，并有效提升公司的国际影响力。着力推动CVT、MT产品的技术升级，全年完成了13个新车型的匹配开发，为推动CVT产品销量不断增长奠定了基础。

商用车变速器业务，随着国六排放标准全面实行和轻卡标准化法规的实施，公司G系列高端轻微型变速器凭借高效、轻便、可靠和轻量化等优点，市场竞争力和销量继续提升。重卡MT和AMT产品正在积极开展样车搭载试验和客户项目开发对接，并加大市场开拓力度，争取尽快配套客户车型量产上市。报告期内，由公司牵头完成的“商用车变速器轻量化、模块化技术的研究及产品开发”项目荣膺浙江省科技进步奖三等奖。

新能源汽车传/驱动系统业务，在全球大力减少碳排放的背景下，公司紧抓新能源汽车快速发展的机遇。报告期内，公司纯电动汽车EV减速器新增配套客户的多个车型先后量产，并重点加快了“三合一”、“多合一”和ECVT电驱动系统产品开发和市场开拓进度，特别是加强了新能源汽车新势力客户的交流对接和项目开发，大力开拓新能源纯电动汽车市场。

面对混动汽车市场快速发展的趋势，报告期公司加快了混动系统的开发进度。公司乘用车DHT混动系统完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，正在积极推动量产定点工作。相较国内其他公司的混动系统，公司DHT混动系统在安装空间、成本等方面具备竞争优势。一方面，公司混动系统在混动路线里的传动比是最大的，可以大幅减少电机、电控的成本；另一方面，公司的混动系统是基于CVT开发的，公司具备强大的CVT制造能力和规模，可以把混动系统的成本做的更低，为汽车厂客户创造更大的价值。同时，公司凭借在轻微卡AMT产品的技术和制造能力，结合混动软件开发应用的能力，重点发展商用车混动系统产品。报告期内，公司与多家国内主流轻卡企业就轻卡混动系统产品进行了多轮交流，通过仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升。目前，公司轻卡混动系统已在1家商用车汽车厂客户中搭载样车，同时，3家商用车汽车厂客户正在准备样车搭载过程中。重卡混动系统也在同步开发。

铸件外销市场，报告期工程机械类、减速机类和机床类等铸件产品销量大幅增长，推动

公司全年铸件销量实现2.6万吨，同比增长88%。

生产制造方面，公司大力推进智能制造，推动高质量发展。数字经济已成为经济增长的主引擎，绿色低碳成为可持续发展的新动能，行业数字化与绿色的融合，将为汽车制造业行业带来巨大的发展机遇。报告期内，公司自动变速器和新能源驱动系统智能工厂成功入选浙江省经济和信息化厅公布的2021年浙江省智能工厂（数字化车间）名单。公司将按照行业先进标准，通过应用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉识别、边缘计算、大数据云平台等先进技术手段，以数据驱动生产流程再造，以数字化设计、智能化生产、绿色化制造为基础，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为新模式，全力将相关项目打造成汽车变速器行业“未来工厂”的标杆项目。

2020年以来，中央先后提出了做好“六稳”、落实“六保”以及“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，其中明确要求保产业链供应链稳定，通过激发和做大内需，不断完善技术和产业供应链，强化和提升国产替代的稳定供应保障能力。公司作为拥有自主研发能力和自主知识产权的汽车传/驱动系统产品自主品牌核心供应商，产品覆盖手动、自动变速器和新能源汽车传/驱动系统，可以全面配套乘用车、商用车和新能源汽车，并已打造较强的技术研发能力、试验试制能力、智能制造能力、品质管控能力和全球供应链平台等，通过不断加强技术升级和新产品研发力度，持续强化供应保障能力，为国内汽车市场提供高性价比的汽车零部件产品，并持续推动提升我国汽车消费市场的品质。

此外，为推动公司长期持续发展，公司积极探索新的业务领域。2022年1月6日，公司与万里扬集团等交易对方签署了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司的股权转让协议》，公司以人民币11,000万元的价格收购了万里扬能源公司51%的股份。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全测试等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。近年来，万里扬能源公司深耕灵活电力调节能力业务，已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW。目前已签协议拟投资建设的储能电站合计装机约1000MW，其中，广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW，重点发展电网侧独立储能电站。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的技术开发和项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。

在国家政策大力支持和市场需求持续增长的背景下，电力储能和电力市场现货交易发展

空间广阔，公司将充分发挥多年来积累的各种资源优势，推动已签协议拟投资建设的储能电站项目尽快开工建设和建成并网，并积极获取更多新的储能电站项目，进而推动万里扬能源公司不断做大做强储能、电力市场现货交易等相关业务，为公司未来发展中创造新的业务和利润增长点。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,475,006,450.50	100%	6,064,883,536.23	100%	-9.73%
分行业					
汽车零部件制造	5,436,637,466.07	99.30%	6,036,126,123.01	99.53%	-9.93%
融资租赁收入	38,368,984.43	0.70%	28,757,413.22	0.47%	33.42%
分产品					
乘用车变速器	3,647,185,644.55	66.62%	3,842,210,469.13	63.36%	-5.08%
商用车变速器	1,448,637,053.35	26.46%	1,931,639,383.68	31.85%	-25.00%
配件	242,751,783.40	4.43%	128,690,771.93	2.12%	88.63%
融资租赁收入	38,368,984.43	0.70%	28,757,413.22	0.47%	33.42%
其他	98,062,984.77	1.79%	133,585,498.27	2.20%	-26.59%
分地区					
国内销售	5,474,969,078.49	100.00%	6,064,808,697.15	100.00%	-9.73%
国外销售	37,372.01	0.00%	74,839.08	0.00%	-50.06%
分销售模式					
自销	5,475,006,450.50	100.00%	6,064,883,536.23	100.00%	-9.73%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
汽车零部件制造	5,436,637,466.07	4,536,359,401.44	16.56%	-9.93%	-7.03%	-2.60%

分产品						
乘用车变速器	3,647,185,644.55	3,095,686,473.36	15.12%	-5.08%	-2.83%	-1.97%
商用车变速器	1,448,637,053.35	1,149,827,263.25	20.63%	-25.00%	-21.57%	-3.48%
分地区						
国内销售	5,474,969,078.49	4,536,500,213.93	17.14%	-9.73%	-7.03%	-2.40%
分销售模式						
自销	5,475,006,450.50	4,536,525,009.24	17.14%	-9.73%	-7.03%	-2.40%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
汽车变速器及新能源汽车传动/驱动总成制造	销售量	台	1,324,979	1,545,357	-14.26%
	生产量	台	1,335,871	1,580,293	-15.47%
	库存量	台	191,436	180,544	6.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件制造	直接材料	3,614,649,365.21	79.68%	3,894,308,627.48	79.81%	-7.18%
汽车零部件制造	人工工资	262,033,095.11	5.78%	288,695,468.91	5.92%	-9.24%
汽车零部件制造	制造费用	559,882,978.04	12.34%	573,094,359.67	11.74%	-2.31%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
乘用车变速器	直接材料	2,678,959,668.90	59.05%	2,767,126,952.27	56.71%	-3.19%

乘用车变速器	人工工资	119,904,999.38	2.65%	120,272,784.90	2.47%	-0.31%
乘用车变速器	制造费用	296,821,805.08	6.55%	298,355,891.16	6.11%	-0.51%
商用车变速器	直接材料	795,147,912.33	17.53%	1,051,913,792.54	21.56%	-24.41%
商用车变速器	人工工资	125,362,736.54	2.76%	158,921,950.57	3.26%	-21.12%
商用车变速器	制造费用	229,316,614.38	5.05%	255,144,565.73	5.23%	-10.12%
配件	直接材料	140,541,783.98	3.10%	75,267,882.67	1.54%	86.72%
配件	人工工资	16,765,359.19	0.37%	9,500,733.44	0.19%	76.46%
配件	制造费用	33,744,558.58	0.74%	19,593,902.78	0.40%	72.22%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1) 2021年1月, 公司出资人民币1000万元成立浙江万里扬智能技术有限公司, 公司持有其100%股权, 自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2) 2021年1月, 公司出资人民币10200万元成立承德万鑫新材料科技有限公司, 公司持有其51%股权, 自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。该公司未实际经营, 已于2022年2月办理完成注销。

3) 2021年1月, 公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司出资人民币50万元成立金华市万鑫资源再生科技有限公司, 金华万里扬机械制造有限公司持有其100%股权, 自其成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	3,863,806,114.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	29.48%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	1,704,712,854.75	31.14%
2	第二名	1,435,386,474.36	26.22%
3	第三名	336,438,356.61	6.14%
4	第四名	208,836,928.51	3.81%
5	第五名	178,431,500.28	3.26%
合计	--	3,863,806,114.51	70.57%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	828,471,443.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	305,630,391.43	7.05%
2	第二名	148,481,295.62	3.43%
3	第三名	142,453,246.59	3.29%
4	第四名	126,895,173.47	2.93%
5	第五名	105,011,336.42	2.42%
合计	--	828,471,443.54	19.12%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,034,144.85	129,488,441.79	-8.07%	
管理费用	135,620,418.06	120,978,590.34	12.10%	
财务费用	60,241,459.16	48,747,288.97	23.58%	
研发费用	349,803,876.98	328,917,946.55	6.35%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
纯电动汽车 ECVT 电驱动系统项目	面对新能源汽车快速发展的大趋势，完善公司在纯电动汽车电驱动系统领域的产品布局，进一步提高公司的持续发展能力。	正在推动量产工作	有效降低纯电动汽车的电能消耗，提高驾驶舒适性，大幅改善整车 NVH。	推动公司 ECVT 产品配套汽车厂的各种纯电动汽车不断量产上市，进一步提高公司在纯电动汽车领域的市场竞争力。
乘用车 DHT 双电机混动系统项目	在节能减排的大趋势下，紧抓未来几年混动汽车快速发展的市场机遇。充分发挥公司在电控、自动变速器等方面能力和优势，快速推出 DHT 混动系统参与市场竞争，不断提高产品市场占有率。	已经完成样机装车验证，正在推动量产工作。	产品在节油率、安装空间、成本、动力性能等方面具备竞争优势，有效满足汽车厂对混动驱动系统的需求。	通过推动 DHT 混动系统的开发和量产，进一步增强公司在新能源乘用车传/驱动系统领域的市场竞争力，不断提高新能源乘用车传/驱动系统的市场销量。
商用车混合动力系统项目	在治理超载超限趋严、环保升级等因素驱动下，商用车市场正呈现出高端化、智能化、轻量化、电动化等特征，快速推出更节能环保和更高效的产品应对行业转型升级的新趋势，推动商用车行业的节能减排。	正在开展样机装车验证	产品较传统燃油系统节油率和动力性能大幅提升，较行业同类型产品的轻量化更具优势。	保持和提升公司在商用车传动系统领域的竞争力和行业地位，不断提高公司商用车传动系统的市场销量。
商用车重卡 AMT 项目	在重卡市场自动化快速发展趋势中，开发集成式重卡 AMT 变速器系列产品，有效满足市场对重卡自动变速器的需求。	正在开展道路试验验证	产品具备操作简便、高效节油、可靠性高等优点，除能满足高速等路况基本需求外，能够适应更复杂的道路工况，解决用户频繁换挡的痛点，降低司机的劳动强度。	在重卡自动变速器市场占比不断提高的趋势中，不断提高公司重卡自动变速器的市场份额，成为公司新的收入和利润增长点。
商用车重卡 MT 项目	通过建设全系列重卡变速器的研发和量产能力，有效满足大扭矩重型变速器的市场需求。	正在开展道路试验验证	产品具备操纵方便、性能好、可靠性高、传动效率高、匹配适应性/继承性好等优点，最大输入扭矩达 2800N.m，为客户提供更高性价比的产品。	重型变速器市场空间巨大，成为公司新的收入和利润增长点。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	465	419	10.98%

研发人员数量占比	11.50%	10.66%	0.84%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	376	334	12.57%
硕士	40	32	25.00%
本科以下	49	53	-7.55%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	246	206	19.42%
30~40 岁	189	179	5.59%
40 岁以上	30	34	-11.76%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	376,858,389.84	361,332,644.38	4.30%
研发投入占营业收入比例	6.88%	5.96%	0.92%
研发投入资本化的金额（元）	27,054,512.86	32,414,697.83	-16.54%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.18%	8.97%	-1.79%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,858,144,286.26	4,469,532,349.23	-13.68%
经营活动现金流出小计	3,713,915,640.09	3,585,958,578.12	3.57%
经营活动产生的现金流量净额	144,228,646.17	883,573,771.11	-83.68%
投资活动现金流入小计	369,486,380.29	675,192,316.30	-45.28%
投资活动现金流出小计	342,635,640.43	1,207,721,801.24	-71.63%
投资活动产生的现金流量净额	26,850,739.86	-532,529,484.94	105.04%
筹资活动现金流入小计	2,076,700,000.00	2,154,200,000.00	-3.60%

筹资活动现金流出小计	2,425,018,826.88	2,242,908,538.56	8.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-348,318,826.88	-88,708,538.56	-292.66%
现金及现金等价物净增加额	-177,239,440.85	262,335,747.61	-167.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.68%，主要系报告期公司销售商品收到的现金同比减少，同时，购买商品支出的现金同比增加所致。

(2) 2021年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.04%，主要系报告期公司购建固定资产支付的现金同比减少以及2020年公司购买浙大网新科技股份有限公司的股份相应的投资款支出较多所致。

(3) 2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降292.66%，主要系报告期公司实施2020年度利润分配，共分红人民币5.9亿元，导致分配利润支付的现金同比增加较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	808,792,390.15	8.09%	1,152,656,963.33	9.95%	-1.86%	
应收账款	1,549,493,823.64	15.49%	1,626,091,292.49	14.04%	1.45%	
存货	932,873,049.14	9.33%	864,802,236.89	7.47%	1.86%	
投资性房地产	260,455,014.68	2.60%	287,671,960.65	2.48%	0.12%	
长期股权投资	552,880,133.85	5.53%	614,187,040.38	5.30%	0.23%	
固定资产	2,591,173,095.79	25.90%	2,644,760,538.32	22.84%	3.06%	
在建工程	418,569,986.26	4.18%	395,591,823.05	3.42%	0.76%	

短期借款	1,756,191,331.51	17.56%	1,531,973,562.61	13.23%	4.33%	
合同负债	14,909,658.11	0.15%	14,335,308.39	0.12%	0.03%	
长期借款	95,108,013.70	0.95%			0.95%	
商誉	256,504,945.02	2.56%	1,200,955,632.17	10.37%	-7.81%	因公司商誉相关的资产组乘用车变速器业务的经营业绩低于预期，根据第三方专业评估机构的评估结果，公司 2021 年度对商誉计提了减值准备 9.44 亿元。
应交税费	81,984,732.61	0.82%	166,809,375.06	1.44%	-0.62%	主要系报告期公司将应交增值税和企业所得税进行缴纳而减少了应交税费金额所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	-1,134,067.00	-1,134,067.00		5,100,000.00	0.00		3,965,933.00
金融资产小计	0.00	-1,134,067.00	-1,134,067.00		5,100,000.00	0.00		3,965,933.00
上述合计	0.00	-1,134,067.00	-1,134,067.00		5,100,000.00	0.00		3,965,933.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	394,584,329.02	借款和承兑汇票的保证金
应收票据	330,707,540.88	质押
固定资产	150,625,374.50	抵押

无形资产	199,767,746.32	抵押
合计	1,075,684,990.72	--

## 七、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
15,100,000.00	1,184,020,000.00	-98.72%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江万里扬智能技术有限公司	技术开发和服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	汽车零部件、工业自动化	已完成工商登记		0.00	否		
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--		0.00	--	--	--

### 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

境内外股票	601777	力帆科技	5,100,000.00	公允价值计量	0.00	-1,134,067.00	-1,134,067.00	5,100,000.00	0.00	-1,134,067.00	3,965,933.00	交易性金融资产	抵债获得
合计			5,100,000.00	--	0.00	-1,134,067.00	-1,134,067.00	5,100,000.00	0.00	-1,134,067.00	3,965,933.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、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

## 九、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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万里扬新能源驱动有限公司	子公司	新能源汽车驱动总成、汽车变速器的研发、制造和销售	60,000	282,062.18	67,497.24	247,477.78	26,087.21	23,837.49
浙江万融融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	20,000	64,278.67	37,154.03	3,836.9	893.07	238.41

浙江万里扬智能制造有限公司	子公司	汽车零部件的研发、制造和销售	50,000	271,313.85	42,390.92	128,781.48	12,682.44	11,250.91
---------------	-----	----------------	--------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江万里扬智能技术有限公司	新设	主要从事汽车零部件、工业自动化的技术研发和服务。
承德万鑫新材料科技有限公司	新设	设立后无实际经营，已于 2022 年 2 月注销。
金华市万鑫资源再生科技有限公司	新设	主要从事资源再生利用技术研发，再生资源回售。

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、汽车变速器行业

汽车产业是我国国民经济的支柱产业，也是制造业的重要门类，在扩大内需、增加税收、活跃市场、提高人民生活水平等方面起着重要作用。我国已经连续13年位居全球最大的汽车生产国和第一大新车市场，汽车年产销占全球近三分之一，每年2500万辆左右的新车市场规模，属于超大规模，汽车消费在建设强大国内市场方面，有着举足轻重的地位。

电动化、智能化和网联化是当今世界汽车产业的发展潮流和趋势，发展新能源汽车则是中国汽车产业由汽车大国向汽车强国转变的重要途径，也是中国减少碳排放，实现碳中和的重要举措。同时，推动新能源汽车的发展不仅是“十四五”期间的重要任务，更是一项长期的战略任务，前景十分广阔。

汽车变速器作为汽车传动系统中最主要的部件，市场规模随着汽车行业的发展而不断扩大，技术和需求发展方向也与汽车行业发展趋势密切相关。国家大力推动节能减排有效推动了汽车排放标准的快速升级，加上汽车电动化、智能化和网联化推动的汽车技术提升，对汽车变速器的发展提出了更高的新要求，未来发展中，汽车变速器将紧紧围绕节能高效、电驱化、智能化等方向发展。

（1）自动变速器在汽车中的应用比例不断提高。自动挡汽车在驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势，随着汽车消费不断升级以及自动变速器技术不断成熟，加上产品性价比的不断提升，使得自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高。同时，随着中国汽车工业的不断发展，

国产变速器已打破了国外技术的垄断，国产汽车变速器的市场占有率也在不断提高，特别是国产自动变速器的发展已成为汽车核心部件国产化替代方面取得的重要突破之一。

同样在商用车领域，随着自动变速器技术的不断发展，其在燃油经济性及可靠性上相比传统手动变速器都有大幅提升，并且随着规模化应用，产品成本不断下降，结合商用车领域司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性的要求越来越高，商用车自动挡化的比例也在快速提高。

(2) 2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，《路线图2.0》确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，大力支持混合动力汽车的发展。

其中混动变速器作为整车系统重要的核心部件，其主要由变速器、电机和电机控制器等高度专用化集成开发而来，传统混动技术方案是在传统自动变速器上组合一台电机和控制器来实现的；在乘用车领域，随着技术的不断发展及市场对混动性能要求的不断提高，专用混动变速器结合双电机的混动技术得到快速的发展和普及，目前专用混动变速器在节油性能、驾乘舒适性、纯电行驶质感上的优秀表现，使其快速成为混动市场的主流产品，并推动混动汽车市场占有率的快速提升，成为汽车电驱化发展中最具性价比和最被消费者所接受的新能源技术方向。

在商用车领域，混合动力同样会快速发展，由于商用车使用工况及场景的特殊性，技术类型会多元化以适应不同场景需求。随着技术的不断成熟及市场对节能减排要求的提高，混动技术也将会成为商用车电驱化发展中最具性价比和最佳的新能源技术方向之一。

(3) 纯电动汽车变速器向多档化发展。目前，纯电动汽车以配套单档减速器为主。随着纯电动汽车规模不断扩大，应用场景和需求进一步多样化，单档减速器的不足之处逐渐被重视。在纯电动汽车发展初期，大多数汽车厂的首要目标更多放在如何提升续航里程、缩短充电时间、进一步压缩成本等方面，随着电动汽车消费群体逐步从一线限购城市居民和家庭第二、三辆车扩大至非限购城市和家庭首辆车，消费者对于续航里程、能耗效率、驾驶舒适性、安全性、充电时间和使用便利性等方面要求会越来越高，而应用多档位变速器，在动力性能、NVH、电能消耗等方面可以有更好的表现，因此，纯电动汽车应用多档位变速器是未来重要的发展方向。

## 2、储能行业

近年来，为推动节能减排，国家大力实施“碳中和、碳达峰”计划。未来很长一段时间，

新能源作为清洁能源，将在“碳中和、碳达峰”的进程中扮演重要角色，而在以新能源为主体的新型电力系统中，新能源的随机性和不确定性将对电力系统的安全稳定运行带来各种影响。因此随着大规模新能源的接入，调峰、调频、备用、黑启动等灵活调节能力的需求规模将日益增长。同时，随着电力体制改革的不断深化，上述各种灵活调节能力的价值也将通过市场化的手段逐步被大家发现并认可。因此，灵活调节能力将是维持以新能源为主体的新型电力系统安全稳定运行的重要因素，其中储能作为灵活调节能力的主要提供者，具有非常广阔的发展空间。

2021年7月15日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号）。要求以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以政策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。《指导意见》提纲挈领指明了新型储能发展方向，要求强化规划的引领作用，加快完善政策体系，加速技术创新，推动新型储能高质量发展。

2022年1月29日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）。《实施方案》提出：要求到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。《实施方案》进一步明确新型储能的发展目标和细化重点任务，提升规划落实的可操作性，旨在把握“十四五”新型储能发展的战略窗口期，加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展，保障碳达峰、碳中和工作顺利开局。

2022年3月22日，南方能源监管局印发《南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则（征求意见稿）》。文件明确了新型储能的电力市场主体地位，确认了新型储能可以参与一次调频、二次调频、无功调节以及调峰辅助服务并获得补偿，而且确立了“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”原则，电力用户将参与电力辅助服务补偿费用分摊。

## （二）公司发展战略

公司始终秉承“成就客户造车梦想，贡献中国品牌力量”的公司使命和“以客户为中心，争做奋斗者”的核心价值观，以打造全球一流的汽车零部件供应商为战略愿景，积极面对汽

车行业电动化、智能化、网联化、自动化的发展趋势，不断加强公司内外部资源整合，优化公司产业布局，着力提升公司核心竞争力和持续发展能力。

在乘用车变速器业务方面，以打造世界一流的乘用车变速器供应商为战略目标，以自主品牌汽车为主要服务对象，以技术领先、质量可靠、成本可控为经营策略，致力于成为自主品牌乘用车首选品牌。同时，积极推进与合资企业的交流与合作，加强海外市场的拓展，大力争取合资企业和海外市场业务机会。CVT自动变速器系列产品以持续提升技术、性能和品质为重点，稳固和提升现有客户中的市场份额，大力开拓国内其他主流车企和合资车企客户，不断提高市场占有率和品牌知名度。

在商用车变速器业务方面，坚持以高端化、轻量化、自动化、差异化为主要竞争策略，继续巩固国内商用车变速器领域的龙头地位。轻微型商用车领域重点推广G系列和GS系列高端轻微型变速器产品，充分利用已有的较高市场占有率和品牌知名度等优势，在轻卡合规化带动市场需求快速增加的基础上，进一步提高市场份额。针对公司新开发的中重卡、皮卡市场，积极推动中重卡变速器、皮卡变速器等产品量产和市场推广工作，有效提高销售规模，为公司发展创造新的增长点。同时，充分利用公司已经量产的轻卡AMT产品的技术基础、市场基础等先发优势，大力发展商用车自动变速器业务，进一步提高轻卡AMT的市场销量，加快中重卡AMT等自动变速器产品的项目开发和验证，尽快推动量产上市。

在新能源汽车传/驱动系统业务方面，重点加快发展混合动力系统和纯电动汽车驱动系统；公司乘用车DHT混动系统已完成3个客户的样车搭载试验，通过充分发挥产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面的竞争优势，尽快推动产品量产上市，并加大客户市场的开拓力度。纯电动汽车驱动系统主要为“三合一”、“多合一”和ECVT电驱动系统，通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高“三合一”、“多合一”产品的市场竞争力。ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势，随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大，多档位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。同时，结合公司在轻微卡AMT产品积累的各项优势和混动软件开发应用的能力，大力发展和推广商用车混动系统，推动商用车行业的节能减排。

此外，充分发挥公司在齿轮、轴、壳体、同步器、锻件、铸件等零部件产品的制造能力和优势，实施走出去战略，大力开拓相应的外部客户市场，增强市场化经营能力，推动公司业绩增长。

在储能业务方面，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能项目的

设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，多措并举持续提升现有4个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。

### （三）2022年经营计划

展望2022年，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。但“稳增长”的压力依然很大，疫情的不确定性仍然持续影响，加上大宗商品价格上涨、人口老龄化、国际环境变化多端等内外因素的影响尤在。对于汽车工业而言，同样是机遇与挑战并存。百年未有之大变局将持续加速演变、新旧动能快速转换、电动化格局加速形成、产业链创新体系加速构建、产品技术研发加速迭代、全新服务生态将快速呈现。

围绕公司战略目标，公司将紧抓技术和消费升级、新发展格局下国产化崛起和替代、行业发展趋势向好等市场机遇，加大新产品、新技术的研发和储备，大力提升市场竞争力，同时，不断强化风险识别、防范的意识和能力，持续提升经营管理水平。2022年在以下几方面重点开展工作：

1、坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念。持续对标世界一流企业，提升产品技术性能指标，推动公司产品达到世界先进、中国领先水平。

2、完善“三位一体”管理体系，着力提升运营效率。进一步完善市场开发、产品开发、生产制造、采购管理等系统流程；以提升质量、降低成本和提升交付能力为目标，以装备自动化、保养常态化、开机正常化为重点，实现制造升级和人均效率的提升，深入开展降本增效工作，不断增强公司综合竞争力。

3、在“碳达峰”、“碳中和”战略目标的指引下，混合动力汽车技术作为汽车领域降低碳排放的重要技术路径之一，对于汽车行业推动节能减排、实现低碳发展具有重要意义。在乘用车变速器市场，继续巩固与吉利汽车和奇瑞汽车两大核心客户的战略合作关系，加强推进与国内其他主流车企及合资车企的项目合作。全年争取新增3家客户合作，完成CVT、DHT、

MT和EV减速器等产品合计16个新车型的匹配。

在商用车变速器市场，在稳固轻型、微小型货车市场的同时，实现8档、9档等新产品的批量配套，并积极推动重卡MT产品配套客户车型量产上市。在轻卡AMT方面，充分利用公司在该领域的技术优势、产品先发优势、车型匹配优势和客户资源优势，推动市场销量和市场份额的快速提升，提高品牌知名度。同步推广商用车重卡AMT等产品，为商用车自动化发展做好准备。同时，充分利用现有技术和产能优势，发展分动箱、工业减速机等非汽车零部件产品。

在新能源汽车零部件市场，推动已经量产的EV减速器产品快速提高销量，并以此为基础加快推进“三合一”、“多合一”电驱动系统的市场开发。DHT混动系统和商用车混动系统争取尽快获得车型配套定点，并实现更多客户车型的样车搭载试验，为应对未来几年混动汽车快速发展提前打好基础。

在铸件外销市场，进一步加大工程机械类、减速机类、机床类、农机类等铸件产品的市场开拓力度，在2021年铸件销量的基础上继续实现大幅增长。

4、为适应汽车动力总成节能高效、电驱化、智能化的发展趋势，公司不断完善战略新产品组合，并针对性持续加强研发团队和研发能力建设，重点强化电控软硬件开发能力和标定能力提升。

5、加强产品平台化建设，提质增效赋新能。与传统开发模式相比，平台化模式具有节约开发成本、分摊制造和采购成本、产品衍生能力强、新品开发时间短、质量保障能力强等优势。同时，通过实施平台化开发战略，公司可以将资源集中于变速器平台的设计开发，即以高水准的平台确保后续衍生车型产品的高水准落地。各类产品整合工作将持续推进，实现动态管理，减少冗余开发，提高通用化率，增强规模效益。

6、持续强化质量管控能力建设，不断提升产品品质。坚持不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品的“三不原则”，从提升质量意识、增强质量管控能力和加强质量监督等方面着手，确保产品的质量可靠性和一致性，不断降低产品的零公里故障率、三包期故障率、一次交货不良率和低级质量问题发生率等指标。

7、持续推进新型储能业务发展。坚持以提供灵活电力调节能力为主线，统筹推进电网侧、电源侧、用户侧储能项目开拓与项目建设，完成开工建设5个项目，投产3个项目，加大新项目开拓力度。加快推进储能系统调控产品研发和产业化应用，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，推动市场竞争力的持续提升和储能业务全面发展。

#### （四）公司面临的风险和应对措施

##### 1、市场竞争风险

中国作为全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一，经过自2018年起销量连续三年负增长，2021年我国汽车销量同比增长3.8%。但全球新冠肺炎疫情仍持续影响全球经济的发展，也影响着汽车消费的复苏，加上汽车技术不断发展变革，加剧了汽车行业的竞争和汽车企业的优胜劣汰。近几年来，国内汽车变速器行业发展迅速，特别是自动变速器的国产化替代不断加快，市场份额持续提升，但关键技术和核心零部件依然依赖外资品牌，关键零部件的国产化任重道远。随着汽车技术和消费升级需求不断提升，电动化、智能化、网联化技术应用日益成熟，同时，在资源环境压力不断加大以及节能减排需求提升的大背景下，国家产业政策大力支持新能源汽车市场快速发展，新能源纯电动汽车和混合动力汽车的产销量和市场占有率不断提高，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。在未来发展中，公司面临的市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化，充分认清汽车行业的发展趋势，积极应对各种挑战。一方面，坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念，对内有效整合公司各项业务资源，对外积极整合行业资源，不断优化产业布局，加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，持续开展降本增效工作，大力推动智能化生产，有效提高生产效率，不断提升公司综合竞争力；另一方面，不断加大新技术和新产品研发投入，持续推动现有产品的技术升级，在不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，大力提高市场份额和产销规模。同时，整合国内外产品及技术资源，加快重卡MT和商用车AMT自动变速器等新产品的研发和量产配套应用，不断丰富和完善公司产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、DHT混动系统、商用车混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用，从而有效满足市场客户的不同需求，不断增强公司核心竞争力和抗市场风险能力。

##### 2、人才风险

目前，公司业务覆盖商用车变速器和乘用车变速器，并加快发展自动变速器和新能源汽车传/驱动系统业务，资产规模和业务规模不断扩大。同时，汽车行业技术不断迭代更新以及客户需求的多样化，使得公司对技术人才、管理人才、营销人才等专业人才的需求不断加大，开发、引进、培养和选拔适合公司持续发展的人才并保持人才队伍稳定对支持和保障公司快

速发展尤为重要。

应对措施：公司针对发展现状以及未来发展战略规划，形成了系统的人力资源发展与管理体制，包括与发展规划紧密结合的人力资源规划，提前部署业务发展需要的各类人才，每年有针对应届大学毕业大学生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划，以保证未来发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标，不断健全内部培养与外部引进有机结合的选聘、培养和晋升发展体系以及“公司-事业部/分厂-部门”三级培训管理体系；公司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性，进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队伍的稳定性。

### 3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险

公司汽车变速器所需的主要原材料为钢材、铝材等，主要零配件为齿轮、轴、壳体、同步器、钢带、液力变矩器等，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件，目前主要由一家或几家外资企业供应，国内自主品牌尚未具备成熟的配套能力，如上述主要原材料或零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。

应对措施：一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；同时，积极培育相关零配件的国内供应商体系，提高其配套供应能力。另一方面，公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高生产管理和过程控制水平，有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量；同时，不断强化齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的制造能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力，有效降低原材料价格波动对公司经营的影响，并有效保障供应、生产和产品质量的稳定性。同时，充分发挥公司零部件制造优势，开拓零部件的外销市场，获取较好的收益。

### 4、新业务领域的经营风险

2021年之前，公司主营汽车零部件业务。公司于2022年1月收购了万里扬能源公司51%股份，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，进入新的业务领域和行业市场。新增业务对公司未来发展的影响存在较大的不确定性，具有一定的经营风险。

应对措施：万里扬能源公司及其经营团队已在能源电力行业发展多年，积累了丰富的工

作经验和行业资源，具备较强的经营能力。经过多年发展，万里扬能源公司已建立了独立完整的管理团队、技术团队、销售团队等，打造了行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力。万里扬能源公司拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和收益最大化。同时，万里扬能源公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和充沛的客户资源，具备良好的市场开拓能力。同时，国家大力实施“碳中和、碳达峰”计划，新能源电力占比的不断提升将有效带动储能市场的快速发展，加上国家政策的大力支持，储能市场发展空间巨大。

公司将密切关注国家相关政策和行业发展趋势，紧抓新能源电力行业发展机遇，充分调动经营团队的积极性和主动性，严格控制经营风险，推动相关业务健康持续发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月06日	网上业绩说明会	其他	机构	参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司经营情况	详见公司于2021年5月6日发布的投资者关系活动记录表
2021年05月10日	公司	实地调研	机构	杭州钱江新城投资公司、津信鸿联	公司经营情况	详见公司于2021年5月11日披露的《万里扬关于投资者接待日活动召开情况的公告》(2021-027)
2021年06月17日	公司杭州分公司	实地调研	机构	杭州钱江新城投资公司、兴业证券、墨锋投资、东北证券、中航国际等	公司经营情况	详见公司于2021年6月17日发布的投资者关系活动记录表
2021年06月29日	电话会议	电话沟通	机构	百年资产、翰鼎匹克投资、高瞩(北京)投资、深圳第二基金、前海年丰基金、大宇资本、昀斐昀投资、正数资产等	公司经营情况	详见公司于2021年6月30日发布的投资者关系活动记录表
2021年06月30日	上海市浦东新区震旦国际大楼27楼会议室	实地调研	机构	兴业证券、杭州白犀资产、瑞兆资产、卜牛投资、天弘基金、中金公司、长城证券等	公司经营情况	详见公司于2021年6月30日发布的投资者关系活动记录表

2021年07月08日	公司	实地调研	机构	杭州象树资产、杭州唐春投资、鸿福资本、海通证券研究所、上海张江安稳基金、东兴证券、信达证券、长城证券等	公司经营情况	详见公司于 2021 年 7 月 8 日发布的投资者关系活动记录表
2021年08月25日	电话会议	电话沟通	机构	首善控股、凯读投资、鸿臻投资、申港证券、新鼎荣盛、国泰君安、中睿合银投资、盛世投资、中庚基金、中银基金、海通并购资本、港投星约投资等	公司经营情况	详见公司于 2021 年 8 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2021年09月22日	公司杭州总部	实地调研	机构	中金公司、景顺长城、海通证券、安信资管、长江证券、汇添富基金、国泰基金、瀚伦投资、森锦投资、澄怀投资、中大君悦、灏浚投资 张耀予、UG INVESTMENT	公司经营情况	详见公司于 2021 年 9 月 22 日发布的投资者关系活动记录表
2021年11月16日	公司杭州总部	实地调研	机构	申万宏源证券、中军金融投资、宁波睿正投资、宁波乾弘久盛	公司经营情况	详见公司于 2021 年 11 月 16 日发布的投资者关系活动记录表
2021年12月28日	公司杭州总部	实地调研	机构	天风证券、泽胜投资、博道基金、华银基金、永安国富	公司经营情况	详见公司于 2021 年 12 月 28 日发布的投资者关系活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权力，同时通过聘请律师现场见证保证会议召集、召开、表决程序和会议决议的合法性，维护了公司和广大股东的合法权益。

#### （二）关于公司和控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；报告期内，公司董事会成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司全体董事能严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等要求积极开展工作，认真出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事；报告期内，公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监

事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断建立和完善公正、透明、有效的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信、平等对待相关利益者，积极与各方进行沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人员的来访等工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，公司拥有独立、完整的研发、采购、生产、销售等体系，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员方面：公司在人员、劳动、人事、工资等方面与控股股东完全分开，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举和任免。公司高级管理人员未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务。

（三）资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、土地使用权等资产，不存在控股股东及其下属企业占有公司资金、资产和其它资源的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，公司股东大会、董事会、监事会以及其他各职能部门均独立运作，不存在与控股股东及其下属企业共用管理机构、混合经营、合署办公之情形，也不存在股东单位直接干预公司生产经营的情形。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行开立独立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在税务管理部门办理了独立的税务登记手续，并依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	49.86%	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《万里扬 2020 年度股东大会决议公告》(2021-026)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《万里扬 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-037)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	9.58%	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《万里扬 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-057)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
黄河清	董事长	现任	男	60	2014年11月12日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
吴月华	董事	现任	女	59	2014年11月12日	2024年06月22日	1,231,600	0	0	0	1,231,600	
刘杨	董事	现任	男	56	2016年12月12日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
顾勇亭	董事	现任	男	50	2016年12月12日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
顾勇亭	总裁	现任	男	50	2016年11月24日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
胡春荣	董事	现任	男	57	2014年11月12日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
胡春荣	财务总监	现任	男	57	2016年11月24日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
张雷刚	董事	现任	男	37	2019年05月13日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
张雷刚	董事会秘书	现任	男	37	2016年12月12日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
黄列群	独立董事	现任	男	65	2021年06月23日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
徐萍平	独立董事	现任	女	58	2021年06月23日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
吕岚	独立董事	现任	女	54	2021年06月23日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
黄仁兴	监事会主席	现任	男	58	2019年05月13日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	
古春山	监事	现任	男	47	2021年06月23日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	

刘方军	监事	现任	男	43	2016年10月25日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	0
任华林	副总裁	现任	男	45	2016年11月24日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	0
林健	副总裁	现任	男	46	2021年06月23日	2024年06月22日	0	0	0	0	0	0
卢颐丰	独立董事	离任	男	53	2014年11月12日	2021年06月23日	0	0	0	0	0	0
程光明	独立董事	离任	男	65	2014年11月12日	2021年06月23日	0	0	0	0	0	0
刘伟	独立董事	离任	男	52	2014年11月12日	2021年06月23日	0	0	0	0	0	0
杨俊伟	监事	离任	男	48	2020年05月19日	2021年06月23日	0	0	0	0	0	0
张志东	副总裁	离任	男	55	2016年11月24日	2021年02月20日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,231,600	0	0	0	1,231,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
黄列群	独立董事	被选举	2021年06月23日	换届选举
徐萍平	独立董事	被选举	2021年06月23日	换届选举
吕岚	独立董事	被选举	2021年06月23日	换届选举
古春山	监事	被选举	2021年06月23日	换届选举
林健	副总裁	聘任	2021年06月23日	工作需要
卢颐丰	独立董事	任期满离任	2021年06月23日	连续两届任期届满
程光明	独立董事	任期满离任	2021年06月23日	连续两届任期届满
刘伟	独立董事	任期满离任	2021年06月23日	连续两届任期届满
杨俊伟	监事	任期满离任	2021年06月23日	工作调整
张志东	副总裁	离任	2021年02月20日	个人原因

## 2、任职情况

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

### (1) 董事

黄河清：男，1962年生，浙江江山人，汉族，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级经济师、工程师。历任浙江汤溪齿轮机床厂车间主任；金华正大物资贸易有限公司总经理；金华市清华实业有限公司执行董事；浙江万里扬集团有限公司董事长；浙江万里扬变速器有限公司董事长。曾获“全国机械行业劳动模范”、“浙江省第七届优秀创业企业家”、“浙江省第四届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省第二届世界浙商大会创业创新奖”、“浙江省汽车工业优秀企业家”、“浙江省‘勇立潮头 敢为天下先’功勋企业家”、“金华发展突出贡献奖”等称号。现为金华市第八届人大代表，金华市企业家协会副会长；现任公司董事长；万里扬集团有限公司执行董事；金华市众成投资有限公司董事长；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事长；浙江万融融资租赁有限公司执行董事；万汇通能源科技有限公司董事长；浙江万里扬能源科技有限公司董事长；万里神农有限公司执行董事。

吴月华：女，1963年生，浙江东阳人，汉族，1984年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任浙江汤溪齿轮机床厂技术员；金华市清华实业有限公司总经理；浙江万里扬集团有限公司副董事长。曾获“全国‘三八’红旗手”、“2010年全国杰出创业女性”、“中国优秀经济女性”、“浙江省劳动模范”、“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”、“浙江省魅力女浙商”、“浙江省巾帼创业带头人”、“光荣浙商”、“浙商温暖者”、“金华市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现为浙江省第十二届政协委员，金华市婺城区第五届政协委员，浙江省女企业家协会常务副会长，浙江省工商联常委、金华市婺城区工商联（总商会）主席（会长）；温暖者共同体联合主席。现任公司董事；万里扬集团有限公司总裁；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事；万汇通能源科技有限公司董事；浙江万里扬能源科技有限公司董事；富源飞扬汽车零部件有限公司董事。

刘杨：男，1966年生，安徽芜湖人，汉族，中共党员，本科学历。历任芜湖市弋江区(原马塘区)审计局科员，财政局副局长、局长，弋江区人民政府副区长；芜湖市中小企业信用担保有限公司副董事长；芜湖市财政局党组成员、副局长；芜湖市建设投资有限公司党组副书记、副总经理；芜湖市建设投资有限公司党组书记、总经理；芜湖市财政局（国资委）党组书记、局长（主任）；现任奇瑞控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；奇瑞汽车股份有限公司党委委员、执行副总经理；奇瑞捷豹路虎汽车有限公司董事长；公司董事。

顾勇亭：男，1972年生，浙江仙居人，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任台州银行人力资源部部长；浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集

团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁。曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”、“浙江省管理对标提升成绩突出个人”称号。现任公司董事、总裁；芜湖万里扬变速器有限公司执行董事；浙江万里扬新能源驱动有限公司执行董事；浙江万里扬智能制造有限公司执行董事；富源飞扬汽车零部件有限公司董事。

胡春荣：男，1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书；山东卫禾传动科技有限公司董事长。现任公司董事、财务总监；富源飞扬汽车零部件有限公司董事。

张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任；浙江万里扬企业管理有限公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

黄列群：男，1957年生，浙江杭州人，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、院长、总经理、董事长、顾问等职。国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。现任浙江省机电设计研究院有限公司正高级工程师（返聘）。黄列群先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

徐萍平：女，1964年生，浙江东阳人，汉族，硕士，教授。从事企业管理教学与研究近三十年，主持省市级课题多项，发表多篇学术论文。曾获浙江大学教学成果一等奖、浙江省教学成果二等奖、杭州市哲学社会科学研究成果三等奖等，曾获得杭州市教育局系统优秀教育工作者称号。曾任浙江大学城市学院商学院副院长、教授，创业与家族企业研究中心副主任，浙江万里扬股份有限公司独立董事，浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙大城市学院商学院教授（返聘）。徐萍平女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

吕岚：女，1968年生，浙江金华人，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任浙江万里扬股份有限公司独立董事。现任金华新联联合会计师事务所合伙人、金华新联房地产估价事务所有限公司执行董事，拥有多年

审计、验资、评估、工程审价从业经验。吕岚女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

## (2) 监事

黄仁兴：男，1964年生，浙江绍兴人，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，正高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理，浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理；绍兴奇峰汽车配件有限公司执行董事；浙江美依顿变速器有限公司执行董事、辽宁金兴汽车内饰有限公司执行董事、浙江万里扬股份有限公司执行总裁。现任公司监事会主席；辽宁益兴汽车零部件有限公司执行董事；山东蒙沃变速器有限公司监事。

刘方军：男，1979年生，浙江江山人，汉族，中共党员，本科学历。历任中国人民解放军某部战士、班长、车队长；浙江万里扬股份有限公司保卫科长、办公室主任助理、办公室主任。现任公司职工监事、企管中心副主任兼公共服务部部长。

古春山：男，1975年生，安徽无为，汉族，本科学历。历任东风汽车公司发动机厂工艺员；奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院科长、部长助理、副部长、院长助理、副院长和总监。现任奇瑞汽车股份有限公司总经理助理，动力系统技术中心执行总监；芜湖埃科泰克动力总成有限公司董事长。

## (3) 高级管理人员

顾勇亭：现任公司总裁，简历详见董事简介。

胡春荣：现任公司财务总监，简历详见董事简介。

张雷刚：现任公司董事会秘书，简历详见董事简介。

任华林：男，1977年生，浙江上虞人，汉族，中共党员，MBA，高级经济师、正高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省万人计划拔尖人才、浙江省151二层次培养人才、金华市拔尖人才，浙江师范大学实践教学兼职教授、金华市科协常委。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理；浙江万里扬股份有限公司董事。现任公司副总裁、项目总监。

林健：男，1976年生，安徽六安人，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾获安徽省芜湖市劳动模范、芜湖市“千名人才计划”、中国汽车工业科学技术奖一等

奖、安徽省科学技术奖二等奖、芜湖市专利创新一等奖。历任奇瑞汽车股份有限公司变速器技术总监、浙江万里扬股份有限公司乘用车变速器事业部副总经理、研究院院长。现任公司技术总监、研究总院院长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄河清	万里扬集团有限公司	执行董事	2003年06月13日		否
黄河清	金华市众成投资有限公司	董事长	2007年03月26日		否
吴月华	万里扬集团有限公司	总裁	2003年06月13日		是
刘杨	奇瑞汽车股份有限公司	执行副总经理	2015年08月06日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄河清	金华市婺城区万通小额贷款有限公司	董事长	2012年02月24日		否
黄河清	浙江万融融资租赁有限公司	执行董事	2012年10月17日		否
黄河清	万汇通能源科技有限公司	董事长	2018年08月27日		否
黄河清	浙江万里扬能源科技有限公司	董事长	2019年05月30日		否
黄河清	万里神农有限公司	执行董事	2018年07月24日		否
吴月华	万汇通能源科技有限公司	董事	2017年10月18日		否
吴月华	金华市婺城区万通小额贷款有限公司	董事	2009年08月26日		否
吴月华	浙江万里扬能源科技有限公司	董事	2019年05月30日		否
吴月华	富源飞扬汽车零部件有限公司	董事	2018年01月26日		否
顾勇亭	芜湖万里扬变速器有限公司	执行董事	2016年10月21日		否
顾勇亭	浙江万里扬智能制造有限公司	执行董事	2016年12月06日		否
顾勇亭	浙江万里扬新能源驱动有限公司	执行董事	2018年04月28日		否
顾勇亭	富源飞扬汽车零部件有限公司	董事	2018年01月26日		否
胡春荣	富源飞扬汽车零部件有限公司	董事	2018年01月26日		否
张雷刚	浙江万里扬企业管理有限公司	执行董事	2020年02月27日		否
张雷刚	浙大网新科技股份有限公司	董事	2020年07月14日		否
张雷刚	宁波万里扬变速器有限公司	执行董事	2019年08月05日		否
张雷刚	辽宁益兴汽车零部件有限公司	监事	2020年11月18日		否
黄仁兴	辽宁益兴汽车零部件有限公司	执行董事	2020年11月18日		否

黄仁兴	山东蒙沃变速器有限公司	监事	2022年03月09日		否
-----	-------------	----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》执行，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司战略发展规划和经营目标以及其

在公司担任的职务确定薪酬标准。

(3) 报告期内，公司严格按照确定的薪酬标准，按月准时发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄河清	董事长	男	60	现任	80	否
吴月华	董事	女	59	现任		是
刘杨	董事	男	56	现任		是
顾勇亭	董事、总裁	男	50	现任	80.42	否
胡春荣	董事、财务总监	男	57	现任	51.94	否
张雷刚	董事、董事会秘书	男	37	现任	36.84	否
黄列群	独立董事	男	65	现任	3.03	否
徐萍平	独立董事	女	58	现任	3.03	否
吕岚	独立董事	女	54	现任	3.03	否
黄仁兴	监事会主席	男	58	现任	43.67	否
古春山	监事	男	47	现任		是
刘方军	监事	男	43	现任	21.41	否
任华林	副总裁	男	45	现任	60.11	否
林健	副总裁	男	46	现任	30.93	否
卢颐丰	独立董事	男	53	离任	3.03	否
程光明	独立董事	男	65	离任	3.03	否
刘伟	独立董事	男	52	离任	3.03	否

杨俊伟	监事	男	48	离任		是
张志东	副总裁	男	55	离任	7.06	
合计	--	--	--	--	430.56	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2021年03月12日	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬第四届董事会第二十二次会议决议公告》（2021-007）
第四届董事会第二十三次会议	2021年04月19日	2021年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2021-013）
第四届董事会第二十四次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	万里扬第四届董事会第二十四次会议审议通过《公司2021年第一季度报告》
第四届董事会第二十五次会议	2021年06月07日	2021年06月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬第四届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-031）
第五届董事会第一次会议	2021年06月23日	2021年06月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬第五届董事会第一次会议决议公告》（2021-038）
第五届董事会第二次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬第五届董事会第二次会议决议公告》（2021-044）
第五届董事会第三次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬第五届董事会第三次会议决议公告》（2021-050）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄河清	7	1	6	0	0	否	3
吴月华	7	1	6	0	0	否	3
刘杨	7	1	6	0	0	否	3

顾勇亭	7	1	6	0	0	否	3
胡春荣	7	1	6	0	0	否	3
张雷刚	7	1	6	0	0	否	3
黄列群	3	0	3	0	0	否	2
徐萍平	3	0	3	0	0	否	2
吕岚	3	0	3	0	0	否	2
卢颐丰	4	1	3	0	0	否	2
程光明	4	1	3	0	0	否	2
刘伟	4	1	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度及规范性文件等要求，认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等相关会议，详细了解公司生产经营情况、行业发展趋势、内控体系建设等，并就公司发展规划、关联交易事项、内控体系完善等方面提出有效建议，公司积极采纳并反馈。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	黄河清、吴月华、顾勇亭、黄列群、徐萍平	1	2021年06月23日	选举新一届战略委员会主任委员、讨论公司战略发展规划等	根据法规指引，结合公司实际情况，对公司未来发展战略规划提出指导性意见。	审议通过了全部议案	无
审计委员会	吕岚、吴月华、		2021年01月	2020年第四季	根据法规指	审议通过了全	无

	徐萍平		25 日	度内部审计工作总结、2020 年度内部审计工作总结、2021 年第一季度内部审计工作计划、2021 年度内部审计工作计划	引, 结合公司实际情况, 对公司内部审计工作总结和工作计划提出指导意见。	部议案	
			2021 年 04 月 09 日	2020 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2021 年第一季度内部审计工作总结、2021 年第二季度内部审计工作计划	根据法规指引, 结合公司实际情况, 审核内控自我评价报告、续聘会计师事务所, 并对公司内部审计工作总结和工作计划提出指导意见。	审议通过了全部议案	无
			2021 年 06 月 23 日	选举新一届审计委员会主任委员、提名公司内部审计负责人		审议通过了全部议案	无
			2021 年 07 月 15 日	2021 年第二季度内部审计工作总结、2021 年第三季度内部审计工作计划	根据法规指引, 结合公司实际情况, 对公司内部审计工作总结和工作计划提出指导意见。	审议通过了全部议案	无
			2021 年 10 月 10 日	2021 年第三季度内部审计工作总结、2021 年第四季度内部审计工作计划	根据法规指引, 结合公司实际情况, 对公司内部审计工作总结和工作计划提出指导意见。	审议通过了全部议案	无
提名委员会	黄列群、吴月华、徐萍平		2021 年 05 月 27 日	对公司第五届董事会董事候选人进行资格审查	提名新一届董事会董事候选人, 确保董事会工作顺利开	审议通过了全部议案	无

					展。		
			2021年06月23日	选举新一届提名委员会主任委员、对公司高级管理人员进行资格审查	提名新一届董事会的高级管理人员，确保公司生产经营顺利开展。	审议通过了全部议案	无
薪酬与考核委员会	徐萍平、吴月华、吕岚		2021年06月23日	选举新一届薪酬与考核委员会主任委员		审议通过了全部议案	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	796
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,246
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,042
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,042
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,690
销售人员	215
技术人员	710
财务人员	65
行政人员	362
合计	4,042
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	58
本科	815
大专	1,259

大专以下	1,910
合计	4,042

## 2、薪酬政策

为了有效激励员工积极性、创造性，激发员工主观能动性，更好的发挥和创造自身价值，满足公司经营发展需要和未来发展需求，促进公司经营目标及战略规划达成，公司根据业务所需要的人才类型，有针对性的制定与经营发展相匹配的薪酬政策，不定期面向不同的人群有针对性的开展调薪工作：大学生调薪、职级晋升调薪、绩效调薪、普调等，以确保公司薪酬水平对外具备较强的市场竞争力，对内具有激励性和公平性。公司采用基于市场的全面薪酬管理政策，实行“以岗位工资为基础、业绩为核心、能力为导向、考核为依据”的薪酬分配制度，通过对短期与长期、现金与非现金、薪资与福利等全方位薪酬的综合规划，以提高激励有效性，满足公司经营和战略发展需要。

## 3、培训计划

公司根据战略发展规划及年度重点工作，分析培训需求形成年度培训计划。以万里扬学院为载体，结合公司发展规划、岗位职责需要以及员工发展需求，分层次、分类别地开展针对性培训。2021年共开展培训614项，培训计划完成率95%。为整合讲师资源、课程资源，公司通过内训师培训，打造出一支高水准的内训师队伍，以支持万里扬学院的运行，同时加强知识体系建设，使公司内优秀经验和知识得以沉淀积累。开展人才梯队建设工作，通过制定有效的关键岗位选拔和培养计划，合理挖掘、发展和培养后备人才队伍，为公司战略规划及业务发展提供优质且持续的人才供给。开展任职资格评定工作，关注内生型人才培养和员工职业生涯规划，并不断优化内部人才发展体系，确保关键人才素质不断提升，为公司的人才储备提供支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,578,328
劳务外包支付的报酬总额（元）	59,301,544.41

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

### 1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员薪酬制度，实行月度考核和年终考评相结合的方式，在年初制定年度目标和月度目标，定期进行业绩考核，并在年终就其工作能力、履职情况和责任目标完成情况进行综合考评。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
无	00	无	无	0.00%	无

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
无	无	0	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

2016年，公司实施以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，其中，公司成立浙江万里扬股份有限公司2016年第一期员工持股计划，通过财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划参与认购公司非公开发行股票募集配套资金，以人民币9.18元/股认购3,000万股，合计金额为人民币275,400,000元。具体内容详见公司于2016年12月22日刊登在巨潮咨询网的《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告暨上市公告书》等。

截至2021年12月3日，本次员工持股计划持有的公司股票3,000万股，已通过大宗交易方式和集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司总股本的2.24%。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司2016年第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司2016年第一期员工持股计划实施完毕并终止。

其他说明

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规章制度及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了覆盖公司及控股子公司的各项业务和事项的内部控制体系，设立股东大会、董事会、监事会和经理层，并制定了相应的议事规则和工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成规范、科学、有效的职责分工和制衡机制。

董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，以提高董事会运作效率；监事会是公司内部的专职监督机构；经理层负责公司的日常生产经营管理工

作。

公司按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，设立了职能部门和事业部，并制定各项规章制度和工作计划，确保各项工作目标的实现。

公司设立了审计部，在审计委员会领导下开展审计工作，根据国家相关法律法规、监管机构规章制度及《公司内部审计工作制度》等有关规定，定期或不定期对公司内部控制制度建立健全及执行情况进行检查，董事会审计委员会负责审查公司内部控制实施的有效性，监事会对公司内部控制制度建立健全及实施情况进行监督。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《万里扬 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的情形包括： 1) 公司控制环境无效； 2) 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为； 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；	(1) 非财务报告重大缺陷的情形包括： 1) 公司控制环境无效； 2) 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为； 3) 公司违反国家法律、法规，面临严重法律风险； 4) 公司出现重大决策失误；

	<p>4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的情形包括：</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3) 公司关键控制活动缺乏控制程序；</p> <p>4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>5) 公司内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>(2) 非财务报告重要缺陷的情形包括：</p> <p>1) 公司关键控制活动缺乏控制程序；</p> <p>2) 公司关键岗位员工流失严重；</p> <p>3) 公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	定量标准以资产总额为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以资产总额为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并财务报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
万里扬公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于浙江万里扬股份有限公司内部控制的鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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
芜湖万里扬变速器有限公司	油泥、废油	不直接排放，委托有相应处置资质的单位统一处理	/	/	/	/	148.68 吨	270 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

芜湖万里扬排放的危险废物全部委托有相应处置资质的单位处理。针对危险废弃物管控，芜湖万里扬主要开展了以下几项工作：（1）优先采用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的原辅材料及包装容器；（2）定期对危废库进行检查，确保危废库内物品摆放以及台帐记录符合要求；（3）做好收集、贮存、转移各项工作，防止危险废弃物的流失及渗漏，从而防止危险废物污染环境；（4）持续探索和研究其他合适的危废减量化措施，进一步完成危险废物的削减；（5）通过推动开展清洁生产工作，从源头削减危险废物产生量和危害性。公司各类污染治理设施运行正常，环境保护工作稳步开展。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司坚持绿色发展，严格遵守环境保护的相关法律法规，办理相关环保“三同时”手续。严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。2021年6月，公司委托资质单位对我公司《乘用车变速器试验中心项目》进行环评自主验收工作，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台上公开相关的监测验收信息，接受全社会的监督。

#### 突发环境事件应急预案

公司于2020年8月通过《突发环境事件应急预案》备案评审（每三年定期修订与评审），并获得了芜湖市环保局的备案批文。公司每年按照计划进行相关专项应急预案的演练工作。

#### 环境自行监测方案

公司于2021年4月委托具有CMA资质的第三方分别开展了噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内，监测报告已按要求上传至安徽省市级重点监控企业自行监测信息发布平台。

#### 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
无	无	无	无	无	无

### 其他应当公开的环境信息

无

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极贯彻国家“双碳”号召，践行绿色发展理念，努力开展节能减排各项工作。

1、公司厂房屋顶安装有太阳能光伏发电板，建设屋顶分布式光伏电站，生产用电优先使用光伏绿色电力，可以有效减排二氧化硫、氮氧化物、灰渣等，环保综合效益显著。

2、公司积极开展未来工厂建设，通过应用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉识别、边缘计算、大数据云平台等先进技术手段，以数据驱动生产流程再造，以数字化设计、智能化生产、绿色化制造为基础，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为新模式，在生产、物流和供应链等环节提高员工、资产和能源使用效能。

3、公司不断强化OA系统、K3系统、远程视频会议系统等信息化系统在办公领域的应用，提高无纸化办公效率，进一步推动办公领域的节能减排。

4、公司不断加强EV减速器、“三合一”、“多合一”、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统的研发和产业化推广应用，推动新能源汽车性能提升和节能减排。

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

作为上市公司，在致力于自身发展的同时，公司积极将履行社会责任融入到公司战略和经营管理活动中，追求经济、社会和环境综合价值最大化，努力促进国家、社会、企业、员工、客户、供应商及股东的和谐发展。公司制定了发展为全球一流汽车零部件供应商的愿景，除了要有优秀的业绩、优质的产品和服务，也一定要有心系天下的情怀，也就是企业社会责任。公司持之以恒地听取内外部各种意见，增进沟通互信，不断完善社会责任的管理、践行和融合，在努力实现自身稳健发展的同时，不忘回馈社会，保护环境，履行企业社会责任。报告期内，公司积极回应客户、供应商等重要利益相关者的期望与诉求，携手合作伙伴，共同推进企业与社会的可持续发展，热心社会公益事业，支持慈善捐助、参与环境保护等多个领域，助力实现社会的和谐发展。

1、公司坚持“快速、专业、用心”的服务理念，为客户提供全天候、全方位、全过程服务，使客户随时随地得到规范化、亲情化、个性化、专业化的服务保障。与客户开放合作，全方位加强交流，了解客户需求，不断深化战略合作关系，积极探索更广泛的合作模式。用高品质产品证明实力，通过质量提升活动、完善质量制度、加强全面质量监管等严格把控生产的每一个环节，获得多个大型客户年度质量提升奖，得到客户高度认可。公司认真贯彻标准化体系和各项质量管理程序、管理标准的学习改善，组织开展定期、季节性等员工质量培训。公司从服务、质量、产品交付时间等多方面做了全方位的客户满意度调查，对客户反映的不足之处进行纠正，制定相应的预防措施，为合作车企的服务站等相关单位提供平均两月一次的产品知识和维修技能培训，通过统一的服务理念、统一的服务形象、统一的服务标准、统一的服务流程、统一的服务培训，更好地提供令客户满意的产品。

2、员工是企业最宝贵的财富和战略资源，公司始终以关心员工、爱护员工、服务员工为立足点，通过人文关怀来凝聚人、完善人和发展人。公司根据国家《劳动法》的要求制定了各项管理制度，并不断健全完善公司的薪酬体系、培训管理体系、安全职业健康管理体系等；通过成长路径评聘、内部招聘、后备人才培养、结对拜师、举办各类培训等多种方式，促进员工成长；创造安居乐业的工作生活环境，建造标准公寓以及集学习、娱乐、健身于一体的文化活动中心、篮球场、网球场等文化活动设施，开展党建带动工会、团委、妇联组织活动，成立职工互助福利会，开展丰富多彩的企业文化活动，让员工得到全面发展；开展三八节活动、五四青年节活动、踏青活动、七一党建活动等多项节日活动，以及结合公司实际发展需要开展各项主题活动，营造充满活力的企业氛围。同时积极帮助员工生活中遇到的实际困难，千方百计把涉及员工切身利益的事办好办实。以创建学习型企业为抓手，为每一位万里扬员工创造成长发展的平台，在薪酬分配上向奋斗者、价值贡献者、成功实践者倾斜，向承受压力大、工作难度大、创造性强的岗位倾斜，使奋斗者不仅在精神上受到褒奖，在经济上也得到实惠，形成了“让奋斗者上前、让平庸者靠边”的机制和氛围。坚定把“人民对美好生活的向往”作为长期的使命和奋斗目标，推动培育万里扬员工命运共同体，使员工的生活水平得到提高、职业空间得到提升、精神需求得到满足，企业和员工共创价值、共同成长，努力把员工对美好生活的向往变成现实。

3、公司采购团队坚持合作、共赢、廉洁、高效的方针，充分尊重和维护供应商的权益，通过打造共同获益的经营联盟和价值链生态系统，不断增强供应链团队的凝聚力。公司建立了电子采购平台，使公司的采购信息和各项规章制度能及时向供应商传递和共享。每月邀请3

至5家供应商开展质量改善、提升会议，每年开展优秀供应商评优活动，通过向供应商提供技术支持和指导，促进其树立为客户创造价值的市场理念，以客户为关注焦点的质量理念，提升客户满意度为宗旨的服务理念，持续改进、共同进步的发展理念；不断提升同步开发能力、质量保证能力、准时交付能力、成本控制能力，进而有效保障公司的产品质量，实现共同发展。对内与采购员工签订《万里扬廉洁铁律15条》，详细划定员工在遵守财务制度、严守商业机密、规范业务馈赠等15项行为红线，对外与所有供应商、服务商以及参与公司有关业务投标单位签订《阳光自律协议》，预防和杜绝商业贿赂行为，促进建立清清爽爽、互信互利、长久稳定的合作关系。

4、公司高度重视环境保护工作，严格执行各级环保政策、法规；为规范内部管理，严格按ISO14001环境管理体系标准进行过程管控、绩效管理，并按要求定期接受第三方机构的监督审核。生产过程中，引进现代化专用生产设备和物联网平台，实施“5G+工业互联网”应用，推动企业技术革新、管理革新和模式革新，全面实施生产数控化、自动化和信息化，通过智能化提高节能减排效率。严格按照污染物排放相关标准和全面质量管理要求，对所有生产单位生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物进行合规化处置，确保依法依规和清洁生产，能耗、碳排放指标均处于国内同行业先进水平。全过程雨污分流彻底，不但分流生活污水和雨水，还设置了专用的工业污水管网，建立工业污水处理站，对工业污水实施专业处理后，达标、纳管排放；一般工业固废、危废全都合规处置。生产过程中的环保设施主要包括了污水处理站、油雾分离器、环保除尘器等。所有设施投入运行以来，使用过程规范管理，定期维护、保养到位，设备设施运行正常，保障达标排放。不断优化产业结构和发展布局，促进能源资源节约和循环利用，强化源头减排、过程管控和末端治理，优先使用太阳能光伏发电的清洁电力，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。将新能源汽车传/驱系统的研发与应用作为企业长期发展的重要战略，持续创新升级，提高产品科技含量，大力推动EV减速器、“三合一”、“多合一”、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化应用。

5、企业是社会财富的创造者，也是社会责任的忠实履行者。公司成立以来，始终不忘立企初心，努力用经营成果回报社会。2021年初，公司携手婺城区慈善总会成立万里扬教育基金，基金规模1000万元，用于支持和推动婺城区（含金华市开发区）教育事业的发展，已累计支出200万元。公司一直用实际行动与国家同呼吸、共命运，积极响应党和国家对乡村振兴提出的号召，充分利用公司各种资源优势协同当地政府部门，到帮扶村开展调研，先后对省内

外十余个村进行帮扶；发挥龙头企业带动作用，对其他兄弟单位给予技术帮扶，共同推动汽摩配产业实现更高质量发展；此外，公司也积极参与五水共治、文明创建、支教助学、防控疫情、慈善公益等活动。企业是社会的细胞，在积极参与社会公益慈善事业的同时，公司也坚持以人为本，把关爱员工作为履行社会责任的一个重要方面，着力构建和谐企业。公司从2007年开始成立员工互助会，让救急济困工作制度化，每年拨出专款为困难员工提供普惠性、常态化、精准性的帮助，截至2021年累计已经帮扶500余个遇到困难的员工家庭，让他们不在共同富裕道路上掉队。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

万里扬作为改革开放时代感召和政策引领下成长起来的浙江民营企业，勇担时代使命，在坚定不移发展实业、不断提升企业竞争力同时，做探索高质量发展共同富裕有效路径的坚毅行动者，努力为浙江建设共同富裕示范区贡献力量。

公司携手婺城区慈善总会成立万里扬教育基金，基金规模1000万，用于支持和推动婺城区（含金华市开发区）教育事业的发展，已累计支出200万元，主要用于资助困难学生、改善薄弱学校设施建设等。同时，公司深入薄弱村了解基本情况和诉求，制定详细帮扶计划。截至2021年底，万里扬已先后对十余个村完成了帮扶，改善基础设施建设，有力推动乡村振兴。

未来，万里扬将继续把推动共同富裕作为积极履行社会责任的重要方向，在探索高质量发展共同富裕有效路径、助力推进共同富裕中发挥更大作用，展现更大作为。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	黄河清;金华市众成投资有限公司;奇瑞控股有限公司;奇瑞汽车股份有限公司;万里扬集团有限公司;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺（一）上市公司实际控制人黄河清和吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。（二）上市公司实际控制人一致行动人万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。（三）交易对方（奇瑞股份）承诺：目前本公司与万里扬及奇瑞变	2016年12月26日	长期	严格履行承诺

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

		<p>里扬及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利;不会谋求与万里扬及其所属公司达成交易的优先权利;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照万里扬公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与万里扬及其所属公司进行交易,不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益。4、如因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给万里扬或奇瑞变速箱造成一切损失和后果,本单位承担赔偿责任。(二)上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人黄河清和吴月华承诺:本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业将减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易,本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业如与万里扬及其控股子公司发生关联交易,将严格按照万里扬的《关联交易制度》及其他相关制度执行,杜绝发生以下情形:1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占万里扬资金、资产,损害万里扬及其他股东的利益。2、利用控制权操纵、指使万里扬或者万里扬董事、监事、高级管理人员从事下列行为,损害万里扬及其他股东的利益:(1)要求万里扬无偿向本人/本公司、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;(2)要求万里扬以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产;(3)要求万里扬向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;(4)要求万里扬为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保;(5)要求万里扬无正当理由放弃债权、承担债务;(6)谋取属于万里扬的商业机会;(7)采用其他方式损害万里扬及其他股东的利益。本人/本公司承诺并保证,</p>			
--	--	--	--	--	--

			已经为签署本承诺函详细了解了有关法律法规，并知晓该承诺的范围；本人愿意承担由于声明不实给万里扬及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金华市众成投资有限公司;万里扬集团有限公司;香港利邦实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010年06月18日	长期	严格履行承诺
	黄河清;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010年06月18日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布了《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”），根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2021年1月，公司出资人民币1000万元成立浙江万里扬智能技术有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、2021年1月，公司出资人民币10200万元成立承德万鑫新材料科技有限公司，公司持有其51%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司未实际经营，已于2022年2月办理完成注销。

3、2021年1月，公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司出资人民币50万元成立金华市万鑫资源再生科技有限公司，金华万里扬机械制造有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	尹志彬、张文娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年和 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行审计。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
奇瑞汽车及其关联公司	持有公司5%以上股份的股东	销售商品	汽车变速器、相关配件及相关配套服务等	市场价	市场价	177,871.16	32.49%	200,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2021年04月20日	《万里扬关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)
奇瑞汽车及其关联公司	持有公司5%以上股份的股东	采购商品	材料、动能等	市场价	市场价	4,175.13	0.96%	6,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2021年04月20日	《万里扬关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)
万汇通能源科技有限公司及其关联公司	控股股东下属公司	出租	房屋屋顶出租	市场价	市场价	138.72	0.03%	400	否	现汇	市场价	2021年04月20日	《万里扬关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)
万汇通能	控股股	采购商	电力	市场价	市场价	1,353.08	0.31%	3,000	否	现汇、	市场价	2021年	《万里

源科技有 限公司及 其关联公 司	东下属 公司	品								承兑汇 票		04月20 日	扬关于 公司 2021年 度日常 关联交 易预计 的公告 (2021 -018)
富源飞扬 汽车零件 有限公司	公司的 参股公 司,公 司董事 担任其 董事职 务	采购商 品	汽车零 部件等	市场价	市场价	12,689.52	2.93%	18,000	否	现汇、 承兑汇 票	市场价	2021年 04月20 日	《万里 扬关于 公司 2021年 度日常 关联交 易预计 的公告 (2021 -018)
合计				--	--	196,227.61	--	227,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司日常关联交易总额在 2021 年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2021年3月12日，公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司与公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司浙江万里扬能源科技股份有限公司（以下简称“万里扬能源公司”，公司于2022年1月收购了万里扬能源公司51%的股份，万里扬能源公司成为公司的控股子公司）签署了《融资租赁合同》和《租赁物买卖合同》（回租），万里扬能源公司用储能调频业务相关运营设备等资产以售后回租的方式与浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物总价款为人民币6000万元，融资租赁年租息率为8%，融资租赁期限为60个月。租赁期内，万里扬能源公司以回租的方式继续使用租赁物，同时按约定向万融租赁公司支付租金。万里扬能源公司为公司控股股东万里扬集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。

(2) 公司于2021年10月26日召开的第五届董事会第三次会议和2021年11月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续为控股股东万里扬集团向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币5亿元的担保，担保期限为3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《万里扬关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（2021-009）	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《万里扬关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2021-052）	2021年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 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
万里扬集团有 限公司	2018年10 月31日	60,000	2020年02 月17日	1,050	连带责任保证		万里扬集团 有限公司提 供反担保	2020年2月 17日至2025 年1月16日	否	是
万里扬集团有 限公司			2021年01 月22日	10,000	连带责任保证			2021年1月 22日至2022 年1月22日	否	是
万里扬集团有 限公司			2021年02 月01日	5,000	连带责任保证			2021年2月1 日至2022年3 月24日	否	是
万里扬集团有 限公司			2021年03 月11日	5,000	连带责任保证			2021年3月11 日至2024年3 月10日	否	是
富源飞扬汽车 零部件有限公 司	2019年08 月27日	34,000	2020年05 月14日	15,924.2	连带责任保证		富源飞扬汽 车零部件有 限公司提供	2020年5月 14日至2024 年9月10日	否	是

						反担保					
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		50,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						20,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		94,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						36,974.2	
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	
山东蒙沃变速器有限公司	2020 年 04 月 29 日	18,000	2021 年 04 月 28 日	5,761.43	连带责任 保证			2021 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 28 日	否	是	
浙江万里扬新能源驱动有限公司	2020 年 04 月 29 日	150,000	2020 年 06 月 02 日	9,000	连带责任 保证			2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日	否	是	
浙江万里扬新能源驱动有限公司			2020 年 06 月 11 日	25,000	连带责任 保证			2020 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 11 日	否	是	
浙江万里扬智能制造有限公司			2020 年 07 月 28 日	7,000	连带责任 保证			2020 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		168,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						16,678.88	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		168,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						46,761.43	
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	
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)		218,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						36,678.88	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		262,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						83,735.63	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.76%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				21,050							

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）	62,685.63
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）	83,735.63
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）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、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。

## 十七、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	939,450	0.07%				-15,750	-15,750	923,700	0.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	939,450	0.07%				-15,750	-15,750	923,700	0.07%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	939,450	0.07%				-15,750	-15,750	923,700	0.07%
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	1,339,060,550	99.93%				15,750	15,750	1,339,076,300	99.93%
1、人民币普通股	1,339,060,550	99.93%				15,750	15,750	1,339,076,300	99.93%
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	1,340,000,000	100.00%				0	0	1,340,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。报告期境内自然人持股变动，系公司已离职的监事持有公司限售股份的变动，该监事在2021年初时尚处于就任时确定的任期届满后六个月内，至2021年末已超过该锁定期。

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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
吴月华	923,700	0	0	923,700	董事持股	任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售
葛晓明	15,750	0	15,750	0	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。报告期内自然人持股变动，系公司已离职的监事持有公司限售股份的变动，该监事在2021年初时尚处于就任时确定的任期届满后六个月内，至2021年末已超过该锁定期。	2021年09月25日
合计	939,450	0	15,750	923,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	24,571	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	36,040	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	0.00	0	384,075,744	质押	221,000,000
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	0.00	0	165,289,256		
陕西省国际信托股份 有限公司-陕国投 昌 丰 52 号单一资金信托	其他	5.90%	79,000,000	79,000,000	0	79,000,000		
陕西省国际信托股份 有限公司-陕国投 昌 盛 1 号单一资金信托	其他	5.90%	79,000,000	79,000,000	0	79,000,000		
金华市众成投资有限 公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0.00	0	52,785,000		
浙大网新科技股份有 限公司	境内非国有法人	3.25%	43,571,300	-5,028,700	0	43,571,300	质押	13,000,000
香港利邦实业有限公 司	境外法人	2.41%	32,233,000	-163,932,000	0	32,233,000		
中国银行股份有限公司 -信诚新兴产业混 合型证券投资基金	其他	1.51%	20,265,800	20,265,800	0	20,265,800		
中信建投证券股份有 限公司-建信新能 源行业股票型证券投资 基金	其他	1.24%	16,673,455	16,673,455	0	16,673,455		
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.21%	16,240,602	-440,827	0	16,240,602		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 84.93% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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 10）	公司于 2018 年 2 月-2019 年 2 月实施了回购公司股份事项。截至报告期末，公司回购的 2740 万股存放于公司股票回购专用证券账户。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万里扬集团有限公司	384,075,744	人民币普通股	384,075,744
奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	人民币普通股	165,289,256
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 昌丰 52 号单一资金信托	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 昌盛 1 号单一资金信托	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000
浙大网新科技股份有限公司	43,571,300	人民币普通股	43,571,300
香港利邦实业有限公司	32,233,000	人民币普通股	32,233,000
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	20,265,800	人民币普通股	20,265,800
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	16,673,455	人民币普通股	16,673,455
香港中央结算有限公司	16,240,602	人民币普通股	16,240,602
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 84.93% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-----------	------	--------	--------

	责人			
万里扬集团有限公司	黄河清	2003 年 06 月 13 日	91330702751185149F	国家法律法规及政策允许的投资业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

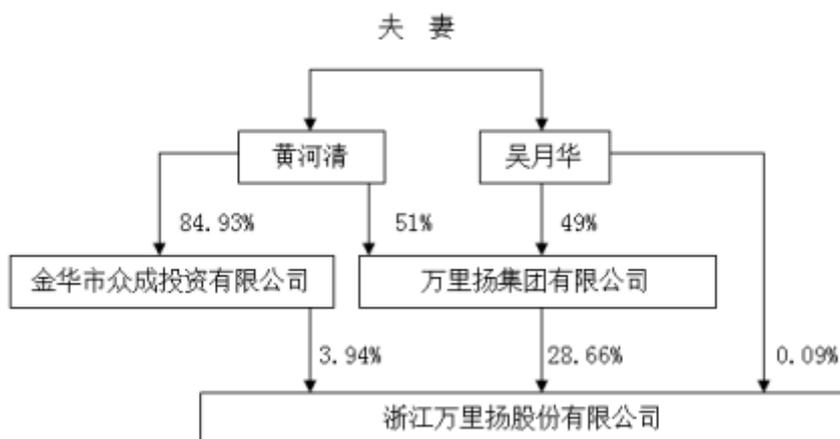
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄河清	本人	中国	否
吴月华	本人	中国	否
主要职业及职务	黄河清先生：公司董事长、万里扬集团执行董事。 吴月华女士：公司董事、万里扬集团总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
奇瑞汽车股份有限公司	尹同跃	1997 年 01 月 08 日	546,983.1633 万元人民币	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）3308 号
注册会计师姓名	尹志彬、张文娟

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万里扬公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万里扬公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1及十三。

2021年度，万里扬公司实现营业收入人民币5,475,006,450.50元。营业收入是利润表的

重要组成部分以及利润的重要来源，由于营业收入是万里扬公司关键业绩指标之一，可能存在万里扬公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于汽车零部件产品销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、结算单等，并检查应收账款的回款情况；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)19。

截至2021年12月31日，万里扬公司商誉账面原值为人民币1,200,955,632.17元，减值准备为人民币944,450,687.15元，账面价值为人民币256,504,945.02元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估万里扬公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

万里扬公司治理层（以下简称治理层）负责监督万里扬公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万里扬公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万里扬公司不能持续经营。

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

（六）就万里扬公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	808,792,390.15	1,152,656,963.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,965,933.00	
衍生金融资产		
应收票据	563,735,860.54	581,136,843.69
应收账款	1,549,493,823.64	1,626,091,292.49
应收款项融资	192,335,863.96	260,111,993.49
预付款项	42,340,176.49	68,803,101.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,705,158.27	335,182,155.59
其中：应收利息		
应收股利	16,118,421.05	
买入返售金融资产		
存货	932,873,049.14	864,802,236.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,650,811.74	91,528,759.41
其他流动资产	129,049,031.19	162,993,815.27

流动资产合计	4,537,942,098.12	5,143,307,161.87
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	367,715,317.89	272,774,365.02
长期股权投资	552,880,133.85	614,187,040.38
其他权益工具投资	117,150,000.00	117,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,455,014.68	287,671,960.65
固定资产	2,591,173,095.79	2,644,760,538.32
在建工程	418,569,986.26	395,591,823.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	471,568,162.71	500,777,675.17
开发支出	16,211,635.95	19,039,954.20
商誉	256,504,945.02	1,200,955,632.17
长期待摊费用	11,410,811.61	17,218,506.97
递延所得税资产	110,109,739.35	69,162,661.07
其他非流动资产	290,939,450.77	298,263,857.72
非流动资产合计	5,464,688,293.88	6,437,554,014.72
资产总计	10,002,630,392.00	11,580,861,176.59
流动负债：		
短期借款	1,756,191,331.51	1,531,973,562.61
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	1,065,872,291.24	1,149,602,402.41
应付账款	1,220,763,103.85	1,607,038,444.07
预收款项		
合同负债	14,909,658.11	14,335,308.39
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	62,276,982.57	65,668,616.88
应交税费	81,984,732.61	166,809,375.06
其他应付款	44,454,339.18	35,813,369.40
其中：应付利息		
应付股利	34,216,326.53	30,489,795.92
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	52,749,501.37	54,856,349.04
其他流动负债	1,938,255.56	1,863,590.07
流动负债合计	4,301,140,196.00	4,627,961,017.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,108,013.70	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,412,920.00	27,459,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,485,350.09	56,876,683.95
递延收益	178,005,037.43	180,218,690.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,011,321.22	264,554,574.94
负债合计	4,658,151,517.22	4,892,515,592.87
所有者权益：		
股本	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,036,005,321.44	3,036,005,321.44
减：库存股	205,142,925.63	205,142,925.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,753,248.45	290,753,248.45
一般风险准备		
未分配利润	851,000,800.99	2,189,148,039.37
归属于母公司所有者权益合计	5,312,616,445.25	6,650,763,683.63
少数股东权益	31,862,429.53	37,581,900.09
所有者权益合计	5,344,478,874.78	6,688,345,583.72
负债和所有者权益总计	10,002,630,392.00	11,580,861,176.59

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	507,330,853.59	783,242,764.44
交易性金融资产	3,965,933.00	
衍生金融资产		
应收票据	258,707,540.87	398,691,213.48
应收账款	368,894,686.00	731,573,230.52
应收款项融资	81,869,086.33	115,760,384.40
预付款项	1,713,292,935.52	1,034,968,200.58
其他应收款	422,177,177.17	953,423,802.33
其中：应收利息		
应收股利	7,273,469.39	
存货	203,511,253.49	201,315,073.42
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	14,322,525.36	26,414,689.19
流动资产合计	3,574,071,991.33	4,245,389,358.36
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	3,579,800,054.17	4,104,336,651.31
其他权益工具投资	117,150,000.00	117,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,256,011.82	217,749,881.68
在建工程	49,961,130.60	4,495,053.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,254,859.35	106,361,986.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,656,107.25	14,874,187.73
其他非流动资产	80,968,352.81	38,360,235.83
非流动资产合计	4,226,046,516.00	4,603,327,995.87
资产总计	7,800,118,507.33	8,848,717,354.23
流动负债：		
短期借款	1,223,794,323.82	1,119,670,485.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	980,083,127.39	830,424,621.06
应付账款	360,575,787.31	316,772,538.34
预收款项		
合同负债	15,828,128.27	145,723,906.34
应付职工薪酬	15,455,204.46	15,750,145.25
应交税费	1,017,764.46	59,704,206.89
其他应付款	26,337,899.44	131,527,729.65
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	49,054,101.37	49,856,349.04
其他流动负债	2,057,656.69	18,944,107.83
流动负债合计	2,674,203,993.21	2,688,374,089.72
非流动负债：		
长期借款	95,108,013.70	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,472,500.59	8,472,500.59
递延收益	13,146,700.00	8,503,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,727,214.29	16,976,140.59
负债合计	2,790,931,207.50	2,705,350,230.31
所有者权益：		
股本	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,097,137,900.70	3,097,137,900.70
减：库存股	205,142,925.63	205,142,925.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,753,248.45	290,753,248.45
未分配利润	486,439,076.31	1,620,618,900.40
所有者权益合计	5,009,187,299.83	6,143,367,123.92
负债和所有者权益总计	7,800,118,507.33	8,848,717,354.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	5,475,006,450.50	6,064,883,536.23
其中：营业收入	5,475,006,450.50	6,064,883,536.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,226,492,935.04	5,530,760,993.46
其中：营业成本	4,536,525,009.24	4,879,606,262.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,268,026.75	23,022,463.28
销售费用	119,034,144.85	129,488,441.79
管理费用	135,620,418.06	120,978,590.34
研发费用	349,803,876.98	328,917,946.55
财务费用	60,241,459.16	48,747,288.97
其中：利息费用	67,523,528.48	56,749,817.50
利息收入	10,001,176.45	9,670,510.67
加：其他收益	114,511,541.57	153,287,054.14
投资收益（损失以“-”号填 列）	-43,215,830.19	38,840,962.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-43,538,485.48	2,616,351.63
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）	-1,134,067.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-72,693,451.77	-51,305,146.60

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-986,417,076.01	-446,130.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,539,557.76	28,719.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-743,974,925.70	674,528,002.48
加: 营业外收入	17,349.48	412,270.23
减: 营业外支出	2,834,099.47	5,441,989.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-746,791,675.69	669,498,282.90
减: 所得税费用	2,678,502.64	57,599,341.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-749,470,178.33	611,898,941.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-749,470,178.33	611,898,941.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-747,477,238.38	617,283,605.32
2.少数股东损益	-1,992,939.95	-5,384,663.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-749,470,178.33	611,898,941.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-747,477,238.38	617,283,605.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,992,939.95	-5,384,663.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.57	0.47
（二）稀释每股收益	-0.57	0.47

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

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,338,204,163.69	2,005,674,562.29
减：营业成本	1,134,749,061.36	1,648,721,180.42
税金及附加	4,043,118.10	10,692,557.93
销售费用	54,154,529.32	50,945,174.41
管理费用	59,400,399.57	48,000,891.10
研发费用	84,649,711.42	82,654,592.44
财务费用	45,028,612.92	-39,427,568.80
其中：利息费用	49,550,893.95	47,192,468.65
利息收入	7,022,342.41	88,116,301.61
加：其他收益	7,693,326.12	48,890,085.03
投资收益（损失以“－”号填列）	43,631,221.55	479,802,172.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,851,399.58	3,141,165.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,134,067.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,405,933.31	-5,525,731.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-565,182,259.48	-1,895,522.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,103.29	553,421.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-566,221,084.41	725,912,159.08
加：营业外收入	4,038.05	101,539.12
减：营业外支出	753,897.36	3,710,305.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-566,970,943.72	722,303,392.62
减：所得税费用	-23,461,119.63	34,251,890.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-543,509,824.09	688,051,502.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-543,509,824.09	688,051,502.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-543,509,824.09	688,051,502.26
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 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,491,865,917.93	4,080,271,476.97
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	77,993,979.49	114,064,058.46

收到其他与经营活动有关的现金	288,284,388.84	275,196,813.80
经营活动现金流入小计	3,858,144,286.26	4,469,532,349.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,753,458,356.67	2,510,239,959.85
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	466,854,979.73	502,722,716.56
支付的各项税费	304,968,453.78	257,570,608.76
支付其他与经营活动有关的现金	188,633,849.91	315,425,292.95
经营活动现金流出小计	3,713,915,640.09	3,585,958,578.12
经营活动产生的现金流量净额	144,228,646.17	883,573,771.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,283,232.54	579,765,940.81
取得投资收益收到的现金	48,799,934.47	33,565,531.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,087,263.13	20,374,697.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,659,472.78
收到其他与投资活动有关的现金	49,315,950.15	30,826,673.01
投资活动现金流入小计	369,486,380.29	675,192,316.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,861,142.83	314,807,941.24
投资支付的现金	277,774,497.60	892,913,860.00
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	342,635,640.43	1,207,721,801.24
投资活动产生的现金流量净额	26,850,739.86	-532,529,484.94
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	2,076,700,000.00	2,154,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,076,700,000.00	2,154,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,758,000,000.00	2,025,921,603.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,018,826.88	187,819,026.96
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	10,000,000.00	29,167,907.84
筹资活动现金流出小计	2,425,018,826.88	2,242,908,538.56
筹资活动产生的现金流量净额	-348,318,826.88	-88,708,538.56
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	-177,239,440.85	262,335,747.61
加：期初现金及现金等价物余额	591,447,501.98	329,111,754.37
六、期末现金及现金等价物余额	414,208,061.13	591,447,501.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,293,498,528.58	1,255,682,767.49
收到的税费返还	19,860,783.18	
收到其他与经营活动有关的现金	21,909,574.77	109,562,586.47
经营活动现金流入小计	1,335,268,886.53	1,365,245,353.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,828,517,362.90	1,795,285,121.32
支付给职工以及为职工支付的现金	95,048,782.05	79,290,000.40
支付的各项税费	74,114,109.39	64,311,907.78
支付其他与经营活动有关的现金	124,442,987.41	89,710,057.04
经营活动现金流出小计	2,122,123,241.75	2,028,597,086.54
经营活动产生的现金流量净额	-786,854,355.22	-663,351,732.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	14,500,000.00	344,906,666.67
取得投资收益收到的现金	48,170,330.64	445,857,202.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,123,902.37	165,220,830.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		298,157,800.53
收到其他与投资活动有关的现金	1,010,010,105.63	969,930,204.41
投资活动现金流入小计	1,103,804,338.64	2,224,072,705.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,416,352.51	19,832,821.88
投资支付的现金	52,716,104.36	858,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	78,364,849.24	86,951,722.20
投资活动现金流出小计	193,497,306.11	965,174,544.08
投资活动产生的现金流量净额	910,307,032.53	1,258,898,161.07
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	1,612,700,000.00	1,738,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,600,157.41
筹资活动现金流入小计	1,612,700,000.00	1,758,800,157.41
偿还债务支付的现金	1,414,000,000.00	1,763,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,491,289.42	178,522,222.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,054,491,289.42	1,941,722,222.07
筹资活动产生的现金流量净额	-441,791,289.42	-182,922,064.66
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	-318,338,612.11	412,624,363.83
加：期初现金及现金等价物余额	475,664,220.78	63,039,856.95
六、期末现金及现金等价物余额	157,325,608.67	475,664,220.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142,925.63			290,753,248.45		2,189,148.03		6,650,763.68	37,581,900.09	6,688,345.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142,925.63			290,753,248.45		2,189,148.03		6,650,763.68	37,581,900.09	6,688,345.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-1,338,147.23		-1,338,147.23	-5,719,470.56	-1,343,866.70
(一)综合收益总额											-747,477.238		-747,477.238	-1,992,939.95	-749,470.178
(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											-590.6		-590.6	-3,726.6	-594.3

											70,000.00		70,000.00	530.61	96,530.61
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											-590,670,000.00		-590,670,000.00	-3,726,530.61	-594,396,530.61
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142,925.63			290,753,248.45		851,000,800.99		5,312,616.44	31,862,429.53	5,344,478.87

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142.925	-12,004.39		221,948.098		1,771,929.58		6,164,728.07	70,397.451	6,235,125.524
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,340,000.00				3,036,005.32	205,142.925	-12,004.39		221,948.098		1,771,929.58		6,164,728.07	70,397.451	6,235,125.524
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,004.39	68,805.150		417,218.455		486,035.609	-32,815.550	453,220.058	
（一）综合收益总额										617,283.605		617,283.605	-5,384.663	611,898.941	
（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								68,805,150.23		-200,065,150.23		-131,260,000.00	-30,489,795.92	-161,749,795.92
1. 提取盈余公积								68,805,150.23		-68,805,150.23				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-131,260,000.00		-131,260,000.00	-30,489,795.92	-161,749,795.92
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							12,004.39					12,004.39	3,058,908.60	3,070,912.99
四、本期期末余额	1,340,000.00				3,036,205.14			290,753,248.45		2,189,148.03		6,650,763.68	37,581,900.09	6,688,345.83

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			290,753,248.45	1,620,618,900.40		6,143,367,123.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			290,753,248.45	1,620,618,900.40		6,143,367,123.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,134,179,824.09		-1,134,179,824.09
（一）综合收益总额										-543,509,824.09		-543,509,824.09
（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										-590,670,000.00		-590,670,000.00
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配											-590,670,000.00	-590,670,000.00
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余 额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			290,753,248.45	486,439,076.31		5,009,187,299.83

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,340,000,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			221,948,098.22	1,132,632,548.37		5,586,575,621.66

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,340,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			221,948,098.22	1,132,632,548.37		5,586,575,621.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									68,805,150.23	487,986,352.03		556,791,502.26
(一)综合收益总额										688,051,502.26		688,051,502.26
(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									68,805,150.23	-200,065,150.23		-131,260,000.00
1. 提取盈余公积									68,805,150.23	-68,805,150.23		
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,260,000.00		-131,260,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,340,000.00				3,097,137,900.70	205,142,925.63			290,753,248.45	1,620,618,900.40		6,143,367,123.92

### 三、公司基本情况

浙江万里扬股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系浙江万里扬变速器有限公司(以下简称变速器公司),变速器公司以2007年6月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,并于2008年1月30日在金华市工商行政管理局办妥变更登记。公司现持有统一社会信用代码为91330000754921594N的营业执照,注册资本134,000万元,股份总数134,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股923,700股,无限售条件的流通股份:A股1,339,076,300股。本公司股票已于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件制造行业。主要经营活动为汽车变速器及其它汽车零部件的研发、生产和销售。产品主要为汽车变速器。

本财务报表业经公司2022年4月19日第五届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬新能源驱动有限公司和浙江万融融资租赁有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《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——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

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——应收融资租赁款组合	款项性质	测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 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
应收银行承兑汇票	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
应收商业承兑汇票		
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

## 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
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4年以上	100

## 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

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 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。

## 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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

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

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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	20 或 25	5	3.80 或 4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专有技术及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
-----	---------

土地使用权	土地使用权证标示可使用年限
专有技术	5或8
非专利技术	5或8
软件	5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

## 31、长期资产减值

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

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

## 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

## 3. 收入确认的具体方法

本公司内销产品收入确认：公司内销收入主要包括整车厂商配套产品销售收入及配件销售收入。对于配套产品销售收入，公司按照双方确定的供货价格根据客户在网路平台公布的使用量或结算报表确认收入；对于部分不通过网路平台公布使用量或结算报表的客户及配件销售，公司按照双方确定的供货价格根据客户签收的发货单确认收入。外销产品收入确认：货物报关出口取得提单作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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

## 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

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

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。

公司按照直线法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。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，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，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。

#### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资

租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

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

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。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《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”），根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-017）

1) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### (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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无涉及相关科目的业务发生。

**(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****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	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	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	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万里扬股份有限公司	15%
芜湖万里扬变速器有限公司	15%
山东蒙沃变速器有限公司	15%
浙江万里扬新能源驱动有限公司	15%
浙江万里扬智能制造有限公司	15%
金华万里扬机械制造有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),本公司2020年12月通过高新技术企业的认定,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日,2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高〔2020〕35号),子公司芜湖万里扬变速器有限公司(以下简称芜湖万里扬公司)2020年8月通过高新技术企业的认定,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日,2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕36号),子公司山东蒙沃变速器有限公司2020年1月通过高新技术企业备案,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日,2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司2020年12月通过高新技术企业的认定,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日,2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),子公司浙江万里扬智能制造有限公司2020年12月通过高新技术企业的认定,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日,2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2021年认定的第一批高新技术企业备案的函》(国科火字〔2022〕13号),子公司金华万里扬机械制造有限公司2022年1月通过高新技术企业的认定,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日,2021年度减按15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,963.26	17,713.91
银行存款	414,192,097.87	649,613,596.37
其他货币资金	394,584,329.02	503,025,653.05
合计	808,792,390.15	1,152,656,963.33

其他说明

期初银行存款中570,000.00元定期存款系质押的民工工资保证金，57,613,808.30元定期存款系质押用于开具承兑汇票的定期存单；其他货币资金中50,000,000.00元为借款保证金，453,025,653.05元为票据保证金。期末其他货币资金中60,000,000.00元为借款保证金，334,584,329.02元为票据保证金。

## 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	3,965,933.00	
其中：		
权益工具投资	3,965,933.00	
其中：		
合计	3,965,933.00	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	330,707,540.88	552,038,343.69
商业承兑票据	233,028,319.66	29,098,500.00
合计	563,735,860.54	581,136,843.69

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	576,000,508.94	100.00%	12,264,648.40	2.13%	563,735,860.54	582,668,343.69	100.00%	1,531,500.00	0.26%	581,136,843.69
其中：										
银行承兑汇票	330,707,540.88	57.41%			330,707,540.88	552,038,343.69	94.74%			552,038,343.69
商业承兑汇票	245,292,968.06	42.59%	12,264,648.40	5.00%	233,028,319.66	30,630,000.00	5.26%	1,531,500.00	5.00%	29,098,500.00
合计	576,000,508.94	100.00%	12,264,648.40	2.13%	563,735,860.54	582,668,343.69	100.00%	1,531,500.00	0.26%	581,136,843.69

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
银行承兑汇票组合	330,707,540.88		
商业承兑汇票组合	245,292,968.06	12,264,648.40	5.00%
合计	576,000,508.94	12,264,648.40	--

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	1,531,500.00	10,733,148.40				12,264,648.40
合计	1,531,500.00	10,733,148.40				12,264,648.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	330,707,540.88
合计	330,707,540.88

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,489,485.88	2.69%	37,489,485.88	82.41%	8,000,000.00	20,686,437.93	1.18%	20,686,437.93	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,647,677,012.74	97.31%	106,183,189.10	6.44%	1,541,493,823.64	1,729,602,913.87	98.82%	103,511,621.38	5.98%	1,626,091,292.49
其中：										
合计	1,693,166,498.62	100.00%	143,672,674.98	8.49%	1,549,493,823.64	1,750,289,351.80	100.00%	124,198,059.31	7.10%	1,626,091,292.49

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
重庆比速云博动力科技有限公司	14,127,395.58	14,127,395.58	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
创驱（上海）新能源科技有限公司	14,783,415.40	6,783,415.40	45.89%	根据双方协商签订的调解协议，确认 6,783,415.40 元货款无法收回
观致汽车有限公司	5,079,894.40	5,079,894.40	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司	3,802,594.41	3,802,594.41	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
其他	7,696,186.09	7,696,186.09	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
合计	45,489,485.88	37,489,485.88	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,602,698,982.99	80,134,949.13	5.00%
1-2 年	8,953,669.85	895,366.99	10.00%
2-3 年	10,373,486.13	3,112,045.85	30.00%
3-4 年	7,220,093.28	3,610,046.64	50.00%
4 年以上	18,430,780.49	18,430,780.49	100.00%
合计	1,647,677,012.74	106,183,189.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,602,844,732.35
1 至 2 年	17,514,135.98
2 至 3 年	25,647,116.62
3 年以上	47,160,513.67
3 至 4 年	24,829,417.72
4 至 5 年	22,331,095.95
合计	1,693,166,498.62

## （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	20,686,437.93	16,950,077.88		147,029.93		37,489,485.88
按组合计提坏账准备	103,511,621.38	2,671,567.72				106,183,189.10
合计	124,198,059.31	19,621,645.60		147,029.93		143,672,674.98

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
应收账款	147,029.93

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
浙江吉润汽车有限公司	689,016,126.74	40.69%	34,565,064.55
奇瑞汽车股份有限公司	404,687,897.37	23.90%	20,248,527.83
东风汽车股份有限公司	80,600,595.79	4.76%	4,048,158.21
中国重汽（香港）有限公司	70,287,606.51	4.15%	3,529,796.32
北汽福田汽车股份有限公司	61,679,630.50	3.64%	3,189,124.25
合计	1,306,271,856.91	77.14%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	192,335,863.96	260,111,993.49
合计	192,335,863.96	260,111,993.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,641,930.87	79.45%	63,223,124.98	91.89%
1 至 2 年	4,189,694.44	9.90%	1,937,478.36	2.82%
2 至 3 年	1,297,840.61	3.07%	1,102,450.76	1.60%
3 年以上	3,210,710.57	7.58%	2,540,047.61	3.69%
合计	42,340,176.49	--	68,803,101.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
博世贸易（上海）有限公司	10,863,085.94	25.66
大冶特殊钢有限公司	2,483,102.51	5.86
中信泰富钢铁贸易有限公司	1,719,787.76	4.06
山东钢铁股份有限公司	1,717,556.74	4.06
北京航空航天大学	1,553,398.06	3.67
小 计	18,336,931.01	43.31

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	16,118,421.05	
其他应收款	276,586,737.22	335,182,155.59
合计	292,705,158.27	335,182,155.59

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**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
山东潍柴雷沃传动有限公司	16,118,421.05	
合计	16,118,421.05	

**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
资金拆借	39,643,333.80	332,510,525.99
抵债款	146,130,477.51	47,403,265.48
应收政府补贴款、拆迁补偿款	66,790,525.00	790,525.00
应收资产处置款	48,271,493.12	16,860,784.49
应收融资租赁款	12,579,075.49	
其他	8,611,873.26	7,220,543.02
合计	322,026,778.18	404,785,643.98

## 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	1,022,258.80	123,272.20	68,457,957.39	69,603,488.39
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-129,847.58	129,847.58		
--转入第三阶段	-6.98	-103,865.20	103,872.18	
本期计提	1,658,855.86	110,440.58	40,569,361.33	42,338,657.77
本期核销			-66,502,105.20	-66,502,105.20
2021 年 12 月 31 日余额	2,551,260.10	259,695.16	42,629,085.70	45,440,040.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,604,277.82
1 至 2 年	6,500,565.78
2 至 3 年	123,326,879.91
3 年以上	62,595,054.67

3 至 4 年	51,019,540.66
4 至 5 年	11,575,514.01
合计	322,026,778.18

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其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
其他应收款	66,502,105.20

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
辽宁金兴汽车内饰有限公司	资金拆借	66,502,105.20	无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	66,502,105.20	--	--	--

其他应收款核销说明：

本次核销的其他应收款66,502,105.20元，已于2020年度及以前年度全额计提坏账准备，不会对2021年度的利润产生影响。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江东顺汽车饰件有限公司	抵债款	142,227,212.03	账龄 2-3 年 82,644,894.13 元， 3-4 年 50,641,899.05	44.17%	28,445,442.41

			元, 4 年以上 8,940,418.85 元。		
金华经济技术开发区管理委员会	应收政府补贴款	66,000,000.00	1 年以内	20.50%	
浙江财进资产管理有限公司	应收资产处置款	47,784,423.61	1 年以内	14.84%	2,389,221.18
宁波万众汽车零部件有限公司	资金拆借	39,643,333.80	2-3 年	12.31%	7,928,666.76
北京华光普泰科贸有限公司	应收融资租赁款	12,579,075.49	1 年以内	3.91%	
合计	--	308,234,044.93	--	95.73%	38,763,330.35

2021年2月, 宁波万众汽车零部件有限公司收购宁波荣兴汽车零部件有限公司100%股权, 2021年8月宁波万众汽车零部件有限公司将宁波荣兴汽车零部件有限公司吸收合并。因此, 本公司对宁波荣兴汽车零部件有限公司在2021年之前的应收款3,964.33万元转为对宁波万众汽车零部件有限公司的应收款。

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
金华经济技术开发区管理委员会	年产 130 万台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目	66,000,000.00	1 年以内	根据金华经济技术开发区管委会与公司签订的投资协议, 金华市经济技术开发区管理委员会对公司给予 6,600 万元融资贴息补助, 截至本财务报表批准报出日, 已全额收到。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

#### 9、存货

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	314,300,076.04	3,051,640.55	311,248,435.49	306,379,435.62	4,497,324.60	301,882,111.02
在产品	246,146,369.20	4,180,628.12	241,965,741.08	197,814,639.30	232,475.25	197,582,164.05
库存商品	324,445,852.95	7,523,465.71	316,922,387.24	313,801,564.63	4,605,622.88	309,195,941.75
委托加工物资	16,989,840.67	254,384.14	16,735,456.53	12,856,804.51	254,384.14	12,602,420.37
低值易耗品	46,001,028.80		46,001,028.80	43,539,599.70		43,539,599.70
合计	947,883,167.66	15,010,118.52	932,873,049.14	874,392,043.76	9,589,806.87	864,802,236.89

## (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	4,497,324.60	54,317.91		1,500,001.96		3,051,640.55
在产品	232,475.25	3,948,152.87				4,180,628.12
库存商品	4,605,622.88	3,293,500.98		375,658.15		7,523,465.71
委托加工物资	254,384.14					254,384.14
合计	9,589,806.87	7,295,971.76		1,875,660.11		15,010,118.52

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料/委托加工物资	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存货领用
在产品	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存货耗用
库存商品	相关产成品估计的销售费用和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

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	22,650,811.74	91,528,759.41
合计	22,650,811.74	91,528,759.41

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	123,145,565.09	150,520,423.01
预缴企业所得税	5,903,466.10	12,473,392.26
合计	129,049,031.19	162,993,815.27

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
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	
融资租赁款	367,715,317.89		367,715,317.89	272,774,365.02		272,774,365.02	
其中：未实现融资收益	58,378,077.40		58,378,077.40	35,141,099.34		35,141,099.34	
合计	367,715,317.89		367,715,317.89	272,774,365.02		272,774,365.02	--

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											

富源飞扬汽车零部件有限公司	35,189,317.84		-14,169,027.76						21,020,290.08	
小计	35,189,317.84		-14,169,027.76						21,020,290.08	
二、联营企业										
山东潍柴雷沃传动有限公司	33,076,135.47		3,312,914.10			16,118,421.05			20,270,628.52	
宁波万众汽车零部件有限公司	48,000,000.00		1,106,653.75						49,106,653.75	
浙大网新科技股份有限公司	497,921,587.07		-33,789,025.57			1,650,000.00			462,482,561.50	
小计	578,997,722.54		-29,369,457.72			17,768,421.05			531,859,843.77	
合计	614,187,040.38		-43,538,485.48			17,768,421.05			552,880,133.85	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司	87,150,000.00	87,150,000.00
合计	117,150,000.00	117,150,000.00

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
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司	3,325,000.00				非交易性股权投资	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	232,386,341.20	69,834,156.80		302,220,498.00
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	232,386,341.20	69,834,156.80		302,220,498.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,951,130.15	4,597,407.20		14,548,537.35
2.本期增加金额	25,070,827.01	2,146,118.96		27,216,945.97
(1) 计提或摊销	25,070,827.01	2,146,118.96		27,216,945.97
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,021,957.16	6,743,526.16		41,765,483.32
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	197,364,384.04	63,090,630.64		260,455,014.68
2.期初账面价值	222,435,211.05	65,236,749.60		287,671,960.65

### (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	2,591,173,095.79	2,644,760,538.32
合计	2,591,173,095.79	2,644,760,538.32

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	525,019,067.17	19,453,906.41	3,624,785,975.74	17,710,362.98	4,186,969,312.30
2.本期增加金额	98,004,284.90	2,047,294.89	202,804,905.46	2,016,069.45	304,872,554.70
(1) 购置		2,047,294.89		2,016,069.45	4,063,364.34
(2) 在建工程转入	98,004,284.90		202,804,905.46		300,809,190.36

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,970,895.18	4,357.69	3,836,686.52	906,075.79	8,718,015.18
(1) 处置或报废	3,970,895.18	4,357.69	3,836,686.52	906,075.79	8,718,015.18
4.期末余额	619,052,456.89	21,496,843.61	3,823,754,194.68	18,820,356.64	4,483,123,851.82
二、累计折旧					
1.期初余额	122,911,265.38	11,964,256.92	1,388,844,915.16	11,397,780.70	1,535,118,218.16
2.本期增加金额	21,389,181.74	2,221,394.28	326,889,995.23	2,945,271.07	353,445,842.32
(1) 计提	21,389,181.74	2,221,394.28	326,889,995.23	2,945,271.07	353,445,842.32
3.本期减少金额	1,478,640.76	4,139.81	1,403,389.60	817,690.10	3,703,860.27
(1) 处置或报废	1,478,640.76	4,139.81	1,403,389.60	817,690.10	3,703,860.27
4.期末余额	142,821,806.36	14,181,511.39	1,714,331,520.79	13,525,361.67	1,884,860,200.21
三、减值准备					
1.期初余额		3,590.68	7,086,965.14		7,090,555.82
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,590.68	7,086,965.14		7,090,555.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	476,230,650.53	7,311,741.54	2,102,335,708.75	5,294,994.97	2,591,173,095.79
2.期初账面价值	402,107,801.79	7,486,058.81	2,228,854,095.44	6,312,582.28	2,644,760,538.32

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

**(3) 通过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
飞扬小镇厂房	44,433,997.19	尚在办理中
CVT 壳阀体车间	33,879,963.09	尚在办理中
乘用车厂房	34,598,060.99	尚在办理中
E04 总装车间	6,138,230.68	尚在办理中
6 号厂房	1,325,274.29	尚在办理中
山东蒙沃车间	1,268,978.75	尚在办理中
山东蒙沃仓库	410,996.42	尚在办理中

其他说明

**(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	418,569,986.26	395,591,823.05
合计	418,569,986.26	395,591,823.05

**(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
百事达商铺	166,240,000.00		166,240,000.00	166,240,000.00		166,240,000.00
智能制造设备工程	152,344,515.76		152,344,515.76	148,039,554.89		148,039,554.89

其他设备安装工程	37,839,425.22			37,839,425.22	10,286,847.41		10,286,847.41
飞扬小镇厂房二期	30,194,183.53			30,194,183.53			
芜湖万里扬待安装设备	13,187,850.47			13,187,850.47	13,191,190.06		13,191,190.06
新能源驱动厂房	12,074,432.79			12,074,432.79	53,258,215.36		53,258,215.36
其他零星工程	6,689,578.49			6,689,578.49	4,576,015.33		4,576,015.33
合计	418,569,986.26			418,569,986.26	395,591,823.05		395,591,823.05

## (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
百事达商铺		166,240,000.00				166,240,000.00						其他
智能制造设备工程	2,000,000.00	148,039,554.89	167,216,665.61	162,911,704.74		152,344,515.76	92.74%	92.74%				其他
其他设备安装工程		10,286,847.41	61,516,755.34	33,964,177.53		37,839,425.22						其他
飞扬小镇厂房二期	100,000,000.00		52,349,980.76	22,155,797.23		30,194,183.53	88.72%	88.72%				其他
芜湖万里扬待安装设备		13,191,190.06	5,305,672.18	5,309,011.77		13,187,850.47						其他
新能源驱动厂房	500,000,000.00	53,258,215.36	33,646,179.53	74,829,962.10		12,074,432.79	42.44%	42.44%				其他
合计	2,600,000,000.00	391,015,807.72	320,035,253.42	299,170,653.37		411,880,407.77	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	265,180,001.41	542,727,034.32	204,610,117.38	12,312,384.04	1,024,829,537.15
2.本期增加金额	62,236,475.00	26,157,588.45		7,350,740.83	95,744,804.28
(1) 购置	62,236,475.00			7,350,740.83	69,587,215.83
(2) 内部研发		26,157,588.45			26,157,588.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,780,000.00				2,780,000.00
(1) 处置	2,780,000.00				2,780,000.00
4.期末余额	324,636,476.41	568,884,622.77	204,610,117.38	19,663,124.87	1,117,794,341.43
二、累计摊销					

1.期初余额	38,622,634.34	336,819,931.19	139,333,874.37	9,275,422.08	524,051,861.98
2.本期增加金额	6,057,218.69	89,007,828.61	25,812,990.12	1,971,192.19	122,849,229.61
(1) 计提	6,057,218.69	89,007,828.61	25,812,990.12	1,971,192.19	122,849,229.61
3.本期减少金额	674,912.87				674,912.87
(1) 处置	674,912.87				674,912.87
4.期末余额	44,004,940.16	425,827,759.80	165,146,864.49	11,246,614.27	646,226,178.72
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	280,631,536.25	143,056,862.97	39,463,252.89	8,416,510.60	471,568,162.71
2.期初账面价值	226,557,367.07	205,907,103.13	65,276,243.01	3,036,961.96	500,777,675.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
吉利系列变速箱	10,733,976.53	8,428,283.40			19,162,259.93			
奇瑞系列变	3,189,490.77	11,629,451.01			3,845,927.63			10,973,014.15

速箱								
新能源变速箱		3,750,719.14						3,750,719.14
一汽奔腾系列变速箱	3,725,242.66						3,725,242.66	
其他	1,391,244.24	3,246,059.31			3,149,400.89			1,487,902.66
合计	19,039,954.20	27,054,512.86			26,157,588.45		3,725,242.66	16,211,635.95

其他说明

对变速箱等完成数字样箱工作，识别出后续的主要风险，并有相应的应对措施后进入开发阶段，满足本附注五（30）所述条件后开始资本化。

## 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		
芜湖万里扬变速器有限公司	1,200,955,632.17					1,200,955,632.17
合计	1,200,955,632.17					1,200,955,632.17

### （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		
芜湖万里扬变速器有限公司		944,450,687.15				944,450,687.15
合计		944,450,687.15				944,450,687.15

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合包含的资产、负债（元）
资产组或资产组组合的账面价值	2,413,368,554.98
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,200,955,632.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,614,324,187.15

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

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

商誉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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.44%（2020年度：13.89%），预测期以后的现金流量根据增长率保持稳定。

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。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪众评报字（2022）第0153号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,669,873,500.00元，账面价值3,614,324,187.15元，商誉减值损失944,450,687.15元。

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	8,423,146.32	1,821,010.06	2,611,146.50		7,633,009.88
产能提升服务费	8,749,999.99		5,000,000.04		3,749,999.95
排污权	45,360.66		17,558.88		27,801.78
合计	17,218,506.97	1,821,010.06	7,628,705.42		11,410,811.61

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	56,088,943.44	8,413,341.52	15,998,214.69	2,399,732.21

内部交易未实现利润	73,704,118.46	11,055,617.77	86,725,379.09	13,008,806.86
可抵扣亏损	219,061,251.30	32,859,187.69		
信用减值准备	155,350,561.70	23,302,584.26	119,783,050.48	18,896,105.76
未确认损益的政府补助	175,005,037.43	26,250,755.61	176,898,690.99	26,571,063.65
预计负债	54,855,016.70	8,228,252.50	55,246,350.56	8,286,952.59
合计	734,064,929.03	110,109,739.35	454,651,685.81	69,162,661.07

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		110,109,739.35		69,162,661.07

## (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	50,657,136.03	75,225,683.35
可抵扣亏损	120,860,289.69	45,847,229.15
合计	171,517,425.72	121,072,912.50

## (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		972,247.37	
2022 年			
2023 年	20,665.90	20,665.90	
2024 年	10,808,573.40	10,808,573.40	
2025 年	34,045,742.48	34,045,742.48	
2026 年	75,985,307.91		

合计	120,860,289.69	45,847,229.15	--
----	----------------	---------------	----

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	261,544,220.77		261,544,220.77	227,233,471.72		227,233,471.72
模具	64,065,647.10	34,670,417.10	29,395,230.00			
预付购房款				71,030,386.00		71,030,386.00
合计	325,609,867.87	34,670,417.10	290,939,450.77	298,263,857.72		298,263,857.72

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	30,026,324.47	95,315,487.47
保证借款	960,899,935.87	996,191,496.82
信用借款	100,086,623.24	40,000,000.00
抵押及保证借款	444,392,662.04	350,466,578.32
抵押及质押借款	68,760,424.78	
保证及质押借款	22,025,361.11	
合计	1,756,191,331.51	1,531,973,562.61

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	1,065,872,291.24	1,149,602,402.41
合计	1,065,872,291.24	1,149,602,402.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,076,689,803.23	1,420,738,443.22
设备工程款	119,168,042.90	175,051,645.32
费用	24,905,257.72	11,248,355.53
合计	1,220,763,103.85	1,607,038,444.07

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(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
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	14,909,658.11	14,335,308.39
合计	14,909,658.11	14,335,308.39

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	63,460,738.98	439,675,117.72	443,961,935.39	59,173,921.31
二、离职后福利-设定提存计划	2,207,877.90	23,690,869.45	22,795,686.09	3,103,061.26
合计	65,668,616.88	463,365,987.17	466,757,621.48	62,276,982.57

**(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	60,288,047.64	411,187,634.20	416,221,230.25	55,254,451.59
2、职工福利费		10,508,353.65	10,508,353.65	

3、社会保险费	982,118.75	9,644,786.26	9,540,541.11	1,086,363.90
其中：医疗保险费	860,343.36	8,621,475.37	8,518,130.70	963,688.03
工伤保险费	89,009.01	909,528.89	897,748.91	100,788.99
生育保险费	32,766.38	113,782.00	124,661.50	21,886.88
4、住房公积金	1,182,612.50	3,756,803.79	3,510,587.69	1,428,828.60
5、工会经费和职工教育经费	1,007,960.09	4,577,539.82	4,181,222.69	1,404,277.22
合计	63,460,738.98	439,675,117.72	443,961,935.39	59,173,921.31

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,085,691.09	20,854,302.52	19,998,229.88	2,941,763.73
2、失业保险费	122,186.81	2,836,566.93	2,797,456.21	161,297.53
合计	2,207,877.90	23,690,869.45	22,795,686.09	3,103,061.26

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,680,637.40	119,454,074.86
企业所得税	7,682,492.39	38,766,181.72
城市维护建设税	1,182,130.09	4,068,666.61
教育费附加	511,280.77	1,108,502.64
土地使用税	841,420.93	709,400.53
房产税	823,662.77	896,835.13
代扣代缴个人所得税	411,449.65	508,807.90
地方教育附加	340,853.85	739,001.77
印花税	325,522.03	301,407.23
地方水利建设基金	185,282.73	256,496.67
合计	81,984,732.61	166,809,375.06

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	34,216,326.53	30,489,795.92
其他应付款	10,238,012.65	5,323,573.48
合计	44,454,339.18	35,813,369.40

**(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
应付子公司少数股东分红款	34,216,326.53	30,489,795.92
合计	34,216,326.53	30,489,795.92

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
应付暂收款	3,976,833.84	2,699,504.14
融资租赁保证金	2,839,900.00	
其他保证金	1,254,633.70	1,223,938.90
其他	2,166,645.11	1,400,130.44
合计	10,238,012.65	5,323,573.48

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	49,054,101.37	49,856,349.04
一年内到期的长期应付款	3,695,400.00	5,000,000.00
合计	52,749,501.37	54,856,349.04

其他说明：

## 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	1,938,255.56	1,863,590.07
合计	1,938,255.56	1,863,590.07

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
合计	--	--	--							

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	95,108,013.70	
合计	95,108,013.70	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,412,920.00	27,459,200.00
合计	27,412,920.00	27,459,200.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	27,412,920.00	27,459,200.00

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	56,485,350.09	56,876,683.95	预提售后服务费
合计	56,485,350.09	56,876,683.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	180,218,690.99	19,714,800.00	21,928,453.56	178,005,037.43	
合计	180,218,690.99	19,714,800.00	21,928,453.56	178,005,037.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
变速器再制造项目专项经费	320,000.00			320,000.00				与资产相关
年产 12 万台变速器技改项目经费	7,177,040.00			1,104,160.00			6,072,880.00	与资产相关
汽车零部件智能制造项目		6,853,200.00		685,320.00			6,167,880.00	与资产相关
年产 5 万台变速器技改项目	1,006,600.00			100,660.00			905,940.00	与资产相关
年产 3 万吨工程机械用零部件铸件改造项目	362,600.00	362,600.00		72,520.00			652,680.00	与资产相关
年产 50 万台新能源汽车传动系统技	2,214,240.00			276,780.00			1,937,460.00	与资产相关

改项目 (2017 年度 第一批)								
自动变速器 高端装配线 物联网工厂 项目	12,016,583.37			1,441,989.96			10,574,593.41	与资产相关
年产 50 万台 新能源汽车 传动系统技 改项目 (2019 年度 第二批)	29,556,900.00			3,284,100.00			26,272,800.00	与资产相关
年产 50 万台 新能源汽车 传动系统技 改项目		12,499,000.00		416,633.32			12,082,366.68	与资产相关
2020 年产业 链协同创新 补助资金	13,500,000.00			1,500,000.00			12,000,000.00	与资产相关
年产 130 万 台(套)自动 变速器与新 能源汽车驱 动系统投资 项目(第一 批)	45,000,000.00			5,000,000.40			39,999,999.60	与资产相关
年产 130 万 台(套)自动 变速器与新 能源汽车驱 动系统技改 项目(第二 批)	35,044,650.00			3,893,850.00			31,150,800.00	与资产相关
年产 8 万吨 锻件及机加 工件建设项 目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
年产 30 万台 新能源动力 总成项目设 备补助	1,604,250.00			207,000.00			1,397,250.00	与资产相关

CVT25 生产线技改投资综合补助	16,038,165.04			2,069,439.96			13,968,725.08	与资产相关
2017 年度技改补助	2,268,812.54			292,749.96			1,976,062.58	与资产相关
2018 年度购置研发设备补助	911,400.00			130,200.00			781,200.00	与资产相关
2019 年度促进新型工业化政策奖励	10,197,450.04			1,133,049.96			9,064,400.08	与资产相关

其他说明：

## 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：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

截至2021年12月31日，万里扬集团有限公司将其持有的本公司221,000,000股股份质押给银行，浙大网新科技股份有限公司将其持有的本公司13,000,000股股份质押给银行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,036,005,321.44			3,036,005,321.44
合计	3,036,005,321.44			3,036,005,321.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	205,142,925.63			205,142,925.63
合计	205,142,925.63			205,142,925.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年2月，公司第五届董事会第五次会议与2022年第一次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，将存放于公司股票回购专用证券账户的2,740万股计205,142,925.63元库存股进行注销。

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	290,753,248.45			290,753,248.45
合计	290,753,248.45			290,753,248.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,189,148,039.37	1,771,929,584.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-747,477,238.38	617,283,605.32
减：提取法定盈余公积		68,805,150.23
应付普通股股利	590,670,000.00	131,260,000.00
期末未分配利润	851,000,800.99	2,189,148,039.37

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,377,627,894.69	4,437,654,404.57	5,932,460,461.95	4,762,219,545.47
其他业务	97,378,555.81	98,870,604.67	132,423,074.28	117,386,717.06
合计	5,475,006,450.50	4,536,525,009.24	6,064,883,536.23	4,879,606,262.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	5,475,006,450.50	无	6,064,883,536.23	无
营业收入扣除项目合	97,378,555.81	废料收入，原材料收入及	132,423,074.28	委托技术开发服务收

计金额		租赁收入等		入、废料收入、原材料收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.78%		2.18%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	97,378,555.81	废料收入，原材料收入及租赁收入等		
与主营业务无关的业务收入小计	97,378,555.81	废料收入，原材料收入及租赁收入等	132,423,074.28	委托技术开发服务收入、废料收入、原材料收入等
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	5,377,627,894.69	无	5,932,460,461.95	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内市场	合计
商品类型			5,475,006,450.50	5,475,006,450.50
其中：				
变速器及配件			5,339,258,910.26	5,339,258,910.26
其他			135,747,540.24	135,747,540.24
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类			5,475,006,450.50	5,475,006,450.50
其中:				
在某一时点确认收入			5,435,250,224.24	5,435,250,224.24
在某一时段内确认收入			39,756,226.26	39,756,226.26
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,312,209.90	9,092,879.53
教育费附加	3,210,670.78	4,055,732.20
房产税	6,513,450.54	2,374,529.61
土地使用税	3,442,815.28	1,887,806.43
车船使用税	1,675.69	837.36
印花税	2,319,715.37	2,570,076.64
地方教育附加	2,141,037.11	2,703,821.49
土地增值税	292,950.00	307,521.43
环境保护税	33,502.08	29,258.59
合计	25,268,026.75	23,022,463.28

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	74,685,751.28	85,001,153.59
职工薪酬	16,388,724.31	14,438,390.53
租赁费	8,016,140.69	9,937,655.66
差旅费	3,924,822.93	4,237,169.80
业务招待费	2,847,002.20	4,016,501.71
其他	13,171,703.44	11,857,570.50
合计	119,034,144.85	129,488,441.79

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,382,842.14	67,714,075.30
资产折旧摊销	33,427,087.55	17,858,343.48
办公差旅费	25,475,736.92	23,120,112.54
中介机构费用	5,804,611.70	5,676,230.38
业务招待费	3,949,814.50	1,854,420.03
其他	3,580,325.25	4,755,408.61
合计	135,620,418.06	120,978,590.34

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产折旧摊销	112,321,458.08	105,097,011.84
材料费用	82,500,693.50	98,092,766.18
职工薪酬	94,198,947.03	65,537,207.36
技术开发费	51,458,665.58	52,211,606.06
办公差旅费	6,255,143.91	4,099,806.58

其他	3,068,968.88	3,879,548.53
合计	349,803,876.98	328,917,946.55

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,523,528.48	56,749,817.50
减：利息收入	10,001,176.45	9,670,510.67
其他	2,719,107.13	1,667,982.14
合计	60,241,459.16	48,747,288.97

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	21,928,453.56	20,653,319.84
与收益相关的政府补助	92,583,088.01	132,633,734.30

## 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	-43,538,485.48	2,616,351.63
处置长期股权投资产生的投资收益		49,408,641.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,325,000.00	
票据贴现损失	-3,002,344.71	-13,184,030.10
合计	-43,215,830.19	38,840,962.54

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,134,067.00	
合计	-1,134,067.00	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-72,693,451.77	-51,305,146.60
合计	-72,693,451.77	-51,305,146.60

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,295,971.76	-446,130.32
十一、商誉减值损失	-944,450,687.15	
十三、其他	-34,670,417.10	
合计	-986,417,076.01	-446,130.32

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产处置损失	-5,030,386.00	
固定资产处置收益	809,534.41	28,719.95
无形资产处置收益	681,293.83	

**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
无需支付款项		178,681.00	
罚没收入	9,100.00	60,204.00	9,100.00
其他	8,249.48	173,385.23	8,249.48
合计	17,349.48	412,270.23	17,349.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	915,800.00	3,281,424.00	915,800.00
地方水利建设基金	1,455,310.65	1,531,531.48	
盘亏毁损损失	367,682.95	59,488.96	367,682.95
非流动资产毁损报废损失	9,547.36	12,893.50	9,547.36
其他	85,758.51	556,651.87	85,758.51
合计	2,834,099.47	5,441,989.81	1,378,788.82

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,625,580.92	89,095,096.08
递延所得税费用	-40,947,078.28	-31,495,754.87
合计	2,678,502.64	57,599,341.21

### (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	-746,791,675.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-186,697,918.93
调整以前期间所得税的影响	2,461,943.35
非应税收入的影响	-48,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,026,661.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,975,315.78
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	24,281,743.34
适用优惠税率的影响	-27,700,140.52
研发费加计扣除的影响	-47,307,872.02
残疾人工资加计扣除的影响	-39,420.00
权益法计提投资收益的影响	6,528,959.94
商誉减值产生的影响	236,112,671.79
两期税率变动的的影响	1,035,190.43
所得税费用	2,678,502.64

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	26,583,088.01	135,383,734.30
与资产相关的政府补助	19,714,800.00	127,479,200.00
银行活期存款利息收入	10,001,176.45	9,670,510.67
收回承兑汇票保证金及票据质押存款	230,995,575.30	
其他	989,749.08	2,663,368.83
合计	288,284,388.84	275,196,813.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	132,852,761.69	163,378,906.87
支付承兑汇票保证金	54,370,442.97	146,520,982.74
其他	1,410,645.25	5,525,403.34
合计	188,633,849.91	315,425,292.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到抵债款	43,500,000.00	
收回对已处置子公司的借款	5,815,950.15	30,826,673.01
合计	49,315,950.15	30,826,673.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为借款支付的保证金	10,000,000.00	29,167,907.84
合计	10,000,000.00	29,167,907.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-749,470,178.33	611,898,941.69
加：资产减值准备	1,059,110,527.78	51,751,276.92
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	378,516,669.33	341,239,499.60
使用权资产折旧		
无形资产摊销	124,995,348.57	117,142,129.39
长期待摊费用摊销	7,628,705.42	5,847,323.73
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,539,557.76	-28,719.95
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	9,547.36	12,893.50
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	1,134,067.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	67,523,528.48	56,749,817.50
投资损失（收益以“-”号填列）	40,213,485.48	-52,024,992.64
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-40,947,078.28	-31,495,754.87
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,415,458.23	-163,777,371.07
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-76,214,276.94	-201,111,921.86
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-593,395,799.23	147,370,649.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	144,228,646.17	883,573,771.11
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	414,208,061.13	591,447,501.98
减：现金的期初余额	591,447,501.98	329,111,754.37
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	-177,239,440.85	262,335,747.61

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	414,208,061.13	591,447,501.98
其中：库存现金	15,963.26	17,713.91
可随时用于支付的银行存款	414,192,097.87	591,429,788.07
三、期末现金及现金等价物余额	414,208,061.13	591,447,501.98

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	394,584,329.02	借款和承兑汇票的保证金
应收票据	330,707,540.88	质押
固定资产	150,625,374.50	抵押
无形资产	199,767,746.32	抵押
合计	1,075,684,990.72	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	172,942.54
其中：美元	24,862.59	6.3757	158,516.42
欧元	1,998.16	7.2197	14,426.12
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 与资产相关的政府补助

单位: 元

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
变速器再制造项目专项经费	320,000.00		320,000.00		其他收益	根据国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2009〕999号), 由金华市婺城区会计核算中心拨入
年产12万台变速器技改项目	7,177,040.00		1,104,160.00	6,072,880.00	其他收益	根据金华市经济和信息化委员会《关于下达2016年度金华市工业技术改造补助资金(第三批)的通知》(金经信技投〔2017〕298号), 由金华市婺城区财政局拨入
年产5万台变速器技改项目	1,006,600.00		100,660.00	905,940.00	其他收益	根据《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的

						通知》(金经信投资〔2020〕125号),由金华市经济和信息化局和金华市婺城区经济商务局拨入
汽车零部件智能制造项目		6,853,200.00	685,320.00	6,167,880.00	其他收益	根据《关于下达2020年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的通知》(金经信投资〔2021〕58号),由金华市婺城区财政局拨入
年产3万吨工程机械用零部件铸件改造项目	362,600.00	362,600.00	72,520.00	652,680.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《金华市经济和信息化局文件》(金经信投资〔2020〕125号),由金华市经济和信息化局拨入
年产50万台新能源汽车传动系统技改项目(2017年度第一批)	2,214,240.00		276,780.00	1,937,460.00	其他收益	根据金华市婺城区人民政府办公室《关于兑付2017年度技术改造专项资金的通知》(抄告单〔2018〕36号),由金华市婺城区财政局拨入
自动变速器高端装配线物联网工厂项目	12,016,583.37		1,441,989.96	10,574,593.41	其他收益	根据金华市经济和信息化局《金华市经济和信息化局关于下达2018年度金华市区两化融合财政补助资金的通知》(金经信数经〔2019〕197号),由金华市经济和信息化局和金华市婺城区财政局拨入
年产50万台新能源汽车传动系统技改项目(2019年度第二批)	29,556,900.00		3,284,100.00	26,272,800.00	其他收益	根据《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的通知》(金经信投资〔2020〕125号、金经信投资〔2020〕126号),由金华市经济和信息化局和金华市婺城区财政局拨入
年产50万台新能源汽车传动系统技改项目		12,499,000.00	416,633.32	12,082,366.68	其他收益	根据《关于下达2020年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的通知》(金经信投资〔2021〕58号),由金华市婺城区财政局拨入
2020年产业	13,500,000.00		1,500,000.00		其他收益	根据浙江省经济和信息化

链协同创新 补助资金				12,000,000.00		厅、浙江省财政厅和金华市经济和信息化局《关于下达2020年浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目计划的通知》（浙经信投资〔2020〕21号）、（金经信投资〔2020〕65号），由金华市财政局拨入
年产130万台 套自动变速器及新能源 汽车驱动系统投资项目 (第一批)	45,000,000.00		5,000,000.40	39,999,999.60	其他收益	根据与金华市经济技术开发区管委会签署的《年产130万台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目投资协议》之补充协议，由金华经济技术开发区管理委员会拨入
年产130万台 套自动变速器及新能源 汽车驱动系统技改项目 (第二批)	35,044,650.00		3,893,850.00	31,150,800.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《关于下达2019年度金华市本级工业企业技术改造财政补助资金(第二批)的通知》（金经信技投〔2020〕125号），由金华市财政局和金华市婺城区财政局拨入
年产8万吨锻 件及机加工 件建设项目	3,000,000.00			3,000,000.00	其他收益	根据金华市经济和信息化局《关于下达2020年金华市本级月度升规工业企业(第一批)技术改造财政补助资金的通知》（金经信投资〔2020〕111号），由金华市商务局和金华市经信局拨入。根据文件所述，该项目建成年份应为2022年。项目尚未建成，根据准则对资产性补助的要求，本期暂不摊销
年产30万台 新能源动力 总成项目补 助	1,604,250.00		207,000.00	1,397,250.00	其他收益	根据安徽省政府《支持制造强省建设若干政策》（皖政〔2017〕53号)和安徽省经信委、省财政厅《2018年支持制造强省建设若干政策实施细则》（皖经信财务〔2018〕84号),由芜湖经济技术开发区财政局拨入
CVT25生产线 技改投资综 合补助	16,038,165.04		2,069,438.97	13,968,726.07	其他收益	根据芜湖市经济和信息化委员会、芜湖市财政局、芜湖市统计局、芜湖市国税局、

						芜湖市地税局关于印发《芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补申报办法》(芜经信技术〔2017〕174号), 由芜湖经济技术开发区财政局拨入
2017 年度技术改造补助	2,268,812.54		292,749.96	1,976,062.58	其他收益	根据芜湖市人民政府办公室《关于转发市经信委市财政局芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补暂行办法》, 由芜湖经济开发区财政局拨入
2018 年度购置研发设备补助	911,400.00		130,200.99	781,199.01	其他收益	根据安徽省科学技术厅《关于开展2018年度支持科技创新若干政策相关项目申报工作的通知》(科计秘〔2018〕422号), 由芜湖经济技术开发区财政局拨入
2019 年度促进新型工业化政策奖励	10,197,450.04		1,133,049.96	9,064,400.08	其他收益	根据芜湖市经济和信息化局、芜湖市财政局《关于印发2019年芜湖市促进新型工业化若干政策规定实施细则的通知》(芜经信技术〔2020〕12号), 由芜湖经济技术开发区财政局拨入
小 计	180,218,690.99	19,714,800.00	21,928,453.56	178,005,037.43		

## (4) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
年产130万台(套)自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目融资补助	66,000,000.00	其他收益	根据金华经济技术开发区管理委员会投资协议, 金华市经济技术开发区管理委员会给予6,600万元融资贴息补助
超额完成产值奖励	5,200,000.00	其他收益	对公司“超额完成承诺产值且超额达25%以上”的奖励资金, 由金华经济技术开发区管理委员会拨入
中央外经贸发展专项资金	4,636,045.00	其他收益	根据《财政部关于下达2021年外经贸发展资金预算的通知》(财建〔2021〕150号)、《浙江省财政厅浙江省商务厅浙江省经济和信息化委员会关于印发浙江省外经贸发展专项资金管理实施细则的通知》(浙财企〔2014〕145号)等文件, 由金华市商务局拨入
扶持产业发展补助	2,113,000.00	其他收益	根据芜湖市人民政府《关于印发芜湖市扶持产业发展政策(2019年)的通知》, 由芜湖经济开发区财政局拨入
大中小企业融通型特色	2,000,000.00	其他收益	根据《金华经济技术开发区大中小企业融通专项资金使

载体项目绩效奖励资金			用管理实施细则(修订稿)》(金开经发〔2021〕127号)等文件,由金华经济技术开发区会计核算中心拨入
科技发展专项补助资金	1,380,000.00	其他收益	根据《浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于印发浙江省科技发展专项资金管理办法的通知》(浙财科教〔2019〕7号)等文件,由金华市婺城区财政局拨入
科技创新资金	1,167,100.00	其他收益	根据《金华市人民政府关于深入实施创新驱动发展战略推动高质量发展的若干意见》(金政发〔2019〕13号)等文件,由金华市科学技术局拨入
其他补助	10,086,943.01	其他收益	由金华市婺城区经济商务局、金华市经济和信息化局等拨入
小 计	92,583,088.01		

(5) 本期计入当期损益的政府补助金额为 114,511,541.57 元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例（%）
浙江万里扬智能技术有限公司	新设	2021年1月	1,000.00万元	100.00
承德万鑫新材料科技有限公司	新设	2021年1月	20,000.00万元	51.00
金华市万鑫资源再生科技有限公司	新设	2021年1月	50.00万元	100.00

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万融融资租赁有限公司	浙江金华	浙江金华	租赁和商务服务业	100.00%		设立
浙江万里扬新能源驱动有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业		100.00%	设立
浙江万里扬智能制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
浙江万里扬精密制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业		100.00%	设立
金华万里扬机械制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
山东蒙沃变速器有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	66.12%		非同一控制下企业合并
芜湖万里扬变速器有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东蒙沃变速器有限公司	33.88%	-1,992,980.52	3,726,530.61	31,862,388.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东蒙沃变速器有限公司	268,808,343.31	64,921,017.27	333,729,360.58	238,943,785.19	903,909,828.22	239,847,695.01	279,799,824.14	83,603,442.93	363,403,267.07	252,025,718.13	635,381,111.11	252,661,099.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东蒙沃变速器有限公司	281,151,928.64	-5,860,502.26	-5,860,502.26	-20,649,857.36	328,307,150.67	306,861.02	306,861.02	40,081,827.38

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	

调整未分配利润	
---------	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙大网新科技股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电子信息	5.35%		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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙大网新科技股份有限公司	浙大网新科技股份有限公司
流动资产	2,907,889,698.14	2,908,521,401.50
非流动资产	3,771,087,724.56	3,441,033,469.90
资产合计	6,678,977,422.70	6,349,554,871.40
流动负债	2,210,386,089.06	1,851,650,424.89
非流动负债	734,643,295.79	123,638,340.47
负债合计	2,945,029,384.85	1,975,288,765.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,445,037,364.42	4,063,130,918.68
按持股比例计算的净资产份额	184,309,499.00	217,377,504.15
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	462,482,561.50	497,921,587.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,245,517,147.48	3,804,153,536.77
净利润	-614,423,997.50	99,489,183.41

终止经营的净利润		
其他综合收益	239,136,682.10	-42,794,385.69
综合收益总额	-375,287,315.40	56,694,797.72
本年度收到的来自联营企业的股利	1,650,000.00	1,650,000.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,020,290.08	35,189,317.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,169,027.76	-6,169,875.85
--综合收益总额	-14,169,027.76	-6,169,875.85
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	69,377,282.27	81,076,135.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,419,567.85	-524,813.79
--综合收益总额	4,419,567.85	-524,813.79

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	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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. 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。本公司作为汽车变速器生产企业，目前客户主要为国内各大汽车厂商。由于国内汽车厂商数量有限，故公司呈现客户集中的情况。截至2021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77.14%(2020年12月31日：76.02%)源于余额前五名客户。目前，公司不断进行技术与产品的创新，提升生产制造工艺水平，增强公司核心竞争力，与客户建立互惠互利、共同发展的良好合作关系，使得信用集中风险得到一定控制。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,900,353,446.58	1,940,481,123.51	1,839,941,220.92	100,539,902.59	
应付票据	1,065,872,291.24	1,065,872,291.24	1,065,872,291.24		
应付账款	1,220,763,103.85	1,220,763,103.85	1,220,763,103.85		
其他应付款	10,238,012.65	10,238,012.65	10,238,012.65		
一年内到期的非流动负债	3,695,400.00	3,695,400.00	3,695,400.00		
长期应付款	27,412,920.00	27,412,920.00		19,076,920.00	8,336,000.00
小 计	4,228,335,174.32	4,268,462,851.25	4,140,510,028.66	119,616,822.59	8,336,000.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,581,829,911.65	1,605,175,490.02	1,605,175,490.02		
应付票据	1,149,602,402.41	1,149,602,402.41	1,149,602,402.41		
应付账款	1,607,038,444.07	1,607,038,444.07	1,607,038,444.07		
其他应付款	5,323,573.48	5,323,573.48	5,323,573.48		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
长期应付款	27,459,200.00	27,459,200.00		21,827,200.00	5,632,000.00
小 计	4,376,253,531.61	4,399,599,109.98	4,372,139,909.98	21,827,200.00	5,632,000.00

### (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。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七82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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,965,933.00			3,965,933.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,965,933.00			3,965,933.00
（2）权益工具投资	3,965,933.00			3,965,933.00
（三）其他权益工具投资			117,150,000.00	117,150,000.00
应收款项融资			192,335,863.96	192,335,863.96
持续以公允价值计量的资产总额	3,965,933.00		309,485,863.96	313,451,796.96
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

对于持有的上市公司股票，以公开市场股票的期末收盘价作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

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

（1）对于持有的应收票据，系按票面金额确定其公允价值。

（2）因被投资企业北京智科产业投资控股集团股份有限公司和浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以按照对北京智科产业投资控股集团股份有限公司和浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万里扬集团有限公司	浙江金华	投资	80,000 万元	28.66%	28.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄河清、吴月华。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
富源飞扬汽车零部件有限公司	本公司之合营企业
山东潍柴雷沃传动有限公司	本公司之联营企业
宁波万众汽车零部件有限公司	本公司之联营企业
浙大网新科技股份有限公司	本公司之联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金华市清华实业有限公司	公司股东香港利邦实业有限公司之子公司
金华万里扬能源科技有限公司	受同一母公司控制
广州陆恒能源服务有限公司	受同一母公司控制

浙江万里扬能源科技股份有限公司	受同一母公司控制
奇瑞汽车股份有限公司	公司股东
奇瑞控股集团有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之股东
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
安徽瑞达后勤服务有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
奇瑞商用车(安徽)有限公司	奇瑞控股集团有限公司之子公司
奇瑞新能源汽车股份有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
安徽奇瑞汽车销售有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之子公司
瑞隆汽车动力有限公司	奇瑞汽车股份有限公司之联营企业
观致汽车有限公司	奇瑞汽车股份有限公司子公司之联营企业
宜宾凯翼汽车有限公司	奇瑞汽车股份有限公司子公司之联营企业
奇瑞汽车河南有限公司	奇瑞控股集团有限公司之下属公司
金华市新华齿轮有限公司	吴月华亲戚控股公司
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司	公司持股 4.84%的参股公司
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之子公司
浙江图灵软件技术有限公司	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司之子公司
浙江华通云数据科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
奇瑞汽车股份有限公司	材料	975,840.00	60,000,000.00	否	2,754,245.39
奇瑞汽车股份有限公司	动能	18,155,030.70			22,647,974.93
奇瑞汽车股份有限公司	污水处理费	1,161,840.00			577,160.00
奇瑞汽车股份有限公司	设备运行维护费	110,377.36			367,924.53
奇瑞汽车股份有限公司	外委检验费	24,286.79			45,947.17
安徽瑞达后勤服务有限公司	餐饮及租赁服务	7,270,991.38			6,185,287.79
金华万里扬能源科技有限	动能	13,530,785.37	30,000,000.00	否	12,867,554.05

公司					
富源飞扬汽车零部件有限公司	配件、模具等	126,895,173.47	180,000,000.00	否	77,967,984.82
金华市清华实业有限公司	动能				10,887,641.48
金华市清华实业有限公司	材料				45,628.65
金华市新华齿轮有限公司	齿轮加工费	54,865.32			108,387.17
浙江华通云数据科技有限公司	云服务器	463,115.33			

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
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	变速箱总成及配件	1,403,123,371.16	859,579,135.31
瑞隆汽车动力有限公司	变速箱总成及配件	178,431,500.28	99,603,004.54
奇瑞汽车河南有限公司	变速箱总成及配件	65,933,003.05	69,463,894.01
宜宾凯翼汽车有限公司	变速箱总成及配件	80,518,465.00	51,236,156.80
宜宾凯翼汽车有限公司	委托开发服务	400,000.00	650,000.00
奇瑞商用车（安徽）有限公司	变速箱总成及配件	11,282,460.00	18,543,746.00
奇瑞商用车（安徽）有限公司	标定服务、模具服务费		520,000.00
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	变速箱总成及配件	6,759,700.00	8,653,550.00
奇瑞汽车股份有限公司	变速箱总成及配件	32,263,103.20	12,298,387.63
奇瑞汽车股份有限公司	委托技术开发服务		23,160,377.36
奇瑞汽车股份有限公司	标定服务、模具服务费		6,016,000.00
观致汽车有限公司	变速箱及相关配件		3,880,880.00
奇瑞新能源汽车股份有限公司	变速箱总成及配件		1,091,740.00
金华市新华齿轮有限公司	销售配件及加工服务	274,011.53	43,490.59
宁波万众汽车零部件有限公司	水电费	1,932,671.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金华万里扬能源科技有限公司	厂房屋顶	1,387,241.83	1,387,241.83

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金华市清华实业有限公司	厂房	2,204,040.00	2,022,054.97
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	设备	810,000.00	344,000.00
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	油罐	116,814.16	
奇瑞汽车股份有限公司	实验室		102,747.41

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万里扬集团有限公司	10,500,000.00	2020年02月17日	2025年01月26日	否
万里扬集团有限公司	100,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月22日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月07日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2021年03月11日	2024年03月10日	否
富源飞扬汽车零部件有限公司	159,241,955.08	2020年05月14日	2024年09月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	490,000,000.00	2021年03月17日	2022年05月25日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	154,000,000.00	2021年12月24日	2022年12月26日	否
万里扬集团有限公司、	89,000,000.00	2021年03月26日	2022年11月25日	否

黄河清、吴月华				
万里扬集团有限公司	200,000,000.00	2021年01月11日	2022年01月11日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	140,000,000.00	2021年07月15日	2022年07月10日	否
万里扬集团有限公司	95,000,000.00	2021年05月11日	2023年05月11日	否
万里扬集团有限公司	50,000,000.00	2021年03月10日	2022年03月05日	否
万里扬集团有限公司	20,000,000.00	2021年09月23日	2022年07月22日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	120,001,576.09	2021年09月03日	2022年06月08日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	160,542,390.40	2021年08月10日	2022年05月15日	否
万里扬集团有限公司、黄河清、吴月华	336,757,760.29	2021年02月05日	2022年05月26日	否

#### 关联担保情况说明

1) 2019年8月26日，公司召开四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为富源飞扬汽车零部件有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币3.4亿元的担保额度，担保期限为5年，上述担保事项经2019年9月11日公司2019年第三次临时股东大会决议通过。

2) 2018年10月30日，万里扬公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，担保期限为3年，上述担保事项经2018年11月15日公司2018年第四次临时股东大会决议通过。

2021年10月26日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，担保期限为3年，上述担保事项经2021年11月11日公司2021年第二次临时股东大会决议通过。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,305,600.00	4,434,900.00

**(8) 其他关联交易**

1) 本期，公司对芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司及芜湖埃科泰克动力总成有限公司销售变速箱，结算应付其售后服务费1,312.61万元(不含税)。

2) 2019年5月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江万融租赁有限公司(以下简称万融租赁公司)与广州陆恒能源服务有限公司开展融资租赁业务的关联交易事项。2019年5月，万融租赁公司(出租人)与广州陆恒能源服务有限公司(承租人)签订《租赁物买卖合同(回租)》与期限为2年的《融资租赁合同》，广州陆恒能源服务有限公司向万融租赁公司售后回租相关设备，设备转让价格为46,366,800.00元，回租总价为51,455,570.84元。截至2021年12月31日万融租赁公司已收到本息51,455,570.84元(含税)。截至2021年12月31日，万融租赁公司对广州陆恒能源服务有限公司应收融资租赁款净额为零。本期，万融租赁公司对其确认含税收入882,752.17元。

3) 2021年3月，万融租赁公司(出租人)与浙江万里扬能源科技股份有限公司(承租人)，签订《租赁物买卖合同(回租)》与期限为5年的《融资租赁合同》，浙江万里扬能源科技股份有限公司向万融租赁公司售后回租相关设备，设备转让价格为60,000,000.00元，回租总价为75,836,484.87元。截至2021年12月31日，万融租赁公司对其确认收入3,674,726.88元(含税)，万融租赁公司对浙江万里扬能源科技股份有限公司应收融资租赁款净额为60,285,812.09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
应收票据/应收款项融资	奇瑞汽车股份有限公司	95,126,454.26	1,956,322.71	134,630,000.00	1,531,500.00
应收票据/应收款项融资	安徽奇瑞汽车销售有限公司	27,000,000.00		44,750,000.00	
应收票据/应收款项融资	芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	188,749,873.80	9,437,493.69		
应收票据/应收款项融资	奇瑞汽车河南有限公司	15,400,000.00	770,000.00		
应收票据/应收款项融资	宜宾凯翼汽车有限公司	4,000,000.00			
应收票据/应收款项融资	奇瑞商用车（安徽）有限公司	2,016,640.00	100,832.00		
应收账款	芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	385,782,545.59	19,289,127.28	291,738,988.46	14,586,949.42
应收账款	瑞隆汽车动力有限公司	31,082,633.84	1,554,131.69	37,146,945.02	1,857,347.25
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司	18,905,351.78	959,400.55	3,844,179.95	206,341.96
应收账款	宜宾凯翼汽车有限公司	14,218,532.48	710,926.62	14,714,757.15	735,737.86
应收账款	奇瑞汽车河南有限公司	13,824,791.42	715,053.01	18,603,906.32	936,072.08
应收账款	观致汽车有限公司	5,079,894.40	507,989.44	5,079,894.40	253,994.72
应收账款	奇瑞商用车（安徽）有限公司	1,977,862.50	98,893.13	9,238,415.94	461,920.80
应收账款	金华市新华齿轮有限公司	896,647.16	236,588.99	808,296.26	87,974.79
应收账款	芜湖埃科泰克动力总成有限公司	745,048.30	37,252.42	1,491,110.60	74,555.53
应收账款	山东潍柴雷沃传动有限公司	277,379.60	138,689.80	277,379.60	83,213.88
应收账款	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	164,434.32	164,434.32	164,434.32	164,434.32
应收账款	宁波万众汽车零部件有限公司	37,341.55	1,867.08		
预付款项	金华市清华实业有	168,504.58		122,875.93	

	限公司				
预付款项	安徽瑞达后勤服务有限公司			890,842.11	
预付款项	奇瑞汽车股份有限公司	3.19			
预付款项	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	21,700.00			
其他应收款	宁波万众汽车零部件有限公司	39,643,333.80	7,928,666.76		
长期应收款	浙江万里扬能源科技股份有限公司	60,285,812.09			
一年内到期的非流动资产	广州陆恒能源服务有限公司			16,059,121.58	

## (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	富源飞扬汽车零部件有限公司	12,923,099.65	35,461,494.75
应付账款	金华市清华实业有限公司	2,372,544.58	1,270,524.59
应付账款	奇瑞汽车股份有限公司	2,337,180.78	159,935.00
应付账款	金华万里扬能源科技有限公司	1,588,104.10	551,304.19
应付账款	安徽奇瑞汽车销售有限公司	90.11	90.11
应付账款	浙江图灵软件技术有限公司	9,100.00	9,100.00
应付票据	富源飞扬汽车零部件有限公司	1,930,000.00	10,890,000.00
预收款项	奇瑞汽车股份有限公司	891,157.53	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司除对外担保详见财务报表附注十二5（4）关联担保情况外，不存在其他需要披露的或有事项。

#### (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) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2022年1月6日，经本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司与万里扬集团有限公司、吴月华、陈玮琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘签署了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司的股权转让协议》，以人民币11,000.00万元的价格收购万里扬集团有限公司、吴月华、陈玮琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘合计持有的万里扬能源公司51.00%的股份。2022年2月25日，万里扬能源公司完成工商变更。截至本财务报表批准报出日，股权转让款项已支付完成。

(2) 2022年2月14日，潍柴雷沃重工股份有限公司(以下简称雷沃重工公司)与本公司签订《产权交易合同》，将持有的山东蒙沃变速器有限公司(以下简称山东蒙沃)33.88%股权转让给本公司。山东正源和信资产评估有限公司对山东蒙沃100%股权评估并出具《潍柴雷沃重工股份有限公司拟股权转让所涉及的山东蒙沃变速器有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2021)第Z145号)。根据评估报告山东蒙沃100%股权在2021年7月31日的评估价值为11,894.06万元，雷沃重工公司对山东蒙沃持股比例33.88%，确认本次股权转让交易价格为4,029.71万元。本次股权转让已于2022年3月9日完成资产交割并办妥了工商变更登记手续。本次转让完成后，本公司持有山东蒙沃100%股权。

## 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						

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以产品分部为基础确定报告分部，分别对变速器及配件业务与融资租赁收入业务等的经营业绩进行考核，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	变速器及配件	融资租赁收入	其他收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,339,258,910.26	38,368,984.43			5,377,627,894.69
主营业务成本	4,437,488,796.77	165,607.80			4,437,654,404.57
资产总额	9,821,056,561.19	642,786,734.47	212,971,734.24	-674,184,637.90	10,002,630,392.00
负债总额	4,620,489,977.07	271,246,477.05	6,729,701.00	-240,314,637.90	4,658,151,517.22

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,432,588.73	5.79%	25,432,588.73	100.00%		19,490,602.33	2.41%	19,490,602.33	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	413,773,135.42	94.21%	44,878,449.42	10.85%	368,894,686.00	790,879,890.55	97.59%	59,306,660.03	7.50%	731,573,230.52
其中：										
合计	439,205,724.15	100.00%	70,311,038.15	16.01%	368,894,686.00	810,370,492.88	100.00%	78,797,262.36	100.00%	731,573,230.52

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
重庆比速云博动力科技有限公司	14,127,395.58	14,127,395.58	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司	3,802,594.41	3,802,594.41	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
其他	7,502,598.74	7,502,598.74	100.00%	经营业绩不佳，预计无法收回
合计	25,432,588.73	25,432,588.73	--	--

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	341,696,636.72	17,084,831.84	5.00%
1-2年	38,751,601.56	3,875,160.16	10.00%
2-3年	8,511,333.82	2,553,400.15	30.00%
3-4年	6,897,012.10	3,448,506.05	50.00%
4年以上	17,916,551.22	17,916,551.22	100.00%
合计	413,773,135.42	44,878,449.42	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	341,842,386.08
1至2年	42,525,003.49
2至3年	9,305,270.31
3年以上	45,533,064.27
3至4年	23,724,428.03
4至5年	21,808,636.24
合计	439,205,724.15

**(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	19,490,602.33	5,941,986.40				25,432,588.73
按组合计提坏账准备	59,306,660.03	-14,428,210.61				44,878,449.42
合计	78,797,262.36	-8,486,224.21				70,311,038.15

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
浙江万里扬精密制造有限公司	74,114,140.26	16.87%	5,016,396.41
东风汽车股份有限公司	72,159,972.26	16.43%	3,607,998.61
中国重汽（香港）有限公司	68,748,876.49	15.65%	3,437,443.82
北汽福田汽车股份有限公司	51,949,160.66	11.83%	2,634,239.01
一汽解放集团股份有限公司	20,126,606.68	4.58%	1,006,330.33
合计	287,098,756.35	65.36%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,273,469.39	
其他应收款	414,903,707.78	953,423,802.33
合计	422,177,177.17	953,423,802.33

### (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
山东蒙沃变速器有限公司	7,273,469.39	
合计	7,273,469.39	

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	357,996,067.79	1,032,036,727.03
抵债款	146,130,477.51	47,403,265.48
其他	3,686,976.80	3,003,571.82
应收资产处置款		14,500,000.00
合计	507,813,522.10	1,096,943,564.33

#### 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	31,703,753.43	3,194,015.44	108,621,993.13	143,519,762.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-281,678.20	281,678.20		
--转入第三阶段	-6.98	-2,752.45	2,759.43	
本期计提	-17,516,117.17	-2,909,584.78	36,317,859.47	15,892,157.52
本期核销			-66,502,105.20	-66,502,105.20
2021 年 12 月 31 日余额	13,905,951.08	563,356.41	78,440,506.83	92,909,814.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	278,119,021.80
1 至 2 年	9,537,178.30
2 至 3 年	122,315,752.38
3 年以上	97,841,569.62

3 至 4 年	50,864,101.76
4 至 5 年	46,977,467.86
合计	507,813,522.10

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其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
其他应收款	66,502,105.20

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
辽宁金兴汽车内饰有限公司	资金拆借	66,502,105.20	无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	66,502,105.20	--	--	--

其他应收款核销说明：

本次核销的其他应收款66,502,105.20元，已于2020年度及以前年度全额计提坏账准备，不会对2021年度的利润产生影响。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江万融融资租赁有限公司	暂借款	236,100,000.00	1 年以内	46.49%	11,805,000.00
浙江东顺汽车饰件有限公司	抵借款	142,227,212.03	账龄 2-3 年 82,644,894.13 元, 3-4	28.01%	28,445,442.41

			年 50,641,899.05 元, 4 年以上 8,940,418.85 元		
宁波万里扬变速器有限公司	暂借款	40,496,166.09	账龄 1 年以内 25,420.00 元, 1-2 年 3,103,118.64 元, 3-4 年 95,800.00 元, 4 年以上 37,271,827.45 元	7.97%	37,631,310.31
宁波万众汽车零部件有限公司	暂借款	39,643,333.80	2-3 年	7.81%	7,928,666.76
浙江万里扬智能传动有限公司	暂借款	33,750,000.00	1 年以内	6.65%	1,687,500.00
合计	--	492,216,711.92	--	96.93%	87,497,919.48

2021年2月, 宁波万众汽车零部件有限公司收购宁波荣兴汽车零部件有限公司100%股权, 2021年8月宁波万众汽车零部件有限公司将宁波荣兴汽车零部件有限公司吸收合并。因此, 本公司对宁波荣兴汽车零部件有限公司在2021年之前的应收款3,964.33万元转为对宁波万众汽车零部件有限公司的应收款。

#### 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:

### 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,575,941,850.76	528,751,301.92	3,047,190,548.84	3,523,225,746.40		3,523,225,746.40
对联营、合营企业投资	532,609,505.33		532,609,505.33	581,110,904.91		581,110,904.91
合计	4,108,551,356.09	528,751,301.92	3,579,800,054.17	4,104,336,651.31		4,104,336,651.31

#### (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		
金华万里扬机械制造有限公司	119,299,175.97					119,299,175.97	
山东蒙沃变速器有限公司	73,748,570.43					73,748,570.43	
浙江万融租赁有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
宁波万里扬变速器有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
芜湖万里扬变速器有限公司	2,600,068,000.00					2,071,316,698.08	528,751,301.92
浙江万里扬智能制造有限公司	276,240,000.00					276,240,000.00	
辽宁益兴汽车零部件有限公司	233,870,000.00					233,870,000.00	
浙江万里扬智能传动有限公司		52,716,104.36				52,716,104.36	
合计	3,523,225,746.40	52,716,104.36				3,047,190,548.84	528,751,301.92

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
富源飞扬汽车零部件有限公司	35,189,317.84			-14,169,027.76						21,020,290.08	
小计	35,189,317.84			-14,169,027.76						21,020,290.08	
二、联营企业											

宁波万众汽车零部件有限公司	48,000,000.00			1,106,653.75						49,106,653.75	
浙大网新科技股份有限公司	497,921,587.07			-33,789,025.57			1,650,000.00			462,482,561.50	
小计	545,921,587.07			-32,682,371.82			1,650,000.00			511,589,215.25	
合计	581,110,904.91			-46,851,399.58			1,650,000.00			532,609,505.33	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,244,962,682.69	1,046,053,074.78	1,884,624,157.22	1,534,965,579.18
其他业务	93,241,481.00	88,695,986.58	121,050,405.07	113,755,601.24
合计	1,338,204,163.69	1,134,749,061.36	2,005,674,562.29	1,648,721,180.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内市场	合计
商品类型			1,338,204,163.69	1,338,204,163.69
其中：				
变速器及配件			1,244,962,682.69	1,244,962,682.69
其他			93,241,481.00	93,241,481.00
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类			1,338,204,163.69	1,338,204,163.69
其中：				
在某一时点确认收入			1,331,228,062.99	1,331,228,062.99
在某一时段内确认收入			6,976,100.70	6,976,100.70
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,468,800.03	444,207,202.68
权益法核算的长期股权投资收益	-46,851,399.58	3,141,165.42
处置长期股权投资产生的投资收益		39,525,357.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,325,000.00	
对子公司债权投资在持有期间取得的利息收入	37,144,386.34	
票据贴现损失	-455,565.24	-7,071,553.59
合计	43,631,221.55	479,802,172.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,549,105.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	114,511,541.57	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,190,933.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,351,891.98	
减：所得税影响额	16,015,510.20	
少数股东权益影响额	442,230.13	
合计	95,343,737.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-12.60%	-0.57	-0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.21%	-0.64	-0.64

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

浙江万里扬股份有限公司

董事长：黄河清

2022 年 4 月 20 日