浙江万安科技股份有限公司

ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

2015 年度报告

股票简称：万安科技

股票代码：002590

披露时间：二〇一六年三月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

-

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望（三）公司的风险因素。”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **479,646,926** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.4** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....9
第四节 管理层讨论与分析.....11
第五节 重要事项.....26
第六节 股份变动及股东情况.....35
第七节 优先股相关情况.....40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....41
第九节 公司治理.....51
第十节 财务报告.....57
第十一节 备查文件目录.....179

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
-	指	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建林	何华燕
联系地址	浙江省诸暨市店口镇工业区	浙江省诸暨市店口镇工业区
电话	0575-87658897	0575-87605817
传真	0575-87659719	0575-87659719
电子信箱	lijl@vie.com.cn	kuaijiyiban0502@163.com

三、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	71619879-6
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	凌燕、洪坚

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,690,402,790.41	1,322,290,056.21	27.84%	1,283,188,645.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,604,019.56	74,833,964.71	22.41%	35,649,389.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,774,090.47	70,198,856.97	20.76%	30,500,781.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,895,581.82	84,310,651.81	114.56%	28,695,110.63
基本每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%	0.29
加权平均净资产收益率	11.86%	10.64%	1.22%	5.43%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,085,460,665.26	1,835,534,929.36	13.62%	1,824,628,647.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,634,294.86	737,913,280.29	10.13%	670,825,376.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	401,130,475.97	813,019,667.16	1,189,696,299.47	1,690,402,790.41
归属于上市公司股东的净利润	16,068,144.46	51,624,152.96	59,603,020.41	91,604,019.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,854,491.20	47,976,821.96	53,885,859.77	84,774,090.47
经营活动产生的现金流量净额	34,958,009.95	72,058,014.76	83,970,114.86	180,895,581.82

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-949,972.30	-1,549,816.04	-1,844,509.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,088,229.16	5,721,920.42	6,732,586.30	
债务重组损益			-166,680.00	
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		419,852.05	595,347.94	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,389.24	553,468.87	306,529.42	
减：所得税影响额	576,286.41	238,475.02	180,867.88	
少数股东权益影响额（税后）	535,430.60	271,842.54	293,798.26	
合计	6,829,929.09	4,635,107.74	5,148,608.18	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、离合器操纵系统、液压制动系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、汽车工程塑料等多个产品系列。

公司以汽车主动安全技术为基础，以汽车电控系统产品为发展重点，拓展车联网、汽车智能交通、高级驾驶员辅助系统（ADAS）及无线充电领域，布局新能源汽车、智能驾驶，同时加大投资力度积极推进汽车底盘轻量化项目的实施。主要产品包括液压盘式制动器、底盘模块化总成、真空助力器、液压ABS、电子驻车EPB、气制动阀、空气处理单元、气压盘式制动器、气压ABS/EBS、制动尼龙管、二（三）组合踏板等全系列、多品种产品。配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，产品涵盖轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、中重卡、轻卡、公交客车、旅游客车、新能源车等多种车型。

公司始终坚持自主研发、技术创新，不断实现研发创新和产品升级。目前公司自主研发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS技术先进、成熟，产品已大批量供货；已完成EBS汽车电子制动控制系统开发及整车匹配测试，同时进行汽车电子稳定系统（ESC）、EPB电子驻车系统等的开发。

近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，通过技术改造及对外投资、合作等，拓宽业务范围，扩大生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权	对外投资	320 万美元	美国	参股	公司有一名董事席位，参与管理	不确定	2.36%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他情况说明	无

三、核心竞争力分析

1、技术研发能力

公司是高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位，拥有各类国家专利188项，其中发明专利23项，参与起草了多项国家及行业标准。2006年公司与清华大学合作，共同开展电子制动系统（EBS）、电子稳定控制系统（ESP）的研究与开发；2008年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验；2009年公司与南京理工大学合作，共同开展汽车电子驻车制动系统（EPB）的研究与开发；2010年9月，公司着手设立博士后科研工作站，目前已完成工作站的设立并有两名博士已经出站。公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台，通过内部培养，外部引进人才，形成一支有操作、研发全面的人才队伍。

2、模块化、专业化生产优势

公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车制动系统产业链，公司与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的制动系统匹配仿真能力。系统开发、模块化供货将成为汽车零部件行业发展的主要趋势，公司正积极推进汽车底盘轻量化项目的实施，更好的为客户提供可靠性高、耐久性好的乘用车底盘模块化产品，满足主机厂对产品日益增长的需求。

3、工艺与装备能力

公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，拥有金加工、表面处理和总装测试生产线，乘用车前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线；在铸造工艺上，引进了日本“新东”铸造生产线、浇铸线，辅以国内先进的中频熔炼炉；冲压工艺引进了若干条630吨～1200吨压力机，并建有焊接机器人工作站40个，大大减轻了工人的劳动强度，提高了生产效率，从根本上保证了产品的质量。

4、试验检测能力

公司具有较强的试验检测实力，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，具备较强的质量保证能力。拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验；公司拥有美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统、三综合高低温振动试验台等多台套关键测试检测设备，保证了产品质量。

5、质量品牌优势

公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有先进的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验，公司先后通过了ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系认证等。2014年度，公司先后获得 “全国百家优秀汽车零部件供应商”、“全国机械工业质量奖”、“浙江省卓越经营奖”等荣誉称号。2015年公司还获得陕汽重卡优秀供应商奖，江淮汽车优秀供应商奖，全国机械工业质量奖、广汽吉奥优秀供应商奖，长城汽车质量进步奖等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，公司报告期内公司实现主营业务收入167,435.64万元，增长幅度为27.77%，主营业务成本129,421.99万元，同比增加 32.79%；期间费用25,694.19万元，同比增加8.40%；经营活动现金净流量18,089.56万元，同比增长114.56%。 报告期内，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，大力推进生产智能化、信息化，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率，主要开展了以下工作：

1、持续推基础管理工作的实施。公司持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优化生产管理，开源节流，提高经济效益。

2、坚持技术创新战略。公司坚持技术创新战略，加大研发经费的投入，提高技术创新能力，依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台，加大了先进试验、检测、测试设备的投入，完成了汽车电子产品ABS、EBS冬季黑河试验，为汽车电子产品的发展奠定了技术基础。

3、加强公司内部控制管理，规范企业运营。公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准，对组织机构和工作流程进行了优化，强化了公司审计部门的监督、检查职能，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯，加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。

4、加强营销队伍建设，积极开发中高端市场。公司采取多种措施加强新市场的开拓，尤其是中高端市场，完善产品市场和营销团队的建设，建立完善的考核体系，提升公司的品牌影响力。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现主营业务收入167,435.64万元，增长幅度为27.77%，主营业务成本129,421.99万元，同比增加 32.79%，主要系公司销售的产品结构比变动所致；期间费用25,694.19万元，同比增加8.40%；经营活动现金净流量18,089.56万元，同比增长114.56%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

项目	2015年	2014年	同比增减（%?
营业收入	1,690,402,790.41	1,322,290,056.21	27.84%
营业成本	1,308,711,622.93	987,469,986.71	32.53%
销售费用	99,976,291.91	88,136,931.79	13.43%
管理费用	142,397,859.01	126,849,312.85	12.26%
财务费用	14,567,793.45	22,054,826.85	-33.95%
经营活动产生的现金流量净额	180,895,581.82	84,310,651.81	114.56%
投资活动产生的现金流量净额	-86,240,990.01	-45,661,166.32	-88.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,161,701.37	-59,064,462.06	76.02%
研发支出总额	50,900,304.83	43,801,145.69	16.21%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	1,690,402,790.41	100%	1,322,290,056.21	100%	27.84%
分行业					
工业	1,690,402,790.41	100.00%	1,322,290,056.21	100.00%	27.84%
分产品					
气压制动系统	567,915,646.44	33.60%	535,791,138.03	40.52%	6.00%
液压制动系统	496,583,982.53	29.38%	360,761,365.60	27.28%	37.65%
离合器操纵系统	200,697,410.32	11.87%	243,847,498.89	18.44%	-17.70%
铁铸件	33,386,848.81	1.98%	23,267,713.62	1.76%	43.49%
悬架系统	375,772,504.98	22.23%	146,742,212.22	11.10%	156.08%
其他	16,046,397.33	0.95%	11,880,127.85	0.90%	35.07%
分地区					
内销	1,482,948,923.35	87.73%	1,118,539,812.14	84.59%	32.58%
外销	207,453,867.06	12.27%	203,750,244.07	15.41%	1.82%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,674,356,393.08	1,294,219,923.33	22.70%	27.77%	32.79%	-2.93%
分产品						
气压制动系统	567,915,646.40	368,098,353.40	35.18%	6.00%	4.24%	1.09%
液压制动系统	496,583,982.50	416,714,657.70	16.08%	37.65%	38.13%	-0.30%
离合器操纵系统	200,697,410.30	146,299,871.10	27.10%	-17.70%	-12.86%	-4.05%
悬架系统	375,772,505.00	334,892,721.80	10.88%	156.08%	155.66%	0.15%
分地区						
内销	1,466,902,526.00	1,129,959,619.63	22.97%	32.55%	38.86%	-3.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

外销	207,453,867.10	164,260,303.70	20.82%	1.82%	2.10%	-0.22%

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	2015 年	2014 年	同比增减
汽车零部件制造	销售量	万只	1,842.35	1,676.88	9.87%
	生产量	万只	1,503.62	1,400.47	7.37%
	库存量	万只	279.38	238.33	17.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
气压制动系统	营业成本	368,098,353.40	28.13%	353,140,180.02	35.76%	4.24%
液压制动系统	营业成本	416,714,657.70	31.84%	301,683,560.15	30.55%	38.13%
离合器操纵系统	营业成本	146,299,871.10	11.18%	167,893,136.26	17.00%	-12.86%
铁铸件	营业成本	28,214,319.37	2.16%	20,906,514.66	2.12%	34.95%
悬架系统	营业成本	334,892,721.80	25.59%	130,993,400.47	13.27%	155.66%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期子公司安徽万安汽车零部件有限公司新设控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司，本期纳入合并范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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）	771,178,942.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.63%

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	405,502,815.92	23.99%
2	第二名	173,526,390.45	10.27%
3	第三名	100,080,653.60	5.92%
4	第四名	47,114,551.24	2.79%
5	第五名	44,954,530.95	2.66%
合计	--	771,178,942.16	45.63%

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）	192,855,309.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.09%

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	65,172,970.98	3.41%
2	第二名	42,576,881.03	2.23%
3	第三名	37,541,549.26	1.96%
4	第四名	23,991,533.09	1.25%
5	第五名	23,572,374.80	1.23%
合计	--	192,855,309.16	10.09%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销售费用	99,976,291.91	88,136,931.79	13.43%	
管理费用	142,397,859.01	126,849,312.85	12.26%	
财务费用	14,567,793.45	22,054,826.85	-33.95%	主要系利息减少所致
所得税费用	15,386,609.85	16,771,908.71	-8.26%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年	2014年	同比增减（%?	2013年
研发支出总额	50,900,304.83	43,801,145.69	16.21%	42,168,479.48
营业收入	1,690,402,790.41	1,322,290,056.21	27.84%	1,283,188,645.34
研发支出总额占营业收入的比例	3.01%	3.31%	-0.03%	3.29%
期末净资产	845,514,525.39	765,850,754.72	10.40%	698,325,565.27
研发支出总额占净资产的比例	6.02%	5.72%	0.30%	6.04%

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	161	142	13.38%
研发人员数量占比	6.21%	5.97%	0.24%
研发投入金额（元）	50,900,304.83	43,801,145.69	16.21%
研发投入占营业收入比例	3.01%	3.31%	-0.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,231,705,247.51	973,066,674.51	26.58%
经营活动现金流出小计	1,050,809,665.69	888,756,022.70	18.23%
经营活动产生的现金流量净额	180,895,581.82	84,310,651.81	114.56%
投资活动现金流入小计	8,254,657.48	43,996,695.12	-81.24%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资活动现金流出小计	94,495,647.49	89,657,861.44	5.40%
投资活动产生的现金流量净额	-86,240,990.01	-45,661,166.32	-88.88%
筹资活动现金流入小计	775,000,000.00	405,110,245.33	91.31%
筹资活动现金流出小计	789,161,701.37	464,174,707.39	70.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,161,701.37	-59,064,462.06	76.03%
现金及现金等价物净增加额	81,763,259.98	-20,427,222.48	500.27%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增加114.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少88.88%，主要系投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加76.03%，主要系借款所收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	323,248,073.44	15.50%	223,051,883.48	12.15%	3.35%	
应收账款	339,421,825.66	16.28%	238,444,627.61	12.99%	3.29%	
存货	317,159,729.65	15.21%	294,559,216.74	16.05%	-0.84%	
投资性房地产	11,364,063.42	0.54%	10,763,370.40	0.59%	-0.05%	
长期股权投资	34,923,410.40	1.67%			1.67%	
固定资产	492,338,217.75	23.61%	480,315,248.42	26.17%	-2.56%	
在建工程	27,942,537.37	1.34%	48,227,355.75	2.63%	-1.29%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

短期借款	290,000,000.00	13.91%	378,000,000.00	20.59%	-6.68%	
长期借款	115,000,000.00	5.51%			5.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
45,026,000.00	0.00	100.00%

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）
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	汽车前装车联网的平台研发和服务运营的公司，致力于为整车厂提供全方位车联网产品和解决方	增资	4,000,000.00	22.00%	自有资金	飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	无	汽车前装车联网的平台研发和服务运营的公司，致力于为整车厂提供全方位车联网产品和解决方	投资款项已支付，工商变更已完成		-63,494.60	否	2015 年 11 月 27 日	关于对外投资的公告（一）（公告编号：2015-098）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	案							案						
苏打（北京）交通网络科技有限公司	智能交通以及新能源智能汽车共享平台，打造共享智能汽车，并提供下一代城市出行方案	增资	1,026,000.00	22.00%	自有资金	苏打（北京）交通网络科技有限公司	无	智能交通以及新能源智能汽车共享平台	投资款项已支付，工商变更已完成		-38,574.20	否	2015 年 11 月 27 日	关于对外投资的公告（二）（公告编号：2015-099）
长春富奥万安制动控制系统有限公司	汽车（摩托车）制动系统、离合操纵系统零部件的研发、设计、制造、销售	新设	30,000,000.00	60.00%	自有资金	富奥汽车零部件股份有限公司	无	汽车（摩托车）制动系统、离合操纵系统零部件的研发、设计、制造、销售	投资款项已支付，工商变更已完成		-520.80	否	2015 年 11 月 13 日	公告编号：2015-091
广西万安汽车底盘系统有限公司	汽车底盘系统及零部件的研发、设计、制造、销售及售后服务	新设	10,000,000.00	69.93%	自有资金	子公司安徽万安之全资子公司	无	汽车底盘系统及零部件的研发、设计、制造、销售及售后服务	投资款项已支付，工商变更已完成		-1,674,743.69	否	2015 年 06 月 08 日	公告编号：2015-043
合计	--	--	45,026,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,777,333.29	--	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	20,147,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147,520.00	自筹
合计	20,147,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147,520.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	发行普通股	32,915.77	1,848.3	29,264.25	0	6,089.65	18.50%	1,915.09	补充流动资金	0
合计	--	32,915.77	1,848.3	29,264.25	0	6,089.65	18.50%	1,915.09	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金使用情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，发行价格 15.60 元/股，募集资金总额 364,104,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元，减除其他上市费用 7,946,340.00 元，计募集资金净额为人民币 329,157,660.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为 1211025339200025337 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第 12867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额 273,316,222.75 元，本年度使用金额 18,482,998.59 元，截止 2015 年末剩余金额为 34,629.97 元。

二、募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

三、募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2011 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴城西支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2011 年 8 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》。子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设募集资金专项账户。本公司、子公司浙江万宝、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述二家银行签订《募集资金四方监管协议》。

四、节余募集资金使用情况

截止 2015 年 9 月 30 日，募集资金投资项目“年产 200 万只气制动系统部件技改项目”“年产 20 万只气压盘式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”均已建设完成，节余募集资金 19,150,927.62 元（含利息收入），经公司第三届董事会第十二次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用上述节余募集资金永久补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万只气制动系统部件技改项目	否	6,634	5,437.74	277.2	5,364.35	98.65%	2015 年 09 月 30 日	504.34	否	否
年产 20 万只气压盘式制动器技改项目	否	13,534	11,093.51	1,326.64	14,025.12	126.43%	2015 年 09 月 30 日	633.94	否	否
年产 200 万只液压盘式制动器技改项目	否	14,909	6,130.91	0	6,130.91				否	否
汽车制动系统研发技术平台建设项目	否	5,080	4,163.96	244.46	3,659.54	87.89%	2015 年 09 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	40,157	26,826.12	1,848.3	29,179.92	--	--	1,138.28	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

超募资金投向										
-										
合计	--	40,157	26,826.12	1,848.3	29,179.92	--	--	1,138.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	截止 2015 年 9 月 30 日，募集资金投资项目“年产 200 万只气制动系统部件技改项目”“年产 20 万只气压盘式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”均已建设完成，节余募集资金 19,150,927.62 元（含利息收入），经公司第三届董事会第十二次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用上述节余募集资金永久补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。项目建设过程中，随着市场环境发生变化，对现有厂房的合理利用及部分新增设备采购方案有所调整，优化生产设备的采购，合理节省了部分开支。									
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第三届董事会第十二次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户余额系董事会召开日与资金划转日期间的募集资金利息。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江诸暨万宝机械有限公司	子公司	制造、销售；汽车零部件、农机配件	90,000,000.00	774,396,873.65	339,513,631.33	546,736,289.93	25,735,250.53	22,211,976.88
安徽万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	70,000,000.00	357,699,844.87	106,513,618.25	591,864,964.64	23,381,683.79	23,229,113.41
安徽盛隆铸业有限公司	子公司	制造、销售；汽车零部件、农机配件	95,000,000.00	183,900,762.59	51,779,196.07	77,553,915.95	-11,941,493.55	-10,870,136.26
上海万捷汽车控制系统有限公司	子公司	汽车制动系统产品	13,000,000.00	46,194,734.73	40,364,812.19	9,147,893.86	2,333,037.72	2,454,365.84
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	子公司	汽车电子产品研发	1,270,000.00	3,110,209.89	2,519,668.07	4,174,757.28	247,441.36	217,819.70
陕西万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件的加工、销售	30,000,000.00	54,721,079.04	29,151,199.96	62,091,060.75	259,712.85	235,623.15
浙江博胜汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	10,000,000.00	38,410,525.06	14,811,662.94	57,902,572.54	3,322,083.23	2,440,839.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广西万安汽车底盘系统有限公司	子公司	汽车零部件制造、销售	10,000,000.00	12,337,014.81	8,325,256.31	806,331.25	-2,192,031.03	-1,674,743.69

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
广西万安汽车底盘系统有限公司	设立	基本无影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司发展方向

根据《中国制造2025》规划，汽车产业将节能与新能源汽车、智能网联汽车作为主要的发展方向，公司已经明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，以汽车电控系统产品为发展重点，拓展车联网领域，参股智能电动汽车共享及运营平台，布局汽车智能驾驶，以未来汽车无人驾驶为战略发展目标，研发高级驾驶员辅助系统（ADAS）、主动安全控制系统、移动互联网平台。拓展新能源汽车产业，投资Evatran Group, Inc. 进入无线充电领域，采用新技术、新工艺，发展产品轻量化，服务终端客户。

报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，围绕公司战略发展规划，积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，提高技术创新能力，稳定原有市场，开发中高端市场，拓展国际市场，同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升级。

（二）公司发展战略及规划

1、公司发展战略思想

（1）坚持秉承“为社会做产品，为国家做产业”的企业经营理念，坚持走自主创新之路，推进市场升级，提升企业综合竞争力，把产业做大做强。

（2）完善内控体系建设

加强公司内部控制体系的建设，通过制定一系列内部管理制度和管理标准，加强内部经营管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。发挥公司审计部的监督、检查职能，维护公司合法权益。按照监管部门的规定要求，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益，同时加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。

（3）持续推进技术创新战略

继续推进实施技术创新战略，增加研发经费的投入，用好科研经费，完善技术人才队伍的建设，充分发挥国家级企业技术中心、国家级实验室等科研平台的作用，大力研发新一代汽车电子产品，推进技术升级。

（4）加强基础管理，规范企业运营

继续推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，提高公司内部管控能力，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营，及时调整营销策略，加强产品市场的建设和营销团队的建设，继续巩固现有国内配套市场，积极开拓中高端市场。

（5）做好主业，提高竞争力

公司以产业经营为基础，做好主业，不断调整产品结构，提高企业产品盈利能力，增强外部竞争力，促进公司和谐、可持续健康发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、2016年公司经营目标

公司2016年度计划目标：全年计划实现营业收入185,000万元，计划实现利润总额12,000万元。公司2016年经营目标是根据目前公司所处的现状，考虑到未来市场的变化做出的，上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险

（三）公司的风险因素

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在经济环境波动的风险。

2、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响，因此公司存在受国家政策调整的风险。

3、市场竞争激烈的风险

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

4、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，导致整车销售价格持续下降，整车厂将产品降价压力部分转嫁给汽车零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降， 因此公司存在产品销售价格下降的风险。

5、毛利率下降的风险

公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力。另一方面，受国内同行的竞争压力，公司产品的销售价格呈下降趋势，公司存在毛利率进一步下降的风险。

6、募投项目实施风险

公司非公开发行股票募集资金将用于“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目。募投项目经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的，存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 04 月 02 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 06 月 18 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 07 月 03 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 11 月 04 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 11 月 16 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 11 月 19 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 11 月 25 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 11 月 27 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年 12 月 02 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 12 月 18 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 12 月 22 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料
2015 年 12 月 25 日	实地调研	机构	公司生产经营情况，未提供资料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及浙江监管局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》第一百五十五条有关公司利润分配的条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，对现金分红的比例、决策程序等做出了明确的规定，并制定了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，对未来三年公司的利润分配作了合理的规划。截至本报告期末，公司现金分红符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到有效维护。

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

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

2013年度利润分配方案：以截至2013年12月31日公司总股本12,134.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利728.052万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以12,134.2万股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增8,493.94万股，转增后公司总股本将增加至20,628.14万股。

2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本20,628.14万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利1,650.2512万元，每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利6,188.442万股；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日总股本20,628.14万股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股本14,439.698万股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至41,256.28万股。

2015年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利19,185,877.04元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		润	率		
2015 年	19,185,877.04	91,604,019.56	20.94%	0.00	0.00%
2014 年	16,502,512.00	74,833,964.71	22.05%	0.00	0.00%
2013 年	7,280,520.00	35,649,389.49	20.42%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	479,646,926
现金分红总额（元）（含税）	19,185,877.04
可分配利润（元）	299,880,969.68
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度利润分配预案：以公司现有股本 479,646,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 19,185,877.04 元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺		集团有限公司、陈利祥、陈锋于 2010 年 4 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员承诺	股份限售	股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超	2010 年 04 月 16 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
-		-							
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2016 年 03 月 31 日								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期子公司安徽万安汽车零部件有限公司新设控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司，本期纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌燕、洪坚
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司以自有资金1000万元，在广西柳州市出资设立全资子公司广西万安汽车底盘系统有限公司，详见2015年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、公司以自有资金3000万元，富奥汽车零部件股份有限公司出资2000万元，共同设立长春富奥万安制动控制系统有限公司，详见2015年11月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、公司以自有资金320万美元投资Evatran Group, Inc.｣认购Evatran Group, Inc.AﾏﾁｼﾞBﾏﾁﾓﾏｹ｣ ｳﾓｹｷｱﾀﾎ11.72%，详见2015年6月29日、11月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、公司以增资扩股的方式，以自有资金2000万元对飞驰镁物（北京）信息服务有限公司增资，获得增资扩股后22%的股权，详见2015年11月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、公司以增资扩股的方式，以自有资金512.8万元对苏打（北京）交通网络科技有限公司投资，获得增资扩股后22%的股权，详见2015年11月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

（一）社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

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

在公司的日常经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受经销商、供应商、客户的监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业的共同成长。

公司坚持“客户至上、诚信经营”原则，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司严格遵守经营、环境、安全、质量等方面相关法律法规，公司先后通过了质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系、3C等体系认证。

（二）报告期内，公司严格按照要求规范治理

1、关于股东与股东大会

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

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

7、投资者关系

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,081,759	12.64%	0	7,824,528	18,257,231	0	26,081,759	52,163,518	12.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	26,081,759	12.64%	0	7,824,528	18,257,231	0	26,081,759	52,163,518	12.64%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	26,081,759	12.64%	0	7,824,528	18,257,231	0	26,081,759	52,163,518	12.64%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	180,199,641	87.36%	0	54,059,892	126,139,749	0	180,199,641	360,399,282	87.36%
1、人民币普通股	180,199,641	87.36%	0	54,059,892	126,139,749	0	180,199,641	360,399,282	87.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	206,281,400	100.00%	0	61,884,420	144,396,980	0	206,281,400	412,562,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计派发现金红利16,502,512元（含税）；每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利61,884,420股；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增144,396,980股，利润分配及资本公积金转赠实施后公司总股本增加至412,562,800股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2014 年度利润分配方案已获公司第三届董事会第五次会议及公司 2014 年度股东大会审议通过。

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

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	26,262	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万安集团有限公司	境内非国有法人	53.32%	219,980,700	110,288,700	0	219,980,700		
陈锋	境内自然人	7.50%	30,940,000	15,470,000	23,205,000	7,735,000		
陈利祥	境内自然人	5.69%	23,476,530	11,738,265	17,607,396	5,869,134		
陈永汉	境内自然人	1.24%	5,127,192	2,563,596	3,845,392	1,281,800		
陈黎慕	境内自然人	1.24%	5,127,190	2,563,595	5,100,000	27,190		
俞迪辉	境内自然人	1.15%	4,757,194	2,223,597	0	4,757,194		
周汉明	境内自然人	0.81%	3,337,642	1,733,821	0	3,337,642		
陈黎明	境内自然人	0.78%	3,207,642	1,603,821	0	3,207,642		
蔡令天	境内自然人	0.78%	3,207,640	1,603,820	2,405,730	801,910		
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,128,950	2,128,950	0	2,128,950		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	
陈锋	7,735,000	人民币普通股	
陈利祥	5,869,134	人民币普通股	
俞迪辉	4,757,194	人民币普通股	
周汉明	3,337,642	人民币普通股	
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	2,128,950	人民币普通股	
姚金尧	1,918,214	人民币普通股	
挪威中央银行－自有资金	1,862,443	人民币普通股	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金	1,809,684	人民币普通股	
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	公司前十名无限售条件股东中：陈利祥为周汉明的姐夫，陈锋、陈利祥、俞迪辉、陈黎明等 4 人存在关联关系，为公司实际控制人。其他股东无法判断其是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

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	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈利祥	中国	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

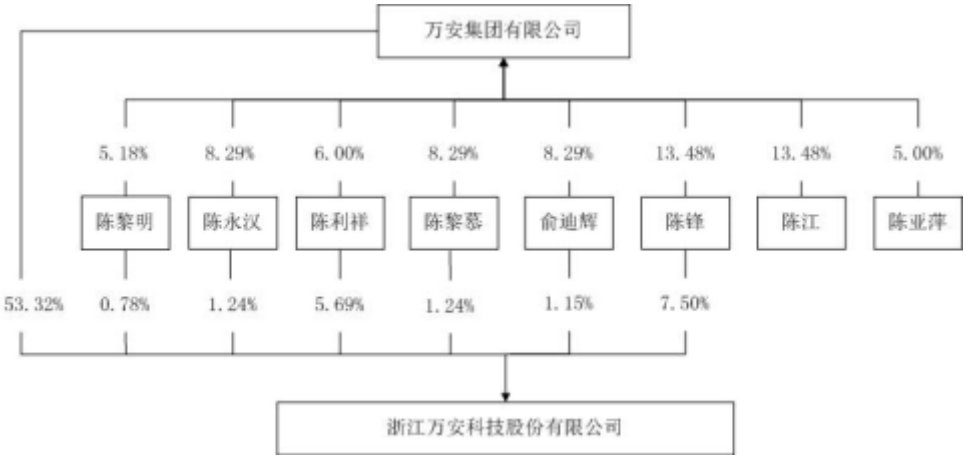
陈永汉	中国	否
陈黎慕	中国	否
俞迪辉	中国	否
陈锋	中国	否
陈黎明	中国	否
主要职业及职务	陈利祥，最近五年担任万安集团董事长、本公司董事长。陈永汉，最近五年担任万安集团董事，本公司董事。陈黎慕最近五年担任万安集团董事，本公司董事。俞迪辉，最近五年担任万安集团董事，2008 年 1 月-2011 年 5 月任本公司董事。陈锋，最近五年担任本公司董事、副董事长、总经理。陈黎明最近五年在本公司稽核科任稽核员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈利祥	董事长	现任	男	64	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	11,738,265	11,738,265	0	0	23,476,530
陈永汉	董事	现任	男	65	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	2,563,596	2,563,596	0	0	5,127,192
陈黎慕	董事	现任	男	54	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	2,563,595	2,563,595	0	0	5,127,190
陈锋	副董事长、总经理	现任	男	38	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	15,470,000	15,470,000	0	0	30,940,000
朱哲剑	董事、副总经理	现任	男	45	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
王建丰	董事	现任	男	45	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
蔡令天	监事	现任	男	70	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	1,603,820	1,603,820	0	0	3,207,640
何其江	监事	现任	男	37	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
汤水萍	监事	现任	女	36	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
李建林	董事会秘书、副总经理	现任	男	50	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
江学芳	财务总监	现任	女	38	2014 年	2017 年	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					04 月 29 日	04 月 28 日					
裘敏勇	副总经理	现任	男	45	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
傅直全	副总经理	现任	男	39	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
董建平	独立董事	现任	男	64	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
寿邹	独立董事	现任	男	41	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
朱建	独立董事	现任	男	47	2014 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,939,276	33,939,276	0	0	67,878,552

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
-				

三、任职情况

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、公司董事

陈利祥：男，1952年1月生，工程师，中共党员。复旦大学总裁研修班结业；上海大学研究生部国际工商与管理学院毕业。历任诸暨市店口农机厂副厂长；诸暨市第一汽配厂副厂长；诸暨市汽车制动器厂厂长、党支部书记；万安集团有限公司董事长。现任公司董事长。

陈永汉：男，1951年11月生，助理工程师，中共党员。历任诸暨市店口农机厂车间副主任；诸暨市第一汽配厂厂长助理；诸暨市汽车制动器厂厂长助理；万安集团有限公司总经理助理。现任公司董事。

陈黎慕：男，1962年5月生，助理经济师。历任诸暨市汽车制动器厂供销科科长；万安集团有限公司销售部长、总经理助理、董事。现任公司董事。

陈锋：男，1978年11月生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司总经理、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司副董事长、总经理。

朱哲剑：男，1971年1月生，大专学历，工程师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器厂金工车间员工、车间主任；万安集团有限公司金工车间主任、生产部副部长；万安集团有限公司诸暨制动系统有限公司总经理；上海万捷汽车控制系统有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司总经理。现任公司董事、副总经理、浙江诸暨万宝机械有限公司总经理。

王建丰：男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任浙江恒隆万安泵业有限公司副总经理，公司总经理助理。现任公司事业二部总经理、公司董事。

董建平：男，1953年5月30日出生，中共党员，历任国家一机部机械研究院干部；国家一机部汽车局技术部干部；中国汽车工业公司科技部干部、副经理；中国汽车工业公司规划部副经理、副司长；中汽振兴汽车零部件有限公司董事长、总经理；中汽总公司中联事业公司总经理；中汽专用车有限公司总经理；北京现代汽车有限公司采购副本部长；北汽投股公司整车事业部筹备组负责人；中国汽车工业协会副秘书长、顾问；现任公司独立董事。

寿邹：男，1976年9月8日出生，大学本科学历，浙江大学经济学硕士，中共党员。历任华东医药集团投资部副总；申银万国证券投资银行部高级经理；浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总；现任公司独立董事。

朱建：男，1970年7月30日出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任杭州蓝孔雀化纤（股份）有限公司会计；浙江钱江会计师事务所项目经理；中国华能浙江公司中国华能集团浙江分公司会计主管；浙江水利开发股份有限公司财务总监；现任公司独立董事。

2、公司监事

蔡令天：男，1946年7月出生，历任诸暨市汽车制动器厂采购员；万安集团有限公司业务员；上海万捷制动系统有限公司业务员，现任浙江维埃易贸易有限公司副总经理、公司监事会主席。

何其江：男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任万安集团有限公司技术员、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司技术部长、副总经理。现任公司事业一部总经理、公司监事会职工代表监事。

汤水萍：女，1980年6月出生，大专学历，历任万安集团有限公司办公室文员。现任公司人事部副部长、公司监事会职工代表监事。

3、公司高级管理人员

陈锋：简历请见“董事”部分。

朱哲剑：简历请见“董事”部分。

裘敏勇：男，1971年12月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任东风杭州汽车有限公司技术部助理工程师、工程师、市场科长、总经理助理、质量监督部部长、副总经理；万安集团有限公司总裁助理。现任公司副总经理。

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

江学芳：女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生在读， 会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长，公司财务部副部长。现任公司财务总监。

傅直全：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，历任万安集团有限公司技术员，现任北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、总经理、公司技术中心副主任、公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈利祥	万安集团有限公司	董事长	2015 年 02 月 11 日		是
陈永汉	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		是
陈黎慕	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			11 日		
陈锋	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		否
傅直全	万安集团有限公司	董事	2015 年 02 月 11 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈利祥	浙江万安置业有限公司	执行董事	2007 年 01 月 17 日		否
陈利祥	四川万安三峰置业有限公司	董事长	2007 年 10 月 11 日		否
陈利祥	江西万安三峰置业有限公司	董事长	2012 年 06 月 04 日		否
陈永汉	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2014 年 02 月 20 日		否
陈永汉	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013 年 05 月 24 日		否
陈永汉	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2013 年 05 月 18 日		否
陈永汉	浙江万安置业有限公司	监事	2007 年 01 月 17 日		否
陈永汉	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007 年 10 月 11 日		否
陈永汉	浙江维埃易贸易有限公司	监事	2010 年 04 月 02 日		否
陈永汉	江西万安三峰置业有限公司	董事	2012 年 06 月 04 日		否
陈黎慕	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2014 年 02 月 20 日		否
陈黎慕	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013 年 05 月 24 日		否
陈黎慕	浙江万安置业有限公司	总经理	2007 年 01 月 17 日		否
陈黎慕	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007 年 10 月 11		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			日		
陈黎慕	江西万安三峰置业有限公司	董事	2012 年 06 月 04 日		否
陈锋	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2013 年 05 月 24 日		否
陈锋	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2013 年 05 月 18 日		否
陈锋	陕西万安汽车零部件有限公司	执行董事	2012 年 01 月 09 日		否
陈锋	浙江博胜汽车部件有限公司	执行董事	2013 年 08 月 05 日		否
陈锋	长春富奥万安制动控制系统有限公司	董事	2015 年 08 月 17 日		否
朱哲剑	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2013 年 05 月 18 日		否
朱哲剑	浙江诸暨万宝机械有限公司	执行董事、总经理	2012 年 05 月 08 日		是
王建丰	安徽万安环境科技股份有限公司	董事	2011 年 09 月 02 日		否
傅直全	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	执行董事、总经理	2014 年 02 月 20 日		是
蔡令天	浙江维埃易贸易有限公司	副总经理	2010 年 04 月 02 日		是
蔡令天	安徽万安汽车零部件有限公司	监事	2013 年 05 月 24 日		否
蔡令天	广西万安汽车底盘系统有限公司	监事	2015 年 06 月 04 日		否
蔡令天	安徽盛隆铸业有限公司	监事	2013 年 05 月 18 日		否
何其江	安徽万安环境科技股份有限公司	监事	2011 年 09 月 02 日		否
寿邹	浙江网盛生意宝股份有限公司	董事、副总经理	2004 年 05 月 05 日		是
寿邹	久盛电气股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 12 日		是
寿邹	浙江太子龙服饰股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 06 日		是
寿邹	汉鼎信息科技股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 16 日		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

朱建	钱江水利开发股份有限公司	财务总监	2012 年 12 月 12 日		是
朱建	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 10 日		是
董建平	许昌远东传动轴股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 14 日		是
董建平	安徽中鼎股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 19 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈利祥	董事长	男	64	现任	61.34	是
陈永汉	董事	男	65	现任	37.13	是
陈黎慕	董事	男	54	现任	36.97	是
陈锋	副董事长、总经理	男	38	现任	69.5	否
朱哲剑	董事、副总经理	男	45	现任	55.4	否
王建丰	董事	男	45	现任	38	否
董建平	独立董事	男	64	现任	5	否
朱建	独立董事	男	47	现任	5	否
寿邹	独立董事	男	41	现任	5	否
蔡令天	监事	男	70	现任	12.7	是
何其江	监事	男	37	现任	31	否
汤水萍	监事	女	36	现任	16.27	否
李建林	董事会秘书、副总经理	男	50	现任	45.5	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江学芳	财务总监	女	38	现任	46	否
裘敏勇	副总经理	男	45	现任	38.3	否
傅直全	副总经理	男	39	现任	50.6	否
合计	--	--	--	--	553.71	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,026
主要子公司在职员工的数量（人）	1,570
在职员工的数量合计（人）	2,596
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,905
销售人员	131
技术人员	161
财务人员	66
行政人员	110
质管人员	223
合计	2,596
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	226
大专	363
其他	2,007
合计	2,596

2、薪酬政策

一线员工：实行计件制，多劳多得。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、培训计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

培训类型	培训对象	课程名称	培训方式
新员工入职培训、在职岗位	新进员工、老员工	《企业文化与发展》	内训
	新进员工、老员工	《安全生产基础知识》	内训
	新进员工、老员工	《体系基础知识》	内训
	新进员工、老员工	《公司规章制度》	内训
在职岗位	新进员工	工艺图纸学习、设备操作培训	内训
在职岗位	财务人员	新会计准则讲解	内训
在职岗位	财务人员	最新财务知识培训	内训
在职岗位	财务部长	融资策略与实务创新等	外训
在职岗位	各子公司（事业部）财务部长	财务经理训练营	外训
在职岗位	财务总监	企业收购与兼并等	外训
在职岗位	财务内审人员	内部审计实战技巧	外训
在职岗位	营销系统人员	拓展训练	外训
在职岗位	营销系统人员	底盘系统产品及未来发展趋势介绍	内训
在职岗位	营销系统人员	营销人员项目管理知识了解及运用	待定
在职岗位	营销系统人员	营销绩效考核制度及规章制度宣贯等	内训
在职岗位	营销中心，营销副总、部长	战略营销、营销模式创新等	外训
在职岗位	营销系统人员	产品知识、销售谈判技巧	内训
在职岗位	营销系统人员	票据风险防范	内训
在职岗位	中高层管理人员	目标管理及人力资源管理	内训
在职岗位	中高层管理人员	如何建立高效的绩效考核与员工激励机制	内训
在职岗位	基层、中层管理人员	TS16949标准培训	内训
在职岗位	基层、中层管理人员	如何提升执行力	内训
在职岗位	基层、中层管理人员	写作与表达	内训
在职岗位	各部门相关人员	消防安全培训	内训
在职岗位	一线生产人员	产品质量提升	内训
在职岗位	一线生产人员	6S提升培训	内训
在职岗位	特种作业人员	特种作业人员培训	内训
在职岗位	车间管理人员	人员的培养、沟通和管理	内训
在职岗位	设备机修人员	《维护与保养》	外训
在职岗位	技术人员	项目管理培训	外训
在职岗位	技术人员	技术基础数据培训	内训
在职岗位	技术人员	CAD培训	内训
在职岗位	技术人员	五大工具培训	内训
在职岗位	技术人员	制动系统及相关新技术讲解	内训
在职岗位	技术人员	ERP培训	内训
在职岗位	技术人员	岗位技能提升培训	内训
在职岗位	新进技术人员	标准化培训	内训
在职岗位	新进技术人员	产品原理知识培训	内训
在职岗位	标准化工程师及相关人员	标准化委外培训	外训
在职岗位	实验室内审员	实验室内审委外培训	内训
在职岗位	实验室理化分析人员	实验室理化分析专业技能培训	外训
在职岗位	实验室相关技术人员	不确定度培训	外训
在职岗位	CAE技术人员	委外进行CAE仿真分析软件应用培训	外训
在职岗位	质管人员	QC七大工具运用	内训
在职岗位	质管人员	MSA、SPC培训	外训
在职岗位	质管人员	现场测量技术培训	内训
在职岗位	质管人员	质量管理及创新思维问题分析	内训
在职岗位	检验员及检验站长	现场质量控制	内训
在职岗位	试验员、外检员	三坐标软件培训	内训
在职岗位	试验员	金相检验	内训
在职岗位	试验员	理化分析	内训
在职岗位	外检员	抽样检验方法知识培训	内训
在职岗位	检验员	现场质量管理	内训
在职岗位	检验员	测量产品性能及原理	内训

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

（一）公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况如下：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（二）报告期内，公司严格按照要求规范治理

1、关于股东与股东大会

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

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

7、投资者关系

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

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

4、机构方面

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

5、财务方面

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.13%	2015 年 03 月 30 日	2015 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.co

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					m.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董建平	10	2	8	0	0	否
朱建	10	1	9	0	0	否
寿邹	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

-

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、在公司战略发展方向上，能够采纳独立董事的建议，确定未来企业的发展目标；

2、在公司内部财务核算及管理方面，征询独立董事的建议，加强公司内部财务管理体制的建设。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。2015年8月，公司战略委员会召开会议，确定以汽车零部件部件为主，着力推动汽车关键零部件如电子控制系统、轻量化零部件的发展；以汽车电控系统产品为发展重点，拓展车联网、ADAS及无线充电领域，以电控产品为重点，提供更系统化、智能化的产品。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了7次会议，审议了募集资金使用、财务报告等议案，审议意见均认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司基本情况。

3、薪酬与考核委员会

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

4、提名委员会

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，未召开提名委员会会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	98.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：a、控制环境无效；b、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。具有以下任一特征的缺陷定性为重要缺陷：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、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、完整的目标	具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：a、企业决策程序不科学；b、违犯国家法律、法规，如污染环境；c、内部控制评价结果特别是重大或制度系统失效。出现以上情形的可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	1、一般缺陷：错报<合并报表税前利润的 3%；2、重要缺陷：合并报表税前利润的 3%≤错报<合并报表税前利润的 5%；3、重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的 5%	1、一般缺陷：损失<合并报表税前利润的 3%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；2、重要缺陷：合并报表税前利润的 3%≤损失<合并报表税前利润的 5%，或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；3、重大缺陷：损失≥合并报表税前利润的 5%，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 610238 号
注册会计师姓名	凌燕、洪坚

审计报告正文

浙江万安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万安科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：凌燕**

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：洪坚

中国·上海 **二O一六年三月二十九日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,248,073.44	223,051,883.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	339,995,782.46	349,426,397.91
应收账款	339,421,825.66	238,444,627.61
预付款项	4,646,569.92	4,707,755.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,500,072.04	3,844,349.10
买入返售金融资产		
存货	317,159,729.65	294,559,216.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,490,420.93	12,314,109.53
流动资产合计	1,334,462,474.10	1,126,348,339.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,147,520.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,923,410.40	
投资性房地产	11,364,063.42	10,763,370.40
固定资产	492,338,217.75	480,315,248.42
在建工程	27,942,537.37	48,227,355.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,521,857.43	147,291,839.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,867,336.35	9,120,892.82
其他非流动资产	9,893,248.44	13,467,882.34
非流动资产合计	750,998,191.16	709,186,589.67
资产总计	2,085,460,665.26	1,835,534,929.36
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	378,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,501,109.32	180,438,410.00
应付账款	495,811,033.66	404,544,361.14
预收款项	9,459,027.33	14,309,684.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,139,474.93	34,609,770.26
应交税费	16,563,165.86	14,616,959.59
应付利息	593,092.63	680,746.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付股利		
其他应付款	10,666,655.62	8,145,123.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,088,733,559.35	1,035,345,055.52
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,212,580.52	34,339,119.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,212,580.52	34,339,119.12
负债合计	1,239,946,139.87	1,069,684,174.64
所有者权益：		
股本	412,562,800.00	206,281,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,394,547.80	210,172,020.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,795,977.38	28,401,421.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一般风险准备		
未分配利润	299,880,969.68	293,058,437.67
归属于母公司所有者权益合计	812,634,294.86	737,913,280.29
少数股东权益	32,880,230.53	27,937,474.43
所有者权益合计	845,514,525.39	765,850,754.72
负债和所有者权益总计	2,085,460,665.26	1,835,534,929.36

法定代表人：陈利祥　　主管会计工作负责人：江学芳　　会计机构负责人：朱超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,668,270.17	152,407,191.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,624,434.33	115,141,677.90
应收账款	145,811,932.28	114,930,424.62
预付款项	2,883,717.13	2,737,642.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,651,829.40	82,499,007.54
存货	104,469,486.46	124,476,741.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,322,330.51	9,750,632.30
流动资产合计	579,432,000.28	601,943,318.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,147,520.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,339,079.85	367,415,669.45
投资性房地产	10,640,977.71	11,203,624.28
固定资产	199,811,182.14	190,382,605.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在建工程	19,963,745.13	25,876,326.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,332,443.03	62,125,677.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,087,565.16	6,860,713.93
其他非流动资产	5,000,702.95	12,286,636.70
非流动资产合计	744,323,215.97	676,151,253.10
资产总计	1,323,755,216.25	1,278,094,572.02
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,779,100.00	71,499,600.00
应付账款	176,413,236.76	157,085,376.89
预收款项	6,536,763.32	11,445,702.92
应付职工薪酬	18,514,351.34	17,792,096.14
应交税费	4,796,748.28	7,688,681.75
应付利息	436,704.06	544,316.67
应付股利		
其他应付款	30,297,409.01	30,844,549.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	473,774,312.77	591,900,323.58
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,384,329.44	19,040,718.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,384,329.44	19,040,718.11
负债合计	609,158,642.21	610,941,041.69
所有者权益：		
股本	412,562,800.00	206,281,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,546,881.56	215,943,861.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,715,544.44	27,320,988.87
未分配利润	196,771,348.04	217,607,279.90
所有者权益合计	714,596,574.04	667,153,530.33
负债和所有者权益总计	1,323,755,216.25	1,278,094,572.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,690,402,790.41	1,322,290,056.21
其中：营业收入	1,690,402,790.41	1,322,290,056.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,584,158,615.25	1,234,286,222.53
其中：营业成本	1,308,711,622.93	987,469,986.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,386,225.24	5,009,542.48
销售费用	99,976,291.91	88,136,931.79
管理费用	142,397,859.01	126,849,312.85
财务费用	14,567,793.45	22,054,826.85
资产减值损失	12,118,822.71	4,765,621.85
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-102,589.60	419,852.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,589.60	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	106,141,585.56	88,423,685.73
加：营业外收入	9,353,176.02	7,361,280.88
其中：非流动资产处置利得	236,599.60	166,159.73
减：营业外支出	3,039,730.08	4,082,348.48
其中：非流动资产处置损失	1,186,571.90	1,715,975.77
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	112,455,031.50	91,702,618.13
减：所得税费用	15,386,609.85	16,771,908.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,068,421.65	74,930,709.42
归属于母公司所有者的净利润	91,604,019.56	74,833,964.71
少数股东损益	5,464,402.09	96,744.71
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）以后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净负债或净资产的变动		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	97,068,421.65	74,930,709.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,604,019.56	74,833,964.71
归属于少数股东的综合收益总额	5,464,402.09	96,744.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18

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

法定代表人：陈利祥　　主管会计工作负责人：江学芳　　会计机构负责人：朱超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	621,058,395.00	619,297,532.16
减：营业成本	432,942,193.75	435,257,571.75
营业税金及附加	3,240,852.42	2,824,284.17
销售费用	47,346,438.74	39,884,677.39
管理费用	66,485,147.95	66,101,412.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务费用	7,154,228.52	12,991,007.96
资产减值损失	-4,207,927.13	-3,359,126.14
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,995,271.40	419,852.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,589.60	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,092,732.15	66,017,556.81
加：营业外收入	4,453,562.25	3,923,544.57
其中：非流动资产处置利得	103,933.68	118,699.70
减：营业外支出	779,427.93	2,204,478.71
其中：非流动资产处置损失	83,664.97	690,938.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,766,866.47	67,736,622.67
减：所得税费用	9,821,310.78	9,774,744.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,945,555.69	57,961,878.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6.其他		
六、综合收益总额	63,945,555.69	57,961,878.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,196,058,366.45	934,534,577.07
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,950,471.40	21,674,852.22
收到其他与经营活动有关的现金	20,696,409.66	16,857,245.22
经营活动现金流入小计	1,231,705,247.51	973,066,674.51
购买商品、接受劳务支付的现金	691,783,629.98	569,264,425.11
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		
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	177,322,936.49	158,019,854.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金		
支付的各项税费	75,223,238.69	60,844,911.44
支付其他与经营活动有关的现金	106,479,860.53	100,626,831.87
经营活动现金流出小计	1,050,809,665.69	888,756,022.70
经营活动产生的现金流量净额	180,895,581.82	84,310,651.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,419,852.05
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,216,750.48	596,843.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,037,907.00	4,980,000.00
投资活动现金流入小计	8,254,657.48	43,996,695.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,252,127.49	69,532,861.44
投资支付的现金	56,243,520.00	20,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,495,647.49	89,657,861.44
投资活动产生的现金流量净额	-86,240,990.01	-45,661,166.32
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	775,000,000.00	404,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		310,245.33
筹资活动现金流入小计	775,000,000.00	405,110,245.33
偿还债务支付的现金	748,000,000.00	418,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,161,701.37	36,093,443.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	902,139.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付其他与筹资活动有关的现金		9,481,264.06
筹资活动现金流出小计	789,161,701.37	464,174,707.39
筹资活动产生的现金流量净额	-14,161,701.37	-59,064,462.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,270,369.54	-12,245.91
五、现金及现金等价物净增加额	81,763,259.98	-20,427,222.48
加：期初现金及现金等价物余额	167,203,233.41	187,630,455.89
六、期末现金及现金等价物余额	248,966,493.39	167,203,233.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	471,612,114.83	519,627,515.33
收到的税费返还	14,950,471.40	21,674,852.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,000,949.94	8,958,129.07
经营活动现金流入小计	493,563,536.17	550,260,496.62
购买商品、接受劳务支付的现金	242,076,749.47	343,749,700.45
支付给职工以及为职工支付的现金	74,173,234.95	76,407,856.31
支付的各项税费	29,648,430.43	28,912,785.09
支付其他与经营活动有关的现金	43,590,567.53	50,861,550.80
经营活动现金流出小计	389,488,982.38	499,931,892.65
经营活动产生的现金流量净额	104,074,553.79	50,328,603.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,419,852.05
取得投资收益收到的现金	2,097,861.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,283,258.67	506,277.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	102,357,585.41	25,690,920.72
投资活动现金流入小计	105,738,705.08	64,617,050.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,418,066.70	37,128,806.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资支付的现金	75,173,520.00	20,000,000.00
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	52,252,682.27	22,230,639.03
投资活动现金流出小计	149,844,268.97	79,359,445.52
投资活动产生的现金流量净额	-44,105,563.89	-14,742,395.11
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	592,000,000.00	321,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,690,048.81
筹资活动现金流入小计	592,000,000.00	338,490,048.81
偿还债务支付的现金	592,000,000.00	312,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,457,555.08	28,723,883.83
支付其他与筹资活动有关的现金	47,878.75	27,808,133.05
筹资活动现金流出小计	625,505,433.83	369,132,016.88
筹资活动产生的现金流量净额	-33,505,433.83	-30,641,968.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,270,369.54	-12,245.91
五、现金及现金等价物净增加额	27,733,925.61	4,931,994.88
加：期初现金及现金等价物余额	127,957,564.56	123,025,569.68
六、期末现金及现金等价物余额	155,691,490.17	127,957,564.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	206,281,400.00				210,172,020.81				28,401,421.81		293,058,437.67	27,937,474.43	765,850,754.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	206,281,400.00				210,172,020.81				28,401,421.81		293,058,437.67	27,937,474.43	765,850,754.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	206,281,400.00				-144,777,473.01				6,394,555.57		6,822,532.01	4,942,756.10	79,663,770.67
（一）综合收益总额											91,604,019.56	5,464,402.09	97,068,421.65
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									6,394,555.57		-22,897,067.55	-902,139.00	-17,404,650.98
1．提取盈余公积									6,394,555.57		-6,394,555.57		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-16,502,511.98	-902,139.00	-17,404,650.98
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	206,281,400.00				-144,396,980.00						-61,884,420.00		
1．资本公积转增资本（或股本）	144,396,980.				-144,396,980.0								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	00				0								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他	61,884,420.00										-61,884,420.00		
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-380,493.01							380,493.01	
四、本期期末余额	412,562,800.00				65,394,547.80				34,795,977.38		299,880,969.68	32,880,230.53	845,514,525.39

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	121,342,000.00				295,576,961.96				22,605,233.99		231,301,180.75	27,500,188.57	698,325,565.27
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	121,342,000.00				295,576,961.96				22,605,233.99		231,301,180.75	27,500,188.57	698,325,565.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”	84,939,400.0				-85,404,941.15				5,796,187.82		61,757,256.92	437,285.86	67,525,189.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

号填列）	0												
（一）综合收益总额											74,833,964.71	96,744.71	74,930,709.42
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									5,796,187.82		-13,076,707.79		-7,280,519.97
1．提取盈余公积									5,796,187.82		-5,796,187.82		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-7,280,519.97		-7,280,519.97
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	84,939,400.00				-84,939,400.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	84,939,400.00				-84,939,400.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-465,541.15							340,541.15	-125,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、本期期末余额	206,281,400.00				210,172,020.81				28,401,421.81		293,058,437.67	27,937,474.43	765,850,754.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,281,400.00				215,943,861.56				27,320,988.87	217,607,279.90	667,153,530.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,281,400.00				215,943,861.56				27,320,988.87	217,607,279.90	667,153,530.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	206,281,400.00				-144,396,980.00				6,394,555.57	-20,835,931.86	47,443,043.71
（一）综合收益总额										63,945,555.69	63,945,555.69
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									6,394,555.57	-22,897,067.55	-16,502,511.98
1．提取盈余公积									6,394,555.57	-6,394,555.57	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．对所有者（或股东）的分配										-16,502,511.98	-16,502,511.98
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	206,281,400.00				-144,396,980.00					-61,884,420.00	
1．资本公积转增资本（或股本）	206,281,400.00				-144,396,980.00						61,884,420.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他										-61,884,420.00	-61,884,420.00
（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	412,562,800.00				71,546,881.56				33,715,544.44	196,771,348.04	714,596,574.04

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	121,342,000.00				300,883,261.56				21,524,801.05	172,722,109.52	616,472,172.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	121,342,000.00				300,883,261.56				21,524,801.05	172,722,109.52	616,472,172.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,939,400.00				-84,939,400.00				5,796,187.82	44,885,170.38	50,681,358.20
（一）综合收益总										57,961,	57,961,87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额										878.17	8.17
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									5,796,187.82	-13,076,707.79	-7,280,519.97
1．提取盈余公积									5,796,187.82	-5,796,187.82	
2．对所有者（或股东）的分配										-7,280,519.97	-7,280,519.97
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	84,939,400.00				-84,939,400.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	84,939,400.00				-84,939,400.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	206,281,400.00				215,943,861.56				27,320,988.87	217,607,279.90	667,153,530.33

三、公司基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在原万安集团诸暨汽车制动系统有限公司基础上整体改制设立，由万安集团有限公司和陈锋等16位自然人作为发起人，股本总额为7,000万股（每股人民币1元）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（A 股）2,334万股，并于2011年6月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为汽车零部件制造类。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数2,334万股，注册资本为41,256.28万元，注册地：诸暨市店口镇工业区，总部地址：诸暨市店口镇工业区。本公司主要经营活动为：加工、销售：汽车（摩托车）零配件、农机配件；货物进出口。（上述经营不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。本公司的母公司为万安集团有限公司，本公司的实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。

本财务报表业经公司董事会于2016年3月29日批准报出。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江诸暨万宝机械有限公司
上海万捷汽车控制系统有限公司
安徽万安汽车零部件有限公司
北京金万安汽车电子技术研发有限公司
陕西万安汽车零部件有限公司
浙江博胜汽车部件有限公司
安徽盛隆铸业有限公司
广西万安汽车底盘系统有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金融资产。

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1:有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项	账龄分析法
组合 2:其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	20.00%	20.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用分次摊销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地证登记使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计量设定受益计划净资产。

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

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

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

详见本附注“五、(二十) 应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

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

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

确认时点：按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

实际收到时予以确认。

会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

确认时点：按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认

会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、3%
营业税	按应税营业收入计征	5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育附加税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%、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
浙江万安科技股份有限公司	15%
浙江诸暨万宝机械有限公司	15%
安徽万安汽车零部件有限公司	15%
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	15%
安徽盛隆铸业有限公司	25%
陕西万安汽车零部件有限公司	25%
浙江博胜汽车部件有限公司	25%
上海万捷汽车控制系统有限公司	25%
广西万安汽车底盘系统有限公司	25%

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科火字〔2015〕31号）文，本公司被认定为高新技术企业，自2014年起三年内所得税减按15%征收；

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科火字〔2015〕256号）文，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业，自2015年起三年内所得税减按15%征收；

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高[2015]56号文，子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，颁发了编号为GR201534000738号的高新技术企业证书，自2015年1月1日起三年内所得税减按15%征收；

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局（京科发〔2015〕548号），子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司通过高新技术企业认证，自2015年起三年内所得税减按15%征收。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,908.15	14,289.47
银行存款	248,954,585.24	167,188,943.94
其他货币资金	74,281,580.05	55,848,650.07
合计	323,248,073.44	223,051,883.48

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	68,081,580.05	55,006,394.07
信用证保证金	6,200,000.00	842,256.00
银行借款保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合　计	74,281,580.05	55,848,650.07

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：　元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	339,095,782.46	333,526,397.91
商业承兑票据	900,000.00	15,900,000.00
合计	339,995,782.46	349,426,397.91

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：　元

项目	期末已质押金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

银行承兑票据	104,041,000.00
合计	104,041,000.00

（3）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
银行承兑票据	249,365,037.53	
合计	249,365,037.53	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,540,068.51	100.00%	18,118,242.85	5.07%	339,421,825.66	251,286,284.09	100.00%	12,841,656.48	5.11%	238,444,627.61
合计	357,540,068.51	100.00%	18,118,242.85	5.07%	339,421,825.66	251,286,284.09	100.00%	12,841,656.48	5.11%	238,444,627.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内小计	356,313,546.49	17,815,677.32	5.00%
1 至 2 年	1,044,621.20	208,924.24	20.00%
2 至 3 年	176,519.07	88,259.54	50.00%
3 年以上	5,381.75	5,381.75	100.00%
合计	357,540,068.51	18,118,242.85	5.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,299,262.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,675.81

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
烟台舒驰客车有限责任公司	货款	105.50	预计无法收回	内部审批	否
集瑞联合重工有限公司	货款	7,570.00	预计无法收回	内部审批	否
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	货款	3,408.00	预计无法收回	内部审批	否
四川都江机械有限责任公司	货款	8,772.31	预计无法收回	内部审批	否
娄底市大丰和电动车辆有限公司	货款	2,820.00	预计无法收回	内部审批	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	22,675.81	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	49,855,849.54	13.94	2,492,792.48
第二名	19,259,805.72	5.39	962,990.29
第三名	17,682,119.50	4.95	884,105.98
第四名	16,863,031.01	4.72	843,151.55
第五名	14,084,776.48	3.94	704,238.82
合计	117,745,582.25	32.94	5,887,279.12

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	4,565,896.79	98.26%	4,507,313.37	95.74%
1 至 2 年	76,867.71	1.66%	31,409.58	0.67%
2 至 3 年	3,805.42	0.08%	56,791.29	1.21%
3 年以上			112,241.08	2.38%
合计	4,646,569.92	--	4,707,755.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
常州市希尔斯电子有限公司	2,408,722.05	51.84
青岛海誉车辆机械有限公司	201,600.00	4.34
湖南西姆西科技有限公司	93,000.00	2.00
湖南冠豪房地产开发有限公司	85,000.00	1.83
林德气体（合肥）有限公司	80,400.54	1.73
合计	2,868,722.59	61.74

其他说明：

无

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,928,355.16	100.00%	428,283.12	10.90%	3,500,072.04	4,426,471.36	100.00%	582,122.26	13.15%	3,844,349.10
合计	3,928,355.16	100.00%	428,283.12	10.90%	3,500,072.04	4,426,471.36	100.00%	582,122.26	13.15%	3,844,349.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,515,543.80	175,777.18	5.00%
1 至 2 年	108,292.18	21,658.43	20.00%
2 至 3 年	147,343.34	73,671.67	50.00%
3 年以上	157,175.84	157,175.84	100.00%
合计	3,928,355.16	428,283.12	10.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-79,754.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	74,084.27

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
蔡天文	代扣代缴社保	1,601.03	预计无法收回	内部审批	否
汤立丰	备用金	27,024.69	预计无法收回	内部审批	否
李国飞	备用金	35,058.55	预计无法收回	内部审批	否
天津天丰中高频感应淬火设备有限公司	预付设备款	10,000.00	预计无法收回	内部审批	否
单位其他应收丨衡水东方照明电器有限公司	货款	400.00	预计无法收回	内部审批	否
合计	--	74,084.27	--	--	--

其他应收款核销说明：

（4）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
出口退税	1,357,153.12	2,532,464.42
员工借款	556,534.23	556,859.42
押金	421,400.00	363,000.00
保证金	711,550.00	344,826.80
代扣代缴社保	257,899.04	325,968.61
备用金	194,216.84	168,412.53
其他	429,601.93	134,939.58
合计	3,928,355.16	4,426,471.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
出口退税	出口退税	1,357,153.12	1 年以内	34.55%	67,857.66
上海锦天城（杭州）律师事务所	律师费	377,358.49	1 年以内	9.61%	18,867.92
柳州东城投资开发有限公司	保证金	316,380.00	1 年以内	8.05%	15,819.00
安徽江淮汽车股份有限公司	保证金	215,000.00	1 年以上	5.47%	134,000.00
合肥燃气集团有限公司	押金	166,000.00	1-2 年	4.23%	33,200.00
合计	--	2,431,891.61	--	61.91%	269,744.58

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

原材料	50,369,811.80	1,223,662.81	49,146,148.99	49,051,932.99	1,677,162.25	47,374,770.74
在产品	11,690,682.82		11,690,682.82	18,026,811.95		18,026,811.95
库存商品	259,749,943.79	10,159,768.55	249,590,175.24	233,354,116.13	9,141,077.06	224,213,039.07
周转材料	3,561,345.98	119,331.91	3,442,014.07	3,438,572.44	230,699.08	3,207,873.36
委托加工物资	3,290,708.53		3,290,708.53	1,736,721.62		1,736,721.62
合计	328,662,492.92	11,502,763.27	317,159,729.65	305,608,155.13	11,048,938.39	294,559,216.74

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,677,162.25	-78,112.46		375,386.98		1,223,662.81
库存商品	9,141,077.06	6,968,222.05		5,949,530.56		10,159,768.55
周转材料	230,699.08	9,205.81		120,572.98		119,331.91
合计	11,048,938.39	6,899,315.40		6,445,490.52		11,502,763.27

无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-				

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
-		

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,012,893.78	11,607,063.31
预缴税金	477,527.15	707,046.22
合计	6,490,420.93	12,314,109.53

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	20,147,520.00		20,147,520.00			
按成本计量的	20,147,520.00		20,147,520.00			
合计	20,147,520.00		20,147,520.00			

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

伊伐茜姆集团公司		20,147,520.00		20,147,520.00					11.72%	
合计		20,147,520.00		20,147,520.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
-						

其他说明

无

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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
-						

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
-				

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
长春富奥万安制动控制系统有限公司		30,000,000.00		-520.80						29,999,479.20	
小计		30,000,000.00		-520.80						29,999,479.20	
二、联营企业											
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司		4,000,000.00		-63,494.60						3,936,505.40	
苏打（北京）交通网络科技有限公司		1,026,000.00		-38,574.20						987,425.80	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

小计		5,026,000.00		-102,068.80						4,923,931.20	
合计		5,026,000.00		-102,068.80						34,923,410.40	

其他说明

无

18、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	10,275,642.35	3,218,311.96		13,493,954.31
2.本期增加金额	1,391,387.92			1,391,387.92
（1）外购	1,070,000.00			1,070,000.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	321,387.92			321,387.92
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	51,149.82			51,149.82
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产\无形资产	51,149.82			51,149.82
4.期末余额	11,615,880.45	3,218,311.96		14,834,192.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,060,007.08	670,576.83		2,730,583.91
2.本期增加金额	661,874.49	86,877.56		748,752.05
（1）计提或摊销	552,682.11	86,877.56		639,559.67
（2）固定资产\无形资产转入增加	109,192.38			109,192.38
3.本期减少金额	9,206.97			9,206.97
（1）处置				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）其他转出				
（3)转入固定资产\无形资产	9,206.97			9,206.97
4.期末余额	2,712,674.60	757,454.39		3,470,128.99
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	8,903,205.85	2,460,857.57		11,364,063.42
2.期初账面价值	8,215,635.27	2,547,735.13		10,763,370.40

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
-		

其他说明

无

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	280,082,547.92	379,826,796.30	9,022,618.96	18,201,251.29	687,133,214.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额	2,539,016.27	65,575,879.87	1,079,494.39	6,536,412.59	75,730,803.12
（1）购置	1,064,242.02	23,760,682.55	1,079,494.39	6,291,968.15	32,196,387.11
（2）在建工程转入	1,423,624.43	41,815,197.32		244,444.44	43,483,266.19
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	51,149.82				51,149.82
3.本期减少金额	321,387.92	7,034,180.15	964,849.18	1,683,672.92	10,004,090.17
（1）处置或报废		7,034,180.15	964,849.18	1,683,672.92	9,682,702.25
（2）投资性房地产转入	321,387.92				321,387.92
4.期末余额	282,300,176.27	438,368,496.02	9,137,264.17	23,053,990.96	752,859,927.42
二、累计折旧					
1.期初余额	51,094,787.05	138,193,295.57	5,103,395.12	10,477,524.01	204,869,001.75
2.本期增加金额	13,332,315.42	40,913,978.66	1,457,962.49	4,634,658.90	60,338,915.47
（1）计提	13,323,108.45	40,913,978.66	1,457,962.49	4,634,658.90	60,329,708.50
（2）投资性房地产转入	9,206.97				9,206.97
3.本期减少金额	109,192.38	4,208,758.93	880,673.68	1,244,992.48	6,443,617.47
（1）处置或报废		4,208,758.93	880,673.68	1,244,992.48	6,334,425.09
（2）投资性房地产转入	109,192.38				109,192.38
4.期末余额	64,317,910.09	174,898,515.30	5,680,683.93	13,867,190.43	258,764,299.75
三、减值准备					
1.期初余额	1,298,039.46	464,282.65	69,086.00	117,556.19	1,948,964.30
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		46,167.36	80,027.84	65,359.18	191,554.38
（1）处置或报废		46,167.36	80,027.84	65,359.18	191,554.38
4.期末余额	1,298,039.46	418,115.29	-10,941.84	52,197.01	1,757,409.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、账面价值					
1.期末账面价值	216,684,226.72	263,051,865.43	3,467,522.08	9,134,603.52	492,338,217.75
2.期初账面价值	227,689,721.41	241,169,218.08	3,850,137.84	7,606,171.09	480,315,248.42

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
-					

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
-				

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
宿舍楼	3,268,208.25

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	18,879,253.75	新建厂房及宿舍楼，暂未办妥

其他说明

无

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程				1,195,668.27		1,195,668.27
在安装设备	27,942,537.37		27,942,537.37	47,236,487.48	204,800.00	47,031,687.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	27,942,537.37		27,942,537.37	48,432,155.75	204,800.00	48,227,355.75

（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
汽车制动系统研发技术平台建设平台设备安装工程	33,505,200.00	7,731,127.71	2,553,258.71	9,248,488.99		1,035,897.43	34.50%	34.50				募股资金
新增 200 万只气制动系统部件技改项目设备安装工程	37,069,000.00	3,531,623.96	5,407,692.31	5,050,427.39		3,888,888.88	56.93%	56.93				募股资金
新增 20 万只气压盘式制动器技改项目设备安装工程	65,324,000.00	12,893,587.37	2,206,666.71	2,343,589.75	59,829.06	12,696,835.27	68.56%	68.56				募股资金
自制设备		469,591.12	37,333.32			506,924.44						其他
在安装设备		21,488,365.99	12,347,917.44	25,417,135.63	214,800.00	8,204,347.80						其他
在建房屋建筑物		1,195,668.27	227,956.16	1,423,624.43								其他
在安装软件		1,122,191.33	487,452.22			1,609,643.55						其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	135,898,200.00	48,432,155.75	23,268,276.87	43,483,266.19	274,629.06	27,942,537.37	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
-		

其他说明

无

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
-		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
-		

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	163,217,446.09			4,682,287.42	167,899,733.51
2.本期增加金额				706,458.63	706,458.63
（1）购置				706,458.63	706,458.63
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	163,217,446.09			5,388,746.05	168,606,192.14
二、累计摊销					
1.期初余额	18,219,897.78			2,387,995.79	20,607,893.57
2.本期增加金额	3,628,489.84			847,951.30	4,476,441.14
（1）计提	3,628,489.84			847,951.30	4,476,441.14
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	21,848,387.62			3,235,947.09	25,084,334.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	141,369,058.47			2,152,798.96	143,521,857.43
2.期初账面价值	144,997,548.31			2,294,291.63	147,291,839.94

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：

无

26、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

其他说明

无

27、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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

或形成商誉的事项				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、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

其他说明

无

29、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	411,991.80	61,798.78	780,189.32	117,028.40
内部交易未实现利润	6,672,611.06	1,375,402.12	6,047,016.85	1,216,510.38
可抵扣亏损	1,652,606.69	413,151.67		
坏账准备	17,667,333.92	2,831,039.04	12,557,740.96	2,013,289.30
存货跌价准备	11,362,835.24	1,743,611.15	10,753,538.14	1,624,526.33
于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助	29,210,223.97	4,442,333.59	27,663,589.40	4,149,538.41
合计	66,977,602.68	10,867,336.35	57,802,074.67	9,120,892.82

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,867,336.35		9,120,892.82

（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	2,375,823.04	2,535,013.01
可抵扣亏损	40,901,762.48	37,069,669.40
内部销售未实现利润	473,363.91	111,685.09
合计	43,750,949.43	39,716,367.50

（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
2016	2,779,687.28	2,779,687.28	
2017	12,421,983.36	12,421,983.36	
2018	7,499,413.51	9,679,014.56	
2019	12,188,984.20	12,188,984.20	
2020	6,011,694.13		
合计	40,901,762.48	37,069,669.40	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,893,248.44	13,467,882.34
合计	9,893,248.44	13,467,882.34

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	67,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	123,000,000.00	163,000,000.00
抵押兼保证借款	100,000,000.00	145,000,000.00
合计	290,000,000.00	378,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
-				

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	225,501,109.32	180,438,410.00
合计	225,501,109.32	180,438,410.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	484,998,684.02	393,559,904.45
1-2 年（含 2 年）	6,326,599.73	9,931,955.36
2-3 年（含 3 年）	3,456,871.95	314,621.34
3 年以上	1,028,877.96	737,879.99
合计	495,811,033.66	404,544,361.14

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
-		

其他说明：

无

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,870,229.35	13,943,281.08
1-2 年（含 2 年）	1,245,459.42	231,105.10
2-3 年（含 3 年）	223,454.63	17,922.53
3 年以上	119,883.93	117,375.31
合计	9,459,027.33	14,309,684.02

（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
-		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

37、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	32,706,499.37	170,444,126.65	164,783,172.90	38,367,453.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,903,270.89	11,995,498.16	12,126,747.24	1,772,021.81
合计	34,609,770.26	182,439,624.81	176,909,920.14	40,139,474.93

（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	29,462,182.63	155,346,851.78	149,176,986.12	35,632,048.29
2、职工福利费		2,361,218.54	2,361,218.54	
3、社会保险费	550,344.44	6,716,478.69	6,679,699.18	587,123.95
其中：医疗保险费	380,328.08	5,165,815.58	5,124,442.34	421,701.32
工伤保险费	72,987.23	970,585.90	967,854.35	75,718.78
生育保险费	97,029.13	580,077.21	587,402.49	89,703.85
4、住房公积金	239,600.00	3,060,148.00	3,062,140.64	237,607.36
5、工会经费和职工教育经费	2,454,372.30	2,959,429.64	3,503,128.42	1,910,673.52
合计	32,706,499.37	170,444,126.65	164,783,172.90	38,367,453.12

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,660,866.99	10,953,190.92	11,068,730.74	1,545,327.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、失业保险费	242,403.90	1,042,307.24	1,058,016.50	226,694.64
合计	1,903,270.89	11,995,498.16	12,126,747.24	1,772,021.81

其他说明：

无

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,044,379.80	2,149,745.70
营业税		30,454.69
企业所得税	8,207,490.72	9,648,357.70
个人所得税	429,463.77	776,607.26
城市维护建设税	184,737.75	211,223.52
房产税	864,765.18	399,795.89
土地使用税	1,394,336.04	983,030.69
教育费附加	158,690.67	185,547.47
印花税	82,290.43	66,709.48
水利基金	197,011.50	165,487.19
合计	16,563,165.86	14,616,959.59

其他说明：

无

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	166,909.72	
短期借款应付利息	426,182.91	680,746.83
合计	593,092.63	680,746.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
-		

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,553,304.55	3,355,966.95
押金	1,900,578.37	2,113,064.00
暂扣款	1,833,943.83	857,120.31
代扣社保款	76,390.97	76,577.14
代垫款项	798,413.75	120,293.00
其他	1,504,024.15	1,622,102.28
合计	10,666,655.62	8,145,123.68

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
-		

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
-		

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押兼保证借款	115,000,000.00	
合计	115,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
-		

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

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
-		

其他说明：

无

48、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-					

其他说明：

无

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,034,038.91	6,039,657.00	4,544,024.95	37,529,670.96	与资产相关
未实现售后租回损益	-1,694,919.79		-377,829.35	-1,317,090.44	融资租赁
合计	34,339,119.12	6,039,657.00	4,166,195.60	36,212,580.52	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

自主创新和高技术产业化专项资金	6,250,000.00		580,281.27		5,669,718.73	与资产相关
产业转型补助	3,608,804.98	480,000.00	699,577.39		3,389,227.59	与资产相关
科技项目补贴	240,000.00		68,571.43		171,428.57	与资产相关
高新技术专项和科技合作专项补助经费	117,500.00		15,000.00		102,500.00	与资产相关
重大项目配套经费	41,874.96		12,916.67		28,958.29	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央专项资金	6,650,000.00				6,650,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	1,260,000.00		144,000.00		1,116,000.00	与资产相关
液压 ABS 防抱死系统项目补助	25,750.00		3,000.00		22,750.00	与资产相关
设备投资补贴款	254,625.00		25,462.50		229,162.50	与资产相关
工业技术设备专项奖励	1,605,346.42		124,653.58	1,750.00	1,478,942.84	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	681,736.54		83,876.26		597,860.28	与资产相关
年产 45 万套载重汽车后盘式制动器技改项目		2,263,000.00	18,128.92		2,244,871.08	与资产相关
零部件项目专项补助款	8,370,449.52		1,240,305.52		7,130,144.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助	4,916,382.53		733,120.46		4,183,262.07	与资产相关
2011 年第三季度固定资产投资奖励款	814,399.86		142,883.56		671,516.30	与资产相关
固定资产投资补助	1,197,169.10		183,356.65		1,013,812.45	与资产相关
年产 100 万套液压卡钳总成技改项目		670,100.00			670,100.00	与资产相关
宁国市经济技术		1,329,357.00	140,054.01		1,189,302.99	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开发区财政局2013年工业经济发展奖						
购置研发设备补贴		586,000.00	287,394.42		298,605.58	与资产相关
研发购置仪器设备补助		103,200.00	39,692.31		63,507.69	与资产相关
电子驻车（EPB）制动系统中试和产业化项目专项资金		608,000.00			608,000.00	与资产相关
合计	36,034,038.91	6,039,657.00	4,542,274.95	1,750.00	37,529,670.96	--

其他说明：

以下政府补助项目尚未摊销：

1、根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙发改秘【2011】59号《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》，公司于2011年12月28日收到诸暨市财政局拨付的2011年重点产业振兴和技术改造中央专项资金6,650,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未验收，2011、2012、2013、2014、2015年度不摊销，余额6,650,000.00元在2015年末递延收益列示。

2、根据市委[2015]8号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于2015年度激励经济社会发展的若干政策意见》，子公司诸暨万宝于2015年12月22日收到诸暨市财政局经费670,100.00元，计入递延收益。

3、根据《上海张江国家自主创新示范区专项资金使用和管理办法（沪财预[2012]141号）、《上海张江国家自主创新示范区转向发展资金项目经费管理和审计、评估实施办法（试行）》和《关于下达张江国家自主创新示范区专项发展资金2015年第二批重点项目（金桥园）资助经费的通知》（沪张江高新管委[2015]第118号），子公司上海万捷于2015年12月17日收到上海市浦东新区科学技术委员会拨付的电子驻车（EPB）制动系统中试和产业化项目专项资金608,000.00元，计入递延收益；由于项目尚未验收，2015年度不摊销，余额608,000.00元在2015年末递延收益列示。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
-		

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,281,400.00			144,396,980.00	61,884,420.00	206,281,400.00	412,562,800.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	210,110,161.13		144,777,473.01	65,332,688.12
其他资本公积	61,859.68			61,859.68
合计	210,172,020.81		144,777,473.01	65,394,547.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）、本期资本公积转增股本减少144,396,980.00元；

（2）、 系公司购买控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司的少数股东股权，购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差异冲减资本公积380,493.01元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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：

无

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,401,421.81	6,394,555.57		34,795,977.38
合计	28,401,421.81	6,394,555.57		34,795,977.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按2015年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,058,437.67	231,301,180.75
调整后期初未分配利润	293,058,437.67	231,301,180.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,604,019.56	74,833,964.71
减：提取法定盈余公积	6,394,555.57	5,796,187.82
应付普通股股利	16,502,511.98	7,280,519.97
转作股本的普通股股利	61,884,420.00	
期末未分配利润	299,880,969.68	293,058,437.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,674,356,393.08	1,294,219,923.33	1,310,409,928.36	974,616,791.56
其他业务	16,046,397.33	14,491,699.60	11,880,127.85	12,853,195.15
合计	1,690,402,790.41	1,308,711,622.93	1,322,290,056.21	987,469,986.71

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	266,111.78	146,831.26
城市维护建设税	3,062,889.77	2,430,451.81
教育费附加	3,057,223.69	2,432,259.41
合计	6,386,225.24	5,009,542.48

其他说明：

无

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
外部故障费用	29,004,450.17	34,482,102.13
运输费	25,249,585.54	19,287,373.07
职工薪酬	20,664,084.30	16,371,915.99
仓储配送费	10,601,743.55	5,862,926.90
业务招待费	5,489,315.86	5,524,789.12
差旅费	3,392,358.60	2,875,515.13
参展费	1,409,582.63	1,372,080.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	4,165,171.26	2,360,228.76
合计	99,976,291.91	88,136,931.79

其他说明：

无

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	50,900,304.83	43,801,145.69
职工薪酬	38,533,720.71	34,241,474.16
折旧及摊销费	15,184,803.64	15,098,147.22
税金	8,518,912.46	7,606,127.90
社会保险费及住房公积金	5,768,856.06	5,360,319.68
修理费	1,425,185.82	2,473,139.83
办公费	3,165,958.99	2,405,500.38
福利费	2,484,490.54	2,219,573.26
招待费	2,309,024.75	2,102,307.77
差旅费	2,459,597.71	1,958,461.23
车辆费	1,376,258.61	1,502,477.36
保险费	1,302,200.25	1,088,071.13
咨询服务费	1,392,380.21	1,054,051.09
其他费用	7,576,164.43	5,938,516.15
合计	142,397,859.01	126,849,312.85

其他说明：

无

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,669,396.19	26,368,974.58
减：利息收入	3,885,255.98	4,678,565.56
汇兑损益	-5,762,403.59	-293,998.02
其他	546,056.83	658,415.85
合计	14,567,793.45	22,054,826.85

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,219,507.31	-1,966,555.87
二、存货跌价损失	6,899,315.40	6,732,177.72
合计	12,118,822.71	4,765,621.85

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

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	-102,589.60	
理财产品取得的投资收益		419,852.05
合计	-102,589.60	419,852.05

其他说明：

无

69、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
非流动资产处置利得合计	236,599.60	166,159.73	
其中：固定资产处置利得	236,599.60	166,159.73	236,599.60
接受捐赠		54,850.00	
政府补助	8,088,229.16	5,721,920.42	8,088,229.16
违约金、罚款收入	502,235.45	982,189.46	502,235.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	526,111.81	436,161.27	526,111.81
合计	9,353,176.02	7,361,280.88	9,353,176.02

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
安全生产标准化创建奖励	长丰县安监局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
博士后科研工作站经费	绍兴市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
产业经济发展奖励	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		17,500.00	与收益相关
高新技术产品奖励	合肥市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
工业经济发展奖励	宁国市经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		264,940.00	与收益相关
工业经济政策奖励	合肥财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,200.00	与收益相关
工业设计示范机构和优秀企业设计中心	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
经济发展奖	诸暨财政局	补助	因研究开发、	否	否		52,700.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

励			技术更新及改造等获得的补助					
经济转型补助	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
固定资产投资补助	长丰县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,200.00	与收益相关
开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作专项补助	诸暨地税	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		777,456.90	与收益相关
城镇土地使用税返还	诸暨地税	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,441,609.20		与收益相关
汽博会展会资助款	浙江省机电产品进出口商会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	33,840.00	33,840.00	与收益相关
诸暨展会补助	诸暨财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	20,000.00		与收益相关
展览补贴	浙江省机电产品进出口商会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	18,003.00	20,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			补助（按国家级政策规定依法取得）					
2015 年美国中部卡车展	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,900.00		与收益相关
人才奖金	浙江省机电产品进出口商会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是		50,000.00	与收益相关
人才基金经费	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	202,500.00		与收益相关
人才引进奖励经费	诸暨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	104,300.00	400,600.00	与收益相关
工业企业"规下升规上"市级奖励款	诸暨市店口镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
规模以上工业企业奖励款	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
货车报废补助款	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,880.00		与收益相关
黄标车报废补贴	长丰县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	22,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发明专利资助	长丰县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,000.00		与收益相关
2014 年省级发明专利	长丰县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
外国专家工作站资助	绍兴市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,000.00	105,000.00	与收益相关
新认定及考核优秀研发机构及考核优秀奖励	合肥市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
专利奖励	诸暨财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		95,500.00	与收益相关
专利申请补助	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
自主创新奖	诸暨市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
财政局拨款	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
2015 年度外经贸运行调查监测点人员补贴费	中国国际商会诸暨市商会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
质量管理创新项目补助经费	诸暨市质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014 年国家火炬计划项目奖励经费-EBS 单/双通道桥控模	诸暨财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	30,000.00		与收益相关
见习补贴款	诸暨市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	47,922.00		与收益相关
财政局拨款	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
科技扶持专项资金	诸暨财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	845,400.00		与收益相关
规模上台阶	西安财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2015 年省中小企业发展专项资金	西安财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
焊工技能等级补贴款	长丰县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	26,500.00		与收益相关
钳工技能等级补贴款	长丰县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	28,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			扶持政策而获得的补助					
岗位补贴	长丰县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,100.00		与收益相关
高新技术产品补贴	长丰县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	59,000.00		与收益相关
2015 年度企业房租补贴	西安财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
产业转型补助	诸暨财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	699,577.39	524,660.53	与资产相关
科技项目补贴	浙江财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	68,571.43	68,571.43	与资产相关
高新技术专项和科技合作专项补助经费	诸暨财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		15,000.00	15,000.00	与资产相关
重大项目配套经费	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,916.68	12,916.68	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	144,000.00	144,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			获得的补助					
液压 ABS 防抱死系统项目补助	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00	3,000.00	与资产相关
设备投资补贴款	诸暨店口镇人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,462.50	36,375.00	与资产相关
工业技术设备专项奖励	诸暨财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	124,653.58	124,653.58	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,876.26	18,263.46	与资产相关
提升汽车制动系统的研发相关项目	诸暨财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	580,281.27		与资产相关
年产 45 万套载重汽车后盘式制动器技改项目	诸暨财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,128.92		与资产相关
零部件项目专项补助款	宁国财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,240,305.52	1,240,305.52	与资产相关
宁国市经济技术开发区财政局 2013 年工业经济发展奖	宁国财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	140,054.01		与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2011 年第三季度固定资产投资奖励款	长丰县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	142,883.56	142,883.56	与资产相关
固定资产投资补助	长丰县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	183,356.65	183,356.65	与资产相关
购置研发设备补贴	长丰县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	287,394.42		与资产相关
研发购置仪器设备补助	长丰县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	39,692.31		与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助	长丰县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	733,120.46	772,997.11	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	8,088,229.16	5,721,920.42	--

其他说明：

与资产相关的政府补助：

1. 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企【2010】384号《关于下达2010年工业转型升级（船舶、电子、小化肥）财政专项资金的通知》，公司于2011年4月15号收到诸暨市财政局拨付的工业转型升级专项资金800,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额355,555.55元；2015年度摊销96,969.70元，计入营业外收入；其余347,474.75元在2015年末递延收益列示。
2. 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企【2011】56号《关于拨付2010年度促进机电和高新技术产品出口研发项目专项资金的通知》，公司于2011年4月21日收到诸暨市财政局拨付的促进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机电和高新技术产品出口研发项目补助资金650,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额130,000.00元；2015年度摊销65,000.00元，计入营业外收入；余额455,000.00元在2015年末递延收益列示。

3. 根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科【2011】31号《关于下达国家创新基金重点项目配套经费的通知》，公司于2011年8月26日收到诸暨市财政局拨付的科技型中小企业创新基金项目配套经费400,000.00元，计入递延收益；根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2011】284号《关于下达2011年第二批科技型中小企业技术创新基金中央补助经费的通知》，公司于2011年12月12日收到诸暨市财政局拨付的科技部创新基金重大项目补助经费1,120,000.00元，计入递延收益；根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件浙财教【2011】284号《关于下达2011年第二批科技型中小企业技术创新基金中央补助经费的通知》，公司于2012年11月26日收到浙江省财政厅拨付的创新基金补助经费300,000.00元，计入递延收益；根据浙财教【2015】130号浙江省财政厅关于下达2015年第一批中小企业发展专项中央补助资金的通知，公司于2015年11月5日收到诸暨市财政厅拨付的项目补助经费480,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额113,716.52；2015年度摊销288,633.37元，计入营业外收入；其余1,897,650.11元在2015年末递延收益列示。
4. 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2010】94号《关于下达2010年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》，公司于2010年6月12日收到浙江省财政厅拨付的专项资金1,220,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额704,999.82元；2015年度摊销156,666.60元，计入营业外收入；其余358,333.58元在2015年末递延收益列示。
5. 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企【2010】384号《关于下达2010年工业转型升级（船舶、电子、小化肥）财政专项资金的通知》，公司于2010年11月29日收到诸暨市财政局拨付的工业转型升级专项资金800,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额376,923.13元；2015年摊销92,307.72元，计入营业外收入；其余330,769.15元在2015年末递延收益列示。
6. 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2011】67号《关于下达2011年第二批重大科技专项补助经费的通知》，公司于2011年6月13日收到浙江省财政厅拨付的2011年第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费480,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额240,000.00元；2015年度摊销68,571.43元，计入营业外收入；其余171,428.57元在2015年末递延收益列示。
7. 根据诸科【2011】48号《关于下达2011年诸暨市科技计划高新技术专项和科技合作专项补助经费的通知》，公司分别于2011年12月26日和2012年10月25日收到液压防抱死制动系统项目补助75,000.00元和75,000.00元，合计150,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额32,500元；2015年度摊销15,000.00元，计入营业外收入；其余102,500.00元在2015年末递延收益列示。
8. 根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科【2010】29号《关于下达部分省级以上科技计划项目配套经费的通知》，公司于2010年9月7日收到诸暨市财政局拨付的补助款100,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额58,125.04元；2015年度摊销12,916.67元，计入营业外收入；其余28,958.29元在2015年末递延收益列示。
9. 根据浙江省财政厅/浙江省商务通浙财企【2013】249号《浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》，公司于2013年9月13日收入诸暨市财政局拨付的补助资金1,440,000.00元；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额180,000.00元，计入营业外收入；2015年度摊销144,000.00元，计入营业外收入；其余1,116,000.00元在2015年末递延收益列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10. 根据诸科[2013]14号《诸暨市科技局 诸暨市财政局 关于下达2012年通过鉴定登记科技成果立项的国家火炬星火重点新产品计划项目奖励经费的通知》，公司于2013年8月8日收到液压ABS防抱死系统项目补助30,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额4,250.00元；2015年度摊销3,000.00元，计入营业外收入；其余22,750.00元在2015年末递延收益列示。
11. 根据店政[2012]2号《关于加快经济转型升级 构筑现代产业体系的若干政策意见》，公司于2013年11月20日收到诸暨市店口镇人民政府拨付的设备投资补贴款291,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额36,375.00元；2015年度摊销25,462.50元，计入营业外收入；其余229,162.50元在2015年末递延收益列示。
12. 根据市委[2013]10号《中共诸暨市委 诸暨市人民政府关于2013年度推进经济提升发展的若干政策意见》，公司于2014年6月30日收到诸暨市财政局工业技术设备专项奖励1,730,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额124,653.58元；2015年度摊销124,653.58元，计入营业外收入；2015年7月8日退回多收到的政府补助1,750.00元；其余1,478,942.84元在2015年末递延收益列示。
13. 根据浙经信技术[2014]327号《关于拨付2013年战略性新兴产业专项装备制造业补助资金的通知》，公司于2014年8月12日收到财政局补助款700,000.00元，计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额18,263.46元；2015年摊销83,876.26元，计入营业外收入；其余597,860.28元在2015年末递延收益列示。
14. 根据浙江省发展和改革委员会、浙发改投资【2012】566号《转发国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2012年中央预算内投资计划的通知》，公司于2012年7月11日收到诸暨市财政局拨付的专项资金5,000,000.00元，计入递延收益；根据浙财企【2014】206号《浙江省财政厅 浙江省发展和改革委员会关于下达国家高技术产业发展项目2014年第二批省财政配套补助资金的通知》，公司于2014年12月23日收到项目补助资金1,250,000.00元，计入递延收益；2015年度摊销580,281.27元，计入营业外收入；其余5,669,718.73元在2015年末递延收益列示。
15. 根据浙财企【2015】54号《关于下达2015年浙江省工业和信息化发展财政专项资金（工业和信息化部分）的通知》及省经信委《关于2015年省工业及信息化财政专项资金（技术改造记部分现代装备制造业资金）安排事项的通知，公司于2015年11月5日收到诸暨市财政局拨款1,014,500.00元，计入递延收益；根据市委【2015】8号《中共诸暨市委 诸暨市人民政府 关于2015年度经济社会发展的若干政策意见》，公司于2015年12月22日收到诸暨市财政局科技扶持专项资金经费1,248,500.00元，计入递延收益；2015年度摊销18,128.92元，计入营业外收入；其余2,244,871.08元在2015年末递延收益列示。
16. 孙公司安徽盛隆于2010年7月22日收到安徽省宁国市经济技术开发区关于“500万套汽车零部件项目”的补助款项11,884,648.50元；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额3,514,198.98元；2015年度摊销1,240,305.52元，计入营业外收入；余额7,130,144.00元在2015年末递延收益列示。
17. 根据宁政[2011]20号《宁国市人民政府关于印发宁国市承接产业转移促进经济发展若干政策的通知》，孙公司安徽盛隆于2015年9月8号收到宁国市财政局拨付的承接产业转移促进经济发展1,329,357.00元，计入递延收益；2015年度摊销140,054.01元，计入营业外收入；其余1,189,302.99元在2015年末递延收益列示。
18. 根据合肥市工业经济领导小组办公室文件合工经办【2012】1号《关于兑现2011年第三季度<承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策>奖励资金的通知》，子公司安徽万安于2012年2月15日收到合肥市财政局拨付的年产20万套汽车制动系统关键部件项目补助款618,100.00元，于2012年5月16日收到长丰县财政局拨付的项目配套补助618,100.00元，合计1,236,200.00元计入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额421,800.14元；2015年度摊销142,883.56元，计入营业外收入；其余671,516.30元在2015年末递延收益列示。

19. 根据合肥市工业经济领导小组办公室文件合工经办【2012】3号《关于兑现2012年上半年<承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策>奖励的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司于2012年12月10日收到合肥市财政局拨付的年产15万套底盘悬架模块化产品项目补助款800,100.00元，于2012年12月24日收到长丰县财政局拨付的项目配套补助800,100.00元，合计1,600,200.00元计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额403,030.90元；2015年度摊销183,356.65元，计入营业外收入；其余1,013,812.45元在2015年末递延收益列示。
20. 根据合肥市科学技术局、合肥市知识产权局合科【2014】190号《关于下达2014年安徽省创新型省份建设专项资金计划（奖补类）的通知》，安徽万安汽车零部件有限公司于2015年2月23日收到由长丰县财政局拨付的购置研发设备补助586,000.00元，计入递延收益；2015年度摊销287,394.42元，计入营业外收入；其余298,605.58元在2015年末递延收益列示。
21. 根据安徽省科学技术厅文件 科计秘【2015】333号《关于组织2015年创新型省份建设配套政策兑现补助申请有关事项的通知》，安徽万安汽车零部件有限公司于2015年12月17日收到由长丰县财政局拨付的研发购置仪器设备补助103,200.00元，计入递延收益；2015年度摊销39,692.31元，计入营业外收入；其余63,507.69元在2015年末递延收益列示。
22. 根据长丰县发展和改革委员会、长丰县经济委员会长发改投【2012】93号《关于转发下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司于2012年9月28日收到长丰县财政局拨付的底盘悬架模块化产品项目补助款5,000,000.00元，后分别于2014年2月18日、2014年5月13日收到长丰县财政局拨付的项目补助款700,000.00元、600,000.00元，该项目累计收到政府补助款6,300,000.00元计入递延收益；截止2014年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额1,383,617.47元；2015年度摊销733,120.46元，计入营业外收入；其余4,183,262.07元在2015年末递延收益列示。

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,186,571.90	1,715,975.77	
其中：固定资产处置损失	1,186,571.90	1,715,975.77	1,186,571.90
对外捐赠	32,500.00	885,200.00	32,500.00
水利基金	1,628,697.44	1,446,640.85	
罚款支出	147,955.05	1,436.07	147,955.05
其他	44,005.69	33,095.79	44,005.69
合计	3,039,730.08	4,082,348.48	1,411,032.64

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

71、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	17,133,053.38	17,222,543.37
递延所得税费用	-1,746,443.53	-450,634.66
合计	15,386,609.85	16,771,908.71

（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	112,455,031.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,931,297.66
调整以前期间所得税的影响	-705,318.94
非应税收入的影响	-330,067.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,753,850.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-573,873.22
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	1,619,501.38
研发费用加计扣除	-3,200,306.60
前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-108,473.16
所得税费用	15,386,609.85

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款或收回暂付款	7,211,855.75	5,052,017.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

政府补助	3,545,954.20	2,434,936.90
利息收入	3,076,205.69	4,678,565.56
投资性房产租金收入	5,834,046.76	3,273,375.00
其他	1,028,347.26	1,418,350.73
合计	20,696,409.66	16,857,245.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	741,295.41	5,204,375.98
研发支出	34,818,622.10	31,166,224.60
运输费	22,628,606.33	17,777,956.79
外部故障成本	3,442,004.92	8,734,885.11
业务招待费	7,798,340.61	8,266,859.37
差旅费	5,851,956.31	4,628,451.27
仓储费	9,098,887.35	5,504,340.62
办公费	3,165,958.99	2,317,750.51
修理费	1,425,185.82	2,507,851.97
参展费	1,409,582.63	1,400,392.69
其他	16,099,420.06	13,117,742.96
合计	106,479,860.53	100,626,831.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,037,907.00	4,980,000.00
合计	6,037,907.00	4,980,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
收回的借款保证金		310,245.33
合计		310,245.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款		9,481,264.06
合计		9,481,264.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	97,068,421.65	74,930,709.42
加：资产减值准备	12,118,822.71	4,765,621.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,882,390.61	54,956,662.74
无形资产摊销	4,563,318.70	4,607,823.51
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）	949,972.30	1,549,816.04
财务费用（收益以“－”号填列）	22,399,026.65	26,381,220.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资损失（收益以“－”号填列）	102,589.60	-419,852.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,746,443.53	-450,634.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,499,828.31	-42,184,034.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-52,251,606.28	-30,766,286.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	70,473,363.32	-6,152,981.97
其他	-4,164,445.60	-2,907,413.13
经营活动产生的现金流量净额	180,895,581.82	84,310,651.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,966,493.39	167,203,233.41
减：现金的期初余额	167,203,233.41	187,630,455.89
现金及现金等价物净增加额	81,763,259.98	-20,427,222.48

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	248,966,493.39	167,203,233.41
其中：库存现金	11,908.15	14,289.47
可随时用于支付的银行存款	248,954,585.24	167,188,943.94
三、期末现金及现金等价物余额	248,966,493.39	167,203,233.41

其他说明：

无

75、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：

76、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	74,281,580.05	用于银行承兑汇票保证金及信用证保证金。
应收票据	104,041,000.00	用于开具银行承兑汇票。
固定资产	102,245,934.65	用于短期借款抵押担保。
无形资产	105,106,209.48	用于短期借款抵押担保。
合计	385,674,724.18	--

其他说明：

无

77、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
其中：美元	3,481,097.47	6.4936	22,604,854.53
欧元	93,367.30	7.0952	662,459.67
其中：美元	6,969,841.47	6.4936	45,259,362.57

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期子公司安徽万安汽车零部件有限公司新设控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司，本期纳入合并范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		同一控制下企业合并
上海万捷汽车控制系统有限公司（以下简称上海万捷）	上海	上海	工业	100.00%		同一控制下企业合并
安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称安徽万安）	安徽长丰	安徽长丰	工业	69.93%		同一控制下企业合并
北京金万安汽车电子技术研发有限公司（以下简称北京金万安）	北京	北京	研发	100.00%		同一控制下企业合并
陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称陕西万安）	陕西	陕西	工业	100.00%		设立
浙江博胜汽车部件有限公司（以下简称浙江博胜）	浙江诸暨	浙江诸暨	工业	100.00%		设立
安徽盛隆铸业有限公司（以下简称安徽盛隆）	安徽宁国	安徽宁国	工业		96.32%	设立
广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称广西万安）	广西柳州	广西柳州	工业		69.93%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽万安	30.07%	5,940,928.82	902,139.00	
安徽盛隆	3.68%	-476,526.73		380,493.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽万安	219,107,612.37	138,592,232.50	357,699,844.87	244,955,522.53	6,230,704.09	251,186,226.62	154,459,444.02	127,570,881.06	282,030,325.08	188,817,868.75	6,927,951.49	195,745,820.24
安徽盛隆	68,603,256.86	115,297,505.73	183,900,762.59	123,802,119.53	8,319,446.99	132,121,566.52	43,506,414.40	121,456,161.53	164,962,575.93	113,942,794.08	8,370,449.52	122,313,243.60
广西万安	10,843,658.75	1,493,356.06	12,337,014.81	4,011,758.50		4,011,758.50						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽万安	591,864,964.64	23,229,113.41	23,229,113.41	20,069,926.92	305,501,591.03	2,335,884.35	2,335,884.35	9,900,159.01
安徽盛隆	77,553,915.95	-10,870,136.26	-10,870,136.26	-3,792,300.84	66,234,550.33	-12,609,070.99	-12,609,070.99	-13,089,429.27
广西万安	806,331.25	-1,674,743.69	-1,674,743.69	-2,158,907.58				

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司对控股子公司安徽盛隆进行单方增资导致购买0.99%的少数股权。

（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

--现金	934,000.00
购买成本/处置对价合计	934,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	553,506.99
差额	380,493.01
其中：调整资本公积	380,493.01

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长春富奥万安制动控制系统有限公司	长春市	长春市	工业	60.00%		权益法
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	北京市	北京市	科技	5.34%		权益法
苏打（北京）交通网络科技有限公司	北京市	北京市	科技	5.34%		权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

（1）公司对长春富奥万安制动控制系统有限公司持股比例为60%，但是根据合资协议约定：长春富奥万安制动控制系统有限公司董事会由5名董事组成，公司可提名3名董事会成员。长春富奥万安制动控制系统有限公司重要股东会决议及董事会决议需三分之二的股东、董事表决同意才能通过。公司表决权未达到总表决权的三分之二，据此判断公司无法控制长春富奥万安制动控制系统有限公司，对其投资作为对合营企业的投资，采用权益法核算。

（2）公司对飞驰镁物（北京）信息服务有限公司、苏打（北京）交通网络科技有限公司进行分次出资，首次出资后公司对其持股比例均为5.34%，全部出资完毕后，公司可以在其5名董事会成员中提名1名董事，并且公司可以委派一名人员全职担任被投资单位的市场发展总监岗位，公司对其可以施加重大影响，公司将其投资作为对联营企业的投资，采用权益法核算。

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

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

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	29,999,479.20	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-520.80	
--综合收益总额	-520.80	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,923,931.20	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

--净利润	-102,068.80	
--综合收益总额	-102,068.80	

其他说明

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加115.00万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	美元	其他外币	合计
应收账款	45,259,362.57		45,259,362.57
合计	45,259,362.57		45,259,362.57

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润226.30万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		33,000,000.00	257,000,000.00			290,000,000.00
长期借款				115,000,000.00		115,000,000.00
合计		33,000,000.00	257,000,000.00	115,000,000.00		405,000,000.00

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万安集团有限公司（以下简称万安集团）	浙江省诸暨市	工业企业	7,158.00	53.32%	53.32%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合营或联营企业名称	与本企业关系

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
浙江万安置业有限公司（以下简称"万安置业"）	受同一母公司控制的其他企业
浙江万安泵业有限公司（以下简称"万安泵业"）	受同一母公司控制的其他企业
浙江维埃易贸易有限公司（以下简称"浙江维埃易"）	受同一母公司控制的其他企业
安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称"万安环境"）	受同一母公司控制的其他企业
江西万安三峰置业有限公司（以下简称"江西万安置业"）	受同一母公司控制的其他企业
四川万安三峰置业有限公司（以下简称"四川万安置业"）	受同一母公司控制的其他企业
上海万偕贸易有限公司（以下简称"万偕贸易"）	受同一母公司控制的其他企业
上海万帛贸易有限公司（以下简称"万帛贸易"）	受同一母公司控制的其他企业
浙江万安投资管理有限公司（以下简称"万安投资"）	受同一母公司控制的其他企业
浙江万安埃柯新型材料有限公司（以下简称"埃柯新型材料"）	受同一母公司控制的其他企业
杭州万尚元国际贸易有限公司（以下简称"万尚元"）	受同一母公司控制的其他企业
陈利祥	董事长
陈锋	副董事长
陈江	董事长儿子
徐志美	董事长配偶
陈黎慕	董事
朱哲剑	董事
陈永汉	董事
王建丰	董事
寿邹	独立董事
朱建	独立董事
董建平	独立董事
蔡令天	监事
汤水萍	监事
何其江	监事
裘敏勇	副总经理
傅直全	副总经理
李建林	董事会秘书
江学芳	财务总监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

诸暨市万强机械厂（以下简称"诸暨万强"）	受董事长妹夫控制

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诸暨万强	材料采购	7,955,081.71	13,000,000.00	否	8,529,922.60
诸暨万强	加工费	109,508.79	500,000.00	否	200,325.32
诸暨万强	现金折扣				-129,400.00
万安泵业	材料采购	3,473,137.28	1,500,000.00	是	297,644.69
万安环境	电费	2,816,550.97	4,000,000.00	否	2,423,908.15
万安集团	材料采购	242,473.08			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨万强	材料销售	104,998.55	68,120.04
万安泵业	商标许可使用	18,867.92	18,867.92
诸暨万强	三包费	150,661.93	41,621.24
万安泵业	三包费	314,314.80	2,866.03
万安泵业	产品销售		14,570.64
万安泵业	材料销售	292,803.57	
万安泵业	固定资产销售	817,600.00	
万安环境	商标转让	11,111.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

-						

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
万安环境	房屋建筑物	170,000.00	170,000.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
万安集团	房屋建筑物		65,000.00

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈锋	10,000,000.00	2016 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 05 日	否
陈利祥	80,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 14 日	否
万安集团	80,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 11 月 12 日	否
陈利祥	100,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2016 年 05 月 08 日	否
陈利祥	70,000,000.00	2014 年 05 月 13 日	2015 年 05 月 12 日	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万安集团	70,000,000.00	2014 年 05 月 13 日	2015 年 05 月 12 日	是
万安集团	180,000,000.00	2015 年 12 月 02 日	2018 年 11 月 30 日	否
万安集团	180,000,000.00	2015 年 12 月 02 日	2018 年 11 月 30 日	否
陈利祥	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈锋	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
万安集团	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈利祥	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈锋	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
万安集团	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈利祥	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈锋	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
万安集团	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈利祥	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈锋	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
万安集团	200,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 24 日	否
陈利祥	80,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 14 日	否
万安集团	70,000,000.00	2015 年 12 月 01 日	2016 年 11 月 30 日	否
浙江万安置业有限公司	130,000,000.00	2013 年 06 月 06 日	2015 年 06 月 06 日	是
浙江万安置业有限公司	130,000,000.00	2015 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 06 日	否
陈利祥	100,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2016 年 05 月 08 日	否
万安集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	否
陈利祥	100,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	否
陈利祥	100,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	否
浙江万安置业有限公司	130,000,000.00	2013 年 06 月 06 日	2015 年 06 月 06 日	是
浙江万安置业有限公司	130,000,000.00	2015 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 06 日	否
万安集团	42,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	否

关联担保情况说明

无

（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				
-				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
关键管理人员薪酬	3,905,700.00	4,248,500.00

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	万安泵业			2,504.20	125.21
应收票据	万安泵业	1,200,000.00			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	万安泵业	1,929,222.33	153,737.72
应付账款	诸暨万强	4,151,292.53	3,571,517.28
应付账款	万安集团	242,473.08	
应付票据	诸暨万强	1,020,000.00	770,000.00
其他应付款	江学芳	53,077.00	16,584.00
其他应付款	诸暨万强		100,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为57,780,000.00元的诸店2013人抵0253最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703822号》原值为12,340,468.92元、净值为12,367,420.59元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000018255号》、《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》原值为16,845,208.12元、净值为10,326,457.09元的房屋建筑物作为抵押物，取得中国银行股份有限公司诸暨支行28,000,000.00元短期借款；

截止2015年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为118,010,000.00元的2014年抵字0070号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703821号》原值为19,069,656.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元、净值为15,245,004.84元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000018252号》、《房权证诸字第F0000018251号》、《房权证诸字第F0000018250号》、《房权证诸字第F0000018248号》、《房权证诸字第F0000114869号》、《房权证诸字第F0000114209号》原值为50,340,432.95元、净值为40,833,176.12元的房屋建筑物作为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行62,000,000.00元短期借款；

截止2015年12月31日，公司与兴业银行股份有限公司绍兴支行签订了金额为70,000,000.00元的兴银绍支业五高抵[2014]第007号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2011）第90700104号》原值为28,271,422.87元、净值为24,844,583.73元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000087967号》、《房权证诸字第F0000087968号》原值为18,225,262.00元、净值为14,069,902.15元的房屋建筑物作为抵押物，取得兴业银行股份有限公司绍兴支行30,000,000.00元短期借款；

截止2015年12月31日，公司与招商银行股份有限公司绍兴支行签订了金额为180,000,000.00元的2015年授抵字第067号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为37,569,475.73元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》原值为22,247,436.01元、净值为17,264,010.34元的房屋建筑物作为抵押物，取得招商银行股份有限公司绍兴支行115,000,000.00元长期借款；

截止2015年12月31日，公司以340,000.00元银行承兑汇票保证金向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票340,000.00元；

截止2015年12月31日，公司以721,500.00元银行承兑汇票保证金向中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票721,500.00元；

截止2015年12月31日，公司以11,176,680.00元银行承兑汇票保证金向平安银行股份有限公司杭州分行开立银行承兑汇票37,255,600.00元，同时由陈锋、陈利祥、万安集团有限公司提供担保；

截止2015年12月31日，公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为57,780,000.00元的诸店2013人抵0253最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703822号》原值为12,340,468.92元、净值为12,367,420.59元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000018255号》、《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》原值为16,845,208.12元、净值为10,326,457.09元的房屋建筑物作为抵押物，同时以2,286,600.00元银行承兑汇票保证金向中国银行股份有限公司诸暨支行开立银行承兑汇票7,622,000.00元，同时由陈利祥提供担保；

截止2015年12月31日，公司以3,252,000.00元银行承兑汇票保证金向招商银行股份有限公司绍兴支行开立银行承兑汇票10,840,000.00元，同时由万安集团有限公司提供担保；

截止2015年12月31日，子公司浙江万宝以5,511,000.00元银行承兑汇票保证金向中国民生银行绍兴分行开立银行承兑汇票18,370,000.00元，同时由万安集团有限公司和陈利祥提供担保；

截止2015年12月31日，子公司浙江万宝以6,216,000.00元银行承兑汇票质押，同时以17,410,000.00银行承兑汇票保证金向交通银行绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票23,626,000.00元；

截止2015年12月31日，子公司浙江万宝以17,672,000.00元银行承兑汇票质押向交通银行绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票17,672,000.00元；

截止2015年12月31日，子公司浙江万宝以13,743,000.00元银行承兑汇票质押向交通银行绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票13,743,000.00元；

截止2015年12月31日，子公司浙江万宝以3,630,000.00元银行承兑汇票保证金向交通银行绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票12,100,000.00元，同时由浙江万安置业有限公司、陈利祥提供担保；

截止2015年12月31日，子公司浙江万宝以16,180,000.00元银行承兑汇票质押向交通银行绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票16,180,000.00元；

截止2015年12月31日，子公司安徽万安与交通银行股份有限公司阜阳路桥支行签订了金额为42,000,000.00元的2015年150081号最高额抵押合同，以权证号为《长丰县国用（2010）第136号》、《长

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

丰县国用（2010）第312号》、《长丰县国用（2010）第2365号》原值为16,321,639.16元、净值为150,797,24.59元的土地使用权和权证号为《长丰字第10004083号》、《长丰字第1190001152号》、《长丰字第1190000952号》、《长丰字第1000463号》、《长丰字第10004082号》原值为27,159,115.36元、净值为19,752,388.95元的房屋建筑物作为抵押物，取得交通银行股份有限公司阜阳路桥支行42,000,000.00元短期借款；

截止2015年12月31日，子公司安徽万安以17,000,000.00元银行承兑汇票保证金以及票据金额为34,230,000.00元银行承兑汇票质押向中信银行股份有限公司合肥支行开立银行承兑汇票51,230,000.00元；

截止2015年12月31日，子公司安徽万安以5,000,000.00元银行承兑汇票质押，取得交通银行股份有限公司阜阳路桥支行5,000,000.00元短期借款；

截止2015年12月31日，孙公司安徽盛隆以6,700,000.00元银行承兑汇票保证金以及票据金额为11,000,000.00元银行承兑汇票质押向中国工商银行股份有限公司宁国支行开立银行承兑汇票16,316,072.80元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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	16,502,512.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,502,512.00

3、销售退回

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

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

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-		

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						利润
-						

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,597,525.94	100.00%	7,785,593.66	5.07%	145,811,932.28	121,197,964.21	100.00%	6,267,539.59	5.17%	114,930,424.62
合计	153,597,525.94	100.00%	7,785,593.66	5.07%	145,811,932.28	121,197,964.21	100.00%	6,267,539.59	5.17%	114,930,424.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	153,085,926.04	7,654,296.30	5.00%
1 至 2 年	420,853.63	84,170.73	20.00%
2 至 3 年	87,239.28	43,619.64	50.00%
3 年以上	3,506.99	3,506.99	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,518,054.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,675.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
烟台舒驰客车有限责任公司	货款	105.50	预计无法收回	内部审批	否
集瑞联合重工有限公司	货款	7,570.00	预计无法收回	内部审批	否
合计	--	7,675.50	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	21,238,859.33	13.83	1,061,942.97
第二名	17,682,119.50	11.51	884,105.98
第三名	16,863,031.01	10.98	843,151.55
第四名	6,352,051.93	4.14	317,602.60
第五名	6,031,856.92	3.93	301,592.85
合计	68,167,918.69	44.39	3,408,395.95

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,392,012.96	100.00%	4,740,183.56	9.22%	46,651,829.40	95,917,544.57	100.00%	13,418,537.03	13.99%	82,499,007.54
合计	51,392,012.96	100.00%	4,740,183.56	9.22%	46,651,829.40	95,917,544.57	100.00%	13,418,537.03	13.99%	82,499,007.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,979,726.08	1,848,986.30	5.00%
1 至 2 年	14,392,425.92	2,878,485.18	20.00%
2 至 3 年	14,297.76	7,148.88	50.00%
3 年以上	5,563.20	5,563.20	100.00%
合计	51,392,012.96	4,740,183.56	9.22%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,678,353.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
-		

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	核销金额
-	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来借款	48,901,140.87	92,629,552.82
出口退税	1,357,153.12	2,532,464.42
员工借款	513,534.23	435,794.35
代扣代缴社保	148,602.61	149,186.40
其他	390,781.93	95,719.58
押金	60,800.00	58,000.00
保证金	20,000.00	13,826.80
备用金	0.20	3,000.20
合计	51,392,012.96	95,917,544.57

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽盛隆铸业有限公司	往来款	45,240,933.74	2 年以内	88.03%	4,271,919.05
安徽万安汽车零部件有限公司	往来款	1,692,087.20	1 年以内	3.29%	84,604.36
出口退税	出口退税	1,357,153.12	1 年以内	2.64%	67,857.66
浙江诸暨万宝机械有限公司	往来款	1,392,624.24	2 年以内	2.71%	211,659.01
浙江博胜汽车部件有限公司	往来款	442,585.38	2 年以内	0.86%	63,746.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	50,125,383.68	--	97.53%	4,699,786.15

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	387,415,669.45		387,415,669.45	367,415,669.45		367,415,669.45
对联营、合营企业投资	34,923,410.40		34,923,410.40			
合计	422,339,079.85		422,339,079.85	367,415,669.45		367,415,669.45

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江万宝	266,520,205.15			266,520,205.15		
上海万捷	9,658,276.61			9,658,276.61		
安徽万安	49,610,361.32			49,610,361.32		
北京金万安	1,626,826.37			1,626,826.37		
陕西万安	30,000,000.00			30,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

浙江博胜	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽盛隆		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	367,415,669.45	20,000,000.00		387,415,669.45		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
长春富奥万安制动控制系统有限公司		30,000,000.00		-520.80						29,999,479.20	
小计		30,000,000.00		-520.80						29,999,479.20	
二、联营企业											
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司		4,000,000.00		-63,494.60						3,936,505.40	
苏打（北京）交通网络科技有限公司		1,026,000.00		-38,574.20						987,425.80	
小计		5,026,000.00		-102,068.80						4,923,931.20	
合计		35,026,000.00		-102,589.60						34,923,410.40	

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	收入	成本	收入	成本
主营业务	613,219,013.70	427,850,757.60	614,648,195.40	431,194,186.14
其他业务	7,839,381.30	5,091,436.15	4,649,336.76	4,063,385.61
合计	621,058,395.00	432,942,193.75	619,297,532.16	435,257,571.75

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,097,861.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-102,589.60	
理财产品取得的投资收益		419,852.05
合计	1,995,271.40	419,852.05

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-949,972.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,088,229.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,389.24	
减：所得税影响额	576,286.41	
少数股东权益影响额	535,430.60	
合计	6,829,929.09	--

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	11.86%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

4、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

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

浙江万安科技股份有限公司董事会

陈利祥

二〇一六年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站