

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD



万丰奥威 002085

WANFENG AUTO WHEEL

2020 年半年度财务报告 (未经审计)

2020 年 07 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,489,858,564.63	2,453,389,749.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,027,200.00	60,474,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,007,702,061.82	2,569,872,981.14
应收款项融资	479,735,512.31	378,904,590.58
预付款项	242,855,923.98	168,038,393.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,331,690.61	901,994,187.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,418,533,275.82	2,391,960,326.52
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,775,230.43	121,748,817.11
流动资产合计	6,849,819,459.60	9,046,383,944.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,670,431.76	17,555,032.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,891,210,017.12	5,098,522,980.52
在建工程	395,901,676.59	426,683,374.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,596,927,209.02	1,658,926,037.20
开发支出		
商誉	1,765,414,208.55	1,819,974,340.28
长期待摊费用	159,452,044.81	160,078,259.97
递延所得税资产	239,410,366.01	236,865,777.96
其他非流动资产	83,330,465.04	50,317,723.14
非流动资产合计	9,137,316,418.90	9,468,923,526.07
资产总计	15,987,135,878.50	18,515,307,471.00
流动负债：		
短期借款	3,443,552,456.69	3,070,578,849.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	300,000.00	1,324,581.60
衍生金融负债		
应付票据	564,971,102.94	218,601,865.08
应付账款	789,830,137.23	1,113,781,867.73
预收款项		626,969,158.60

合同负债	328,873,799.09	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	172,695,768.62	228,013,927.45
应交税费	83,980,677.12	103,871,900.95
其他应付款	343,909,426.00	738,178,978.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	605,894,594.73	571,968,504.83
其他流动负债		
流动负债合计	6,334,007,962.42	6,673,289,634.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,339,023,780.00	1,165,220,492.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,526,702.53	197,309,353.89
递延收益	211,802,214.04	202,606,035.34
递延所得税负债	227,106,479.18	231,796,370.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,984,459,175.75	1,796,932,252.01
负债合计	8,318,467,138.17	8,470,221,886.82
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	0.00	1,691,289,940.77
减：库存股	552,964,013.46	333,092,868.42
其他综合收益	39,110,611.18	86,853,461.82
专项储备	12,322,581.32	10,261,018.12
盈余公积	0.00	427,043,757.25
一般风险准备		
未分配利润	3,896,923,574.80	3,943,516,331.27
归属于母公司所有者权益合计	5,582,272,431.84	8,012,751,318.81
少数股东权益	2,086,396,308.49	2,032,334,265.37
所有者权益合计	7,668,668,740.33	10,045,085,584.18
负债和所有者权益总计	15,987,135,878.50	18,515,307,471.00

法定代表人：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	354,128,242.50	1,004,904,910.05
交易性金融资产	60,027,200.00	60,034,900.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	483,430,346.06	678,186,227.12
应收款项融资	62,019,000.00	159,939,620.65
预付款项	22,739,668.95	28,429,672.81
其他应收款	324,425,094.47	494,780,887.10
其中：应收利息		
应收股利	0.00	129,600,000.00
存货	186,717,557.60	243,049,665.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,447,382.31	17,910,061.89

流动资产合计	1,502,934,491.89	2,687,235,945.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,009,192,206.66	4,198,711,501.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,384,134.51	364,884,432.10
在建工程	55,662,979.39	57,506,951.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,397,735.27	53,332,915.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,671,603.32	9,208,148.95
递延所得税资产	2,523,585.03	2,777,151.86
其他非流动资产	660,619.47	38,683,336.01
非流动资产合计	6,476,492,863.65	4,725,104,437.11
资产总计	7,979,427,355.54	7,412,340,382.58
流动负债：		
短期借款	1,716,794,794.38	1,282,185,084.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	367,688,974.81	290,920,548.28
应付账款	238,796,907.91	417,556,226.11
预收款项		3,103,027.57
合同负债	6,037,002.76	
应付职工薪酬	12,985,330.37	35,028,390.32
应交税费	235,256.40	3,998,075.37
其他应付款	1,547,710,484.92	891,820,777.91
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,342,500.00	265,717,562.36
其他流动负债		
流动负债合计	4,228,591,251.55	3,190,329,691.94
非流动负债：		
长期借款	738,846,830.03	396,962,631.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,616,800.00	1,872,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,463,630.03	398,835,231.92
负债合计	4,969,054,881.58	3,589,164,923.86
所有者权益：		
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,502,007.62	1,059,096,302.01
减：库存股	552,964,013.46	333,092,868.42
其他综合收益		
专项储备	2,767,771.98	1,919,506.02
盈余公积	427,043,757.25	427,043,757.25
未分配利润	495,143,272.57	481,329,083.86
所有者权益合计	3,010,372,473.96	3,823,175,458.72
负债和所有者权益总计	7,979,427,355.54	7,412,340,382.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,422,299,056.77	5,888,423,611.13
其中：营业收入	4,422,299,056.77	5,888,423,611.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,153,112,529.49	5,316,697,258.00
其中：营业成本	3,420,937,452.43	4,510,174,607.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,097,155.73	34,075,367.73
销售费用	111,460,632.68	148,880,435.53
管理费用	286,742,873.73	309,776,624.92
研发费用	189,772,686.88	197,224,130.07
财务费用	116,101,728.04	116,566,091.94
其中：利息费用	122,402,768.78	114,866,131.02
利息收入	28,199,660.15	9,384,092.19
加：其他收益	69,998,281.81	59,202,242.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,334,610.71	-1,289,951.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,017.54	-1,358,555.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	576,881.60	-180,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,822,725.84	16,473,402.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,432,566.68	246,830.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,670.42	-1,196,881.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,577,702.08	644,981,994.45
加：营业外收入	63,350,694.86	29,345,590.75
减：营业外支出	2,859,948.97	404,957.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,068,447.97	673,922,628.17
减：所得税费用	60,749,055.53	113,734,219.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,319,392.44	560,188,408.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,319,392.44	560,188,408.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	252,543,481.06	486,319,774.38
2.少数股东损益	87,775,911.38	73,868,633.96
六、其他综合收益的税后净额	-80,851,654.44	83,691,383.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,742,850.64	61,619,181.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-47,742,850.64	61,619,181.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-47,742,850.64	61,619,181.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,108,803.80	22,072,201.97
七、综合收益总额	259,467,738.00	643,879,791.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,800,630.42	547,938,956.04
归属于少数股东的综合收益总额	54,667,107.58	95,940,835.93

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.22
（二）稀释每股收益	0.12	0.22

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：33,412,659.92 元，上期被合并方实现的净利润为：61,635,314.70 元。

法定代表人：陈滨

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	993,315,444.76	1,431,915,348.75
减：营业成本	821,490,508.04	1,165,327,451.64
税金及附加	7,499,441.82	9,135,656.78
销售费用	16,336,309.02	22,046,829.60
管理费用	31,604,497.30	31,676,629.34
研发费用	50,721,668.45	59,718,818.95
财务费用	54,237,872.74	44,567,922.21
其中：利息费用	77,626,547.13	46,182,728.16
利息收入	28,815,171.53	2,721,088.92
加：其他收益	4,527,827.09	10,230,761.42
投资收益（损失以“-”号填列）	500.00	116,260,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,700.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,442,345.52	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	4,080,944.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-259,220.97	-591,112.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,128,899.03	229,422,633.26
加：营业外收入	143,580.97	28,235,601.00
减：营业外支出	1,020,493.28	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,251,986.72	257,658,234.26
减：所得税费用	2,437,798.01	21,422,317.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,814,188.71	236,235,916.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,814,188.71	236,235,916.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,814,188.71	236,235,916.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,408,379,072.34	6,097,673,319.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,546,722.47	192,156,201.98
收到其他与经营活动有关的现金	153,620,592.79	167,176,080.31
经营活动现金流入小计	4,630,546,387.60	6,457,005,602.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,036,625,709.69	4,746,931,001.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	584,745,469.23	664,859,531.06
支付的各项税费	276,719,071.48	388,372,203.42
支付其他与经营活动有关的现金	142,649,427.16	193,448,833.19
经营活动现金流出小计	4,040,739,677.56	5,993,611,568.97
经营活动产生的现金流量净额	589,806,710.04	463,394,033.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	97,885,700.00
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	569,856.73	6,172,976.71
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	1,209,427,784.86	7,053.83
投资活动现金流入小计	1,209,997,641.59	104,065,730.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,182,756.71	314,242,923.76
投资支付的现金	2,000,000.00	0.00
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	0.00	199,525,597.98
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	15,555,830.00
投资活动现金流出小计	173,182,756.71	529,324,351.74

投资活动产生的现金流量净额	1,036,814,884.88	-425,258,621.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	20,500,000.00
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	3,817,782,769.46	1,705,945,959.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,817,782,769.46	1,726,445,959.05
偿还债务支付的现金	2,964,718,208.70	855,495,573.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,022,744.32	791,613,373.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	6,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,643,075,000.00	195,300,158.54
筹资活动现金流出小计	5,708,815,953.02	1,842,409,106.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,891,033,183.56	-115,963,147.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,119,400.97	5,091,556.31
五、现金及现金等价物净增加额	-258,292,187.67	-72,736,178.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,481,210,560.72	2,487,565,086.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,918,373.05	2,414,828,908.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,628,216.68	1,375,890,817.34
收到的税费返还	33,338,852.18	69,975,577.84
收到其他与经营活动有关的现金	59,774,125.88	166,275,170.73
经营活动现金流入小计	1,121,741,194.74	1,612,141,565.91
购买商品、接受劳务支付的现金	677,128,259.16	1,251,728,580.28
支付给职工以及为职工支付的现金	78,308,444.18	92,596,746.40
支付的各项税费	22,234,452.49	40,181,178.04
支付其他与经营活动有关的现金	19,485,768.38	65,945,255.18
经营活动现金流出小计	797,156,924.21	1,450,451,759.90
经营活动产生的现金流量净额	324,584,270.53	161,689,806.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	97,885,700.00

取得投资收益收到的现金	129,600,000.00	207,394,379.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	185,440.00
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	1,157,253,211.61	455,091,737.87
投资活动现金流入小计	1,286,853,211.61	760,557,257.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,127,717.60	19,607,898.56
投资支付的现金	2,418,075,000.00	0.00
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	470,300,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,901,502,717.60	169,607,898.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,649,505.99	590,949,358.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,688,061,564.39	782,559,619.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,688,061,564.39	782,559,619.81
偿还债务支付的现金	2,085,300,547.12	299,140,468.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,352,520.49	698,600,203.66
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000,000.00	195,300,158.54
筹资活动现金流出小计	2,377,653,067.61	1,193,040,830.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,310,408,496.78	-410,481,211.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,678,482.60	-5,966,114.68
五、现金及现金等价物净增加额	16,664,778.72	336,191,839.13
加：期初现金及现金等价物余额	185,112,728.92	750,851,130.87
六、期末现金及现金等价物余额	201,777,507.64	1,087,042,970.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度												少数 股东 权益	所有 者权 益合			
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利	其他			小计		
	优先	永续	其他														

		股	债			收益			准备	润			计
一、上年期末余额	2,186,879,678.00				114,956,936.45	333,092,868.42	556,788,843.77	102,610,181.22	427,043,757.25	3,689,094,176.26	6,150,821,541.43	510,009,198.32	6,660,830,739.975
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					157,633,300.432		31,174,618.05			254,422,155.01	1,861,929,777.738	1,522,325,067.05	3,384,254,844.443
其他													
二、本年期初余额	2,186,879,678.00				1,691,289,940.77	333,092,868.42	868,534,618.82	102,610,181.22	427,043,757.25	3,943,516,331.27	8,012,751,311.881	2,032,334,265.537	10,045,085,584.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,691,289,940.77	219,871,145.04	-47,742,850.64	2,061,563.20	-427,043,757.25	-46,592,756.47	-2,430,478,886.97	540,620,431.2	-2,376,416,843.85
（一）综合收益总额							-47,742,850.64			252,543,481.06	204,800,630.42	546,671,075.8	259,467,738.00
（二）所有者投入和减少资本					-1,691,289,940.77				-427,043,757.25	-299,136,237.53	-2,417,469,355.55	-605,064,466.00	-2,418,075,000.01
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,691,289,940.77				-427,043,757.25	-299,136,237.53	-2,417,469,355.55	-605,064,466.00	-2,418,075,000.01
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者													

(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转					219,871,145.04											-219,871,145.04	-219,871,145.04
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他					219,871,145.04											-219,871,145.04	-219,871,145.04
(五)专项储备							2061563.20									2061563.20	2061563.20
1. 本期提取							10838,061.47									10838,061.47	10838,061.47
2. 本期使用							-8776,498.27									-8776,498.27	-8776,498.27
(六)其他																	
四、本期期末余额	2,186,879,678.00				552,964,013.46	39,110,611.18	123,225,813.2				3,896,923,574.80				5,582,272,431.84	2,086,396,308.49	7,668,668,740.33

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													

一、上年期末余额	2186879.67 800				114956936.45	6701261.91	6895798.44	393,891,140.30	362,121,958.726	6330544.40236	508,589,769.13	6839,134,171.49
加：会计政策变更									-9830,063.85	-9830,063.85	-451,852.16	-10,281,916.01
前期差错更正												
同一控制下企业合并					1526008.00 432	-30,655,970.85			137,952,129.71	1,633,304.16318	1,335,163,287.47	296,846,450.65
其他												
二、本年期初余额	2186879.67 800				1640964.94 077	-23,954,708.94	6895798.44	393,891,140.30	3,749,341,653.12	7954018.50169	1,843,301,204.44	9,797,319,706.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					195,300,158.54	61,619,181.66	3,005,608.35		-169,744,129.03	-300,419,497.56	72,541,146.89	-227,878,350.67
（一）综合收益总额						61,619,181.66			486,319,774.37	547,938,956.03	959,408,335.94	643,879,791.97
（二）所有者投入和减少资本											340,310.95	340,310.95
1. 所有者投入的普通股											340,310.95	340,310.95
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									-656,063,903.40	-656,063,903.40	-23,740,000.00	-679,803,903.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-656,063,903.40	-656,063,903.40	-23,740,000.00	-679,803,903.40

4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转					195,300,158. 54							-195,300,15 854		-195,300,158.5 4
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他					195,300,158. 54							-195,300,15 854		-195,300,158.5 4
(五)专项储 备							3,005,608.35					3,005,608.3 5		3,005,608.35
1. 本期提取							11,884,634.7 6					11,884,634.7 6		11,884,634.76
2. 本期使用							-8,879,026.4 1					-8,879,026.4 1		-8,879,026.41
(六)其他														
四、本期期末 余额	2,186,879,67 800				1,640,964,94 077	195,300,158. 54	37,664,472.7 2	9,901,406.79	393,891,140. 30		3,579,597.52 409	7,653,599.0 04.13	1,915,842,351. 33	9,569,441,355. 46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	2,186,879,678.00				1,059,096,302.0	333,092,868.42		1,919,506.02	427,043,757.25	481,329,083.		3,823,175,458.72

余额					1					86	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2186879,678.00				1,059,096,302.01	333,092,868.42		1,919,506.02	427,043,757.25	481,329,083.86	3,823,175,458.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-607,594,294.39	219,871,145.04		848,265.96		1,381,418.71	-812,802,984.76
（一）综合收益总额										1,381,418.71	1,381,418.71
（二）所有者投入和减少资本					-607,594,294.39						-607,594,294.39
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-607,594,294.39						-607,594,294.39
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转						219,871,145.04					219,871,145.04
1. 资本公积											

转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他						219,871,145.04						219,871,145.04
(五) 专项储备								848,265.96				848,265.96
1. 本期提取								2,280,000.00				2,280,000.00
2. 本期使用								-1,431,734.04				-1,431,734.04
(六) 其他												
四、本期期末余额	218,687,678.00				451,502,007.62	552,964,013.46		2,767,771.98	427,043,757.25	495,143,272.57		3,010,372,473.96

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	218,687,678.00				1,059,096,302.01				393,891,140.30	844,603,126.05		4,484,470,246.36
加：会计政策变更										-440,278.61		440,278.61
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	218,687,678.00				1,059,096,302.01				393,891,140.30	840,193,847.44		4,480,609,675.75
三、本期增减						195,300,158.54		1,194,137.76		-419,827,987.08		-613,934,007.86

变动金额(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										236,235,916.32		236,235,916.32
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-656,063,903.40		-656,063,903.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-656,063,903.40		-656,063,903.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												-195,300,158.54
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他						195,300,158.54						-195,300,158.54
(五) 专项储备								1,194,137.76				1,194,137.76
1. 本期提取								2,340,000.00				2,340,000.00
2. 本期使用								-1,145,862.24				-1,145,862.24
(六) 其他												
四、本期期末余额	218,687,678.00				1,059,096,302.01	195,300,158.54		1,194,137.76	393,891,140.30	420,365,860.36		3,866,126,959.89

三、公司基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“本公司”或“万丰奥威”)是一家在中华人民共和国浙江省注册股份有限公司，于2001年9月30日成立。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于浙江省新昌县工业区(后溪)。本集团主要经营活动为：汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮及其他零部件的生产、销售及技术咨询、服务与劳务；汽车和摩托车用轻量化镁材料和部件设计、研发、制造与销售业务；金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务；金属螺栓的制造加工，机械零件涂复处理，涂复设备，涂复溶剂的制造，涂复技术的服务；纺织机械及零部件(不含棉纺细纱机及配件)的制造；模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；通用飞机、直升机、航空发动机、航空电子电气与机械系统的设计、试验、生产、销售及维护维修；通用航空产业的技术开发及咨询服务；经营进出口业务。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)。

截至2020年6月30日止，万丰集团现持有本公司46.18%的股份，是本公司的控股股东，陈爱莲女士持有本公司4.46%股权，吴良定先生持有本公司0.57%股权；陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生分别持有万丰集团39.60%、22.50%和3.76%的股权。陈爱莲女士和吴良定先生为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，陈爱莲女士和吴良定家族(吴良定先生和吴捷先生)共同为本公司的实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月1日决议批准。

报告期内，公司以241,807.50万元取得万丰飞机工业有限公司55%股权，于2020年4月16日完成股权转让的工商变更登记，公司报表合并范围增加万丰飞机工业有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应

用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年6月30日的财务状况以及2020年半年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时按附注五、9所述政策折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。

当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他

金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、4。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

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

金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

参见附注五、10“金融工具”。

12、应收账款

参见附注五、10“金融工具”。

13、应收款项融资

参见附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、10“金融工具”。

15、存货

存货包括原材料、在产品、半成品、低值易耗品、产成品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”。

17、合同成本

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

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

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

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。合并中取得的被购买方原已确认的固定资产，其所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。

（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	5-35年	3-10%	2.57-19.40%

专用设备	年限平均法	3-17年	3-10%	5.29-32.33%
运输工具	年限平均法	4-10年	3-10%	9.00-24.25%
通用工具	年限平均法	3-10年	3-10%	9.00-32.33%
装修	年限平均法	5年	0%	20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在本报告期内，无融资租入固定资产。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	292-600个月或永久
软件	4-10年
客户关系	20年
专利技术	7-10年
商标	10年或不确定

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用主要为模具，采用产量法或直线法进行摊销。

33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权时的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含飞机授权生产服务，培训服务，技术服务，后期维护的履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据已达到的里程碑、时间进度、已完工或交付的产品/投入的材料数量、花费的人工工时、花费的机器工时、发生的成本和时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

无

40、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

政府补助采用总额法核算。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，

除非：

1、应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，

除非：

1、可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易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。

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司本报告期内无融资租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和

负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。参见附注五、31。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则进行变更调整	已经董事会审议批准	根据《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）准则，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）准则相关要求，公司对新收入准则进行相应的变更调整，具体情况如下：

- 1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- 3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
- 4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- 5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,453,389,749.34	2,453,389,749.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,474,900.00	60,474,900.00	
衍生金融资产			

应收票据	0.00		
应收账款	2,569,872,981.14	2,569,872,981.14	
应收款项融资	378,904,590.58	378,904,590.58	
预付款项	168,038,393.17	168,038,393.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	901,994,187.07	901,994,187.07	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	2,391,960,326.52	2,391,960,326.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	121,748,817.11	121,748,817.11	
流动资产合计	9,046,383,944.93	9,046,383,944.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,555,032.51	17,555,032.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	5,098,522,980.52	5,098,522,980.52	
在建工程	426,683,374.49	426,683,374.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,658,926,037.20	1,658,926,037.20	
开发支出			

商誉	1,819,974,340.28	1,819,974,340.28	
长期待摊费用	160,078,259.97	160,078,259.97	
递延所得税资产	236,865,777.96	236,865,777.96	
其他非流动资产	50,317,723.14	50,317,723.14	
非流动资产合计	9,468,923,526.07	9,468,923,526.07	
资产总计	18,515,307,471.00	18,515,307,471.00	
流动负债：			
短期借款	3,070,578,849.58	3,070,578,849.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,324,581.60	1,324,581.60	
衍生金融负债			
应付票据	218,601,865.08	218,601,865.08	
应付账款	1,113,781,867.73	1,113,781,867.73	
预收款项	626,969,158.60		626,969,158.60
合同负债		626,969,158.60	-626,969,158.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	228,013,927.45	228,013,927.45	
应交税费	103,871,900.95	103,871,900.95	
其他应付款	738,178,978.99	738,178,978.99	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	571,968,504.83	571,968,504.83	
其他流动负债			
流动负债合计	6,673,289,634.81	6,673,289,634.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,165,220,492.00	1,165,220,492.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	197,309,353.89	197,309,353.89	
递延收益	202,606,035.34	202,606,035.34	
递延所得税负债	231,796,370.78	231,796,370.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,796,932,252.01	1,796,932,252.01	
负债合计	8,470,221,886.82	8,470,221,886.82	
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,691,289,940.77	1,691,289,940.77	
减：库存股	333,092,868.42	333,092,868.42	
其他综合收益	86,853,461.82	86,853,461.82	
专项储备	10,261,018.12	10,261,018.12	
盈余公积	427,043,757.25	427,043,757.25	
一般风险准备			
未分配利润	3,943,516,331.27	3,943,516,331.27	
归属于母公司所有者权益合计	8,012,751,318.81	8,012,751,318.81	
少数股东权益	2,032,334,265.37	2,032,334,265.37	
所有者权益合计	10,045,085,584.18	10,045,085,584.18	
负债和所有者权益总计	18,515,307,471.00	18,515,307,471.00	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,004,904,910.05	1,004,904,910.05	
交易性金融资产	60,034,900.00	60,034,900.00	
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	678,186,227.12	678,186,227.12	
应收款项融资	159,939,620.65	159,939,620.65	
预付款项	28,429,672.81	28,429,672.81	
其他应收款	494,780,887.10	494,780,887.10	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	129,600,000.00	129,600,000.00	
存货	243,049,665.85	243,049,665.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,910,061.89	17,910,061.89	
流动资产合计	2,687,235,945.47	2,687,235,945.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,198,711,501.05	4,198,711,501.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	364,884,432.10	364,884,432.10	
在建工程	57,506,951.74	57,506,951.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,332,915.40	53,332,915.40	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	9,208,148.95	9,208,148.95	
递延所得税资产	2,777,151.86	2,777,151.86	
其他非流动资产	38,683,336.01	38,683,336.01	
非流动资产合计	4,725,104,437.11	4,725,104,437.11	
资产总计	7,412,340,382.58	7,412,340,382.58	
流动负债：			
短期借款	1,282,185,084.02	1,282,185,084.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	290,920,548.28	290,920,548.28	
应付账款	417,556,226.11	417,556,226.11	
预收款项	3,103,027.57		3,103,027.57
合同负债		3,103,027.57	-3,103,027.57
应付职工薪酬	35,028,390.32	35,028,390.32	
应交税费	3,998,075.37	3,998,075.37	
其他应付款	891,820,777.91	891,820,777.91	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	265,717,562.36	265,717,562.36	
其他流动负债			
流动负债合计	3,190,329,691.94	3,190,329,691.94	
非流动负债：			
长期借款	396,962,631.92	396,962,631.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,872,600.00	1,872,600.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	398,835,231.92	398,835,231.92	
负债合计	3,589,164,923.86	3,589,164,923.86	
所有者权益：			
股本	2,186,879,678.00	2,186,879,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,059,096,302.01	1,059,096,302.01	
减：库存股	333,092,868.42	333,092,868.42	
其他综合收益			
专项储备	1,919,506.02	1,919,506.02	
盈余公积	427,043,757.25	427,043,757.25	
未分配利润	481,329,083.86	481,329,083.86	
所有者权益合计	3,823,175,458.72	3,823,175,458.72	
负债和所有者权益总计	7,412,340,382.58	7,412,340,382.58	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	<p>中国企业一般纳税人 2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>墨西哥子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司按应税收入的 16% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>万丰镁瑞丁及其英国子公司英国镁瑞丁轻量化技术有限公司按应税收入的 20% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德</p>	16%、13%、20% 19%、24%

	<p>里市的税收法规计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>英国子公司万丰航空（英国）有限公司、奥地利子公司钻石管理有限公司（奥地利）及其奥地利当地子公司按应税收入的 20% 计算销项税，并按照扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>飞机工业在德国的子公司按应税收入的 19% 计算销项税，并按照扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p> <p>克罗地亚子公司钻石航空中心有限公司在 2020 年 1-6 月，按应税收入的 24% 计算销项税，并按照扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。</p>	
消费税		
城市维护建设税	中国企业按实际缴纳的流转税的 5%、7%、0% 缴纳。	5%、7%、0%
企业所得税	<p>中国企业所得税按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。参见附注六、2。</p> <p>万丰镁瑞丁控股有限公司适用于其注册地英国阿什菲尔德市诺丁汉郡的所得税税收法规，税率为 19%。</p> <p>英国镁瑞丁轻量化技术有限公司、万丰航空(英国)有限公司适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 19%。</p> <p>美国子公司万丰北美有限责任公司适用于其注册地美国密歇根州的所得税税收法规。</p> <p>美国镁瑞丁轻量化技术有限公司适用于其注册地的所得税税收法规，2019 年度及 2020 年 1-6 月税率为 23.35%。</p> <p>印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的所得税税收法规，税率为 27.82%。</p> <p>墨西哥子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 30%</p> <p>奥地利子公司钻石管理有限公司（奥地利）及奥地利当地子公司按照奥地利所得税税法规定 25% 税率</p> <p>加拿大子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司、镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司适用于其注册地的所得税税收法规。其中，镁瑞丁轻量化技术有限公司的税率为 25%，镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司的税率为 26.5%。</p> <p>万丰（加拿大）航空有限公司及其加拿大当地子公司税率为 26.5%。</p>	15%、19%、23.35%、27.82%、30%、25%、26.50%
销售税	加拿大子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司、镁瑞丁轻量化技术控股公司、镁瑞丁加拿大有限公司、万丰（加拿大）航空有限公司及其加拿大子公司按应税收入的 13% 计算销售税，并按扣除当期允许抵扣的税额后的差额缴纳销售税。	13%
商业活动税	集团在美国俄亥俄州的销售收入适用于当地的税收法规计算商业活动税。	
预扣所得税	印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的税收法规计算并缴纳预扣所得税。	
教育费附加	中国企业按实际缴纳的流转税的 5%、0% 缴纳。	5%、0%
水利建设资金	中国企业按营业收入的 1%、0.1%、0% 缴纳。	1%、0.1%、0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、威海万丰、重庆万丰、威海镁业、万丰摩轮、广东摩轮、上海达克罗、上海镁镁、镁瑞丁新材料、无锡雄伟、盐城雄伟、长春雄伟、无锡杰夫、仪征雄伟	15%
宁波奥威尔、吉林万丰、上海丰途、宁波达克罗、飞机工业、钻石管理有限公司（奥地利）及奥地利当地子公司	25%
万丰镁瑞丁控股有限公司	适用于其注册地英国阿什菲尔德市诺丁汉郡的所得税税收法规，税率为 19%。
英国镁瑞丁轻量化技术有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 19%。
美国子公司万丰北美有限责任公司	适用于其注册地美国密歇根州的所得税税收法规。
美国镁瑞丁轻量化技术有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规，2017 年度税率为 37.06%，2018 年度及 2019 年度税率为 23.35%。
印度子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司	适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的所得税税收法规，税率为 27.82%。
墨西哥子公司墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规，税率为 30%
加拿大子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司、镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司	适用于其注册地的所得税税收法规。其中，镁瑞丁轻量化技术有限公司的税率为 25%，镁瑞丁轻量化技术控股有限公司、镁瑞丁加拿大有限公司的税率为 26.5%。

2、税收优惠

本公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733001967），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司威海万丰奥威汽轮有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和地方税务局于2017年12月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000143），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司威海万丰镁业科技发展有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和地方税务局于2017年12月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000449），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司，属于设在西部地区的鼓励类企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，《重庆市涪陵区国家税务局清溪税务所税务事项通知书》（涪国税清税通[2016]666号），于2016年2月2日备案为西部地区的鼓励类产业企业，2016年所得税按15%的税率缴纳。根据《重庆市涪陵区国家税务局清溪税

务所税务事项通知书》（涪国税清税通[2017]71号），于2017年3月8日备案为西部地区的鼓励类产业企业，2017年所得税按15%的税率缴纳。根据《重庆市涪陵区国家税务局清溪税务所税务事项通知书》（涪国税通[2018]1110号），于2018年2月23日备案为西部地区的鼓励类产业企业，2018年所得税按15%的税率缴纳。根据国家对西部地区鼓励类产业企业的相关税收政策，自2019年起公司无需再专门备案，2019年所得税按15%的税率缴纳。

子公司浙江万丰摩轮有限公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833001613），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司广东万丰摩轮有限公司接获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局于2018年11月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201844002073），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司上海达克罗涂复工业有限公司接获由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2018年11月2日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000793），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司上海镁镁合金压铸有限公司的高新技术企业认定于2018年到期，根据高新技术企业认定管理工作网《关于公示上海市2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定公司为高新企业，认证有效期为2019年至2021年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年至2021年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833001014），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司无锡雄伟精工科技有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201732000738），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司长春雄伟汽车零部件有限公司接获由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局于2017年9月25日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201722000160），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税按15%的税率缴纳。

子公司无锡杰夫机械科技有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2018年11月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832004062），认定公司为高新

技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年至2020年)，所得税按15%的税率缴纳。

子公司盐城雄伟汽车部件有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR201732001674)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017年至2019年)，所得税按15%的税率缴纳。

子公司仪征雄伟机械科技有限公司接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年12月7日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR201732003276)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017年至2019年)，所得税按15%的税率缴纳。

于2020年半年度财务报表批准报出日，新的国家高新技术企业申报刚刚开始，管理层根据《高新技术企业认定管理办法》进行自我评价后认为本公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司将会继续获得国家高新技术企业认定，因此运用最佳估计所得税率15%来确定递延所得税的适用税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,211.00	667,629.63
银行存款	1,222,669,162.05	2,255,542,931.09
其他货币资金	266,940,191.58	197,179,188.62
合计	1,489,858,564.63	2,453,389,749.34
其中：存放在境外的款项总额	431,714,277.40	666,032,694.37

其他说明

于2020年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为美元18,227,792.67元，英镑3,323,369.83元，印度卢比257,679,313.99元，加元19,699,775.23元，墨西哥比索3,415,408.97元，欧元18,385,986.84元，日元12,242,605.00元(2019年12月31日：美元42,300,121.61元，英镑2,176,699.38元，印度卢比26,803,013.93元，加元4,200,788.05元，墨西哥比索938,794.62元，欧元78,068.64元，日元46,472,557.00元)。

于2020年6月30日，本集团所有权受到限制的货币资金参见附注七、81。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,027,200.00	60,474,900.00
其中：		
结构性存款	60,000,000.00	60,000,000.00
外汇远期合约		440,000.00
股票	27,200.00	34,900.00
其中：		
合计	60,027,200.00	60,474,900.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

其他说明：

无

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
合计	0.00	

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--			

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--			

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--			

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	119,263,280.23
合计	119,263,280.23

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,214,188,059.84	586,953,297.41
合计	1,214,188,059.84	586,953,297.41

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
--	

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
--	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,627,842.27	1.67%	24,136,512.38	69.70%	10,491,329.89	41,352,651.84	1.57%	25,154,998.75	60.83%	16,197,653.09
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,040,892,954.03	98.33%	43,682,222.10	2.14%	1,997,210,731.93	2,590,701,005.46	98.43%	37,025,677.41	1.43%	2,553,675,328.05
其中：										
合计	2,075,520,796.30	100.00%	67,818,734.48	3.27%	2,007,702,061.82	2,632,053,657.30	100.00%	62,180,676.16	2.36%	2,569,872,981.14

按单项计提坏账准备：24,136,512.38

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江众泰汽车制造有限公司	9,870,001.77	9,870,001.77	100.00%	预估收款风险
湖南猎豹汽车股份有限公司	8,027,262.19	6,308,023.07	78.58%	预估收款风险
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	3,884,790.64	3,884,790.64	100.00%	预估收款风险
杭州益维汽车工业有限公司	2,402,794.53	2,402,794.53	100.00%	预估收款风险
CIA WHEEL GROUP	10,153,752.84	1,381,662.07	13.61%	产品质量纠纷
浙江吉利集团临海分公司(GEELY)	289,240.30	289,240.30	100.00%	预估收款风险
合计	34,627,842.27	24,136,512.38	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--				

按组合计提坏账准备：43,682,222.10

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,940,486,878.70	11,533,536.22	0.59%
1至2年	66,948,316.55	4,346,003.40	6.49%
2至3年	19,191,165.97	13,927,180.18	72.57%
3年以上	14,266,592.80	13,875,502.30	97.26%
合计	2,040,892,954.02	43,682,222.10	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--			

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,950,929,871.85
1至2年	78,860,369.38
2至3年	31,463,962.27
3年以上	14,266,592.80
3至4年	14,266,592.80
合计	2,075,520,796.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	62,180,676.16	10,643,677.77	5,005,619.45			67,818,734.48
合计	62,180,676.16	10,643,677.77	5,005,619.45			67,818,734.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
--		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
--	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	71,451,431.53	3.44%	357,257.16
第一名	69,155,670.62	3.33%	345,778.35
第一名	59,827,623.60	2.88%	299,138.12
第二名	59,412,579.82	2.86%	297,062.90
第三名	55,604,088.50	2.68%	278,020.44
合计	315,451,394.07	15.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	447,732,412.31	350,320,590.58
商业承兑汇票	32,003,100.00	28,584,000.00
合计	479,735,512.31	378,904,590.58

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	241,431,066.50	99.41%	166,771,621.54	99.25%
1至2年	1,285,828.16	0.53%	976,044.40	0.58%
2至3年	7,828.46	0.00%	135,574.37	0.08%
3年以上	131,200.86	0.05%	155,152.86	0.09%
合计	242,855,923.98	--	168,038,393.17	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称(请填全称)	与本公司关系	金额	时间	未结算原因	占预付款项总额的比例(%)
第一名	第三方	102,917,816.35	2020年6月	货物未收到	42.38
第二名	第三方	40,870,323.29	2020年6月	货物未收到	16.83
第三名	第三方	16,442,473.18	2020年6月	货物未收到	6.77
第四名	第三方	8,994,807.50	2020年6月	货物未收到	3.70

第五名	第三方	7,794,398.07	2020年6月	货物未收到	3.21
合计		177,019,818.38			72.89

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	70,331,690.61	901,994,187.07
合计	70,331,690.61	901,994,187.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
--		
合计	0.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票回购存出款	12,218,006.87	6,913,835.11
保证金	10,686,205.17	22,753,724.76
员工备用金	2,527,875.88	4,557,426.38
代垫费用	2,099,978.33	1,211,041.51
应收赔偿款	11,049,487.63	2,730,734.57
关联方占用资金 [注]	0.00	860,654,116.89
出口退税款	0.00	28,828.35
股权出让款	11,846,686.99	0.00
停工工资补贴	9,836,991.41	0.00
其他	13,730,338.65	6,315,962.03
合计	73,995,570.93	905,165,669.60

注：关联方占用资金期初金额 860,654,116.89 元，其中 530,700,000 元为万丰集团向公司及子公司拆借资金；其余金额为公司收购飞机工业 55% 股权前，万丰集团及关联方向飞机工业拆借的资金。

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	84,280.54	1,126,401.99	1,960,800.00	3,171,482.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	231,345.78	284,221.31		515,567.09
本期转回		23,169.30		23,169.30
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020 年 6 月 30 日余额	315,626.32	1,387,454.00	1,960,800.00	3,663,880.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	61,318,943.73
1 至 2 年	3,920,974.97
2 至 3 年	4,307,750.60
3 年以上	4,447,901.63
3 至 4 年	4,447,901.63
合计	73,995,570.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,171,482.53	515,567.09	23,169.30			3,663,880.32
合计	3,171,482.53	515,567.09	23,169.30			3,663,880.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
--		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
--	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

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
海通证券	回购股票存出款	12,068,006.87	1年以内	16.31%	
中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	股权出让款	11,846,686.99	1年以内	16.01%	
Revenue Canada ("CEWS")	停工工资补贴	9,836,991.41	1年以内	13.29%	
嵊州市合创贸易有限公司	模具款	6,637,503.02	1年以内	8.97%	
AIG	应收赔偿款	6,511,480.80	1年以内	8.80%	32,557.40
合计	--	46,900,669.09	--	63.38%	32,557.40

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
威海万丰奥威汽轮有限公司	铝轮生产线智能化装备及系统集成的研发项目	3,520,000.00	3个月内	2020.12.31、文件号鲁科字(2019)135号

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,071,410,230.31	94,485,533.19	976,924,697.12	1,096,583,994.56	90,285,682.98	1,006,298,311.58
在产品	876,031,313.28	1,385,062.23	874,646,251.05	577,794,847.25	1,385,062.22	576,409,785.03
库存商品	583,253,305.88	16,290,978.23	566,962,327.65	826,975,774.83	17,723,544.92	809,252,229.91
合计	2,530,694,849.47	112,161,573.65	2,418,533,275.82	2,501,354,616.64	109,394,290.12	2,391,960,326.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	90,285,682.98	4,199,850.21				94,485,533.19
在产品	1,385,062.22					1,385,062.23
库存商品	17,723,544.92			1,432,566.68		16,290,978.23
合计	109,394,290.12	4,199,850.21		1,432,566.68		112,161,573.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
--		

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
--				

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期银行理财产品	0.00	2,559,383.91
增值税、销售税、消费税留抵税额	62,455,604.43	64,257,753.45
预缴企业所得税	7,678,472.07	49,851,095.25
预付费用	10,641,153.93	5,080,584.50
合计	80,775,230.43	121,748,817.11

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
--								

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--							

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
Diamond Flight Centre London INC.	5,708,345.52			-121,017.54		83,103.78					5,670,431.76	
小计	5,708,345.52			-121,017.54		83,103.78					5,670,431.76	
二、联营企业												
--												
合计	5,708,345.52			-121,017.54		83,103.78					5,670,431.76	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利 收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留 存收益的金额	指定为以公允价值计 量且其变动计入其他	其他综合收益转 入留存收益的原

					综合收益的原因	因
--						

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
--		

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,891,210,017.12	5,098,522,980.52
合计	4,891,210,017.12	5,098,522,980.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用工具	装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,049,143,658.23	4,596,552,033.24	30,631,119.38	313,109,176.09	2,340,060.98	7,991,776,047.91
2.本期增加金额	33,190,795.54	50,399,576.41	908,821.11	17,516,950.34	82,897.26	102,099,040.65
(1) 购置	576,382.15	5,953,598.34	820,768.01	3,539,714.93	82,897.26	10,973,360.69
(2) 在建工程转入	32,614,413.38	44,445,978.07	88,053.10	13,977,235.41		91,125,679.96
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	16,941,207.21	39,216,584.98	1,738,509.56	27,145,538.74	978,951.19	86,020,791.68
(1) 处置或报废	1,994,857.51	32,007,587.77	1,592,825.34	15,007,377.49		50,602,648.12
转入在建工程						
外币报表折算	14,946,349.70	7,208,997.21	145,684.21	12,138,161.25	978,951.19	35,418,143.56
4.期末余额	3,065,393,246.56	4,607,735,024.66	29,801,430.93	303,480,587.68	1,444,007.04	8,007,854,296.87
二、累计折旧						
1.期初余额	631,566,814.16	2,026,854,138.84	15,413,608.25	160,948,166.97	1,966,060.72	2,836,748,788.94
2.本期增加金额	70,798,431.56	185,219,201.70	2,392,542.71	52,217,509.05	925,460.69	311,553,145.70
(1) 计提	70,798,431.56	185,219,201.70	2,392,542.71	52,217,509.05	925,460.69	311,553,145.70
3.本期减少金额	5,365,278.73	61,810,625.59	1,213,415.54	22,573,125.23	-2,965,217.69	87,997,227.40
(1) 处置或报废	2,276,127.72	57,130,187.71	1,158,013.90	19,391,888.68		79,956,218.01
外币报表折算	3,089,151.01	4,680,437.88	55,401.64	3,181,236.55	-2,965,217.69	8,041,009.39
4.期末余额	696,999,966.99	2,150,262,714.94	16,592,735.42	190,592,550.79	5,856,739.11	3,060,304,707.24
三、减值准备						
1.期初余额	2,266,776.28	53,832,251.62		405,250.55		56,504,278.45
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				164,705.94		164,705.94
(1) 处置或报废				164,705.94		164,705.94
4.期末余额	2,266,776.28	53,832,251.62		240,544.61		56,339,572.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,366,126,503.29	2,403,640,058.10	13,208,695.51	112,647,492.28	-4,412,732.07	4,891,210,017.12

2.期初账面价值	2,415,310,067.79	2,515,865,642.78	15,217,511.13	151,755,758.57	374,000.26	5,098,522,980.52
----------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------	------------------

(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
专用设备	40,404,133.45	33,255,306.16	2,976,008.23	4,172,819.06	
通用设备	1,013,046.88	962,468.34	48,836.27	1,742.27	
合计	41,417,180.33	34,217,774.50	3,024,844.50	4,174,561.33	

(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
房屋建筑物	158,909,599.07

(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	175,797,692.73	产权证书正在办理中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	395,901,676.59	426,683,374.49
合计	395,901,676.59	426,683,374.49

(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
在建工程	395,901,676.59		395,901,676.59	426,683,374.49		426,683,374.49
合计	395,901,676.59		395,901,676.59	426,683,374.49		426,683,374.49

(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
镁瑞丁美国工厂	000	61,356,237.89	000	000	287,464.29	61,068,773.60			0.00	0.00	0.00%	其他
220万铝合金轮毂智慧工厂	531,925,000.00	31,391,843.45	2,422,134.27	000	000	338,13,977.72	6.00%	6.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
吉林汽轮300万件高端汽车轮毂智慧工厂	381,570,000.00	14,495,269.96	9,208,062.21	167,82,178.79	000	692,115,338	91.00%	91.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
待安装设备	000	3,205,941.24	000	000	000	3,205,941.24			0.00	0.00	0.00%	其他
智慧工厂600万件摩托	448,731,000.00	13,106,168.87	1,196,792	48,861.12	000	13,069,275.67	98.00%	98.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

车铝轮项目												
印度年产300万套铝合金车轮项目	116962500.00	31,611,874.59	1,436,053.92	325,336.29	2,609,852.77	30,112,739.46	82.00%	82.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他设备	0.00	188,773,775.17	40,651,214.36	55,994,730.24	9,153,994.71	164,276,264.58			0.00	0.00	0.00%	其他
其他工程	0.00	82,742,263.32	19,261,202.38	18,431,327.29	138,587.46	83,433,550.94			0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,479,188,500.00	426,683,374.49	72,990,635.06	91,582,433.73	12,189,899.23	395,901,676.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
--		

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
--	

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	商标	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	721,806,597.05	1,032,712,787.35		175,900,000.00	92,499,990.45	30,319,940.48	2,053,239,315.33
2.本期增加金额	2,995,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708.20	3,007,141.57
（1）购置	2,995,433.37					11,708.20	3,007,141.57
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
（4）外币报表折算							
3.本期减少金额	7,211,637.77	1,518,852.58	0.00	0.00	1,340,008.42	6,072.40	10,076,571.18
（1）处置							
（2）外币报表折算	7,211,637.77	1,518,852.58		0.00	1,340,008.42	6,072.40	10,076,571.18
4.期末余额	717,590,392.65	1,031,193,934.77	0.00	175,900,000.00	91,159,982.03	30,325,576.28	2,046,169,885.72
二、累计摊销							
1.期初余额	85,690,815.72	226,291,418.06		50,941,250.00	5,421,352.27	25,968,442.08	394,313,278.13
2.本期增加	10,075,782.10	64,315,981.73	0.00	4,397,502.00	1,712,005.98	728,190.94	81,229,462.75

金额							
(1) 计提	10,075,782.10	64,315,981.73		4,397,502.00	1,712,005.98	728,190.94	81,229,462.75
(2) 外币报表折算							
3.本期减少金额	28,840.27	26,269,734.44	0.00	0.00	0.00	1,489.46	26,300,064.17
(1) 处置	0.00	2,460,549.15		0.00	0.00	0.00	2,460,549.15
(2) 外币报表折算	28,840.27	23,809,185.29		0.00	0.00	1,489.46	23,839,515.02
4.期末余额	95,737,757.55	264,337,665.35	0.00	55,338,752.00	7,133,358.25	26,695,143.55	449,242,676.70
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	621,852,635.10	766,856,269.42	0.00	120,561,248.00	84,026,623.78	3,630,432.72	1,596,927,209.02
2.期初账面价值	636,115,781.33	806,421,369.29	0.00	124,958,750.00	87,078,638.18	4,351,498.40	1,658,926,037.20

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
土地使用权	75,543,024.82	产权证书正在办理中

其他说明：

于2020年6月30日，本集团所有权受到限制的无形资产参见附注七、81。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币报表折算	
商誉	1,819,974,340.28				54,560,131.73	1,765,414,208.55
合计	1,819,974,340.28				54,560,131.73	1,765,414,208.55

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
--						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团于2013年12月收购上海达克罗涂复工业有限公司，形成商誉人民币235,709,395.09元，于2014年12月收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司，形成商誉人民币15,021,635.69元，于2018年6月收购无锡雄伟精工科技有限公司，形成商誉人民币290,891,792.51元。

本集团于2020年同一控制收购飞机工业55%股权，并于2020年4月16日完成股权交割，并办理了工商变更登记手续。飞机工业原商誉情况如下：

2016年度，子公司Wanfeng (Canada) Aviation Co.,Inc非同一控制下收购2542112 Ontario Inc.60%的股权，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7,051.52万加币，确认为合并资产负债表中的商誉，截至2020年6月30日，折合人民币365,073,312.93元。

2017年度，子公司万丰航空（英国）有限公司非同一控制下收购Diamond Verwaltungs GmbH 100%的股权，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9,854.01万英镑，确认为合并资产负债表中的商誉，截至2020年6月30日，折合人民币858,718,072.33元。

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

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组或资产组组合以进行减值测试：

上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的资产组组合

宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司资产组

无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司的资产组组合

万丰飞机工业有限公司子公司的资产组组合

上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的资产组组合主要由上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的长期资产（不含对宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司的长期股权投资）组成。浙江万丰上达涂复科技有限公司为上海达克罗涂复工业有限公司的全资子公司，并于2019年开始投产。其99%的订单来自上海达克罗涂复工业有限公司。因此，管理层于2020年将商誉分摊至上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司浙江万丰上达涂复科技有限公司的资产组组合。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是18%（2019年：18%），用于预测五年以后收入的增长率是3%（2019年：3%）。该增长率与资产组所处行业的长期平均增长率相似。

宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司资产组主要由宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司的长期资产组成，与购买日及以前年度减值测试时所确定的资产组一致。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是22%（2019年：22%），用于预测五年以后收入的增长率是3%（2019年：3%）。该增长率与资产组所处行业的长期平均增长率相似。

无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司产生的现金流入独立于本集团其他资产或者资产组的现金流入；同时，无锡雄伟精工科技有限公司管理层对无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司整体进行生产经营活动的管理，所以将商誉分摊至无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司的资产组组合。该资产组组合主要由无锡雄伟精工科技有限公司及其子公司的长期资产组成，与购买日所确定的资产组组合一致。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是17%（2019年：17%），用于预测五年以后收入的增长率是3%（2019年：3%）。该增长率与资产组组合所处行业的长期平均增长率相似。

万丰飞机工业有限公司子公司的资产组组合主要由2542112 Ontario Inc.资产组以及Diamond Verwaltungs GmbH资产组组成。

2542112 Ontario Inc.资产组主要由2542112 Ontario Inc.及其子公司公司的长期资产组成，与购买日及以前年度减值测试时所确定的资产组一致。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是10.40%。

Diamond Verwaltungs GmbH资产组主要由Diamond Verwaltungs GmbH及其子公司公司的长期资产组成，与购买日及以前年度减值测试时所确定的资产组一致。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的五年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是10.40%。

商誉减值测试的影响

计算资产组于2020年6月30日和2019年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当调整该平均毛利率。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	155,574,410.83	47,797,923.74	45,467,221.08	1,697,988.00	156,207,125.49
其他	4,503,849.14	472,969.61	1,366,261.53	365,637.90	3,244,919.32
合计	160,078,259.97	48,270,893.35	46,833,482.61	2,063,625.90	159,452,044.81

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,322,030.51	17,171,988.66	101,571,717.56	18,733,041.43
内部交易未实现利润	0.00	0.00	4,735,432.20	710,314.83
可抵扣亏损	737,919,264.80	183,505,585.62	723,051,969.86	180,306,305.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	307,700.00	46,155.00	1,324,581.60	198,687.24
递延收益	215,551,113.67	51,769,948.44	210,871,379.86	50,743,490.25
递延收益	48,811,394.56	7,345,411.70	44,836,225.84	6,749,136.39
预提成本费用	-65,519,281.91	-20,428,723.41	-66,794,816.36	-20,575,197.29
合计	1,038,392,221.63	239,410,366.01	1,019,596,490.56	236,865,777.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	428,827,087.87	78,096,870.62	550,206,177.87	107,503,404.83
固定资产折旧年限差异	579,505,245.84	131,721,350.43	460,724,738.47	107,779,719.37
模具摊销	70,946,024.63	17,288,258.13	67,576,409.18	16,513,246.58

合计	1,079,278,358.34	227,106,479.18	1,078,507,325.52	231,796,370.78
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,038,392,221.63	239,410,366.01	1,019,596,490.56	236,865,777.96
递延所得税负债	1,079,278,358.34	227,106,479.18	1,078,507,325.52	231,796,370.78

(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	56,406,470.76	61,407,601.81
可抵扣亏损	1,205,819,816.29	1,207,528,738.29
合计	1,262,226,287.05	1,268,936,340.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	14,713,809.04	14,462,870.02	
2021	25,414,477.40	29,923,131.64	
2022	34,227,438.87	33,953,830.77	
2023	10,008,351.40	10,466,439.85	
2024 年及以后	1,177,862,210.34	1,180,130,067.82	
合计	1,262,226,287.05	1,268,936,340.10	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备采购款	83,330,465.04		83,330,465.04	50,317,723.14		50,317,723.14
合计	83,330,465.04		83,330,465.04	50,317,723.14		50,317,723.14

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,008,875.00	318,825,376.00
抵押借款	100,000,000.00	198,476,192.23
保证借款	1,497,154,144.80	300,287,468.95
信用借款	1,138,039,436.89	2,007,680,641.44
抵押及保证借款	698,350,000.00	245,309,170.96
合计	3,443,552,456.69	3,070,578,849.58

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
--				

其他说明：

本报告期无逾期的短期借款情况。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	300,000.00	1,324,581.60
其中：		
外汇期权合约	0.00	1,155,357.75
利率互换合约	0.00	169,223.85
外汇远期合同	300,000.00	0.00
其中：		
合计	300,000.00	1,324,581.60

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	564,971,102.94	218,601,865.08
合计	564,971,102.94	218,601,865.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	789,830,137.23	1,113,781,867.73
合计	789,830,137.23	1,113,781,867.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
--		

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
--		

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	328,873,799.09	626,969,158.60
合计	328,873,799.09	626,969,158.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
M.W.I. Ltd	234,600,000.00	飞机工业授权项目 2019 年预授权费用收到
LIFE STYLE AVIATION	7,830,000.00	飞机工业代理销售飞机交付
合计	242,430,000.00	—

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	222,321,778.12	608,068,186.87	663,597,937.05	166,792,027.94
二、离职后福利-设定提存计划	5,692,149.33	28,736,191.81	28,524,600.46	5,903,740.68
合计	228,013,927.45	636,804,378.68	692,122,537.51	172,695,768.62

(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	216,847,399.06	532,596,563.09	589,580,830.07	159,863,132.08
2、职工福利费	1,351,469.07	37,527,668.62	37,370,877.62	1,508,260.07
3、社会保险费	2,583,051.17	14,163,006.27	13,657,261.09	3,088,796.35
其中：医疗保险费	1,672,559.30	11,554,286.06	11,192,377.22	2,034,468.13
工伤保险费	786,047.28	1,737,859.86	1,639,410.45	884,496.69
生育保险费	124,444.59	870,860.35	825,473.42	169,831.52
4、住房公积金	644,019.62	13,945,048.74	13,905,431.70	683,636.66
5、工会经费和职工教育经费	895,839.20	3,941,814.67	3,189,451.09	1,648,202.78
8、其他		5,894,085.48	5,894,085.48	
合计	222,321,778.12	608,068,186.87	663,597,937.05	166,792,027.94

(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	5,291,921.05	27,939,613.11	27,717,157.93	5,514,376.23
2、失业保险费	400,228.28	796,578.70	807,442.53	389,364.45
合计	5,692,149.33	28,736,191.81	28,524,600.46	5,903,740.68

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,736,196.61	34,456,346.81
消费税	-11,009.35	
企业所得税	55,504,459.01	55,060,859.01
个人所得税	1,415,866.25	3,574,736.79
城市维护建设税	1,483,865.70	2,221,116.30
土地使用税	4,213,787.15	2,209,282.12
房产税	2,988,490.28	2,451,938.91
印花税	35,246.36	71,666.17
教育费附加	1,207,323.70	1,786,125.57
车船使用费	2,940.00	2,940.00

水利建设基金	15,286.62	517,649.20
财产税		398,994.34
商业活动税		14,956.76
预扣所得税		957,925.19
其他	388,224.79	147,363.78
合计	83,980,677.12	103,871,900.95

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	343,909,426.00	738,178,978.99
合计	343,909,426.00	738,178,978.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
--		

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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：

我

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	1,042,756.24	250,875,527.78
应付工程设备款	85,351,454.97	195,544,451.22
合同保证金	17,905,100.00	18,438,067.14
应付运费及仓储费	60,528,924.48	73,476,925.77
应付其他费用	155,882,729.29	157,218,393.51
其他	23,198,461.02	42,625,613.57
合计	343,909,426.00	738,178,978.99

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
万丰集团	5,000,000.00	合作意向金
深圳市远东机械发展有限公司	2,170,788.20	质保期内
江苏六维物流设备实业有限公司	1,363,320.00	项目未验收
合计	8,534,108.20	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	605,894,594.73	571,968,504.83
合计	605,894,594.73	571,968,504.83

其他说明：

于2020年6月30日，无拖欠本金及利息。抵押借款相关的抵押资产信息参见附注七、81。

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
质押借款	603,778,507.78	396,962,631.92
抵押借款	540,000,000.00	553,895,193.84
保证借款	195,245,272.22	107,410,735.25
信用借款	0.00	106,951,930.99
合计	1,339,023,780.00	1,165,220,492.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

于2020年6月30日，上述借款的年利率为3.50%-6.52% (2019年12月31日：3.50%-6.52%)。其中，抵押借款及质押借款相关的抵押资产信息参见附注七、81。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

--		
----	--	--

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

--		
----	--	--

(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

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
--					

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

--		
----	--	--

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	204,509,555.58	193,140,784.68	注 1
固定资产弃置费用	1,449,412.08	3,646,570.77	
员工赔偿	567,734.87	521,998.44	注 2
合计	206,526,702.53	197,309,353.89	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：2017年11月22日，山东滨奥飞机工业有限公司向新加坡国际商会仲裁院递交仲裁申请，其主张与钻石飞机工业有限公司（奥地利）间存在知识产权和专有技术授权纠纷。上述仲裁事项正在新加坡国际商会仲裁院审理中。

注2：万丰镁瑞丁及其子公司（简称“万丰镁瑞丁集团”）聘请第三方职工赔偿风险管理机构CMI, A York Risk Services Company, Inc.(以下简称CMI)处理职工赔偿要求。每年CMI评估所有未决索赔后向本公司提供估计数。于2020年6月30日，有多项未决索赔(2019年：多项未决索赔)，万丰镁瑞丁集团根据估计数确认预计负债。

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	202,606,035.34	42,139,204.99	32,943,026.29	211,802,214.04	
合计	202,606,035.34	42,139,204.99	32,943,026.29	211,802,214.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程补助	1,872,600.00			255,800.00			1,616,800.00	与资产相关
OEM 铝合金车轮项目	65,254,418.06			5,975,818.14			59,278,599.92	与资产相关

新能源汽车轮毂单元 智慧工厂建设项目	7,971,632.71			442,506.04			7,529,126.67	与资产相关
铝合金轮毂项目建设 扶持资金	82,732,248.52			6,872,677.17			75,859,571.35	与资产相关
产业转型升级项目扶 持资金	16,433,102.81			1,345,368.91			15,087,733.90	与资产相关
民营经济发展专项资 金款	3,452,542.57			280,987.66			3,171,554.91	与资产相关
智能工厂和数字化车 间建设奖励	473,362.40			28,098.77			445,263.63	与资产相关
超轻高强数字成型铝 镁合金副车架产业化 项目	960,000.00			480,000.00			480,000.00	与收益相关
高导热/高导电镁合金 材料及其制品的工程 化制备加工成套技术 及产业化	303,191.44	3,200,000.00		195,117.85			3,308,073.59	与收益相关
高导热镁合金材料及 制品的制备加工及产 业化	147,368.44			126,315.78			21,052.66	与收益相关
威海市轻量化材料技 术创新中心	1,000,000.04			499,999.98			500,000.06	与收益相关
电子对抗用多功能数 据记录项目	214,285.76			142,857.12			71,428.64	与收益相关
承载用高强韧镁合金 及其镁材塑性加工制 造与应用关键技术	1,010,526.29			505,263.18			505,263.11	与收益相关
大排量摩托车赛车铝 镁合金副车架（摇臂） 技术专利导航项目	200,000.00			200,000.00				与收益相关
高强韧 Al-Cu 稀土铸造 合金及其轻量化应用	91,200.00			91,200.00				与收益相关
数字化可视管理加工 车间项目	531,600.00			531,600.00				与收益相关
高强高韧镁铝合金支 撑体研发和产业化	1,920,000.00			480,000.00			1,440,000.00	与收益相关
通讯装备用镁合金材 料及其应用技术研发 项目		600,000.00		199,999.98			400,000.02	与收益相关

舰载“BY”型通讯基站高导热镁合金机体组件产业链构建		4,800,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	与收益相关
承接国际服务外包业务（服务外包企业）		367,600.00		367,600.00			与收益相关
高强韧、低热裂敏感性镁合金材料及致密成型技术与轻量化应用		1,600,000.00		119,538.88		1,480,461.12	与收益相关
大型薄壁铸件技术研发项目		250,000.00		250,000.00			与收益相关
稳定就业补贴		207,200.00	207,200.00				与收益相关
铸造砂芯无组织废气治理项目		1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关
舰船相控阵雷达 T/R 模块散热用金刚石/铜基复合材料制备关键工艺研究		160,000.00				160,000.00	与收益相关
国家工业转型升级资金	7,200,000.00			900,000.00		6,300,000.00	与资产相关
节能降耗项目补助资金	30,000.00			30,000.00			与资产相关
工业与信息化发展资金	200,000.00			100,000.00		100,000.00	与资产相关
汽车零部件智能化生产线技术改造项目	1,262,775.16			459,203.10		803,572.06	与资产相关
工业强基		28,820,000.00		7,955,873.73		20,864,126.27	与资产相关
博物馆补助	310,760.49					310,760.49	与资产相关
光伏项目补助	2,252,992.11					2,252,992.11	与资产相关
房屋及设备补助	6,781,428.54	634,404.99				7,415,833.53	与资产相关
合计	202,606,035.34	42,139,204.99	207,200.00	32,735,826.29		211,802,214.04	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--		

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,186,879,678.00						2,186,879,678.00

其他说明：

截至2020年6月30日，万丰集团共计持有万丰奥威1,009,922,929股无限售流通股，占万丰奥威总股本的46.18%；累计质押股份为739,330,000股，占万丰集团所持本公司股份的73.21%，占本公司总股本的33.81%。万丰集团向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“浙商银行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口银行”）、烟台华明投资有限公司及华润深国投信托有限公司质押的股权分别为3,000万股、7,300万股、19,133万股、26,300万股、3,500万股及14,700万股。

截至2020年6月30日，公司实际控制人陈爱莲女士共计持有万丰奥威97,525,560股股份，万丰奥威总股本的4.46%；累计质押股份为79,380,000股，占其所持本公司股份的81.39%，占本公司总股本的3.63%。陈爱莲女士质押的股权均质押于杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“杭州银行”）。

对于前述股票质押，万丰集团、陈爱莲女士已向中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。质押期限自办理之日起，至向中国证券登记结算有限责任公司申请解冻为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。

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）	110,790,013.13		110,790,013.13	0.00
其他资本公积	2,747,500.00		2,747,500.00	0.00
原制度资本公积	1,419,423.32		1,419,423.32	0.00
同一控制下企业合并	1,576,333,004.32		1,576,333,004.32	0.00
合计	1,691,289,940.77		1,691,289,940.77	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年4月16日完成非同一控制溢价收购飞机工业55%股权，冲抵资本公积。

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
股票回购	333,092,868.42	219,871,145.04		552,964,013.46
合计	333,092,868.42	219,871,145.04		552,964,013.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2018年12月25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份。该些股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需的其他情形。回购股份资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2019年12月24日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份45,312,250股，占公司总股本比例2.07%，成交总金额332,172,772.73元。公司本次回购股份计划已实施完毕。

本公司于2019年12月26日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。该些股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份32,568,508股，占公司总股本的1.49%，成交总金额220,791,240.73元。

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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			损益	当期转入 留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	86,853,461.82	-80,851,654.44	0.00	0.00	0.00	-47,742,850.64	-33,108,803.80	39,110,611.18
外币财务报表折算差额	86,853,461.82	-80,851,654.44				-47,742,850.64	-33,108,803.80	39,110,611.18
其他综合收益合计	86,853,461.82	-80,851,654.44	0.00	0.00	0.00	-47,742,850.64	-33,108,803.80	39,110,611.18

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
安全生产费	10,261,018.12	10,838,061.47	8,776,498.27	12,322,581.32
合计	10,261,018.12	10,838,061.47	8,776,498.27	12,322,581.32

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	427,043,757.25		427,043,757.25	0.00
合计	427,043,757.25		427,043,757.25	0.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年4月16日完成非同一控制溢价收购飞机工业55%股权，冲抵盈余公积。

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	3,689,094,176.26	3,621,219,587.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	254,422,155.01	128,122,065.86
调整后期初未分配利润	3,943,516,331.27	3,749,341,653.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,543,481.06	486,319,774.37
应付普通股股利		656,063,903.40

同一控制收购	299,136,237.53	
期末未分配利润	3,896,923,574.80	3,579,597,524.09

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 254,422,155.01 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,314,529,516.60	3,347,797,389.91	5,725,707,115.05	4,386,529,477.87
其他业务	107,769,540.17	73,140,062.52	162,716,496.08	123,645,129.94
合计	4,422,299,056.77	3,420,937,452.43	5,888,423,611.13	4,510,174,607.81

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

无

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,345,723.98	10,907,396.62
教育费附加	6,244,925.40	9,554,692.31
房产税	5,934,751.02	5,643,804.24
土地使用税	6,146,912.88	6,145,055.80
车船使用税	17,733.08	21,088.79

印花税	2,236,475.00	1,618,383.38
环境保护税	170,634.37	184,946.59
合计	28,097,155.73	34,075,367.73

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,306,177.56	38,495,709.87
租赁费	13,703,903.46	15,500,961.42
工资福利费	17,404,292.66	16,995,043.94
佣金	42,354,092.76	60,341,295.12
差旅费	1,103,913.73	3,776,698.47
业务招待费	174,484.14	2,097,895.26
其他	8,413,768.37	11,672,831.45
合计	111,460,632.68	148,880,435.53

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
工资福利费及劳动保险费	123,632,622.34	144,895,144.41
折旧费	42,843,985.78	35,822,620.07
业务招待费	9,407,138.08	10,515,971.13
税金	126,312.75	671,615.09
专业服务费	26,797,818.61	31,799,352.43
无形资产摊销	25,287,455.27	27,613,108.35
差旅费	5,248,014.51	5,475,851.75
办公费	13,147,816.84	12,792,425.36
职工教育经费及工会经费	1,490,020.60	3,286,702.80
租赁费	13,136,254.59	6,391,019.75
其他	25,625,434.37	30,512,813.78

合计	286,742,873.73	309,776,624.92
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试制及材料费	63,141,970.06	58,571,821.43
折旧费	17,543,907.78	16,130,179.25
燃料及动力	20,702,874.74	38,560,486.88
模具费	6,367,947.14	2,993,695.54
工资福利费及劳动保险费	75,551,693.34	71,839,093.45
其他	6,464,293.82	9,128,853.52
合计	189,772,686.88	197,224,130.07

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,402,768.78	114,866,131.02
利息收入	-28,199,660.15	-9,384,092.19
汇兑损失	19,971,709.55	7,791,896.08
银行手续费	1,926,909.86	3,292,157.03
合计	116,101,728.04	116,566,091.94

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	59,202,242.07	69,998,281.81

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	-121,017.54	-1,358,555.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	-979,069.17	68,604.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	500.00	
期货交割收益(损失)	-1,235,024.00	0.00
合计	-2,334,610.71	-1,289,951.38

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--		

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	576,881.60	-180,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	576,881.60	-180,000.00
合计	576,881.60	-180,000.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-187,633.06	3,784,330.52
合同资产减值损失	2,010,358.90	12,689,071.58

合计	1,822,725.84	16,473,402.10
----	--------------	---------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,432,566.68	246,830.51
合计	1,432,566.68	246,830.51

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	678,754.55	135,217.22
非流动资产处置损失(损失为-)	-783,424.97	-1,332,099.20
合计	-104,670.42	-1,196,881.98

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	466,141.00	89,572.54	466,141.00
罚没收入	332,401.91	512,339.19	332,401.91
赔偿收入	11,277,376.68	3,767,472.64	11,277,376.68
业绩补偿	0.00	24,460,500.00	0.00
镁瑞丁保险赔偿收益	49,203,449.16	0.00	49,203,449.16
其他	2,071,326.11	515,706.38	2,071,326.11
合计	63,350,694.86	29,345,590.75	63,350,694.86

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

稳岗补贴	威海市社会保险服务中心	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	306,106.00	89,447.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	威海火炬高技术开发区社会保障处	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	120,035.00		与收益相关
企业成长项目	上海市莘庄工业区管理委员会	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	40,000.00		与收益相关
其他							125.54	与收益相关
合计						466,141.00	89,572.54	

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
水利建设专项基金	79,269.03	123,026.01	0.00
资产毁损报废损失	1,058,791.83	0.00	1,058,791.83
其他	371,888.11	281,931.02	371,888.11
合计	2,859,948.97	404,957.03	2,780,679.94

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,267,238.90	111,226,021.27
递延所得税费用	-4,518,183.37	2,508,198.56
合计	60,749,055.53	113,734,219.83

(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	401,068,447.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,160,267.20
子公司适用不同税率的影响	-8,390,524.91
调整以前期间所得税的影响	-7,377,515.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,525,145.76
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	1,831,682.65
跨境利润分配扣缴所得税	
所得税费用	60,749,055.53

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
美国工厂生产事故收到保险赔款用于支付费用的金额	0.00	8,177,017.22
与收益相关的政府补助	49,364,389.91	28,278,933.95
与资产相关的政府补助	7,979,967.06	755,800.00
其他货币资金变动	43,274,464.96	100,415,778.89
其他	53,001,770.86	29,548,550.25
合计	153,620,592.79	167,176,080.31

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
销售费用	49,336,895.54	75,578,942.15
管理费用与研发费用	80,464,532.83	104,000,136.66
美国、加拿大工厂生产事故费用支出		577,390.00
支付的银行手续费	1,664,310.70	3,794,343.68
公益性捐赠支出	1,350,000.00	
其他	9,833,688.09	9,498,020.70
合计	142,649,427.16	193,448,833.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金	1,209,426,490.78	
其他	1,294.08	7,053.83
合计	1,209,427,784.86	7,053.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司借款	0.00	15,555,830.00
合计	0.00	15,555,830.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司2020年4月16日完成非同一控制溢价收购飞机工业55%股权，于收购前飞机工业去年同期借出款项，

(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
--		
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	2,643,075,000.00	195,300,158.54
合计	2,643,075,000.00	195,300,158.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	340,319,392.44	560,188,408.34
加：资产减值准备	-3,255,292.52	-16,720,232.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	311,553,145.70	263,902,710.08
无形资产摊销	81,229,462.75	24,987,508.23
长期待摊费用摊销	46,833,482.61	53,612,691.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	106,203.46	1,240,253.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,533.04	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-576,881.60	180,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	136,713,366.59	108,083,495.61
投资损失（收益以“-”号填列）	2,334,610.71	1,289,951.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,544,588.05	4,788,702.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,689,891.60	-5,010,933.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,259,588.56	-64,870,316.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,268,632,150.07	-278,870,206.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,569,587,328.92	-189,407,998.17
经营活动产生的现金流量净额	589,806,710.04	463,394,033.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,222,918,373.05	2,414,828,908.00

减：现金的期初余额	1,481,210,560.72	2,487,565,086.98
现金及现金等价物净增加额	-258,292,187.67	-72,736,178.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,222,918,373.05	1,481,210,560.72
其中：库存现金	249,211.01	667,629.63
可随时用于支付的银行存款	1,222,669,162.05	1,480,542,931.09
三、期末现金及现金等价物余额	1,222,918,373.05	1,481,210,560.72

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	266,940,191.58	注 1
应收票据	154,419,677.01	注 3
固定资产	684,158,690.81	注 4
无形资产	260,509,008.26	注 4
交易性金融资产	60,000,000.00	注 2
合计	1,426,027,567.66	--

其他说明:

注1: 于2020年6月30日, 本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币266,940,191.58元(2019年12月31日: 人民币972,179,188.62元), 包括: 1) 为万丰集团借款担保所质押之定期存单为人民币0元(2019年12月31日: 人民币629,500,000.00元); 2) 开具银行承兑汇票之保证金为人民币236,194,307.94元(2019年12月31日: 人民币95,615,428.67元); 3) 开具信用证之保证金为人民币0元(2019年12月31日: 人民币4,883,340.00元); 4) 开具银行保函之保证金为人民币6,471,650.01元(2019年12月31日: 人民币19,728,406.08元); 5) 开具远期结汇之保证金为人民币2,541,661.88元(2019年12月31日: 人民币2,537,790.28元); 6) 取得借款之保证金为人民币2,061,8348.16元(2019年12月31日: 人民币218,800,000.00元); 7) 开具工程质量之保证金人民币1,114,223.59元(2019年12月31日: 人民币1,114,223.59元)。

注2: 于2020年6月30日, 本集团的所有权受到限制的交易性金融资产为人民币60,000,000.00元, 以结构性存款人民币60,000,000.00元质押以取得开具银行承兑汇票(2019年12月31日: 人民币60,000,000.00元)

注3: 于2020年6月30日, 本集团的所有权受到限制的应收款项融资为人民币154,419,677.01元(2019年12月31日: 人民币147,871,797.58元), 包括: 1) 以应收款项融资人民币108,908,280.23元(2019年12月31日: 人民币63,456,986.58元)为质押以开具银行承兑汇票; 2) 以应收款项融资人民币10,355,000元为质押以向中国建设银行涪陵分行获取借款(2019年12月31日: 人民币20,870,000.00元)为质押以向中国建设银行涪陵分行获取借款; 3) 以应收款项融资人民币35,156,396.78元(2019年12月31日: 人民币53,544,811.00元)背书转让以支付供应商货款; 4) 以应收款项融资人民币0元(2019年12月31日: 以应收票据人民币10,000,000.00元)贴现以获取银行借款。

注4: 于2020年6月30日, 除以下披露的万丰镁瑞丁对外已担保或抵押的资产以外, 本集团的所有权受到限制的固定资产和无形资产分别为人民币619,122,995.55元和人民币232,863,256.57元(2019年12月31日: 人民币529,912,312.56元和人民币184,362,853.26元), 包括: 1) 以固定资产人民币17,771,772.62元和无形资产人民币6,912,804元作抵押, 以获得江门农村商业银行股份有限公司棠下支行金额为人民币13,000万元的借款额度, 于2020年6月30日, 在该协议下, 取得短期借款余额人民币9,835万元; 2) 以固定资产人民币106,512,142.54元和无形资产人民币140,259,059.11元作抵押, 以获得中国进出口银行吉林省分行金额为人民币20,000万元的借款额度, 于2020年6月30日, 在该协议下, 取得长期借款余额人民币11,920万元, 其中, 人民币3,420万元将在一年内到期; 3) 以固定资产人民币14,833,721.38元和无形资产人民币23,224,934.99元作抵押, 以获得中国进出口银行浙江省分行金额为人民币14,729万元的借款额度, 于2020年6月30日, 在该协议下, 取得短期借款余额为人民币10,000万元; 4) 以无形资产人民币11,701,851.35元作抵押, 浙江日发控股集团有限公司作担保, 以获得中国进出口银行浙江省分行人民币24,500万元的借款额度, 于2020年6月30日, 在该协议下, 取得短期借款余额为人民币20,000万元; 5) 以固定资产人民币76,706,147.94元, 无形资产为人民币50,764,607.12元作抵押, 以获得农业银行新昌支行人民币429,030,000.00元的授信额度, 于2020年6月30日, 本公司在该授信额度下取得借款人民币230,000,000元.6) 以固定资产人民币403,299,211.07元作抵押, 以获得农业银行新昌支行人民币14,246万元的授信额度, 于2020年6月30日, 本公司在该授信额度下取得借款人民

民币110,000,000元。

万丰镁瑞丁集团系本公司控股的子集团。2014年8月27日，万丰镁瑞丁集团旗下英国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies UK Limited)、美国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Magnesium Products of America Inc.)和镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Inc.)与联信银行(作为牵头行)签署了一份定期及循环信用贷款协议，循环贷款金额最高为6,500万美元，定期贷款金额最高为8,160万美元，循环贷款以及定期贷款到期日为2023年9月20日。于2020年6月30日，在该协议下，取得长期借款美元69,700,000元(折合人民币493,441,150元)以及英镑6,903,300.22元(折合人民币60,158,119.44元)，其中，美元18,075,186.71元(折合人民币127,963,284.32元)和英镑1,336,122.62元(折合人民币11,643,506.96元)将于一年以内到期(2019年12月31日)；取得长期借款美元74,497,542.43元(折合人民币517,983,727.20元)以及英镑7,571,361.52元(折合人民币69,556,654.95元)，其中，美元1,720万元(折合人民币123,370,484.51元)和英镑1,336,122.62元(折合人民币12,274,703.80元)将于一年以内到期)。

于2020年6月30日及2019年12月31日，万丰镁瑞丁集团资产存在如下担保事项：

a.英国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies UK Limited)以联信银行(作为牵头行)为受益人，对其全部土地、商誉、账户、投资、知识产权和许可证上设定固定和浮动押记，以担保信贷协议项下的债务。

b.万丰镁瑞丁以联信银行(作为牵头行)为受益人，对其在任何土地、设备、商誉、账款、股份及知识财产中享有的一切产权、权益及其它权利设立抵押登记，以担保信贷协议项下的债务，此外，万丰镁瑞丁所持的下属子公司(英国镁瑞丁轻量化技术有限公司、德国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Deutschland GmbH)、墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.))的股权也做了质押。

c.镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Inc.)所有股份质押，同时将其全部资产以联信银行(作为牵头行)为受益人进行抵押，作为向联信银行(作为牵头行)承担的某些债务的担保品，而且需承受信贷协议及相关担保的风险。

d.镁瑞丁轻量化技术控股有限公司(Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc.)所有股份质押，同时将其全部资产以联信银行(作为牵头行)为受益人进行抵押，作为向联信银行(作为牵头行)承担的某些债务的担保品，而且需承受信贷协议及相关担保的风险。

e.美国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Magnesium Products of America Inc.)所有股份质押，同时将其全部资产和设备均以联信银行(作为牵头行)为受益人进行抵押，作为其及/或关联公司在信贷协议项下债务的担保。

f.墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.)的资产(用于实施公司的主要经营活动的设备、机械、配件、动产)以联信银行(作为牵头行)作为质权人，全部以非占有质押的方式进行质押；墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.)拥有的2-A和2-B地块及建筑物已全部抵押给联信银行(作为牵头行)。

子公司长期股权投资抵押

于2020年6月30日，本公司的所有权受到限制的长期股权投资为人民币12.54亿元(2019年12月31日：人民币12.54亿元)。本公司将无锡雄伟精工科技有限公司95%的股权抵押给民生银行杭州分行，及以固定资产人民币65,035,695.26元及无形资产人民币27,645,751.69元抵押，以取得民生银行杭州分行提供的金额为人民币750,000,000.00元的授信额度。于2020年6月30日，本公司在该授信额度下取得民生银行杭州分行开具的金额为欧元85,000,000.00元的融资性保函，本公司在该融资性保函额度下向民生银行香港分行和招商银行香港分行借入欧元67,477,619.65元(折合人民币537,189,330.03元)的长期借款。其中民生银行香港分行和招商银行香港分行欧元42,500,000.00元(折合人民币338,342,500.00元)的借款将在1年内到期。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	30,510,383.52	7.0795	215,998,260.16
欧元	640,653.96	7.9610	5,100,246.16
港币			
加元	20,835,420.47	5.1843	108,017,070.34
墨西哥比索	4,779,907.44	0.3070	1,467,431.58
日元	74,071,608.00	0.0658	4,874,504.38
英镑	19,414,660.94	8.7144	169,187,121.30
印度卢比	296,094,502.56	0.0938	27,762,413.64
应收账款	--	--	43,186.15
其中：美元	60,325,768.23	7.0795	427,076,276.20
欧元	41,004,477.72	7.9610	326,436,647.16
港币			
加元	9,524,304.56	5.1843	49,376,852.11
墨西哥比索	140,671.48	0.3070	43,186.15
日元	91,147,232.00	0.0658	5,998,217.04
英镑	1,440,422.84	8.7144	12,552,420.81
印度卢比	343,555,272.55	0.0938	32,212,430.50
长期借款	--	--	
其中：美元	50,344,797.90	7.0795	356,415,996.71
欧元	24,977,619.65	7.9610	198,846,830.03
港币			
英镑	5,567,300.22	8.7144	48,515,681.04
其他应收款	--	--	
美元	805,504.42	7.0795	5,702,568.51
加元	3,431,350.19	5.1843	17,789,148.79
日元	1,326,000.00	0.0658	87,261.41
英镑	8,217.41	8.7144	71,609.80
印度卢比	41,014,190.16	0.0938	3,845,572.62

短期借款	--	--	
印度卢比	300,000,000.00	0.0938	28,128,600.90
应付账款	--	--	
美元	15,217,153.52	7.0795	107,729,838.34
加元	17,757,926.44	5.1843	92,062,418.06
墨西哥比索	14,276,858.79	0.3070	4,382,995.65
日元	64,856,651.45	0.0658	4,268,086.52
欧元	9,475,729.68	7.9610	75,436,284.02
英镑	531,946.75	8.7144	4,635,596.76
印度卢比	467,021,787.25	0.0938	43,788,898.22
其他应付款	--	--	
美元	11,679,141.46	7.0795	82,682,481.97
加元	12,295,759.57	5.1843	63,744,906.36
日元	10,500,383.00	0.0658	691,009.20
欧元	6,456,281.04	7.9610	51,398,453.34
英镑	1,043,773.95	8.7144	9,095,863.71
印度卢比	617,544,030.97	0.0938	57,902,165.28
一年内到期的非流动负债	--	--	
美元	18,338,502.54	7.0795	129,827,428.72
欧元	42,500,000.00	7.9610	338,342,500.00
英镑	1,358,003.12	8.7144	11,834,182.40

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
--			

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
万丰飞机工业有限公司	55.00%	同属控股股东控制的公司	2020年04月16日	已完成工商变更手续	383,620,425.76	33,412,659.92	416,042,289.10	61,635,314.70

其他说明：

2020年度，本公司以现金人民币241,807.50万元，取得了万丰飞机工业有限公司55%股权，万丰飞机工业有限公司于2020

年4月16日完成工商变更手续。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	2,418,075,000.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	4,433,767,182.85	4,526,373,924.44
货币资金	217,109,673.96	398,726,235.03
应收款项	541,815,198.06	487,528,027.53
存货	1,222,287,285.88	1,077,592,395.42
固定资产	250,606,218.74	261,767,167.54
无形资产	720,089,162.24	719,936,089.61
负债：	1,143,056,105.27	1,142,119,080.01
借款		460,081.39
应付款项	217,775,944.48	253,185,287.31
净资产	3,290,711,077.58	3,384,254,844.43
减：少数股东权益	-1,072,023.53	-1,072,023.53
取得的净资产	3,291,783,101.11	3,385,326,867.96

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：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
威海万丰奥威汽轮有限公司	山东	山东	制造业	65.00%		收购
宁波奥威尔轮毂有限公司	浙江	浙江	制造业	75.00%		设立
吉林万丰奥威汽轮有限公司	吉林	吉林	制造业	100.00%		设立
重庆万丰奥威铝轮有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
万丰北美有限责任公司	美国	美国	服务业	100.00%		设立
万丰铝轮(印度)私人有限公司	印度	印度	制造业		100.00%	设立
山东省威万科创联工程技术有限公司	山东	山东	制造业		68.80%	设立
上海丰途汽车科技有限公司	上海	上海	贸易	55.00%		设立
万丰镁瑞丁新材料科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100.00%	设立
浙江万丰上达涂复科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100.00%	设立
万丰日本株式会社	日本	日本	服务业	100.00%		设立
浙江万丰摩轮有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		收购
广东万丰摩轮有限公司	广东	广东	制造业		100.00%	收购
威海万丰镁业科技发展有限公司	山东	山东	制造业	68.80%		收购
万丰镁瑞丁控股有限公司(Wanfeng MLTH	英国	英国	投资业	100.00%		收购

Holdings CO.,Ltd.)						
镁瑞丁轻量化技术控股有限公司(Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc.)	加拿大	加拿大	投资业		100.00%	收购
德国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Deutschland GmbH)	德国	德国	办事处		100.00%	收购
英国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies UK Limited)	英国	英国	制造业		100.00%	收购
墨西哥镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Technologies Mexico,S.de R.L de C.V.)	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	收购
美国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Magnesium Products of America Inc.)	美国	美国	制造业		100.00%	收购
镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies Inc.)	加拿大	加拿大	制造业		100.00%	收购
镁瑞丁加拿大有限公司(Meridian Canada Inc.)	加拿大	加拿大	投资业		100.00%	收购
上海镁镁合金压铸有限公司	上海	上海	制造业		60.00%	收购
上海达克罗涂复工业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		收购
宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司	宁波	宁波	制造业		100.00%	收购
无锡雄伟精工科技有限公司	江苏	江苏	制造业	95.00%		收购
长春雄伟汽车零部件有限公司	吉林	吉林	制造业		95.00%	收购
无锡杰夫机械科技有限公司	江苏	江苏	制造业		95.00%	收购
盐城雄伟汽车部件有限公司	江苏	江苏	制造业		95.00%	收购
仪征雄伟机械科技有限公司	江苏	江苏	制造业		95.00%	收购
苏州御翠源贸易企业(普通合伙)	上海	江苏	服务业		74.93%	收购
万丰飞机工业有限公司	英国	英国	制造业	55.00%		收购
万丰(英国)航空有限公司	英国	英国	投资业		55.00%	收购
万丰飞机工业有限公司(捷克)	捷克	捷克	研发		55.00%	收购
钻石管理有限公司(奥地利)	奥地利	奥地利	投资业		55.00%	收购
钻石 SFCA 机场管理有限公司	奥地利	奥地利	运营管理		55.00%	收购
钻石信息有限公司	奥地利	奥地利	投资业		55.00%	收购
钻石财务服务有限公司	奥地利	奥地利	无具体经营业务		55.00%	收购
钻石发展有限公司	奥地利	奥地利	无具体经营业务		55.00%	收购
钻石飞机工业有限公司(奥地利)	奥地利	奥地利	制造业		55.00%	收购
机载传感有限公司	奥地利	奥地利	无具体经营业务		55.00%	收购
钻石飞机工业德国有限公司	德国	德国	修理维护		55.00%	收购
钻石航空中心有限公司	克罗地亚	克罗地亚	无具体经营业务		49.50%	收购
奥地利发动机有限公司	奥地利	奥地利	制造业		55.00%	收购

万丰（加拿大）航空有限公司	加拿大	加拿大	投资业		55.00%	收购
加拿大安大略省 2542112 公司	加拿大	加拿大	投资业		55.00%	收购
钻石飞机工业有限公司（加拿大）	加拿大	加拿大	制造业		55.00%	收购
钻石财务美国有限公司	美国	美国	无具体经营业务		55.00%	收购
钻石飞机销售美国公司	美国	美国	无具体经营业务		55.00%	收购
DK 咖啡厅公司	美国	美国	服务		55.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威海万丰	35.00%	4,356,026.96		279,500,803.46
宁波奥威尔	25.00%	-242,729.20		51,111,884.64
苏州御翠源	0.00%	-1,415.78		-3,595,747.27
威海镁业	31.00%	9,204,268.78		64,071,116.15
上海丰途	45.00%	790,351.20		10,971,149.40
上海镁镁	40.00%	7,320,033.41		77,710,707.77
无锡雄伟	5.00%	1,297,149.71		41,927,757.55
飞机工业	45.00%	64,740,236.53		1,553,351,435.33

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
威海万丰	832,676,136.96	287,738,983.60	1,120,415,120.56	321,500,862.87		321,500,862.87	808,518,137.56	301,520,710.34	1,110,038,847.90	323,910,915.00		323,910,915.00
宁波奥威尔	172,697,069.86	506,399,939.07	679,097,008.93	483,048,176.71		483,048,176.71	205,810,706.91	514,724,296.75	720,535,003.66	523,713,810.62		523,713,810.62
威海镁业	226,735,798.86	108,688,398.90	335,424,197.76	110,256,595.56	21,366,279.20	131,622,874.76	208,648,418.99	111,403,926.15	320,052,345.14	128,527,561.80	169,781,719.7	145,505,733.77
上海丰途	25,862,064.90	1,873,932.48	27,735,997.38	3,355,665.37		3,355,665.37	23,841,008.04	2,048,613.94	25,889,621.98	3,265,625.98		3,265,625.98
上海镁镁	184,029,002.14	115,516,985.54	299,545,987.68	129,752,464.70		129,752,464.70	164,243,712.93	120,312,891.65	284,556,604.58	133,048,491.26		133,048,491.26
无锡雄伟	874,092,583.74	360,259,268.61	1,234,351,852.35	275,746,711.89	44,584,109.94	280,205,122.83	701,692,373.22	383,143,929.06	1,084,836,302.28	165,215,556.54	49,176,140.4	170,133,170.58
飞机工业	1,828,425,343.17	2,396,797,044.82	4,225,222,387.99	556,013,517.53	214,489,141.71	770,502,659.24	2,035,943,336.39	2,490,430,588.05	4,526,373,924.44	939,633,114.19	202,485,965.82	1,142,119,080.01

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 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量
威海万丰	226,035,591.72	12,445,791.30	12,445,791.30	-6,279,741.98	345,159,799.49	16,746,056.61	16,746,056.61	-19,722,852.50
宁波奥威尔	131,485,530.32	-970,916.81	-970,916.81	25,934,857.04	126,090,606.11	-9,092,225.78	-9,092,225.78	1,185,886.74
威海镁业	163,648,354.70	29,500,861.48	29,500,861.48	45,774,470.48	155,829,376.93	21,160,472.66	21,160,472.66	21,738,863.79
上海丰途	25,185,037.91	1,756,336.01	1,756,336.01	1,151,103.32	10,084,438.77	297,130.28	297,130.28	867,969.99
上海镁镁	138,808,097.02	18,285,409.66	18,285,409.66	60,151,390.84	160,612,512.90	17,310,383.89	17,310,383.89	9,463,725.82
无锡雄伟	296,700,446.59	39,929,732.60	39,929,732.60	29,828,334.30	358,779,255.93	70,643,588.16	70,643,588.16	106,733,254.39
飞机工业	862,133,554.64	143,867,192.32	70,292,072.76	-58,777,592.11	865,280,356.72	119,840,388.99	168,894,502.22	-42,851,339.68

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

(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

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	
--	

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
--						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--		

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--		

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,670,431.76	11,988,798.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-96,814.03	80,587.95
--其他综合收益	1,016,434.62	-7,814.46
--综合收益总额	919,620.60	72,773.49
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
Diamond Flight Centre London INC.	-6,649,776.22	-484,070.13	-7,133,846.35

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

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	27,200.00	60,000,000.00		60,027,200.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,200.00	60,000,000.00		60,027,200.00
（2）权益工具投资	27,200.00			27,200.00
（3）衍生金融资产		60,000,000.00		60,000,000.00
应收款项融资	0.00	479,735,512.31		479,735,512.31
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		479,735,512.31		479,735,512.31
持续以公允价值计量的资产总额	27,200.00	539,735,512.31		539,762,712.31
（六）交易性金融负债		300,000.00		300,000.00

衍生金融负债		300,000.00		300,000.00
持续以公允价值计量的 负债总额		300,000.00		300,000.00
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

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

万丰集团	浙江	制造业	人民币 1 亿 2 千万	46.18%	46.18%
------	----	-----	--------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

参见附注三、本集团的基本情况

本企业最终控制方是陈爱莲女士、吴良定家族。

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附注九、1。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
--	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万丰锦源控股集团有限公司	陈爱莲控制的公司
浙江万丰科技开发股份有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
浙江日发控股集团有限公司	吴良定控制的公司
浙江日发精密机械股份有限公司	浙江日发控股集团有限公司的子公司
新昌纺器投资基金协会	协会理事长系吴良定
北京万丰创新投资有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
浙江万丰实业有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰置业有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰通用航空有限公司	母公司控制的公司
浙江万丰物业管理有限公司	母公司控制的公司
万丰航空工业有限公司	母公司控制的公司
上海万丰航空俱乐部有限公司	母公司控制的公司
嵊州市合创贸易有限公司	万丰锦源控股集团有限公司的子公司
万丰通用机场管理有限公司	母公司控制的公司
万丰通用航空有限公司	母公司控制的公司

绍兴佳景贸易有限公司	母公司员工控制的公司
新昌县驰通智能装备有限公司	母公司控制的公司
浙江日发精密机床有限公司	浙江日发控股集团有限公司的子公司

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
浙江万丰科技开发股份有限公司	购入原材料、设备配件	418,395.40			1,557,752.38
浙江日发精密机械股份有限公司	购入原材料、设备配件	36,241.58			206,694.32
浙江日发精密机床有限公司	购入原材料、设备配件	56,936.28			
万丰奥特控股集团有限公司	购入原材料、办公用品				35,624.52
嵊州市合创贸易有限公司	购入原材料、设备配件	2,383,862.73			
万丰奥特控股集团有限公司	采购设备				2,038.06
浙江日发精密机械股份有限公司	采购设备	14,946,000.00			2,190,518.41
浙江万丰科技开发股份有限公司	采购设备	11,354,763.60			13,085,952.05
万丰奥特控股集团有限公司	设备维护费	0.00			268,556.58
浙江万丰物业管理有限公司	物业费	135,012.40			0.00
浙江万丰科技开发股份有限公司	设备维护费	4,893.81			88,578.84
万丰通用航空有限公司	租用飞机	8,985,408.02			0.00

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
浙江万丰科技开发股份有限公司	销售模具		863,469.44
浙江万丰科技开发股份有限公司	销售旧设备	220,000.00	
嵊州市合创贸易有限公司	销售模具	1,259,034.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海万丰航空俱乐部有限公司	房屋	2,300,976.74	2,196,830.71

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
新昌纺器投资基金协会	房屋	212,517.62	212,517.62
万丰锦源控股集团有限公司	房屋	0.00	590,909.12
新昌县驰通智能装备有限公司	房屋	1,152,100.00	2,734,156.00
浙江万丰实业有限公司	房屋、土地等	2,942,857.14	2,867,397.72
万丰航空工业有限公司	房屋	3,067,943.94	1,929,524.49
万丰通用航空有限公司	飞机		2,551,778.76

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
万丰集团	313,500,000.00	2019年01月15日	2020年01月15日	是

万丰集团	316,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月23日	是
万丰集团	697,620,000.00	2019年07月19日	2024年07月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万丰集团	10,000,000.00	2019年05月10日	2022年05月07日	否
万丰集团	100,000,000.00	2019年08月05日	2020年05月03日	否
万丰集团	250,000,000.00	2019年02月15日	2021年02月15日	否
万丰集团	100,000,000.00	2019年12月23日	2022年03月19日	否
浙江日发控股集团有限公司	245,000,000.00	2019年12月05日	2022年09月10日	否
浙江日发控股集团有限公司	30,000,000.00 美元	2015年05月15日	2025年05月15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				
--				
拆出				
万丰集团	120,000,000.00	2019年12月05日	2020年03月24日	已归还
万丰集团	260,700,000.00	2019年12月05日	2020年03月25日	已归还
绍兴佳景贸易有限公司	42,000,000.00	2019年10月10日	2020年03月27日	已归还
绍兴佳景贸易有限公司	8,000,000.00	2019年10月15日	2020年03月27日	已归还
绍兴佳景贸易有限公司	20,000,000.00	2019年10月17日	2020年03月27日	已归还
绍兴佳景贸易有限公司	30,000,000.00	2019年10月21日	2020年03月27日	已归还
绍兴佳景贸易有限公司	50,000,000.00	2019年10月11日	2020年03月27日	已归还

(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	2,442,341.00	2,613,563.00

(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
应收帐款	嵊州市合创贸易有限公司	6,637,503.02		5,214,794.16	
其他应收款	万丰奥特控股集团有限公司			380,700,000.00	
其他应收款	绍兴佳景贸易有限公司			150,000,000.00	
其他应收款	浙江万丰科技开发股份有限公司	91,538.50		91,538.50	
其他应收款	浙江万丰物业管理有限公司			25,037.62	
其他应收款	浙江万丰新能源汽车科技有限公司	36,001.60		2,040.61	
其他应收款	万丰航空工业有限公司	119,857.97			
其他应收款	万丰通用机场管理有限公司	3,697.48			
预付帐款	浙江万丰科技开发股份有限公司	128,770.00		189,462.00	
预付帐款	浙江日发精密机床有限公司	20,045.00			
其他非流动资产	浙江万丰科技开发股份有限公司	3,675,620.00		38,271,052.25	
其他非流动资产	浙江日发精密机械股份有限公司	122,000.00			

(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
应付帐款	万丰奥特控股集团有限公司		25,165.07
应付帐款	嵊州市合创贸易有限公司	409,131.62	2,442,228.10
应付帐款	浙江万丰科技开发股份有限公司	111,104.91	1,380,818.37
应付帐款	浙江日发精密机械股份有限公司	127,571.00	207,044.08

应付帐款	浙江日发精密机床有限公司	50,083.00	75,072.00
应付帐款	万丰航空工业有限公司		35,847.85
应付帐款	万丰通用机场管理有限公司	227,500.00	6,975.50
其他应付款	万丰奥特控股集团有限公司	5,067,130.15	33,820,000.00
其他应付款	浙江万丰科技开发股份有限公司	1,001,857.47	8,995,287.32
其他应付款	浙江日发精密机械股份有限公司	17,742,935.54	4,928,580.19
其他应付款	万丰融资租赁有限公司		2,000,000.00
其他应付款	嵊州市合创贸易有限公司	265,733.45	452,369.32
其他应付款	浙江万丰实业有限公司	1,986,428.57	

7、关联方承诺

(1) 于2020年6月30日，根据本集团与浙江万丰实业有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额为人民币39,732,817.55元，租赁期为2016年8月1日至2026年7月31日，系租入厂房与土地用于生产经营。

(2) 于2020年6月30日，根据本集团与新昌县驰通智能装备有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额为人民币13,825,200.00元，租赁期为2019年1月1日至2022年12月31日，系租入厂房用于生产经营。

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 环境检测保证金

于2001年4月，加拿大镁瑞丁技术控股公司剥离了与其原铝业事业部相关的经营活动。作为该次剥离的步骤之一，公司处置了Jutras Die Casting Ltd.除不动产以外的所有净资产，该公司位于安大略省多伦多市。根据该次剥离的条款，加拿大镁瑞丁技术控股公司继续保有不动产的权利，主要由于该不动产届时正在接受法律诉讼相关的环境调查。该诉讼是由与Jutras Die Casting Ltd.相邻的公司以及为该公司提供融资服务的金融机构提请的。2001年12月，该诉讼结束，根据诉讼结果，该不动产在按照安大略省的法律要求完成一系列行政手续和环境调查后将转让给Jutras Die Casting Ltd.的相邻公司。加拿大镁瑞丁技术控股公司有义务在10年内监测该不动产的环境水平，且监测结果须表明被转让不动产的污染水平已按照诉讼时陈列的模型预测所示逐渐降解。于2004年，相关行政手续完成，其中包括以信用证的形式向环境部提供加元2,100,000.00的担保。相关不动产于2004年12月14日完成转让。2014年，在该监测义务到期前，加拿大镁瑞丁技术控股公司同意继续延长监测义务至2017年。2019年，公司已完成上述环境检测义务，正在等待政府环境部的最终认定结果。

(2) 补缴税款

2013年4月16日，镁瑞丁控股有限公司被告知，意大利海关部门在完成审计后，针对2009年纳税期间，向清算人Magnesium Products of Italy S.r.L（原为美国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Magnesium Products of America Inc.的一家子公司）发出2009年清算通知，声称其未缴增值税金额为138,000欧元，要求支付罚金141,640欧元。Magnesium Products of Italy业已清算，已无资产可供偿还。截至本报告出具日，上述税款及罚金皆未支付。管理层咨询法律顾问后认为，美国镁瑞丁轻量化技术有限公司（Magnesium Products of America Inc.）及万丰镁瑞丁集团作为独立的主体，无法律上的义务支付该笔税金及罚金。2015年万丰集团出具承诺，其同意，如因该等事项导致万丰镁瑞丁集团最终须承担相应税金及/或罚金的，因此导致的损失（包括但不限于税金、罚款、诉讼费用）均由万丰集团或其指定的第三方（不包括万丰镁瑞丁集团，以及万丰奥威及其合并报表范围内的公司）予以承担。

(3) 客户补偿

如附注七、74所述，由于美国镁瑞丁轻量化技术有限公司及镁瑞丁轻量化技术有限公司2018年度发生

多起生产事故导致日常生产受到影响，一个或多个客户可能向美国镁瑞丁轻量化技术有限公司及镁瑞丁轻量化技术有限公司要求补偿其供应链中断导致的损失。于2020年半年度，美国镁瑞丁轻量化技术有限公司及镁瑞丁轻量化技术有限公司未收到任何客户提出的正式补偿要求，未来可能发生的补偿责任无法合理估计，因此，于2020年6月30日，本集团未计提相关准备金。

(4) 未决诉讼

山东滨奥飞机制造有限公司诉讼飞机工业子公司钻石飞机工业有限公司（奥地利）机型生产许可授权纠纷，截至目前该诉讼尚在仲裁过程中。截至2019年9月30日，钻石飞机工业有限公司（奥地利）累计计提预计负债19,068,648.58欧元。

针对本仲裁事项，万丰航空出具了承诺函：“若钻石飞机工业有限公司（奥地利）经最终裁决后需要承担的赔偿额超过19,068,648.58欧元，超过部分由万丰航空向飞机工业以现金的方式予以补足。

(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
股票和债券的发行	--		
重要的对外投资	--		
重要的债务重组	--		
自然灾害	--		
外汇汇率重要变动	--		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	421,689,724.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	421,689,724.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2019年12月28日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，本公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份。回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截止本报告披露日，股份回购尚在实施中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
--		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品划分成业务单元，本集团有如下6个报告分部：

- (1) 汽车轮毂分部生产汽车的轮毂；
- (2) 摩托车轮毂分部生产摩托车的轮毂；
- (3) 涂层分部从事机械零件的涂复处理；
- (4) 镁合金压铸产品分部生产镁合金压铸产品；
- (5) 冲压零部件分部生产汽车的冲压零部件；
- (6) 通用航空飞机制造；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车轮毂	摩托车轮毂	涂层加工	镁合金压铸产品	冲压零部件	飞机制造	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,559,494,131.48	593,319,355.55	112,343,517.14	998,542,033.67	296,700,446.59	862,133,554.64	-233,982.30	4,422,299,056.77
信用减值损失	1,320,661.79	299,269.89	185,332.23	-394,039.62	411,501.55	0.00		1,822,725.84
资产减值损失	704,244.27	728,322.41	0.00					1,432,566.68
折旧费和摊销费	141,801,600.42	60,880,454.83	9,320,063.50	109,387,910.81	25,107,502.02	76,945,141.22	16,173,418.26	439,616,091.06
利润总额	79,747,071.90	18,066,940.44	26,484,517.64	98,591,375.13	46,984,217.79	147,367,743.32	-16,173,418.26	401,068,447.97
所得税费用	14,994,391.58	-1,184,207.97	4,341,823.83	34,468,024.06	7,054,485.19	3,500,551.00	-2,426,012.16	60,749,055.53

资产总额	10,274,405,206.41	1,810,978,906.27	507,196,354.74	3,657,634,599.17	1,234,351,852.35	4,225,222,387.99	-5,722,653,428.43	15,987,135,878.50
负债总额	5,886,467,235.34	1,132,525,922.22	76,338,443.45	1,314,247,331.53	280,205,122.83	770,502,659.24	-1,141,819,576.43	8,318,467,138.18

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,181,015.03	3.68%	7,689,685.14	42.30%	10,491,329.89	16,558,335.50	2.40%	7,689,685.14	46.44%	8,868,650.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	476,113,948.46	96.32%	3,174,932.29	0.67%	472,939,016.17	673,934,882.91	97.60%	4,617,306.15	0.69%	669,317,576.76
其中：										
合计	494,294,963.49	100.00%	10,864,617.43	2.20%	483,430,346.06	690,493,218.41	100.00%	12,306,991.29	1.78%	678,186,227.12

按单项计提坏账准备：7,689,685.14

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南猎豹汽车股份有限公司	8,027,262.19	6,308,023.07	78.58%	预估收款风险
CIA WHEEL GROUP	10,153,752.84	1,381,662.07	13.61%	产品质量纠纷
合计	18,181,015.03	7,689,685.14	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,174,932.29

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	472,778,108.58	2,886,496.89	0.61%
1年至2年	873,833.31	93,999.35	10.76%
2至3年	388,160.56	70,866.68	18.26%
3年以上	2,073,846.01	123,569.37	5.96%
合计	476,113,948.46	3,174,932.29	--

确定该组合依据的说明:

本期无收回坏账准备, 无实际核销的应收账款。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--			

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	482,931,861.42
1至2年	8,901,095.50
2至3年	388,160.56
3年以上	2,073,846.01
3至4年	2,073,846.01

合计	494,294,963.49
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	12,306,991.29		1,442,373.86			10,864,617.43
合计	12,306,991.29		1,442,373.86			10,864,617.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
--		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
--	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	69,155,670.62	13.99%	345,778.35
第二名	59,412,579.82	12.02%	297,062.90
第三名	55,604,088.50	11.25%	278,020.44
第四名	41,505,310.59	8.40%	580,100.98
第五名	27,880,224.74	5.64%	139,401.12

合计	253,557,874.27	51.30%	
----	----------------	--------	--

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	0.00	129,600,000.00
其他应收款	324,425,094.47	365,180,887.10
合计	324,425,094.47	494,780,887.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江万丰摩轮有限公司	0.00	129,600,000.00
合计	0.00	129,600,000.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司财务资助款	300,390,000.00	247,700,000.00
应收关联方款项	1,459,384.88	100,000,000.00
股票回购存出款	12,068,006.87	6,913,835.11
代垫费用	10,157,307.66	10,157,307.66
员工备用金	188,789.69	198,110.62
其他	161,680.95	211,680.95
合计	324,425,170.05	365,180,934.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		47.24		47.24
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		28.34		28.34
2020 年 6 月 30 日余额		75.58	0.00	75.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	314,067,530.88
1 至 2 年	38,650.56
3 年以上	10,318,988.61
3 至 4 年	10,318,988.61
合计	324,425,170.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	47.24	28.34				75.58
合计	47.24	28.34				75.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
--		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
--	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

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
宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司财务资助款	301,646,342.21	1年以内	92.98%	
海通证券	回购股票存出款	12,068,006.87	1年以内	3.72%	
万丰镁瑞丁控股有限公司	代垫费用	10,157,307.66	3年以上	3.13%	
中海物业管理有限公司北京恒基中心分	保证金	161,586.48	1年以内	0.05%	
司敏	员工借款	128,789.69	1年以内	0.04%	
合计	--	324,162,032.91	--	99.92%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	6,009,192,206.66		6,009,192,206.66	4,198,711,501.05		4,198,711,501.05
合计	6,009,192,206.66		6,009,192,206.66	4,198,711,501.05		4,198,711,501.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
威海万丰奥威汽轮有限公司	78,600,024.75					78,600,024.75	
宁波奥威尔轮毂有限公司	118,269,148.42					118,269,148.42	
吉林万丰奥威汽轮有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
重庆万丰奥威铝轮有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
万丰北美有限责任公司	797,300.00					797,300.00	
浙江万丰摩轮有限公司	587,585,877.60					587,585,877.60	
威海万丰镁业科技发展有限公司	32,647,399.88					32,647,399.88	
上海达克罗涂复工业有限公司	508,163,547.00					508,163,547.00	
万丰镁瑞丁控股有限公司	1,151,962,857.40					1,151,962,857.40	
上海丰途汽车科技有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	
无锡雄伟精工科技有限公司	1,254,000,000.00					1,254,000,000.00	
万丰日本株式会社	185,346.00					185,346.00	
万丰飞机工业有限公司					1,810,480,705.61	1,810,480,705.61	
合计	4,198,711,501.05				1,810,480,705.61	6,009,192,206.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	971,412,214.98	803,001,269.15	1,399,589,214.82	1,142,715,070.61
其他业务	21,903,229.78	18,489,238.89	32,326,133.93	22,612,381.03
合计	993,315,444.76	821,490,508.04	1,431,915,348.75	1,165,327,451.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

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		116,260,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	500.00	
合计	500.00	116,260,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-104,670.42	
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）	61,679,332.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,270,248.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-121,017.54	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	33,412,659.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,636,711.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,570,014.92	
减：所得税影响额	28,499,975.83	
少数股东权益影响额	20,483,962.03	
合计	117,085,918.71	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

二〇二〇年八月四日