



无锡威孚高科技集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王晓东、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

我国经济已进入转型关键期，降速提质是主旋律，中国汽车市场也已进入转型调整期，在复杂的经济环境下，消费疲软依然是拖累汽车市场的主要风险点，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,894,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	62
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、威孚高科	指	无锡威孚高科技集团股份有限公司
威孚集团	指	无锡威孚集团有限公司
产业集团	指	无锡产业发展集团有限公司
德国博世、德国博世公司	指	德国罗伯特·博世有限公司、ROBERT BOSCH GMBH
博世汽柴、博世柴油系统	指	博世汽车柴油系统有限公司
威孚力达	指	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
威孚金宁	指	南京威孚金宁有限公司
威孚天力	指	宁波威孚天力增压技术股份有限公司
威孚长安	指	无锡威孚长安有限责任公司
威孚马山	指	无锡威孚马山油泵油嘴有限公司
威孚国贸	指	无锡威孚国际贸易有限公司
威孚施密特	指	无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司
威孚奥特凯姆	指	无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司
威孚电驱	指	无锡威孚电驱科技有限公司
智行座椅	指	无锡威孚智行座椅有限公司
SPV	指	Weifu Holding ApS
IRD	指	IRD Fuel Cells A/S
Borit	指	Borit NV
威孚环保	指	无锡威孚环保催化剂有限公司
威孚精机	指	无锡威孚精密机械制造有限责任公司
中联电子	指	中联汽车电子有限公司
星威汽车	指	星威汽车科技(无锡)有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	威孚高科、苏威孚 B	股票代码	000581、200581
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡威孚高科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	威孚高科		
公司的外文名称（如有）	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WFHT		
公司的法定代表人	王晓东		
注册地址	无锡市新吴区华山路 5 号		
注册地址的邮政编码	214028		
办公地址	无锡市新吴区华山路 5 号		
办公地址的邮政编码	214028		
公司网址	http://www.weifu.com.cn		
电子信箱	Web @ weifu.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周卫星	严国红
联系地址	无锡市新吴区华山路 5 号	无锡市新吴区华山路 5 号
电话	0510-80505999	0510-80505999
传真	0510-80505199	0510-80505199
电子信箱	wfjt@public1.wx.js.cn	wfjt@public1.wx.js.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320200250456967N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	2009 年以前公司的控股股东为威孚集团。2009 年产业集团吸收合并威孚集团，因此自 2009 年 5 月 31 日起公司的控股股东变更为产业集团。由于威孚集团和产业集团均为无锡市国有资产监督管理委员会下属的国有企业，因此，无锡市国有资产监督管理委员会作为实际控制人未发生变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼 10 层
签字会计师姓名	柏凌菁、张倩倩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	12,883,826,306.60	8,784,356,960.30	46.67%	8,721,674,671.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,772,769,377.96	2,268,026,432.78	22.25%	2,396,077,415.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,089,986,086.10	1,947,408,959.68	7.32%	2,014,800,714.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	781,811,234.01	1,048,670,053.23	-25.45%	874,381,526.63
基本每股收益（元/股）	2.79	2.25	24.00%	2.37
稀释每股收益（元/股）	2.79	2.25	24.00%	2.37
加权平均净资产收益率	15.78%	13.77%	2.01%	15.48%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	27,350,695,388.21	23,958,348,185.78	14.16%	20,892,041,460.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,282,017,990.66	16,990,405,136.62	7.60%	15,913,828,778.82

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,772,108,717.43	3,822,294,907.13	3,324,132,346.07	2,965,290,335.97
归属于上市公司股东的净利润	549,996,717.72	776,347,707.26	903,901,365.25	542,523,587.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,225,376.36	680,349,352.50	572,795,992.17	341,615,365.07
经营活动产生的现金流量净额	319,204,809.86	118,452,262.55	624,717,046.92	-280,562,885.32

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,719,959.77	28,992,604.71	96,162,222.57	
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）	146,475,795.26	91,170,663.57	48,811,314.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,608,477.64		
委托他人投资或管理资产的损益	271,684,174.09	236,832,172.54	311,261,918.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	375,102,546.00	24,394,637.95	16,880,487.62	

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,078,424.43	1,700,000.00	466,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,090,715.87	2,183,276.39	-597,126.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			353,111.39	
减：所得税影响额	116,175,046.47	57,345,714.82	70,234,077.14	
少数股东权益影响额（税后）	5,011,845.35	8,918,644.88	21,827,350.95	
合计	682,783,291.86	320,617,473.10	381,276,701.01	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

根据中国汽车工业协会发布的数据显示：2020年我国汽车产销总量分别为2522万辆和2531万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中乘用车产销分别为1999万辆和2018万辆，同比分别下降6.5%和6%，2020年受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长，2020年商用车产销分别完成523万辆和513万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。

报告期内公司从事的主营业务为生产和销售汽车零部件产品，主要产品包括柴油燃油喷射系统产品、汽车尾气后处理系统产品和进气系统产品。年初以来，公司积极抢抓市场机遇，抢抓重点产品、重点客户，实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长，实现公司营业收入超百亿的目标。

公司产品的主要用途：

1、柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，为各类载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套。公司在做好与国内主机配套的同时，部分产品还向美洲、东南亚、中东等地区出口。产品可满足国家排放法规标准。

2、汽车尾气后处理系统产品，为国内各主要汽车、摩托车、通机厂家进行配套，产品可满足国家排放法规标准。

3、进气系统产品（增压器），为国内多家小缸径柴油机厂和部分六缸柴油机厂家配套，满足轻、重型商用车和部分乘用车及工程机械等需求。产品可满足国家排放法规标准。

4、燃料电池核心零部件，包括膜电极、石墨双极板、金属双极板以及BOP关键零部件，为国内外燃料电池电堆和系统厂家配套。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

2021年是“十四五”发展的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军之年，在我国发展进程中具有里程碑意义。随着疫情防控进入常态化，经济总体会在低基数和复苏共振的影响下保持增长。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，汽车产业将全面进入转型升级高质量发展新的阶段。国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局赋予中国汽车产业更加重大的责任。“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健发展态势。从发展形势看，促进汽车消费是稳增长和扩内需的主要任务；增强产业链供应链自主可控能力是实现产业高质量发展的主要手段；排放法规升级与新的“双积分”政策倒逼企业进行更严格的降耗减排改革；碳达峰和碳中和促进新能源汽车进一步发展；智能网联，ADAS及智能座舱快速渗透，5G推动车联网的发展。在新一轮技术革命和产业变革中，公司将以积极的心态应对行业挑战，把握行业发展机遇，为共同创造汽车产业美好的明天而奋斗。

公司经过六十多年的耕耘，已经成为国内汽车核心零部件骨干企业，现有的汽车零部件核心业务80%的产品均与电控系统配套和实现电控化，在自主品牌中处于领先地位。公司将积极响应国家新能源和智能网联战略，以汽车零部件产业链为核心，其它相关领域为补充，布局新能源汽车驱动技术，推进氢燃料电池技术、智能网联技术研发能力建设。市场目标：巩固现有业务市场地位，站位新业务潜力市场；技术目标：加强支柱业务技术实力，布局新业务前沿技术，以现有业务为基石，积极拓展新领域。努力实现汽车核心零部件领导者的企业目标。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
其他非流动金融资产	报告期末较年初有较大增长，主要是持有期间超过一年的理财产品增加
商誉	报告期末较年初有较大增长，主要是本期公司以现金购买股权方式取得 Borit 100.00%股权，合并成本大于 Borit 可辨认净资产公允价值份额。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
IRD Fuel Cells A/S	非同一控制下企业合并	人民币 6,496.28 万元	丹麦	公司全资子公司，研发、生产和销售燃料电池零部件产品	公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理、人事管理、财务管理、审计监督、绩效考核	无	0.36%	否
Borit NV	非同一控制下企业合并	人民币 11,466.63 万元	比利时	公司全资子公司，生产和销售燃料电池零部件产品	公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理、人事管理、财务管理、审计监督、绩效考核	无	0.63%	否

三、核心竞争力分析

1、技术与产品优势。公司为国家高新技术企业，拥有“国家级企业技术中心”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、“博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”等科研平台，下属子公司建有多家省级工程技术研究中心、省级工程实验室等研发机构，主要围绕燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统等进行技术研究和产品开发。目前，公司掌握多项核心专利技术，主要产品技术指标处于行业领先水平，具有较强的市场竞争力。近年来，公司在新能源、智能网联技术等领域进行了布局，加强了新业务研发能力建设，公司技术中心新设新能源与网联技术研究院，建成新能源核心部件测试中心，初步建立了氢燃料电池核心零部件、智能网联技术产品的研发能力。

2、行业和品牌优势。经过六十多年的发展，公司已经成为国内汽车零部件行业知名企业，与国内各大主机厂建立了长期稳定的配套关系，现有的汽车零部件核心业务80%的产品与电控系统配套和实现电控化，在自主品牌中处于领先地位。公司是中国内燃机行业排头兵企业、中国汽车零部件百强企业。

3、营销与服务优势。公司拥有稳定专业、经验丰富的营销团队，能根据客户需求提供针对性的支持与服务，客户关系融洽。公司对长期战略客户，建立由分管领导、大客户经理、市场部、事业部组成的四位一体营销协同组织，公司管理层间定期互访，推进交流与合作。多年来，公司凭借稳定的产品质量、及时的交付水平，获得了客户授予的“优秀质量奖”、“优秀供应商”、“卓越供应商”“合作共赢奖”等多个荣誉。公司拥有比较完善的售后服务体系，建有售后服务网、智能服务平台，在全国设立特约维修技术服务站，定期对终端用户进行使用保养维护和故障分析判断培训，可为客户提供快速、及时、专业的全方位售后服务。

4、管理与制造优势。公司拥有完善的组织架构，管理制度流程持续优化，建有财务共享平台、移动端应用等五大信息系统，实现组织与人员、业务与核算的有效迁移与稳定运营；建有人力资源信息系统平台，实现了组织、人事、薪酬、考勤基础数据的及时准确规范；通过采购共享系统打通了企业与供应商的信息互联，对采购需求、寻源及供应商管理、付款结算过程，实现了采购流程的闭环管理。公司全面推行具有精益理念的威孚生产系统（WPS），推进系统持续改进和车间持续改进，有效提升了生产效率、降低了制造成本。公司搭建了全过程的质量管理系统，通过透明化、智能化、精益化的质量管控平台保证了的产品质量水平。公司以智能制造为着力点，持续打造具有威孚特色的智能工厂，建有MES、ERP、数据中心云平台、SRM等系统，推进云计算及5G网络的应用，这些都将有力支撑未来业务发展需要。

5、人才优势。公司管理层团队在汽车零部件行业有着丰富的经验、良好的行业声誉。公司关注员工成长，重视核心人才队伍建设，经过多年的积累，沉淀了一批专业化、高素质的管理、技术人才，建立了合理的人才梯队，为公司长远、稳定发展提供了强有力的人力资源保证。公司人力资源管理体系相对完善，围绕战略、业务、员工，持续优化人力资源管理的各项制度，为员工职业发展提供公平的价值实现平台。公司注重对员工的服务与关怀，通过员工自助平台的搭建，以移动化、智能化、自助化的方式提升员工服务体验，打造有温度、有归属感的工作环境。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体情况

年初以来市场环境复杂多变，面对疫情带来的严峻挑战，政府迅速出台应对疫情和促进复工复产的一系列政策措施，使宏观经济在新冠肺炎疫情得到有效控制后，呈现快速复苏的态势，实现经济由降转升，保持了经济社会大局的稳定。汽车行业的表现大大好于预期，全年产销虽稳中略降，但总体呈现出强大的发展韧性和内生动力。根据中国汽车工业协会发布的数据显示：全年汽车产销分别为2,522万辆和2,531万辆，同比分别下降2%和1.9%。其中乘用车产销分别为1999万辆和2018万辆，比上年同期分别下降6.5%和6%，其中，商用车产销分别为523万辆和513万辆，同比增长20.0%和18.7%。

面对复杂多变的外部环境，公司董事会积极响应国家防疫要求，积极做好疫情防控和复工复产工作，勇于履行社会责任，紧紧抓住国家经济复苏的政策机遇，凝心聚力、协同奋进，全年超额完成了年初制定的各项经营绩效指标。报告期内，公司实现营业收入128.84亿元，同比增长46.67%；实现利润总额30.03亿元，同比增长22.54%；总资产为273.51亿元，同比增长14.16%；归属于母公司的所有者权益为182.82亿元，同比增长7.60%。

(二) 开展的主要工作

1、抢抓市场机遇，实现营业收入百亿新突破。年初以来，公司积极应对复杂的市场环境，抢抓机遇，抢抓重点产品、重点客户，实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长，实现公司主营业务收入超百亿的目标。燃喷系统业务：共轨泵全年销售210万台，创历史新高；VE分配泵在非道路市场份额提升，销量突破35万台，同比增长近20%；后处理系统业务：汽油净化器全年销量超200万套，柴油净化器全年销量超50万套，同比增长均超50%。乘用车市场整体占有率不断上升。商用车市场积极拓展核心客户国六项目。在非道路市场，建立了重点项目客户群。进气系统业务：四缸增压器布局汽油机市场，获取重点项目客户群体，在柴油机市场占有率保持领先。六缸增压器主机销量同比增长超50%，成功获取重要客户国六项目。与此同时公司精密制造、零部件加工的制造能力得到快速提升。

2、加大技术研发力度，推进新品开发。继续深挖燃油喷射系统产品的技术潜力，扩大重点客户的项目产品，汽油增压器产品逐步实现了在主要客户项目的量产，六缸增压器争取到重要客户的全系列天然气项目，四缸汽油增压器乘用车项目陆续获取新国六B项目，四缸柴油增压器成功获取重点市场国六项目。尾气后处理系统产品在乘用车上完成了核心客户国六GPF催化剂产品封装开发，实现批量供货，在商用车上正在进行WSP2.0封装平台的开发，各阶段试验如期完成；新能源产品完成了核心零部件功能样品的设计、试制和测试，掌握了基本的研发能力。氢燃料电池产品：燃料电池核心材料完成了从催化剂、气体扩散层

(GDL) 到膜电极 (MEA) 的全自主核心材料开发；完成催化剂涂覆膜 (CCM) 的全水系墨水配方优化和催化层整平优化，性能获得较大提升。延伸领域产品：首台智能座椅下线，商用车座椅正式批产；

3、有序布局新业务。继续推进燃料电池及智能网联核心零部件战略规划，新增和明确金属双极板、辅助零部件 (BOP)、态势感知系统及汽车智能座椅等重点战略产品规划。以氢燃料电池和智能网联两大领域为重点进行新业务布局。公司继续加大氢燃料电池的布局和投入，收购比利时 Borit 公司 100% 股权，重点孵化 IRD 在中国市场的业务。以双技术路线 (金属、石墨) 加速构建双极板核心竞争力。在智能网联领域，环境态势感知系统获得多个客户项目，目前重点就智能安防、工业智造积极开展产品开发、制造及市场能力建设。完成威孚智行座椅公司 (WFAS) 的合资设立并启动运营。

4、不断提升运营管理能力。信息化建设：通过信息技术有力支撑公司管理水平的优化升级，持续推动智能制造、供应链协同、流程管理等项目。完成供应链高阶规划设计、数据收集及初步分析工作；完成了 Aris 流程管理平台以及流程管理统一门户的搭建，为流程管理体系长效机制的高效运营提供了保证。稳步推进公司信息安全工作。合规管理：规划公司风险管理体系整体建设思路，打造以“本质合规”为目标的三道风控防线。搭建公司人财物及工程试点域的风险数据库，将风险管理及内控要素融合到业务流程设计中。控制公司各类投资及其他重大项目中的法律合规风险。制造质量：持续完善公司质量体系管理平台，包括特殊过程审核、跨事业部交叉量化审核、专业审核员梯队建设以及质量体系集团认证等，持续改进产品项目，推进智能制造项目，实现设备信息化管理；全面推进制造信息化，完成了多个功能模块的上线；实现对生产过程的全面信息化管理。财务管理：加强内部业务协同，优化关联交易业务流程。严控慢流动存货和超信用期应收账款。采购与物流：完成公司采购共享系统二期建设，建立间接物料品类管理流程并实施，实现成本控制目标；完成“品类管理”为基础的组织架构的规划和推进计划，并即刻启动组织优化工作。开展物流信息化、自动化试点工作，启动供应链整体规划项目，完成现状调研和高阶设计等工作。人力资源：继续推进人力资源战略规划，全面分析管理机制与人才队伍未来的发展方向。从胜任力模型和实际业务需求出发，加强队伍建设，策划并开展专项培训，提升工作效率；为充分调动公司高层管理人员及核心人员的积极性、责任感和使命感，共同关注全体股东利益、公司的长远发展及国有资产保值增值，启动实施公司 2020 年限制性股票激励计划，并于年底首次授予完成。

(三) 公司经营模式

公司遵循做精品、创名牌、争首选、为用户创造价值的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分散生产的经营模式。即集团公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原材料、质量控制、技术等方面对子公司进行统一管理、指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产，使子公司既保持与公司产品统一的品质，同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本，保持产品生产供应的及时性，提高公司经济效益。

报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

单位：万件

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
燃喷系统-多缸泵	277	226	22.57%	256.8	218.4	17.58%
燃喷系统—喷油器	253.7	236.14	7.44%	242.8	234.34	3.61%
后处理系统—净化器	34	32	6.25%	33	29	14.00%
进气系统—增压器	88.2	70.4	25.28%	84	67.7	24.08%
按整车配套						
后处理系统—净化器	303	161	88.20%	296	155	91.00%
按售后服务市场						
燃喷系统-多缸泵	2	4	-50.00%	2.2	4.6	-52.17%
燃喷系统—喷油器	1.3	0.86	51.16%	1.2	0.66	81.82%
进气系统—增压器	1.8	1.6	12.50%	2	2.3	-13.04%
按区域						
境内地区						
燃喷系统-多缸泵	279	230	21.30%	259	223	16.14%
燃喷系统—喷油器	255	237	7.59%	244	235	3.83%
后处理系统—净化器	337	193	74.61%	329	184	78.80%
进气系统—增压器	90	72	25.00%	86	70	22.86%

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2020年后处理系统产品市场需求增加。

零部件销售模式

多年来，公司坚持以客户为中心，运用灵活的营销策略、规范的开发程序来满足不同类型客户的需求、保证客户开发计划的顺利进行，争取更多的客户和更大的市场份额。公司建立了战略客户互访机制，公司高层定期对客户进行走访或接待客户来访，举办高层战略会议、专项合作交流等活动。对公司战略客户实行特殊化管理，建立由公司分管领导、大客户经理、市场部、事业部组成的四位一体协同组织，做好客户需求分析与管理、客户满意度调查分析等。同时，公司通过信息技术手段优化业务流程，提升对客户需求反应速度，通过呼叫中心、客户数据仓库、商务智能、移动设备、网络会议等现代化技术工具来辅助客户

关系管理。公司推进现有业务与新业务协同营销，加强与现有业务客户在新业务方面的交流与合作，积极拓展新客户，发展潜在客户。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
燃料电池零部件	150 万件	70 万件	60 万件	77,397,000.00

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,883,826,306.60	100%	8,784,356,960.30	100%	46.67%
分行业					
汽车零部件	12,430,431,489.90	96.48%	8,354,743,964.67	95.11%	48.78%
其他业务	453,394,816.70	3.52%	429,612,995.63	4.89%	5.54%
分产品					
汽车燃油喷射系统	5,365,576,457.96	41.65%	4,872,783,878.47	55.47%	10.11%
汽车后处理系统	6,408,508,512.76	49.74%	3,036,081,382.54	34.56%	111.08%
进气系统	656,346,519.18	5.09%	445,878,703.66	5.08%	47.20%
其他业务	453,394,816.70	3.52%	429,612,995.63	4.89%	5.54%
分地区					
国内	12,670,892,115.47	98.35%	8,488,435,602.48	96.63%	49.27%
国外	212,934,191.13	1.65%	295,921,357.82	3.37%	-28.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	12,430,431,489.90	10,124,574,480.95	18.55%	48.78%	60.13%	-5.77%
分产品						
汽车燃油喷射系统	5,365,576,457.96	3,962,691,866.03	26.15%	10.11%	16.64%	-4.13%
汽车后处理系统	6,408,508,512.76	5,748,550,167.21	10.30%	111.08%	120.98%	-4.02%
进气系统	656,346,519.18	413,332,447.71	37.03%	47.20%	27.52%	9.73%
分地区						
国内销售	12,217,497,298.77	9,924,244,563.88	18.77%	51.60%	64.28%	-6.27%
国外销售	212,934,191.13	200,329,917.07	5.92%	-28.04%	-28.88%	1.11%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
燃喷系统-多缸泵	销售量	万台	259	223	16.14%
	生产量	万台	279	230	21.30%
	库存量	万台	44	24	83.33%
燃喷系统—喷油器	销售量	万套	244	235	3.83%
	生产量	万套	255	237	7.59%
	库存量	万套	25	14	78.57%
后处理系统—净化器	销售量	万件	329	184	78.80%
	生产量	万件	337	193	74.61%
	库存量	万件	45	37	21.62%
进气系统—增压器	销售量	万台	86	70	22.86%
	生产量	万台	90	72	25.00%
	库存量	万台	20	16	25.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年后处理系统产品市场需求增加。

2020年末燃喷系统产品库存量同比增加的原因是考虑2021年第一季度国内新冠疫情蔓延及全球新冠疫情存在不确定性，公司主动增加库存应对供应链波动影响。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	直接材料	8,569,425,665.05	84.64%	5,073,943,822.40	80.25%	68.89%
汽车零部件	人工成本	698,928,471.64	6.90%	604,002,205.22	9.55%	15.72%
汽车零部件	折旧	248,063,547.16	2.45%	201,984,066.69	3.20%	22.81%
汽车零部件	各类消耗	608,156,797.10	6.01%	442,880,613.36	7.00%	37.32%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
燃喷系统	直接材料	2,715,216,192.48	68.52%	2,341,746,790.78	68.93%	15.95%
燃喷系统	人工成本	566,823,619.35	14.30%	486,814,730.66	14.33%	16.44%
燃喷系统	折旧	192,635,987.10	4.86%	159,352,538.54	4.69%	20.89%
燃喷系统	各类消耗	488,016,067.10	12.32%	409,342,635.04	12.05%	19.22%
后处理系统	直接材料	5,500,221,875.04	95.68%	2,455,083,907.97	94.38%	124.03%
后处理系统	人工成本	104,394,069.57	1.82%	98,440,253.86	3.78%	6.05%
后处理系统	折旧	35,518,676.76	0.62%	24,461,602.33	0.94%	45.20%
后处理系统	各类消耗	108,415,545.84	1.88%	23,428,346.36	0.90%	362.75%
进气系统	直接材料	353,987,597.53	85.64%	277,113,123.65	85.49%	27.74%
进气系统	人工成本	27,710,782.72	6.70%	18,747,220.70	5.78%	47.81%
进气系统	折旧	19,908,883.30	4.82%	18,169,925.82	5.61%	9.57%
进气系统	各类消耗	11,725,184.16	2.84%	10,109,631.96	3.12%	15.98%

说明

后处理系统直接材料同比大幅增加主要是贵金属价格的大幅上涨。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并范围变动内容	公司名称	股权取得方式	出资比例
合并范围增加	Borit NV	通过SPV于本期以现金方式购买的全资子公司	100.00%
合并范围增加	智行座椅	系公司控股子公司威孚力达与启琼汽车科技（上海）有限公司于本期共同投资设立的子公司	66%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,700,363,928.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	29.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	博世柴油系统	2,961,684,269.09	22.99%
2	客户 1	1,776,938,391.50	13.79%
3	德国博世	860,611,502.90	6.68%
4	客户 2	604,223,164.56	4.69%
5	客户 3	496,906,600.12	3.86%
合计	--	6,700,363,928.17	52.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与博世柴油系统、德国博世存在关联关系。此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,502,021,760.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	28.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	威孚环保	3,051,513,211.66	26.76%
2	供应商 1	563,585,531.94	4.94%
3	供应商 2	494,641,533.98	4.34%

4	供应商 3	213,197,050.95	1.87%
5	供应商 4	179,084,432.02	1.57%
合计	--	4,502,021,760.55	39.48%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与威孚环保存在关联关系。此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	406,353,445.10	259,650,752.33	56.50%	三包费及质量费用
管理费用	782,824,422.63	514,028,451.76	52.29%	计提激励基金
财务费用	-23,278,301.84	-57,892,276.12		
研发费用	532,581,209.78	417,924,908.28	27.43%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司围绕企业发展战略，加快重点产品的研发，着力提高新产品的产业化进程，增强企业发展新动力。传统能源产品以内燃机动力工程为主，符合节能减排要求，通过不断提升产品的性能，将持续保持行业的领先地位；同时公司通过自行研发和收购兼并等方式，在新能源、智能网联技术等领域进行了布局，推进氢燃料电池部件核心技术、智能网联技术等研发及能力建设，以确保公司未来在汽车零部件行业中的领先地位。2020年公司研发支出总额为5.33亿元，占公司净资产的2.91%，占营业收入的4.13%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,094	1,020	7.25%
研发人员数量占比	20.30%	18.75%	1.55%
研发投入金额（元）	532,581,209.78	417,924,908.28	27.43%
研发投入占营业收入比例	4.13%	4.76%	-0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,043,108,885.31	8,341,575,856.11	44.37%
经营活动现金流出小计	11,261,297,651.30	7,292,905,802.88	54.41%
经营活动产生的现金流量净额	781,811,234.01	1,048,670,053.23	-25.45%
投资活动现金流入小计	10,622,042,577.88	12,833,209,781.87	-17.23%
投资活动现金流出小计	10,050,595,606.37	14,048,725,074.34	-28.46%
投资活动产生的现金流量净额	571,446,971.51	-1,215,515,292.47	
筹资活动现金流入小计	714,062,395.41	824,385,498.20	-13.38%
筹资活动现金流出小计	1,940,870,096.67	2,246,745,266.02	-13.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,226,807,701.26	-1,422,359,767.82	
现金及现金等价物净增加额	124,447,364.85	-1,584,175,485.64	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加的主要原因是营业收入同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加；

经营活动现金流出同比增加的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加；

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是取得投资收益收到现金同比增加和投资支付的现金同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要因素是投资收益。具体影响因素详见财务报告附注中现金流量表补充资料。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,964,805,688.57	65.43%	主要来自于公司参股的二个合资企业(博世汽柴和中联电子)的收益	公司参股企业博世汽柴和中联电子生产经营稳定，故投资收益可以持续稳定。
公允价值变动损益	383,325,765.19	12.76%		
资产减值	-178,837,472.85	-5.96%		
营业外收入	66,467,021.62	2.21%		
营业外支出	4,158,888.17	0.14%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,963,289,832.33	7.18%	1,596,893,711.87	6.63%	0.55%	
应收账款	2,824,780,352.41	10.33%	2,425,681,942.29	10.08%	0.25%	
存货	2,877,182,174.64	10.52%	2,418,744,835.82	10.05%	0.47%	
投资性房地产	20,886,681.62	0.08%	22,410,511.87	0.09%	-0.01%	
长期股权投资	4,801,488,290.97	17.56%	5,322,405,953.35	22.11%	-4.55%	
固定资产	2,882,230,191.08	10.54%	2,845,176,078.20	11.82%	-1.28%	
在建工程	243,795,493.04	0.89%	247,857,777.25	1.03%	-0.14%	
短期借款	302,238,600.05	1.11%	312,153,969.81	1.30%	-0.19%	
长期借款	3,050,640.97	0.01%			0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,984,475,661.75	383,325,765.19			5,171,830,000.00		-5,215,410,066.84	5,324,221,360.10
2.其他权益工具投资	285,048,000.00							285,048,000.00
3.应收款项融资	23,873,317.86						981,651,160.02	1,005,524,477.88
金融资产小计	5,293,396,979.61	383,325,765.19			5,171,830,000.00		-4,233,758,906.82	6,614,793,837.98

上述合计	5,293,396,979.61	383,325,765.19			5,171,830,000.00		-4,233,758,906.82	6,614,793,837.98
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动的内容为理财产品到期

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	587,241.00	信用证保证金
货币资金	51,045,344.11	为开具银行承兑汇票支付的保证金
货币资金	2,838,880.93	公司持有的471万股天奇股份和1173.9102万股上柴股份的红利被冻结
货币资金	215,720.00	Mastercard保证金
应收票据	881,914,376.95	为开具银行承兑汇票质押的票据
应收款项融资	646,892,501.28	为开具银行承兑汇票质押的票据
交易性金融资产	174,611,992.62	根据广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")民事裁定书(2016)粤03民初2490号、2492号,本公司等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司(以下简称"和君公司")名下的价值2.17亿元的财产被冻结。截止报告期末,公司持有的471万股天奇股份和1173.9102万股上柴股份被冻结。
合 计	1,758,106,056.89	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600841	上柴股份	199,208,000.00	公允价值计量	91,822,332.00	48,573,624.00				48,573,624.00	140,395,956.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002009	天奇股份	69,331,500.00	公允价值计量	36,031,500.00	11,680,800.00				11,680,800.00	47,712,300.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601456	国联证券	12,000,000.00	公允价值计量	12,000,000.00	314,848,122.00				314,848,122.00	326,848,122.00	交易性金融资产	自有资金
合计			280,539,500.00	--	139,853,832.00	375,102,546.00	0.00	0.00	0.00	375,102,546.00	514,956,378.00	--	--
证券投资审批 董事会公告披 露日期	2012年03月24日												
	2013年06月04日												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威孚力达	子公司	后处理系统产品	502,596,300.00	6,142,804,328.29	1,917,799,955.64	6,427,844,701.00	232,362,335.97	245,276,849.88
威孚金宁	子公司	燃喷系统产品	346,286,825.80	1,476,313,489.99	1,000,352,246.07	685,608,389.43	106,965,043.15	110,875,256.44
博世汽柴	参股公司	燃喷系统产品	USD241,000,000.00	14,960,276,527.96	7,536,627,965.20	15,742,669,081.61	3,897,946,535.63	3,511,327,740.19
中联电子	参股公司	汽油系统产品	600,620,000.00	6,187,034,458.77	6,180,707,951.80	23,790,158.00	1,543,364,746.77	1,538,581,105.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期威孚力达营业收入、营业利润、净利润同比大幅增长的原因为：后处理系统产品销售增加，贵金属上涨，投资收益增加。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，同时“碳达峰、碳中和”的提出，将共同加快推动汽车行业绿色低碳化、电动化、网联化、智能化的发展步伐，汽车与能源、交通、信息通信等领域相关技

术加速融合，相互赋能、协同发展，形成多领域多主体参与的“网状生态”。“十四五”是公司实现 2030 中长期 300 亿发展目标的关键五年，将在“十三五”规模翻番、盈利高速增长的良好发展基础上，继续秉承“国际化、自主化、多维化”的战略方针，加速推进“巩固和提升现有业务，探索和突破新兴业务”的“双擎驱动”战略，努力实现规模再翻番，盈利高水平的战略目标。

1、现有业务将积极推进战略营销，加强市场协同，大力提升先进、高效内燃动力技术研发水平，巩固和提升核心业务在重点战略市场和客户的市场地位。

(1)后处理业务将作为集团支柱业务努力实现跨越式增长。大力推进战略营销，加强战略客户合作，业务优化布局；加强高效后处理和国六新技术研发和系统集成能力，提升正向工程能力和系统集成、应用开发能力；提升成本和质量控制能力，扎实推进精细化管理。

(2)燃喷业务巩固和深化核心支柱业务地位，实现有机增长。巩固和提升共轨业务过程运营质量，做好降本增效；大力拓展滤清器业务，实施差异化市场策略，切实降低产品成本，提升产品开发能力，形成规模化销售；维稳 VE/VP 泵当前市场份额，拓展新的客户，做好成本控制。

(3)进气业务实现业务高幅度增长。积极开拓四缸汽油机、六缸柴油机战略市场；强化高效增压技术研发能力和关键技术产品的开发和应用能力；加强板块研发、供应链协同和资源共享，提高过程控制能力。

(4)制造业务实现规模化增长。继续加强智能制造、新工艺的开发和投入，聚焦成本和质量，精细过程控制，积极拓展战略客户和产品。

(5)后市场业务实现平稳增长，打造商用车后市场服务平台。

2、新业务方面将以氢燃料电池、智能网联为两大主战略方向，关注并推动驱动技术和其他创新业务，敢抓机遇，积极布局，持续清晰和优化战略路径，着力构建核心竞争力，努力实现产业化突破。

(1)氢燃料电池核心零部件业务将凭借“十三五”末期国际、国内积极布局的领先优势，加速欧洲和中国“双基地”建设步伐，持续提升战略客户市场合作、核心技术研发以及全球化业务和管理的能力，奠定集团这一主战略业务的竞争优势地位：一是推进欧洲研发中心与中国研发中心的建设，加强研发投入，持续提升研发能力水平，在现有膜电极、石墨双极板、金属双极板及相关 BOP 关键零部件等布局产品基础上，积极推进 GDL、催化剂、单体电池、阀类产品研发；二是加大欧洲制造基地和中国制造基地的能力建设，快速实现在“十四五”中后期，实现全球产能膜电极 800 万片，石墨双极板 900 万片，金属双极板 400 万片，其中中国制造基地将成立氢能源事业部，实现产能膜电极 400 万，石墨双极板 500 万片，金属双极板 200 万片，相关 BOP 关键零部件基于公司现有制造平台，实现小规模批产能力；三是加强全球化市场和运营的规划及协同，实现各基地及业务板块间的战略资源共享和业务高效协同拓展，深化融合与博世战略伙伴及其他战略市场客户的合作关系。

(2)智能网联业务方面，公司将推进环境态势感知系统业务，提升毫米波雷达关键技术能力，率先推进在智能安防、工业智造、智慧医疗等领域的商业化应用，初步实现规模化发展；同时积极推进智能座椅业务，聚焦中高端商用车市场，以高性能、高品质、高质量、高性价比为产品差异化竞争优势，快速实现产业规模化发展，同时积极拓展乘用车、新能源车等新的潜在和战略市场。此外，公司还将积极寻求其他智能网联业务产品发展机会。

(3) 其他创新业务领域，公司将继续推进电驱产品技术的优化、成熟，努力实现重点细分应用市场的突破，还将积极规划和培育液压、电化学及氢技术的业务，重点推进多路阀、PEM 电解水制氢等技术产品。

公司将继续深化战略引领下的经营计划、预算管理、绩效管理体系，实施差异化的管控治理，高效板块间的业务协同，加速战略核心人才开发，综合提升新战略转型期的经营管理能力，适应公司中长期战略发展需要。

(二) 2021 年度重点工作

1、加快国六项目获取，提升市场份额。**燃喷系统业务：**共轨泵产品确保全年平稳交付；VE分配泵产品确保非道路市场的保有量，力争在拖拉机、装载机、发电机市场形成增量突破；**进气系统业务：**四缸增压器要确保重点客户占有率稳定，强化VNT优势，保证在重要客户市场落地。布局新产品，重点推进汽油机VNT在重点客户的项目开展，保证重大项目的获取和落地。六缸增压器要稳固现有市场份额，持续扩大中重卡天然气增压器产品影响力。**后处理系统业务：**推进国六关键核心客户项目的获取，确保市场份额。乘用车方面，获取重点客户国六封装项目并重点布局合资品牌市场。商用车方面，获取重点客户柴油机型的国六项目，加速推进重要客户国六项目的开发。非道路方面，随着排放法规实施时间的公布，加速推进重点客户等项目的开发，力争获取首批发动机环保公告。**零部件制造业务：**持续推进博世和联合电子的零部件加工业务，特别是新能源项目；努力开拓新客户群，形成业务新增长点；**贸易及后市场业务：**借助主机资源，批量向后市场开放主机配套增压器；导入市场急需的贸易类产品。促进自营与自销外贸融合发展，加速海外市场贸易平台建设，开展电商跨境贸易，为海外战略客户提供持续、稳定的零部件供应，提升在全球供应链中的市场地位。

2、加快新业务孵化进程，提升投资合作管理能力：推进氢燃料电池中膜电极、石墨双极板、金属双极板、辅助零部件（BOP）与全球战略客户合作，加速产品研发和全球产能布局规划，加速膜电极、双极板业务的国产化进程，构建和强化战略核心竞争力；环境态势感知系统业务紧密围绕重点战略客户所需的产品，加速应用开发和市场化突破，在构建和夯实关键核心竞争力的基础上稳步拓展其他客户群。积极推进智能座椅业务的市场化开拓和规模能力建设。强化国际并购后的管理体系的能力建设，重点加强业务规划整合、治理和孵化、文化融合和人才培养等综合能力建设，进一步提升国际化的专业投资能力，提升战略伙伴关系管理。

3、强化制造质量管理，推进智能制造信息化。**质量管理：**强化产品质量全生命周期管理成熟度，落实APQP质量阀门在平台开发项目、客户应用开发项目及其他工艺开发项目中的运用及改进；强化过程质量控制中员工举手、回顾评审、整改落实的有效性，盯牢一线员工的上岗和换岗培训，把Q11原则融入到每位员工的行动中；完善新版FMEA，推广ECR线上使用和Line Walk活动机制；支持质量专项改进在供应商端的前移管控和系统提升。**制造运行：**重点指导、推进公司系统持续改进项目，目标覆盖公司30条核心产品线，加强现场5S检查、指导力度，完善不同生产场景的5S标准，开展针对“跑冒滴漏”等问题的专项整

改，努力实现降本挖潜。加强智能制造建设，重点推进机加工生产计划（PPS）&PPM模块、质量管理（QMS）模块开发。完成共轨事业部电子作业指导书（ESOP）的全覆盖，EMS&计量管理全覆盖；加快智能仓储技术的开发，并在完成试点。

4、推进管理升级，提高运营效益。采购与物流管理：组织优化推进直接物料采购。针对品类分析过程中的问题，启动数据管理优化、采购内控体系建设、品类树管理机制建立等工作。以品类支出和内外供应市场环境分析支撑采购策略的制定，包括供应商压缩整合的规划、一件两点开发计划、商务政策选择等。建立直接材料系统平台。完善公司库存管理体系，从库存策略、库存分析、库存绩效、实物管控等方面优化库存周转和慢流动存货，加强实物管理的有效性、合规性；继续推进仓储运输信息化建设，共享运输线路资源，推进直送到线、循环包装等精益物流项目，进一步实现物流的资源整合、效率提升、成本降低。**营销管理：**加强市场目标管理，巩固和提升战略业务和战略客户重点市场占有率；构建和运行战略客户管理体系，进一步清晰和贯彻战略细分市场策略；深化公司大客户经理平台运行机制，推进公司营销队伍规划和核心人才机制建设，全面提升战略营销综合能力；**财务管理：**进一步优化共享服务平台，完善用户体验；优化预算管理，打造战略规划—经营计划—预算控制—考核的管理闭环；深入推进成本标准化、精细化管理，扩大成本分析维度，提高降本措施针对性，增强指标考核的有效性和驱动性。持续提升资产运营的质量，进一步压缩运营资金，提升资金运营效率；

5、完善HR信息化平台建设，优化人才发展体系 基于公司战略，策划建设人才发展体系，增加人才储备；优化薪酬政策、架构及绩效管理制度，针对矩阵式项目及大客户经理工作机制制订差异化的绩效评价模式；结合业务部门需求设计定制化的绩效激励方案，提升员工获得感，促进员工达成企业目标。

（三）可能面对的风险及解决方案

我国经济已进入转型关键期，降速提质是主旋律，中国汽车市场也已进入转型调整期，在复杂的经济环境下，消费疲软依然是拖累汽车市场的主要风险点。同时伴随着行业竞争的进一步加剧，排放法规的更加严格，以及原材料价格的不断上涨等，为继续保持公司健康稳定的发展，对内公司将继续推进内部管理优化提升，完善流程，控制经营风险；努力提高公司核心竞争力和整体抗风险能力。对外公司将密切关注宏观经济形势、国家节能减排法规政策要求，积极推进产品技术升级；深入关注市场环境变化及客户需求，依托公司现有业务的生产与销售；积极拓展新领域，不断开拓战略客户，并逐步加强对新业务市场的对接，以及新产品推广，寻找新业务增长点，在汽车行业的转型变化中抢占先机；

总之，公司将围绕“致力于成为汽车核心零部件领导者”的战略愿景，稳固经营质量，推动管理升级，落实战略引领，加快新业拓展，努力实现公司“十四五”战略转型发展开门红。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月22日	公司会议室	其他	其他	其他	公司基本面情况以及对市场的看法	2019年度网上业绩说明会(公告编号: 2020-025)
2020年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	机构	公司基本面情况以及对市场的看法	股东大会会议现场
2020年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	机构	公司基本面情况以及对市场的看法	股东大会会议现场
2020年11月03日	公司会议室	实地调研	机构	机构	公司基本面情况以及对市场的看法,	股东大会会议现场
2020年1月1日-12月31日	投资者关系互动平台	书面问询	其他	其他	公司基本面情况以及对市场的看法,	公司通过投资者关系互动平台在线回答投资者的问题 100 个。
2020年1月1日-12月31日	公司电话	电话沟通	其他	其他	公司基本面情况以及对市场的看法	公司基本面情况以及对市场的看法, 电话与投资者沟通 200 余个
接待次数					350	
接待机构数量					50	
接待个人数量					0	
接待其他对象数量					300	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司的现金分红政策：根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。

2、报告期内，公司实施了2019年度利润分配，以公司股本总额1,008,950,570股剔除回购账户上已回购的股份(A股股份15,094,870股)后，每10股派发现金红利人民币11元（含税），不进行公积金转增股本。该方案已于2020年6月实施完毕。公司现金分红政策的执行情况符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东的意见，维护了中小股东的合法权益。

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

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

2020年度利润分配预案：以公司2020年末总股本(1,008,950,570股)剔除回购账户上已回购的股份(A股股份56,277股)后的1,008,894,293股，向全体股东每10股派15.00元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案：以公司2019年末总股本(1,008,950,570股)剔除回购账户上已回购的股份(A股股份15,094,870股)后的993,855,700股，向全体股东每10股派11.00元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于2020年6月实施完毕。

2018年度利润分配方案：以公司2018年末总股本1,008,950,570股为基数，按每10股派发现金红利人民币12.00元（含税），不进行公积金转增股本。该方案已于2019年6月实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的 比率	以其他方 式(如回购 股份)现金 分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	1,513,341,439.50	2,772,769,377.96	54.58%			1,513,341,439.50	54.58%
2019 年	1,093,241,270.00	2,268,026,432.78	48.20%			1,093,241,270.00	48.20%
2018 年	1,210,740,684.00	2,396,077,415.21	50.53%			1,210,740,684.00	50.53%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	15
分配预案的股本基数 (股)	1,008,894,293
现金分红金额 (元) (含税)	1,513,341,439.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,513,341,439.50
可分配利润 (元)	11,698,982,965.62
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经公证天业会计师事务所审计, 公司 2020 年度母公司净利润为 247,403.94 万元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 1,169,898.30 万元。现拟定 2020 年度利润分配预案: 按 2020 年末总股本 100,895.057 万股剔除公司回购专户中持有的本公司 A 股股份 (56,277 股) 后的股份数量 (1,008,894,293 股) 为基数(根据《公司法》的规定, 上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利), 按每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元 (含税) 不送红股, 不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。拟派发现金红利 151,334.14 万元 (含税), 占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 54.58%。公司独立董事对此发表独立意见, 同意上述预案, 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

实施新收入准则：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》，该准则自2020年1月1日起施行。修订后的准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体内容详见第十二节财务报告中“附注五.35.重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并范围变动内容	公司名称	股权取得方式	出资比例
合并范围增加	Borit NV	通过SPV于本期以现金方式购买的全资子公司	100.00%

合并范围增加	智行座椅	系公司控股子公司威孚力达与启琼汽车科技（上海）有限公司于本期共同投资设立的子公司	66%
--------	------	--	-----

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	166
境内会计师事务所审计服务的连续年限	29
境内会计师事务所注册会计师姓名	柏凌菁、张倩倩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	柏凌菁 5 年、张倩倩 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司2019年年度股东大会审议，公司聘请公证天业担任公司2020年度内部控制审计会计师事务所。报告期内支付给内部控制审计会计师事务所22万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年3月6日公司收到深圳中院事因原告申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉被告威孚高科等八名被申请人及第三人和君公司股东损害公	21,703	否	经公司复议申请，深圳中院认为信达公司申请保全财产总额为217,027,697.23元。公司持有的上柴股份1,530万股和天奇股份471万股，其总价值已超出信达公司申请保全财产总额，故解除	此诉讼事项暂时不会影响本公司的日常经营活动	尚未执行	2017年03月08日	（公告编号：2017-002）刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）

司债权人利益责任纠纷案，做出（2016）粤 03 民初 2490 号、（2016）粤 03 民初 2492 号的民事裁定，对本公司等八名被申请人及和君公司名下的价值 2.17 亿元的财产采取了冻结的强制措施。冻结公司持有的天奇股份 471 万股和上柴股份 1,530 万股。			对公司持有的上柴股份 3,560,898 股的冻结。截止报告期末，公司被冻结的资产情况：公司持有的天奇股份 471 万股股份及孳息、公司持有的上柴股份 1,173.9102 万股股份及孳息。目前此诉讼正在一审中（2017 年 9 月 24 日进行了第一次庭审，后续开庭等法院另行通知）。				
公司向深圳市福田区人民法院申请对和君公司进行强制清算。	3,300	否	公司已向深圳福田区人民法院申请和君公司强制清算。深圳市福田区人民法院做出民事裁定书（（2017）粤 0304 清申 5 号），裁定：对和君公司进行强制清算。公司将积极配合法院做好相关的清算工作，维护公司的合法权益。	此事项不会影响本公司的日常经营活动	相关工作正在进行中	2017 年 12 月 06 日	（公告编号：2017-023）刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2020年10月12日，公司召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向602名激励对象授予1,955.50万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额1,008,950,570股的1.94%。具体方案内容详见公司于2020年10月13日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2020年10月29日，公司收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于威孚高科实施限制性股票激励计划的批复》（锡国资考〔2020〕5号），无锡市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（草案），具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2020年11月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2020年11月4日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

经公司股东大会授权，2020年11月12日公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中确定的1名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的限制性股票15,000股，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票授予的激励对象人数由602人调整为601人，授予的限制性股票数量由19,555,000股调整为19,540,000股。具体内容详见公司于2020年11月13日、2020年12月8日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2020年12月4日本次股权激励计划限制性股票首次授予登记完成。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
威孚精机	联营公司	采购货物及劳务	采购货物及劳务	市场公允价值定价	市场价格	3,457.08	0.30%	3,000	是	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	采购货物及劳务	采购货物及劳务	市场公允价值定价	市场价格	2,974.06	0.26%	2,500	是	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
威孚环保	威孚力达之联营公司	采购货物	采购货物	市场公允价值定价	市场价格	305,141.88	26.76%	320,000	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
德国博世公司	公司第二大股东	采购货物及劳务	采购货物及劳务	市场公允价值定价	市场价格	15,085.56	1.32%	15,300	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
星威汽车科技(无锡)	联营公司	采购货物	采购货物	市场公允价值定价	市场价格	173.36	0.02%	500	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
威孚精	联营公司	出售货物	出售货物	市场	市场	609.24	0.05%	200	是	按合同	市场	2020年	公告编

机		物及劳务	物及劳务	公允价值定价	价格					约定	价格	04月21日	号:2020-014
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	出售货物及劳务	出售货物及劳务	市场公允价值定价	市场价格	296,168.43	22.99%	250,000	是	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
威孚环保	威孚力达之联营公司	出售货物及劳务	出售货物及劳务	市场公允价值定价	市场价格	2,966.39	0.23%	3,000	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
德国博世公司	公司第二大股东	出售货物及劳务	出售货物及劳务	市场公允价值定价	市场价格	86,061.15	6.68%	76,000	是	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
星威汽车科技(无锡)	联营公司	出售货物	出售货物	市场公允价值定价	市场价格	10.33		200	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	其他	应付技术服务费	市场公允价值定价	市场价格	18.47		50	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	其他	支付技术提成费等	市场公允价值定价	市场价格	29.54		100	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
德国博世公司	公司第二大股东	其他	支付技术提成费等	市场公允价值定价	市场价格	507.23		550	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
威孚环保	威孚力达之联营公司	其他	应收租赁费	市场公允价值定价	市场价格	250.81		300	否	按合同约定	市场价格	2020年04月21日	公告编号:2020-014
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	其他	采购固定资产	市场公允价值定价	市场价格	44.77			是	按合同约定	市场价格		
威孚精机	联营公司	其他	应付技术服务	市场公允	市场价格	5.48			是	按合同约定	市场价格		

			费等	价格 定价									
威孚精 机	联营公司	其他	采购固 定资产	市场 公允 价格 定价	市 场 价 格	14.52			是	按合同 约定	市 场 价 格		
德国博 世公司	公司第二 大股东	其他	采购固 定资产	市场 公允 价格 定价	市 场 价 格	2,292.79			是	按合同 约定	市 场 价 格		
威孚环 保	威孚力达之 联营公司	其他	采购固 定资产	市场 公允 价格 定价	市 场 价 格	3			是	按合同 约定	市 场 价 格		
威孚环 保	威孚力达之 联营公司	其他	应付技 术服务 费等	市场 公允 价格 定价	市 场 价 格	6.44			是	按合同 约定	市 场 价 格		
威孚环 保	威孚力达之 联营公司	其他	销售固 定资产	市场 公允 价格 定价	市 场 价 格	0.94			是	按合同 约定	市 场 价 格		
合计				--	--	715,821.47	--	671,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司预计 2020 年度日常关联交易总金额为 671,700 万元，报告期实际发生日常关联交易总金额为 715,821.47 万元，按类别为：1、预计 2020 年度向关联人采购货物和劳务不超过 341,300 万元，报告期实际发生额为 326,831.94 万元；2、预计 2020 年度向关联人销售货物和劳务不超过 329,400 万元，报告期商用车市场特别是重卡需求爆发性增长实际发生额为 385,815.54 万元；3、预计 2020 年度与关联人发生的其他关联交易不超过 1,000 万元，报告期实际发生额为 3,173.99 万元；									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	229,484	64,000	0
券商理财产品	自有资金	75,000	75,000	0
信托理财产品	自有资金	281,280	273,280	0
其他类	自有资金	66,030	66,030	0
合计		651,794	478,310	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
银行	银行	非保本浮动收益型	156,083	自有资金	2020年01月09日	2021年11月22日	银行理财产品	合同约定参考年化收益率	3.5%-4.25%	3,724.93	8,896.26	按合同约定已收回	0	是	是	公告编号 2020-015
券商	券商	非保本浮动收益型	96,000	自有资金	2020年02月18日	2022年01月04日	集合资产管理计划	合同约定参考年化收益率	4.2%-6%	3,437.7	1,620.9	按合同约定已收回	0	是	是	
信托	信托	非保本浮动收益型	203,400	自有资金	2020年02月14日	2022年11月25日	集合信托计划	合同约定参考年化收益率	4.7%-8.4%	22,495.29	16,414.14	按合同约定已收回	0	是	是	
其他（基金等）	其他（基金等）	非保本浮动收益型	61,100	自有资金	2020年01月10日	2022年04月18日	私募基金产品	合同约定参考年化收益率	5%-8.7%	5,319.99	3,500.51	按合同约定已收回	0	是	是	
合计			516,583	--	--	--	--	--	--	34,977.91	30,431.81	--	0	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2020年度社会责任报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司非常重视环境保护管理，公司在生产经营过程中，严格遵守国家和地方相关环保法律法规及规章，并及时获取、更新和传达相关环保法律法规及标准，以新的法规和标准为依据进行公司内部日常环保管理，积极履行企业环保义务，落实国家节能减排方针政策。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,080	0.01%				19,540,750	19,540,750	19,620,830	1.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,080	0.01%				19,540,750	19,540,750	19,620,830	1.94%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	80,080	0.01%				19,540,750	19,540,750	19,620,830	1.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,008,870,490	99.99%				-19,540,750	-19,540,750	989,329,740	98.06%
1、人民币普通股	836,490,490	82.90%				-19,540,750	-19,540,750	816,949,740	80.97%
2、境内上市的外资股	172,380,000	17.09%						172,380,000	17.09%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,008,950,570	100.00%						1,008,950,570	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司回购部分A股股份的基本情况

公司于2020年2月13日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于《以集中竞价方式回购公司部分A股股份的议案》。同意公司用自有资金不低于 30,000 万元（含），不超过 60,000 万元（含）回购公司股份(A股)，用以实施股权激励，回购股份(A股)价格不超过人民币24元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2020-005）。2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，同意公司向全体股东按每10股派发现金股利11.00元人民币现金（含税）。依据《回购方案》，公司2019年度利润分配方案实施完毕后，回购股份(A股)的价格由不超过人民币24元/股调整为22.92元/股。

二、回购部分A股股份的进展及实际完成情况

公司于2020年2月28日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-006），于2020年3月3日、3月16日、4月1日、5月7日、6月2日、7月1日、8月3日、9月1日、10月12日分别披露了《关于回购部分A股股份进展情况的公告》（公告编号：2020-007、2020-008、2020-009、2020-022、2020-033、2020-039、2020-040、2020-042、2020-043）。公司于2020年10月12日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份方案实施完成的议案》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份（A股）19,596,277股，占公司总股本的1.9422%，其中最高成交价为22.89元/股，最低成交价为17.95元/股，合计支付的总金额为人民币400,017,180.33元（含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案，公司本次股份回购实施完毕。本次公司回购股份的实施情况与董事会审议通过的股份回购方案不存在差异（公告编号：2020-046）。

三、公司实施2020年限制性股票激励计划，并首次授予完成。本次限制性股票授予激励对象共601名，授予股份数量为19,540,000股，占目前公司总股本的1.937%。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号：2020-044、2020-045、2020-048、2020-058、2020-059、2020-060、2020-061、2020-062、2020-063、2020-064、2020-065、2020-066)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王晓东		400,000		400,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
徐云峰		350,000		350,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
欧建斌		280,000		280,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
缪钰铭		280,000		280,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
胥胜		280,000		280,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
荣斌		280,000		280,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
刘进军		280,000		280,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
李刚		280,000		280,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
中层管理人员、其他核心人员（合计 593 人）		17,110,000		17,110,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	按规则要求
陈染	0	750		750	被选举监事	按规则要求
合计	0	19,540,750	0	19,540,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,092	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------	---	-------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.22%	204,059,398	0		204,059,398		
罗伯特博世有限公司	境外法人	14.16%	142,841,400	0		142,841,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.44%	65,003,072	9,772,409		65,003,072		
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.60%	16,093,515	-2,436,800		16,093,515		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	12,811,200	0		12,811,200		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.11%	11,163,306	6,929,142		11,163,306		
澳门金融管理局一自有资金	境外法人	0.78%	7,824,148	1,592,014		7,824,148		
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.73%	7,339,586	928,584		7,339,586		
全国社保基金四一二组合	其他	0.63%	6,376,708	6,376,708		6,376,708		
全国社保基金四一三组合	其他	0.58%	5,850,000	1,065,022		5,850,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡产业发展集团有限公司	204,059,398	人民币普通股	204,059,398					
罗伯特博世有限公司	142,841,400	人民币普通股	115,260,600					
		境内上市外资股	27,580,800					
香港中央结算有限公司	65,003,072	人民币普通股	65,003,072					
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	16,093,515	境内上市外资股	16,093,515					
中央汇金资产管理有限责任公司	12,811,200	人民币普通股	12,811,200					
基本养老保险基金一零零三组合	11,163,306	人民币普通股	11,163,306					
澳门金融管理局一自有资金	7,824,148	人民币普通股	7,824,148					
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	7,339,586	境内上市外资股	7,339,586					

全国社保基金四一二组合	6,376,708	人民币普通股	6,376,708
全国社保基金四一三组合	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡产业发展集团有限公司	蒋国雄	1995 年 10 月 05 日	913202001360026543	授权范围内的国有资产营运、重点项目的投资管理、制造业和服务业的投入与开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业和管理等业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、公司大股东产业集团为无锡市太极实业股份有限公司（股票代码：600667）控股股东。 2、公司大股东产业集团持有无锡新宏泰电器科技股份有限公司（股票代码：603016）无限售流通股 2,318.50 万股（占新宏泰总股数 15.65%）。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

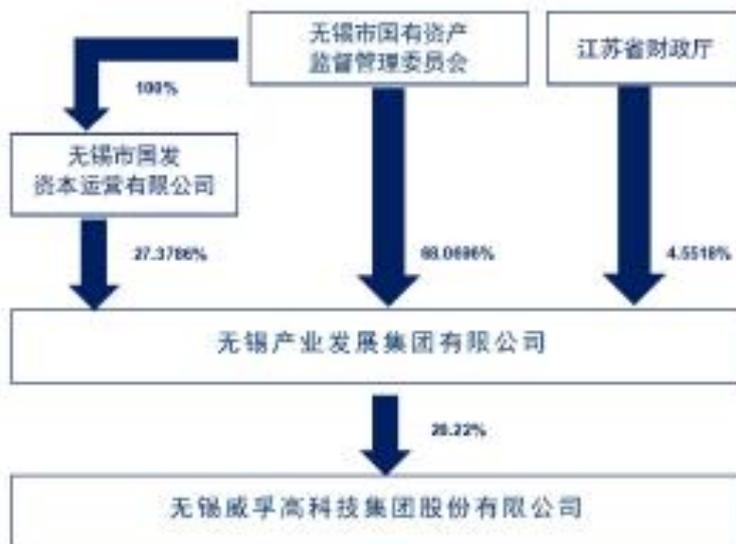
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡市国有资产监督管理委员会	~		~	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
ROBERT BOSCH GMBH	Heiko Carrie、Bettina Holzwarth	1886 年 11 月 15 日	120000 万欧元	开发、制造和销售汽车装备和发动机装备的产品，从事电工技术、电子技术，机械制造，精密机械和光学系统，生产铁、金属和塑料制品以及类似商品。公司可从事与公司经营范围相关的各种贸易业务，设立与公司经营范围相关的企业。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王晓东	董事长	现任	男	54	2020年05月28日	2021年06月26日	20,781			400,000	420,781
Rudolf Maier	副董事长	现任	男	63	2012年03月07日	2021年06月26日					
徐云峰	副董事长、 总经理	现任	男	49	2020年05月28日	2021年06月26日	13,000			350,000	363,000
欧建斌	董事、常务 副总经理兼 财务负责人	现任	男	54	2012年03月07日	2021年06月26日	10,000			280,000	290,000
张晓耕	董事	现任	男	57	2015年05月28日	2021年06月26日					
陈玉东	董事	现任	男	59	2012年03月07日	2021年06月26日					
华婉蓉	董事	现任	女	56	2012年03月07日	2021年06月26日					
俞小莉	独立董事	现任	女	57	2018年06月27日	2021年06月26日					
楼狄明	独立董事	现任	男	57	2015年05月28日	2021年06月26日					
金章罗	独立董事	现任	男	70	2015年05月28日	2021年06月26日					
徐小芳	独立董事	现任	男	57	2015年05月28日	2021年06月26日					
时兴元	监事会主席	现任	男	58	2012年03月07日	2021年06月26日	12,673				12,673
马玉洲	监事	现任	男	46	2018年06月27日	2021年06月26日					
陈染	监事	现任	男	48	2020年05月28日	2021年06月26日		1,000			1,000
缪钰铭	副总经理	现任	男	57	2003年04月16日	2021年06月26日	10,000			280,000	290,000
胥胜	副总经理	现任	男	46	2020年05月28日	2021年06月26日				280,000	280,000
荣斌	副总经理	现任	男	45	2020年05月28日	2021年06月26日				280,000	280,000
刘进军	副总经理	现任	男	45	2020年05月28日	2021年06月26日				280,000	280,000
李刚	总工程师	现任	男	50	2020年05月28日	2021年06月26日				280,000	280,000
周卫星	董事会秘书	现任	男	57	2005年06月09日	2021年06月26日	3,565			120,000	123,565
陈学军	董事长	离任	男	53	2012年03月07日	2020年05月28日	34,753				34,753
戴立中	监事	离任	男	45	2018年06月27日	2020年05月28日	2,000				2,000
合计	--	--	--	--	--	--	106,772	1,000	0	2,550,000	2,657,772

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王晓东	董事长	被选举	2020年05月28日	被选举
徐云峰	副董事长	被选举	2020年06月18日	被选举
徐云峰	总经理	聘任	2020年05月28日	聘任
胥胜	副总经理	聘任	2020年05月28日	聘任
荣斌	副总经理	聘任	2020年05月28日	聘任
刘进军	副总经理	聘任	2020年05月28日	聘任
李刚	总工程师	聘任	2020年05月28日	聘任
陈染	监事	被选举	2020年05月28日	被选举
陈学军	董事长	离任	2020年05月28日	因工作原因申请辞职
陈学军	董事	离任	2020年06月18日	因工作原因申请辞职
戴立中	监事	离任	2020年05月28日	因工作原因申请辞职

三、任职情况

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

王晓东先生，1966年11月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司产品开发处处长，博世汽柴副总经理，本公司监事，本公司副董事长兼总经理等职务；现任本公司党委书记、本公司董事长。

Rudolf Maier先生，1957年10月出生，德国国籍，博士。曾任博世汽车柴油系统有限公司总经理，德国博世集团柴油系统事业部执行副总裁，商用车业务部总裁等职务；现任本公司副董事长。

徐云峰先生，1971年11月出生，中共党员，大学毕业，硕士，工程师。曾任威孚汽柴总经理助理、总经理，本公司副总经理等职务；现任本公司党委副书记、本公司副董事长兼总经理。

欧建斌先生，1966年6月出生，中共党员，大专毕业，会计师。曾任威孚公司财务部副部长，控股子公司威孚金宁董事、副总经理，控股子公司威孚力达副总经理、总经理，本公司监事等职务；现任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。

张晓耕先生，1963年3月出生，大专学历，高级经济师。曾任无锡市体改委生产体制处科员、企业改革处副处长、综合体制处处长，无锡市国资委发展规划处(政策法规处)处长，无锡产业资产经营有限公司副总经理等职务；现任大股东产业集团副总裁，本公司董事。

陈玉东先生，1961年9月出生，美国国籍，博士。曾任德国博世集团汽油系统事业部高级副总裁，博

世(中国)投资有限公司执行副总裁等职务；现任博世(中国)投资有限公司总裁，本公司董事。

华婉蓉女士，1964年9月出生，中共党员，大学毕业，高级会计师。曾任无锡市国资局行政资源处副处长，无锡市财政局税政法规处处长、国资处处长，无锡市国资委产权管理处处长、发展规划处处长，大股东产业集团投资发展部部长等职务；现任大股东产业集团控股子公司江苏日托光伏科技股份有限公司董事长，本公司董事。

俞小莉女士，1963年1月出生，中共党员，博士，浙江大学教授，曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事，浙江大学城市学院工程分院院长。现任浙江大学教授、浙江省汽车工程学会理事长、浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江万鼎精密科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

楼狄明先生，1963年7月出生，中共党员，博士，教授。曾任上海铁道学院机械工程系副主任、党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中共同济大学第二联合委员会书记等职务；现任同济大学教授（长聘）、博士生导师，南昌智能新能源汽车研究院院长，兼任上海市内燃机学会副理事长、中国内燃机学会理事、中小功率柴油机分会副主任委员、油品与清洁燃料分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员，全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员，上海柴油机股份有限公司独立董事，江苏联测机电科技股份有限公司独立董事，昆明云内动力股份有限公司高级顾问。本公司独立董事。

金章罗先生，1950年8月出生，中共党员，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾任江苏省金坛柴油机厂财务负责人，无锡动力机厂财务科副科长、科长、总会计师，江苏公证会计师事务所部门经理、副所长、常务副所长等职务；现任苏州太湖电工新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

徐小芳先生，1963年3月出生，中共党员，研究生，律师。曾任北海经济律师事务所兼职律师，中国国际商会北海支会法律事务职员，广东源进律师事务所兼职律师，深圳中电投资股份有限公司法律事务职员，广东博合律师事务所律师等职务；现任东方昆仑(深圳)律师事务所律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，博士眼镜连锁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

时兴元先生，1962年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商硕士，高级工程师。曾任公司副总经理、董事等职务；现任本公司监事会主席、工会主席。

马玉洲先生，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任威孚天力副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理等职务；现任本公司党委副书记、公司监事。

陈染先生，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。曾任公司管理部副部长，投资审计部副部长，人力资源部部长，党群部副部长，行政部副部长，工程采购部副部长，公司党群部部

长兼纪检监察处处长等职务；现任本公司监事、公司组织人事部部长。

缪钰铭先生，1963年4月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司销售部部长、总经理助理等职务；现任本公司副总经理，博世汽柴副总经理。

胥胜先生，1974年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任公司党委工作部党委书记，公司总经理办公室副主任，公司喷油器零件分公司党支部副书记兼副厂长，博世汽柴HSE经理、BPS高级经理、MOE5总监，公司内聘总经理助理等职务；现任本公司副总经理。

荣斌先生，1975年12月出生，中共党员，本科学历，学士学位，助理工程师。曾任公司柱塞分厂副厂长，共轨零部件分公司副经理，公司机械系统事业部制造一部副经理、经理，公司机械系统事业部总经理助理、副总经理、总经理，公司汽车柴油系统事业部总经理兼机械系统事业部总经理等职务；现任本公司副总经理。

刘进军先生，1975年9月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。曾任无锡威孚汽车柴油系统有限公司人事行政部经理、技术销售经理，公司人力资源部部长，公司战略与市场部部长，公司监事，公司战略与新业务部部长兼市场拓展部部长等职务；现任本公司副总经理。

李刚先生，1970年11月出生，致公党党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司技术中心产品设计工程师，无锡威孚汽车柴油系统有限公司生产部生产主管、技术销售部技术主管，公司技术中心副主任，公司工程技术研究院副院长兼技术中心主任，公司技术中心常务副主任（副总工程师）等职务；现任本公司总工程师。

周卫星先生，1963年1月出生，中共党员，大学毕业，高级经济师。曾任公司证券事务代表，证券处处长等职务；现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
Rudolf Maier	德国博世集团	顾问			是
陈玉东	博世（中国）投资有限公司	总裁	2011年01月01日		是
张晓耕	无锡产业发展集团有限公司	副总裁	2008年04月01日		是
华婉蓉	江苏日托光伏科技股份有限公司	董事长			是
缪钰铭	博世汽车柴油系统有限公司	副总经理	2012年03月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞小莉	浙江大学	教师、教授	1985年08月01日		
俞小莉	浙江省汽车工程学会	理事长	2015年06月01日		
俞小莉	浙江博众汽车科技有限公司	董事	2008年04月01日		
俞小莉	浙江锋龙电气股份有限公司	独立董事	2016年04月01日		
俞小莉	杭州富特科技股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		
俞小莉	浙江万鼎精密科技股份有限公司	独立董事			
楼狄明	同济大学	教授、博士生导师	2000年04月15日		
楼狄明	南昌智能新能源汽车研究院	院长			
楼狄明	上海柴油机股份有限公司	独立董事	2015年05月20日		
楼狄明	江苏联测机电科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		
楼狄明	昆明云内动力股份有限公司	高级顾问	2018年08月01日		
金章罗	苏州太湖电工新材料股份有限公司	独立董事	2016年02月04日		
徐小芳	东方昆仑（深圳）律师事务所	律师	2004年09月01日		
徐小芳	深圳市凯中精密技术股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		
徐小芳	博士眼镜连锁股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明	以上为独立董事				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、决策程序：由董事会薪酬与考核委员会根据年度主要目标指标完成情况提出方案，报经董事会批准后实施；
- 2、确定依据：在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员依据经股东大会审议通过的《高级管理人员年度经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》；公司独立董事的津贴由股东大会审核确定，每季2.5万元（税后），其参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。
- 3、实际支付情况：在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪按岗位职务确定按月发放，绩效薪酬直接与公司经济效益挂钩，按年度各项效益指标完成情况确定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王晓东	董事长	男	54	现任	222.1	否
Rudolf Maier	副董事长	男	63	现任		是
徐云峰	副董事长、总经理	男	49	现任	171.9	否
欧建斌	董事、常务副总经理兼财务负责人	男	54	现任	171.9	否
张晓耕	董事	男	57	现任		是
陈玉东	董事	男	59	现任		是
华婉蓉	董事	女	56	现任		是
俞小莉	独立董事	女	57	现任	12	否
楼狄明	独立董事	男	57	现任	12	否
金章罗	独立董事	男	70	现任	12	否
徐小芳	独立董事	男	57	现任	12	否
时兴元	监事会主席	男	58	现任	171.9	否
马玉洲	监事	男	46	现任	122.4	否
陈染	监事	男	48	现任	55.5	否
缪钰铭	副总经理	男	57	现任		是
胥胜	副总经理	男	46	现任	129.8	否
荣斌	副总经理	男	45	现任	105	否
刘进军	副总经理	男	45	现任	118.5	否
李刚	总工程师	男	50	现任	107.1	否
周卫星	董事会秘书	男	57	现任	73.7	否
陈学军	董事长	男	53	离任	245.6	否
戴立中	监事	男	45	离任	3.2	否
合计	--	--	--	--	1,746.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王晓东	董事长、党委书记				23.19			400,000	15.48	400,000

徐云峰	副董事长、总经理、 党 委副书记				23.19			350,000	15.48	350,000
欧建斌	董事、常务副总经理				23.19			280,000	15.48	280,000
缪钰铭	副总经理				23.19			280,000	15.48	280,000
胥胜	副总经理				23.19			280,000	15.48	280,000
荣斌	副总经理				23.19			280,000	15.48	280,000
刘进军	副总经理				23.19			280,000	15.48	280,000
李刚	总工程师				23.19			280,000	15.48	280,000
周卫星	董事会秘书				23.19			120,000	15.48	120,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,550,000	--	2,550,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,580
主要子公司在职员工的数量（人）	2,809
在职员工的数量合计（人）	5,389
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,208
销售人员	176
技术人员	1,238
财务人员	89
行政人员	678
合计	5,389
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	321
本科	1,450
大专	1,104
其他	2,514
合计	5,389

2、薪酬政策

公司进一步完善绩效管理、薪酬管理体系，强化绩效目标的科学性及针对性，紧扣公司战略与经营计划，充分发挥目标的引导及推动作用；围绕业务需求，根据大客户经理的业务模型，建立双纬度的绩效评价及激励模式，促进新机制的落地；加强员工收入与企业经营成果密切关联，充分发挥激励效能。进一步发挥激励基金的作用，强化重大创新发展项目的推进及激励力度，为公司战略目标的实现起到推动作用。

3、培训计划

公司基于员工胜任力模型，加强与相关院校及咨询管理公司的合作，针对管理干部及各业务条线人员制定专项的培训计划。搭建形成针对国际化经营人才队伍的领航计划，针对综合型管理人才队伍、创新型技术人才队伍和高素质业务人才队伍的“远航+启航”计划，以及针对现场技能型操作岗位的匠人计划，形成了承接公司发展战略的人才开发供应链体系。2020年，公司坚持以提升员工胜任能力为导向，积极加大人才开发力度，有效增大培训的覆盖面，全年有1505人次参加了各类培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，深入贯彻执行《企业内部控制基本规范》及其指引，不断完善和提高法人治理结构和内控体系，规范公司运作，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司已建立了三会《议事规则》，董事会专门委员会《工作细则》、《内部控制制度》、《内部控制评价管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《重大投资财务决策制度》、《关联交易制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规范治理的文件制度。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律的规定，公司设立了较为完善的组织控制架构体系。公司董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决策事项，对股东大会负责；公司依法设置总经理，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责；公司监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守，切实履行忠实和勤勉义务。积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取相关资料；会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议。认真发表各项独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。独立董事对公司有关事项均无异议。

公司深入贯彻执行《企业内部控制基本规范》及其指引，在公司本部及子公司建设内部控制体系，从提升公司管控水平出发，优化工作流程，完善内控制度，识别和控制经营风险。《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、在业务方面：公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，主营业务与控股股东不存在同业竞争，在业务上完全分开。
- 2、在人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，不存在与控股股东混合经营管理的情况。公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，均未在股东单位担任任何职务。
- 3、在资产方面：公司资产独立完整，与控股股东产权关系明晰。
- 4、在机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层职责权限划分明确，内部管理机构能够独立运作。
- 5、在财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	48.39%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	(公告编号: 2020-026) 刊登在巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.80%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 19 日	(公告编号: 2020-036) 刊登在巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.53%	2020 年 11 月 03 日	2020 年 11 月 04 日	(公告编号: 2020-060) 刊登在巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞小莉	11	2	9			否	3
楼狄明	11	2	9			否	3
金章罗	11	2	9			否	3
徐小芳	11	2	9			否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善及日常经营决策等提出了专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、召开董事会审计委员会会议2次，审议通过了《2019年度财务决算报告》、《2019年度报告及2019年度报告摘要》、《2019年度审计工作的总结报告》、《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案》、《2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要》等议案报告；

2、召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，审议通过了《2019 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案报告；

3、召开董事会提名委员会会议1次，对补选的非独立董事候选人进行了审核，同意将董事候选人提交公司董事会审议。对拟聘任的高级管理人员的任职资格及相关情况进行了审核，对拟聘任的高级管理人员均无异议，同意提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评与激励按《公司法》、《公司章程》以及经股东大会审议通过的《高级管理人员年度经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》执行，公司高级管理人员的经营业绩考核，分为年度经营业绩考核与任期经营业绩考核，实行结果考核与过程评价相结合，考核结果与分配奖惩相挂钩的制度。年度经营业绩考核是通过建立科学的考核指标与评价体系，按照规定的程序和方法，由董事会薪酬与考核委员会根据董事会提出的年度主要目标指标，通过定量打分与评议打分相结合的方式，对年度经营目标任务完成情况等进行综合考评，根据考评结果确定公司高级管理人员年度的薪酬和奖惩（按《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定执行）。报告期内，公司已按照考核指标与评价体系对高级管理人员进行了考评，并已在年度绩效薪酬中予以体现。

公司于2020年10月12日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了关于《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要的议案等相关议案；于2020年11月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《草案》等相关议案。于2020年11月12日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2020年11月12日为首次授予日，向601名激励对象授予19,540,000股限制性股票，授予价格为15.48元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

鉴于公司实施2020年限制性股票激励计划，且激励对象与核心人才中长期激励的对象重合，公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司2020年限制性股票激励计划在实施期间暂停计提激励基金用于对核心人才的中长期激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.77%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.78%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》中 "三、内部控制评价工作情况 中 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"	详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》中 "三、内部控制评价工作情况 中 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"
定量标准	详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》中 "三、内部控制评价工作情况 中 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"	详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》中 "三、内部控制评价工作情况 中 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计机构认为,无锡威孚高科技集团股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日

内部控制审计报告全文披露索引	公司《2020 年度内部控制审计报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 16 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2021]A443 号
注册会计师姓名	柏凌菁、张倩倩

审计报告正文

苏公 W[2021]A443 号

无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

收入确认为我们在审计中识别出的关键审计事项。

1、事项描述

如财务报表附注五、30“收入”和附注七、42“营业收入和营业成本”所述，2020年度，威孚高科实现营业收入1,288,382.63万元，较2019年度增长46.67%。

营业收入系威孚高科主要利润来源之一，对总体财务报表影响重大，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将收入确认作为关键审计事项。

2、在审计中对该事项的应对

(1) 测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；(2) 检查主营业务收入确认条件、方法是否符合企业会计准则规定；关注周期性、偶然性的收入是否符合既定的收入确认原则、方法；(3) 结合威孚高科所处行业的行业数据、行业现状，判断收入波动的合理性；(4) 执行应收账款和收入函证程序，判断收入确认时点的合理性；(5) 结合函证程序，抽查销售合同或订单、出库单、物流单据和报关单、销售发票、签收单等与收入确认相关单据，验证收入的真实性；(6) 就资产负债表日前后记录的收入，选取样本，核对出库单、报关单、签收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括威孚高科2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估威孚高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算威孚高科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威孚高科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就威孚高科实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 柏凌菁
(项目合伙人)

中国 无锡

中国注册会计师 张倩倩

2021年4月16日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,963,289,832.33	1,596,893,711.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,518,432,939.10	3,940,885,674.32
衍生金融资产		
应收票据	1,657,315,723.56	1,812,141,371.94
应收账款	2,824,780,352.41	2,310,666,475.89
应收款项融资	1,005,524,477.88	23,873,317.86
预付款项	151,873,357.76	139,241,917.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,209,580.88	43,730,023.31
其中：应收利息		655,052.98
应收股利	49,000,000.00	1,070,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,877,182,174.64	2,418,744,835.82
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	2,137,921,113.61	1,012,055,605.74
流动资产合计	16,190,529,552.17	13,298,232,934.53
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	4,801,488,290.97	5,322,405,953.35
其他权益工具投资	285,048,000.00	285,048,000.00
其他非流动金融资产	1,805,788,421.00	1,043,589,987.43
投资性房地产	20,886,681.62	22,410,511.87
固定资产	2,882,230,191.08	2,845,176,078.20
在建工程	243,795,493.04	247,857,777.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	454,412,947.69	430,594,372.12
开发支出		
商誉	257,800,696.32	1,784,086.79
长期待摊费用	15,062,171.09	18,536,000.25
递延所得税资产	198,393,501.50	212,476,501.54
其他非流动资产	195,259,441.73	230,235,982.45
非流动资产合计	11,160,165,836.04	10,660,115,251.25
资产总计	27,350,695,388.21	23,958,348,185.78
流动负债：		
短期借款	302,238,600.05	312,153,969.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,462,592,372.82	1,745,218,439.52
应付账款	4,100,984,240.39	3,312,254,229.84
预收款项	4,071,236.87	113,737,432.61
合同负债	81,717,387.25	
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	332,421,811.82	314,343,737.66

应交税费	67,493,690.29	129,538,411.86
其他应付款	361,556,257.42	65,266,262.39
其中：应付利息	4,862.22	
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	36,914,242.02	
其他流动负债	222,871,087.33	
流动负债合计	7,972,860,926.26	5,992,512,483.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,050,640.97	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,479,218.17	35,108,263.11
长期应付职工薪酬	181,980,293.94	58,392,053.61
预计负债		
递延收益	328,204,476.73	365,116,022.98
递延所得税负债	30,653,933.12	22,566,051.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,368,562.93	481,182,391.42
负债合计	8,556,229,489.19	6,473,694,875.11
所有者权益：		
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,294,242,368.28	3,391,527,806.33
减：库存股	303,627,977.74	
其他综合收益	13,916,619.47	134,871.67
专项储备	2,333,490.03	3,247,757.06

盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
一般风险准备		
未分配利润	13,756,102,424.62	12,076,443,635.56
归属于母公司所有者权益合计	18,282,017,990.66	16,990,405,136.62
少数股东权益	512,447,908.36	494,248,174.05
所有者权益合计	18,794,465,899.02	17,484,653,310.67
负债和所有者权益总计	27,350,695,388.21	23,958,348,185.78

法定代表人：王晓东

主管会计工作负责人：欧建斌

会计机构负责人：欧建斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,157,684,053.05	965,770,877.82
交易性金融资产	3,452,348,980.19	3,758,789,072.68
衍生金融资产		
应收票据	422,246,979.39	202,403,993.13
应收账款	982,782,279.22	768,500,929.93
应收款项融资		
预付款项	75,650,090.49	89,116,730.45
其他应收款	197,335,714.63	250,014,956.74
其中：应收利息	897,777.78	804,929.68
应收股利		1,070,000.00
存货	725,276,241.43	565,144,234.49
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	2,057,772,839.50	938,616,881.51
流动资产合计	9,071,097,177.90	7,538,357,676.75
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	5,978,128,303.88	6,331,363,630.04

其他权益工具投资	209,108,000.00	209,108,000.00
其他非流动金融资产	1,805,788,421.00	1,043,589,987.43
投资性房地产		
固定资产	1,758,198,856.53	1,646,333,216.50
在建工程	154,741,266.85	136,573,912.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,112,706.57	203,663,423.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,508,392.85	105,137,877.84
其他非流动资产	117,013,906.01	172,646,721.05
非流动资产合计	10,307,599,853.69	9,848,416,768.74
资产总计	19,378,697,031.59	17,386,774,445.49
流动负债：		
短期借款	102,088,888.89	116,126,459.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	448,901,718.36	284,054,137.00
应付账款	1,265,845,068.26	930,273,146.35
预收款项		12,010,730.30
合同负债	6,209,575.73	
应付职工薪酬	216,870,819.60	213,626,754.45
应交税费	32,974,322.59	56,540,307.59
其他应付款	339,096,991.12	11,976,576.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	182,611,991.54	
流动负债合计	2,594,599,376.09	1,624,608,111.23
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	176,245,345.03	50,058,386.76
预计负债		
递延收益	285,714,239.98	322,971,778.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,959,585.01	373,030,165.58
负债合计	3,056,558,961.10	1,997,638,276.81
所有者权益：		
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,407,732,016.61	3,488,221,286.39
减：库存股	303,627,977.74	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
未分配利润	11,698,982,965.62	10,381,863,816.29
所有者权益合计	16,322,138,070.49	15,389,136,168.68
负债和所有者权益总计	19,378,697,031.59	17,386,774,445.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	12,883,826,306.60	8,784,356,960.30
其中：营业收入	12,883,826,306.60	8,784,356,960.30
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,193,088,999.51	7,870,700,853.45
其中：营业成本	10,429,284,441.97	6,670,354,380.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,323,781.87	66,634,636.66
销售费用	406,353,445.10	259,650,752.33
管理费用	782,824,422.63	514,028,451.76
研发费用	532,581,209.78	417,924,908.28
财务费用	-23,278,301.84	-57,892,276.12
其中：利息费用	11,466,886.33	21,770,516.39
利息收入	51,622,216.58	79,299,239.77
加：其他收益	80,342,497.11	91,170,663.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,964,805,688.57	1,614,540,714.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,659,752,704.14	1,378,264,061.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-946,468.33	-2,214,159.11
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）	383,325,765.19	25,019,666.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,184,647.60	-52,825,875.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,837,472.85	-169,460,299.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,454,408.60	32,154,460.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,940,643,546.11	2,454,255,436.80
加：营业外收入	66,467,021.62	2,413,561.54
减：营业外支出	4,158,888.17	6,126,427.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,002,951,679.56	2,450,542,571.17
减：所得税费用	180,215,749.00	147,805,810.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,822,735,930.56	2,302,736,761.11
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,822,735,930.56	2,302,736,761.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,772,769,377.96	2,268,026,432.78
2.少数股东损益	49,966,552.60	34,710,328.33
六、其他综合收益的税后净额	13,839,596.07	203,603.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,781,747.80	134,871.67
（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	13,781,747.80	134,871.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,781,747.80	134,871.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,848.27	68,732.19
七、综合收益总额	2,836,575,526.63	2,302,940,364.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,786,551,125.76	2,268,161,304.45
归属于少数股东的综合收益总额	50,024,400.87	34,779,060.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.79	2.25
（二）稀释每股收益	2.79	2.25

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

法定代表人：王晓东

主管会计工作负责人：欧建斌

会计机构负责人：欧建斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,536,417,803.79	3,832,925,360.42
减：营业成本	3,236,311,612.73	2,641,612,915.27
税金及附加	38,086,034.27	31,863,942.28
销售费用	126,442,956.05	52,567,986.14
管理费用	533,649,297.97	292,983,915.45
研发费用	205,001,982.50	197,574,348.21
财务费用	-34,275,071.44	-71,470,479.91
其中：利息费用	4,163,923.00	6,984,512.71
利息收入	40,948,820.72	74,450,739.86
加：其他收益	58,782,085.85	67,874,015.41
投资收益（损失以“-”号填列）	1,816,759,403.42	1,646,209,064.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,457,471,604.06	1,310,687,436.86
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）	383,241,806.28	22,923,064.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,076,529.99	-6,132,833.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,232,381.43	-43,916,712.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-520,470.69	1,887,302.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,609,307,965.13	2,376,636,634.45
加：营业外收入	30,937,706.44	562,276.63
减：营业外支出	3,493,103.39	3,810,717.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,636,752,568.18	2,373,388,193.56
减：所得税费用	162,713,161.17	143,606,161.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,039,407.01	2,229,782,032.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,039,407.01	2,229,782,032.28
（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	2,474,039,407.01	2,229,782,032.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,908,396,653.71	8,145,939,987.84
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	32,138,413.08	51,722,970.47
收到其他与经营活动有关的现金	102,573,818.52	143,912,897.80
经营活动现金流入小计	12,043,108,885.31	8,341,575,856.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8,277,296,527.38	5,020,827,379.58

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	1,295,921,487.63	1,222,358,828.87
支付的各项税费	788,150,479.38	501,167,008.38
支付其他与经营活动有关的现金	899,929,156.91	548,552,586.05
经营活动现金流出小计	11,261,297,651.30	7,292,905,802.88
经营活动产生的现金流量净额	781,811,234.01	1,048,670,053.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,051,178,224.52	11,384,917,612.00
取得投资收益收到的现金	2,462,910,424.30	1,230,657,039.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,851,678.36	147,609,697.19
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	65,102,250.70	70,025,432.83
投资活动现金流入小计	10,622,042,577.88	12,833,209,781.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,683,539.12	589,522,818.28
投资支付的现金	9,246,030,000.00	13,384,156,157.81
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	297,302,758.31	49,930,740.75
支付其他与投资活动有关的现金	14,579,308.94	25,115,357.50
投资活动现金流出小计	10,050,595,606.37	14,048,725,074.34
投资活动产生的现金流量净额	571,446,971.51	-1,215,515,292.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	312,640,853.85	14,022,428.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,161,653.85	14,022,428.73
取得借款收到的现金	395,691,406.43	809,517,778.36
收到其他与筹资活动有关的现金	5,730,135.13	845,291.11
筹资活动现金流入小计	714,062,395.41	824,385,498.20
偿还债务支付的现金	371,154,665.80	841,746,769.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,464,009.41	1,258,933,561.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,748,768.80	26,271,705.11

支付其他与筹资活动有关的现金	449,251,421.46	146,064,936.00
筹资活动现金流出小计	1,940,870,096.67	2,246,745,266.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,226,807,701.26	-1,422,359,767.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,003,139.41	5,029,521.42
五、现金及现金等价物净增加额	124,447,364.85	-1,584,175,485.64
加：期初现金及现金等价物余额	820,498,653.85	2,404,674,139.49
六、期末现金及现金等价物余额	944,946,018.70	820,498,653.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,470,039,778.75	3,928,802,469.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,033,856.80	77,926,941.80
经营活动现金流入小计	4,531,073,635.55	4,006,729,411.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,312,159,843.14	2,163,992,101.67
支付给职工以及为职工支付的现金	730,528,257.00	645,107,564.57
支付的各项税费	562,371,147.42	320,098,914.24
支付其他与经营活动有关的现金	341,484,021.47	180,660,925.40
经营活动现金流出小计	3,946,543,269.03	3,309,859,505.88
经营活动产生的现金流量净额	584,530,366.52	696,869,905.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,324,178,224.52	10,054,917,612.00
取得投资收益收到的现金	2,434,385,770.96	1,289,170,321.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,004.53	42,777,932.53
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	214,831,510.69	171,801,850.24
投资活动现金流入小计	9,974,205,510.70	11,558,667,716.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,442,259.33	360,473,332.45
投资支付的现金	8,853,827,446.85	11,870,526,196.52
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	112,342,336.68	204,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,228,612,042.86	12,434,999,528.97

投资活动产生的现金流量净额	745,593,467.84	-876,331,812.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,479,200.00	
取得借款收到的现金	102,000,000.00	231,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404,479,200.00	231,500,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,097,442,763.44	1,217,748,704.04
支付其他与筹资活动有关的现金	400,017,180.33	
筹资活动现金流出小计	1,613,459,943.77	1,445,248,704.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,208,980,743.77	-1,213,748,704.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,070,408.32	5,250,115.02
五、现金及现金等价物净增加额	119,072,682.27	-1,387,960,496.17
加：期初现金及现金等价物余额	532,115,862.26	1,920,076,358.43
六、期末现金及现金等价物余额	651,188,544.53	532,115,862.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,391,527,806.33		134,871.67	3,247,757.06	510,100,496.00		12,076,443,635.56		16,990,405,136.62	494,248,174.05	17,484,653,310.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,008,950,570.00				3,391,527,806.33		134,871.67	3,247,757.06	510,100,496.00		12,076,443,635.56		16,990,405,136.62	494,248,174.05	17,484,653,310.67
三、本期增					-97,285,438.05	303,627,977.74	13,781,747.80	-914,267.03			1,679,658,789.06		1,291,612,854.04	18,199,734.31	1,309,812,588.35

6. 其他													
(五)专项 储备							-914,267.03				-914,267.03	-29,409.91	-943,676.94
1. 本期提 取							21,673,368.09				21,673,368.09	2,158,529.38	23,831,897.47
2. 本期使 用							22,587,635.12				22,587,635.12	2,187,939.29	24,775,574.41
(六)其他									2,656,627.59		2,656,627.59		2,656,627.59
四、本期期 末余额	1,008,95 0,570.00			3,294,242,368.28	303,627,977.74	13,916,619.47	2,333,490.03	510,100,496 .00	13,756,102,424.62		18,282,017,990.66	512,447,908.36	18,794,465,899.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期 末余额	1,008,950,5 70.00			3,416,022,795.14		-19,809,442.95	1,618,490.50	510,100,496.00		10,996,945,870.13		15,913,828,778.82	538,142,268.53	16,451,971,047.35
加：会计政 策变更						19,809,442.95				1,584,556.37		21,393,999.32		21,393,999.32
前期差错更														

正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,008,950,570.00			3,416,022,795.14			1,618,490.50	510,100,496.00		10,998,530,426.50		15,935,222,778.14	538,142,268.53	16,473,365,046.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-24,494,988.81		134,871.67	1,629,266.56			1,077,913,209.06		1,055,182,358.48	-43,894,094.48	1,011,288,264.00
（一）综合收益总额						134,871.67				2,268,026,432.78		2,268,161,304.45	34,779,060.52	2,302,940,364.97
（二）所有者投入和减少资本				-24,494,988.81			567,732.83					-23,927,255.98	-52,813,665.23	-76,740,921.21
1. 所有者投入的普通股													14,022,428.73	14,022,428.73
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				-24,494,988.81			567,732.83					-23,927,255.98	-66,836,093.96	-90,763,349.94
（三）利润分配										-1,210,740,684.00		-1,210,740,684.00	-26,271,705.11	-1,237,012,389.11

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										-1,210,740,684.00	-1,210,740,684.00	-26,271,705.11	-1,237,012,389.11	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备						1,061,533.73				1,061,533.73	412,215.34	1,473,749.07	
1. 本期提取						19,156,254.11				19,156,254.11	2,508,506.58	21,664,760.69	
2. 本期使用						18,094,720.38				18,094,720.38	2,096,291.24	20,191,011.62	
(六) 其他									20,627,460.28	20,627,460.28		20,627,460.28	
四、本期末余额	1,008,950,570.00			3,391,527,806.33		134,871.67	3,247,757.06	510,100,496.00		12,076,443,635.56	16,990,405,136.62	494,248,174.05	17,484,653,310.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39				510,100,496.00	10,381,863,816.29		15,389,136,168.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39				510,100,496.00	10,381,863,816.29		15,389,136,168.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-80,489,269.78	303,627,977.74				1,317,119,149.33		933,001,901.81
(一) 综合收益总										2,474,039,407.01		2,474,039,407.01

额												
(二)所有者投入和减少资本					-80,489,269.78	303,627,977.74						-384,117,247.52
1. 所有者投入的普通股					-96,389,202.59	302,479,200.00						-398,868,402.59
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					6,484,837.50							6,484,837.50
4. 其他					9,415,095.31	1,148,777.74						8,266,317.57
(三)利润分配										-1,093,241,270.00		-1,093,241,270.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,093,241,270.00		-1,093,241,270.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存												

收益												
5. 其他综合收益												
结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-1,177,442.02				-1,177,442.02
1. 本期提取								5,849,756.55				5,849,756.55
2. 本期使用								7,027,198.57				7,027,198.57
(六) 其他								1,177,442.02		-63,678,987.68		-62,501,545.66
四、本期期末余额	1,008,950,570.00				3,407,732,016.61	303,627,977.74			510,100,496.00	11,698,982,965.62		16,322,138,070.49

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39		-19,809,442.95		510,100,496.00	9,340,610,451.36		14,328,073,360.80
加：会计政策变更							19,809,442.95			1,584,556.37		21,393,999.32
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39				510,100,496.00	9,342,195,007.73		14,349,467,360.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,039,668,808.56		1,039,668,808.56
(一) 综合收益总额										2,229,782,032.28		2,229,782,032.28

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-1,210,740,684.00		-1,210,740,684.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,210,740,684.00		-1,210,740,684.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								5,898,191.19				5,898,191.19
2. 本期使用								5,898,191.19				5,898,191.19
（六）其他										20,627,460.28		20,627,460.28
四、本期期末余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39				510,100,496.00	10,381,863,816.29		15,389,136,168.68

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江苏省体改委苏体改生（1992）130号文批复同意组建的定向募集股份有限公司，1992年10月在无锡市工商行政管理局登记注册。本公司原股本总额为11,543.55万元人民币，其中国有法人股本9,243.55万元，社会法人股本800万元，内部职工股本1,500万元。

1994年和1995年间本公司进行重组，重组后成为无锡威孚集团有限公司（以下简称“威孚集团”）的控股子公司。

1995年8月经江苏省体改委及深圳市证券管理办公室批准，本公司发行特种普通股（B股）6,800万股，每股面值1元人民币，即6,800万元人民币，发行后股本总额为18,343.55万元人民币。

1998年6月经中国证监会批准，本公司在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行后股本总额为30,343.55万元人民币。

1999年中期经董事会、股东大会讨论通过，本公司按每10股送3股的方案实施送股，送股后股本总额为39,446.615万元，其中：国有法人股12,016.615万元、社会法人股1,040万元、外资股（B股）8,840万元、人民币普通股（A股）15,600万元、内部职工股1,950万元。

2000年经中国证监会批准，本公司按1998年6月A股发行后的总股本30,343.55万股为基础每10股配3股，配股价10元/股，实际配股4,190万股，配股后股本总额为43,636.615万元，其中：国有法人股12,156.615万元、社会法人股1,040万元、外资股（B股）8,840万元、人民币普通股（A股）21,600万元。

2005年4月，本公司董事会审议通过2004年度利润预分配方案，并经本公司2004年度股东大会审议通过，向全体股东每10股送3股，2005年向全体股东派送股份130,909,845股。

根据公司股权分置改革相关股东大会通过的公司股权分置改革方案及江苏省国资委苏国资复[2006]61号《关于无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，由威孚集团等八家非流通股股东按照流通A股股东每10股送1.7股（共计送47,736,000股）的水平安排对价，以实现原未流通的股本在满足一定条件时可以上市流通，该方案于2006年4月5日实施。

2009年5月27日，威孚集团根据上述股权分置改革方案以股改前流通A股股份为基数每10股送0.5股的比例执行对价安排，实际追送14,039,979股。实施追送对价股份后，威孚集团持有本公司100,021,999股，占本公司股本总额的17.63%。

根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司合并无锡威孚集团有限公司的批复》（锡国资企[2009]46号），无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”）吸收合并威孚集团，合并后，注销威孚集团，其资产及债权债务由无锡产业集团承继，无锡产业集团成为本公司第一大股东。

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]109号文核准，2012年2月，公司向无锡产业集团和境外战略投资者德国罗伯特·博世有限公司（ROBERT BOSCHGMBH，以下简称“德国博世公司”）非公开发行人民币普通股（A股）112,858,000股，每股面值1元，增加注册资本人民币112,858,000元，变更后的注册资本为人民币680,133,995元。无锡产业集团为本公司第一大股东，德国博世公司为本公司第二大股东。

2013年3月，本公司董事会审议通过2012年度利润分配预案，并经2013年5月本公司2012年度股东大会审议通过，以总股本680,133,995股为基础，向全体股东每10股送红股5股，共计派送股份340,066,997股，截止2013年12月31日，公司总股本为1,020,200,992元。

经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司于2015年8月26日至2015年9月8日回购了11,250,422股A股股份，并于2015年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续；公司变更后的实收资本（股本）为人民币1,008,950,570元。

2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：无锡市新吴区华山路5号

公司统一社会信用代码：91320200250456967N

公司设立了股东大会、董事会和监事会

本公司下设行政部、技术中心、组织人事部、董事会办公室、合规部、信息技术部、战略与新业务部、市场拓展部、党群部、财务部、采购部、制造质量部、MS（机械系统）事业部、AC（汽车零部件）事业部、DS（汽车柴油系统）事业部等，以及无锡威孚力达催化净化器有限责任公司、南京威孚金宁有限公司、IRD Fuel Cells A/S、Borit NV等子公司。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机械、五金交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、汽车零部件、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要子公司分别生产销售内燃机配件、汽车零部件、消声器、净化器、燃料电池零部件等。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于2021年4月16日报出。

5、本年度合并财务报表范围

子公司名称	子公司简称	持股比例（%）		表决权比例（%）	注册资本（万元）	经营范围	是否合并报表
		直接	间接				
南京威孚金宁有限公司	威孚金宁	80.00	--	80.00	34,628.70	内燃机配附件	是
无锡威孚力达催化净化器有限责任公司	威孚力达	94.81	--	94.81	50,259.63	净化器、消声器	是
无锡威孚马山油泵油嘴有限公司	威孚马山	100.00	--	100.00	16,500	内燃机配附件	是
无锡威孚长安有限责任公司	威孚长安	100.00	--	100.00	21,000	内燃机配附件	是
无锡威孚国际贸易有限公司	威孚国贸	100.00	--	100.00	3,000	贸易	是
无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	威孚施密特	66.00	--	66.00	7,600	内燃机配附件	是
宁波威孚天力增压技术股份有限公司	威孚天力	98.83	1.17	100.00	11,136	内燃机配附件	是
无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司	威孚奥特凯姆	51.00	--	51.00	USD2,110	汽车零部件	是
无锡威孚力达催化净化器（武汉）有限公司	威孚力达（武汉）	--	60.00	60.00	1,000	净化器、消声器	是
威孚力达（重庆）汽车零部件有限公司	威孚力达（重庆）	--	100.00	100.00	5,000	净化器、消声器	是
南昌威孚力达汽车零部件有限公司	威孚力达（南昌）	--	100.00	100.00	5,000	净化器、消声器	是
无锡威孚智行座椅有限公司	智行座椅	--	66.00	66.00	10,000	智能车载设备	是
无锡威孚电驱科技有限公司	威孚电驱	80.00	--	80.00	USD2,000	轮毂电机	是
Weifu Holding ApS	SPV	100.00	--	100.00	DKK 38	投资	是
IRD Fuel Cells A/S	IRD	--	100.00	100.00	DKK8,560	燃料电池零部件	是

IRD FUEL CELLS LLC	IRD美国	--	100.00	100.00	USD300	燃料电池零部件	是
Borit NV	Borit	--	100.00	100.00	EURO316.09	燃料电池零部件	是
Borit Inc.	Borit Inc.	--	100.00	100.00	USD0.1	燃料电池零部件	是

本期纳入合并财务报表范围主体与上期相比，增加智行座椅、Borit、Borit Inc.。其中智行座椅系公司与启琼汽车科技（上海）有限公司于本期投资设立的子公司，详细情况见附注八、5“其他原因的合并范围变动”中的描述；Borit系公司通过SPV于本期购买的子公司，详细情况见附注八、1“非同一控制下企业合并”中的描述；Borit Inc.系Borit 在美国设立的全资子公司。

于2020年1月1日，原公司全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司被公司吸收合并。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事汽车内燃机燃油系统产品、汽车零部件、消声器、净化器、燃料电池零部件等的制造和销售业务，根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

（1）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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

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。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合

并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。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并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。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方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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款项或应收款项融资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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①以摊余成本计量的金融资产

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

A、本公司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；

B、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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、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。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，

其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（3）金融负债分类和计量

本公司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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

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

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收内部关联方

C 应收款项融资

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

应收款项融资组合 2：商业承兑汇票

D 其他应收款

其他应收款组合1：应收内部关联方

其他应收款组合 2：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

除采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；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，本公司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；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司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。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司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，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

②信用风险显著增加的评估：

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

C、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

D、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以

金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

债务人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A、发行方或债务人发生重大财务困难；

B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

④预期信用损失准备的列报

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

⑤核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

12、应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收内部关联方

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年），列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注五、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

其他应收款组合1：应收内部关联方

其他应收款组合 2：应收其他款项

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存材料、在产品、产成品等。

（2）取得及发出存货的计价方法

存货于取得及发出时的成本按标准成本法核算，于期末结转其应承担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产的确认方法及标准：合同资产是指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法：有关合同资产预期信用损失的确定方法，与应收账款预期信用损失的确定方法一致。

合同资产预期信用损失的会计处理方法：合同资产发生减值的，公司按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。

17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

公司因出售对子公司的投资等原因导致公司丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，均在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司对于持有待售资产，按其账面价值与公允价值减去出售费用后的净额两者孰低进行计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：

（一）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（二）可收回金额。

18、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

③其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政

策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~35	5	2.71~4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4~5	5	19.00~23.75
电子及其他设备	年限平均法	3~10	5	9.50~31.67

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24 “长期资产减值”。

21、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者以直线法摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照

该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

26、合同负债

合同负债的确认方法及标准：本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

28、预计负债

（1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

29、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用的会计政策：

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

1) 收入确认原则

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

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

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

2) 收入计量原则

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

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

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(2) 本公司销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

本公司国内销售收入确认时点：公司按订单约定送货，在与买方约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间买方收到并检验后的货物与买方进行核对，双方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司按对账确认的品种、数量和金额向买方开具发票，并在对账日确认销售收入实现。

本公司国外销售收入确认时点：待海关审核完成后，本公司按照报关单上载明的出口日期，确认销售收入实现。

适用于2019年度的会计政策：

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司国内销售收入确认时点：公司按订单约定送货，在与买方约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间买方收到并检验后的货物与买方进行核对，双方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司按对账确认的品种、数量和金额向买方开具发票，并在对账日确认销售收入实现。

本公司国外销售收入确认时点：待海关审核完成后，本公司按照报关单上载明的出口日期，确认销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

31、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认和计量

政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内根据资产的折旧进度计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司收到的财政贴息资金，冲减相关借款费用。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实

现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

34、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司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。在做出该等判断和估计时，本公司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。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司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。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司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，本公司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。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 金融工具的公允价值

对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并至少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

35、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
新收入准则的实施	经 2019 年年度股东大会审议通过	

新收入准则实施：

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。该准则自2020年1月1日起施行。修订后的准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并财务报表：

金额单位：人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
应收账款	2,310,666,475.89	115,015,466.40	--	2,425,681,942.29
其他流动负债	--	115,015,466.40	--	115,015,466.40
			--	
预收款项	113,737,432.61	-110,874,750.61	--	2,862,682.00
合同负债	--	98,565,613.54	--	98,565,613.54
其他流动负债	--	12,309,137.07	--	12,309,137.07

母公司财务报表：

金额单位：人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
应收账款	768,500,929.93	79,739,079.11	--	848,240,009.04
其他流动负债	--	79,739,079.11	--	79,739,079.11
			--	
预收款项	12,010,730.30	-12,010,730.30	--	--
合同负债	--	10,628,964.87	--	10,628,964.87
其他流动负债	--	1,381,765.43	--	1,381,765.43

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,596,893,711.87	1,596,893,711.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,940,885,674.32	3,940,885,674.32	
衍生金融资产			
应收票据	1,812,141,371.94	1,812,141,371.94	
应收账款	2,310,666,475.89	2,425,681,942.29	115,015,466.40
应收款项融资	23,873,317.86	23,873,317.86	
预付款项	139,241,917.78	139,241,917.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,730,023.31	43,730,023.31	
其中：应收利息	655,052.98	655,052.98	
应收股利	1,070,000.00	1,070,000.00	
买入返售金融资产			
存货	2,418,744,835.82	2,418,744,835.82	
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	1,012,055,605.74	1,012,055,605.74	
流动资产合计	13,298,232,934.53	13,413,248,400.93	115,015,466.40
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	5,322,405,953.35	5,322,405,953.35	
其他权益工具投资	285,048,000.00	285,048,000.00	
其他非流动金融资产	1,043,589,987.43	1,043,589,987.43	
投资性房地产	22,410,511.87	22,410,511.87	
固定资产	2,845,176,078.20	2,845,176,078.20	
在建工程	247,857,777.25	247,857,777.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	430,594,372.12	430,594,372.12	
开发支出			
商誉	1,784,086.79	1,784,086.79	
长期待摊费用	18,536,000.25	18,536,000.25	
递延所得税资产	212,476,501.54	212,476,501.54	
其他非流动资产	230,235,982.45	230,235,982.45	
非流动资产合计	10,660,115,251.25	10,660,115,251.25	
资产总计	23,958,348,185.78	24,073,363,652.18	115,015,466.40
流动负债：			
短期借款	312,153,969.81	312,153,969.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,745,218,439.52	1,745,218,439.52	
应付账款	3,312,254,229.84	3,312,254,229.84	
预收款项	113,737,432.61	2,862,682.00	-110,874,750.61
合同负债		98,565,613.54	98,565,613.54
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	314,343,737.66	314,343,737.66	
应交税费	129,538,411.86	129,538,411.86	
其他应付款	65,266,262.39	65,266,262.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		127,324,603.47	127,324,603.47
流动负债合计	5,992,512,483.69	6,107,527,950.09	115,015,466.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	35,108,263.11	35,108,263.11	
长期应付职工薪酬	58,392,053.61	58,392,053.61	
预计负债			
递延收益	365,116,022.98	365,116,022.98	
递延所得税负债	22,566,051.72	22,566,051.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	481,182,391.42	481,182,391.42	
负债合计	6,473,694,875.11	6,588,710,341.51	115,015,466.40
所有者权益：			
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,391,527,806.33	3,391,527,806.33	
减：库存股			

其他综合收益	134,871.67	134,871.67	
专项储备	3,247,757.06	3,247,757.06	
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00	
一般风险准备			
未分配利润	12,076,443,635.56	12,076,443,635.56	
归属于母公司所有者权益合计	16,990,405,136.62	16,990,405,136.62	
少数股东权益	494,248,174.05	494,248,174.05	
所有者权益合计	17,484,653,310.67	17,484,653,310.67	
负债和所有者权益总计	23,958,348,185.78	24,073,363,652.18	115,015,466.40

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	965,770,877.82	965,770,877.82	
交易性金融资产	3,758,789,072.68	3,758,789,072.68	
衍生金融资产			
应收票据	202,403,993.13	202,403,993.13	
应收账款	768,500,929.93	848,240,009.04	79,739,079.11
应收款项融资			
预付款项	89,116,730.45	89,116,730.45	
其他应收款	250,014,956.74	250,014,956.74	
其中：应收利息	804,929.68	804,929.68	
应收股利	1,070,000.00	1,070,000.00	
存货	565,144,234.49	565,144,234.49	
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	938,616,881.51	938,616,881.51	
流动资产合计	7,538,357,676.75	7,618,096,755.86	79,739,079.11
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	6,331,363,630.04	6,331,363,630.04	
其他权益工具投资	209,108,000.00	209,108,000.00	
其他非流动金融资产	1,043,589,987.43	1,043,589,987.43	
投资性房地产			
固定资产	1,646,333,216.50	1,646,333,216.50	
在建工程	136,573,912.28	136,573,912.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	203,663,423.60	203,663,423.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	105,137,877.84	105,137,877.84	
其他非流动资产	172,646,721.05	172,646,721.05	
非流动资产合计	9,848,416,768.74	9,848,416,768.74	
资产总计	17,386,774,445.49	17,466,513,524.60	79,739,079.11
流动负债：			
短期借款	116,126,459.33	116,126,459.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	284,054,137.00	284,054,137.00	
应付账款	930,273,146.35	930,273,146.35	
预收款项	12,010,730.30		-12,010,730.30
合同负债		10,628,964.87	10,628,964.87
应付职工薪酬	213,626,754.45	213,626,754.45	
应交税费	56,540,307.59	56,540,307.59	
其他应付款	11,976,576.21	11,976,576.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		81,120,844.54	81,120,844.54
流动负债合计	1,624,608,111.23	1,704,347,190.34	79,739,079.11

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	50,058,386.76	50,058,386.76	
预计负债			
递延收益	322,971,778.82	322,971,778.82	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	373,030,165.58	373,030,165.58	
负债合计	1,997,638,276.81	2,077,377,355.92	79,739,079.11
所有者权益：			
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,488,221,286.39	3,488,221,286.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00	
未分配利润	10,381,863,816.29	10,381,863,816.29	
所有者权益合计	15,389,136,168.68	15,389,136,168.68	
负债和所有者权益总计	17,386,774,445.49	17,466,513,524.60	79,739,079.11

(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

36、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司及境内子公司一般纳税人按应税收入的 13%、9%、6%、5% 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计缴增值税。	13%、9%、6%、征收率 5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	除境外子公司按其所在国家、地区的法定税率计缴外，境内公司企业所得税按应纳税所得额的 15%、20% 或 25% 计缴。
教育费附加	应交流转税	5%、4.5%

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
威孚马山、威孚长安、威孚国贸、威孚奥特凯姆、威孚施密特、智行座椅、威孚力达（南昌）、威孚电驱、Borit	25%
威孚力达（武汉）	20%
本公司、威孚金宁、威孚力达、威孚天力、威孚力达（重庆）	15%
SPV、IRD	22%

2、税收优惠

本公司、威孚金宁、威孚力达、威孚天力于2020年通过高新技术企业认定，自2020年1月1日起至2022年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

根据国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》第一款，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。2020年度，威孚力达（重庆）减按15%税率缴纳企业所得税。

根据2015年8月18日国家税务总局公告2015年第58号文《关于公布已取消的22项税务非行政许可审批事项的公告》的规定，享受西部大开发15%的税收优惠政策的公司不需要审批只需备案，威孚力达（重庆）已通过2020年的税务备案审核。

2020年度，威孚力达（武汉）符合小型微利企业标准，对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	507.66	93,165.33
银行存款	1,905,945,511.04	1,531,405,488.52
其他货币资金	57,343,813.63	65,395,058.02
合计	1,963,289,832.33	1,596,893,711.87
其中：存放在境外的款项总额	33,723,245.25	31,442,836.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	57,343,813.63	34,946,900.21

其他说明

其他货币资金期末余额中包含银行承兑汇票保证金51,045,344.11元、Mastercard保证金215,720.00元、在途外汇资金2,656,627.59元、信用证保证金587,241.00元、冻结的股利2,838,880.93元。在途外汇资金2,656,627.59元系公司对Protean Holding Corp 投资的处置尾款；截止2020年12月31日，该笔款项尚处于外汇监管账户中。冻结的股利2,838,880.93元系公司持有的交易性金融资产上柴股份（600841）以及天奇股份（002009）于2017年至2020年分配的部分股利。依据广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民初2490、2492号民事裁定书，该部分股利被冻结。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,518,432,939.10	3,940,885,674.32
其中：		
上柴股份	140,395,956.00	91,822,332.00
天奇股份	47,712,300.00	36,031,500.00
理财产品	3,330,324,683.10	3,813,031,842.32
其中：		
合计	3,518,432,939.10	3,940,885,674.32

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,312,571,695.46	1,755,135,175.42
商业承兑票据	344,744,028.10	57,006,196.52
合计	1,657,315,723.56	1,812,141,371.94

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,657,315,723.56	100.00%			1,657,315,723.56	1,812,141,371.94	100.00%			1,812,141,371.94
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	1,312,571,695.46	79.20%			1,312,571,695.46	1,755,135,175.42	96.85%			1,755,135,175.42
组合 2：商业承兑汇票	344,744,028.10	20.80%			344,744,028.10	57,006,196.52	3.15%			57,006,196.52
合计	1,657,315,723.56	100.00%			1,657,315,723.56	1,812,141,371.94	100.00%			1,812,141,371.94

确定该组合依据的说明：

于2020年12月31日，公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，银行承兑汇票和商业承兑汇票无需计提坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，因为这些汇票主要由信誉良好的大型国有企业和上市公司出具，且根据历史经验，未出现过重大违约情况，因此未对应收银行承兑汇票和商业承兑汇票计提坏账准备。

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：

 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	677,962,881.14
商业承兑票据	203,951,495.81
合计	881,914,376.95

(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	883,989,936.32	
商业承兑票据	33,750,000.00	
合计	917,739,936.32	

(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
商业承兑票据	7,300,000.00
合计	7,300,000.00

其他说明

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的商业承兑汇票均系2018年发生的宝塔石化集团有限公司控制的子公司出票、宝塔石化集团财务有限公司承兑的汇票（以下简称“宝塔系汇票”）。2018年转应收账款金额700.00万元，2019年收回170.00万元，本年新增200.00万元。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、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	80,362,095.35	2.74%	80,362,095.35	100.00%		64,818,802.14	2.58%	64,818,802.14	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,847,529,398.11	97.26%	22,749,045.70	0.80%	2,824,780,352.41	2,448,486,812.37	97.42%	22,804,870.08	0.93%	2,425,681,942.29
其中:										
合计	2,927,891,493.46	100.00%	103,111,141.05	3.52%	2,824,780,352.41	2,513,305,614.51	100.00%	87,623,672.22	3.49%	2,425,681,942.29

按单项计提坏账准备: 80,362,095.35

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
湖北美洋汽车工业有限公司	20,139,669.45	20,139,669.45	100.00%	难以收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	8,910,778.54	8,910,778.54	100.00%	难以收回
宝塔系汇票	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00%	难以收回
江西大乘汽车工业有限公司	7,287,632.16	7,287,632.16	100.00%	难以收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	6,193,466.77	6,193,466.77	100.00%	难以收回
长春一汽四环发动机制造有限公司	5,852,415.65	5,852,415.65	100.00%	难以收回
铜陵锐能采购有限公司	4,320,454.34	4,320,454.34	100.00%	难以收回
华晨汽车集团控股有限公司	3,469,091.33	3,469,091.33	100.00%	难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司	3,217,763.27	3,217,763.27	100.00%	难以收回
江西大乘汽车有限公司	2,518,959.01	2,518,959.01	100.00%	难以收回
东风朝阳朝柴动力有限公司	1,953,054.31	1,953,054.31	100.00%	难以收回
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	1,932,476.26	1,932,476.26	100.00%	难以收回
无锡开普机械有限公司	1,820,798.21	1,820,798.21	100.00%	难以收回
福建诏安县闽粤边界农机汽配公司	1,111,007.12	1,111,007.12	100.00%	难以收回
江苏金坛汽车工业有限公司	1,059,798.43	1,059,798.43	100.00%	难以收回
其他客户	3,274,730.50	3,274,730.50	100.00%	难以收回
合计	80,362,095.35	80,362,095.35	--	--

按组合计提坏账准备：22,749,045.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
六个月以内	2,708,236,852.25		
六个月至一年	112,424,780.47	11,242,478.05	10.00%
一至二年	16,733,198.33	3,346,639.68	20.00%
二至三年	3,291,064.86	1,316,425.77	40.00%
三年以上	6,843,502.20	6,843,502.20	100.00%
合计	2,847,529,398.11	22,749,045.70	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,822,428,153.44
其中：六个月以内	2,708,470,485.40
六个月至一年	113,957,668.04
1 至 2 年	54,617,379.30
2 至 3 年	35,820,608.24
3 年以上	15,025,352.48
3 至 4 年	15,025,352.48
合计	2,927,891,493.46

(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	
坏账准备	87,623,672.22	17,176,890.53	931,854.92	988,058.21	230,491.43	103,111,141.05
合计	87,623,672.22	17,176,890.53	931,854.92	988,058.21	230,491.43	103,111,141.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
安徽全柴动力股份有限公司	143,750.00
浙江吉奥汽车有限公司	138,571.90
重庆拓普柴油机厂	134,197.30
福州好闽兴汽车配件有限公司	129,739.47
上海阳玛发电机有限公司	104,496.00
零星客户	337,303.54
合计	988,058.21

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：款项均不是由关联交易产生

(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
博世汽车柴油系统有限公司	549,543,387.12	18.77	
德国博世公司	205,738,695.62	7.03	84,473.87
客户 3	220,253,622.18	7.52	7,236.15
客户 4	183,940,277.82	6.28	85,495.24
客户 5	171,736,086.39	5.87	8,253,890.59
合计	1,331,212,069.13	45.47	

(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

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：银行承兑汇票	1,005,524,477.88	23,873,317.86
合计	1,005,524,477.88	23,873,317.86

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：

公司管理企业流动性的过程中会在部分票据到期前进行贴现或背书转让，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，故将其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，在应收款项融资中列示。

期末公司已质押的应收票据：

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	646,892,501.28
商业承兑汇票	--
合 计	646,892,501.28

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	146,877,271.37	96.71%	118,030,952.47	84.77%
1至2年	2,799,827.49	1.84%	19,644,713.49	14.11%
2至3年	1,254,109.33	0.83%	683,098.16	0.49%
3年以上	942,149.57	0.62%	883,153.66	0.63%
合计	151,873,357.76	--	139,241,917.78	--

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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为61,951,950.89元，占预付款项期末合计数的比例为40.79%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		655,052.98

应收股利	49,000,000.00	1,070,000.00
其他应收款	5,209,580.88	42,004,970.33
合计	54,209,580.88	43,730,023.31

(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
资金使用利息		655,052.98
合计		655,052.98

2) 重要逾期利息

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
无锡威孚环保催化剂有限公司	49,000,000.00	
无锡威孚精密机械制造有限公司		1,070,000.00
合计	49,000,000.00	1,070,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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
单位往来款		35,441,483.88
Protean Holdings Corp.股权处置款		10,654,092.89
押金保证金	5,650,143.62	3,625,917.96
员工借款及备用金	766,301.05	1,346,241.81
其他	1,651,737.93	300,206.93
合计	8,068,182.60	51,367,943.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,848,301.94		1,514,671.20	9,362,973.14
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	33,302.78		31,823.40	65,126.18
本期转回	5,056,807.33		68,706.86	5,125,514.19
本期核销			1,445,964.34	1,445,964.34
其他变动	1,980.93			1,980.93
2020 年 12 月 31 日余额	2,826,778.32		31,823.40	2,858,601.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,306,591.79
其中：六个月以内	4,338,058.39
六个月至一年	968,533.40
1 至 2 年	80.00
2 至 3 年	47,365.81
3 年以上	2,714,145.00
3 至 4 年	2,714,145.00
合计	8,068,182.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,362,973.14	65,126.18	5,125,514.19	1,445,964.34	1,980.93	2,858,601.72
合计	9,362,973.14	65,126.18	5,125,514.19	1,445,964.34	1,980.93	2,858,601.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
美国 HESS 公司	1,445,964.34

其中重要的其他应收款核销情况：

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
宁波江北高新产业园开发建设有限公司	押金保证金	1,767,000.00	三年以上	21.90%	1,767,000.00
无锡华润燃气有限公司	押金保证金	1,026,000.00	六个月以内	12.73%	
震坤行工业超市（上海）有限公司	押金保证金	1,000,000.00	六个月以内	12.39%	
重庆机场集团有限公司	押金保证金	636,710.00	六个月至一年	7.89%	63,671.00
南京中燃城市燃气发展有限公司	押金保证金	575,640.00	三年以上	7.13%	575,640.00
合计	--	5,005,350.00	--	62.04%	2,406,311.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

8、存货

(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	584,188,987.86	73,833,368.32	510,355,619.54	495,927,678.66	81,069,128.03	414,858,550.63
在产品	415,445,852.86	14,589,096.65	400,856,756.21	243,525,007.82	13,963,866.92	229,561,140.90
库存商品	2,124,817,656.18	158,847,857.29	1,965,969,798.89	1,937,368,868.87	163,043,724.58	1,774,325,144.29
合计	3,124,452,496.90	247,270,322.26	2,877,182,174.64	2,676,821,555.35	258,076,719.53	2,418,744,835.82

(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	81,069,128.03	32,396,791.38	318,998.85	39,951,549.94		73,833,368.32
在产品	13,963,866.92	8,567,123.76		7,941,894.03		14,589,096.65
库存商品	163,043,724.58	101,436,883.33	33,853.67	105,666,604.29		158,847,857.29
合计	258,076,719.53	142,400,798.47	352,852.52	153,560,048.26		247,270,322.26

① 货可变现净值指在日常活动中，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。

② 存货跌价准备计提依据：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	确定可变现净值的具体依据
库存材料	用于生产产成品进行出售的材料，其可变现净值低于其账面价值	按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
在产品	用于生产产成品进行出售的在产品，其可变现净值低于其账面价值	按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
产成品	可变现净值低于其账面价值	按估计售价减去销售过程中需要负担的各项税费后的金额确定

③ 存货跌价准备本期转销原因：

项 目	本期转销存货跌价准备的原因
库存材料	本期被用于生产，且生产出的产成品已实现销售
在产品	在产品在本期完工后对应的产成品在本期已实现销售
产成品	本期已销售

(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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,925,000,000.00	965,000,000.00
应收出口退税款	5,286,965.71	5,383,485.34
应收增值税退税		1,648,669.86
预交税费及留抵增值税	200,524,304.70	36,067,254.77
待抵扣及待认证进项税	178,073.42	764,895.21
其他	6,931,769.78	3,191,300.56
合计	2,137,921,113.61	1,012,055,605.74

其他说明：

无

10、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												
二、联营企业												
无锡威孚 环保催化 剂有限公 司	578,366,832.27			147,950,344.01			49,000,000.00				677,317,176.28	

博世汽车柴油系统有限公司	3,417,092,136.65		1,185,178,731.75		1,801,681,159.00		2,800,589,709.40
中联汽车电子有限公司	1,261,232,635.30		307,716,221.01		331,400,000.00		1,237,548,856.31
无锡威孚精密机械制造有限公司	61,536,602.82		16,917,467.83		3,600,000.00		74,854,070.65
星威汽车科技(无锡)有限公司	4,177,746.31		-3,194,996.20				982,750.11
长春旭阳威孚汽车零部件科技有限公司		10,200,000.00	-4,271.78				10,195,728.22
小计	5,322,405,953.35	10,200,000.00	1,654,563,496.62		2,185,681,159.00		4,801,488,290.97
合计	5,322,405,953.35	10,200,000.00	1,654,563,496.62		2,185,681,159.00		4,801,488,290.97

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡锡东科技产业园	5,000,000.00	5,000,000.00
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	75,940,000.00	75,940,000.00
稀土催化创新研究院（东营）有限公司	4,108,000.00	4,108,000.00
无锡锡产微芯半导体有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	285,048,000.00	285,048,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有期间超过一年的理财产品	1,467,000,000.00	1,000,246,703.43
权益工具投资	338,788,421.00	43,343,284.00
合计	1,805,788,421.00	1,043,589,987.43

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	65,524,052.61			65,524,052.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	65,524,052.61			65,524,052.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,113,540.74			43,113,540.74
2.本期增加金额	1,523,830.25			1,523,830.25
(1) 计提或摊销	1,523,830.25			1,523,830.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,637,370.99			44,637,370.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,886,681.62			20,886,681.62
2.期初账面价值	22,410,511.87			22,410,511.87

(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

无

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,882,230,191.08	2,845,176,078.20
合计	2,882,230,191.08	2,845,176,078.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,577,727,234.03	2,892,177,324.22	33,031,605.81	518,844,612.28	5,021,780,776.34
2.本期增加金额	7,563,975.38	498,442,904.87	1,083,968.58	44,140,463.89	551,231,312.72
(1) 购置		5,768,487.05		5,779,483.65	11,547,970.70
(2) 在建工程转入	7,563,975.38	406,156,147.42	1,083,968.58	26,833,999.90	441,638,091.28
(3) 企业合并增加		86,518,270.40		11,526,980.34	98,045,250.74
3.本期减少金额	696,619.88	32,375,566.33	3,834,292.89	31,182,407.69	68,088,886.79
(1) 处置或报废	696,619.88	32,375,566.33	3,834,292.89	31,182,407.69	68,088,886.79
4、外币报表折算		1,445,729.23		209,033.22	1,654,762.45
5.期末余额	1,584,594,589.53	3,359,690,391.99	30,281,281.50	532,011,701.70	5,506,577,964.72

二、累计折旧					
1.期初余额	373,468,771.98	1,466,289,636.27	24,572,383.79	259,549,999.99	2,123,880,792.03
2.本期增加金额	47,226,786.07	341,600,542.42	1,505,443.82	50,929,896.22	441,262,668.53
(1) 计提	47,226,786.07	295,932,176.04	1,505,443.82	44,560,750.98	389,225,156.91
(2) 企业合并增加		45,668,366.38		6,369,145.24	52,037,511.62
3.本期减少金额	552,514.41	7,100,470.77	3,475,517.46	19,546,483.92	30,674,986.56
(1) 处置或报废	552,514.41	7,100,470.77	3,475,517.46	19,546,483.92	30,674,986.56
4、外币报表折算		833,283.96		135,316.83	968,600.79
5.期末余额	420,143,043.64	1,801,622,991.88	22,602,310.15	291,068,729.12	2,535,437,074.79
三、减值准备					
1.期初余额		45,370,341.62	73,319.90	7,280,244.59	52,723,906.11
2.本期增加金额		36,436,674.38			36,436,674.38
(1) 计提		36,436,674.38			36,436,674.38
3.本期减少金额		35,943.60		213,938.04	249,881.64
(1) 处置或报废		35,943.60		213,938.04	249,881.64
4、外币报表折算					
5.期末余额		81,771,072.40	73,319.90	7,066,306.55	88,910,698.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,164,451,545.89	1,476,296,327.71	7,605,651.45	233,876,666.03	2,882,230,191.08
2.期初账面价值	1,204,258,462.05	1,380,517,346.33	8,385,902.12	252,014,367.70	2,845,176,078.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(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
机器设备	28,328,331.83	16,449,611.12		11,878,720.71

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
威孚长安厂房及办公用房	34,117,284.65	相关产权手续尚在办理中

(6) 固定资产清理

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	243,795,493.04	247,857,777.25
合计	243,795,493.04	247,857,777.25

(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
母公司技改工程	123,249,079.40		123,249,079.40	98,032,515.22		98,032,515.22
威孚奥特凯姆技改工程	20,720,304.97		20,720,304.97	44,412,832.62		44,412,832.62
威孚力达技改工程	27,031,547.25		27,031,547.25	25,051,156.03		25,051,156.03
其他项目	72,794,561.42		72,794,561.42	80,361,273.38		80,361,273.38
合计	243,795,493.04		243,795,493.04	247,857,777.25		247,857,777.25

(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
母公司技改工程		98,032,515.22	258,248,011.11	233,031,446.93		123,249,079.40						其他
威孚奥特凯姆技改工		44,412,832.62	59,344,058.68	83,036,586.33		20,720,304.97						其他

程												
威孚力达技改工程		25,051,156.03	49,714,021.24	47,733,630.02		27,031,547.25						其他
合计		167,496,503.87	367,306,091.03	363,801,663.28		171,000,931.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

16、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	计算机软件	商标及商标许可使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	380,986,757.11		105,086,673.46	81,823,603.48	41,597,126.47	609,494,160.52
2.本期增加金额	25,763.33		75,384,836.56	15,790,128.41		91,200,728.30
(1) 购置			2,842,372.92	15,019,691.80		17,862,064.72
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			72,542,463.64	770,436.61		73,312,900.25
(4) 其他	25,763.33					25,763.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.外币报表折算			4,607,818.10	71,130.87		4,678,948.97
5.期末余额	381,012,520.44		185,079,328.12	97,684,862.76	41,597,126.47	705,373,837.79
二、累计摊销						
1.期初余额	88,200,675.16		9,823,965.21	54,519,248.03	9,709,000.00	162,252,888.40
2.本期增加金额	7,052,263.90		44,226,916.11	19,718,966.93		70,998,146.94
(1) 计提	7,052,263.90		11,059,695.32	19,034,067.57		37,146,026.79
(2) 企业合并增加			33,167,220.79	684,899.36		33,852,120.15
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.外币报表折算			1,027,211.35	35,743.41		1,062,954.76
5.期末余额	95,252,939.06		55,078,092.67	74,273,958.37	9,709,000.00	234,313,990.10
三、减值准备						
1.期初余额					16,646,900.00	16,646,900.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.外币报表折算						
5.期末余额					16,646,900.00	16,646,900.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	285,759,581.38		130,001,235.45	23,410,904.39	15,241,226.47	454,412,947.69
2.期初账面价值	292,786,081.95		95,262,708.25	27,304,355.45	15,241,226.47	430,594,372.12

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

17、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	外币报表折算	处置	
合并威孚天力	1,784,086.79				1,784,086.79
合并 Borit		247,766,648.21	8,249,961.32		256,016,609.53
合计	1,784,086.79	247,766,648.21	8,249,961.32		257,800,696.32

(2) 商誉减值准备

无

其他说明

(1) 合并威孚天力形成的商誉：

2010年公司以现金增资方式控股合并威孚天力，商誉为合并成本大于威孚天力可辨认净资产公允价值份额部分。期末，公司对商誉进行了减值测试，以预计未来现金流量现值估计与商誉相关资产组的可收回

金额，即根据管理层制定的未来5年财务预算和15.05%折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。本次进行商誉减值测试时确定的资产组未发生变化。

商誉减值测试确定的关键参数如下：对与商誉相关的资产组预计未来现金流量现值的测算采用了20%~24%的毛利率及4%~14%的预测期营业收入增长率作为关键参数。管理层根据预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些参数。经过上述测试，公司商誉无需计提减值准备。

（2）合并Borit形成的商誉：

本期，公司以现金购买股权方式取得Borit 100.00%股权，商誉为合并成本大于Borit可辨认净资产公允价值份额的金额。根据公司聘请的万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2021）第40016号），公司合并Borit的商誉所在资产组的可回收价值为43,988万元，高于账面价值33,917万元，商誉未出现减值损失。

18、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
装修费用等	18,536,000.25	9,164,129.72	12,637,958.88		15,062,171.09
合计	18,536,000.25	9,164,129.72	12,637,958.88		15,062,171.09

19、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
坏账准备	104,259,030.38	15,779,756.63	94,527,571.76	14,302,572.39
存货跌价准备	225,684,043.14	35,799,261.60	237,900,564.04	38,773,864.59
固定资产减值准备	55,397,599.68	8,523,566.97	19,197,534.00	3,095,824.19
无形资产减值准备	16,646,900.00	2,497,035.00	16,646,900.00	2,497,035.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
交易性金融资产公允价值变动			16,517,403.00	2,477,610.45
递延收益	323,924,836.18	48,935,725.44	362,993,022.12	54,664,953.32
内部未实现利润	19,551,845.38	3,457,610.51	22,481,656.04	4,568,190.39
应付工资、预提费用等	981,477,549.10	151,813,641.23	622,348,855.94	96,720,511.00
资产折旧、摊销差异	89,867,140.23	14,608,530.41	49,220,776.87	7,779,059.56
子公司可抵扣亏损额	9,703,095.17	2,425,773.79	21,714,524.19	4,101,171.83
股权激励	6,330,515.63	987,908.92		
合计	1,842,842,554.89	286,328,810.50	1,473,548,807.96	230,480,792.72

(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
非同一控制合并威孚天力资产公允价值与计税基础差异	11,271,189.48	1,690,678.40	12,011,409.46	1,801,711.40
非同一控制合并 IRD 资产公允价值与计税基础差异	86,905,585.08	19,119,228.72	94,383,365.10	20,764,340.32
非同一控制合并 Borit 资产公允价值与计税基础差异	39,376,104.10	9,844,026.00		
交易性金融资产公允价值变动	366,808,362.19	55,023,506.38	18,231,842.32	2,734,776.35
固定资产加速折旧	211,571,729.76	32,911,802.62	98,019,924.32	15,269,514.83
合计	715,932,970.61	118,589,242.12	222,646,541.20	40,570,342.90

(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	-87,935,309.00	198,393,501.50	-18,004,291.18	212,476,501.54
递延所得税负债	-87,935,309.00	30,653,933.12	-18,004,291.18	22,566,051.72

(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
坏账准备	1,710,712.39	2,459,073.60
存货跌价准备	21,586,279.12	20,176,155.49
子公司亏损	193,713,240.35	103,734,801.82
固定资产减值准备	33,513,099.17	33,526,372.11
其他权益工具投资	46,600,000.00	48,633,106.95
股权激励	154,321.87	
合计	297,277,652.90	208,529,509.97

(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 年		23,567,088.89	子公司发生经营亏损

2021 年	12,343,844.69	43,218,245.04	子公司发生经营亏损
2022 年	3,781,066.93	9,901,777.74	子公司发生经营亏损
2023 年	1,171,973.53	7,882,026.39	子公司发生经营亏损
2024 年	18,520,699.71	19,165,663.76	子公司发生经营亏损
2025 年	12,151,503.80		子公司发生经营亏损
无到期期限	145,744,151.69		境外子公司发生经营亏损
合计	193,713,240.35	103,734,801.82	--

20、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
预付工程设备款	195,259,441.73		195,259,441.73	230,235,982.45		230,235,982.45
合计	195,259,441.73		195,259,441.73	230,235,982.45		230,235,982.45

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	301,958,184.49	305,835,808.28
票据融资		5,976,347.95
应付利息	280,415.56	341,813.58
合计	302,238,600.05	312,153,969.81

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,462,592,372.82	1,745,218,439.52
合计	2,462,592,372.82	1,745,218,439.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,986,993,867.21	3,214,392,402.81
一至二年	87,605,077.14	74,021,217.00
二至三年	13,824,720.43	5,854,811.50
三年以上	12,560,575.61	17,985,798.53
合计	4,100,984,240.39	3,312,254,229.84

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,071,236.87	2,862,682.00
合计	4,071,236.87	2,862,682.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	77,554,320.04	96,736,917.15
一至二年	2,763,605.96	654,710.65
二至三年	255,602.59	243,585.27
三年以上	1,143,858.66	930,400.47
合计	81,717,387.25	98,565,613.54

26、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	161,202,257.62	1,106,707,656.84	1,083,683,592.15	184,226,322.31
二、离职后福利-设定提存计划	27,587,740.03	119,822,883.92	97,479,526.53	49,931,097.42
三、辞退福利	2,249,529.82	3,660,684.94	4,264,943.44	1,645,271.32
四、一年内到期的其他福利	106,180,000.00	81,282,389.60	103,312,389.60	84,150,000.00
五、其他短期福利—住房补贴、职工奖励及福利基金	17,124,210.19	2,525,946.49	7,181,035.91	12,469,120.77
合计	314,343,737.66	1,313,999,561.79	1,295,921,487.63	332,421,811.82

(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	141,247,196.85	884,495,041.97	870,419,048.20	155,323,190.62
2、职工福利费		76,357,049.59	76,356,937.24	112.35
3、社会保险费	8,701,447.13	58,977,737.95	50,181,099.40	17,498,085.68
其中：医疗保险费	7,575,173.65	49,025,390.01	42,349,121.51	14,251,442.15
工伤保险费	541,230.02	3,737,106.50	2,616,665.94	1,661,670.58
生育保险费	585,043.46	6,215,241.44	5,215,311.95	1,584,972.95
4、住房公积金	679,677.00	70,474,436.00	70,137,926.00	1,016,187.00
5、工会经费和职工教育经费	10,573,936.64	15,610,566.19	15,817,413.27	10,367,089.56
6、其他短期薪酬-社会保障		792,825.14	771,168.04	21,657.10
合计	161,202,257.62	1,106,707,656.84	1,083,683,592.15	184,226,322.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,782,749.83	73,994,787.03	53,932,701.22	29,844,835.64
2、失业保险费	412,974.22	2,215,497.53	1,715,942.59	912,529.16
3、企业年金缴费	17,392,015.98	43,612,599.36	41,830,882.72	19,173,732.62
合计	27,587,740.03	119,822,883.92	97,479,526.53	49,931,097.42

其他说明：

长期应付职工薪酬重分类说明：

①短期薪酬重分类223,910,852.76元至长期应付职工薪酬，系本期计提的激励基金223,910,852.76元。

②离职后福利-设定提存计划以及一年内支付的激励基金本期转入97,723,894.49元，系企业预计在2021年支付的激励基金101,270,000.00元以及本期实际支付的金额与期初应付的一年以内激励基金余额、离职后福利-设定提存计划余额之间差异。

离职后福利-设定提存计划的说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月按政府规定的社会保险缴费基数的一定比例向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。企业年金计划详见附注十六、4“年金计划”。

(4) 辞退福利

辞退福利系公司实施的职工内部退休计划形成的应付职工薪酬，应于本年度支付的金额2,598,717.94元从长期应付职工薪酬重分类至应付职工薪酬。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,744,351.90	61,749,095.75
企业所得税	21,458,320.79	50,686,013.43
个人所得税	7,184,934.79	2,689,642.51
城市维护建设税	1,983,996.80	4,348,399.47
教育费附加	1,417,140.56	3,105,999.62
其他（含印花税、地方基金）	6,704,945.45	6,959,261.08
合计	67,493,690.29	129,538,411.86

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,862.22	
其他应付款	361,551,395.20	65,266,262.39
合计	361,556,257.42	65,266,262.39

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	4,862.22	
合计	4,862.22	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	12,759,592.29	14,458,865.71
代扣的社保、公积金等	8,853,543.93	8,434,584.35
单位往来款	30,982,145.98	37,055,997.50
限制性股票回购义务	302,479,200.00	
其他	6,476,913.00	5,316,814.83
合计	361,551,395.20	65,266,262.39

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
南京市机电产业集团有限公司	4,500,000.00	往来款
合计	4,500,000.00	--

29、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	33,271,589.84	
一年内到期的融资租赁款项	3,615,985.51	
应付利息	26,666.67	
合计	36,914,242.02	

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付返利款	213,477,951.00	115,015,466.40
待转销项税	9,393,136.33	12,309,137.07
合计	222,871,087.33	127,324,603.47

短期应付债券的增减变动：无

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,050,640.97	
合计	3,050,640.97	

长期借款分类的说明：无

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,351,883.00	16,843,181.00
专项应付款	24,127,335.17	18,265,082.11
合计	39,479,218.17	35,108,263.11

(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
南京财政局高新分局（注①）财政扶持资金（2005年）		1,140,000.00
南京财政局高新分局（注②）财政扶持资金（2006年）	1,250,000.00	1,250,000.00
南京财政局高新分局（注③）财政扶持资金（2007年）	1,230,000.00	1,230,000.00
国债转贷款（注④）	339,090.00	678,181.00
南京财政局高新分局（注⑤）财政扶持资金（2008年）	2,750,000.00	2,750,000.00
南京财政局高新分局（注⑥）财政扶持资金（2009年）	1,030,000.00	1,030,000.00
南京财政局高新分局（注⑦）财政扶持资金（2010年）	960,000.00	960,000.00

南京财政局高新分局（注⑧）财政扶持资金（2011 年）	5,040,000.00	5,040,000.00
南京财政局高新分局（注⑨）财政扶持资金（2013 年）	2,740,000.00	2,740,000.00
合 计	15,339,090.00	16,818,181.00

其他说明：

注①：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2005年10月20日至2020年10月20日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。该笔扶持资金于本期已满十五年，故转入其他收益。

注②：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2006年7月20日至2021年7月20日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

注③：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2007年9月17日至2022年9月17日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

注④：国债转贷款：威孚金宁2007年收到中央预算内专项资金187万元，地方预算内专项资金373万元。2011年确认不需归还的187万元转入营业外收入，2012年起，按11年偿还地方专项资金373万元，本期偿还本金339,091.00元。

注⑤：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2008年11月10日至2023年11月10日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

注⑥：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2009年10月27日至2024年10月27日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

注⑦：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2010年12月27日至2025年12月27日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

注⑧：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2011年12月28日至2026年12月28日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

注⑨：财政扶持资金是南京财政局高新分局为鼓励威孚金宁进驻南京高新技术产业开发区而给予的扶持资金，期限从2013年12月18日至2028年12月18日，如在区内经营期少于十五年的，需退还财政扶持资金。

（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
威孚金宁拆迁补偿款	18,265,082.11			18,265,082.11	
融资租赁款项		5,862,253.06		5,862,253.06	
合计	18,265,082.11	5,862,253.06		24,127,335.17	--

其他说明：

根据南京市玄武区人民政府房屋征收决定宁玄府征字（2012）第001号规定，为实施明城墙环境综合整治工程，需对威孚金宁部分土地及房产进行征收。根据威孚金宁与南京市玄武区房屋征收管理办公室签订的国有土地上房屋征收与补偿协议，合计补偿1,970.67万元，其中包含承租方营业损失等合计144.16万元。前期收到上述款项，并补偿了承租方损失。截止2020年12月31日，上述土地及房产尚未被征收。

33、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0	0
二、辞退福利	5,734,948.91	8,333,666.85
三、其他长期福利	176,245,345.03	50,058,386.76
合计	181,980,293.94	58,392,053.61

(2) 设定受益计划变动情况

无

34、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	365,116,022.98	24,216,119.46	61,127,665.71	328,204,476.73	
合计	365,116,022.98	24,216,119.46	61,127,665.71	328,204,476.73	--

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
低排柴油机用电控高压喷射 VE 泵系统产业化项目	2,163,000.86			721,000.30			1,442,000.56	与资产/收益相关
柴油机用分配式高压共轨系统研发能力和生产线技术改造项目	7,100,000.00						7,100,000.00	与资产相关
产业升级基金(2012)	26,657,526.17			26,015,356.44			642,169.73	与收益相关
产业升级基金(2013)	60,520,000.00						60,520,000.00	与收益相关
中央基建投资拨款	1,428,571.45			714,285.72			714,285.73	与资产相关

车用柴油机共轨系统高压变量泵的研发及产业化项目	6,870,714.16			1,543,095.28			5,327,618.88	与资产相关
机动车尾气后处理技术研究院项目	1,836,712.58			622,985.37			1,213,727.21	与资产相关
产业升级基金(2014)	36,831,000.00						36,831,000.00	与收益相关
母公司搬迁后新建资产补偿款	124,849,393.92			20,764,119.52			104,085,274.40	与资产相关
产业升级基金(2016)	40,000,000.00						40,000,000.00	与收益相关
国家高新技术管委会技术改造引导资金	8,147,430.27			1,552,110.44			6,595,319.83	与资产相关
柴油机可变截面涡轮增压器实施方案	8,972,771.42			1,609,982.67			7,362,788.75	与资产相关
智能制造示范工程款	1,148,441.34			299,341.74			849,099.60	与资产相关
2019年第二批省级工业和信息产业转型专项资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
2020年市级技改资金项目拨款		4,770,000.00					4,770,000.00	与资产相关
高新区智能制造重点企业战略合作协议资金		4,060,000.00					4,060,000.00	与资产相关
其他	38,590,460.81	9,139,181.27		7,285,388.23		1,246,938.19	41,691,192.04	与资产/收益相关
合计	365,116,022.98	22,969,181.27		61,127,665.71		1,246,938.19	328,204,476.73	

其他说明：

(1) 低排柴油机用电控高压喷射VE泵系统产业化项目拨款：2009年9月，威孚金宁与南京市科技局签订“江苏省科技成果转化专项资金项目合同”，根据该合同，威孚金宁2009年收到拨款635.00万元，2010年收到拨款477.50万元，2011年收到拨款87.50万元。项目起止日期为：2009年10月至2012年3月。该合同约定项目新增投资支出中62%用于固定资产投资，属于与资产/收益相关的政府补助。2013年，本项目通过江苏省科技厅验收，其中与收益相关4,789,997.04元直接计入当期营业外收入；与资产相关7,210,002.96元，在资产预计使用期内转销，本期转销721,000.30元。

(2) 柴油机用分配式高压共轨系统研发能力和生产线技术改造项目拨款：根据锡财建[2010]59号，本公司2011年收到无锡新区财政局拨付的专项资金710.00万元，以用于本公司柴油机用分配式高压共轨系统研发能力和生产线技术改造基建项目；该拨款属于与资产相关的政府补助，待项目完成时根据相关资产的折旧进度转销。

(3) 产业升级基金(2012): 根据锡新管经发[2012]216号文及锡新管财发[2012]85号文, 本公司2012年收到拨付的产业升级基金6,040.00万元, 本期转销26,015,356.44元。

(4) 产业升级基金(2013): 根据锡新管经发[2013]379号、锡新管经发[2013]455号及锡新管财发[2013]128号、锡新管财发[2013]153号文, 本公司2013年收到拨付的产业升级基金6,052.00万元。

(5) 中央基建投资拨款: 根据锡财建[2012]43号文, 本公司2012年收到中央基建投资拨款500.00万元; 该拨款属于与资产相关的政府补助, 根据相关资产的折旧进度转销, 本期转销714,285.72元。

(6) 车用柴油机共轨系统高压变量泵的研发及产业化项目: 根据锡科计[2013]186号、锡科计[2013]208号及锡财工贸[2013]104号、锡财工贸[2013]138号文、锡科计[2014]125号、锡财工贸[2014]58号、锡科计[2014]246号、锡财工贸[2014]162号, 本公司2013年收到项目拨款805.00万元, 2014年收到项目拨款300.00万元, 2015年收到拨款45.00万元。该拨款属于与资产相关的政府补助, 根据相关资产的折旧进度转销, 本期转销1,543,095.28元。

(7) 机动车尾气后处理技术研究院项目: 2012年, 子公司威孚力达就“机动车尾气后处理技术研究院”这一项目向无锡市惠山区科学技术局、无锡市科学技术局申报设备购置资助资金。该申报于2012年得到无锡惠山区科学技术局、无锡市科学技术局的批准, 后公司于2012年收到拨款240.00万元, 2013年收到拨款160.00万元。该拨款属于与资产相关的政府补助, 根据相关资产的折旧进度转销, 本期转销622,985.37元。

(8) 产业升级基金(2014): 根据锡新管经发[2014]427号、锡新管财发[2014]143号文, 本公司2014年收到拨付的产业升级基金3,683.10万元。

(9) 母公司搬迁后新建资产补偿款: 该款项系公司收到的政策性搬迁补偿款, 根据新建资产的折旧摊销进度转销, 本期转销20,764,119.52元。

(10) 产业升级基金(2016): 根据锡新管经发[2016]585号、锡新发[2016]70号, 公司于2016年收到无锡高新区拨付的2016年第九批产业升级基金4,000.00万元。

(11) 国家高新技术管委会技术改造引导资金: 根据锡经信综合[2016]9号、锡财工贸[2016]56号文, 本公司于2016年收到2016年度无锡市技术改造引导资金(第一批)974.00万元。该拨款属于与资产相关的政府补助, 根据相关资产的折旧进度转销, 本期转销1,552,110.44元。

(12) 柴油机可变截面涡轮增压器实施方案: 根据甬财政发[2016]623号、《2017年工业强基工程合同书》, 子公司威孚天力2016年收到工信部中央工业转型升级(中国制造2025)资金支持工业强基工程专项补助资金1,697.00万元, 2018年收到76.00万元。该补助属于与资产相关的政府补助, 根据相关资产的折旧进度转销, 本期转销1,609,982.67元。

(13) 智能制造示范工程款: 根据惠经信发[2016]36号《关于做好2016年惠山区智能制造示范工程评选工作的通知》, 子公司威孚力达于2017年收到惠山区财政资金300.00万元, 以用于威孚力达智能制造转型升级; 该补贴属于与资产相关的补助, 根据资产的折旧进度转销, 本期转销299,341.74元。

(14) 2019年第二批省级工业和信息产业转型专项资金: 根据锡财工贸[2019]121号文, 本公司2020年收到专项资金500.00万元, 该补助与“威孚高科新工厂互联网建设”项目相关, 属于与资产相关的政府补助。

(15) 2020年市级技改资金项目拨款: 根据锡工信综合[2020]16号文, 本公司2020年收到市级技改资金项目拨款477.00万元, 该补助与重点技术改造项目相关, 属于与资产相关的政府补助。

(16) 高新区智能制造重点企业战略合作协议资金: 根据文件锡新工信发[2020]61号文, 本公司2020年收到相关拨款406.00万元, 该补助与智能化改造项目相关, 属于与资产相关的政府补助。

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,008,950,570.00						1,008,950,570.00

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,346,333,817.41		103,565,899.63	3,242,767,917.78
其他资本公积	45,193,988.92	6,280,461.58		51,474,450.50
合计	3,391,527,806.33	6,280,461.58	103,565,899.63	3,294,242,368.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期减少103,565,899.63元，由下述两项构成：

① 公司购买IRD少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有IRD自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额7,176,697.04元；

② 公司回购用于限制性股票激励计划的19,540,000股股份回购成本398,868,402.59元与激励对象缴纳的认股款302,479,200.00元之间的差额96,389,202.59元。

（2）其他资本公积本期增加6,280,461.58元系以权益结算的股份支付费用6,484,837.50元扣除归属于少数股东204,375.92元后的净额6,280,461.58元。

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		400,017,180.33	398,868,402.59	1,148,777.74
限制性股票激励计划回购义务		302,479,200.00		302,479,200.00
合计		702,496,380.33	398,868,402.59	303,627,977.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）回购股份：本期增加400,017,180.33元，系公司本期为实施限制性股票激励计划以集中竞价交易方式回购19,596,277.00股份引致；本期减少398,868,402.59元，系公司本期实施限制性股票激励计划向激励对象授予19,540,000.00股股份引致。

（2）限制性股票激励计划回购义务：本期增加302,479,200.00元，系公司本期实施限制性股票激励计划按照激励对象缴纳的认股款确认的回购义务。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	134,871.67	13,839,596.07				13,781,747.80	57,848.27	13,916,619.47
外币财务报表折算差额	134,871.67	13,839,596.07				13,781,747.80	57,848.27	13,916,619.47
其他综合收益合计	134,871.67	13,839,596.07				13,781,747.80	57,848.27	13,916,619.47

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

39、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	3,247,757.06	21,673,368.09	22,587,635.12	2,333,490.03
合计	3,247,757.06	21,673,368.09	22,587,635.12	2,333,490.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 专项储备（安全生产费）提取的说明：根据财政部、安全生产监管总局联合发布的财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司本期以上期实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按季提取。

(2) 上述安全生产费含本公司按规定计提的安全生产费及子公司按规定计提的安全生产费中归属于本公司股东享有部分。

40、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	510,100,496.00			510,100,496.00
合计	510,100,496.00			510,100,496.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积提取的说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

41、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	12,076,443,635.56	10,996,945,870.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,584,556.37
调整后期初未分配利润	12,076,443,635.56	10,998,530,426.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,772,769,377.96	2,268,026,432.78
减：应付普通股股利	1,093,241,270.00	1,210,740,684.00
提取职工奖励及福利基金	2,525,946.49	
加：其他权益工具投资处置影响	2,656,627.59	20,627,460.28
期末未分配利润	13,756,102,424.62	12,076,443,635.56

调整期初未分配利润明细：

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

42、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	12,430,431,489.90	10,124,574,480.95	8,354,743,964.67	6,322,810,707.67
其他业务	453,394,816.70	304,709,961.02	429,612,995.63	347,543,672.87
合计	12,883,826,306.60	10,429,284,441.97	8,784,356,960.30	6,670,354,380.54

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

43、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	22,768,800.74	24,124,239.92
教育费附加	16,259,673.98	17,320,175.67
房产税	16,993,056.48	16,236,869.24
土地使用税	4,516,628.41	5,991,933.84
车船使用税	29,923.52	31,410.44
印花税	4,508,905.03	2,720,462.05

其他税费	246,793.71	209,545.50
合计	65,323,781.87	66,634,636.66

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	58,727,035.03	53,193,376.14
办公物料消耗及差旅费	9,260,423.14	12,114,381.29
运输费		36,110,291.16
仓库经费	24,982,242.41	13,540,499.34
三包及质量费用	272,364,223.21	102,034,286.75
业务招待费	25,842,735.05	26,297,874.14
其他	15,176,786.26	16,360,043.51
合计	406,353,445.10	259,650,752.33

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	295,394,722.09	261,541,676.32
折旧费用及长期资产摊销	65,638,800.42	55,145,177.10
办公物料消耗及差旅费	16,772,265.23	19,603,194.54
激励基金	187,658,444.76	71,880,000.00
股份支付	3,878,656.31	
其他	213,481,533.82	105,858,403.80
合计	782,824,422.63	514,028,451.76

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	532,581,209.78	417,924,908.28
合计	532,581,209.78	417,924,908.28

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,466,886.33	21,770,516.39
票据贴现利息支出	8,075,178.10	1,205,789.22
减：利息收入	51,622,216.58	79,299,239.77
汇兑损益	5,138,503.01	-5,453,798.20
手续费支出等	3,663,347.30	3,884,456.24
合计	-23,278,301.84	-57,892,276.12

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	80,342,497.11	91,170,663.57
合计	80,342,497.11	91,170,663.57

49、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	1,659,752,704.14	1,378,264,061.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	683,211.60	1,383,668.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		900,000.00
理财产品投资收益	263,460,954.90	236,832,172.54
其他	40,908,817.93	-2,839,187.48
合计	1,964,805,688.57	1,614,540,714.83

50、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
理财产品公允价值变动	8,223,219.19	18,231,842.32
持有的上市公司股票公允价值变动-不含计入其他权益工具投资的上市公司股票	375,102,546.00	6,787,824.00
合计	383,325,765.19	25,019,666.32

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-11,184,647.60	-52,825,875.25
合计	-11,184,647.60	-52,825,875.25

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-142,400,798.47	-169,460,299.73
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
五、固定资产减值损失	-36,436,674.38	0.00
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	0.00	0.00
八、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
九、油气资产减值损失	0.00	0.00
十、无形资产减值损失	0.00	0.00
十一、商誉减值损失	0.00	0.00
十二、合同资产减值损失	0.00	0.00
十三、其他	0.00	0.00
合计	-178,837,472.85	-169,460,299.73

53、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	12,962,146.98	34,050,815.11
非流动资产处置损失	-1,507,738.38	-1,896,354.90
合计	11,454,408.60	32,154,460.21

54、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
部分社会保险费阶段性减免	60,373,772.69		60,373,772.69
动能费用阶段性减免	5,759,525.46		5,759,525.46
其他	333,723.47	2,413,561.54	333,723.47
合计	66,467,021.62	2,413,561.54	66,467,021.62

计入当期损益的政府补助：无

55、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	3,107,003.70	73,332.31	3,107,003.70
非流动资产报废损失合计	738,248.83	3,161,855.50	738,248.83
其中：固定资产报废损失	738,248.83	3,161,855.50	738,248.83
地方基金		2,734,286.52	
其他	313,635.64	156,952.84	313,635.64
合计	4,158,888.17	6,126,427.17	4,158,888.17

56、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	170,925,337.68	147,179,544.24
调整以前期间所得税	-2,349,322.00	5,674,478.65
递延所得税资产增减额	-54,432,577.63	-12,918,338.05
递延所得税负债增减额	66,072,310.95	7,870,125.22
合计	180,215,749.00	147,805,810.06

(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	3,002,951,679.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	450,442,751.93
子公司适用不同税率的影响	4,347,476.78

调整以前期间所得税的影响	-2,349,322.00
非应税收入的影响	-248,721,266.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,323,520.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,045,025.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,968,364.43
加计扣除费用的影响	-41,288,278.77
其他	2,537,528.39
所得税费用	180,215,749.00

57、其他综合收益

详见附注七、38“其他综合收益”。

58、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
利息收入	52,277,269.56	77,690,762.13
政府补助款	41,044,012.67	30,510,895.39
经营性票据保证金		27,804,815.03
其他	9,252,536.29	7,906,425.25
合计	102,573,818.52	143,912,897.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	840,363,837.09	525,923,320.71
其他	59,565,319.82	22,629,265.34
合计	899,929,156.91	548,552,586.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到堡敦处置款	10,654,092.89	

收到 2019 年末在途的投资款	30,448,157.81	
进口设备信用证保证金		1,450,000.00
非同一控制合并威孚电驱带入的现金		67,622,008.17
单位往来款	24,000,000.00	
其他		953,424.66
合计	65,102,250.70	70,025,432.83

(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
为购买设备开立信用证支付的保证金	587,241.00	
远期外汇及人民币期权交易损失		1,115,357.50
单位往来款	13,992,067.94	24,000,000.00
合计	14,579,308.94	25,115,357.50

(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
威孚力达收到的拆借款	5,470,000.00	
IRD 收到的拆借款	260,135.13	845,291.11
合计	5,730,135.13	845,291.11

(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
购买威孚天力少数股权支付的款项		132,522,000.00
购买 IRD 少数股权支付的款项	48,507,056.85	
偿还国债转贷款	351,298.00	339,091.00
威孚力达归还拆借款		5,470,000.00
IRD 归还拆借款		7,733,845.00
融资租赁支付的款项	375,886.28	
回购 A 股股份	400,017,180.33	
合计	449,251,421.46	146,064,936.00

59、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	2,822,735,930.56	2,302,736,761.11
加：资产减值准备	190,022,120.45	222,286,174.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	390,748,987.16	315,650,455.35
使用权资产折旧		
无形资产摊销	37,146,026.79	24,276,364.81
长期待摊费用摊销	12,637,958.88	6,293,470.69
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）	-11,454,408.60	-32,154,460.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	738,248.83	3,161,855.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-383,325,765.19	-25,019,666.32
财务费用（收益以“-”号填列）	17,798,991.04	15,026,154.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,957,024,490.66	-1,613,945,471.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,432,577.63	-12,918,338.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	66,072,310.95	7,870,125.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-591,321,045.44	-1,130,561,363.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,326,286,166.68	-1,110,387,668.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,562,204,812.18	2,074,881,909.55
其他	5,550,301.37	1,473,749.07
经营活动产生的现金流量净额	781,811,234.01	1,048,670,053.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	944,946,018.70	820,498,653.85
减：现金的期初余额	820,498,653.85	2,404,674,139.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	124,447,364.85	-1,584,175,485.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	318,708,001.47
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,405,243.16
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	297,302,758.31

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	944,946,018.70	820,498,653.85
其中：库存现金	507.66	93,165.33
可随时用于支付的银行存款	944,945,511.04	820,405,488.52
三、期末现金及现金等价物余额	944,946,018.70	820,498,653.85

其他说明：

可随时用于支付的银行存款与附注七、1“货币资金”中的银行存款之间差异系公司存入银行的定期存款。

60、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

61、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	587,241.00	信用证保证金
应收票据	881,914,376.95	为开具银行承兑汇票质押的票据
货币资金	51,045,344.11	为开具银行承兑汇票支付的保证金
货币资金	2,838,880.93	法院冻结

货币资金	215,720.00	Mastercard 保证金
应收款项融资	646,892,501.28	为开具银行承兑汇票质押的票据
交易性金融资产	174,611,992.62	根据广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）民事裁定书（2016）粤03民初2490号、2492号，本公司等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）名下的价值2.17亿元的财产被冻结。截止报告期末，公司持有的471万股天奇股份和1173.9102万股上柴股份股票被冻结。
合计	1,758,106,056.89	--

62、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	11,596,564.24	6.5249	75,666,419.10
欧元	3,694,505.41	8.025	29,648,405.15
港币	11,548,347.98	0.84164	9,719,551.59
丹麦克朗	9,616,906.23	1.0786	10,372,795.06
应收账款	--	--	
其中：美元	2,190,411.21	6.5249	14,292,214.10
欧元	1,290,945.42	8.025	10,359,837.00
港币			
日元	12,179,808.00	0.063236	770,202.34
丹麦克朗	2,239,065.57	1.0786	2,415,056.12
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	70,143.68	8.025	562,903.03
丹麦克朗	462,081.08	1.0786	498,400.65
短期借款			
其中：欧元	4,981,278.48	8.025	39,974,759.80
应付账款			
其中：美元	812,035.19	6.5249	5,298,448.41

欧元	1,031,866.82	8.025	8,280,731.24
日元	15,780,699.00	0.063236	997,908.28
瑞士法郎	103,580.75	7.4006	766,559.70
丹麦克朗	2,865,734.26	1.0786	3,090,980.97
英镑	59,450.00	8.8903	528,528.34
其他应付款			
其中：欧元	255.00	8.025	2,046.38
丹麦克朗	402,113.23	1.0786	433,719.33

(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

子公司IRD于1996年成立于丹麦。本公司于2019年4月以现金购买股权方式取得该公司66.00%的股权，于2020年10月以现金购买股权方式增持该公司34.00%股权。增持后，本公司取得该公司100.00%股权。该公司以丹麦克朗为记账本位币，主要从事燃料电池零部件的研发、生产及销售。

子公司Borit于2010年成立于比利时。本公司于2020年11月以现金购买股权方式取得该公司100.00%的股权。该公司以欧元为记账本位币，主要从事燃料电池零部件的研发、生产及销售。

63、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
2019年第二批省级工业和信息产业转型专项资金	5,000,000.00	递延收益	
2020年市级技改资金项目拨款	4,770,000.00	递延收益	
高新区智能制造重点企业战略合作协议资金	4,060,000.00	递延收益	
2020年度无锡市科技发展资金第19批科技发展计划项目经费	1,000,000.00	递延收益	
汽车零部件制造过程智能化改造	1,310,000.00	递延收益	
e-store	1,162,700.27	递延收益、其他收益	1,162,700.27
Anione	1,410,199.51	递延收益、其他收益	211,192.07
年产15万台汽油机涡轮增压器	1,095,300.00	递延收益、其他收益	717,082.83
Neptune	918,551.27	递延收益	
满足国六B的可变喷嘴涡轮增压器开发	800,000.00	递延收益	
Pegasus	528,530.85	递延收益、其他收益	528,530.85
HighPem2 Gas	356,327.63	递延收益、其他收益	356,327.63

稳岗补贴	4,125,376.68	其他收益	4,125,376.68
智能化改造及技术改造引导资金	3,740,000.00	其他收益	3,740,000.00
无锡市知识产权项目运营服务体系建设资金	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
"以工代训"补贴	1,269,900.00	其他收益	1,269,900.00
培训补贴	1,005,934.35	其他收益	926,294.35
2019 年无锡市长质量奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
分布式光伏项目发电补贴	968,800.00	其他收益	968,800.00
三代手续费	682,632.28	其他收益	682,632.28
第二批扶持项目资金（制造业税收 30 强）	350,000.00	其他收益	350,000.00
2019 年质量专项奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
惠山区扶持资金	340,000.00	其他收益	340,000.00
2019 年三季度滨湖区企业职教专项补贴	324,300.00	其他收益	324,300.00
职业鉴定指导中心收款	303,600.00	其他收益	303,600.00
科技计划补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年度无锡市智能制造项目扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
制造业单项冠军企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权奖励	114,670.00	其他收益	114,670.00
2019 年两化融合贯标和企业上云省级切块项目资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
2019 年度惠山区"先锋英才计划"人才奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年度企业博士后补助经费	120,000.00	其他收益	120,000.00
2019 年度重点企业税收贡献奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级以上重点人才计划配套资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	1,557,189.83	递延收益、其他收益	998,816.62
合 计	41,044,012.67		

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

64、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
Borit	2020年11月30日	318,708,001.47	100.00%	现金购买	2020年11月30日	取得控制权	9,143,241.73	-5,166,510.61

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Borit
--现金	318,708,001.47
合并成本合计	318,708,001.47
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	70,941,353.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	247,766,648.21

大额商誉形成的主要原因：

本期，公司以现金购买股权方式取得Borit 100.00%股权，商誉为合并成本大于Borit可辨认净资产公允价值份额的金额。根据公司聘请的万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2021）第40016号），公司合并Borit的商誉所在资产组的可回收价值为43,988万元，高于账面价值33,917万元，商誉未出现减值损失。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Borit	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	21,405,243.16	21,405,243.16
应收款项	2,306,622.48	2,306,622.48
存货	12,692,549.70	11,925,135.80
固定资产	46,007,739.12	28,314,172.77
无形资产	39,460,780.10	13,349,057.73
预付款项	478,370.09	478,370.09
其他应收款	748,859.12	748,859.12

在建工程	950,331.98	950,331.98
递延所得税资产	1,388,436.59	1,388,436.59
应付款项	7,894,432.49	7,894,432.49
递延所得税负债	11,143,175.66	
合同负债	3,067,697.93	3,067,697.93
应付职工薪酬	2,805,072.70	2,805,072.70
应交税费	273,570.08	273,570.08
其他应付款	13,935,900.17	13,935,900.17
一年内到期的非流动负债	872,471.02	872,471.02
长期借款	6,201,616.25	6,201,616.25
长期应付款	7,106,533.43	7,106,533.43
递延收益	1,197,109.35	1,197,109.35
净资产	70,941,353.26	37,511,826.30
取得的净资产	70,941,353.26	37,511,826.30

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

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期，公司子公司威孚力达与启琼汽车科技（上海）有限公司共同出资设立智行座椅。根据智行座椅公司章程，威孚力达持有智行座椅66.00%股权，启琼汽车科技（上海）有限公司持有智行座椅34.00%股权。

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	
威孚金宁	南京	南京	内燃机零部件	80.00%		同一控制下企业合并
威孚力达	无锡	无锡	汽车尾气净化器、消声器	94.81%		同一控制下企业合并
威孚马山	无锡	无锡	内燃机零部件	100.00%		投资设立
威孚长安	无锡	无锡	内燃机零部件	100.00%		投资设立
威孚国贸	无锡	无锡	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
威孚施密特	无锡	无锡	内燃机零部件	66.00%		投资设立
威孚天力	宁波	宁波	内燃机零部件	98.83%	1.17%	非同一控制下企业合并
威孚奥特凯姆	无锡	无锡	内燃机零部件	51.00%		非同一控制下企业合并
威孚力达（武汉）	武汉	武汉	汽车尾气净化器、消声器		60.00%	投资设立
威孚力达（重庆）	重庆	重庆	汽车尾气净化器、消声器		100.00%	投资设立
威孚力达（南昌）	南昌	南昌	汽车尾气净化器、消声器		100.00%	投资设立
智行座椅	无锡	无锡	智能车载设备		66.00%	投资设立
威孚电驱	无锡	无锡	轮毂电机	80.00%		非同一控制下企业合并
SPV	丹麦	丹麦	投资	100.00%		投资设立
IRD	丹麦	丹麦	燃料电池零部件		100.00%	非同一控制下企业合并
IRD 美国	美国	美国	燃料电池零部件		100.00%	非同一控制下企业合并
Borit	比利时	比利时	燃料电池零部件		100.00%	非同一控制下企业合并

Borit Inc.	美国	美国	燃料电池零部件		100.00%	非同一控制下企业合并
------------	----	----	---------	--	---------	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：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

(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配的股利	期末少数股东权益余额
威孚金宁	20.00%	21,848,100.90	15,748,768.80	199,246,408.99
威孚施密特	34.00%	4,996,898.99		16,239,171.33
威孚力达	5.19%	11,252,872.88		107,011,846.40
威孚奥特凯姆	49.00%	22,118,036.30		177,267,298.23
合计		60,215,909.07	15,748,768.80	499,764,724.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：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					
	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
威孚金宁	1,182,876,680.02	293,436,809.97	1,476,313,489.99	433,667,329.34	42,293,914.58	475,961,243.92
威孚施密特	213,435,154.59	47,533,838.59	260,968,993.18	212,812,487.33		212,812,487.33
威孚力达	4,942,039,786.72	1,200,764,541.57	6,142,804,328.29	4,204,615,377.36	20,388,995.29	4,225,004,372.65
威孚奥特凯姆	323,378,083.30	360,083,668.37	683,461,751.67	321,531,075.82		321,531,075.82
合计	6,661,729,704.63	1,901,818,858.50	8,563,548,563.13	5,172,626,269.85	62,682,909.87	5,235,309,179.72

单位：元

子公司名称	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
威孚金宁	999,097,495.08	334,721,775.17	1,333,819,270.25	318,915,621.86	47,104,930.82	366,020,552.68
威孚施密特	141,991,506.20	49,208,881.93	191,200,388.13	157,822,785.29		157,822,785.29
威孚力达	3,941,739,116.15	1,095,110,196.65	5,036,849,312.80	3,351,853,614.37	22,204,377.06	3,374,057,991.43
威孚奥特凯姆	245,057,798.53	323,114,477.06	568,172,275.59	254,234,583.00		254,234,583.00
合计	5,327,885,915.96	1,802,155,330.81	7,130,041,246.77	4,082,826,604.52	69,309,307.88	4,152,135,912.40

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威孚金宁	685,608,389.43	110,875,256.44	110,875,256.44	42,395,588.51
威孚施密特	252,434,907.65	14,694,274.89	14,694,274.89	-2,270,586.10
威孚力达	6,427,844,701.00	245,276,849.88	245,276,849.88	41,415,937.03
威孚奥特凯姆	485,081,038.09	50,518,929.75	50,518,929.75	86,836,060.40
合计	7,850,969,036.17	421,365,310.96	421,365,310.96	168,376,999.84

单位：元

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威孚金宁	591,679,134.25	124,990,228.55	124,990,228.55	73,403,344.49
威孚施密特	221,352,114.68	5,093,231.61	5,093,231.61	19,622,886.37
威孚力达	3,020,424,650.65	33,406,696.55	33,406,696.55	112,342,744.56
威孚奥特凯姆	417,638,897.85	23,573,670.87	23,573,670.87	125,547,456.63
合计	4,251,094,797.43	187,063,827.58	187,063,827.58	330,916,432.05

(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

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

2020年10月，公司以48,507,056.85元现金购买IRD少数股东持有的股权。本次交易后，公司持有IRD的股权比例由66.00%变更为100.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	48,507,056.85
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	41,330,359.81
差额	7,176,697.04

其中：调整资本公积	7,176,697.04
-----------	--------------

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	
无锡威孚环保催化剂有限公司	无锡	无锡	催化剂		49.00%	权益法
博世汽车柴油系统有限公司	无锡	无锡	内燃机配附件	32.50%	1.50%	权益法
中联汽车电子有限公司	上海	上海	内燃机配附件	20.00%		权益法
无锡威孚精密机械制造有限公司	无锡	无锡	内燃机配附件	20.00%		权益法
星威汽车科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	汽车零部件		45.00%	权益法
长春旭阳威孚汽车零部件科技有限公司	长春	长春	汽车零部件		34.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：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

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		
	威孚环保	博世柴油系统	中联汽车	威孚环保	博世柴油系统	中联汽车
流动资产	4,446,438,334.10	11,965,249,225.12	201,344,601.39	3,285,078,665.28	10,878,760,988.82	175,292,101.34
非流动资产	363,513,166.84	2,995,027,302.84	5,985,689,857.38	323,188,749.54	3,059,116,036.23	6,129,564,645.28
资产合计	4,809,951,500.94	14,960,276,527.96	6,187,034,458.77	3,608,267,414.82	13,937,877,025.05	6,304,856,746.62
流动负债	3,251,776,146.44	7,423,648,562.76	3,687,897.36	2,401,381,614.27	4,613,514,567.69	3,030,820.85
非流动负债	175,895,402.90		2,638,609.61	26,545,326.53		2,699,079.03
负债合计	3,427,671,549.34	7,423,648,562.76	6,326,506.97	2,427,926,940.80	4,613,514,567.69	5,729,899.88
归属于母公司股东权益	1,382,279,951.60	7,536,627,965.20	6,180,707,951.80	1,180,340,474.02	9,324,362,457.36	6,299,126,846.74
按持股比例计算的净资产份额	677,317,176.28	2,562,453,508.17	1,236,141,590.36	578,366,832.27	3,170,283,235.50	1,259,825,369.35

--商誉		267,788,761.35	1,407,265.96		267,788,761.35	1,407,265.96
--内部交易未实现利润		-29,652,559.84			-20,979,859.92	
--其他		-0.28	-0.01		-0.28	
对联营企业权益投资的账面价值	677,317,176.28	2,800,589,709.40	1,237,548,856.31	578,366,832.27	3,417,092,136.65	1,261,232,635.31
营业收入	7,458,886,474.12	15,742,669,081.61	23,790,158.00	3,729,583,492.29	14,224,084,504.12	23,049,985.98
净利润	296,484,991.05	3,511,327,740.19	1,538,581,105.06	26,414,017.30	3,152,063,841.44	1,399,783,397.92
综合收益总额	296,484,991.05	3,511,327,740.19	1,538,581,105.06	26,414,017.30	3,152,063,841.44	1,399,783,397.92
本年度收到的来自联营企业的股利		1,801,681,159.00	331,400,000.00		858,896,776.94	105,200,000.00

其他说明

调整事项其他“-0.28元”说明：系尾差。

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-910,094.79
--综合收益总额		-910,094.79
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	86,032,548.98	65,714,349.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	13,773,166.19	6,501,430.20
--综合收益总额	13,773,166.19	6,501,430.20

(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

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

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、结构性存款、应收款项、权益工具投资、理财产品、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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

在经营过程中，公司面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。合规部和财务部对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、结构性存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金及结构性存款，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。为预防该风险的发生，公司制定了新客户信用评估制度和老客户赊销余额分析制度。新客户信用评估制度是指针对新客户，公司会按照既定的流程对客户背景进行调查，以确定是否给予该客户赊销额度以及给予的赊销额度大小和信用期。据此，公司对每一客户均设置了赊销限额以及信用期，该限额为无需获得额外批准的最大额度。老客户赊销余额分析制度是指收到老客户的采购订单后，公司会将订单金额与该客户至今尚欠的账款余额

进行检查，两者合计超过该客户的赊销额度的，只有在额外批准的前提下，公司才可对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。此外，对已发生的赊销，公司通过应收账款风险提示月报表的分析和审核来确保公司的整体信用风险在可控范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司利率风险主要与银行借款有关。为降低利率风险波动的影响，公司根据预期的利率变动方向来选择浮动利率或者固定利率，即预期未来一段期间利率上行，选择固定汇率；预期未来一段期间利率下行，选择浮动汇率。为了减少预期与实际不符而导致的不利影响，公司流动性资金需求借款均选择短期期限，并特别约定了提前还款条款。

(2) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、瑞士法郎、日元、港币、丹麦克朗有关，除母公司和威孚奥特凯姆机器设备的采购、母公司材料的采购、母公司技术服务费和商标使用费的支付、威孚国贸的进出口贸易、IRD的运营、Borit的运营主要以美元、欧元、瑞士法郎、日元、港币、丹麦克朗进行外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，本公司管理层认为金融工具汇率风险较小。

截止2020年12月31日，除下表所述资产或负债为外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

①截止2020年12月31日，本公司的外币资产明细：

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	占资产比重 (%)
货币资金				
其中：美元	11,596,564.24	6.5249	75,666,419.10	0.28
欧元	3,694,505.41	8.025	29,648,405.15	0.11
港币	11,548,347.98	0.84164	9,719,551.59	0.04
丹麦克朗	9,616,906.23	1.0786	10,372,795.06	0.04
应收账款				
其中：美元	2,190,411.21	6.5249	14,292,214.10	0.05
欧元	1,290,945.42	8.025	10,359,837.00	0.04
日元	12,179,808.00	0.063236	770,202.34	0.00
丹麦克朗	2,239,065.57	1.0786	2,415,056.12	0.01
其他应收款				
其中：欧元	70,143.68	8.025	562,903.03	0.00
丹麦克朗	462,081.08	1.0786	498,400.65	0.00
占资产比重合计				0.57

②截止2020年12月31日，本公司的外币负债明细：

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	占负债比重 (%)
短期借款				

其中：欧元	4,981,278.48	8.025	39,974,759.80	0.47
应付账款				
其中：美元	812,035.19	6.5249	5,298,448.41	0.06
欧元	1,031,866.82	8.025	8,280,731.24	0.10
日元	15,780,699.00	0.063236	997,908.28	0.01
瑞士法郎	103,580.75	7.4006	766,559.70	0.01
丹麦克朗	2,865,734.26	1.0786	3,090,980.97	0.04
英镑	59,450.00	8.8903	528,528.34	0.01
其他应付款				
其中：欧元	255.00	8.025	2,046.38	0.00
丹麦克朗	402,113.23	1.0786	433,719.33	0.01
占负债比重合计				0.71

③其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产及其他非流动金融资产中的权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。该部分投资的预期价格波动将相应影响本公司公允价值变动损益。

此外，在经公司第九届董事会第五次会议审议通过的前提下，本公司以自有闲置资金进行委托理财，因此，本公司承担着理财产品到期违约无法收回本金的风险。针对该风险，本公司已制定了《资金管理管理制度》，对理财产品的审批权限、投资决策、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。为降低不可预期因素的不利影响，在投资期限上进行中短期配置，原则上投资产品期限最长不超过3年；在投资品种上，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

3、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的结算方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的目标是确保拥有充足现金以偿还到期债务，对此，公司设置了财务控制部来集中控制该风险。一方面，财务控制部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务；另一方面，通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

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	188,108,256.00	326,848,122.00	4,809,264,982.10	5,324,221,360.10
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益	188,108,256.00	326,848,122.00	4,809,264,982.10	5,324,221,360.10

的金融资产				
(1) 债务工具投资			4,797,324,683.10	4,797,324,683.10
(2) 权益工具投资	188,108,256.00	326,848,122.00	11,940,299.00	526,896,677.00
(3) 衍生金融资产				
(2) 权益工具投资				
(三) 其他权益工具投资			285,048,000.00	285,048,000.00
(四) 应收款项融资			1,005,524,477.88	1,005,524,477.88
持续以公允价值计量的资产总额	188,108,256.00	326,848,122.00	6,099,837,459.98	6,614,793,837.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2020年12月31日，公司交易性金融资产—权益工具投资为持有的上柴股份股票（股票代码：600841）和天奇股份股票（股票代码：002009），期末公允价值的确定依据为2020年12月31日的收盘价。

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

2020年12月31日，公司其他非流动金融资产—权益工具投资为持有的国联证券股票（股票代码：601456），期末公允价值的确定依据为2020年12月31日的收盘价及流动性折扣。

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

（1）理财产品公允价值

对理财产品公允价值，本公司采用贴现现金流的估值技术进行确定。其中，重要不可观察输入值主要有预期年化收益率、理财产品风险系数。

（2）应收款项融资：对该部分金融资产，本公司采用贴现现金流估值技术确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有折现率、合同现金流到期期限等。对合同到期期限为12个月（含）以内的现金流不进行折现，以成本作为其公允价值。

（3）权益工具投资及其他权益工具投资公允价值

对该部分金融资产，因缺乏市场流通性，本公司采用重置成本法确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有被投资公司财务数据等。

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
无锡产业集团	无锡市	国有资产营运	517,265.71（万元）	20.22%	20.22%

本企业的母公司情况的说明

无锡产业集团是无锡市人民政府国有资产管理委员会控制的企业，经营范围：利用自有资产对外投资；房屋租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是无锡市国有资产监督管理委员会。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 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
德国博世公司	本公司第二大股东
关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员

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
威孚精机	货物及劳务	34,570,825.03	30,000,000.00	是	37,649,400.25
博世柴油系统	货物及劳务	29,740,591.61	25,000,000.00	是	42,492,806.04
威孚环保	货物	3,051,418,777.65	3,200,000,000.00	否	1,663,362,526.18
德国博世公司	货物及劳务	150,855,622.37	153,000,000.00	否	173,854,905.98
星威汽车科技（无锡）	货物	1,733,572.01	5,000,000.00	否	11,195,174.16

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
威孚精机	货物及劳务	6,092,391.01	1,428,332.05
博世柴油系统	货物及劳务	2,961,684,269.09	2,670,139,591.68
威孚环保	货物及劳务	29,663,885.81	29,810,340.60
德国博世公司	货物及劳务	860,611,502.90	730,599,270.85
星威汽车科技（无锡）	货物	103,329.66	1,241,682.55

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

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
威孚环保	厂房	2,508,057.00	2,508,057.00

关联租赁情况说明

威孚力达与威孚环保签订房屋租赁合同，就威孚环保租用威孚力达位于无锡市新区灵江路9号的厂房达成以下约定：2020年1月1日至2020年12月31日期间租金为2,508,057.00元。

(4) 关联担保情况

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				
无锡产业集团	5,470,000.00			本年，威孚力达收到无锡产业集团拆入资金。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,986,000.00	5,370,000.00

(8) 其他关联交易

关联方	项目名称	本期发生额	上期发生额
威孚精机	应付技术服务费等	54,783.81	--
威孚精机	采购固定资产	145,200.00	--
博世柴油系统	应付技术服务费等	184,740.27	337,369.76
博世柴油系统	采购固定资产	447,692.06	5,720,900.23
博世柴油系统	支付技术提成费等	295,419.00	
德国博世公司	支付技术提成费等	5,072,260.23	3,489,339.19
德国博世公司	应付技术服务费等	--	702,303.80
德国博世公司	采购固定资产	22,927,889.53	6,150,100.00
威孚环保	应付房屋租赁费	--	214,285.71
威孚环保	采购固定资产	30,000.00	148,668.39
威孚环保	应付技术服务费等	64,433.96	--
威孚环保	销售固定资产	9,426.00	--
无锡产业集团	支付利息	--	89,564.40

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	威孚精机	160,565.87		243,544.57	
其他应收款	威孚精机			1,070,000.00	
应收账款	博世柴油系统	549,543,387.12		547,423,047.70	
应收账款	德国博世公司	205,738,695.62	84,473.87	155,195,576.42	135,534.13
其他应收款	德国博世公司			7,600,000.00	1,520,000.00
应收账款	威孚环保	642,390.75		3,925,564.95	
其他应收款	威孚环保	49,000,000.00			
其他非流动资产	威孚精机			53,788.00	
其他非流动资产	博世柴油系统			183,842.03	
预付款项	德国博世公司	2,970,930.93		5,954,823.56	
其他非流动资产	德国博世公司			6,600,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	威孚精机	12,959,303.46	10,556,782.28
其他应付款	威孚精机	29,000.00	29,000.00
应付账款	威孚环保	850,384,640.88	553,049,630.17
应付账款	博世柴油系统	7,178,387.17	5,664,266.10
应付账款	德国博世公司	5,370,249.46	12,297,410.48
应付账款	星威汽车科技（无锡）	19,320.30	2,212,768.26
其他流动负债	博世柴油系统	169,620,804.78	69,164,600.47
其他流动负债	威孚精机	74,778.76	
其他应付款	无锡产业集团	5,474,862.22	
合同负债	威孚精机	619,469.03	
合同负债	博世柴油系统	0.36	
合同负债	德国博世公司	18,094.85	854,162.51
合同负债	威孚环保		5,812,521.86

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	509,994,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 15.48 元/股；行权时间自首期授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首期授予的限制性股票登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，因此合同剩余期限为 4 年 11 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据限制性股票授予日的收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	解锁条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,484,837.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,484,837.50

其他说明

本次限制性股票激励计划已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票激励计划概况如下：

- (1) 股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股。
- (2) 授予日：2020年11月12日。
- (3) 授予对象及授予数量：授予公司及子公司601名激励对象19,540,000股限制性股票。
- (4) 授予价格：15.48元/股。
- (5) 授予登记完成日：2020年12月4日。

(6) 解除限售安排:

解除锁定期	解除锁定时间	解除锁定数量占获授数量比例
第一期解除锁定	自首期授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止	4/10
第二期解除锁定	自首期授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至48个月内的最后一个交易日当日止	3/10
第三期解除锁定	自首期授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至60个月内的最后一个交易日当日止	3/10

(7) 公司层面绩效考核要求:

解除锁定条件	业绩考核要求
第一批解除锁定条件	1、2021年加权平均净资产收益率不低于10%； 2、2021年较2019年自营利润增长率不低于6%，绝对额不低于8.45亿元； 3、2021年现金分红不低于当年可供分配利润的50%
第二批解除锁定条件	1、2022年加权平均净资产收益率不低于10%； 2、2022年较2019年自营利润增长率不低于12%，绝对额不低于8.92亿元； 3、2022年现金分红不低于当年可供分配利润的50%
第三批解除锁定条件	1、2023年加权平均净资产收益率不低于10%； 2、2023年较2019年自营利润增长率不低于20%，绝对额不低于9.58亿元； 3、2023年现金分红不低于当年可供分配利润的50%

其他说明：自营利润是指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，同时扣除来自于博世柴油系统及中联汽车的投资收益。

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

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,513,341,439.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,513,341,439.50

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2021 年 2 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟以自有资金参与投资青岛尚硕汇铸战新产业投资基金（有限合伙）（暂定，最终以经工商行政部门核准的名称为准），投资金额人民币 15,000 万元。

(2) 根据2021年4月16日召开的公司第九届董事会第二十三次会议决议：2021年度公司拟以自有闲置资金进行委托理财，投资总额不超过95亿元人民币，上述额度可滚动使用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《无锡威孚高科技集团股份有限公司企业年金方案》：为调动职工的积极性和创造性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力和竞争力，公司自收到劳动保障行政部门方案报备复函之日起实施上述年金计划。年金方案内容如下：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同缴纳；企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本企业职工工资总额的12%。根据国家企业年金政策、公司经济效益适时调整，并与企业经济实力相适应的原则，当前年度企业缴费控制在上年度工资总额的8%。员工年分配额上限不得超过员工平均分配额的5倍，超过部分不计入分配额。个人缴费控制在本人上年度工资总额的1%。今后每年具体的缴费比例由企业根据公司的经营情况作相应调整。

2012年12月，公司收到劳动保障行政部门《关于无锡威孚高科技集团股份有限公司企业年金方案备案的复函》，随后公司与中国人寿养老保险股份有限公司签订了《无锡威孚高科技集团股份有限公司企业年金计划受托管理合同》。

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司主要生产汽车内燃机燃油系统及燃料电池零部件产品、汽车零部件、消声器、净化器等，本公

公司以产品分部为基础确定汽车燃油喷射系统及燃料电池零部件、进气系统和汽车后处理系统三个报告分部。每个报告分部会计政策与附注五所述会计政策一致。

分部资产不包括交易性金融资产、其他应收款-应收股利、其他非流动金融资产、其他权益工具投资、长期股权投资及其他未分配的资产，原因在于这些资产与各产品经营无关。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车燃油喷射系统及燃料电池零部件产品分部	汽车后处理系统产品分部	汽车进气系统产品分部	加：权益法核算的投资或收益、理财产品或其持有及处置收益、权益工具投资或其持有及处置收益等未分配资产及损益	分部间抵销	合计
营业收入	5,993,310,683.00	6,427,844,701.00	697,872,646.74		235,201,724.14	12,883,826,306.60
营业成本	4,448,683,801.55	5,731,947,799.03	446,496,408.80		197,843,567.41	10,429,284,441.97
利润总额	524,729,824.97	96,006,636.11	71,788,594.68	2,309,901,783.97	-524,839.83	3,002,951,679.56
净利润	452,179,859.49	101,778,469.69	55,671,416.42	2,212,713,056.22	-393,128.74	2,822,735,930.56
资产总额	11,471,288,383.40	5,342,888,369.35	1,013,319,278.74	10,404,823,830.96	881,624,474.24	27,350,695,388.21
负债总额	3,923,773,971.66	4,225,004,372.65	592,960,211.88	1,235,734.93	186,744,801.93	8,556,229,489.19

(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

不适用

(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	11,107,123.51	1.11%	11,107,123.51	100.00%		9,107,123.51	1.06%	9,107,123.51	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	985,882,139.36	98.89%	3,099,860.14	0.31%	982,782,279.22	851,956,578.91	98.94%	3,716,569.87	0.44%	848,240,009.04
其中：										
应收客户款项	836,329,626.26	83.89%	3,099,860.14	0.37%	833,229,766.12	715,722,790.25	83.12%	3,716,569.87	0.52%	712,006,220.38
应收内部关联方款项	149,552,513.10	15.00%			149,552,513.10	136,233,788.66	15.82%			136,233,788.66
合计	996,989,262.87	100.00%	14,206,983.65	1.42%	982,782,279.22	861,063,702.42	100.00%	12,823,693.38	1.49%	848,240,009.04

按单项计提坏账准备：11,107,123.51

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
宝塔系票据	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00%	难以收回
长春一汽四环发动机制造有限公司	1,475,731.65	1,475,731.65	100.00%	难以收回

无锡开普机械有限公司	1,220,384.74	1,220,384.74	100.00%	难以收回
福建诏安县闽粤边界农机汽配公司	1,111,007.12	1,111,007.12	100.00%	难以收回
合计	11,107,123.51	11,107,123.51	--	--

按组合计提坏账准备：3,099,860.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
六个月以内	822,921,167.68		
六个月至一年	8,783,211.93	878,321.19	10.00%
一至二年	2,434,208.25	486,841.65	20.00%
二至三年	760,568.50	304,227.40	40.00%
三年以上	1,430,469.90	1,430,469.90	100.00%
合计	836,329,626.26	3,099,860.14	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	976,000,464.78
其中：六个月以内	965,950,994.85
六个月至一年	10,049,469.93
1 至 2 年	7,690,636.18
2 至 3 年	10,292,548.30
3 年以上	3,005,613.61
3 至 4 年	3,005,613.61
合计	996,989,262.87

(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	
坏账准备	12,823,693.38	1,336,214.96		210,660.88	257,736.19	14,206,983.65
合计	12,823,693.38	1,336,214.96		210,660.88	257,736.19	14,206,983.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
福州好闽兴汽车配件有限公司	129,739.47
昆明云内动力股份有限公司	47,449.10
新乡市鑫诚机械设备有限公司	28,895.81
其他客户	4,576.50
合计	210,660.88

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：款项均不是由关联交易产生

(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
博世柴油系统	548,842,896.72	55.05%	
威孚力达	68,976,711.20	6.92%	
威孚施密特	55,481,232.29	5.56%	
客户 4	49,207,860.47	4.94%	703,826.23
客户 5	45,023,657.85	4.52%	102,723.13
合计	767,532,358.53	76.99%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	897,777.78	804,929.68
应收股利		1,070,000.00
其他应收款	196,437,936.85	248,140,027.06

合计	197,335,714.63	250,014,956.74
----	----------------	----------------

(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
统借统还应收利息	897,777.78	149,876.70
资金占用利息		655,052.98
合计	897,777.78	804,929.68

2) 重要逾期利息

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
威孚精机		1,070,000.00
合计		1,070,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(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
员工借款及备用金	483,650.21	462,664.16
合并范围内关联方余额	194,745,396.72	216,403,060.04
保证金	1,030,340.00	
单位往来款		24,000,000.00
Protean Holdings Corp.股权处置款		10,654,092.89
其他	263,534.00	117,939.00
合计	196,522,920.93	251,637,756.09

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	3,497,729.03			3,497,729.03
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	52,664.34			52,664.34
本期转回	3,465,409.29			3,465,409.29
2020 年 12 月 31 日余额	84,984.08			84,984.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	160,889,115.00
其中：六个月以内	71,626,274.30
六个月至一年	89,262,840.70
1 至 2 年	35,552,695.72
2 至 3 年	43,570.21
3 年以上	37,540.00
3 至 4 年	37,540.00
合计	196,522,920.93

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	
坏账准备	3,497,729.03	52,664.34	3,465,409.29			84,984.08
合计	3,497,729.03	52,664.34	3,465,409.29			84,984.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
威孚力达	合并范围内关联方余额	100,000,000.00	一年以内	50.88%	
威孚长安	合并范围内关联方余额	54,192,781.00	一年以内	27.58%	
威孚施密特	合并范围内关联方余额	21,000,000.00	一至二年	10.68%	
威孚马山	合并范围内关联方余额	19,552,615.72	二年以内	9.95%	
震坤行工业超市（上海）有限公司	保证金	1,000,000.00	六个月以内	0.51%	
合计	--	195,745,396.72	--	99.60%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	1,978,302,303.40		1,978,302,303.40	1,731,814,008.11		1,731,814,008.11
对联营、合营企业投资	3,999,826,000.48		3,999,826,000.48	4,599,549,621.93		4,599,549,621.93
合计	5,978,128,303.88		5,978,128,303.88	6,331,363,630.04		6,331,363,630.04

(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		
威孚金宁	178,639,593.52	569,165.62				179,208,759.14	
威孚力达	460,113,855.00	731,784.39				460,845,639.39	
威孚马山	168,693,380.51	154,321.87				168,847,702.38	
威孚长安	220,902,037.30	144,365.63				221,046,402.93	
威孚国贸	32,849,254.85	59,737.50				32,908,992.35	
威孚英特迈	167,000,000.00		167,000,000.00				
威孚施密特	50,160,000.00	84,628.12				50,244,628.12	
威孚天力	234,941,100.00	243,928.12				235,185,028.12	
威孚奥特凯姆	82,454,467.99					82,454,467.99	
威孚电驱	53,832,280.23	54,759.38				53,887,039.61	
SPV	82,228,038.71	411,445,604.66				493,673,643.37	
合计	1,731,814,008.11	413,488,295.29	167,000,000.00			1,978,302,303.40	

(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											

博世柴油系统	3,276,853,986.35		1,132,865,918.69		-1,722,195,225.51		2,687,524,679.53
中联汽车	1,261,232,635.30		307,716,221.01		-331,400,000.00		1,237,548,856.31
威孚精机	61,463,000.28		16,889,464.36		-3,600,000.00		74,752,464.64
小计	4,599,549,621.93		1,457,471,604.06		-2,057,195,225.51		3,999,826,000.48
合计	4,599,549,621.93		1,457,471,604.06		-2,057,195,225.51		3,999,826,000.48

(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	4,164,444,997.29	2,955,881,019.87	3,470,103,915.90	2,330,022,370.30
其他业务	371,972,806.50	280,430,592.86	362,821,444.52	311,590,544.97
合计	4,536,417,803.79	3,236,311,612.73	3,832,925,360.42	2,641,612,915.27

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	683,211.60	1,383,668.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		900,000.00
对子公司的投资收益	62,995,075.18	105,086,820.44
对合营企业和联营企业的投资收益	1,457,471,604.06	1,310,687,436.86
理财产品投资收益	258,702,394.98	228,151,138.50
其他	36,907,117.60	
合计	1,816,759,403.42	1,646,209,064.39

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,719,959.77	
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）	146,475,795.26	
委托他人投资或管理资产的损益	271,684,174.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	375,102,546.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,078,424.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,090,715.87	
减：所得税影响额	116,175,046.47	
少数股东权益影响额	5,011,845.35	
合计	682,783,291.86	--

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	15.78	2.79	2.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.90	2.10	2.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

详见附注五、35“重要会计政策和会计估计变更”中的说明。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上公布的年度报告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

董事长：_____

王晓东

二〇二一年四月二十日