无锡威孚高科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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。

公司负责人陈学军、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张晓耕	董事	因公出差	华婉蓉

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。公司在本年度报告的第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”以及第十一节“财务报告”中“十、与金融工具相关的风险”描述了公司经营中可能存在的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策，敬请投资者关注相关内容。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1,008,950,570** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **12.00** 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.....24

第六节 股份变动及股东情况.....35

第七节 优先股相关情况.....40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....41

第九节 公司治理.....48

第十节 公司债券相关情况.....53

第十一节 财务报告.....54

第十二节 备查文件目录.....162

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
威孚英特迈	指	无锡威孚英特迈增压技术有限公司
威孚天力	指	宁波威孚天力增压技术股份有限公司
威孚施密特	指	无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司
威孚国贸	指	无锡威孚国际贸易有限公司
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
太极实业	指	无锡市太极实业股份有限公司
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
江苏公证	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	陈学军		
注册地址	无锡市新区华山路 5 号		
注册地址的邮政编码	214028		
办公地址	无锡市新区华山路 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	无锡市新区华山路 5 号	无锡市新区华山路 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的国有独资有限公司，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	江苏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、孟银

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	8,721,674,671.18	9,017,280,159.80	-3.28%	6,422,700,399.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,396,077,415.21	2,571,339,490.04	-6.82%	1,672,224,317.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,014,800,714.20	2,322,218,596.99	-13.24%	1,435,963,836.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	874,381,526.63	957,697,901.07	-8.70%	527,344,364.04
基本每股收益（元/股）	2.37	2.55	-7.06%	1.66
稀释每股收益（元/股）	2.37	2.55	-7.06%	1.66
加权平均净资产收益率	15.48%	18.52%	-3.04%	13.53%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	20,892,041,460.30	20,231,006,224.36	3.27%	17,263,771,897.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,913,828,778.82	14,835,673,669.75	7.27%	12,927,344,292.47

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	2,391,982,640.39	2,568,819,250.60	1,898,914,219.62	1,861,958,560.57
归属于上市公司股东的净利润	784,228,178.43	761,014,526.49	510,387,493.91	340,447,216.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,078,505.55	687,786,996.02	452,953,425.86	182,981,786.77
经营活动产生的现金流量净额	86,416,705.11	292,506,985.37	127,146,119.98	368,311,716.17

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	96,162,222.57	-3,233,320.26	-6,229,604.16	含威孚金宁房屋土地征收处置损益
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）	48,811,314.99	48,162,140.65	43,963,942.28	
委托他人投资或管理资产的损益	311,261,918.65	221,705,034.02	205,047,032.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,880,487.62	24,625,516.88	31,650,057.18	含衍生金融负债公允价值变动损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	466,200.00	1,756,052.60	2,338,453.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-597,126.12	4,479,807.85	4,481,317.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	353,111.39			前期核销本期收回金额
搬迁支出			-57,116.41	
减：所得税影响额	70,234,077.14	43,481,221.93	42,191,376.78	
少数股东权益影响额（税后）	21,827,350.95	4,893,116.76	2,742,225.28	
合计	381,276,701.01	249,120,893.05	236,260,480.29	--

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

1、公司属汽车零部件行业，从事的主营业务产品为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。

2、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需求。产品可满足国家排放法规标准。

3、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。

（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。

改革开放40年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，虽然未来市场可能会不断出现意想不到的变化，但我们相信中国经济发展健康稳定的基本面不会改变，中国经济完全有能力保持合理的区间增长。与此同时中国汽车市场也已进入平稳增长期，为了解决日趋严峻的交通道路拥堵、环境污染、节能降耗等问题，汽车产业技术加速升级，汽车新能源应用快速推进，当今人工智能、物联网等技术的快速发展并加速向各领域渗透，发展智能网联汽车已成共识，推动智能网联汽车发展环境日趋完善。

公司经过六十年的耕耘，已经成为国内汽车（动力工程）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，站位新兴业务潜力

市场；技术目标：加强支柱业务技术实力，布局新兴业务前沿技术，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	报告期末较年初有较大增长，主要是技改扩能设备投入增加

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
公司于 2018 年 5 月 21 日支付 2,400 万美元投资款，成为 Protean E 轮优先股股东。	为布局公司未来发展。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司将以 3,000 万美元投资 Protean 发行的 E 轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司。根据投资合作协议的规定，公司于 2018 年 5 月 21 日支付首期投资款 2,400 万美	公司投资 2,400 万美元，取得了 Protean 出具的认购 10,212,765 股 E 轮优先股的股权。	美国	优先股股权	公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。	无	0.04%	是

	元。公司取得了 Protean 出具的认购 10,212,765 股 E 轮优先股的股权证书，成为 Protean E 轮优先股股东，股权证书编号 Number E-1。							

三、核心竞争力分析

公司是高新技术企业,拥有多项专利技术。多年来，依托“国家级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“江苏省工程技术研究中心”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”等科研基础，经过六十年的耕耘，已经成为国内汽车（动力工程）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。

公司注重制造质量管理，依托具有威孚特色的WPS（威孚生产系统）和制造信息平台，对生产系统结构、人员组织、运行方式和市场供求关系等方面进行不断地完善,持续开展过程质量指标量化管理及流程管理，提升生产效率，提升产品质量与产品交付能力, 公司制造质量的控制能力得到进一步的提升。

公司注重企业经营质量，注重整合资源，目前公司已建立了高速、稳定、可靠的网络环境与高效的数据中心，成功构建了ERP平台，打通了价值链、实现了财务业务一体化，使信息资源得到充分共享,公司综合运营管理水平得到进一步的提升。

公司注重核心人才体系建设，目前已搭建了较完善的人力资源管理平台，着力打造高素质的核心人才队伍，为公司长远发展提供了强有力的人力资源保证。

报告期内，公司核心竞争力（在产品制造、质量提升、人员素质提高、资源的利用等方面）有一定的提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体情况

2018年宏观经济增速回落，我国汽车产销增速低于年初预计，总量出现28年来的首次负增长，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2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%，其中乘用车全年产销分别为2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，商用车产销分别为428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速回落。

公司面对错综复杂的市场环境，攻坚克难，共同努力，保持了综合经济运行的总体稳定。报告期内，公司实现营业收入87.22亿元，同比下降3.28%；实现利润总额26.02亿元，同比下降8.06%；总资产为208.92亿元，同比增长3.27%；归属于母公司的所有者权益为159.14亿元，同比增长7.27%。

（二）开展的主要工作

1、积极应对市场严峻挑战，全力保证主营业务的稳定

受汽车市场及发动机市场下滑的影响，公司积极应对，重点关注核心市场，持续改进生产制造系统，加强过程控制能力，提升主导产品交付能力，提升关键产品实物质量，确保主营业务产品总量的稳定。全年燃油喷射系统相关产品及增压器产品的市场占有率仍保持相对稳定和一定的增长，燃油喷射系统多缸泵产销总量依然突破200万台，增压器产品销量同比增长10%，受市场波动的影响后处理系统业务市场占有率有所下降。

2、利用信息化技术手段，逐步建立运营管理体系，进一步提升公司经营效率

持续推进管理的优化升级，公司积极梳理管理职责职能，对现有系统流程进行标准化、优化提升；规划设计公司财务变革转型，建设公司财务共享中心；建立公司采购共享平台项目；进一步完善人力资源管理制度；加强集团信息系统安全建设；企业综合管理能力得到进一步的提升。

3、启动未来布局，确立“新业务成为长期新引擎，传统业务保障企业再前进”的“双擎驱动”战略模式，以汽车零部件产业链为核心，其它相关领域为补充，进一步完善研发体系，推进平台产品研发，快速布局前瞻项目，积极推进新业务投资合作。

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

	2018 年		2017 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	8,721,674,671.18	100%	9,017,280,159.80	100%	-3.28%
分行业					
汽车零部件	8,262,954,878.87	94.74%	8,535,599,504.73	94.66%	-3.19%
其他业务	458,719,792.31	5.26%	481,680,655.07	5.34%	-4.77%
分产品					
汽车燃油喷射系统	5,027,966,298.51	57.65%	5,588,110,745.38	61.97%	-10.02%
进气系统	440,331,903.61	5.05%	380,600,452.78	4.22%	15.69%
汽车后处理系统	2,794,656,676.75	32.04%	2,566,888,306.57	28.47%	8.87%
其他业务	458,719,792.31	5.26%	481,680,655.07	5.34%	-4.77%
分地区					
国内销售	8,337,832,868.65	95.60%	8,698,826,555.01	96.47%	-4.15%
国外销售	383,841,802.53	4.40%	318,453,604.79	3.53%	20.53%

（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	8,262,954,878.87	6,334,140,163.43	23.34%	-3.19%	-1.35%	-1.43%
分产品						
汽车燃油喷射系统	5,027,966,298.51	3,558,735,397.17	29.22%	-10.02%	-8.36%	-1.29%
进气系统	440,331,903.61	316,694,283.37	28.08%	15.69%	10.93%	3.09%
汽车后处理系统	2,794,656,676.75	2,458,710,482.89	12.02%	8.87%	9.17%	-0.24%
分地区						
国内销售	8,337,832,868.65	5,968,730,399.02	28.41%	-4.15%	-2.40%	-1.28%
国外销售	383,841,802.53	365,409,764.41	4.80%	20.53%	19.71%	0.66%

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	2018 年	2017 年	同比增减
燃喷系统-多缸泵	销售量	万台	244	266	-8.27%
	生产量	万台	245	262	-6.49%
	库存量	万台	17	16	6.25%
燃喷系统—喷油器	销售量	万套	227	227	
	生产量	万套	223	209	6.70%
	库存量	万套	12	16	-25.00%
后处理系统—净化器	销售量	万件	270	293	-7.85%
	生产量	万件	220	286	-23.08%
	库存量	万件	28	78	-64.10%
进气系统—增压器	销售量	万台	72	65	10.77%
	生产量	万台	73	68	7.35%
	库存量	万台	14	13	7.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	4,879,991,330.39	77.04%	5,014,924,816.81	78.10%	-2.69%
汽车零部件	人工成本	601,322,359.87	9.49%	548,188,077.87	8.54%	9.69%
汽车零部件	折旧	171,085,221.37	2.70%	165,645,016.82	2.58%	3.28%
汽车零部件	各类消耗	681,741,251.80	10.76%	692,224,373.76	10.78%	-1.51%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	2,306,305,694.10	64.81%	2,661,656,663.54	68.54%	-13.35%

燃喷系统	人工成本	483,559,687.15	13.59%	459,976,070.97	11.84%	5.13%
燃喷系统	折旧	136,068,633.86	3.82%	134,028,364.58	3.45%	1.52%
燃喷系统	各类消耗	632,801,382.06	17.78%	627,703,331.82	16.16%	0.81%
进气系统	直接材料	270,908,557.76	85.54%	235,640,433.48	82.54%	14.97%
进气系统	人工成本	20,768,561.86	6.56%	23,813,534.44	8.34%	-12.79%
进气系统	折旧	14,081,316.71	4.45%	13,761,987.24	4.82%	2.32%
进气系统	各类消耗	10,935,847.04	3.45%	12,265,632.65	4.30%	-10.84%
后处理系统	直接材料	2,302,777,078.53	93.66%	2,094,875,783.60	93.02%	9.92%
后处理系统	人工成本	96,994,110.86	3.94%	88,220,371.79	3.92%	9.95%
后处理系统	折旧	20,935,270.80	0.85%	17,854,665.00	0.79%	17.25%
后处理系统	各类消耗	38,004,022.70	1.55%	51,185,446.15	2.27%	-25.75%

（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	股权取得时点	出资比例
合并范围增加	南昌威孚力达汽车零部件有限公司	新设	2018-3-8	100.00%

（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）	4,671,119,701.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	39.48%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	博世柴油系统	2,722,919,316.33	31.22%
2	德国博世	720,709,408.92	8.26%
3	客户三	692,335,425.30	7.94%
4	客户四	306,289,484.81	3.51%
5	客户五	228,866,066.17	2.62%
合计	--	4,671,119,701.53	53.56%

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）	2,105,290,240.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.36%
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	26.86%

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	1,515,266,186.15	24.01%
2	德国博世	179,841,237.03	2.85%
3	供应商 1	145,919,020.67	2.31%
4	供应商 2	141,439,877.36	2.24%
5	供应商 3	122,823,918.99	1.95%
合计	--	2,105,290,240.20	33.36%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与威孚环保、德国博世公司存在关联关系。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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	237,839,472.28	194,854,780.37	22.06%	工资及工资性费用增加、三包费用增加
管理费用	585,005,385.75	539,493,552.86	8.44%	
财务费用	-17,393,580.55	7,316,996.79	-337.71%	存款利息收入增加
研发费用	403,263,972.20	391,315,234.75	3.05%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕企业技术创新战略与规划，坚持走技术创新之路，加快重点项目产品研发，着力提高新产品的产业化进程，增强企业发展新动力。传统能源产品以动力工程为主，符合节能减排要求，持续保持行业领先地位，同时公司积极布局新能源驱动技术，推进氢燃料电池技术、智能网联等新领域技术研发及能力建设。这些项目的顺利实施保证未来公司在汽车零部件行业中的领先地位。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,109	1,132	-2.03%
研发人员数量占比	20.08%	20.92%	-0.84%
研发投入金额（元）	403,263,972.20	391,315,234.75	3.05%
研发投入占营业收入比例	4.62%	4.34%	0.28%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,192,375,196.74	7,864,444,717.03	4.17%
经营活动现金流出小计	7,317,993,670.11	6,906,746,815.96	5.95%
经营活动产生的现金流量净额	874,381,526.63	957,697,901.07	-8.70%
投资活动现金流入小计	12,682,037,088.99	10,609,070,063.25	19.54%
投资活动现金流出小计	12,888,463,580.85	11,859,361,718.71	8.68%
投资活动产生的现金流量净额	-206,426,491.86	-1,250,291,655.46	
筹资活动现金流入小计	471,198,213.94	254,520,000.00	85.13%
筹资活动现金流出小计	1,686,046,969.98	799,122,114.37	110.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,214,848,756.04	-544,602,114.37	
现金及现金等价物净增加额	-543,765,214.73	-846,784,323.89	

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

筹资活动现金流出大幅增长主要是本年度利润分配的大幅增长。

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	1,955,668,055.33	75.15%	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	-490,329.13	-0.02%		
资产减值	250,873,745.84	9.64%		
营业外收入	1,264,830.90	0.05%		
营业外支出	9,977,159.55	0.38%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,616,321,740.73	12.52%	3,118,709,412.83	15.42%	-2.90%	
应收账款	1,919,793,266.91	9.19%	1,995,577,830.90	9.86%	-0.67%	
存货	1,438,528,714.59	6.89%	1,478,939,040.70	7.31%	-0.42%	
投资性房地产	21,906,134.52	0.10%	23,544,830.78	0.12%	-0.02%	
长期股权投资	4,976,773,946.74	23.82%	4,140,064,825.58	20.46%	3.36%	
固定资产	2,707,374,678.61	12.96%	2,584,872,628.54	12.78%	0.18%	
在建工程	166,414,542.18	0.80%	100,345,461.28	0.50%	0.30%	报告期末较年初有较大增长，主要是技改扩能设备投入增加
短期借款	298,928,213.94	1.43%	243,000,000.00	1.20%	0.23%	
长期借款	30,000,000.00	0.14%	45,000,000.00	0.22%	-0.08%	

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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	266,376,600.00	-117,053,064.00	-19,809,442.95			37,869,361.83	121,066,008.00
金融资产小计	266,376,600.00	-117,053,064.00	-19,809,442.95			37,869,361.83	121,066,008.00
上述合计	266,376,600.00	-117,053,064.00	-19,809,442.95			37,869,361.83	121,066,008.00
金融负债	0.00	-490,329.13	0.00			0.00	490,329.13

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	1,450,000.00	为开立信用证支付的保证金
货币资金	79,315,732.67	为开具银行承兑汇票支付的保证金
货币资金	881,868.57	法院冻结
应收票据	423,527,758.19	为开具银行承兑汇票质押的票据
可供出售金融资产	112,850,891.16	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	618,026,250.59	

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	186,966,000.00	-73,250,064.00	-20,229,810.45		37,869,361.83	-73,196,378.59	85,458,408.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002009	天奇股份	69,331,500.00	公允价值计量	79,410,600.00	-43,803,000.00	420,367.50			-43,567,500.00	35,607,600.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			268,539,500.00	--	266,376,600.00	-117,053,064.00	-19,809,442.95	0.00	37,869,361.83	-116,763,878.59	121,066,008.00	--	--
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	2,996,351,016.44	1,629,384,624.82	2,800,874,733.81	74,092,173.78	74,556,894.40
威孚金宁	子公司	燃喷系统产品	346,286,825.80	1,337,513,352.71	973,609,125.61	613,545,903.22	233,693,081.69	208,505,596.11
博世汽柴	参股公司	燃喷系统产品	USD241,000,000.00	12,798,513,740.22	8,698,465,606.92	15,539,892,004.67	4,003,245,866.33	3,545,497,532.33
中联电子	参股公司	汽油系统产品	600,620,000.00	5,431,102,281.22	5,425,343,448.82	23,186,214.38	1,834,686,458.07	1,834,198,811.78

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

报告期内，威孚金宁位于栖霞区燕子矶镇太平村 69 号的土地、房屋及房屋附属物由政府征收，增加资产处置收益 100,824,053.07 元。

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）行业竞争格局和发展趋势

改革开放40年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，虽然未来市场可能会不断出现意想不到的变化，但我们相信中国经济发展健康稳定的基本面不会改变，中国经济完全有能力保持合理的区间增长。与此同时中国汽车市场也已进入平稳增长期，为了解决日趋严峻的交通道路拥堵、环境污染、节能降耗等问题，汽车产业技术加速升级，汽车新能源应用快速推进，当今人工智能、物联网等技术的快速发展并加速向各领域渗透，发展智能网联汽车已成共识，推动智能网联汽车发展环境日趋完善。

（二）公司发展战略

公司经过六十年的耕耘，已经成为国内汽车（动力工程）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，站位新兴业务潜力市场；技术目标：加强支柱业务技术实力，布局新兴业务前沿技术，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。

（三）2019年度经营计划

2019年市场环境依然复杂严峻，宏观经济、汽车产业周期、汽车消费政策及国六标准实施等众多因素仍有不确定性，机遇与挑战并存，机遇催人奋进，挑战让人警醒，新的一年公司将回绕“高质量、稳总量、精管理”的发展目标，做好以下重点工作：

1、认清形势，把握大势，顺应趋势，顺应主流，应势而变，迎难而上，寻求机遇，开拓项目。快速提升可满足国六和T4产品的技术质量水平，增强产品在客户端的项目获取能力，定位重点客户、主导产品、关键项目，努力提升重点产品的市场占有率。推进传统产品系统协同营销，进一步拓展售后市场和海外市场。

2、聚焦经营质量，优化产品结构，优化投入产出结构，认真分析成本结构，找出降本的着力点和增本减利的影响因素，持续控制并逐渐降低制造成本；优化制造过程控制，充分利用互联技术，加强数据的互联互通，进一步提升数据采集、分析、预测的的能力。持续提升制造过程管理，强化柔性和敏捷生产，实现制造过程的智能化调配能力，进一步提高精益制造生产水平；优化运营支撑管理，顺畅流程，搭建业务项目信息管理平台，疏通业务系统壁垒，高效调控，提质增效，提升运营效益；推进人力资源平台建设，进一步完善人才选拔、培养、管理机制，全面优化提升人力资源管理。不断增厚发展基础。

3、创新驱动，奋力作为，积极开创新局面，形成双引擎驱动模式。巩固现有业务市场地位，加快传统业务产品开发，站位新兴业务潜力市场，积极推进新兴业务的投资，加速新兴业务前瞻性项目产品的布局，推进平台项目建设，推进新兴业务产品的研发能力水平，完善研发体系，为公司可持续发展奠定基础。

四、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济及市场风险

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，市场可能会不断出现意想不到的变化，但我们相信中国经济完全有能力保持合理的区间增长。与此同时中国汽车市场也已进入平稳增长期，未来发展也将更加注重高质量发展。

应对措施：我们要改变用习惯的确定性的模式思维来应对未来的不确定性，依托现有业务为基石，积极拓展新领域，巩固现有业务市场地位，站位新业务潜力市场；努力提高公司核心竞争力和整体抗风险能力。

（2）经营管理与控制风险

随着公司资产规模及业务范围的不断扩大，公司在人员、业务、财务、资金方面管理跨度大，环节多，存在潜在的经营管理与控制风险。

应对措施：

公司将持续推进内部管理的优化提升，注重加强合规管理，进一步完善制度和流程，促进公司管理

的制度化、规范化，控制经营风险。

（3）原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括各种等级的钢材、铝、贵金属等，其价格的持续上涨会给公司带来成本上升的风险。

应对措施：密切关注公司主要原材料的价格走势，选择合适的采购时机，进行合理的战略储备，化解原材料价格波动风险。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 27 日	实地调研	机构	股东大会会议现场
2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	书面问询	个人	公司通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线回答投资者的问题 151 个。
2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	电话沟通	个人	公司基本面情况以及对市场的看法，电话与投资者沟通 300 余个
接待次数			460
接待机构数量			50
接待个人数量			260
接待其他对象数量			151
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2017年度利润分配，以公司股本总额1,008,950,570股为基数，每10股派发现金红利人民币12元（含税），不进行公积金转增股本。该方案已于2018年7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

2018年度利润分配预案：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。

2017年度利润分配方案：以公司2017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2018年7月实施完毕。

2016年度利润分配方案：以公司2016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6.00元（含税），不进行公积金转增股本。该方案已于2017年7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

2018 年	1,210,740,684.00	2,396,077,415.21	50.53%	0.00	0.00%	1,210,740,684.00	50.53%
2017 年	1,210,740,684.00	2,571,339,490.04	47.09%	0.00	0.00%	1,210,740,684.00	47.09%
2016 年	605,370,342.00	1,672,224,317.05	36.20%	0.00	0.00%	605,370,342.00	36.20%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	12.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,008,950,570
现金分红金额（元）（含税）	1,210,740,684.00
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）	1,210,740,684.00
可分配利润（元）	9,340,610,451.36
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	
根据江苏公证出具的公司 2018 年度标准无保留审计报告，2018 年度母公司可供分配利润情况：2018 年度母公司净利润 219,055 万元，加上年初未分配利润 836,080.11 万元，扣除 2017 年度股利 121,074.07 万元，报告期末可供股东分配的利润为 934,061.04 万元。2018 年度利润分配预案：拟以公司 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。2018 年度拟分配红利总额为 121,074.07 万元。	

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

（1）重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

上述政策对本公司可比期间合并财务报表及母公司财务报表相关项目及金额的影响如下：

会计政策变更原因	对2017年12月31日/2017年度相关财务报表项目的影响金额		
	项目名称	影响金额增加+/减少-	
		合并财务报表	母公司财务报表
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报	应收票据	-1,464,256,934.83	-449,209,323.02
	应收账款	-1,995,577,830.90	-1,047,012,889.92
	应收票据及应收账款	3,459,834,765.73	1,496,222,212.94
	应收利息	-2,281,979.17	-97,627.77
	其他应收款	2,281,979.17	97,627.77
	应付票据	-947,976,759.10	-459,762,950.78
	应付账款	-2,570,956,205.83	-1,082,206,882.07
	应付票据及应付账款	3,518,932,964.93	1,541,969,832.85
	应付利息	-401,928.43	-93,777.78
	其他应付款	401,928.43	93,777.78
	长期应付款	18,265,082.11	--
	专项应付款	-18,265,082.11	--
	管理费用	-391,315,234.75	-119,083,205.53
	研发费用	391,315,234.75	119,083,205.53

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	股权取得时点	出资比例
合并范围增加	南昌威孚力达汽车零部件有限公司	新设	2018-3-8	100.00%

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	江苏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）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	27
境内会计师事务所注册会计师姓名	柏凌菁、孟银
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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2017年年度股东大会审议，公司聘请江苏公证担任公司2018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暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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。	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）。	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)
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

公司于2014年6月20日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司激励基金实施办法》。报告期内公司全面实施，完成了核心人才的中长期专项激励分配，最大限度地调动员工的积极性和创造力，稳定员工队伍，吸引高素质人才，增强企业凝聚力。

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	采购货物	市场公允价格定价	市场价格	4,465.72	0.71%	5,000	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	采购货物	采购货物	市场公允价格定价	市场价格	6,848.56	1.09%	7,000	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
威孚环保	威孚力达之合营公司	采购货物	采购货物	市场公允价格定价	市场价格	151,526.62	24.01%	192,500	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
德国博世	公司第二大股东	采购货物	采购货物	市场公允价格定价	市场价格	17,984.12	2.85%	14,300	是	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
威孚精机	联营公司	销售货物	销售货物	市场公允价格定价	市场价格	378.52	0.04%	300	是	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	销售货物	销售货物	市场公允价格定价	市场价格	272,291.93	31.22%	300,000	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
威孚环保	威孚力达之合营公司	销售货物	销售货物	市场公允价格定价	市场价格	5,018.19	0.58%	5,300	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
德国博世	公司第二大股东	销售货物	销售货物	市场公允价格定价	市场价格	72,070.94	8.26%	77,220	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009

博世汽柴	联营公司、德国博世之控股子公司	其他	应付劳务及技术服务费	市场公允价格定价	市场价格	135.55		100	是	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
德国博世	公司第二大股东	其他	应付技术服务费	市场公允价格定价	市场价格	348.48		550	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
威孚环保	威孚力达之合营公司	其他	应收租赁费	市场公允价格定价	市场价格	250.81		255	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
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	市场公允价格定价	市场价格	1,962.99		5,000	否	按合同约定	市场价格	2018 年 04 月 17 日	公告编号:2018-009
德国博世	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	357.6			是	按合同约定	市场价格		
威孚环保	威孚力达之合营公司	其他	采购固定资产	市场公允价格定价	市场价格	0.99			是	按合同约定	市场价格		
威孚环保	威孚力达之合营公司	其他	销售固定资产	市场公允价格定价	市场价格	18.78			是	按合同约定	市场价格		
产业集团	公司大股东	其他	支付利息	市场公允价格定价	市场价格	21.44			是	按合同约定	市场价格		
合计				--	--	533,681.24	--	607,525	--	--	--	--	--
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 2017 年度股东大会审议通过，公司预计 2018 度年日常关联交易总金额为 607,525 万元，报告期实际发生日常关联交易总金额为 533,681.24 万元，按类别为：1、预计 2018 年度向关联人采购货物和劳务不超过 218,800 万元，报告期实际发生额为 180,825.02 万元；2、预计 2018 年度向关联人销售货物和劳务不超过 382,820 万元，报告期实际发生额为 349,759.58 万元；3、预计 2018 年度与关联人发生的其他关联交易不超过 5,905 万元，报告期实际发生额为 3,096.64 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

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波天力增压技术股份有限公司	2016 年 10 月 27 日	6,000		4,500	连带责任保证	5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.28%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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	自由资金	334,000	238,150	0
券商理财产品	自由资金	13,000	10,000	0
信托理财产品	自由资金	112,790	97,144.81	0
其他类	自由资金	166,150	106,000	0
合计		625,940	451,294.81	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	791,000	自有资金	2018 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 08 日	银行理财产品	合同约定参考年化收益率	4.05% -5.7%	15,684.5	14,162.93	按合同约定已收回		是	是	2018 年 4 月 17 日（公告编号 2018-010）
券商	券商	非保本浮动收益型	43,000	自有资金	2018 年 01 月 31 日	2019 年 01 月 16 日	集合资产管理计划		4.6% -5.5%	730.11	306.15			是	是	
信托	信托	非保本浮动收益型	233,894	自有资金	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 28 日	集合信托计划		5.1% -9.5%	7,738.81	7,066.41			是	是	
其他（基金等）	其他（基金等）	非保本浮动收益型	122,000	自有资金	2018 年 01 月 04 日	2019 年 09 月 09 日	固定收益基金产品		5% -9%	5,521.57	9,590.71			是	是	
合计			1,189,894	--	--	--	--	--	--	29,674.99	31,126.2	--		--	--	--

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、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《2018 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：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

1、关于控股子公司威孚天力拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项

2016年10月25日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；2016年12月30日威孚天力收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《受理通知书》(GP2016120120)；相关公告（公告编号2016-020、2016-023、2017-001）刊登在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由于威孚天力其他国有股东无法取得国资批复，故目前该事项停滞。威孚天力股东会决定撤销在全国中小企业股份转让系统有限公司的挂牌申请。

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	78,577	0.01%				1,502	1,502	80,079	0.01%
3、其他内资持股	78,577	0.01%				1,502	1,502	80,079	0.01%
境内自然人持股	78,577	0.01%				1,502	1,502	80,079	0.01%
二、无限售条件股份	1,008,871,993	99.99%				-1,502	-1,502	1,008,870,491	99.99%
1、人民币普通股	836,491,993	82.90%				-1,502	-1,502	836,490,491	82.90%
2、境内上市的外资股	172,380,000	17.09%						172,380,000	17.09%
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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
戴立中			1,500	1,500	高管锁定股（监事会换届当选监事）	不适用
合计	0	0	1,500	1,500	--	--

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	60,946	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.22%	204,059,398	0				
罗伯特博世有限公司	境外法人	14.16%	142,841,400	0				
香港中央结算有限公司	境外法人	4.01%	40,482,044	20,983,702				
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	2.64%	26,612,573	26,612,573				
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.78%	18,002,797	3,243,303				

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	12,811,200	0				
中海信托股份有限公司－金海 9 号证券投资集合资金信托	其他	0.79%	7,931,752	7,931,752				
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	6,211,068	4,090,419				
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.57%	5,791,618	1,378,786				
基本养老保险基金一二零七组合	其他	0.50%	5,028,007	5,028,007				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							

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	40,482,044	人民币普通股	40,482,044
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	26,612,573	人民币普通股	26,612,573
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	18,002,797	境内上市外资股	18,002,797
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
中海信托股份有限公司－金海 9 号证券投资集合资金信托	7,931,752	人民币普通股	7,931,752
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,211,068	人民币普通股	6,211,068
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	5,791,618	境内上市外资股	5,791,618
基本养老保险基金一二零七组合	5,028,007	人民币普通股	5,028,007
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）	不适用		

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			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。	

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

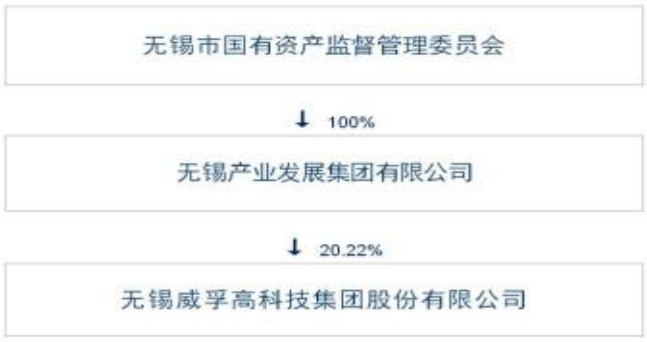
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡市国有资产监督管理委员会	～		～	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈学军	董事长	现任	男	51	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日	34,753				34,753
Rudolf Maier	副董事长	现任	男	61	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日					
王晓东	副董事长、总经理	现任	男	52	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日	20,781				20,781
欧建斌	董事、常务副总经理兼财务负责人	现任	男	52	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日	10,000				10,000
张晓耕	董事	现任	男	55	2015 年 05 月 28 日	2021 年 06 月 26 日					
陈玉东	董事	现任	男	57	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日					
华婉蓉	董事	现任	女	54	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日					
俞小莉	独立董事	现任	女	55	2018 年 06 月 27 日	2021 年 06 月 26 日					
楼狄明	独立董事	现任	男	55	2015 年 05 月 28 日	2021 年 06 月 26 日					
金章罗	独立董事	现任	男	68	2015 年 05 月 28 日	2021 年 06 月 26 日					
徐小芳	独立董事	现任	男	55	2015 年 05 月 28 日	2021 年 06 月 26 日					
时兴元	监事会主席	现任	男	56	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日	12,673				12,673
马玉洲	监事	现任	男	44	2018 年 06 月 27 日	2021 年 06 月 26 日					
戴立中	监事	现任	男	43	2018 年 06 月 27 日	2021 年 06 月 26 日		2,000			2,000
缪钰铭	副总经理	现任	男	55	2003 年 04 月 16 日	2021 年 06 月 26 日	10,000				10,000
徐云峰	副总经理	现任	男	47	2012 年 03 月 07 日	2021 年 06 月 26 日	13,000				13,000
周卫星	董事会秘书	现任	男	55	2005 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 26 日	3,565				3,565
邢敏	独立董事	离任	男	64	2012 年 03 月 07 日	2018 年 06 月 26 日					
张振廷	监事	离任	男	54	2015 年 05 月 28 日	2018 年 06 月 26 日	500			-500	
刘进军	监事	离任	男	43	2012 年 03 月 07 日	2018 年 06 月 26 日					
合计	--	--	--	--	--	--	105,272	2,000	0	-500	106,772

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
邢敏	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 26 日	董事会换届
张振廷	监事	任期满离任	2018 年 06 月 26 日	监事会换届
刘进军	监事	任期满离任	2018 年 06 月 26 日	监事会换届

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

陈学军先生，1967年5月出生，中共党员，大学毕业，高级经济师。曾任公司采供处处长兼党支部书记、党委工作处处长、本公司监事会主席、本公司副董事长兼总经理等职务；现任本公司董事长、党委书记，大股东产业集团董事局董事。

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，博世汽车柴油系统有限公司董事长。

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，本公司监事等职务；现任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部长助理、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投行部总经理，太极实业董事，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、金华博众汽车科技有限公司执行董事、浙江博众汽车科技有限公司董事长、绍兴泰格机电技术有限公司董事、浙江亚太机电股份有限公司独立董事、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、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，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、博士生导师、汽车学院汽车发动机设计研究所所长，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，江苏鹏鹞环保科技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，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、党委副书记、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，现任本公司监事，公司组织人事部部长。

戴立中先生，1975年7月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任威孚汽柴副总经理、总经理。现任本公司监事，公司机械系统事业部常务副总经理。

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。

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、总经理等职务；现任本公司副总经理。

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	博世汽车柴油系统有限公司	董事长			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	无锡产业发展集团有限公司	投行部总经理	2018 年 10 月 01 日		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	董事长	2008 年 04 月 01 日		
俞小莉	绍兴泰格机电技术有限公司	董事	2004 年 04 月 01 日		
俞小莉	浙江亚太机电股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 01 日		
俞小莉	杭州新坐标科技股份有限公司	独立董事	2013 年 12 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		
楼狄明	同济大学	教授、博士生导师	2000 年 04 月 15 日		
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		
金章罗	江苏鹏鹞环保科技股份有限公司	独立董事	2014 年 02 月 01 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		
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
陈学军	董事长	男	51	现任	95	否
Rudolf Maier	副董事长	男	61	现任		是
王晓东	副董事长、总经理	男	52	现任	86	否
欧建斌	董事、常务副总经理兼财务负责人	男	52	现任	72	否
张晓耕	董事	男	55	现任		是
陈玉东	董事	男	57	现任		是
华婉蓉	董事	女	54	现任		是
俞小莉	独立董事	女	55	现任	6	否
楼狄明	独立董事	男	55	现任	12	否
金章罗	独立董事	男	68	现任	12	否
徐小芳	独立董事	男	55	现任	12	否
时兴元	监事会主席	男	56	现任	72	否
马玉洲	监事	男	44	现任	19	否
戴立中	监事	男	43	现任	19	否
缪钰铭	副总经理	男	55	现任		是
徐云峰	副总经理	男	47	现任	72	否
周卫星	董事会秘书	男	55	现任	41	否
邢敏	独立董事	男	64	离任	6	否
张振廷	监事	男	54	离任	23	否
刘进军	监事	男	43	离任	19	否
合计	--	--	--	--	566	--

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

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）	2,509
主要子公司在职员工的数量（人）	3,013
在职员工的数量合计（人）	5,522
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,522
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	3,386
销售人员	230
技术人员	1,236
财务人员	91
行政人员	579
合计	5,522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	244
本科	1,317
大专	1,202
其他	2,759
合计	5,522

2、薪酬政策

2018年公司进一步完善绩效管理、薪酬管理体系，区分对“人”的胜任力评价和对“事”的绩效评价，建立绩效与能力双维度的评估体系；实现组织绩效与员工绩效的互动，以“一级对一级负责”为标准优化绩效奖挂钩比例。以“薪酬市场导向，兼顾横向平衡”为原则，结合外部调研及内部岗位分析，优化薪酬策略及薪酬模式，形成一定的市场竞争力，稳定了公司核心岗位的核心员工；充分发挥激励基金的作用，明确奋斗目标，强化激励效果，在员工中弘扬“攀高比强，以挑战高难度为荣”的精神，为公司全年目标的实现起到激励的作用；探索新型福利机制，试点建立公司员工弹性福利平台。公司100%为员工缴纳社会保险，继续实施员工补充年金和医疗意外商业保险，有效提升了员工激励水平，最大限度地调动员工的积极性和创造力，稳定员工队伍，吸引高素质人才，增强企业凝聚力。

3、培训计划

2018年公司进一步加强培训体系建设，提升员工专业和技能水平。全年共开设内训课程118门，培养内训师167人，并全面实施课程及讲师的动态管理，以实现内训质量的不断提升。全年培训人次达1.03万，其中内训占比达91%。围绕潜力人才开发计划、核心人才培训计划的制定及实施等工作，结合培训有效性评估，强化了培训的应用计划及分享计划管理。此外，公司还尝试设计并实施了人才专业技能开发培养的“SPACE”模型。通过课程学习Study、轮岗见习Practice、应用实践Action、挑战自我Challenge、评估改进Evaluate，五个环节来固化人才开发培养模式，强化应用的落地环节，体现了“结果导向、训战结合、有趣有效”的培训理念。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板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》、《内募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、高经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。《2018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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.04%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 28 日	（公告编号：2018-021）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	3	1	2	0	0	否	1
楼狄明	7	2	4	1	0	否	1
金章罗	7	3	4	0	0	否	1
徐小芳	7	3	4	0	0	否	1

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《2017年度财务决算报告》、《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度审计工作的总结报告》、《关于聘任公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案》、《2018年半年度报告及2018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1次，审议通过了《2017年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》；

3、召开董事会战略委员会会议1次，审议通过了《2018年度公司经营方针目标》；

4、召开董事会提名委员会会议2次，对公司第九届董事会提名人选进行了审核，无异议；对聘任的高级管理人员的任职资格及相关情况进行了审核，无异议。

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。

目前公司尚未实施股权激励措施。

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	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2018 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	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2019 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 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 2019 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 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 2019 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 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 2019 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 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 2018 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	2019 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2018 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

第十一节 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	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	江苏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[2019]A525 号
注册会计师姓名	柏凌菁、孟银

审计报告正文

苏公 W[2019]A525 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注 “收入”和附注 “营业收入和营业成本”所述，2018年度，威孚高科实现营业收入872,167.47万元。

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，以确认内部控制的有效性；（2）检查主营业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，前后期是否一致；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。

（二）可供出售金融资产减值

1、事项描述

如财务报表附注 “金融工具”和附注 “可供出售金融资产”所述，截止2018年12月31日，威孚高科合并报表可供出售金融资产的账面余额为46,060.32万元，减值准备余额为20,462.80万元，其中本期计提减值准备14,599.49万元。对于可供出售金融资产，威孚高科管理层（以下简称管理层）考虑该等金融资产是否有客观证据表明其存在减值迹象，减值迹象存在的客观证据包括可供出售权益工具的公允价值发生严重或非暂时性下跌。由于可供出售金融资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，该类资产的减值评估被确认为关键审计事项。

2、在审计中对该事项的应对

（1）评估和测试与可供出售金融资产减值计提相关流程内部控制的设计及运行的有效性；（2）评估管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断，该评估基于该金融工具的公允价值以及被投资单位的财务状况；（3）评估管理层判断该金融工具符合公允价值发生严重或非暂时性低于其成本标准的合理性；（4）对发生减值的可供出售金融资产，测试管理层计提的减值准备的金额，我们在测试过程中评估了用于计算减值准备的依据和参数（如市场价值、被投资单位的财务信息等）。

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2018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，就可能导致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（包括披露），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。

江苏公证天业会计师事务所　　中国注册会计师　柏凌菁

（特殊普通合伙）　　(项目合伙人)

中国 无锡　　中国注册会计师　孟　银

2019 年 4 月 19 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,616,321,740.73	3,118,709,412.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,067,900,870.59	3,459,834,765.73
其中：应收票据	1,148,107,603.68	1,464,256,934.83
应收账款	1,919,793,266.91	1,995,577,830.90
预付款项	94,651,431.31	97,576,197.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,582,246.16	7,496,602.58
其中：应收利息	1,842,437.50	2,281,979.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,438,528,714.59	1,478,939,040.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,632,137,600.26	3,887,997,290.53
流动资产合计	11,934,122,603.64	12,050,553,310.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	255,975,176.91	588,142,869.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,976,773,946.74	4,140,064,825.58
投资性房地产	21,906,134.52	23,544,830.78
固定资产	2,707,374,678.61	2,584,872,628.54
在建工程	166,414,542.18	100,345,461.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,892,822.75	340,632,143.36
开发支出		
商誉	1,784,086.79	1,784,086.79
长期待摊费用	16,637,652.31	2,969,770.81
递延所得税资产	234,697,139.58	203,007,622.23
其他非流动资产	251,462,676.27	195,088,675.74
非流动资产合计	8,957,918,856.66	8,180,452,914.11
资产总计	20,892,041,460.30	20,231,006,224.36
流动负债：		
短期借款	298,928,213.94	243,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	490,329.13	
应付票据及应付账款	3,065,704,368.40	3,518,932,964.93
预收款项	41,329,857.80	42,820,236.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	312,113,178.24	327,778,677.29
应交税费	74,271,613.92	93,869,690.36
其他应付款	64,448,723.52	63,339,869.33
其中：应付利息	517,469.08	401,928.43
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,872,286,284.95	4,299,741,437.98
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,422,354.11	35,761,445.11
长期应付职工薪酬	74,679,175.36	30,448,132.88
预计负债		
递延收益	425,769,854.13	451,281,721.77
递延所得税负债	1,912,744.40	17,406,622.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,784,128.00	579,897,922.15
负债合计	4,440,070,412.95	4,879,639,360.13
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	3,416,022,795.14	3,417,841,402.89
减：库存股		
其他综合收益	-19,809,442.95	87,169,455.01
专项储备	1,618,490.50	2,606.93
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
一般风险准备		
未分配利润	10,996,945,870.13	9,811,609,138.92
归属于母公司所有者权益合计	15,913,828,778.82	14,835,673,669.75
少数股东权益	538,142,268.53	515,693,194.48
所有者权益合计	16,451,971,047.35	15,351,366,864.23
负债和所有者权益总计	20,892,041,460.30	20,231,006,224.36

法定代表人：陈学军　　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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,922,408,227.00	2,460,413,190.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,006,511,198.29	1,496,222,212.94
其中：应收票据	264,264,207.30	449,209,323.02
应收账款	742,246,990.99	1,047,012,889.92
预付款项	59,028,927.25	52,269,971.38
其他应收款	196,849,092.13	50,272,280.93
其中：应收利息	188,682.78	97,627.77
应收股利		
存货	492,054,274.67	425,577,163.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,576,688,553.49	3,876,370,675.52
流动资产合计	8,253,540,272.83	8,361,125,495.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	180,035,176.91	512,202,869.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,739,110,426.55	4,962,522,689.49
投资性房地产		
固定资产	1,534,109,106.80	1,567,315,925.73
在建工程	78,673,300.59	29,152,398.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,101,655.94	196,726,670.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	140,286,756.70	114,706,976.54

其他非流动资产	184,208,090.40	80,866,308.04
非流动资产合计	8,044,524,513.89	7,463,493,838.29
资产总计	16,298,064,786.72	15,824,619,333.43
流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	78,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,154,238,521.88	1,541,969,832.85
预收款项	6,639,554.63	12,242,442.51
应付职工薪酬	200,205,508.25	216,598,203.73
应交税费	39,193,425.15	71,370,793.35
其他应付款	12,142,596.68	10,076,446.33
其中：应付利息	149,966.66	93,777.78
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		
流动负债合计	1,524,419,606.59	1,930,257,718.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,962,762.93	16,665,236.81
预计负债		
递延收益	381,609,056.40	407,070,636.08
递延所得税负债		15,382,844.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	445,571,819.33	439,118,717.88
负债合计	1,969,991,425.92	2,369,376,436.65
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	-19,809,442.95	87,169,455.01
专项储备		
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
未分配利润	9,340,610,451.36	8,360,801,089.38
所有者权益合计	14,328,073,360.80	13,455,242,896.78
负债和所有者权益总计	16,298,064,786.72	15,824,619,333.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,721,674,671.18	9,017,280,159.80
其中：营业收入	8,721,674,671.18	9,017,280,159.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,216,834,165.41	8,086,342,833.98
其中：营业成本	6,691,856,839.97	6,761,729,398.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,388,329.92	72,413,140.48
销售费用	237,839,472.28	194,854,780.37
管理费用	585,005,385.75	539,493,552.86
研发费用	403,263,972.20	391,315,234.75
财务费用	-17,393,580.55	7,316,996.79
其中：利息费用	17,562,164.63	10,044,328.07

利息收入	34,156,380.22	18,726,974.19
资产减值损失	250,873,745.84	119,219,730.37
加：其他收益	48,404,480.99	40,394,724.11
投资收益（损失以“－”号填列）	1,955,668,055.33	1,853,638,285.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,623,761,059.52	1,604,027,207.30
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-490,329.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,472,995.47	-748,927.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,610,895,708.43	2,824,221,407.50
加：营业外收入	1,264,830.90	11,968,167.87
减：营业外支出	9,977,159.55	5,773,593.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,602,183,379.78	2,830,415,981.75
减：所得税费用	135,888,676.31	183,206,057.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,466,294,703.47	2,647,209,924.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,466,294,703.47	2,647,209,924.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,396,077,415.21	2,571,339,490.04
少数股东损益	70,217,288.26	75,870,434.54
六、其他综合收益的税后净额	-106,978,897.96	-57,553,372.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,978,897.96	-57,553,372.50
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-106,978,897.96	-57,553,372.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-106,978,897.96	-57,553,372.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,359,315,805.51	2,589,656,552.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,289,098,517.25	2,513,786,117.54
归属于少数股东的综合收益总额	70,217,288.26	75,870,434.54

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.37	2.55
（二）稀释每股收益	2.37	2.55

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈学军　　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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,998,191,191.20	3,646,015,253.48
减：营业成本	2,878,837,450.12	2,772,717,901.96
税金及附加	35,149,305.22	32,231,401.32
销售费用	37,478,558.29	41,447,839.21
管理费用	376,379,869.65	264,781,355.23
研发费用	177,593,532.59	119,083,205.53
财务费用	-21,456,061.70	612,009.78
其中：利息费用	7,628,727.78	10,044,328.07
利息收入	28,648,955.90	18,726,974.19
资产减值损失	175,101,684.40	32,483,156.75
加：其他收益	29,495,580.27	29,394,763.19
投资收益（损失以“一”号填列）	1,936,311,115.66	2,684,760,048.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,529,792,676.71	1,470,504,861.61
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	378,212.58	-712,637.95
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	2,305,291,761.14	3,096,100,557.29
加：营业外收入	207,671.23	3,830,135.74
减：营业外支出	7,273,534.03	2,394,121.52
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	2,298,225,898.34	3,097,536,571.51
减：所得税费用	107,675,852.36	96,268,627.83
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	2,190,550,045.98	3,001,267,943.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	2,190,550,045.98	3,001,267,943.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-106,978,897.96	-57,553,372.50
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-106,978,897.96	-57,553,372.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-106,978,897.96	-57,553,372.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,083,571,148.02	2,943,714,571.18
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,999,323,110.21	7,754,845,248.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	74,874,331.14	43,620,789.57
收到其他与经营活动有关的现金	118,177,755.39	65,978,678.90
经营活动现金流入小计	8,192,375,196.74	7,864,444,717.03
购买商品、接受劳务支付的现金	4,916,153,332.79	4,582,582,669.13

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,258,270,424.72	1,160,114,421.44
支付的各项税费	584,432,693.90	616,431,389.37
支付其他与经营活动有关的现金	559,137,218.70	547,618,336.02
经营活动现金流出小计	7,317,993,670.11	6,906,746,815.96
经营活动产生的现金流量净额	874,381,526.63	957,697,901.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,441,378,669.57	9,448,612,477.03
取得投资收益收到的现金	1,161,469,760.54	1,098,610,121.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,188,658.88	57,287,480.01
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		4,559,984.34
投资活动现金流入小计	12,682,037,088.99	10,609,070,063.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,108,805.53	469,961,718.71
投资支付的现金	12,245,264,000.00	11,389,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,090,775.32	
投资活动现金流出小计	12,888,463,580.85	11,859,361,718.71
投资活动产生的现金流量净额	-206,426,491.86	-1,250,291,655.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	9,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	9,520,000.00
取得借款收到的现金	464,928,213.94	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	
筹资活动现金流入小计	471,198,213.94	254,520,000.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,251,137,878.98	640,733,312.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,543,737.00	25,491,872.94

支付其他与筹资活动有关的现金	15,909,091.00	1,388,802.28
筹资活动现金流出小计	1,686,046,969.98	799,122,114.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,214,848,756.04	-544,602,114.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,128,506.54	-9,588,455.13
五、现金及现金等价物净增加额	-543,765,214.73	-846,784,323.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,948,439,354.22	3,795,223,678.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,404,674,139.49	2,948,439,354.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,733,753,801.62	3,416,825,598.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,027,003.47	517,431,460.97
经营活动现金流入小计	4,774,780,805.09	3,934,257,059.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,886,319,248.71	2,151,676,404.43
支付给职工以及为职工支付的现金	680,624,287.14	536,335,082.41
支付的各项税费	394,154,946.50	286,855,287.15
支付其他与经营活动有关的现金	190,629,457.19	122,961,088.23
经营活动现金流出小计	4,151,727,939.54	3,097,827,862.22
经营活动产生的现金流量净额	623,052,865.55	836,429,197.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,801,378,669.57	8,859,701,492.00
取得投资收益收到的现金	1,209,267,861.85	1,994,517,515.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,600,092.79	52,607,353.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,410,502.57
收到其他与投资活动有关的现金	208,164,304.89	203,883,811.97
投资活动现金流入小计	12,258,410,929.10	11,113,120,675.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,303,391.72	171,633,121.17
投资支付的现金	11,561,834,000.00	10,801,729,258.63
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	298,197,471.87	47,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,234,334,863.59	11,020,362,379.80
投资活动产生的现金流量净额	24,076,065.51	92,758,295.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	212,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,313,222.90	607,280,892.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,396,313,222.90	689,280,892.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,184,313,222.90	-609,280,892.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,563,681.07	-8,586,691.91
五、现金及现金等价物净增加额	-534,620,610.77	311,319,909.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,454,696,969.20	2,143,377,059.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,076,358.43	2,454,696,969.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,417,841,402.89		87,169,455.01	2,606.93	510,100,496.00		9,811,609,138.92	515,693,194.48	15,351,366,864.23
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				3,417,841,402.89		87,169,455.01	2,606.93	510,100,496.00		9,811,609,138.92	515,693,194.48	15,351,366,864.23
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-1,818,607.75		-106,978,897.96	1,615,883.57			1,185,336,731.21	22,449,074.05	1,100,604,183.12
（一）综合收益总额							-106,978,897.96				2,396,077,415.21	70,217,288.26	2,359,315,805.51
（二）所有者投入和减少资本					-1,818,607.75			7,024.21				-12,958,416.46	-14,770,000.00
1．所有者投入的普通股												800,000.00	800,000.00
2．其他权益工具持有者													

投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-1,818,607.75			7,024.21				-13,758,416.46	-15,570,000.00
（三）利润分配											-1,210,740,684.00	-35,204,600.00	-1,245,945,284.00
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	-35,204,600.00	-1,245,945,284.00
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													
（五）专项储备								1,608,859.36				394,802.25	2,003,661.61
1．本期提取								20,133,398.64				2,758,918.74	22,892,317.38
2．本期使用								18,524,539.28				2,364,116.49	20,888,655.77
（六）其他													
四、本期期末余额	1,008,950,570.00				3,416,022,795.14		-19,809,442.95	1,618,490.50	510,100,496.00		10,996,945,870.13	538,142,268.53	16,451,971,047.35

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,417,841,402.89		144,722,827.51	89,005.19	510,100,496.00		7,845,639,990.88	471,086,098.05	13,398,430,390.52
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				3,417,841,402.89		144,722,827.51	89,005.19	510,100,496.00		7,845,639,990.88	471,086,098.05	13,398,430,390.52
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-57,553,372.50	-86,398.26			1,965,969,148.04	44,607,096.43	1,952,936,473.71
（一）综合收益总额							-57,553,372.50				2,571,339,490.04	75,870,434.54	2,589,656,552.08
（二）所有者投入和减少资本												8,480,761.72	8,480,761.72
1. 所有者投入的普通股												9,520,000.00	9,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,039,238.28	-1,039,238.28
（三）利润分配											-605,370,342.00	-39,650,290.00	-645,020,632.00
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											-605,370,342.00	-39,650,290.00	-645,020,632.00
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													
（五）专项储备								-86,398.26				-93,809.83	-180,208.09
1. 本期提取								17,947,661.67				2,379,810.36	20,327,472.03
2. 本期使用								18,034,059.93				2,473,620.19	20,507,680.12
（六）其他													
四、本期期末余额	1,008,950,570.00				3,417,841,402.89		87,169,455.01	2,606.93	510,100,496.00		9,811,609,138.92	515,693,194.48	15,351,366,864.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39		87,169,455.01		510,100,496.00	8,360,801,089.38	13,455,242,896.78
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		87,169,455.01		510,100,496.00	8,360,801,089.38	13,455,242,896.78
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-106,978,897.96			979,809,361.98	872,830,464.02
（一）综合收益总额							-106,978,897.96			2,190,550,045.98	2,083,571,148.02
（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											
（五）专项储备											
1．本期提取								7,503,921.32			7,503,921.32
2．本期使用								7,503,921.32			7,503,921.32
（六）其他											
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,950,570.00				3,448,408,786.39		144,722,827.51		510,100,496.00	5,525,644,079.79	10,637,826,759.69
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				3,448,408,786.39		144,722,827.51		510,100,496.00	5,525,644,079.79	10,637,826,759.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,812,500.00		-57,553,372.50			2,835,157,009.59	2,817,416,137.09
（一）综合收益总额							-57,553,372.50			3,001,267,943.68	2,943,714,571.18
（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										-605,370,342.00	-605,370,342.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-605,370,342.00	-605,370,342.00
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											
（五）专项储备											
1．本期提取								4,785,959.00			4,785,959.00
2．本期使用								4,785,959.00			4,785,959.00
（六）其他					39,812,500.00					439,259,407.91	479,071,907.91
四、本期期末余额	1,008,950,570.00				3,488,221,286.39		87,169,455.01		510,100,496.00	8,360,801,089.38	13,455,242,896.78

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、战略与市场部、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）。（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2019年4月19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
无锡威孚英特迈增压技术有限公司	威孚英特迈	100.00	--	100.00	16,000	内燃机配附件	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	54.2295	--	54.2295	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

本期纳入合并财务报表范围主体与上期相比，增加“威孚力达（南昌）”。详见附注八、5“其他原因的合并范围变动”中的描述。

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、28“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2018年12月31日的财务状况及2018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，其余额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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入所有者权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司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为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
六个月以内		
六个月至一年	10.00%	10.00%
1－2 年	20.00%	20.00%
2－3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3－4 年	100.00%	100.00%
4－5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存材料、在产品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

A、库存材料日常采用计划成本核算，按大类分设材料成本差异， 期末根据领用或发出的原材料计划成本结转其应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转营业成本；

B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；

C、自产产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；外购商品（进出口贸易）采用个别计价法结转销售成本。

（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。

13、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对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。

14、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，作为可供出售金融资产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。

（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可供出售金融资产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（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，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，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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，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），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。

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、20“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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、20“长期资产减值”。

16、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、20“长期资产减值”。

17、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、20“长期资产减值”。

18、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。

19、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分期平均摊销。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、20“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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

（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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（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）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

29、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
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。	公司第九届董事会第五次会议审议通过

上述政策对本公司可比期间合并财务报表及母公司财务报表相关项目及金额的影响如下：

会计政策变更原因	对2017年12月31日/2017年度相关财务报表项目的影响金额		
	项目名称	影响金额增加+/减少-	
		合并财务报表	母公司财务报表
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报	应收票据	-1,464,256,934.83	-449,209,323.02
	应收账款	-1,995,577,830.90	-1,047,012,889.92
	应收票据及应收账款	3,459,834,765.73	1,496,222,212.94
	应收利息	-2,281,979.17	-97,627.77
	其他应收款	2,281,979.17	97,627.77
	应付票据	-947,976,759.10	-459,762,950.78
	应付账款	-2,570,956,205.83	-1,082,206,882.07
	应付票据及应付账款	3,518,932,964.93	1,541,969,832.85
	应付利息	-401,928.43	-93,777.78
	其他应付款	401,928.43	93,777.78
	长期应付款	18,265,082.11	--
	专项应付款	-18,265,082.11	--
	管理费用	-391,315,234.75	-119,083,205.53
	研发费用	391,315,234.75	119,083,205.53

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、11%、10%、6%、征收率 5%，出口商品按国家规定退税率申报出口退税或"免、抵、退"
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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、威孚英特迈、威孚施密特、威孚力达（武汉）、威孚力达（南昌）	25%
本公司、威孚金宁、威孚力达、威孚天力、威孚奥特凯姆、威孚力达（重庆）	15%

2、税收优惠

2017年11月17日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201732000007。根据国家有关规定，本公司从2017年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

2017年12月27日，威孚金宁取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201732004010。根据国家有关规定，威孚金宁从2017年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

2017年11月17日，威孚力达取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201732001828。根据国家有关规定，威孚力达从2017年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

2017年11月29日，威孚天力取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201733100363。根据国家有关规定，威孚天力从2017年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

2017年11月17日，威孚奥特凯姆取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201732001043。根据国家有关规定，威孚奥特凯姆从2017年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

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。2018 年度，威孚力达（重庆）减按 15%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	194,161.03	736,773.22
银行存款	2,534,479,978.46	3,027,702,581.00
其他货币资金	81,647,601.24	90,270,058.61
合计	2,616,321,740.73	3,118,709,412.83

其他说明

项　　目	2018-12-31	2017-12-31
银行承兑汇票、信用证等保证金	80,765,732.67	89,623,690.04
冻结的股利	881,868.57	646,368.57
合　计	81,647,601.24	90,270,058.61

其他说明：

冻结的股利881,868.57元系公司持有的可供出售金融资产上柴股份（600841）以及天奇股份（002009）于2017年度、2018年度分配的部分股利；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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,148,107,603.68	1,464,256,934.83
应收账款	1,919,793,266.91	1,995,577,830.90
合计	3,067,900,870.59	3,459,834,765.73

（1）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	1,082,574,482.88	1,399,006,661.54
商业承兑票据	65,533,120.80	65,250,273.29
合计	1,148,107,603.68	1,464,256,934.83

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	423,527,758.19
合计	423,527,758.19

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	776,847,577.64	
商业承兑票据	9,230,507.00	
合计	786,078,084.64	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

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票据均系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票据（以下简称“宝塔系票据”）；截止2018年12月31日，该部分票据均已到期。

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	0.36%	7,000,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,951,016,221.14	99.56%	31,222,954.23	1.60%	1,919,793,266.91	2,006,937,035.11	99.90%	11,359,204.21	0.57%	1,995,577,830.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,685,110.25	0.08%	1,685,110.25	100.00%		1,935,107.25	0.10%	1,935,107.25	100.00%	
合计	1,959,701,331.39	100.00%	39,908,064.48	2.04%	1,919,793,266.91	2,008,872,142.36	100.00%	13,294,311.46	0.66%	1,995,577,830.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宝塔系票据	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%	难以收回
合计	7,000,000.00	7,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	1,728,298,586.40		
六个月至一年	179,611,775.01	17,961,177.51	10.00%
1 年以内小计	1,907,910,361.41	17,961,177.51	
1 至 2 年	36,164,276.98	7,232,855.40	20.00%
2 至 3 年	1,521,102.38	608,440.95	40.00%
3 年以上	5,420,480.37	5,420,480.37	100.00%
合计	1,951,016,221.14	31,222,954.23	1.60%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,321,822.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 353,111.39 元。

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
江阴凯普特动力机械制造有限公司	450,000.00
成都成发汽车发动机有限公司	142,862.60
杭州亚曼发动机有限公司	92,921.30
如皋市柴油机厂	76,090.00

零星户	299,307.10
合　计	1,061,181.00

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

款项均非关联交易产生

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末前五名应收账款汇总金额为932,473,509.48元，占应收账款期末合计数的比例为47.58 %，相应计提的坏账准备期末汇总金额为4,753,294.41元。

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

3、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	89,076,980.53	94.11%	94,641,350.21	96.99%
1 至 2 年	4,536,408.47	4.79%	2,550,321.91	2.61%
2 至 3 年	980,958.32	1.04%	319,185.79	0.33%
3 年以上	57,083.99	0.06%	65,339.97	0.07%
合计	94,651,431.31	--	97,576,197.88	--

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前五名预付款项汇总金额为30,798,878.95元，占预付款项期末合计数的比例为32.54%。

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,842,437.50	2,281,979.17
其他应收款	82,739,808.66	5,214,623.41
合计	84,582,246.16	7,496,602.58

（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
定期存款	1,842,437.50	2,281,979.17
合计	1,842,437.50	2,281,979.17

2)重要逾期利息：无

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,775,552.63	3.15%	2,775,552.63	100.00%		2,775,552.63	25.60%	2,775,552.63	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,423,012.66	96.85%	2,683,204.00	3.14%	82,739,808.66	8,067,466.20	74.40%	2,852,842.79	35.36%	5,214,623.41
合计	88,198,565.29	100.00%	5,458,756.63	6.19%	82,739,808.66	10,843,018.83	100.00%	5,628,395.42	51.91%	5,214,623.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
美国 HESS	1,514,671.20	1,514,671.20	100.00%	对方已破产
南京金宁机械制造厂	1,260,881.43	1,260,881.43	100.00%	难以收回
合计	2,775,552.63	2,775,552.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	82,715,687.17		
六个月至一年	19,454.00	1,945.40	10.00%
1 年以内小计	82,735,141.17	1,945.40	
1 至 2 年	5,400.00	1,080.00	20.00%
2 至 3 年	3,821.49	1,528.60	40.00%
3 年以上	2,678,650.00	2,678,650.00	100.00%
合计	85,423,012.66	2,683,204.00	3.14%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 120,915.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 262,165.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
零星户（每一明细金额较小，且均非关联交易产生）	28,389.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收单位往来款	15,328,121.55	4,883,788.59
应收资产处置补偿款（注）	67,981,726.00	
押金保证金	3,206,825.88	3,457,080.65
员工借款及备用金	1,172,017.93	2,099,504.91
其他	509,873.93	402,644.68

合计	88,198,565.29	10,843,018.83

注：2018年，南京市栖霞区房屋征收管理办公室与威孚金宁签订《南京市国有土地上房屋征收与补偿协议》。根据该协议，威孚金宁位于栖霞区燕子矶镇太平村69号的土地、房屋及房屋附属物由政府征收，征收补偿方式为货币补偿，征收补偿金额为104,205,929.00元，该金额依据评估公司出具的评估结果确定。截止2018年12月31日，公司已按照约定将被征收房屋及土地交付，并将相关的房屋所有权证、国有土地使用证原件交付至南京市栖霞区房屋征收管理办公室。2018年，公司已收取补偿款36,224,203.00元，并于2019年1月30日收到剩余补偿款67,981,726.00元。

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
南京市栖霞区房屋征收管理办公室	资产处置补偿款	67,981,726.00	六个月以内	77.08%	
德国博世公司	单位往来款	12,285,081.81	六个月以内	13.93%	
宁波江北高新产业园开发建设有限公司	履约保证金	1,767,000.00	三年以上	2.00%	1,767,000.00
美国 HESS 公司	单位往来款	1,514,671.20	个别认定	1.72%	1,514,671.20
南京金宁机械制造厂	单位往来款	1,260,881.43	个别认定	1.43%	1,260,881.43
合计	--	84,809,360.44	--	96.16%	4,542,552.63

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

5、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	405,113,183.37	71,085,820.65	334,027,362.72	444,304,506.71	83,879,268.03	360,425,238.68
在产品	182,564,277.52	13,682,081.67	168,882,195.85	198,648,407.88	15,483,517.38	183,164,890.50
库存商品	1,080,800,727.38	145,181,571.36	935,619,156.02	1,098,294,008.21	162,945,096.69	935,348,911.52
合计	1,668,478,188.27	229,949,473.68	1,438,528,714.59	1,741,246,922.80	262,307,882.10	1,478,939,040.70

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	83,879,268.03	29,627,483.24		42,420,930.62		71,085,820.65
在产品	15,483,517.38	6,039,633.18		7,841,068.89		13,682,081.67
库存商品	162,945,096.69	41,526,222.10		59,289,747.43		145,181,571.36
合计	262,307,882.10	77,193,338.52		109,551,746.94		229,949,473.68

①存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）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托理财产品	4,571,886,703.43	3,841,320,000.00
应收出口退税款	7,848,937.72	14,289,026.22
预交税费及留抵增值税	47,808,273.37	25,338,518.05
待抵扣及待认证进项税	3,420,317.46	2,568,145.27
其他	1,173,368.28	4,481,600.99
合计	4,632,137,600.26	3,887,997,290.53

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	460,603,210.95	204,628,034.04	255,975,176.91	469,495,975.95	59,433,106.95	410,062,869.00
按公允价值计量的	121,066,008.00		121,066,008.00	266,376,600.00		266,376,600.00
按成本计量的	339,537,202.95	204,628,034.04	134,909,168.91	203,119,375.95	59,433,106.95	143,686,269.00
其他-理财产品				178,080,000.00		178,080,000.00
合计	460,603,210.95	204,628,034.04	255,975,176.91	647,575,975.95	59,433,106.95	588,142,869.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	144,371,235.00		144,371,235.00
公允价值	121,066,008.00		121,066,008.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-23,305,227.00		-23,305,227.00

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国联证券股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					0.95%	
广西柳发有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	1.22%	
常柴集团财务公司	800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00			
和君创业投资有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00	33,000,000.00			33,000,000.00		
南京恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1.85%	

河南省固始威宁油泵油嘴有限公司	2,033,106.95			2,033,106.95	2,033,106.95			2,033,106.95		
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	86,940,000.00			86,940,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	12.66%	
无锡锡东科技产业园股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					1.43%	
上海艾铭思汽车电子系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	12.27%	
上海诚鼎德同股权投资基金	50,746,269.00		14,925,373.00	35,820,896.00					14.93%	2,985,075.00
Protean Holdings Corp.		152,143,200.00		152,143,200.00		145,994,927.09		145,994,927.09		
合计	203,119,375.95	152,143,200.00	15,725,373.00	339,537,202.95	59,433,106.95	145,994,927.09	800,000.00	204,628,034.04	--	2,985,075.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	59,433,106.95		59,433,106.95
本期计提	145,994,927.09		145,994,927.09
本期减少	800,000.00		800,000.00
期末已计提减值余额	204,628,034.04		204,628,034.04

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

无

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无锡威孚环保催化剂有限公司	522,882,789.26			42,763,297.67						565,646,086.93	
无锡威孚电驱科技有限公司		55,180,800.00		-438,424.98						54,742,375.02	
小计	522,882,789.26	55,180,800.00		42,324,872.69						620,388,461.95	
二、联营企业											
博世汽车柴油系统有限公司	2,608,796,934.00			1,206,095,040.88			607,769,081.48			3,207,122,893.40	
中联汽车电子有限公司	959,036,193.36			366,839,762.36			239,400,000.00			1,086,475,955.72	
无锡威孚精密机械制造有限公司	49,348,908.96			9,561,248.94			3,600,000.00			55,310,157.90	
星威汽车科技(无锡)有限公司		9,000,000.00		-1,523,522.23						7,476,477.77	
小计	3,617,182,036.32	9,000,000.00		1,580,972,529.95			850,769,081.48			4,356,385,484.79	
合计	4,140,064,825.58	64,180,800.00		1,623,297,402.64			850,769,081.48			4,976,773,946.74	

其他说明

其他说明：对无锡威孚电驱科技有限公司投资和对星威汽车科技(无锡)有限公司投资采用权益法核算的说明见附注九、3之（1）“合营企业或联营企业”中的描述。

9、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	63,545,325.48			63,545,325.48
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	1,867,989.65			1,867,989.65
（1）处置	1,867,989.65			1,867,989.65
（2）其他转出				
4.期末余额	61,677,335.83			61,677,335.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	40,000,494.70			40,000,494.70
2.本期增加金额	1,566,198.87			1,566,198.87
（1）计提或摊销	1,566,198.87			1,566,198.87
3.本期减少金额	1,795,492.26			1,795,492.26
（1）处置	1,795,492.26			1,795,492.26
（2）其他转出				
4.期末余额	39,771,201.31			39,771,201.31
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	21,906,134.52			21,906,134.52
2.期初账面价值	23,544,830.78			23,544,830.78

（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

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,707,374,678.61	2,584,872,628.54
合计	2,707,374,678.61	2,584,872,628.54

（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	1,537,881,197.20	2,214,135,391.61	40,678,767.59	423,482,779.18	4,216,178,135.58
2.本期增加金额	14,839,633.48	305,476,750.70	4,026,263.61	93,377,537.08	417,720,184.87
（1）购置		18,965,806.44	330,775.86	17,351,255.06	36,647,837.36
（2）在建工程转入	14,839,633.48	286,510,944.26	3,695,487.75	76,026,282.02	381,072,347.51
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		28,603,301.23	8,944,035.83	9,927,902.72	47,475,239.78
（1）处置或报废		28,603,301.23	8,944,035.83	9,927,902.72	47,475,239.78
4.期末余额	1,552,720,830.68	2,491,008,841.08	35,760,995.37	506,932,413.54	4,586,423,080.67
二、累计折旧					
1.期初余额	283,668,171.81	1,077,183,649.52	29,697,332.26	185,833,218.62	1,576,382,372.21
2.本期增加金额	46,296,560.27	176,973,334.14	3,301,058.79	57,333,902.25	283,904,855.45
（1）计提	46,296,560.27	176,973,334.14	3,301,058.79	57,333,902.25	283,904,855.45
3.本期减少金额		24,603,993.39	8,252,738.72	2,604,749.60	35,461,481.71
（1）处置或报废		24,603,993.39	8,252,738.72	2,604,749.60	35,461,481.71
4.期末余额	329,964,732.08	1,229,552,990.27	24,745,652.33	240,562,371.27	1,824,825,745.95
三、减值准备					
1.期初余额		48,038,049.98	73,320.38	6,811,764.47	54,923,134.83
2.本期增加金额				504,907.39	504,907.39

（1）计提				504,907.39	504,907.39
3.本期减少金额		1,168,957.36	0.48	36,428.27	1,205,386.11
（1）处置或报废		1,168,957.36	0.48	36,428.27	1,205,386.11
4.期末余额		46,869,092.62	73,319.90	7,280,243.59	54,222,656.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,222,756,098.60	1,214,586,758.19	10,942,023.14	259,089,798.68	2,707,374,678.61
2.期初账面价值	1,254,213,025.39	1,088,913,692.11	10,908,114.95	230,837,796.09	2,584,872,628.54

（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

无

（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
威孚金宁锅炉房、警卫室等	2,743,741.50	相关产权手续尚在办理中
威孚长安厂房及办公用房	43,746,598.64	相关产权手续尚在办理中

（6）固定资产清理

无

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	166,414,542.18	100,345,461.28
合计	166,414,542.18	100,345,461.28

（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
产业园二期建设项目				3,364,768.05		3,364,768.05
威孚天力技改工程	3,214,458.65		3,214,458.65	16,518,417.24		16,518,417.24
母公司技改工程	62,131,476.77	1,470,033.00	60,661,443.77	23,611,775.63	1,470,033.00	22,141,742.63
威孚奥特凯姆技改工程	64,861,621.60		64,861,621.60	32,705,249.53		32,705,249.53
其他项目	39,773,360.78	2,096,342.62	37,677,018.16	27,711,626.45	2,096,342.62	25,615,283.83
合计	169,980,917.80	3,566,375.62	166,414,542.18	103,911,836.90	3,566,375.62	100,345,461.28

（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
产业园二期建设项目		3,364,768.05	4,078,102.04	7,442,870.09								其他
威孚天力技改工程		16,518,417.24	12,166,203.74	25,470,162.33		3,214,458.65						其他
母公司技改工程		23,611,775.63	156,912,888.51	118,393,187.37		62,131,476.77						其他
威孚奥特凯姆技改工程		32,705,249.53	118,272,226.62	86,115,854.55		64,861,621.60						其他
合计		76,200,210.45	291,429,420.91	237,422,074.34		130,207,557.02	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

12、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	商标及商标许可使用权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	382,073,520.00		3,539,793.05	41,597,126.47	51,218,449.46	478,428,888.98
2.本期增加金额					1,778,429.82	1,778,429.82
（1）购置					1,778,429.82	1,778,429.82
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	870,000.00					870,000.00
（1）处置	870,000.00					870,000.00
4.期末余额	381,203,520.00		3,539,793.05	41,597,126.47	52,996,879.28	479,337,318.80
二、累计摊销						
1.期初余额	70,825,229.06		2,271,368.77	9,709,000.00	38,344,247.79	121,149,845.62
2.本期增加金额	8,399,994.44		353,977.93		8,495,491.00	17,249,463.37
（1）计提	8,399,994.44		353,977.93		8,495,491.00	17,249,463.37
3.本期减少金额	601,712.94					601,712.94
（1）处置	601,712.94					601,712.94
4.期末余额	78,623,510.56		2,625,346.70	9,709,000.00	46,839,738.79	137,797,596.05
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.期末余额				16,646,900.00		16,646,900.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	302,580,009.44		914,446.35	15,241,226.47	6,157,140.49	324,892,822.75
2.期初账面价值	311,248,290.94		1,268,424.28	15,241,226.47	12,874,201.67	340,632,143.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

13、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
威孚天力	1,784,086.79			1,784,086.79
合计	1,784,086.79			1,784,086.79

（2）商誉减值准备

无

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

威孚天力商誉：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 12.21%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%~23%的毛利率及 9%~15%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。

14、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	2,969,770.81	15,235,143.93	1,567,262.43		16,637,652.31
合计	2,969,770.81	15,235,143.93	1,567,262.43		16,637,652.31

15、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	44,576,998.51	6,770,470.23	18,591,825.81	2,834,842.52
存货跌价准备	210,088,809.57	32,942,217.43	240,520,904.57	37,599,678.75
固定资产减值准备	20,661,129.43	3,315,363.51	20,459,349.51	3,285,096.52
在建工程减值准备	3,566,375.62	534,956.34	3,566,375.62	534,956.34
无形资产减值准备	16,646,900.00	2,497,035.00	16,646,900.00	2,497,035.00
可供出售金融资产减值准备	155,994,927.09	23,399,239.06	10,000,000.00	1,500,000.00
可供出售金融资产公允价值变动	23,305,227.00	3,495,784.05		
递延收益	422,215,782.35	63,332,367.36	447,676,720.31	67,151,508.04
内部未实现利润	33,204,053.14	6,439,903.29	28,149,575.30	4,972,350.93
应付工资、预提费用等	539,804,494.87	85,801,436.71	526,642,684.53	81,166,909.39
资产折旧、摊销差异	53,624,344.54	8,439,877.52	9,768,298.31	1,465,244.74
子公司可抵扣亏损额	9,677,975.44	2,419,493.86		
衍生金融负债公允价值变动	490,329.13	73,549.37		
合计	1,533,857,346.69	239,461,693.73	1,322,022,633.96	203,007,622.23

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,751,629.44	1,912,744.40	13,491,849.42	2,023,777.40
可供出售金融资产公允价值变动			102,552,300.00	15,382,844.99
固定资产加速折旧	31,763,694.33	4,764,554.15		
合计	44,515,323.77	6,677,298.55	116,044,149.42	17,406,622.39

（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	-4,764,554.15	234,697,139.58		203,007,622.23
递延所得税负债	-4,764,554.15	1,912,744.40		17,406,622.39

（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	789,822.60	330,881.07
存货跌价准备	19,860,664.11	21,786,977.53
子公司亏损	139,281,223.32	160,376,822.42
固定资产减值准备	33,561,526.68	34,463,785.32
可供出售金融资产减值准备	48,633,106.95	49,433,106.95
合计	242,126,343.66	266,391,573.29

（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
2018 年		23,365,456.08	子公司发生经营亏损
2019 年	25,671,694.55	35,159,237.40	子公司发生经营亏损
2020 年	44,795,747.87	44,811,748.35	子公司发生经营亏损
2021 年	46,080,956.48	46,080,956.48	子公司发生经营亏损
2022 年	10,503,882.86	10,959,424.11	子公司发生经营亏损
2023 年	12,228,941.56		子公司发生经营亏损
合计	139,281,223.32	160,376,822.42	--

16、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	251,462,676.27	195,088,675.74
合计	251,462,676.27	195,088,675.74

17、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	298,928,213.94	243,000,000.00
合计	298,928,213.94	243,000,000.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

18、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	490,329.13	
合计	490,329.13	

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,018,367,533.74	947,976,759.10
应付账款	2,047,336,834.66	2,570,956,205.83
合计	3,065,704,368.40	3,518,932,964.93

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,018,367,533.74	947,976,759.10
合计	1,018,367,533.74	947,976,759.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,957,672,043.76	2,452,140,381.86
一至二年	10,208,129.49	43,524,905.85
二至三年	7,830,950.08	2,318,008.01
三年以上	71,625,711.33	72,972,910.11
合计	2,047,336,834.66	2,570,956,205.83

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

其他说明：为出具上述银行承兑汇票支付保证金 79,315,732.67 元，质押应收票据 423,527,758.19 元。

期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

20、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	33,337,169.03	34,272,416.20
一至二年	6,544,805.44	7,271,092.26
二至三年	425,759.63	346,383.11
三年以上	1,022,123.70	930,344.50
合计	41,329,857.80	42,820,236.07

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

21、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	147,444,265.93	1,013,770,970.76	993,801,185.87	167,414,050.82
二、离职后福利-设定提存计划	34,299,401.90	156,460,615.16	158,254,339.58	32,505,677.48
三、辞退福利	3,397,642.16	3,204,395.56	4,000,475.97	2,601,561.75
四、一年内到期的其他福利	121,670,000.00	69,168,944.19	100,788,944.19	90,050,000.00
五、其他短期福利-住房补贴、职工奖励及福利基金	20,967,367.30		1,425,479.11	19,541,888.19
合计	327,778,677.29	1,242,604,925.67	1,258,270,424.72	312,113,178.24

（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	128,145,458.85	796,197,236.14	775,906,715.58	148,435,979.41
2、职工福利费		77,548,989.55	77,548,989.55	
3、社会保险费	8,642,880.67	63,595,212.12	62,786,465.21	9,451,627.58
其中：医疗保险费	6,749,035.02	52,393,141.35	51,461,012.64	7,681,163.73
工伤保险费	1,221,106.56	6,031,122.87	6,254,332.88	997,896.55
生育保险费	672,739.09	5,170,947.90	5,071,119.69	772,567.30
4、住房公积金	1,062,011.00	63,903,092.60	64,306,305.60	658,798.00
5、工会经费和职工教育经费	9,593,915.41	12,526,440.35	13,252,709.93	8,867,645.83
合计	147,444,265.93	1,013,770,970.76	993,801,185.87	167,414,050.82

（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	17,818,243.64	120,730,720.57	120,603,297.89	17,945,666.32
2、失业保险费	1,664,483.26	1,970,982.42	3,053,950.52	581,515.16
3、企业年金缴费	14,816,675.00	33,758,912.17	34,597,091.17	13,978,496.00
合计	34,299,401.90	156,460,615.16	158,254,339.58	32,505,677.48

其他说明：

1、长期应付职工薪酬重分类说明：

①短期薪酬重分类128,559,600.00元至长期应付职工薪酬，系本期计提的激励基金128,559,600.00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81,262,073.88元，系企业预计在2019年支付的激励基金103,820,000.00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。

2、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，本公司分别按2018年度社会保险缴费基数的19%、0.5%每月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”。

3、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3,066,483.64元从长期应付职工薪酬重分类至应付职工薪酬。

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,332,751.18	26,675,795.24
企业所得税	48,855,330.99	53,333,508.69
个人所得税	1,861,196.92	3,102,645.73
城市维护建设税	884,819.63	1,873,973.56
教育费附加	543,438.10	1,338,552.54
其他（含印花税、地方基金）	6,794,077.10	7,545,214.60
合计	74,271,613.92	93,869,690.36

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	517,469.08	401,928.43
其他应付款	63,931,254.44	62,937,940.90
合计	64,448,723.52	63,339,869.33

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	90,312.50	79,826.39
短期借款应付利息	420,478.58	322,102.04
其他	6,678.00	
合计	517,469.08	401,928.43

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	18,680,843.00	20,977,476.26
代扣的社保、公积金等	7,682,496.48	7,689,385.68
单位往来款	30,982,145.98	25,754,545.98
其他	6,585,768.98	8,516,532.98
合计	63,931,254.44	62,937,940.90

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	--

24、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	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

25、其他流动负债

无

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	45,000,000.00
合计	30,000,000.00	45,000,000.00

27、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,157,272.00	17,496,363.00
专项应付款	18,265,082.11	18,265,082.11

合计	35,422,354.11	35,761,445.11

（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）	1,140,000.00	1,140,000.00
南京财政局高新分局（注②）	1,250,000.00	1,250,000.00
南京财政局高新分局（注③）	1,230,000.00	1,230,000.00
国债转贷款（注④）	1,017,272.00	1,356,363.00
南京财政局高新分局（注⑤）	2,750,000.00	2,750,000.00
南京财政局高新分局（注⑥）	1,030,000.00	1,030,000.00
南京财政局高新分局（注⑦）	960,000.00	960,000.00
南京财政局高新分局（注⑧）	5,040,000.00	5,040,000.00
南京财政局高新分局（注⑨）	2,740,000.00	2,740,000.00
合 计	17,157,272.00	17,496,363.00

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。

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：人民币元

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	
合计	18,265,082.11			18,265,082.11	--

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2018年12月31日，上述土地及房产尚未被征收。

28、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
二、辞退福利	10,716,412.43	13,782,896.07
三、其他长期福利	63,962,762.93	16,665,236.81
合计	74,679,175.36	30,448,132.88

（2）设定受益计划变动情况

无

29、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	451,281,721.77	8,558,700.00	34,070,567.64	425,769,854.13	收到财政拨款
合计	451,281,721.77	8,558,700.00	34,070,567.64	425,769,854.13	--

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	3,605,001.46			721,000.30			2,884,001.16	与资产相关

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)	60,400,000.00						60,400,000.00	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	2,857,142.87			714,285.71			2,142,857.16	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	9,956,904.72			1,543,095.28			8,413,809.44	与资产相关
机动车尾气后处理技术研究院项目	3,116,125.34			643,654.13			2,472,471.21	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	170,951,302.78			23,375,627.26			147,575,675.52	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	9,740,000.00						9,740,000.00	与资产相关
柴油机可变截面涡轮增压器实施方案	12,438,231.54	760,000.00		2,289,510.51			10,908,721.03	与资产相关
智能制造示范工程款	1,808,806.64			358,776.54			1,450,030.10	与资产相关
其他	31,957,206.42	7,798,700.00		4,424,617.91			35,331,288.51	与资产相关
合　计	451,281,721.77	8,558,700.00		34,070,567.64			425,769,854.13	

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摊销，本期摊销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摊销。

（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。

（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摊销，本期摊销714,285.71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摊销，本期摊销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摊销，本期摊销 643,654.13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分摊，本期摊销23,375,627.26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，属于与资产相关的政府补助，待项目验收完成后根据相关资产的折旧进度摊销。

（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，本期收到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摊销，本期摊销2,289,510.51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摊销，本期摊销358,776.54元。

30、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

31、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）	3,372,647,413.97		1,818,607.75	3,370,828,806.22
其他资本公积	45,193,988.92			45,193,988.92
合计	3,417,841,402.89		1,818,607.75	3,416,022,795.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少1,818,607.75元，系公司购买威孚天力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威孚天力自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	87,169,455.01	-117,053,064.00	8,804,463.00	-18,878,629.04	-106,978,897.96		-19,809,442.95
可供出售金融资产公允价值变动损益	87,169,455.01	-117,053,064.00	8,804,463.00	-18,878,629.04	-106,978,897.96		-19,809,442.95
其他综合收益合计	87,169,455.01	-117,053,064.00	8,804,463.00	-18,878,629.04	-106,978,897.96		-19,809,442.95

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

33、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	2,606.93	20,140,422.85	18,524,539.28	1,618,490.50
合计	2,606.93	20,140,422.85	18,524,539.28	1,618,490.50

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。

34、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：

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。

35、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	9,811,609,138.92	7,845,639,990.88
调整后期初未分配利润	9,811,609,138.92	7,845,639,990.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,396,077,415.21	2,571,339,490.04
应付普通股股利	1,210,740,684.00	605,370,342.00
期末未分配利润	10,996,945,870.13	9,811,609,138.92

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。

36、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	8,262,954,878.87	6,334,140,163.43	8,535,599,504.73	6,420,982,285.26
其他业务	458,719,792.31	357,716,676.54	481,680,655.07	340,747,113.10
合计	8,721,674,671.18	6,691,856,839.97	9,017,280,159.80	6,761,729,398.36

37、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	23,365,378.57	27,342,047.81
教育费附加	16,600,470.65	19,529,544.78
房产税	15,673,296.50	16,168,030.42
土地使用税	6,488,307.08	6,297,452.61
车船使用税	37,664.70	38,597.80
印花税	3,054,969.25	3,033,552.04
其他税费	168,243.17	3,915.02
合计	65,388,329.92	72,413,140.48

38、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	49,030,453.69	34,445,822.91
办公物料消耗及差旅费	13,500,456.63	11,190,696.17
运输费	36,096,699.36	38,950,920.39
仓库经费	13,503,116.85	12,028,839.44
三包费用	93,151,070.22	75,299,163.49
业务招待费	18,934,440.36	14,336,526.65
其他	13,623,235.17	8,602,811.32
合计	237,839,472.28	194,854,780.37

39、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	242,611,825.10	258,766,943.35
折旧费用及长期资产摊销	53,544,172.92	45,736,858.43
办公物料消耗及差旅费	19,301,684.66	21,626,135.74
激励基金	128,559,600.00	83,610,000.00
其 他	140,988,103.07	129,753,615.34
合计	585,005,385.75	539,493,552.86

40、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	403,263,972.20	391,315,234.75
合计	403,263,972.20	391,315,234.75

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,562,164.63	10,044,328.07
票据贴现利息支出	413,348.40	1,196,392.60

减：存款利息收入	34,156,380.22	18,726,974.19
汇兑损益	-4,437,834.09	11,345,354.36
手续费支出等	3,225,120.73	3,457,895.95
合计	-17,393,580.55	7,316,996.79

其他说明：

2018年利息支出中含当期收到的财政贴息款406,834.00元。

42、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	27,180,572.84	2,009,413.99
二、存货跌价损失	77,193,338.52	97,326,180.89
三、可供出售金融资产减值损失	145,994,927.09	
七、固定资产减值损失	504,907.39	19,884,135.49
合计	250,873,745.84	119,219,730.37

43、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	48,404,480.99	40,394,724.11
其他		
合　计	48,404,480.99	40,394,724.11

44、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	1,623,761,059.52	1,604,027,207.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,274,260.41	3,291,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,370,816.75	24,625,516.88
委托理财收益	311,261,918.65	221,705,034.02
子公司清算损益		-10,473.00
合计	1,955,668,055.33	1,853,638,285.20

45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-490,329.13	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-490,329.13	
合计	-490,329.13	

46、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	103,712,793.61	1,156,664.72
非流动资产处置损失	-1,239,798.14	-1,905,592.35
合　计	102,472,995.47	-748,927.63

其他说明：本期非流动资产处置利得主要系子公司威孚金宁房屋土地征收补偿利得，详见附注七、4、（3）之 4）项下的注释。

47、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		6,631,568.54	
其他	1,264,830.90	5,336,599.33	1,264,830.90
合计	1,264,830.90	11,968,167.87	1,264,830.90

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴							3,202,219.54	与收益相关
专利资助							451,800.00	与收益相关
扶持资金							1,100,000.00	与收益相关
新三板受理奖励							500,000.00	与收益相关
创新能力奖励							500,000.00	与收益相关
宁波市江北区人民政府关于 2016 年度江北区工业三十强企业、服务业明星企业和企业							400,000.00	与收益相关

创新发展示范奖等奖项								
其他							477,549.00	
合计							6,631,568.54	

48、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,313,246.00		1,313,246.00
非流动资产报废损失合计	6,310,772.90	2,473,919.63	6,310,772.90
其中：固定资产报废损失	6,310,772.90	2,473,919.63	6,310,772.90
地方基金	1,804,429.63	2,442,882.51	
其他	548,711.02	856,791.48	548,711.02
合计	9,977,159.55	5,773,593.62	8,172,729.92

49、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	165,302,326.13	176,981,021.79
调整以前期间所得税	-1,108,883.52	-853,023.84
递延所得税资产增减额	-32,958,287.45	7,189,092.22
递延所得税负债增减额	4,653,521.15	-111,033.00
合计	135,888,676.31	183,206,057.17

（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	2,602,183,379.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	390,327,506.97
子公司适用不同税率的影响	1,919,809.73
调整以前期间所得税的影响	-1,108,883.52
非应税收入的影响	-243,985,949.07

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,901,402.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,744,805.79
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	17,703,986.16
加计扣除费用的影响	-21,253,446.60
其他	1,129,056.21
所得税费用	135,888,676.31

50、其他综合收益

详见附注七、32“其他综合收益”。。

51、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
银行存款利息收入	34,156,380.22	18,726,974.19
政府补助款	23,299,447.35	15,752,016.54
经营性票据保证金	53,427,527.69	25,598,576.55
其他	7,294,400.13	5,901,111.62
合计	118,177,755.39	65,978,678.90

（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	530,988,250.24	505,309,877.27
其他	28,148,968.46	42,308,458.75
合计	559,137,218.70	547,618,336.02

（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
进口设备信用证保证金		79,984.34
收到的与资产有关的政府补助		4,480,000.00
合计		4,559,984.34

（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	1,090,775.32	
合计	1,090,775.32	

（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
威孚力达收到的无锡产业集团拆借款	5,470,000.00	
合计	5,470,000.00	

（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
清算支出		1,049,711.28
偿还国债转贷款	339,091.00	339,091.00
购买威孚天力少数股权支付的款项	15,570,000.00	
合计	15,909,091.00	1,388,802.28

52、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	2,466,294,703.47	2,647,209,924.58
加：资产减值准备	250,873,745.84	119,219,730.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	285,471,054.32	266,894,355.57
无形资产摊销	17,249,463.37	18,616,311.55
长期待摊费用摊销	1,567,262.43	1,049,187.11
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）	-102,472,995.47	748,927.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,310,772.90	2,473,919.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	490,329.13	

财务费用（收益以“－”号填列）	14,840,492.09	19,423,542.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,956,287,284.27	-1,849,764,125.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-32,958,287.45	7,189,092.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,653,521.15	-111,033.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,700,126.59	-223,562,160.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	381,642,704.00	-899,544,673.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-429,597,489.90	848,035,110.26
其他	2,003,661.61	-180,208.09
经营活动产生的现金流量净额	874,381,526.63	957,697,901.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,404,674,139.49	2,948,439,354.22
减：现金的期初余额	2,948,439,354.22	3,795,223,678.11
现金及现金等价物净增加额	-543,765,214.73	-846,784,323.89

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

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	2,404,674,139.49	2,948,439,354.22
其中：库存现金	194,161.03	736,773.22
可随时用于支付的银行存款	2,404,479,978.46	2,947,702,581.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,404,674,139.49	2,948,439,354.22

53、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

54、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	1,450,000.00	为开立信用证支付的保证金
应收票据	423,527,758.19	为开具银行承兑汇票质押的票据
货币资金	79,315,732.67	为开具银行承兑汇票支付的保证金
货币资金	881,868.57	法院冻结
可供出售金融资产	112,850,891.16	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	618,026,250.59	--

55、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	31,373,244.14	6.8632	215,320,849.17
欧元	2,499,310.16	7.8473	19,612,836.63
港币	16,024,984.73	0.8762	14,041,091.62
日元	8,364,309.47	0.061887	517,642.02
应收账款	--	--	
其中：美元	4,195,415.85	6.8632	28,793,978.06
欧元	1,040,354.52	7.8473	8,163,974.02
日元	3,314,442.00	0.061887	205,120.87
短期借款			
其中：欧元	3,558,958.36	7.8473	27,928,213.94
应付账款			
其中：美元	411,335.19	6.8632	2,823,075.67
欧元	1,615,586.95	7.8473	12,677,995.47
瑞士法郎	105,642.70	6.9494	734,153.38
日元	31,475,376.00	0.061887	1,947,916.59

（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

56、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
低排柴油机用电控高压喷射 VE 泵系统产业化项目	721,000.30	低排柴油机用电控高压喷射 VE 泵系统产业化项目	721,000.30
江苏省机动车尾气污染控制重点实验室（工程中心）	170,000.00	江苏省机动车尾气污染控制重点实验室（工程中心）	170,000.00
无锡市重点实验室拨款	70,000.00	无锡市重点实验室拨款	70,000.00
年产 14 万件商用车催化还原系统封装线技术技改项目扶持资金（2014）	259,000.00	年产 14 万件商用车催化还原系统封装线技术技改项目扶持资金（2014）	259,000.00
年产 30 万台四缸发动机增压器技术改造项目	225,749.56	年产 30 万台四缸发动机增压器技术改造项目	225,749.56
年产 15 万台汽油机增压器项目	100,000.00	年产 15 万台汽油机增压器项目	100,000.00
母公司搬迁后新建资产折旧/摊销补偿	23,375,627.26	母公司搬迁后新建资产折旧/摊销补偿	23,375,627.26
无锡财政局中央基建投资拨款（研发中心）	714,285.71	无锡财政局中央基建投资拨款（研发中心）	714,285.71
省级科技创新与成果转化专项引导资金	328,571.43	省级科技创新与成果转化专项引导资金	328,571.43
年产 18 万件商用车催化还原系统技术改造	233,555.56	年产 18 万件商用车催化还原系统技术改造	233,555.56
车用柴油机共轨系统高压变量泵的研发及产业化项目	1,543,095.28	车用柴油机共轨系统高压变量泵的研发及产业化项目	1,543,095.28
新区财政局商务发展资金支持拨款	200,000.00	新区财政局商务发展资金支持拨款	200,000.00
两化融合智能提升项目资助		两化融合智能提升项目资助	
智能制造示范工程款	358,776.54	智能制造示范工程款	358,776.54
机动车尾气后处理研究院	643,654.13	机动车尾气后处理研究院	643,654.13
柴油机可变截面涡轮增压器实施方案	2,289,510.51	柴油机可变截面涡轮增压器实施方案	2,289,510.51
技术改造专项资金	97,010.66	技术改造专项资金	97,010.66
分布式光伏项目发电补贴	923,100.00	分布式光伏项目发电补贴	923,100.00
科技发展计划及科技经费拨付	1,302,000.00	科技发展计划及科技经费拨付	1,302,000.00
智能制造产业园新产品新项目扶持资金	2,250,000.00	智能制造产业园新产品新项目扶持资金	2,250,000.00
年产 20 万台汽油机锅轮增压器技术改项目补贴	1,193,286.26	年产 20 万台汽油机锅轮增压器技术改项目补贴	1,193,286.26

其他	11,406,257.79	其他	11,406,257.79
合　计	48,404,480.99	合　计	48,404,480.99

（2）政府补助退回情况

无

57、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

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：

合并范围变动内容	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资比例
合并范围增加	南昌威孚力达汽车零部件有限公司	新设	2018-3-8	100.00%

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
威孚英特迈	无锡	无锡	内燃机零部件	100.00%		非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	54.23%		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

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：

对威孚电驱投资采用权益法核算的说明

公司持有威孚电驱 80.00%股权；威孚电驱董事会由 5 名董事组成，其中 3 名由公司委派；威孚电驱重要董事会决议需由出席的全体董事一致投赞成票方可通过决议，据此判断，公司无法控制威孚电驱，对其投资应作为对合营企业的投资，采用权益法核算。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威孚金宁	20.00%	41,594,834.20	15,604,600.00	194,243,753.02
威孚施密特	34.00%	-114,183.58		9,481,779.44
威孚力达	5.19%	3,443,152.24		84,803,572.03
威孚天力	45.77%	9,419,706.13		105,986,824.42
威孚奥特凯姆	49.00%	15,873,779.27	19,600,000.00	143,626,339.62
合　计		70,217,288.26	35,204,600.00	538,142,268.53

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	994,953,012.95	342,560,339.76	1,337,513,352.71	313,381,459.40	50,522,767.70	363,904,227.10
威孚施密特	92,342,474.64	48,855,179.90	141,197,654.54	112,913,283.31		112,913,283.31
威孚力达	1,958,116,370.10	1,038,234,646.34	2,996,351,016.44	1,343,115,779.10	23,850,612.52	1,366,966,391.62
威孚天力	357,404,441.32	233,476,608.83	590,881,050.15	310,421,704.26	47,838,928.45	358,260,632.71
威孚奥特凯姆	242,022,679.84	310,989,080.94	553,011,760.78	262,647,739.06		262,647,739.06
合　计	3,644,838,978.85	1,974,115,855.77	5,618,954,834.62	2,342,479,965.13	122,212,308.67	2,464,692,273.80

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	804,641,137.00	337,158,270.17	1,141,799,407.17	245,091,101.59	54,199,342.64	299,290,444.23
威孚施密特	88,975,034.68	33,405,432.30	122,380,466.98	93,741,159.45		93,741,159.45
威孚力达	2,392,378,693.81	978,224,529.85	3,370,603,223.66	1,793,072,212.90	23,503,280.34	1,816,575,493.24
威孚天力	290,628,819.00	243,156,899.42	533,785,718.42	259,270,617.16	63,076,581.29	322,347,198.45
威孚奥特凯姆	250,884,987.49	216,134,430.81	467,019,418.30	169,012,066.26		169,012,066.26
合　计	3,827,508,671.98	1,808,079,562.55	5,635,588,234.53	2,560,187,157.36	140,779,204.27	2,700,966,361.63

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	613,545,903.22	208,505,596.11	208,505,596.11	39,369,830.31
威孚施密特	178,431,433.45	-354,936.30	-354,936.30	18,242,932.77
威孚力达	2,800,874,733.81	74,556,894.40	74,556,894.40	-6,864,502.47
威孚天力	378,601,103.90	20,603,781.23	20,603,781.23	21,145,599.68
威孚奥特凯姆	466,437,403.21	32,356,669.68	32,356,669.68	57,006,160.96
合　计	4,437,890,577.59	335,668,005.12	335,668,005.12	128,900,021.25

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	639,266,713.42	123,846,080.79	123,846,080.79	-14,327,763.61
威孚施密特	132,237,721.83	375,719.98	375,719.98	-1,277,329.17

威孚力达	2,545,737,100.66	102,430,580.66	102,430,580.66	138,916,907.91
威孚天力	331,060,782.23	8,621,636.11	8,621,636.11	13,915,991.57
威孚奥特凯姆	518,304,786.01	85,063,618.51	85,063,618.51	70,463,396.99
合　计	4,166,607,104.15	320,337,636.05	320,337,636.05	207,691,203.69

（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

2018年5月，公司以1,557.00万元现金购买威孚天力少数股东持有的部分股权；本次交易后，公司持有威孚天力的股权比例由47.9436%变动为54.2295%。

（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

	威孚天力
购买成本/处置对价	15,570,000.00
--现金	15,570,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,751,392.25
差额	1,818,607.75
其中：调整资本公积	1,818,607.75

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	
一、合营企业						
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
无锡威孚电驱科技有限公司	无锡	无锡	轮毂电机	80.00%		权益法

二、联营企业						
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	汽车零配件		45.00%	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：

① 威孚电驱投资采用权益法核算的说明

公司持有威孚电驱80.00%股权；威孚电驱董事会由5名董事组成，其中3名由公司委派；威孚电驱重要董事会决议需由出席董事会的全体董事一致投赞成票方可通过决议，据此判断，公司无法控制威孚电驱，对其投资应作为对合营企业的投资，采用权益法核算。

②对星威汽车科技（无锡）采用权益法核算的说明

子公司威孚国贸持有星威汽车科技（无锡）45.00%股权；星威汽车科技（无锡）董事会由5名董事组成，其中2名由威孚国贸委派。

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	威孚环保	威孚环保
流动资产	2,524,886,121.93	3,011,258,785.42
其中：现金和现金等价物	62,820,292.38	120,584,888.35
非流动资产	312,633,597.82	284,089,421.89
资产合计	2,837,519,719.75	3,295,348,207.31
流动负债	1,658,404,950.50	2,211,790,474.13
非流动负债	24,735,000.00	16,450,000.00
负债合计	1,683,139,950.50	2,228,240,474.13
归属于母公司股东权益	1,154,379,769.25	1,067,107,733.18
按持股比例计算的净资产份额	565,646,086.93	522,882,789.26
对合营企业权益投资的账面价值	565,646,086.93	522,882,789.26
营业收入	3,353,480,152.95	2,949,564,841.97
财务费用	106,283,984.35	77,268,038.98
所得税费用	-9,245,702.92	13,745,114.70
净利润	91,456,868.91	162,415,440.00
综合收益总额	91,456,868.91	162,415,440.00

（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		
	博世柴油系统	中联汽车	威孚精机	博世柴油系统	中联汽车	威孚精机
流动资产	10,042,409,061.04	153,125,575.56	281,266,308.21	8,194,014,833.80	688,116,022.56	238,511,756.68
非流动资产	2,756,104,679.18	5,277,976,705.66	133,470,007.84	2,696,164,046.92	4,668,848,226.74	123,616,959.50
资产合计	12,798,513,740.22	5,431,102,281.22	414,736,316.05	10,890,178,880.72	5,356,964,249.30	362,128,716.18
流动负债	4,100,048,133.30	2,999,283.95	135,365,421.92	3,949,654,684.13	566,609,302.26	112,597,321.52
非流动负债		2,759,548.45			2,210,310.00	
负债合计	4,100,048,133.30	5,758,832.40	135,365,421.92	3,949,654,684.13	568,819,612.26	112,597,321.52
归属于母公司股东权益	8,698,465,606.92	5,425,343,448.82	279,370,894.13	6,940,524,196.59	4,788,144,637.04	249,531,394.66
按持股比例计算的净资产份额	2,957,478,306.35	1,085,068,689.76	55,874,178.83	2,359,778,226.84	957,628,927.40	49,906,278.93
--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	-18,144,174.02		-34,986.88	-18,770,053.91		-28,335.94
--其他	-0.28		-529,034.05	-0.28		-529,034.03
对联营企业权益投资的账面价值	3,207,122,893.40	1,086,475,955.72	55,310,157.90	2,608,796,934.00	959,036,193.36	49,348,908.96
营业收入	15,539,892,004.67	23,186,214.38	310,813,025.45	15,389,748,441.44	21,430,344.10	235,059,618.08
净利润	3,545,497,532.33	1,834,198,811.78	47,839,499.47	3,421,160,042.39	1,777,156,110.72	32,599,240.87
综合收益总额	3,545,497,532.33	1,834,198,811.78	47,839,499.47	3,421,160,042.39	1,777,156,110.72	32,599,240.87
本年度收到的来自联营企业的股利	607,769,081.48	239,400,000.00	3,600,000.00	666,460,456.42	207,800,000.00	3,600,000.00

其他说明

①调整事项其他“-0.28”说明：系尾差。

②本年度收到威孚精机分配的股利360.00万元系以银行承兑票据收到；2018年12月31日该票据尚在应收票据余额中。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	54,742,375.02	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-438,424.98	
--综合收益总额	-438,424.98	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,476,477.77	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,523,522.23	
--综合收益总额	-1,523,522.23	

（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

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，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。风险管理部和财务控制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。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。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。

本公司最大信用风险敞口为金融资产的账面金额，截止2018年12月31日，本公司最大信用风险敞口列示如下：

项目	合并金额	母公司金额
应收账款	1,919,793,266.91	742,246,990.99
其他应收款-其他应收款	82,739,808.66	196,660,409.35

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。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、瑞士法郎、日元、港币有关，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主要以美元、欧元、瑞士法郎、日元、港币进行外，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外汇风险较小。

截止2018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2018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	31,373,244.14	6.8632	215,320,849.17	1.03
欧元	2,499,310.16	7.8473	19,612,836.63	0.09
日元	8,364,309.47	0.061887	517,642.02	0.00
港币	16,024,984.73	0.8762	14,041,091.62	0.07
应收账款				
其中：美元	4,195,415.85	6.8632	28,793,978.06	0.14
欧元	1,040,354.52	7.8473	8,163,974.02	0.04
日元	3,314,442.00	0.061887	205,120.87	0.00
占资产比重合计				1.37

②截止2018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	3,558,958.36	7.8473	27,928,213.94	0.63
应付账款				
其中：美元	411,335.19	6.8632	2,823,075.67	0.06
欧元	1,615,586.95	7.8473	12,677,995.47	0.29
瑞士法郎	105,642.70	6.9494	734,153.38	0.02
日元	31,475,376.00	0.061887	1,947,916.59	0.04
占负债比重合计				1.04

③其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产中的部分股权投资在资产负债表日以公允价值计量，因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

此外，在经公司第八届董事会第十六次会议审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，本公司承担着委托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《资金理财管理制度》，对委托理财的审批权限、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委托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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	121,066,008.00	--	--	121,066,008.00
持续以公允价值计量的资产总额	121,066,008.00			121,066,008.00
衍生金融负债		490,329.13	--	490,329.13
持续以公允价值计量的负债总额		490,329.13	--	490,329.13
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

根据相关会计准则要求，本公司对于可供出售金融资产—权益工具投资在资产负债表日持续以公允价值计量。2018年12月31日，公司可供出售金融资产—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2018年12月28日的收盘价，2018年12月29日、2018年12月30日、2018年12月31日为非工作日。

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

持续第二层次公允价值计量的衍生金融负债系子公司威孚奥特凯姆持有的远期结售汇合约和人民币期权合约，衍生金融负债的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期结售汇合约和人民币期权合约的公允价值计量。

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	472067.10(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出资设立的国有独资企业，主要负责授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理，制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资等业务。

本企业最终控制方是无锡市国有资产监督管理委员会。

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：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	44,657,225.89	50,000,000.00	否	43,069,065.48
博世柴油系统	货物及劳务	68,485,584.07	70,000,000.00	否	200,508,313.30
威孚环保	货物	1,515,266,186.15	1,925,000,000.00	否	1,131,818,717.21
德国博世公司	货物	179,841,237.03	143,000,000.00	是	158,733,424.37

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	3,785,205.72	3,377,877.84
博世柴油系统	货物及劳务	2,722,919,316.33	3,266,539,117.64
威孚环保	货物及劳务	50,181,907.20	46,216,269.37
德国博世公司	货物及劳务	720,709,408.92	2,528,608.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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	2,388,626.00

本公司作为承租方：无

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：2018年1月1日至2018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	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 12 日	威孚力达向无锡产业集团借款

（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	5,180,000.00	5,070,000.00

（8）其他关联交易

项目名称	关联方	2018年度	2017年度
应付技术服务费等	博世柴油系统	1,355,480.71	1,294,739.84
采购固定资产	博世柴油系统	19,629,922.97	2,607,798.18
支付技术提成费等	德国博世公司	3,484,849.96	7,945,222.80
采购固定资产	德国博世公司	3,576,000.00	--
采购固定资产	威孚环保	9,858.69	--

销售固定资产	威孚环保	187,779.24	--
支付利息	无锡产业集团	214,362.52	--

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	77,477.41		425,363.64	
应收账款	博世柴油系统	420,746,170.76		615,770,490.57	72,188.07
应收账款	德国博世公司	132,830,976.56			
其他应收款	德国博世公司	12,285,081.81			
应收账款	威孚环保	1,233,580.22		710,200.00	
其他非流动资产	博世柴油系统			877,500.00	
预付款项	博世柴油系统	1,057,272.58			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	威孚精机	7,941,418.36	9,737,530.74
应付账款	威孚环保	337,307,634.70	379,374,827.01
应付账款	博世柴油系统	24,743,403.24	44,262,749.15
应付账款	德国博世公司	5,170,470.70	38,202,192.76
其他应付款	无锡产业集团	5,476,678.00	
预收款项	德国博世公司	754,552.15	579,650.36
预收款项	威孚环保		6,514,951.87

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

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

对子公司担保

担保方	被担保方	借款银行	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
无锡威孚高科技集团股份有限公司	威孚天力	中国银行宁波市江北支行	4,500.00	2016-11-15	2021-11-10	否

（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。

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	1,210,740,684.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,210,740,684.00

3、销售退回

重要销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据2019年3月26日召开的公司第九届董事会第四次会议决议，公司拟在丹麦设立SPV公司（全资子公司），收购由FCCTApS.公司持有的丹麦IRDFuelCellsA/S66.00%的股权，折合726.00万欧元（该公司估值1,100.00万欧元）。

（2）根据2019年4月19日召开的公司第九届董事会第五次会议决议：2019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50亿人民币，上述额度可滚动使用，用于投资低风险理财产品。

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；企业缴费最高不超过上年度工资总额的十二分之一，个人缴费加企业缴费最高不超过上年度工资总额的六分之一，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8.33%，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

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（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本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产品、汽车零部件、消声器、净化器等，本公司以产品分部为基础确定汽车燃油喷射系统、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三所

述会计政策一致。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、应收股利、一年内到期的理财产品、可供出售金融资产、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、可供出售金融资产或持有及处置收益等未分配资产或损益	分部间抵销	合计
营业收入	5,633,846,119.26	2,800,874,733.81	495,075,874.87		208,122,056.76	8,721,674,671.18
营业成本	4,122,647,409.01	2,423,800,297.06	359,434,846.25		214,025,712.35	6,691,856,839.97
利润总额	727,880,690.18	30,653,969.82	34,686,895.01	1,810,292,357.18	1,330,532.41	2,602,183,379.78
净利润	615,703,275.72	31,529,412.98	37,157,142.45	1,782,896,685.93	991,813.61	2,466,294,703.47
资产总额	8,815,931,131.73	2,301,906,124.76	814,320,686.35	9,882,216,532.95	922,333,015.49	20,892,041,460.30
负债总额	2,780,313,471.43	1,366,966,391.62	482,134,437.91		189,343,888.01	4,440,070,412.95

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	264,264,207.30	449,209,323.02
应收账款	742,246,990.99	1,047,012,889.92
合计	1,006,511,198.29	1,496,222,212.94

（1）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	248,904,207.30	449,209,323.02
商业承兑票据	15,360,000.00	
合计	264,264,207.30	449,209,323.02

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	106,328,022.46
合计	106,328,022.46

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	142,341,780.45	
商业承兑票据	190,000.00	
合计	142,531,780.45	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

其他说明

详见附注七、2、（1）之4）项下说明。

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	0.93%	7,000,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	745,766,010.32	99.07%	3,519,019.33	0.47%	742,246,990.99	1,049,489,925.33	100.00%	2,477,035.41	0.24%	1,047,012,889.92
合计	752,766,010.32	100.00%	10,519,019.33	1.40%	742,246,990.99	1,049,489,925.33	100.00%	2,477,035.41	0.24%	1,047,012,889.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宝塔系票据	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%	难以收回
合计	7,000,000.00	7,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	559,297,293.94		
六个月至一年	12,039,849.09	1,203,984.91	10.00%
1 年以内小计	571,337,143.03	1,203,984.91	
1 至 2 年	1,971,945.25	394,389.05	20.00%
2 至 3 年	1,101,729.57	440,691.83	40.00%

3 年以上	1,479,953.54	1,479,953.54	100.00%
合计	575,890,771.39	3,519,019.33	0.61%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,049,045.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

本期核销的应收账款系应收零星户款项，每一明细金额较小，且均非关联交易产生。

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末前五名应收账款汇总金额为622,252,082.05元，占应收账款期末合计数的比例为82.66 %，相应计提的坏账准备期末汇总金额为0元。

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	188,682.78	97,627.77
其他应收款	196,660,409.35	50,174,653.16
合计	196,849,092.13	50,272,280.93

（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
委托贷款		97,627.77
统借统还应收利息	188,682.78	
合计	188,682.78	97,627.77

2)重要逾期利息：无

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	196,660,409.35	100.00%			196,660,409.35	50,395,333.34	100.00%	220,680.18	0.44%	50,174,653.16
合计	196,660,409.35	100.00%			196,660,409.35	50,395,333.34	100.00%	220,680.18	0.44%	50,174,653.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	612,673.63		
六个月至一年			
1 年以内小计	612,673.63		
合计	612,673.63		

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 220,680.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	605,473.63	1,438,626.00
合并范围内关联方余额	196,047,735.72	47,000,000.00
单位往来款		1,949,507.34
其他	7,200.00	7,200.00
合计	196,660,409.35	50,395,333.34

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	50.85%	
威孚马山	合并范围内关联方余额	52,047,735.72	六个月以内	26.47%	
威孚施密特	合并范围内关联方余额	24,000,000.00	一年以内	12.20%	
威孚长安	合并范围内关联方余额	20,000,000.00	六个月以内	10.17%	
员工	员工借款及备用金	120,000.00	六个月以内	0.06%	
合计	--	196,167,735.72	--	99.75%	

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	1,466,611,689.17		1,466,611,689.17	1,451,041,689.17		1,451,041,689.17
对联营、合营企业投资	4,272,498,737.38		4,272,498,737.38	3,511,481,000.32		3,511,481,000.32
合计	5,739,110,426.55		5,739,110,426.55	4,962,522,689.49		4,962,522,689.49

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
威孚金宁	178,639,593.52			178,639,593.52		
威孚力达	460,113,855.00			460,113,855.00		
威孚马山	168,693,380.51			168,693,380.51		
威孚长安	220,902,037.30			220,902,037.30		
威孚国贸	32,849,254.85			32,849,254.85		
威孚英特迈	167,000,000.00			167,000,000.00		
威孚施密特	50,160,000.00			50,160,000.00		
威孚天力	90,229,100.00	15,570,000.00		105,799,100.00		
威孚奥特凯姆	82,454,467.99			82,454,467.99		
合计	1,451,041,689.17	15,570,000.00		1,466,611,689.17		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
威孚电驱		55,180,800.00		-438,424.98						54,742,375.02	
小计		55,180,800.00		-438,424.98						54,742,375.02	
二、联营企业											
博世柴油系统	2,503,154,814.59			1,153,838,335.18			580,955,739.65			3,076,037,410.12	
中联汽车电子有限公司	959,036,193.36			366,839,762.36			239,400,000.00			1,086,475,955.72	
威孚精机	49,289,992.37			9,553,004.15			3,600,000.00			55,242,996.52	
小计	3,511,481,000.	0.00		1,530,231,101.69			823,955,739.65			4,217,756,362.36	

	32										
合计	3,511,481,000.32	55,180,800.00		1,529,792,676.71			823,955,739.65			4,272,498,737.38	

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	3,638,414,291.52	2,552,209,818.43	3,258,274,223.36	2,457,655,148.49
其他业务	359,776,899.68	326,627,631.69	387,741,030.12	315,062,753.47
合计	3,998,191,191.20	2,878,837,450.12	3,646,015,253.48	2,772,717,901.96

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,818,400.00	978,657,310.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,529,792,676.71	1,470,504,861.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,274,260.41	3,291,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,370,816.75	24,625,516.88
委托理财收益	303,054,961.79	215,942,650.46
股权清算损益		-8,261,290.60
合计	1,936,311,115.66	2,684,760,048.35

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	96,162,222.57	含威孚金宁房屋土地征收处置损益
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）	48,811,314.99	
委托他人投资或管理资产的损益	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，持有交易性金融资产、交	16,880,487.62	含衍生金融负债公允价值

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	466,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-597,126.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	353,111.39	前期核销本期收回金额
搬迁支出		
减：所得税影响额	70,234,077.14	
少数股东权益影响额	21,827,350.95	
合计	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

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	15.48%	2.37	2.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.02%	2.00	2.00

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

不适用

4、其他

第十二节 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：_____

陈学军

二〇一九年四月二十三日