一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：提取本公司盈余公积后，以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本（预计为407,496,015股）为基数，每10股派发现金股利1.18元（含税），预计应当派发现金股利48,084,529.77元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润人民币461,456,280.27元的10.42%。剩余未分配利润存至下一年度，此外不进行其他形式分配。

如股权登记日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每10股派发现金股利1.18元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚须经公司2020年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伯特利	603596	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈忠喜		张爱萍	
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号		安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号	
电话	0553-5669308		0553-5669308	
电子信箱	investor@btl-auto.com		investor@btl-auto.com	

2 报告期公司主要业务简介

（1）公司主营业务

公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件；后者主要包括电子驻车制动系统（EPB），制动防抱死系统（ABS）、电子稳定性控制系统（ESC）、线控制动系统（WCBS）以及电动尾门开闭系统（ELGS）以及基于前视摄像系统的ADAS。汽车智能化是汽车智能化和趋势，2016年，公司新增汽车智能驾驶相关技术的研发工作，现先开展线控制动系统（WCBS）的研发工作，2019年7月完成线控制动系统新产品研发并进行新产品发布，2020年底已完成年产30万套线控制动系统产能建设，预计2021年将有多个项目投产。目前基于前视摄像系统的ADAS系统研发工作进展顺利，A轮样机已经装车测试，已经获得两家主机厂定点项目，下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发工作正在顺利推进中，WCBS2.0将会更好满足L4及以上级别智能驾驶对线控制动功能需求。

公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内及国外专利累计获得208项专利，其中发明专利40项；公司的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利授权。公司技术中心于2015年12月31日被国家发改委等部门认定为2015年（第22批）国家认定企业技术中心，所属实验检测中心于2016年3月获得中国合格评定委员会认可。2016年12月公司被评为国家知识产权优势企业。2017年12月公司被评为安徽省技术创新示范企业。

公司主要客户包括：吉利汽车、奇瑞汽车、通用汽车、长安汽车、上汽通用、上汽、沃尔沃、北汽、北汽新能源、江铃福特、东风日产、长安福特、广汽集团、东风柳汽、江铃新能源、东风小康、PSA、江淮汽车、比亚迪、长城汽车、一汽红旗、北汽越野、马恒达、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车、郑州海马等。

（2）公司经营模式

公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业，公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM），公司的业务及其与汽车行业高度相关。

（3）公司所处行业情况

公司属于汽车零部件行业，产品主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM），因而公司的业务及其与汽车行业高度相关。

1.2020年度我国汽车行业产销量下降

2020年1－12月，国内乘用车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。

2020年1－12月，国内乘用车产销分别完成1990.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。分车型看，轿车产销分别完成918.9万辆和927.5万辆，同比分别下降10%和10.9%；SUV产销分别完成933.7万辆和939.1万辆，同比分别增长0.1%和0.7%；MPV产销分别完成101.1万辆和105.4万辆，同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销分别完成395.7万辆和338.0万辆，同比分别下降17%和20%。

整体来看，汽车行业产销量的下降，对各汽车零部件企业的经营和发展带来了一定的不利影响。但部分优质汽车零部件企业可以通过新增主机厂客户的开拓，产品结类的扩充，产品技术的升级等方式来抵消一部分不利影响。

2.未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、智能化、轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇。

我国汽车零部件行业的进口替代，以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企业带来更多的发展机会。

（1）进口替代

我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而现没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。我国汽车零部件市场，尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资（合资）企业占整大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐渐缩小。未来国内主流乘用汽车企业的发展，合资品牌汽车降本压力大，以及国产零部件技术的积累，将加快研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。

（2）新能源化

2020年1－12月，国内新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长75%和110.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长185%和84%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和36.8%。

（3）智能化

在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器模块即前、侧、后毫米波雷达、以及摄像机模块即前视摄像头、侧视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、驾驶辅助、图像识别、编程算法、路径优化、人机交互等模块。目前公司在线控制系统、线控制系统、线控制动等相关技术方面的研发工作，主要包括：

（4）轻量化

国家燃料经济政策日益严格，汽车轻量化势在必行。根据工信部2014年12月发布，2016年1月1日开始实施的乘用车燃料消耗量限值（GB19578－2014）和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999－2014），汽车的CO2排放标准将从2015年156g/km降到2020年的112g/km，降低幅度高达28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗量也将从2015年的6.9L/100km降到2020年的5.0L/100km，降幅高达27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足国家越来越严格的排放要求。

3 主要财务数据

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,672,359,608.90	4,326,840,953.71	7.99	3,591,596,191.87
营业收入	3,041,892,124.66	3,156,611,296.61	-3.63	2,602,488,127.10
归属于上市公司股东的净利润	461,456,280.27	401,508,068.18	14.93	237,281,459.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,657,143.57	353,144,847.70	15.44	213,330,742.66
归属于上市公司股东的净资产	2,693,881,376.12	2,244,730,268.25	20.01	1,906,693,242.60
经营活动产生的现金流量净额	584,464,435.36	757,679,984.09	-22.86	368,984,772.97
基本每股收益（元／股）	1.13	0.98	15.31	0.6
稀释每股收益（元／股）				
加权平均净资产收益率（%）	18.69	19.16	减少0.47个百分点	19.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	593,610,064.07	567,350,124.72	864,240,884.40	1,016,691,051.47
归属于上市公司股东的净利润	104,366,788.36	62,817,106.37	132,904,701.09	161,367,684.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,656,337.19	47,438,753.01	127,732,053.45	140,829,999.91
经营活动产生的现金流量净额	171,467,859.15	218,259,613.44	20,306,410.61	174,430,552.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	10,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,450
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–
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（户）	–

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
YUAN, YONGBIN	0	83,087,500	20.34	83,087,500	无	境内自然人
芜湖奇瑞科技有限公司	0	66,378,000	16.25	66,378,000	无	境内非国有法人
熊立武	0	52,578,000	12.87	52,578,000	质押	8,760,000 境内自然人
芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）	0	33,189,000	8.12	33,189,000	质押	5,300,000 境内非国有法人
唐山方舟实业有限公司	-449,900	10,009,500	2.45	0	无	境内非国有法人
中信银行股份有限公司－中欧睿见成合型证券投资基金	8,629,060	8,629,060	2.11	0	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,107,717	7,518,178	1.84	0	无	境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	-3,647,800	7,125,200	1.74	0	无	境内非国有法人
上海托源投资发展有限公司－彤源同祥私募证券投资基金	4,179,982	4,179,982	1.02	0	无	境内非国有法人
王旭宁	-7,799,786	3,539,286	0.87	0	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无法判断上述股东是否存在关联关系或一致行动。

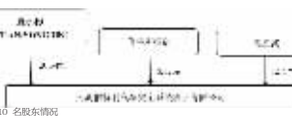
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内实现营业收入304,189.21万元，同比减少3.63%，营业成本223,790.52万元，同比减少4.29%，净利润为49,235.79万元，同比增长8.00%，归属于母公司所有者净利润46,145.63万元，同比增长14.93%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本报告期内新纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	唐山伯特利汽车安全系统有限公司	唐山伯特利	100	–
2	芜湖伯特利电子控制系统有限公司	伯特利电子	100	–
3	安徽迪亚拉汽车部件有限公司	安徽迪亚拉	100	–
4	咸海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司	咸海伯特利	51	–
5	遂宁伯特利汽车安全系统有限公司	遂宁伯特利	100	–
6	芜湖伯和蓄机械有限股份公司	和蓄机械	40	60
7	WBTLUSA INC.（芜湖伯特利美国公司）	伯特利美国	100	–
8	芜湖伯特利智能驾驶有限公司	伯特利智能	–	55

上述子公司具体情况详见本附注第十一节、九“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围未发生变化。

本报告期内合并财务报表范围未发生变化。

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2021-005

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月7日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月28日以电子邮件形式送达。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司总经理2020年度工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利第二届董事会2020年度工作报告》。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度报告》及《伯特利2020年度报告摘要》。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算〉及〈2021年度财务预算报告〉的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度财务决算》及《伯特利2021年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于补充确认公司2020年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于补充确认公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事曾仕俊回避表决。

（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事曾仕俊回避表决。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权及参股公司控股权相关事宜的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2020年度对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于〈公司董事会2020年度内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于〈公司董事会2020年度社会责任履行情况报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司子公司开展期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2020年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利召开2020年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2021年4月9日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2021-008

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.118元。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本（预计为407,496,015股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派股权登记日前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变动的，公司每股派发现金股利0.118元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额，并将另行公告具体调整情况。

一、本年度现金分红比例低于30%的原因说明

汽车行业呈现出新能源、轻量化、智能化的发展趋势，促使汽车零部件企业开发相应的新技术和新产品。公司近几年陆续智能驾驶系统、新能源汽车制动系统、轻量化零部件不断进行新产品、新技术、新工艺的开发，进进一步加大研发投入，促进公司未来业务持续发展，也是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素。公司为适应行业技术进步和产品更新换代，公司需要进行产能扩建以及为满足生产技术水平、升级生产工艺进行产线技术改造，均需要留有充足资金支持。为实现快速协同发展，公司将会有战略性投资需求，拟实施对关联领域及汽车底盘系统项目并购，需要留足资金支持。

主机厂商每年对汽车零部件企业有降低产品采购成本的要求，同时，钢材、生铁、铝锭等上游原材料价格波动，也将对汽车零部件企业的营业成本产生一定影响。因此，公司需要保持一定规模的资金以应对上下游行业影响产生的不利变化。

为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司外费用，结合公司近年来日常发展资源实较大的情况，公司拟将目有资金优先用于支持公司发展。

公司对截至2020年度的未分配利润和资本公积实施转增股本方案，有利于公司扩大生产经营规模，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司在汽车制动系统行业的竞争优势，有利于公司长期稳定发展，符合公司发展战略目标，有利于公司长期稳定发展，符合公司发展战略目标，有利于公司长期稳定发展，符合公司发展战略目标