证券代码:000581、200581　　证券简称:威孚高科、苏威孚B　　公告编号:2023-011

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以983,173,293股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威孚高科、苏威孚B	股票代码	000581、200581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘进军	徐看	
办公地址	无锡市新吴区华山路5号	无锡市新吴区华山路5号	
传真	0510-80505199	0510-80505199	
电话	0510-80505999	0510-80505999	
电子信箱	Web@weifu.com.cn	Web@weifu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司从事的主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售,报告期内主要产品为柴油燃油喷射系统产品、尾气后处理系统产品和进气系统产品。同时,公司燃料电池核心零部件产品已实现小批量生产和销售。

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,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,在产品品种、生产规模、市场占有率等方面处于行业领先地位。在做好与国内主机配套的同时,部分产品向美洲、东南亚、中东等地区出口。

2、尾气后处理系统产品,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,技术水平、市场规模和生产能力均处于国内领先地位,广泛应用于乘用车、商用车、非道路机械等领域,可为主机厂家产品升级换代提供有力的支撑。

3、进气系统产品(增压器),可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,应用范围涵盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等领域,为国内各大主机厂和整车厂配套。

4、燃料电池核心零部件,包括"一膜两板"(膜电极、石墨双极板、金属双极板)以及BOP关键零部件等,为国内外燃料电池电堆和系统厂家配套。

(二)公司经营模式

公司遵循"做精品、创名牌、实现价值共同增长"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。母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、技术研发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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	28,528,913,065.01	27,970,858,427.84	2.00%	27,350,695,388.21
归属于上市公司股东的净资产	17,696,679,170.72	19,398,607,689.65	-8.77%	18,282,017,990.66
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	12,729,634,917.03	13,682,426,710.95	-6.96%	12,883,826,306.60
归属于上市公司股东的净利润	118,819,836.30	2,575,371,419.80	-95.39%	2,772,769,377.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,966,549.62	2,544,559,926.75	-95.29%	2,089,986,086.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,575,742,649.43	627,712,593.41	-510.34%	781,811,234.01
基本每股收益(元/股)	0.09	2.57	-96.50%	2.79
稀释每股收益(元/股)	0.09	2.57	-96.50%	2.79
加权平均净资产收益率	0.64%	13.67%	-13.03%	15.78%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,322,024,211.55	2,815,148,646.42	2,607,800,533.18	2,984,661,525.88
归属于上市公司股东的净利润	720,738,423.95	370,388,056.13	175,558,437.23	-1,147,865,081.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736,298,585.98	391,110,353.55	210,509,494.30	-1,217,951,884.21
经营活动产生的现金流量净额	-797,509,772.69	-1,696,472,272.20	-814,584,807.48	732,824,202.94

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

本公司对2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告已披露的数据进行追溯调整,具体调整原因详见公司于2023年4月28日在深圳证券交易所指定网站披露的《关于前期会计差错更正的公告》

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	66,140	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.23%	204,059,398			
罗伯特·博世有限公司	境外法人	14.16%	142,841,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	19,663,238			
BBH BOS S/A FIDELITY FD－CHINA FOCUS FD	境外法人	1.39%	14,006,315			
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	10,110,000			
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.68%	6,863,386			
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略英智基金	其他	0.55%	5,500,106			
谢作纲	境内自然人	0.51%	5,132,967			
费国华	境内自然人	0.50%	5,020,725			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.45%	4,524,356			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,股东上海重阳战略投资有限公司－重阳战略英智基金通过投资者信用证券账户持有5,500,106股;股东费国华通过投资者信用证券账户持有5,020,725股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内中详细事项详见公司2022年年度报告全文。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科　苏威孚B　　公告编号:2023-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2023年4月15日以电子邮件的方式通知各位董事。

2、本次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),参加董事11人。

4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2022年年度报告中的相关内容(第二节至第六节内容)。

本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,述职报告的具体内容刊登在2023年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2022年年度报告中的相关内容(第二节、第三节内容)。

(三)审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》(公告编号2023-011)。

本报告需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于计提减值准备的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提减值准备的公告》(公告编号2023-012)。

(五)审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号2023-013)。

(六)审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

2022年度财务决算报告请参见公司2022年年度报告的相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《2022年度审计工作的总结报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过了《2022年度社会责任报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度社会责任报告》。

(十)审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司2022年度利润分配预案:以公司最新总股本(1,008,173,293股)剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份(25,000,000股)后的股份数量(983,173,293股)为基数(根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利),按每10股派发现金红利人民币1.00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。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

本预案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《2022年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号2023-015)。

(十三)非关联董事审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

在表决中公司关联董事(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东)回避表决。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计2023年度日常关联交易总金额的公告》(公告编号2023-016)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-017)。

(十五)审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号2023-018)。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

决定续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号2023-019)。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

决定续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控评价审计机构,并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号2023-019)。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)非关联董事审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

在表决中公司关联董事(王晓东、徐云峰、欧建斌)回避表决。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号2023-020)。

(十九)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2023-021)。

(二十)审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年第一季度报告》(公告编号2023-023)。

(二十一)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

根据《公司章程》的规定,公司董事会决定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,关于召开本次股东大会的具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号2023-024)。

三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科　苏威孚B　　公告编号:2023-024

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月26日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年5月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年5月26日的交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间:2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间;

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件二);

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2023年5月18日(星期四)。B股股东应在2023年5月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2023年5月18日(B股最后交易日)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称与编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年年度报告及其摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案	√
7.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案	√
9.00	关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案	√

(二)独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告。

(三)上述议案经公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》《第十届监事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告。

(四)其他事项说明

1、议案6为关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案,关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。

2、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年5月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00);

(三)登记地点:江苏省无锡市新吴区华山路5号公司董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐看

联系电话:0510-80505999

传真:0510-80505199

电子邮箱:Web@weifu.com.cn

联系地址:江苏省无锡市新吴区华山路5号

邮政编码:214028

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议;

2、第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360581(A股、B股)

2、投票简称:威孚投票

3、填报表决意见及选举票数

本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9:15,结束时间为2023年5月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2022年年度股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

1、委托人	名 称	
	证件号码	
	持有上市公司股份的性质	
	股票账户卡号码	
	持股数量	
2、受托人	姓 名	
	身份证号码	
3、授权委托书	签发日期	
	有效期限	截至本次股东大会结束
4、委托人签名(或盖章): 委托人为法人的,应当加盖单位印章。		

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年年度报告及其摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案	√			
7.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案	√			
9.00	关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案	√			

如果委托人未作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入"√")。

□是　□否

证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科　苏威孚B　　公告编号:2023-010

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2023年4月15日以电子邮件的方式通知各位监事。

2、本次会议于2023年4月26日以现场会议的方式召开。

3、会议应参加监事3人(马玉洲、陈染、刘松雪),实际参加监事3人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》(公告编号2023-011)。

本报告需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于计提减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司2022年度计提资产准备符合《企业会计准则》的有关规定,我们认为遵循了谨慎性原则,真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更为合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次计提事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提减值准备的公告》(公告编号2023-012)。

(四)审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》有关规定,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号2023-013)。

(五)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定,且符合公司的实际情况,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《2022年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司2022年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《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》的相关规定执行,符合公司实际情况,我们对此事项无异议。

(九)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内,该额度可滚动使用。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号2023-015)。

(十)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司预计的2023年度日常关联交易公允、合理,没有损害公司和广大股东的利益,董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定,关联董事回避表决,体现了公开、公平、公正的原则。我们对此事项无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计2023年度日常关联交易总金额的公告》(公告编号2023-016)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司本次关于2023年度对外担保额度预计的程序和决策合法有效,能够满足其日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,促使合并报表范围内的子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对此事项无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-017)。

(十二)审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号2023-018)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:为保证公司2023年度财务报告的审计工作正常有序进行,董事会审计委员会的提议,拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,我们对此事项无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号2023-019)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:为保证公司2023年度内控评价审计工作正常有序进行,董事会审计委员会的提议,拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度内控评价审计机构,我们对此事项无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号2023-019)。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次回购注销限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,我们对此事项无异议。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号2023-020)。

(十六)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:鉴于公司拟回购注销部分限制性股票,根据2020年第二次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,即对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。监事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2023-021)。

(十七)审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年第一季度报告》(公告编号2023-023)。

监事会一致认为公司第十届董事会第十六次会议所通过的各项议案,符合《公司章程》和国家有关法律、法规的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科苏威孚B　　公告编号:2023-025

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"威孚高科")于2023年4月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对无锡威孚高科技集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2023】第206号)(以下简称"《关注函》")。公司就相关情况进行了认真分析与核查,对《关注函》中所提问题向深圳证券交易所作出书面回复,现将回复内容公告如下:

问题1.

请详细说明威孚国贸涉被诈骗业务情况,包括但不限于业务种类、主要产品、前五大客户及供应商情况、是否存在关联关系、涉嫌被诈骗对你公司业务具体影响等,并请披露威孚国贸近三年主要财务数据及对你公司合并财务报表的占比情况。

【回复】

公司说明

1、威孚国贸自2022年1月起开展"平台贸易",主要贸易产品为知名品牌小家电、厨房用具、个护健康、家居百货等。业务模式为:威孚国贸为终端客户提供网络采购平台,终端客户使用网络采购平台,实施选品、下单。威孚国贸根据终端客户订单组织供货交付并支付一定比例预付款给到供应商;备好的货物交付前,威孚国贸与直接客户完成订单核对后,威孚国贸向直接客户开具发票;威孚国贸在收到直接客户支付的全额货款后,供应商发货,威孚国贸支付尾款给供应商。

2、威孚国贸开展该业务涉及的终端客户1家,直接客户3家,供应商15家,因威孚国贸被合同诈骗案件已刑事立案,尚处于公安机关侦查阶段,出于案件保密需要,相关客户、供应商在被刑事侦查甄别前暂不能详细披露,公司将根据案件侦破进程依法及时履行披露义务。

3、涉嫌被诈骗已导致威孚国贸其他应收款计提预计信用损失164,406.83万元。该业务非公司主营业务,与公司主营业务产品、客户、供应商无重叠,目前公司资金状况良好、生产经营情况平稳,不会对公司未来主营业务造成重大不利影响。

4、威孚国贸近三年主要财务数据及公司合并财务报表的占比:

单位:万元

项目	2022年度		
	威孚国贸	公司合并报表	公司合并报表占比
资产总额	166,109.52	2,852,891.31	5.82%
负债总额	333,687.50	1,009,420.62	33.06%
营业收入	105,411.22	1,272,963.49	8.28%
利润总额	-173,313.36	17,961.44	-964.92%
净利润	-173,939.44	19,094.60	-910.94%

单位:万元

项目	2021年度		
	威孚国贸	公司合并报表	公司合并报表占比
资产总额	27,038.93	2,797,085.84	0.97%
负债总额	20,691.72	800,815.67	2.58%
营业收入	82,831.53	1,368,242.67	6.05%
利润总额	1,789.37	274,036.04	0.65%
净利润	1,536.35	264,936.47	0.58%

单位:万元

项目	2020年度		
	威孚国贸	公司合并报表	公司合并报表占比
资产总额	22,087.97	2,735,069.54	0.81%
负债总额	17,378.66	855,622.95	2.03%
营业收入	69,908.02	1,288,382.63	5.43%
利润总额	812.21	300,295.17	0.27%
净利润	521.50	282,273.59	0.18%

说明:"平台贸易"业务自2022年1月开展,对公司2020年度、2021年度财务报表无影响。

问题2.

请进一步说明截至本关注函回函日威孚国贸被诈骗具体情况,包括发现时间、涉及客户及供应商情况、诈骗手段、涉及资金金额、资金具体流向情况、案件查实的进展、对你公司近三年主要财务指标及会计科目的影响等。并请结合本次合同诈骗事件、合同签订过程中内部控制制度的执行情况,进一步自查公司内部控制是否存在严重缺陷,公司签订的其他合同是否存在应披露的风险事项,对公司可能的影响及拟采取的应对措施。

【回复】

2023年3月,威孚国贸在执行账务对账、往来询证的过程中,发现部分应收类款项与客户不一致和异常情形,进一步到客户现场核实后,发现可能被合同诈骗,即向公安机关报案,公安机关随即开展相关侦查工作。2023年4月12日晚,威孚国贸收到无锡市公安局新吴分局出具的《立案告知单》,公司随即发布公告披露相关情况。

因案件尚处于刑事侦查过程中,具体涉及客户及供应商情况、诈骗手段、涉及资金金额、资金具体流向、案件查实的进展等情况属于公安机关侦办信息,公司将根据侦查进展情况并按照相关要求,依法及时履行信息披露义务。

威孚国贸自2022年1月起开展"平台贸易",对公司2020年度、2021年度主要财务指标及会计科目无影响;2022年前三季度,威孚国贸原按照正常贸易业务进行会计处理编制财务报表,公司亦按照同样原则编制合并财务报表并披露。基于公司开展的专项核查情况,管理层认为"平台贸易"不应作为正常贸易业务进行会计处理,应按照资金收付进行会计处理,将实际支付给"供应商"的采购款、自"客户"收取的销货款分别审慎认定为债权和债务,在财务报表中以"平台贸易"业务组合方式以净额列报于其他应收款,并对公司2022年前三季度的定期报告进行更正。

单位:元

项目	2022年一季度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表:			
应收账款	3,698,601,778.90	-53,689,892.13	3,644,911,886.77
预付账款	859,751,722.19	-655,920,011.00	203,831,711.19
其他应收款	27,232,834.16	577,155,846.83	604,388,680.99
其他流动资产	206,109,688.97	8,162,279.41	214,271,968.38
应付账款	3,470,367,436.29	-108,530,934.68	3,361,836,501.61
未分配利润	15,551,286,644.02	-15,760,842.21	15,535,525,801.81
利润表:			
营业收入	4,342,868,639.87	-20,844,428.32	4,322,024,211.55
利润总额	801,129,367.69	-20,844,428.32	780,284,939.37
所得税费用	36,940,200.58	-5,083,586.11	31,856,614.47
净利润	764,189,167.11	-15,760,842.21	748,428,324.90
现金流量表:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,574,186,567.78	-326,455,843.97	3,247,730,723.81
收到的其他与经营活动有关的现金	12,636,821.40	306,301,531.05	318,938,352.45
经营活动现金流入小计	3,607,848,070.56	-20,154,312.92	3,587,693,757.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,698,723,525.20	-903,611,690.80	2,795,111,834.40
支付的其他与经营活动有关的现金	132,741,710.40	883,457,377.88	1,016,199,088.28
经营活动现金流出小计	4,405,357,843.25	-20,154,312.92	4,385,203,530.33

单位:元

(下转B833版)

证券代码:000581、200581　　证券简称:威孚高科、苏威孚B　　公告编号:2023-023

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,144,363,323.69	4,342,868,639.87	4,322,024,211.55	-27.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	414,774,676.43	736,499,266.16	720,738,423.95	-42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	355,542,161.23	752,059,428.19	736,298,585.98	-51.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	545,452,710.09	-797,509,772.69	-797,509,772.69	168.39%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.74	0.73	-41.10%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.74	0.73	-41.10%
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	3.72%	3.65%	-1.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	28,915,151,426.72	28,528,913,065.01	28,528,913,065.01	1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,052,133,247.44	17,696,679,170.72	17,696,679,170.72	2.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正原因具体内容详见公司于2023年4月28日在深圳证券交易所指定网站披露的《关于前期会计差错更正的公告》

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	58,926,853.27	威孚金宁拆迁补偿
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,569,945.03	
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	4,604,818.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,626.49	
减:所得税影响额	12,011,097.84	
少数股东权益影响额(税后)	10,077,630.60	
合计	59,232,515.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

1)应收股利报告期末较上年度末减少14,700万元,主要为本报告期收到参股公司威孚环保分红;

2)预收款项报告期末较上年度末减少349.61万元,下降96.21%,主要为本报告期预收房租收入完成结算;

3)应付职工薪酬报告期末较上年度末减少10,635.03万元,下降33.5%,主要为本报告期发放员工年度绩效奖励;

4)应交税费报告期末较上年度末增加1,762.75万元,增加32.29%,主要为本报告期企业所得税季度预缴数增加;

5)其他综合收益报告期末较上年度末增加899.91万元,主要为外币报表折算差额;

6)专项储备报告期末较上年度末增加79.55万元,增加37.53%,主要为本报告期专项储备增加。

2.利润表项目

1)财务费用本报告期较上年同期增加2,505.92万元,主要为本报告期借款利息费用增加导致;

2)其他收益本报告期较上年同期增加537.13万元,主要为本报告期政府补贴收益增加;

3)投资收益本报告期较上年同期减少21,076.44万元,主要为本报告期来自参股企业的收益减少;

4)公允价值变动收益本报告期较上年同期增加3,667.21万元,主要是持有的上市公司股票公允价值变动

5)信用减值损失本报告期较上年同期减少413.01万,主要为本报告期按账龄计提坏账准备减少;

6)资产减值损失本报告期较上年同期减少1,204.02万元,主要为存货跌价准备计提减少;

7)资产处置收益本报告期较上年同期增加5,840.16万元,主要为本报告期威孚金宁拆迁所致;

8)营业外支出本报告期较上年同期减少125.84万元,减少83.30%,主要为本报告期固定资产报废减少;

3.现金流量表项目

1)经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加134,296.25万元,主要为上年同期平台贸易业务现金流出;

2)投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少流入69,204.15万元,主要为本报告期理财结构变化以及业务减少;

3)筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少流入53,520.82万元,主要为本报告期借款流入减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.24%	204,059,398.00	0		
罗伯特?博世有限公司	境外法人	14.17%	142,841,400.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.34%	33,627,944.00	0		
BBH BOS S/A FI-DELITY FD-CHINA FO-CUS FD	境外法人	1.39%	14,006,315.00	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	10,110,000.00	0		
FI-DELITY IN-VMT TRT FI-DELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.68%	6,863,386.00	0		
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	其他	0.55%	5,500,106.00	0		
谢作纲	境内自然人	0.51%	5,132,967.00	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	其他	0.47%	4,774,702.00	0		
钱浩	境内自然人	0.45%	4,498,300.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	204,059,398.00	人民币普通股	204,059,398.00
罗伯特?博世有限公司	142,841,400.00	人民币普通股	115,260,600.00
		境内上市外资股	27,580,800.00
香港中央结算有限公司	33,627,944.00	人民币普通股	33,627,944.00
BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD	14,006,315.00	境内上市外资股	14,006,315.00
全国社保基金四一三组合	10,110,000.00	人民币普通股	10,110,000.00
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	6,863,386.00	境内上市外资股	6,863,386.00
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	5,500,106.00	人民币普通股	5,500,106.00
谢作纲	5,132,967.00	境内上市外资股	5,132,967.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	4,774,702.00	人民币普通股	4,774,702.00
钱浩	4,498,300.00	人民币普通股	4,498,300.00
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东上海重阳战略投资有限公司－重阳战略英智基金通过投资者信用证券账户持有5,500,106股;股东钱浩通过投资者信用证券账户持有4,493,200股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,723,218,942.13	2,389,551,930.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,703,735,919.93	2,718,820,654.87
衍生金融资产		
应收票据	157,829,411.24	135,559,024.27
应收账款	3,221,708,984.08	3,127,490,177.25
应收款项融资	1,814,816,726.07	1,918,368,845.21
预付款项	109,091,878.55	94,323,853.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	977,923,569.01	1,264,507,456.47
其中:应收利息		
应收股利		147,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,123,852,655.27	2,283,119,656.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,385,273.30	430,547,201.24
流动资产合计	14,161,563,359.58	14,362,288,800.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,720,686,889.57	6,282,818,108.96
其他权益工具投资	677,790,690.00	677,790,690.00
其他非流动金融资产	1,385,582,002.00	1,326,608,914.00
投资性房地产	61,220,190.34	49,296,869.73
固定资产	3,700,471,878.68	3,769,984,185.94
在建工程	603,583,104.04	509,105,587.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,313,909.45	41,865,100.38
无形资产	488,871,843.89	487,627,987.92
开发支出		
商誉	239,525,515.71	237,682,375.72
长期待摊费用	28,602,675.96	28,586,235.84
递延所得税资产	255,025,727.38	275,627,772.45
其他非流动资产	551,913,640.12	479,630,436.37
非流动资产合计	14,753,588,067.14	14,166,624,264.80
资产总计	28,915,151,426.72	28,528,913,065.01
流动负债:		
短期借款	3,771,039,655.32	3,604,376,527.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	737,424.50	747,115.75
应付票据	1,565,521,102.56	1,411,089,606.00
应付账款	3,228,534,201.61	3,454,601,023.60
预收款项	137,737.06	3,633,878.33
合同负债	121,008,838.24	94,850,083.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	211,084,109.98	317,434,386.24
应交税费	72,213,770.50	54,586,315.53
其他应付款	198,346,860.12	198,990,948.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,661,346.57	14,285,348.90
其他流动负债	231,169,144.48	211,763,779.77
流动负债合计	9,410,454,190.94	9,366,359,013.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	225,000,000.00	238,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,765,983.27	31,589,277.20
长期应付款	30,785,082.11	30,785,082.11
长期应付职工薪酬	153,934,226.45	154,093,044.28
预计负债	10,758,676.14	10,106,268.87
递延收益	211,945,064.60	223,123,978.78
递延所得税负债	34,567,821.72	40,149,550.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	698,756,854.29	727,847,202.23
负债合计	10,109,211,045.23	10,094,206,215.63
所有者权益:		
股本	1,008,173,293.00	1,008,603,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,396,277,545.41	3,398,368,567.63
减:库存股	608,217,152.24	541,623,002.63
其他综合收益	8,087,744.06	-911,310.13
专项储备	2,915,318.88	2,119,800.95
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
一般风险准备		
未分配利润	13,734,796,002.33	13,320,021,325.90
归属于母公司所有者权益合计	18,052,133,247.44	17,696,679,170.72
少数股东权益	753,807,134.05	738,027,678.66
所有者权益合计	18,805,940,381.49	18,434,706,849.38
负债和所有者权益总计	28,915,151,426.72	28,528,913,065.01

法定代表人:王晓东　　主管会计工作负责人:欧建斌　　会计机构负责人:欧建斌

2、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	3,144,363,323.69	4,322,024,211.55
其中:营业收入	3,144,363,323.69	4,322,024,211.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,106,147,105.55	4,047,783,743.37
其中:营业成本	2,692,128,668.03	3,696,757,598.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,753,660.95	13,903,270.52
销售费用	40,719,852.74	45,690,453.62
管理费用	140,694,024.93	133,051,745.31
研发费用	183,693,639.36	150,282,657.35
财务费用	33,157,259.54	8,098,018.21
其中:利息费用	34,659,756.83	14,309,627.15
利息收入	6,745,115.76	8,344,361.09
加:其他收益	17,569,945.03	12,198,628.98
投资收益(损失以"－"号填列)	347,796,484.93	558,560,857.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	324,890,299.73	516,206,467.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-392,503.16
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	3,212,619.35	-33,459,490.31
信用减值损失(损失以"－"号填列)	2,335,764.30	-1,794,364.05
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-16,745,843.83	-28,786,010.49
资产处置收益(损失以"－"号填列)	59,165,807.30	764,228.02
三、营业利润(亏损以"－"填列)	451,550,995.22	781,724,318.09
加:营业外收入	232,868.72	71,221.81
减:营业外支出	252,196.26	1,510,600.53
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	451,531,667.68	780,284,939.37
减:所得税费用	26,177,470.96	31,856,614.47
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	425,354,196.72	748,428,324.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	425,354,196.72	748,428,324.90
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	414,774,676.43	720,738,423.95
2.少数股东损益	10,579,520.29	27,689,900.95
六、其他综合收益的税后净额	8,999,054.19	-7,375,517.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,999,054.19	-7,375,517.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	8,999,054.19	-7,375,517.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,999,054.19	-7,375,517.03
7.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	434,353,250.91	741,052,807.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,773,730.62	713,362,906.92
归属于少数股东的综合收益总额	10,579,520.29	27,689,900.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.43	0.73
(二)稀释每股收益	0.43	0.73

法定代表人:王晓东　　主管会计工作负责人:欧建斌　　会计机构负责人:欧建斌

3、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	3,622,826,209.55	3,289,145,666.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	141,252,945.02	21,024,681.38
收到其他与经营活动有关的现金	253,160,693.15	318,938,352.45
经营活动现金流入小计	4,017,239,847.72	3,629,108,700.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,674,114,662.85	2,827,816,450.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	432,179,738.95	454,572,310.86
支付的各项税费	117,019,486.14	119,320,296.79
支付其他与经营活动有关的现金	248,473,249.69	1,024,909,414.58
经营活动现金流出小计	3,471,787,137.63	4,426,618,472.81
经营活动产生的现金流量净额	545,452,710.09	-797,509,772.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	990,178,585.21	3,513,552,996.58
取得投资收益收到的现金	170,726,333.63	42,803,746.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,284,483.82	1,940,797.92
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		
投资活动现金流入小计	1,222,189,402.66	3,558,297,540.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	335,260,960.79	297,757,083.83
投资支付的现金	1,143,778,463.82	2,825,349,009.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,479,039,424.61	3,123,106,093.03
投资活动产生的现金流量净额	-256,850,021.95	435,191,447.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,006,094,695.45	997,629,098.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,006,094,695.45	997,629,098.04
偿还债务支付的现金	855,051,594.96	379,912,434.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,535,199.86	36,778,369.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		25,671,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	73,038,680.06	260,834.24
筹资活动现金流出小计	960,625,474.88	416,951,637.94
筹资活动产生的现金流量净额	45,469,220.57	580,677,460.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	529,969.45	-3,538,357.24
五、现金及现金等价物净增加额	334,601,878.16	214,820,778.11
加:期初现金及现金等价物余额	2,277,117,604.82	1,094,018,936.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,611,719,482.98	1,308,839,714.84

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

无锡威孚高科技集团股份有限公司

董事会

2023年04月28日