

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人(会计主管人员)徐素平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,703,584,395.45	1,219,456,027.69		121.7%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,462,511,541.86	826,093,480.34		198.09%
股本 (股)	600,000,000.00	225,000,000.00		166.67%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.1	3.67		11.72%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	405,269,997.48	3.82%	1,202,868,370.05	21.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,110,297.01	-4.89%	264,402,736.35	23.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	217,663,560.12	27.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.36	-52.63%
基本每股收益 (元/股)	0.13	-64.86%	0.46	-51.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-64.86%	0.46	-51.58%
加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	-70.73%	13.92%	-55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.22%	-70.89%	13.89%	-55.06%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	14,031
--------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	6,717,106	人民币普通股	6,717,106
华夏成长证券投资基金	5,928,182	人民币普通股	5,928,182
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,662,806	人民币普通股	4,662,806
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,547,170	人民币普通股	4,547,170
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	3,021,554	人民币普通股	3,021,554
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,699,891	人民币普通股	2,699,891
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,332,746	人民币普通股	2,332,746
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,174,430	人民币普通股	2,174,430
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,013,170	人民币普通股	2,013,170
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
股东情况的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金:货币资金2012年9月30日较期初增加 925.65%，主要系2012年3月公开发行股票募集资金使货币资金增加约14.41亿元；
- 2、应收账款: 应收账款2012年9月30日较期初增加64.29%，主要系本期营业收入增加以及上年末集中回款所致；
- 3、预付账款: 预付账款2012年9月30日较期初增加52.43%，主要系本期预付机器设备账款增加所致；
- 4、其他应收款: 其他应收款2012年9月30日较期初减少 99.52%，主要系本期收回2011年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公司前期筹办费用所致；
- 5、长期股权投资: 长期股权投资2012年9月30日较期初增加529.39%，主要系本期对合营公司北京比亚汽车零部件有限公司出资2,164.98万元以及2012年4月对密封件增资1000万元所致；
- 6、在建工程: 在建工程2012年9月30日较期初减少65.09%，主要系在建工程转固所致；
- 7、商誉: 商誉2012年9月30日较期初增加66.71%，主要系分配合并日前的利润所致；
- 8、长期待摊费用: 长期待摊费用2012年9月30日较期初增加93.46%，主要系租入固定资产改良支出；
- 9、应付职工薪酬: 应付职工薪酬2012年9月30日较期初增加 183.23%，主要系公司采取本月计提，下月发放，年末工资无余额核算方式所致；
- 10、应付股利: 应付股利2012年9月30日较期初减少100.00%，系分配给股东的股利已全部支付所致；
- 11、其他应付款: 其他应付款2012年9月30日较期初增加979.06%，主要系受房租付款方式影响,本期应付房租未到结算期所致；
- 12、股本: 股本2012年9月30日较期初增加166.67%，主要系2012年3月公开发行股票导致股本增加7500万元以及2012年9月资本公积转增股本所致；
- 13、资本公积: 资本公积2012年9月30日较期初增加，主要系2012年3月公开发行股票募集资金所产生的发行溢价所致；
- 14、少数股东权益: 少数股东权益2012年9月30日较期初减少66.19%，主要系公司收购少数股东的股权所致；
- 15、营业税金及附加: 营业税金及附加2012年1-9月同比增加 35.97%，一方面是由于销售收入增加导致营业税金及附加增加；另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司所致；
- 16、销售费用: 销售费用2012年1-9月同比增加 35.19%，一方面是由于销售量的增加导致运输费的增加；另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司销售费用375.65万元所致；
- 17、财务费用: 财务费用2012年1-9月同比减少1261.42%，主要系2012年3月公开发行股票所募集资金的利息收入所致；
- 18、收到其他与经营活动有关的现金: 收到其他与经营活动有关的现金2012年1-9月同比增加 665.71%，主要系本期收回2011年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公司前期筹办费用1,277.19万元和当期利息收入增加所致；
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金: 支付给职工以及为职工支付的现金2012年1-9月同比增加40.80%，一方面是由于员工人数增加和加薪；另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司所致；
- 20、投资支付的现金: 投资支付的现金2012年1-9月同比增加 7,658.64万元，主要系本期对合营公司北京比亚汽车零部件有限公司出资2,164.98万元、对北京联合密封件公司增资1000万和香港威卡威收购少数股权支付4,916.92万元所致；
- 21、吸收投资收到的现金: 吸收投资收到的现金2012年1-9月同比增加 14.41亿元，全部系2012年3月公开发行股票募集资金

收取的现金；

22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2012年1-9月同比增加547.52%，全部系控股子公司北京中环汽车零部件有限公司向少数股东腾丰有限公司支付股利所致；

23、每股经营活动产生的现金流量净额同比下降52.63%，系2012年3月公开发行股票导致股本增加7500万元以及2012年9月资本公积转增股本所致；

24、基本每股收益：同比下降系系公开发行股票导致股本增加7500万元以及2012年9月资本公积转增股本所致；

25、加权平均净资产收益率同比下降系公开发行股票所致。

## （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	一、股东中环投资、德国埃贝斯乐及其实际控制人承诺、  二、股东中环投资、德国埃贝斯乐、上海华德；实	一、避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。  二、股份锁定承诺：自京威股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。  三、规范关联交易承诺：1、不会利用主要股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联	截至本报告期末未违背承诺

	<p>实际控制人承诺；</p> <p>三、控股股东中环投资、德国埃贝斯乐承诺；</p> <p>四、股东中环投资承诺</p>	<p>方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害</p> <p>四、中环零部件盈利预测：1、同意在 2011 年度、2012 年度结束后四个月内由具有证券从业资格的会计师事务所对中环零部件实现的盈利情况予以审核，就当期实际实现的净利润数与当期净利润预测数的差异情况出具专项审核意见，并以此作为盈利预测的补偿依据。2、若中环零部件当期实际实现的净利润数高于或等于净利润预测数，则中环投资无需对京威股份进行补偿；若中环零部件当期实际实现的净利润数低于净利润预测数（利润差额），则同意在京威股份当年年度报告披露后的 30 日内，由中环投资就本次收购的股权所对应的利润差额部分以现金方式足额补偿给京威股份。3、若中环投资没有按照上述第 2 条约定对利润差额部分进行足额补偿的，则同意京威股份董事会在实施现金分红时有权以应付给中环投资的现金股利足额冲抵应补偿给京威股份的利润差额，或由京威股份董事会有权对中环投资所持京威股份的股份申请司法冻结，通过变现中环投资所持京威股份的股份予以足额补偿上述未予补偿的利润差额。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	无		
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
未完成履行的具体原因及下一步计划	无		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
承诺的解决期限	不适用		
解决方式	不适用		
承诺的履行情况	正常履行中		

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,807	至	43,027
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	307,341,510.06		
业绩变动的原因说明	随着募投项目的稳步实施以及少数股东权益的收购，公司业绩平稳上升。		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

本报告期内未接待调研/沟通/采访等活动。

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,409,056,876.47	137,381,917.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	153,638,902.27	211,603,686.12
应收账款	220,543,026.03	134,238,826.02
预付款项	81,473,990.18	53,450,821.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	14,850,000.00	
应收股利		
其他应收款	55,513.23	11,585,131.76
买入返售金融资产		
存货	348,792,017.20	269,365,084.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,228,410,325.38	817,625,467.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,231,419.00	5,597,739.16
投资性房地产		
固定资产	325,255,068.24	286,356,065.96
在建工程	8,643,148.49	24,760,669.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,913,665.40	50,523,139.73
开发支出		
商誉	44,098,203.73	26,451,823.91
长期待摊费用	10,440,816.11	5,396,874.10
递延所得税资产	1,591,749.10	2,744,248.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,174,070.07	401,830,560.41
资产总计	2,703,584,395.45	1,219,456,027.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,879,927.83	111,161,491.03
预收款项		17,339.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,052,429.93	8,139,190.82
应交税费	26,799,146.37	33,924,121.63
应付利息		

应付股利		88,252,814.81
其他应付款	12,384,767.56	1,147,741.03
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,116,271.69	242,642,699.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	190,116,271.69	242,642,699.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	1,117,950,959.46	957,250.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,546,737.92	75,546,737.92
一般风险准备		
未分配利润	668,992,228.48	524,589,492.13
外币报表折算差额	21,616.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,462,511,541.86	826,093,480.34
少数股东权益	50,956,581.90	150,719,848.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,513,468,123.76	976,813,328.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,703,584,395.45	1,219,456,027.69

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,240,528,859.01	49,004,230.23
交易性金融资产		
应收票据	151,138,902.27	113,920,654.72

应收账款	215,375,573.76	129,089,557.05
预付款项	30,376,329.37	14,686,628.64
应收利息	14,850,000.00	
应收股利		
其他应收款	4,293,196.50	11,447,359.56
存货	157,331,145.17	143,267,554.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,813,894,006.08	461,415,984.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	473,770,157.91	244,120,462.79
投资性房地产	62,667,791.34	59,867,852.11
固定资产	111,083,833.88	110,806,314.72
在建工程		5,876,551.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,106,755.21	27,466,323.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,987,552.03	4,214,777.70
递延所得税资产	188,418.49	147,479.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,804,508.86	452,499,761.79
资产总计	2,494,698,514.94	913,915,746.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	265,271,356.17	226,749,156.59
预收款项		
应付职工薪酬	12,428,333.88	5,649,460.77
应交税费	22,882,520.32	13,889,618.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,471,982.65	442,963.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,054,193.02	246,731,199.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	309,054,193.02	246,731,199.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	1,083,415,920.04	26,277,959.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,115,243.73	74,115,243.73
一般风险准备		
未分配利润	428,113,158.15	341,791,343.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,185,644,321.92	667,184,546.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,494,698,514.94	913,915,746.06

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	405,269,997.48	390,375,074.83
其中：营业收入	405,269,997.48	390,375,074.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,893,838.55	264,790,019.05
其中：营业成本	254,764,141.86	226,688,300.97
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		
营业税金及附加	2,913,846.34	2,620,522.23

销售费用	16,288,809.29	13,261,201.48
管理费用	23,840,213.63	24,315,274.80
财务费用	-3,760,034.91	-1,952,575.21
资产减值损失	-153,137.66	-142,705.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-551,841.07	-666,145.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-551,841.07	1,746,261.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,824,317.86	124,918,910.68
加：营业外收入	1,051,232.78	23,260.45
减：营业外支出	197,632.29	9,307.96
其中：非流动资产处置损失	197,632.29	-160,616.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,677,918.35	124,932,863.17
减：所得税费用	27,674,940.27	31,401,064.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,002,978.08	93,531,798.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	79,110,297.01	83,178,638.55
少数股东损益	4,892,681.07	10,353,159.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.37
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,002,978.08	93,531,798.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,110,297.01	83,178,638.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,892,681.07	10,353,159.80

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。

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	398,202,417.39	378,170,529.96
减：营业成本	312,859,778.02	302,843,585.15
营业税金及附加	2,092,856.71	1,414,325.30
销售费用	7,659,934.48	6,774,257.91
管理费用	12,450,153.44	11,578,905.90
财务费用	-4,670,991.87	-1,756,063.33

资产减值损失	-153,137.66	-142,705.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-551,841.07	-668,080.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-551,841.07	1,750,682.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,790,798.30	74,658,864.70
加：营业外收入	134.11	23,260.45
减：营业外支出		2,784.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,790,932.41	74,679,340.88
减：所得税费用	21,141,073.80	18,822,977.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,649,858.61	55,856,363.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,649,858.61	55,856,363.35

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,202,868,370.05	990,949,847.01
其中：营业收入	1,202,868,370.05	990,949,847.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,583,236.65	660,354,029.11
其中：营业成本	721,602,211.60	559,321,212.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,395,078.78	6,909,856.30
销售费用	52,965,205.81	39,178,713.86
管理费用	64,441,048.51	53,296,408.82
财务费用	-16,972,944.28	1,461,442.54

资产减值损失	152,636.23	186,394.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,630,249.66	-2,412,406.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,016,130.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	386,915,383.06	328,183,411.35
加：营业外收入	1,380,203.13	286,533.06
减：营业外支出	261,986.14	169,970.91
其中：非流动资产处置损失	261,986.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,033,600.05	328,299,973.50
减：所得税费用	91,384,485.54	82,084,145.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,649,114.51	246,215,828.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	264,402,736.35	214,488,817.73
少数股东损益	32,246,378.16	31,727,010.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.95
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	296,649,114.51	246,215,828.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,402,736.35	214,488,817.73
归属于少数股东的综合收益总额	32,246,378.16	31,727,010.59

年初到报告期末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。

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,106,153,832.06	965,818,772.35
减：营业成本	882,239,060.08	780,717,815.21
营业税金及附加	5,655,437.84	3,547,523.33
销售费用	23,927,950.05	16,744,941.89
管理费用	38,356,089.33	29,296,676.58
财务费用	-17,245,838.70	1,548,068.28
资产减值损失	152,636.23	186,394.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	38,392,960.96	86,261,237.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,016,130.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,307,732.94	271,362,194.80
加：营业外收入	134.11	186,533.06
减：营业外支出	64,353.85	2,784.27
其中：非流动资产处置损失	64,353.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,243,513.20	271,545,943.59
减：所得税费用	55,921,698.58	46,424,118.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,321,814.62	225,121,824.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	206,321,814.62	225,121,824.87

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,309,023,011.01	1,068,683,611.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,466,598.08	2,281,111.00
经营活动现金流入小计	1,326,489,609.09	1,070,964,722.91
购买商品、接受劳务支付的现金	659,402,898.03	535,826,925.71
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	188,205,195.10	133,667,699.68
支付的各项税费	202,444,550.24	167,959,455.03
支付其他与经营活动有关的现金	58,773,405.60	62,168,174.52
经营活动现金流出小计	1,108,826,048.97	899,622,254.94
经营活动产生的现金流量净额	217,663,560.12	171,342,467.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,300.00	179,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	351,300.00	179,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,817,654.32	68,273,679.74
投资支付的现金	81,586,432.88	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	158,404,087.20	73,273,679.74
投资活动产生的现金流量净额	-158,052,787.20	-73,094,579.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,441,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	1,441,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,218,746.98	34,627,116.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,456,711.00	15,021,921.65
支付其他与筹资活动有关的现金	5,132,039.05	
筹资活动现金流出小计	229,350,786.03	134,627,116.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,649,213.97	-134,627,116.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,971.93	-493,833.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,271,674,958.82	-36,873,061.17
加：期初现金及现金等价物余额	137,381,917.65	172,347,544.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,056,876.47	135,474,483.31

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,296,006.56	958,682,662.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,593,893.10	7,909,292.00
经营活动现金流入小计	1,103,889,899.66	966,591,954.75
购买商品、接受劳务支付的现金	769,561,895.78	677,764,496.93
支付给职工以及为职工支付的现金	86,677,326.54	61,475,476.48
支付的各项税费	106,542,217.87	83,723,246.18
支付其他与经营活动有关的现金	42,109,848.74	43,193,172.75
经营活动现金流出小计	1,004,891,288.93	866,156,392.34
经营活动产生的现金流量净额	98,998,610.73	100,435,562.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,409,091.12	88,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	136,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,469,091.12	88,816,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,990,263.04	18,623,732.37
投资支付的现金	231,665,825.28	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,656,088.32	23,623,732.37
投资活动产生的现金流量净额	-226,186,997.20	65,193,067.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,441,000,000.00	
取得借款收到的现金		
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	1,441,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,569,517.24	19,605,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金	5,132,039.05	

筹资活动现金流出小计	122,701,556.29	119,605,194.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,318,298,443.71	-119,605,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,571.54	-493,616.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,191,524,628.78	45,529,818.70
加：期初现金及现金等价物余额	49,004,230.23	31,942,140.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,528,859.01	77,471,959.32

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

**(二) 审计报告**

本报告期财务报告未经审计。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜