

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
Gert Mayer	董事	因公出差	Hans-Peter Krufft

公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
"京威股份""母公司"	指	北京威卡威汽车零部件股份有限公司
"北京威卡威"或"威卡威"	指	北京威卡威汽车零部件有限公司
"埃贝斯乐"或"铝材"	指	北京埃贝斯乐铝材有限公司
"阿尔洛"	指	北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司
"秦皇岛"或"秦皇岛威卡威"	指	秦皇岛威卡威金属制品有限公司
"中环零部件"	指	北京中环汽车零部件有限公司
"北京联合"	指	北京联合密封件有限公司
"比亚"	指	北京比亚汽车零部件有限公司
"德国威卡威"	指	德国威卡威集团公司
"德国威卡威苏马"	指	德国威卡威苏马有限公司
"威卡威埃贝斯乐汽车技术"	指	德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
"威卡威埃贝斯乐北美"	指	威卡威埃贝斯乐北美公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002662	B 股代码	
A 股简称	京威股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京威卡威汽车零部件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	京威股份		

公司的法定英文名称	Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JWGF
公司法定代表人	李璟瑜
注册地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
注册地址的邮政编码	102609
办公地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
办公地址的邮政编码	102609
公司国际互联网网址	http://www.beijing-wkw.com
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍丽娜	孙丹丹
联系地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
电话	60276313	60276313
传真	60279917	60279917
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报 中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	797,598,372.57	600,574,772.18	32.81%
营业利润（元）	276,091,065.20	203,264,500.67	35.83%
利润总额（元）	276,355,681.70	203,367,110.33	35.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,292,439.34	131,310,179.18	41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,136,158.91	131,239,845.20	41.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,228,400.19	121,519,346.10	49.96%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,842,985,122.04	1,219,456,027.69	133.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,443,523,880.63	826,093,480.34	195.79%
股本(股)	300,000,000.00	225,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.71	0.58	22.41%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.58	22.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.58	22.41%
全面摊薄净资产收益率(%)	7.58%	17.48%	-9.9%
加权平均净资产收益率(%)	11.33%	19.15%	-7.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.58%	17.47%	-9.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.32%	19.14%	-7.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61	0.54	12.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.15	3.67	122.07%
资产负债率(%)	8.57%	19.9%	-56.93%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

1. 营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额报告期分别同比增长 32.81%、35.83%、35.89%、49.96%，一方面是因销售量的增加而增加，另一方面是合并报表范围和同期比增加了中环零部件公司；
2. 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.11%，一方面是因销售量的增加而增加，另一方面是合并报表范围和同期比增加了中环零部件公司，另外还有募集资金所增加的存款利息；
3. 其余主要财务指标的变动均是因报告期内首次发行股票的因素所带来的变动。

(二) 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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境
---------	---------	---------	---------------

			外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-35,383.50	固定资产处置利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,000.00	奖励收入及违约赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	42,181.94	
所得税影响额	66,154.13	
合计	156,280.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	225,000,000.00	100%	15,000,000.00			-15,000,000.00	0.00	225,006,300.00	75.0021%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	119,250,000.00	53%	15,000,000.00			-15,000,000.00	0.00	119,250,000.00	39.75%
其中：境内法人持股	119,250,000.00	53%	15,000,000.00			-15,000,000.00	0.00	119,250,000.00	39.75%
境内自然人持股									
4、外资持股	105,750,000.00	47%						105,750,000.00	35.25%
其中：境外法人持股	105,750,000.00	47%						105,750,000.00	35.25%
境外自然人持股									
5.高管股份						6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.0021%
二、无限售条件股份			60,000,000.00			14,993,700.00	74,993,700.00	74,993,700.00	24.9979%
1、人民币普通股			60,000,000.00			14,993,700.00	74,993,700.00	74,993,700.00	24.9979%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,000,000.00	100%	75,000,000.00			0.00	75,000,000.00	300,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、公司首次公开发行股票的申请于2012年2月2日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】150号）核准公开发行股票7,500万股。

2、根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司首次公开发行网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起，锁定三个月可上市流通，公司已通过深圳证券交易所的审批，于2012年6月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于网下配售股份解禁上市流通的提示性公告》，该部分股票于2012年6月11日上市流通。

股份变动的过户情况

公司于2012年2月29日完成了首次公开发行的股份及公开发行前的股份在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司的股份登记事宜，登记股份总量为30,000万股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
北京中环投资管理有限公司	112,500,000.00			112,500,000.00	首次公开发行承诺	2015-03-09
德国埃贝斯乐股份有限公司	105,750,000.00			105,750,000.00	首次公开发行承诺	2015-03-09
上海华德信息咨询有限公司	6,750,000.00			6,750,000.00	首次公开发行承诺及自愿承诺	2015-03-09
王立华	0.00		6,300.00	6,300.00	高管锁定股	上市未满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内新增的本公司股份按100%自动锁定。
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
南方绩优成长股票型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
融通动力先锋股票型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
易方达增强回报债券型证券投资		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满

基金						
易方达岁丰添利债券型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
银华保本增值证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
中银稳健双利债券型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
工银瑞信双利债券型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
建信稳定增利债券型证券投资基金		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	网下配售	网下配售锁定期满
合计	225,000,000.00	15,000,000.00	15,006,300.00	225,006,300.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

公司发行的人民币普通股（A股）股票于2012年3月9日在深圳证券交易所中小企业板上市，总股份由22,500万股增加到30,000万股。公司净资产增加1,432,137,960.95元元，其中股本增加75,000,000元，资本公积增加1,357,137,960.95元。考虑股份变动因素，报告期末的资产负债率为8.57%，不考虑股份变动因素报告期末的资产负债率为17.27%。

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,213.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司		37.5%	112,500,000.00	112,500,000.00		
德国埃贝斯乐股份有限公司		35.25%	105,750,000.00	105,750,000.00		
上海华德信息咨询有限公司		2.25%	6,750,000.00	6,750,000.00		
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		1%	2,999,184.00			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深		0.82%	2,473,844.00			
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能		0.79%	2,378,952.00			
广发证券股份有限公司		0.64%	1,911,148.00			
华夏成长证券投资基金		0.62%	1,863,687.00			
交通银行—海富通精选证券投资基金		0.55%	1,660,200.00			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		0.46%	1,366,517.00			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,999,184.00	A 股	2,999,184.00
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,473,844.00	A 股	2,473,844.00
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,378,952.00	A 股	2,378,952.00
广发证券股份有限公司	1,911,148.00	A 股	1,911,148.00
华夏成长证券投资基金	1,863,687.00	A 股	1,863,687.00
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,660,200.00	A 股	1,660,200.00
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,366,517.00	A 股	1,366,517.00
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	1,209,576.00	A 股	1,209,576.00
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	1,092,859.00	A 股	1,092,859.00
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	1,060,139.00	A 股	1,060,139.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

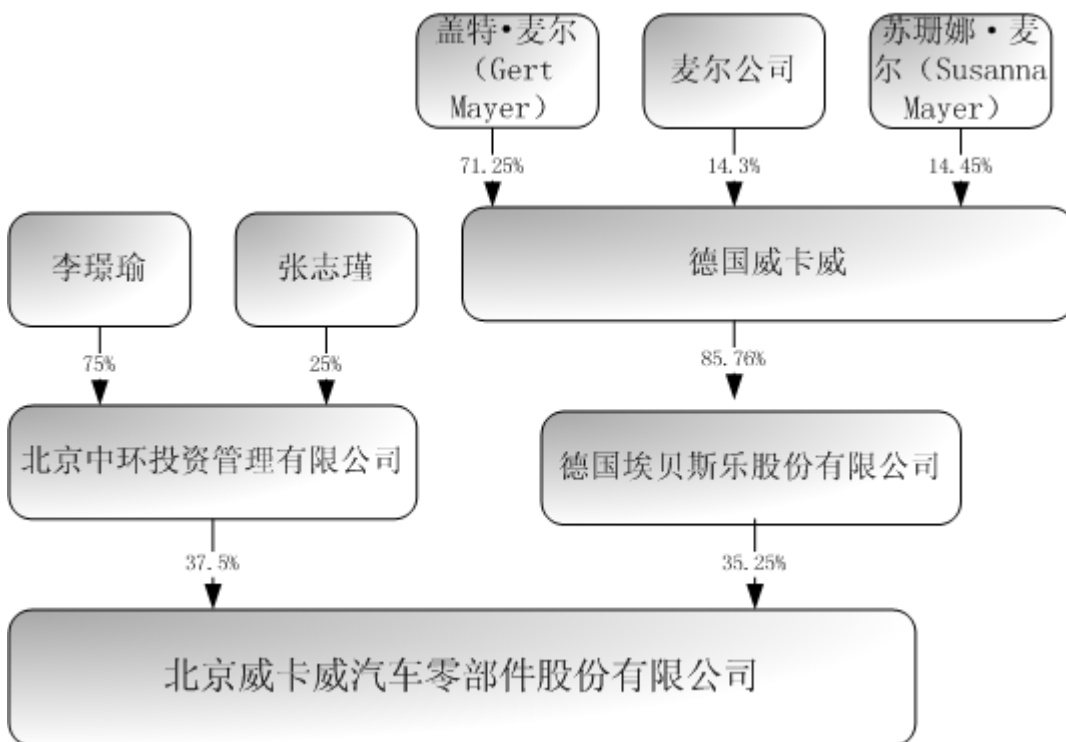
是 否 不适用

实际控制人名称	李璟瑜 张志瑾 盖特·麦尔 (Gert Mayer) 苏珊娜 麦尔 (Susanna Mayer)
实际控制人类别	共同控制

情况说明

李璟瑜、张志瑾夫妇通过中环投资持有公司股份并支配表决权，德国麦尔 (Mayer) 家族通过德国埃贝斯乐持有公司股份并支配表决权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李璟瑜	董事长	男	48.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	84,375,000.0 0	0.00		84,375,000.0 0	84,375,000.0 0			否
张志瑾	董事	女	47.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	28,125,000.0 0	0.00		28,125,000.0 0	28,125,000.0 0			是
盖特·麦尔 (Gert Mayer)	董事	男	81.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	74,340,000.0 0	0.00		74,340,000.0 0	74,340,000.0 0			是
汉斯·皮特· 克鲁夫特 (Hans-Pete r Krufft)	董事	男	63.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0.00	0.00		0.00	0.00			是
戴华	独立董事	男	42.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
郜卓	独立董事	男	49.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
梁振安	独立董事	男	65.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
杨巍	监事	女	33.00	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0.00	0.00		0.00	0.00			是
彩娟	监事	女	33.00	2011年01月	2014年01月	0.00	0.00		0.00	0.00			否

				26 日	26 日								
陈双印	监事	男	50.00	2012 年 05 月 30 日	2014 年 01 月 26 日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
周剑军	监事	男	49.00	2011 年 01 月 26 日	2012 年 05 月 29 日	6,750,000.00	0.00		6,750,000.00	6,750,000.00			是
王立华	副总经理	女	43.00	2011 年 01 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	0.00	6,300.00		6,300.00	6,300.00		二级市场竞价交易	否
鲍丽娜	董事会秘书	女	35.00	2011 年 01 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
徐素平	财务总监	女	48.00	2011 年 01 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
合计	--	--	--	--	--	193,590,000.00	6,300.00		193,596,300.00	193,596,300.00		--	--

董事、监事、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

(二) 任职情况

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
李璟瑜	北京中环投资管理有限公司	董事长	2002年01月01日		否
张志瑾	北京中环投资管理有限公司	总经理	2002年01月01日		是
杨巍	北京中环投资管理有限公司	办公室负责人	2007年01月01日		是
盖特·麦尔 (Gert Mayer)	德国埃贝斯乐股份有限公司	联席总裁	2000年01月01日		是
汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	德国埃贝斯乐股份有限公司	监事会主席	2000年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
李璟瑜	北京威卡威汽车零部件有限公司	董事长			否
李璟瑜	北京埃贝斯乐铝材有限公司	董事长			否
李璟瑜	北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司	董事长			否
李璟瑜	北京联合密封件有限公司	董事长			否
李璟瑜	北京中环汽车零部件有限公司	董事长			否
李璟瑜	北京比亚汽车零部件有限公司	董事长			否
李璟瑜	秦皇岛威卡威金属制品有限公司	董事长			否
李璟瑜	北京中环优耐特照明电器有限公司	董事长			否
汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	德国威卡威集团公司	联席总裁			否
汉斯·皮特·克	摩纳哥塞尔维汽车零部件公司管理委员	管理委员会			否

鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	会	成员			
汉斯·皮特·克 鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE	总裁			否
盖特·麦尔 (Gert Mayer)	德国威卡威集团公司	联席总裁			否
戴华	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人 律师	2007年05月 01日		是
郜 卓	中弘卓业集团有限公司	总裁	2009年02月 01日		是
郜 卓	安源煤业集团股份有限公司	董事	2012年02月 01日		否
郜 卓	索通发展股份有限公司	董事	2011年04月 01日		否
郜 卓	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2011年05月 01日		是
在其他单位任 职情况的说明					

(三) 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	董事、监事报酬：经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后提出薪酬方案，经股东大会审议通过实施；高级管理人员报酬：经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后提出薪酬方案，经董事会审议通过后实施。董事兼任高管职务的，薪酬方案需提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行薪酬制度领取报酬，根据经营业绩、履职情况等因素综合确定；独立董事、未在公司任职的董事和监事的报酬由公司股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已经按月支付薪酬，且报告期内已经支付上一年度全部薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
周剑军	监事会主席	离任	2012年05月30日	工作时间不能保证
陈双印	监事	新任	2012年05月30日	经2012年5月14日第二届监事会第五次会议和2012年5月30日2012年第一次临时股东大会审议通过，

				公司聘任陈双印先生为监事，陈双印先生担任监事任期：自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
杨巍	监事会主席	新任	2012 年 05 月 30 日	经 2012 年 5 月 30 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，同意杨巍女士担任第二届监事会主席，杨巍女士担任监事会主席任期：自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,175.00
公司需承担费用的离退休职工人数	2.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,795.00
销售人员	66.00
技术人员	140.00
财务人员	25.00
行政人员	149.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	27.00
本科	130.00
大专	132.00
高中及以下	2,886.00

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年3月9日公司成功登陆资本市场，翻开了新的一页。报告期内公司整体经营状况良好，业绩稳定增长。继续保持国内市场占有率水平，并不断开拓国际市场。2012年上半年，公司实现营业收入79760万元，比上年同期增长32.81%；营业利润27609万元，比上年同期增长35.83%，归属于上市公司股东的净利润18529万元，比上年同期增长41.11%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否 □ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 公司主要子公司的经营情况及业绩

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京威卡威汽车零部件有限公司	75	75	358,250,871.02	62,082,999.26	296,167,871.76	223688101.32	23,286,519.98
北京埃贝斯乐铝材有限公司	75	75	84,359,340.51	1,725,861.97	82,633,478.54	43,385,303.62	5,948,683.29
北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司	60	60	95,077,568.46	18,642,613.61	76,434,954.85	97,948,944.88	8,140,040.78
秦皇岛威卡威金属制品有限公司	51	51	108,303,025.51	9,058,757.40	99,244,268.11	78681146.96	15,919,538.75
北京中环汽车零部件有限公司	70	70	115,319,163.96	72,726,193.80	42,592,970.16	97,645,553.74	40,717,154.16
合计			761,309,969.46	164,236,426.04	597,073,543.42	541,349,050.52	94,011,936.96

2. 公司主要联营公司的经营情况及业绩

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业							
北京联合密封件有限公司	50	50	46,017,706.15	21,637,007.50	24,380,698.65	15,016,374.27	-1,147,558.41
北京比亚汽车零部件有	50	50	38,684,023.37	-2,834,994.80	41,519,018.17	-	-1,781,019.78

限公司							
合计			84,701,729.52	18,802,012.70	65,899,716.82	15,016,374.27	-2,928,578.19

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

适用 不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
汽车零部件生产和销售	775,318,476.34	447,851,556.73	42.24%	36.56%	41.43%	-4.49%
分产品						
外饰件产品	656,044,436.54	369,080,564.98	43.74%	39.31%	42.27%	-2.61%
内饰件产品	50,113,786.57	38,152,402.15	23.86%	47.78%	106.9%	-47.68%
其他产品和服务	69,160,253.23	40,618,589.60	41.26%	9.93%	4.63%	7.77%

主营业务分行业和分产品情况的说明

营业收入报告期同比增加 36.56%，一方面是销售量的增加导致营业收入的增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有限公司所致；营业成本报告期同比增加41.43%，一方面是随着销售量的增加而增加的成本；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有限公司所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司总体毛利率未出现较大浮动，分产品类别中的内饰件毛利率同比下降47.68%，主要是由于内饰件产品的规模还较小，部分新配套车型所需原材料尚需进口，新产品研发投入增加以及报告期同比人工成本增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)

主营业务分地区情况的说明

适用 不适用

主营业务构成情况的说明

适用 不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	144,100
报告期投入募集资金总额	4,558

已累计投入募集资金总额	16,549
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车内外饰件产能扩充项目	否	49,017	49,017	4,558	16,549	28%				否
承诺投资项目小计	-	49,017	49,017	4,558	16,549	-	-	-	-	-
超募资金投向										
围绕汽车零部件行业拓展	否	95,083	95,083							
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	144,100	144,100			-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金到位前，公司已根据项目实际情况，母公司利用自有资金先期投入 7050 万元，现已经董事会审议通过置换完母公司前期投入 7050 万元，剩余子公司前期投入部分正在置换中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划置换前期投入的自有资金并继续投入项目剩余部分。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,000	至	30,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	219,325,844.62		
业绩变动的原因说明	随着募投项目的稳步实施，公司业绩平稳上升。		

(五) 董事会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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第 158 条为： 公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润或母公司可供分配利润二者较低值的 30%向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。”

第 159 条 公司利润分配具体政策如下：（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的 30%（以合并报表与母公司报表中的较低值为准）。特殊情况是指：公司拟进行的投资金额达公司最近一期经审计的净资产值 50% 以上，且公司资产负债率达 70% 以上。

（三）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。”第一百六十条 公司拟定的利润分配方案应当提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司因前述第一百五十九条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。第一百六十一条 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”根据公司二届十三次董事会决议，以公司截止 2012 年 6 月 30 日总股本 300,000,000 股为基准，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共分配现金股利 12000 万元。公司本次分配的现金红利占公司 2011 年度实现的可供股东分配利润的 39%。此议案尚需提交 2012 年 8 月 30 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	10.00
分配预案的股本基数（股）	300,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	120,000,000.00
可分配利润（元）	484,463,299.54
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司第二届董事会第十三次会议审议通过，以公司截止 2012 年 6 月 30 日总股本 300,000,000 股为基准，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共分配现金股利 120,000,000.00 元。公司本次分配的现金红利占母公司 2011 年度实现的可供股东分配利润的 39%；以公司截止 2012 年 6 月 30 日总股本 300,000,000 股为基数，公司本次拟向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 30000 万股。转增后，公司总股本增至 60000 万股，注册资本增至 60000 万元。尚需提交股东大会审议。</p>	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2012 年下半年将继续在上述报纸和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律、法规的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的规范运作水平。公司规范运作的实际状况符合中国证监会关于上市公司的相关规范性文件的规定。

2、报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定分别于2012年2月29日召开2011年年度股东大会、2012年5月30日召开2012年第一次临时股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。

3、报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，根据自身实际情况参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内董事会，监事会会议情况具体如下：

2012年01月11日，召开二届董事会第七次会议
2012年02月09日，召开二届董事会第八次会议
2012年03月30日，召开二届董事会第九次会议
2012年04月15日，召开二届董事会第十次会议
2012年05月14日，召开二届董事会第十一次会议
2012年02月09日，召开二届监事会第三次会议
2012年04月05日，召开二届监事会第四次会议
2012年05月14日，召开二届监事会第五次会议
2012年05月30日，召开二届监事会第六次会议

4、公司高管均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行对公司的忠实勤勉职责。

5、公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京中环投资管理有限公司	共同控制方	劳务	租赁	市场价		1,503.96	100%				
德国埃贝斯乐股份有限公司	共同控制方	采购	采购原材料	市场价		33.31	0.07%				
威卡威埃贝斯乐北美	受共同控制方控制的其他企业	销售	销售货物	市场价		678.29	1.51%				
北京中环优耐特照明有限公司	受共同控制方控制的其他企业	销售货	销售货物	市场价		2.82	0.01%				
北京联合密封件有限公司	合营企业	销售	销售货物	市场价		80.46	0.18%				
北京中环优耐特照明有限公司	受共同控制方控制的其他企业	采购	采购设备	按设备净值		132.18	0.3%				
埃贝斯乐行李架	受共同控制方控制的其他企业	采购	采购原材料	市场价		361.83	0.81%				
德国埃贝斯乐铝材	受共同控制方控制的其他企	采购	采购原材料	市场价		4,377.27	9.83%				

	业										
威卡威埃贝斯乐汽车技术	受共同控制方控制的其他企业	采购	采购原材料	市场价		2.42	0.01%				
威卡威埃贝斯乐北美	受共同控制方控制的其他企业	采购	采购原材料	市场价		1	0%				
北京联合密封件有限公司	合营企业	采购	采购原材料	市场价		1,501.63	3.37%				
德国威卡威	其他关系关联方	采购	采购原材料	市场价		84.93	0.19%				
德国威卡威苏马	其他关系关联方	采购	采购原材料	市场价		265.09	0.6%				
合计					--	--	9,025.19	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
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											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
共同控制方			33.31	0.07%
其中：德国埃贝斯乐			33.31	0.07%
受共同控制方控制的其他企业	681.11	1.52%	4,874.69	10.95%
埃贝斯乐行李架			361.83	0.81%
威卡威埃贝斯乐北美	678.29	1.51%	1	
德国埃贝斯乐铝材			4,377.27	9.83%
威卡威埃贝斯乐汽车技术			2.42	0.01%
北京中环优耐特照明电器有限公司	2.82	0.01%	132.18	0.3%
合营公司	80.46		1,501.64	3.37%
其中：北京联合密封件有限公司	80.46	0.18%	1,501.64	3.37%
其他关系关联方				
其中：德国威卡威			84.93	0.19%
德国威卡威苏马			265.09	0.6%
合计	761.57			

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,025.19 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	承诺时间	承诺期限	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；实际控制人承诺；三、控股股东中环投资、德国埃贝斯乐承诺；四、股东中环投资承诺	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			截至本报告期末未违背承诺

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。			
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				

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

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议	实地调研	机构	安邦保险	参观公司生产车间、询问

	室				公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	安邦资产	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	北京华章德远资产管理	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	北京金百镭投资管理	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	博时基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	渤海证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	财达证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	财通基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	大成基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	第一创业	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	东方基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

					使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	东兴证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	方正基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	高信百诺	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	光大证券资产管理	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	广发证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	广发证券资产管理	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	国金通用基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	国金证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	国泰基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012年05月25日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	国投瑞银	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

					况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	海通证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	华融证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	华泰联合	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	华夏基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	建信基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	农银汇理基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	诺安基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	平安证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	齐鲁证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	润晖投资	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	上海小海豚投资	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	申万证券资管	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	晴川资本	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	深圳市万科德投资	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	首创证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	太平资产	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	泰康资产	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	天弘基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	万家基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	湘财证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议	实地调研	机构	兴业全球基金	参观公司生产车间、询问

	室				公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	银河证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	远策投资	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	浙商证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中金公司资产管理	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中信建投	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中信证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中银基金	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中英人寿	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	中再资产	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金

					使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
2012 年 05 月 25 日	龙熙顺景酒店会议室	实地调研	机构	重阳投资	参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁晓燕 彭旭
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

首次公开发行股票初步询价及推介公告	中国证券报 证券时报	2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票招股意向书		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
非经常性损益明细表鉴证报告（2011 年度、2010 年度、2009 年度）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：2011 年第三次临时股东大会决议		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：审计报告（2011 年度、2010 年度、2009 年度）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：2010 年第三次临时股东大会决议		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届董事会第四次次会议决议		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：内部控制审计报告（2011 年 12 月 31 日）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的法律意见书		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

股票并上市的补充法律意见书（五）			
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（六）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：公司章程（草案）		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行业保荐书		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行业保荐工作报告		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第一届董事会 2010 年第六次会议决议		2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票招股意向书摘要	中国证券报 证券时报	2012 年 02 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票网上路演公告	中国证券报 证券时报	2012 年 02 月 27 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票招股说明书		2012 年 02 月 27 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票招股说明书摘要		2012 年 02 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票投资风险特别公告	中国证券报 证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票发行公告	中国证券报 证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 05 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

京威股份：北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行的股票上市之法律意见书		2012 年 03 月 08 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2012 年 03 月 08 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：首次公开发行股票上市公告书	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：关于对北京联合密封件有限公司增资的公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：募集资金三方监管协议的公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：内幕信息知情人登记备案制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：定期报告编制管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：2012 年第一季度报告正文	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 17 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：关于监事辞职的公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 03 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：股权分布连续 10 个交易日不符合上市条件风险提示公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 07 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：股权分布连续 10 个交易日不符合上市条件风险提示公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 08 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：股权分布连续 10 个交易日不符合上市条件风	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

险提示公告			
京威股份：股权分布连续 10 个交易日不符合上市条件风险提示公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：董事会公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 11 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届监事会第五次会议决议的公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：关于媒体报道的澄清公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 16 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：关于解决股权分布问题的重大进展公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 31 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：第二届监事会第六次会议决议的公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
京威股份：关于网下配售限售股上市流通的提示性公告	中国证券报 证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	XYZH/2012A7009

审计报告正文

审计报告

XYZH/2012A7009

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称京威股份）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京威股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

3. 审计意见

我们认为，京威股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）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

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：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,633,963,850.86	137,381,917.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		104,484,462.00	211,603,686.12
应收账款		237,603,982.96	134,238,826.02
预付款项		68,088,140.04	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		12,475,879.34	
应收股利			
其他应收款		157,462.31	11,585,131.76
买入返售金融资产			
存货		321,939,506.13	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		2,378,713,283.64	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		35,783,260.07	5,597,739.16
投资性房地产			
固定资产		293,016,940.75	286,356,065.96
在建工程		32,349,141.22	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		50,256,647.13	50,523,139.73
开发支出			
商誉		44,098,203.73	26,451,823.91
长期待摊费用		6,504,026.39	5,396,874.10
递延所得税资产		2,263,619.11	2,744,248.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		464,271,838.40	401,830,560.41
资产总计		2,842,985,122.04	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		124,393,553.29	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		23,110,371.11	8,139,190.82
应交税费		28,396,047.53	33,924,121.63
应付利息			
应付股利		66,309,988.69	88,252,814.81
其他应付款		1,381,631.75	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		243,591,592.37	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		243,591,592.37	242,642,699.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	225,000,000.00
资本公积		1,358,095,211.24	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		709,881,931.47	524,589,492.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,443,523,880.63	826,093,480.34
少数股东权益		155,869,649.04	150,719,848.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,599,393,529.67	976,813,328.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,842,985,122.04	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,515,346,499.84	49,004,230.23
交易性金融资产			
应收票据		86,684,462.00	113,920,654.72

应收账款		218,657,495.19	129,089,557.05
预付款项		21,307,570.43	14,686,628.64
应收利息		11,849,084.82	
应收股利			
其他应收款		70,515.00	11,447,359.56
存货		161,453,722.54	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		2,015,369,349.82	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		274,305,983.70	244,120,462.79
投资性房地产		60,351,422.21	59,867,852.11
固定资产		99,984,507.20	110,806,314.72
在建工程		12,186,424.54	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		26,783,563.61	27,466,323.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,523,525.43	4,214,777.70
递延所得税资产		228,297.20	147,479.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		479,363,723.89	452,499,761.79
资产总计		2,494,733,073.71	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		221,709,942.03	226,749,156.59

预收款项			
应付职工薪酬		12,215,098.02	5,649,460.77
应交税费		18,237,549.93	13,889,618.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		576,020.42	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		252,738,610.40	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		252,738,610.40	246,731,199.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	225,000,000.00
资本公积		1,383,415,920.04	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		484,463,299.54	341,791,343.53
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,241,994,463.31	667,184,546.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,494,733,073.71	913,915,746.06

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		797,598,372.57	600,574,772.18
其中：营业收入		797,598,372.57	600,574,772.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		537,689,398.10	395,564,010.06
其中：营业成本		466,838,069.74	332,632,911.84
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		6,481,232.44	4,289,334.07
销售费用		36,676,396.52	25,917,512.38
管理费用		40,600,834.88	28,981,134.02
财务费用		-13,212,909.37	3,414,017.75
资产减值损失		305,773.89	329,100.00
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）		16,182,090.73	-1,746,261.45
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-1,464,289.09	-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）		276,091,065.20	203,264,500.67
加：营业外收入		328,970.35	263,272.61
减：营业外支出		64,353.85	160,662.95
其中：非流动资产处置 损失		64,353.85	160,616.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		276,355,681.70	203,367,110.33

减：所得税费用		63,709,545.27	50,683,080.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		212,646,136.43	152,684,029.97
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		185,292,439.34	131,310,179.18
少数股东损益		27,353,697.09	21,373,850.79
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.71	0.58
（二）稀释每股收益		0.71	0.58
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		212,646,136.43	152,684,029.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		185,292,439.34	131,310,179.18
归属于少数股东的综合收益总额		27,353,697.09	21,373,850.79

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		707,951,414.67	587,648,242.39
减：营业成本		535,911,822.41	444,419,345.76
营业税金及附加		3,562,581.13	2,133,198.03
销售费用		16,268,015.57	9,970,683.98
管理费用		25,905,935.89	17,717,770.68
财务费用		-12,574,846.83	3,304,131.61
资产减值损失		305,773.89	329,100.00
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）		38,944,802.03	86,929,317.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,464,289.09	-1,750,682.23

二、营业利润(亏损以“—”号填列)		177,516,934.64	196,703,330.10
加：营业外收入			163,272.61
减：营业外支出		64,353.85	
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)		177,452,580.79	196,866,602.71
减：所得税费用		34,780,624.78	27,601,141.19
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		142,671,956.01	169,265,461.52
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.54	0.75
(二) 稀释每股收益		0.54	0.75
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		142,671,956.01	169,265,461.52

5、合并现金流量表

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	879,035,213.13	674,627,870.85
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	14,937,090.89	2,367,686.19
经营活动现金流入小计	893,972,304.02	676,995,557.04

购买商品、接受劳务支付的现金	407,732,031.55	320,758,448.25
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	122,900,105.38	83,412,666.63
支付的各项税费	136,949,974.72	113,719,425.69
支付其他与经营活动有关的现金	44,161,792.18	37,585,670.37
经营活动现金流出小计	711,743,903.83	555,476,210.94
经营活动产生的现金流量净额	182,228,400.19	121,519,346.10
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	60,000.00	9,137,616.94
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	60,000.00	9,137,616.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,563,204.44	49,162,412.65
投资支付的现金	31,649,810.00	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	76,213,014.44	54,162,412.65
投资活动产生的现金流量净额	-76,153,014.44	-45,024,795.71
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	2,087,842.72	
筹资活动现金流入小计	1,443,087,842.72	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	44,146,722.31	10,628,944.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,146,722.31	8,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,904,719.05	
筹资活动现金流出小计	55,051,441.36	110,628,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,036,401.36	-110,628,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,808.82	-1,412,565.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,201,595.93	-35,546,959.19
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	1,631,583,513.58	136,800,585.29

6、母公司现金流量表

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	701,405,103.33	618,550,091.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,171,590.85	8,571,755.04
经营活动现金流入小计	715,576,694.18	627,121,846.70
购买商品、接受劳务支付的现金	516,394,307.75	413,513,977.46
支付给职工以及为职工支付的现金	57,342,502.90	38,005,075.58
支付的各项税费	66,196,271.81	52,644,943.05
支付其他与经营活动有关的现金	34,567,018.47	18,221,382.62
经营活动现金流出小计	674,500,100.93	522,385,378.71
经营活动产生的现金流量净额	41,076,593.25	104,736,467.99
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	40,409,091.12	21,180,000.00

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	5,376.00
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	21,185,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,367,026.13	10,334,782.41
投资支付的现金	31,649,810.00	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	50,016,836.13	15,334,782.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,547,745.01	5,850,593.59
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	
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		1,808,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金	6,436,539.05	
筹资活动现金流出小计	6,436,539.05	101,808,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,563,460.95	-101,808,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,960.42	-1,710,871.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,466,342,269.61	7,067,245.54
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	1,515,346,499.84	39,009,386.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,000,000.00	957,250.29			75,546,737.92		524,589,492.13		150,719,848.15	976,813,328.49
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	225,000,000.00	957,250.29			75,546,737.92		524,589,492.13		150,719,848.15	976,813,328.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	75,000,000.00	1,357,137,960.95					185,292,439.34		5,149,800.89	1,622,580,201.18
(一) 净利润							185,292,439.34		27,353,697.09	212,646,136.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							185,292,439.34		27,353,697.09	212,646,136.43
(三) 所有者投入和减少资本	75,000,000.00	1,357,137,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,137,960.95
1. 所有者投入资本	75,000,000.00	1,357,137,960.95								1,432,137,960.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,203,896.20	-22,203,896.20
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									-22,203,896.20	-22,203,896.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,358,095,211.24			75,546,737.92		709,881,931.47		155,869,649.04	2,599,393,529.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,000,000.00	957,250,29			47,059,059.60		346,985,660.39		126,056,755.45	746,058,725.73
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	225,000,000.00	957,250,29			47,059,059.60		346,985,660.39		126,056,755.45	746,058,725.73
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					28,487,678.32		177,603,831.74		24,663,092.70	230,754,602.76
(一) 净利润							307,341,510.06		45,034,217.23	352,375,727.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							307,341,510.06		45,034,217.23	352,375,727.29
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948,875.47	10,948,875.47
1. 所有者投入资本									10,948,875.47	10,948,875.47
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	28,487,678.32	0.00	-129,737,678.32	0.00	-31,320,000.00	-132,570,000.00
1. 提取盈余公积					28,487,678.32		-28,487,678.32			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,250,000.00		-31,320,000.00	-132,570,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	225,000,000.00	957,250.29			75,546,737.92		524,589,492.13		150,719,848.15	976,813,328.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,000,000.00	26,277,959.09			74,115,243.73		341,791,343.53	667,184,546.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	225,000,000.00	26,277,959.09			74,115,243.73		341,791,343.53	667,184,546.35

	0.00	.09			.73		3.53	6.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00	1,357,137,960.95					142,671,956.01	1,574,809,916.96
（一）净利润							142,671,956.01	142,671,956.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							142,671,956.01	142,671,956.01
（三）所有者投入和减少资本	75,000,000.00	1,357,137,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,137,960.95
1．所有者投入资本	75,000,000.00	1,357,137,960.95						1,432,137,960.95
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,383,415,920.04			74,115,243.73		484,463,299.54	2,241,994,463.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	225,000,000.00	26,277,959.09			45,627,565.41		186,652,238.67	483,557,763.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	225,000,000.00	26,277,959.09			45,627,565.41		186,652,238.67	483,557,763.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,487,678.32		155,139,104.86	183,626,783.18
（一）净利润							284,876,783.18	284,876,783.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							284,876,783.18	284,876,783.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	28,487,678.32	0.00	-129,737,678.32	-101,250,000.00
1. 提取盈余公积					28,487,678.32		-28,487,678.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-101,250,000.00	-101,250,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	225,000,000.00	26,277,959.09			74,115,243.73		341,791,343.53	667,184,546.35
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

（三）公司基本情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“京威股份”）前身为北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司（以下简称“京威有限”），京威有限是2002年6月6日经北京市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸京字[2002]0499）批准设立的中外合资企业。

京威有限设立时注册资本为518万欧元，是由北京中环汽车装饰件有限责任公司（“中方”，现已变更为北京中环投资管理有限公司，以下简称“中环投资”）与德国埃贝斯乐股份有限公司（“外方”，以下简称“德国埃贝斯乐”）于2002年7月3日在北京市投资成立，其中：中方占注册资本的45%，外方占注册资本的55%；京威有限经批准的经营期限为25年。上述出资已经北京正衡会计师事务所正会验字[2002]第172号验资报告验证。

2003年3月21日，中环投资增资51.80万欧元，从而使京威有限的注册资本增加到569.80万欧元，投资双方各持有注册资本的50%。

2007年11月29日，经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1994号文件《关于同意北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司变更为股份有限公司的批复》和商务部颁发的商外资资审字[2007]0455号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，京威有限整体变更为外商投资股份有限公司，并以2007年6月30日为基准日审计确认之净资产126,029,301.86元折股，折合股份12,600万股，每股面值1元。股本总额中，中环投资和德国埃贝斯乐各持有6,300万股，各占公司股本总额的50%；其余部分29,301.86元全部计入资本公积。上述注册资本变动已经信永中和会计师事务所XYZH/2007A7015-4号验资报告验证。

2007年12月11日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，公司名称变更为北京埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司，营业执照注册号为110000410171477，注册资本为12,600万元人民币，法定代表人为李璟瑜，注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河，公司类型为股份有限公司。

2008年2月2日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续，公司名称变更为北京威卡威埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司。

2010年5月26日，公司2010年第一次临时股东大会通过决议，以未分配利润9,900万元转增股本，同时外方股东德国埃贝斯乐将其所持公司675万股股份（占总股本的3%）转让给上海华德信息咨询有限公司（以下简称“上海华德”），此次注册资本变动已经信永中和会计师事务所XYZH/2009A7047-1号验资报告验证。公司于2010年6月22日在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

2010年7月23日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续，公司名称变更为北京威卡威汽车零部件股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]150号文核准，本公司公开发行7,500万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]45号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。截至2012年6月30日，本公司已公开发行7,500万股人民币普通股，总股本为30,000万元，工商变更登记正在办理当中。

企业法人营业执照号为110000410171477，注册资本为22,500万元；公司注册地址为北京市大兴区

黄村镇西庄村天堂河，法定代表人为李璟瑜，公司类型为股份有限公司。

经营范围：生产铝合金零部件及其他汽车零部件，开发铝合金零部件及其他汽车零部件，维修、销售自产产品；出租办公用房。

截至2012年6月30日，公司拥有6个控股子公司，分别为：北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司（以下简称“北京阿尔洛”）、北京威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“北京威卡威”）、北京埃贝斯乐铝材有限公司（以下简称“北京铝材”）、秦皇岛威卡威金属制品有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）、北京中环汽车零部件有限公司（以下简称“中环零部件”）和香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司及子公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司及子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及子公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司及子公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司及子公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司及子公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司及子公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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必要的调整。

对于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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从报告期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司及子公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司及子公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债

1、金融资产

本公司及子公司按投资目的和经济实质对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、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

(2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

1. (3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2. (4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2、金融负债

本公司及子公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司及子公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司及子公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司及子公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司及子公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司及子公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司及子公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本

公司及子公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；本公司及子公司将与关联方之间发生的应收款项、暂付的押金和保证金，也按照上述方法计提坏账准备。

本公司及子公司信用期为6个月，因此账龄在6个月以内，不计提坏账准备，之外，关联方之间发生的应收款项、暂付的押金和保证金不按下述账龄法计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司及子公司将其与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合（该组合不含关联方之间应收款项、暂付的押金和保证金），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，结合现时情况确定本期度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期度应计提的坏账准备。本公司及子公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
特定资产组合		本公司及子公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合

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(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	
其中：6 个月以内	0%	
1—2 年	20%	
2—3 年	50%	
3 年以上	100%	
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货

(1) 存货的分类

本公司及子公司存货主要包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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，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。库存商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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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初始投资成本；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初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司及子公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本公司及子公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

本公司及子公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物和土地使用权。

本公司及子公司投资性房地产按其成本作为入账价值，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。

本公司及子公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	10	4.5
土地	39.58-42.17	-	2.37-2.53

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司及子公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	10	9-18
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程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进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司及子公司无形资产包括土地使用权、非专利技术和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

本公司及子公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司及子公司将其确认为负债：该义务是本公司及子公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司及子公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司及子公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司及子公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司及子公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

(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本公司及子公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(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

本公司及子公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本公司及子公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司及子公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司及子公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司及子公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司及子公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司及子公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司及子公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司及子公司对于持有待售资产，调整该项资产的预计净残值，使该项资产的净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值，原账面价值高于预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。在编制资产负债表时，本公司及子公司将持有待售的资产与其他资产一起合并列示在相关的资产项目中，但需在报表附注中披露持有待售的资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		
营业税		5%
城市维护建设税		5%
企业所得税		25%、12.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

北京埃贝斯乐铝材是2004年9月设立的生产性外商投资企业，自2008年开始盈利，从开始盈利年度起享受二免三减半的税收优惠，2012年执行12.5%企业所得税税率。

北京埃贝斯乐铝材税收优惠及批文：兴国税复[2009]108号（二免三减半）

2、税收优惠及批文

北京埃贝斯乐铝材有限公司是2004年9月设立的生产性外商投资企业，自2008年开始盈利，从开始盈利年度起享受二免三减半的税收优惠，2012年执行12.5%企业所得税税率。

北京埃贝斯乐铝材有限公司税收优惠及批文：兴国税复[2009]108号（二免三减半）

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。本公司及子公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司及子公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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，经复核确认后，计入当期损益。

1、合并范围的确定原则

本公司及子公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司及子公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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必要的调整。

对于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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从报告期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司	有限责任公司	北京市	生产销售	29,000,000.00	CNY	货物进出口；技术进出口；提供汽车零部件表面处理技术服务；销售汽车配件	17,420,000.00		100%	100%	是			
香港威卡威有限公司	有限责任公司	香港	投资与管理	1,000,000.00	HKD	投资与管理	0.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京威卡威汽车零部件有限公司	有限责任公司	北京市	生产销售	3,000,000.00	EUR	开发、生产汽车零部件；销售自产产品等	127,530,000.00		75%	75%	是			
北京埃贝斯乐铝材有限公司	有限责任公司	北京市	生产销售	2,400,000.00	EUR	开发、生产高质量挤出铝材；加工铝型材等	30,130,000.00		75%	75%	是			
秦皇岛威卡威金属制品有限公司	有限责任公司	秦皇岛市	生产销售	18,000,000.00	CNY	汽车零部件的生产、销售等	11,450,000.00		51%	51%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中环汽车零部件有限公司	有限责任公司	北京市	生产销售	1,200,000.00	HKD	开发、生产汽车零部件；自产产品售后服务；销售自产产品	52,000,000.00		70%	70%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
香港威卡威有限公司	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

2012年6月26日，本公司所属全资子公司香港威卡威有限公司在香港注册成为有限公司。截至2012年6月30日，香港威卡威有限公司尚未运营。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	130,820.43	--	--	152,048.44
人民币	--	--	128,371.84	--	--	149,616.95
EUR	12.70	7.871	99.96			103.66
KRW	424,400.00	0.00553	2,348.63			2,327.83

		4				
银行存款：	--	--	1,631,452,693.15	--	--	137,229,869.21
人民币	--	--	1,631,123,017.86	--	--	136,360,613.75
EUR	1,282.53	7.871	10,094.80	1,275.10	8.1625	10,408.00
USD	50,435.78	6.3249	319,001.26	136,214.11	6.3009	858,271.49
HKD	710.54	0.8152	579.23	710.46	0.8107	575.97
其他货币资金：	--	--	2,380,337.28	--	--	
人民币	--	--	2,380,337.28	--	--	
合计	--	--	1,633,963,850.86	--	--	137,381,917.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,211,462.00	209,653,686.12
商业承兑汇票	1,273,000.00	1,950,000.00
合计	104,484,462.00	211,603,686.12

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
嘉兴市新国鸿汽车销售服务有限公司	2012年04月10日	2012年07月09日	3,000,000.00	
嘉兴市新国鸿汽车销售服务有限公司	2012年05月10日	2012年07月09日	3,000,000.00	
上海瑞尔实业有限公司	2012年03月09日	2012年08月15日	1,800,000.00	
上海瑞尔实业有限公司	2012年03月09日	2012年08月15日	1,800,000.00	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司	2012年02月21日	2012年08月20日	1,350,000.00	
合计	--	--	10,950,000.00	--

说明：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		12,475,879.34		12,475,879.34
合 计		12,475,879.34		12,475,879.34

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

本期末应收利息系本期本公司发行新股取得募集资金（扣除承销费）14.41亿元，以定期存单方式存放取得的应收利息收入。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	232,197,448.50	97.4%	799,261.10	0.34%	129,279,813.66	95.95%	493,487.21	0.38%
关联方组合	6,205,795.56	2.6%	0.00	0%	5,452,499.57	4.05%	0.00	0%
组合小计	238,403,244.06	100%	799,261.10	0.34%	134,732,313.23	100%	493,487.21	0.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	238,403,244.06	--	799,261.10	--	134,732,313.23	--	493,487.21	--

应收账款种类的说明：

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

组合中，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

6 个月以内	227,668,219.26	0%		125,623,749.93	0%	
7-12 个月	2,854,614.76	5%	142,730.74	1,584,836.93	5%	79,241.85
1 年以内小计	230,522,834.02		142,730.74	127,208,586.86		79,241.85
1 至 2 年	602,589.60	20%	120,517.92	2,071,226.80	20%	414,245.36
2 至 3 年	1,072,024.88	50%	536,012.44		50%	
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--			--	

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

本期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽大众汽车有限公司	非关联方	87,500,746.65	6 个月以内	36.7%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	非关联方	28,324,621.53	6 个月以内	11.88%
北京奔驰汽车有限公司	非关联方	15,890,958.37	6 个月以内	6.67%
上海瑞尔实业有限公司	非关联方	12,914,280.78	6 个月以内	5.42%
建新赵氏集团有限公司	非关联方	10,914,432.18	6 个月以内	4.58%
合计	--	155,545,039.51	--	65.24%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
威卡威埃贝斯乐北美公司	受共同控制方控制的其他企业	6,205,795.56	2.6%
合计	--	6,205,795.56	2.6%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方、押金组合	157,462.31	100%	0.00	0%	11,585,131.76	100%	0.00	0%
组合小计	157,462.31	100%	0.00	0%	11,585,131.76	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	157,462.31	--		--	11,585,131.76	--		--

其他应收款种类的说明：

本期比亚公司已归还本公司代垫款，故本期末其他应收款余额大幅下降。

其他应收款无外币余额

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

无金额较大的其他应收款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,441,473.35	94.64%	48,274,821.62	90.32%
1 至 2 年	3,646,666.69	5.36%	5,176,000.00	9.68%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	68,088,140.04	--	53,450,821.62	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	非关联方	8,130,248.00	2011 年 07 月 15 日	尚未到货
天津宝钢北方贸易有限公司	非关联方	6,965,280.26	2012 年 04 月 09 日	尚未到货
浙江华立涂装有限公司	非关联方	4,400,000.00	2012 年 04 月 10 日	尚未到货
余姚市中天塑模有限公司	非关联方	4,358,450.31	2011 年 07 月 24 日	尚未到货
北京中环投资管理有限公司	关联方	3,000,000.00	2010 年 11 月 08 日	交易尚未完成
合计	--	26,853,978.57	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

北京中环投资管理有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	

(4) 预付款项的说明

注：2010年10月，根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2010）第458号评估报告，本公司与中环投资签订《资产转让协议》，中环投资将其位于北京市大兴区黄村镇狼各庄东村的2宗土地使用权及其地上建筑物转让给本公司，转让价格为11,865.25万元。截止2012年6月30日，本公司已向中环投资预付定金300万元。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	119,163,468.38		119,163,468.38	95,884,390.22		95,884,390.22
在产品	31,945,623.71		31,945,623.71	28,452,479.95		28,452,479.95
库存商品	169,967,193.16	411,696.77	169,555,496.39	144,433,685.82	418,390.80	144,015,295.02
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工材料	898,052.81		898,052.81	1,012,918.92		1,012,918.92
低值易耗品	376,864.84		376,864.84			
合计	322,351,202.90	411,696.77	321,939,506.13	269,783,474.91	418,390.80	269,365,084.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	418,390.80	0.00	0.00	6,694.03	411,696.77
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	418,390.80			6,694.03	411,696.77

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
北京联合密封件有限公司	私人有限公司	北京	李璟瑜		40,000,000.00	CNY	50%	50%	46,035,506.15	21,654,807.50	24,380,698.65	15,016,374.27	-1,147,558.41
北京比亚汽车零部件有限公司	中外合资	北京	李璟瑜		5,180,000.00	EUR	50%	50%	38,684,023.37	-2,834,994.80	41,519,018.17		-1,781,019.78

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
北京联合密封 件有限公司	权益法	19,600,000.00	5,597,739.16	9,426,220.80	15,023,959.96	50%	50%				
北京比亚汽车 零部件有限公 司	权益法	21,649,810.00		20,759,300.11	20,759,300.11	50%	50%				
合计	--	41,249,810.00	5,597,739.16	30,185,520.91	35,783,260.07	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	419,597,717.59	31,845,019.71		6,401,070.48	445,041,666.82
其中：房屋及建筑物	69,735,602.31	302,528.10			70,038,130.41
机器设备	341,700,782.70	30,855,777.87		6,114,633.71	366,441,926.86
运输工具	4,356,585.74	174,000.00		286,436.77	4,244,148.97
办公设备	3,804,746.84	512,713.74			4,317,460.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,224,537.39		1,989,489.92		8,214,027.31
其中：房屋及建筑物	6,224,537.39		17,163,811.47		138,951,135.42
机器设备	122,628,639.58		319,941.73	841,315.63	1,776,328.84
运输工具	1,593,671.16		288,431.00	137,284.05	2,390,413.75
办公设备	2,101,982.75				

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	287,048,886.71	--	293,709,761.50
其中：房屋及建筑物	63,511,064.92	--	61,824,103.10
机器设备	219,072,143.12	--	227,490,791.44
运输工具	2,762,914.58	--	2,467,820.13
办公设备	1,702,764.09	--	1,927,046.83
四、减值准备合计	692,820.75	--	692,820.75
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	692,820.75	--	692,820.75
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	286,356,065.96	--	293,016,940.75
其中：房屋及建筑物	63,511,064.92	--	61,824,103.10
机器设备	218,379,322.37	--	226,797,970.69
运输工具	2,762,914.58	--	2,467,820.13
办公设备	1,702,764.09	--	1,927,046.83

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
挤出设备	7,402,832.12		7,402,832.12	7,197,886.07		7,197,886.07
氧化生产线	12,016,424.54		12,016,424.54	5,876,551.60		5,876,551.60
感应加热设备	3,286,301.45		3,286,301.45	3,170,728.84		3,170,728.84
污水处理设备	2,407,521.36		2,407,521.36	2,407,521.36		2,407,521.36
生产线基础建设	1,899,412.40		1,899,412.40	2,349,415.39		2,349,415.39
冷床设备	3,422,919.44		3,422,919.44	2,264,957.26		2,264,957.26
离心通风机	1,607,943.59		1,607,943.59	1,493,608.72		1,493,608.72
监控	170,000.00		170,000.00			
废气改造净化塔	11,000.00		11,000.00			
冷水站	124,786.32		124,786.32			
合计	32,349,141.22		32,349,141.22	24,760,669.24		24,760,669.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
挤出设备	11,573,284.92	7,197,886.07	204,946.05			63.96%	63.96				自筹	7,402,832.12
氧化生产线	12,090,970.59	5,876,551.60	6,139,872.94			99.38%	99.38				自筹	12,016,424.54
感应加热设备	3,170,728.84	3,170,728.84	115,572.61			103.64%	100.00				自筹	3,286,301.45
污水处理设备	2,569,914.53	2,407,521.36				93.68%	93.68				自筹	2,407,521.36
生产线基础建设	3,349,415.39	2,349,415.39	219,270.09	669,273.08		56.71%	56.71				自筹	1,899,412.40
冷床设备	4,431,466.45	2,264,957.26	2,166,509.19	1,008,547.01		100%	95.00				自筹	3,422,919.44
离心通风机	1,493,608.72	1,493,608.72	114,334.87			107.65%	95.00				自筹	1,607,943.59
监控	204,000.00		170,000.00			83.33%	83.33				自筹	170,000.00
废气改造净化塔	240,000.00		11,000.00			4.58%	4.58				自筹	11,000.00
冷水站	124,786.32		124,786.32			100%	98.00				自筹	124,786.32
合计	39,248,175.76	24,760,669.24	9,266,292.07	1,677,820.09		--	--			--	--	32,349,141.22

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,952,291.86	629,846.18		57,582,138.04
土地使用权	49,431,760.00			49,431,760.00
非专利技术	6,805,893.61			6,805,893.61
软件	714,638.25	629,846.18		1,344,484.43
二、累计摊销合计	6,429,152.13	896,338.78		7,325,490.91

土地使用权	2,583,245.15	612,623.88		3,195,869.03
非专利技术	3,464,230.19	208,180.36		3,672,410.55
软件	381,676.79	75,534.54		457,211.33
三、无形资产账面净值合计	50,523,139.73			50,256,647.13
土地使用权	46,848,514.85			46,235,890.97
非专利技术	3,341,663.42			3,133,483.06
软件	332,961.46			887,273.10
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	50,523,139.73			50,256,647.13
土地使用权	46,848,514.85			46,235,890.97
非专利技术	3,341,663.42			3,133,483.06
软件	332,961.46			887,273.10

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
合并商誉	26,451,823.91	17,646,379.82		44,098,203.73	
合计	26,451,823.91	17,646,379.82		44,098,203.73	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	5,396,874.10	2,116,222.23	1,009,069.94	0.00	6,504,026.39	
合计	5,396,874.10	2,116,222.23	1,009,069.94	0.00	6,504,026.39	--

长期待摊费用的说明：

0

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	475,944.66	401,174.69
开办费		
可抵扣亏损		
无形资产摊销	28,481.92	24,107.20
未实现的内部销售损益	1,759,192.53	2,318,966.42
小 计	2,263,619.11	2,744,248.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	493,487.21	305,773.89	0.00	0.00	799,261.10
二、存货跌价准备	418,390.80			6,694.03	411,696.77
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	692,820.75				692,820.75
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,604,698.76	305,773.89	0.00	6,694.03	1,903,778.62

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	1,692,255.24	1,777,517.53
合计	124,393,553.29	111,161,491.03

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		17,339.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,544,361.00	102,026,227.96	88,746,167.69	17,824,421.70
二、职工福利费		4,232,308.47	4,232,308.47	

三、社会保险费	3,389,177.82	22,159,887.61	21,304,222.83	4,244,842.60
其中：医疗保险费	929,279.50	6,461,248.53	6,214,245.51	1,176,282.52
基本养老保险费	2,024,268.40	13,157,010.98	12,727,835.20	2,453,444.18
失业保险费	102,454.97	701,359.73	674,226.96	129,587.74
工伤保险费	98,684.81	760,285.91	733,794.80	125,175.92
生育保险费	65,269.95	1,079,982.46	953,993.58	191,258.83
补充医疗保险	169,220.19		126.78	169,093.41
四、住房公积金	205,652.00	6,572,780.00	6,575,530.00	202,902.00
五、辞退福利		980,683.00	980,683.00	
六、其他		1,886,267.23	1,048,061.99	838,205.24
其中：工会经费和职工教育经费		1,886,267.23	1,048,061.99	838,205.24
合计	8,139,190.82	137,858,154.27	122,886,973.98	23,110,371.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司应付职工薪酬期末金额中为已提取未发放的6月份工资，将于7月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,998,981.53	10,904,886.38
消费税		
营业税	61,819.88	60,243.08
企业所得税	16,939,926.67	21,201,710.60
个人所得税	282,137.27	567,311.83
城市维护建设税	565,960.91	646,070.59
教育费附加	523,614.77	400,405.52
其他税项	23,606.50	143,493.63
合计	28,396,047.53	33,924,121.63

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
腾丰有限公司（中环零部件之少数股东）	66,309,988.69	88,252,814.81	
合计	66,309,988.69	88,252,814.81	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	25,312.74	37,261.02
合计	1,381,631.75	1,147,741.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,500.00	7,500.00				7,500.00	30,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：本期本公司首次公开发行股票增加股本 7,500.00 万元，业经信永中和会计师事务所以 XYZH/2011A7020-10 号验资报告予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		1,357,137,960.95		1,357,137,960.95
其他资本公积	957,250.29			957,250.29
合计	957,250.29	1,357,137,960.95	0.00	1,358,095,211.24

资本公积说明：

股本溢价系因本期本公司公开发行股票 7,500 万股所致。其他资本公积系收购少数股东股权，享有的权益大于支付的对价在合并时确认的金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,115,243.73			74,115,243.73
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他	1,431,494.19		1,431,494.19
合计	75,546,737.92		75,546,737.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	524,589,492.13	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	524,589,492.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,292,439.34	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		10%
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	709,881,931.47	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	775,318,476.34	567,734,266.75
其他业务收入	22,279,896.23	32,840,505.43
营业成本	466,838,069.74	332,632,911.84

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件生产销售	775,318,476.34	447,851,556.73	567,734,266.75	316,664,862.11
合计	775,318,476.34	447,851,556.73	567,734,266.75	316,664,862.11

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外饰件产品	656,044,436.54	369,080,564.98	470,916,642.66	259,406,782.41
内饰件产品	50,113,786.57	38,152,402.15	33,909,040.94	18,439,265.74
其他产品和服务	69,160,253.23	40,618,589.60	62,908,583.15	38,818,813.96
合计	775,318,476.34	447,851,556.73	567,734,266.75	316,664,862.11

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	412,867,832.85	51.76%

沈阳华晨宝马汽车有限公司	63,715,235.92	7.99%
上海大众汽车有限公司	46,078,600.68	5.78%
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	40,865,133.99	5.12%
北京奔驰汽车有限公司	31,365,101.38	3.93%
合计	594,891,904.82	74.58%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	375,169.28	361,458.48	5%
城市维护建设税	3,108,330.03	2,421,865.69	5%、7%
教育费附加	2,997,733.13	1,506,009.90	5%
资源税			
合计	6,481,232.44	4,289,334.07	--

营业税金及附加的说明：

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	17,646,379.82	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,464,289.09	-1,746,261.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	16,182,090.73	-1,746,261.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中环零部件有限公司	17,646,379.82		本期收到的对中环零部件分红
合计	17,646,379.82		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京联合密封件有限公司	-890,509.89	-1,750,682.23	
北京比亚汽车零部件有限公司	-573,779.20		
北京诺尔森汽车零部件有限公司		4,420.78	

合计	-1,464,289.09	-1,746,261.45	--
----	---------------	---------------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	305,773.89	329,100.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	305,773.89	329,100.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	28,970.35	5,272.61
其中：固定资产处置利得	28,970.35	5,272.61
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		

违约赔偿收入	200,000.00	
其他	100,000.00	258,000.00
合计	328,970.35	263,272.61

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

违约赔偿收入是本公司所属子公司北京阿尔洛本期收到的原材料供应商赔偿款。其他收入是本公司所属子公司秦皇岛威卡威收到来自秦皇岛经济技术开发区财政局的纳税大户奖励款

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	64,353.85	160,616.75
其中：固定资产处置损失	64,353.85	160,616.75
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		46.20
合计	64,353.85	160,662.95

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	63,800,602.43	51,018,327.67
递延所得税调整	480,629.20	-335,247.31
所得税汇算清缴	-571,686.36	
合计	63,709,545.27	50,683,080.36

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	621,228.81
社保报销款项（代收代付）	905,518.41
往来款项	13,281,922.66
其他	128,421.01
合计	14,937,090.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	24,112,086.90
包装费	6,685,346.78
中介机构费	3,311,082.64
往来款	1,903,078.10
业务招待费	1,654,321.05
租赁费	1,129,905.96
仓储费	724,977.27
差旅费	670,473.46
办公费	607,160.70
其他	3,363,359.32
合计	44,161,792.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回信用证保证金	2,087,842.72
合计	2,087,842.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行费用	6,436,539.05
支付信用证保证金	4,468,180.00
合计	10,904,719.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	212,646,136.43	152,684,029.97
加：资产减值准备	305,773.89	329,100.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,761,674.12	14,117,578.05
无形资产摊销	896,338.78	861,481.33
长期待摊费用摊销	1,009,069.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	35,383.50	155,344.14

以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	-89,808.82	3,051,620.69
投资损失 (收益以“—”号填列)	-16,182,090.73	1,746,261.45
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	480,629.20	-335,247.31
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-52,567,727.99	-59,297,557.46
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	187,947,874.44	-6,929,413.40
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-172,014,852.57	15,136,148.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	182,228,400.19	121,519,346.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,631,583,513.58	136,800,585.29
减: 现金的期初余额	137,381,917.65	172,347,544.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,494,201,595.93	-35,546,959.19

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,631,583,513.58	137,381,917.65
其中：库存现金	130,820.43	135,791.30
可随时用于支付的银行存款	1,631,452,693.15	136,132,910.80
可随时用于支付的其他货币资金		531,883.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,631,583,513.58	137,381,917.65

现金流量表补充资料的说明

本期末现金和现金等价物余额与货币资金余额之间存在差异，主要是期末货币资金余额中包含信用证保证金，详见本附注八、1所述。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京中环投资管理 有限公司	控股股东	有限公司	北京	李璟瑜	投资管理 及出租工 业用房等	50,000,00 0.00	CNY	37.5%	37.5%	共同控制	10286918 -8
德国埃贝 斯乐股份 有限公司	控股股东	股份公司	乌珀塔尔	盖特·麦 尔	制造汽车 配件及表 面处理	6,742,000 .00	EUR	35.25%	35.25%	共同控制	HRB1751 0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
北京威卡 威汽车零 部件有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	北京市	李璟瑜	生产销售	3,000,000. 00	EUR	75%	75%	765504673
北京埃贝 斯乐铝材 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	北京市	李璟瑜	生产销售	2,400,000. 00	EUR	75%	75%	765504681
秦皇岛威	控股子公	有限责任	秦皇岛市	李璟瑜	生产销售	18,000,000	CNY	51%	51%	779150941

卡威金属 制品有限 公司	司	公司				.00				
北京中环 汽车零部 件有限公 司	控股子公 司	有限责任 公司	北京市	李璟瑜	生产销售	1,200,000. 00	HKD	70%	70%	780200651
北京阿尔 洛汽车零 部件表面 处理有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	北京市	李璟瑜	生产销售	29,000,000. .00	CNY	100%	100%	666909368
香港威卡 威有限公 司	控股子公 司	有限责任 公司	香港	李璟瑜	生产销售	1,000,000. 00	HKD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京联合密封件有限公司	有限公司	北京市	李璟瑜	汽车零部件生产	40,000,000.00	CNY	50%	50%							
北京比亚汽车零部件有限公司	有限公司	北京市	李璟瑜	汽车零部件生产	5,180,000.00	EUR	50%	50%							

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京中环优耐特照明电器有限公司	受共同控制方控制的其他企业	69964391-4
德国埃贝斯乐铝材有限公司	受共同控制方控制的其他企业	
威卡威埃贝斯乐北美公司	受共同控制方控制的其他企业	
德国埃贝斯乐行李架系统有限公司	受共同控制方控制的其他企业	
德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司	受共同控制方控制的其他企业	
德国威卡威集团公司	其他关系关联方	
德国威卡威苏马有限公司	其他关系关联方	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
共同控制方			333,139.31	0.07%	3,015,563.94	1.04%
其中：德国埃贝斯乐	原材料		333,139.31	0.07%	3,015,563.94	1.04%
受共同控制方控制的其他企业			48,746,897.99	10.95%	45,805,629.25	15.84%
其中：北京中环优耐特照明电器有限公司	设备		1,321,750.37	0.3%	118,923.34	0.04%
德国埃贝斯乐行李架系统有限公司	原材料		3,618,299.61	0.81%	2,043,825.95	0.71%
德国埃贝斯乐铝材有限公司	原材料		43,772,696.16	9.83%	43,642,879.96	15.09%
德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司	原材料		24,170.90	0.01%		
威卡威埃贝斯乐北美公司	劳务		9,980.95			

合营公司：			15,016,374.27	3.37%	2,870,378.73	0.99%
其中：北京联合密封 件有限公司	原材料		15,016,374.27	3.37%	2,870,378.73	0.99%
其他关系关联方			3,500,201.36	0.79%	268,554.09	0.09%
其中：德国威卡威集 团公司	原材料		849,336.00	0.19%	12,453.56	
德国威卡威苏马有 限公司	原材料		2,650,865.36	0.6%	256,100.53	0.09%
合计			67,596,612.93	15.18%	51,960,126.01	17.96%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
共同控制方					34,967.09	0.01%
其中：德国埃贝斯乐	销售货物				34,967.09	0.01%
受共同控制方控制 的其他企业			6,811,085.44	1.52%	4,310,803.19	0.7%
其中：北京中环汽车 零部件有限公司	销售货物				2,579,709.40	0.42%
威卡威埃贝斯乐北 美	销售货物		6,782,907.60	1.51%	1,302,642.48	0.21%
威卡威埃贝斯乐汽 车技术	销售货物				186,505.56	0.03%
北京中环优耐特照 明器材有限公司	销售货物		28,177.84	0.01%	241,945.75	0.04%
合营公司			804,614.02	0.18%	305,612.27	0.05%
其中：北京联合密封 件有限公司	销售货物		804,614.02	0.18%	305,612.27	0.05%
合计			7,615,699.46	1.7%	4,651,382.55	0.76%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定	本报告期 确认的托	受托/承包 收益对公

			额				价依据	管收益/承 包收益	司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响
北京中环投 资管理有限 公司	京威股份	房屋建筑物		10,910,592. 00	2012年01 月01日	2012年12 月31日	市场价格	10,910,592. 00	
北京中环投 资管理有限 公司	北京威卡威 汽车零部件 有限公司	房屋建筑物		1,446,336.0 0	2012年01 月01日	2012年12 月31日	市场价格	1,446,336.0 0	
北京中环投 资管理有限 公司	北京埃贝斯 乐铝材有限 公司	房屋建筑物		1,749,600.0 0	2012年01 月01日	2012年12 月31日	市场价格	1,749,600.0 0	
北京中环投 资管理有限 公司	北京阿尔洛 汽车零部件 表面处理有 限公司	房屋建筑物		466,560.00	2012年01 月01日	2012年12 月31日	市场价格	466,560.00	
北京中环投	北京中环汽	房屋建筑物		466,560.00	2012年01	2012年12	市场价格	466,560.00	

资产管理有限 公司	车零部件有 限公司				月 01 日	月 31 日			
合计				15,039,648. 00	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日		15,039,648. 00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，本公司无应披露而未披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计11,865.25万元，具体情况如下： 单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
--------	-------	-------	-------	--------	----

购买土地房产	11,865.25	300.00	11,565.25	2010-2012年
合计	11,865.25	300.00	11,565.25	

注：2010年10月，根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2010）第458号评估报告，本公司与中环投资签订《资产转让协议》，中环投资将其位于北京市大兴区黄村镇狼各庄东村的2宗土地使用权及其地上建筑物转让给本公司，转让价格为11,865.25万元。截止2012年6月30日，本公司已向中环投资预付定金300万元。

除上述承诺事项外，截至2012年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	120,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	213,250,960.73	97.17%	799,261.10	36%	124,130,544.69	95.79%	493,487.21	40%
关联方组合	6,205,795.56	2.83%						
组合小计	219,456,756.29		799,261.10		124,130,544.69		493,487.21	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	219,456,756.29	--	799,261.10	--	124,130,544.69	--	493,487.21	--

应收账款种类的说明：

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--			--	

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽大众汽车有限公司	非关联方	72,607,522.90	6 个月以内	33.09%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	非关联方	28,324,621.53	6 个月以内	12.91%
北京奔驰汽车有限公司	非关联方	15,890,958.37	6 个月以内	7.24%
上海瑞尔实业有限公司	非关联方	12,914,280.78	1 年以内	5.88%
建新赵氏集团有限公司	非关联方	10,914,432.18	6 个月以内	4.97%
合计	--	140,651,815.76	--	64.09%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
威卡威埃贝斯乐北美公司	受共同控制方控制的其他企业	6,205,795.56	2.83%
合计	--	6,205,795.56	2.83%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方、押金组合	70,515.00	100%			11,447,359.56	100%		
组合小计	70,515.00	100%			11,447,359.56	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	70,515.00	--		--	11,447,359.56	--		--

其他应收款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		--	
----	----	--	----	--

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司	成本法核算	17,415,283.20	17,415,283.20		17,415,283.20						
北京埃贝斯乐铝材有限公司	成本法核算	14,455,844.20	30,125,844.20		30,125,844.20						
北京威卡威汽车零部件有限公司	成本法核算	80,908,086.61	127,528,086.61		127,528,086.61						
秦皇岛威卡威金属制品有限公司	成本法核算	11,454,309.62	11,454,309.62		11,454,309.62						9,180,000.00

北京中环汽车零部件有限公司	成本法核算	51,999,200.00	51,999,200.00		51,999,200.00						31,229.091.12
北京联合密封件有限公司	权益法核算	19,600,000.00	5,597,739.16	9,426,220.80	15,023,959.96						
北京比亚汽车零部件有限公司	权益法核算	21,649,810.00		20,759,300.11	20,759,300.11						
合计	--	195,832,723.63	244,120,462.79	30,185,520.91	274,305,983.70	--	--	--			40,409.091.12

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	444,844,894.90	567,791,868.20
其他业务收入	263,106,519.77	19,856,374.19
营业成本	535,911,822.41	444,419,345.76
合计	172,039,592.26	143,228,896.63

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件生产销售	444,844,894.90	281,443,133.03	567,791,868.20	437,807,986.33
合计	444,844,894.90	281,443,133.03	567,791,868.20	437,807,986.33

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外饰件产品	444,844,894.90	281,443,133.03	567,791,868.20	437,807,986.33
合计	444,844,894.90	281,443,133.03	567,791,868.20	437,807,986.33

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	321,300,625.69	45.38%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	63,715,235.92	9%
上海大众汽车有限公司	46,078,600.68	6.51%
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	40,865,133.99	5.77%
北京奔驰汽车有限公司	31,365,101.38	4.43%
合计	503,324,697.66	71.1%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	40,409,091.12	88,680,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,464,289.09	-1,750,682.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	38,944,802.03	86,929,317.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京威卡威汽车零部件有限公司		45,000,000.00	
北京埃贝斯乐铝材有限公司		22,500,000.00	
北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司		12,000,000.00	
秦皇岛威卡威金属制品有限公司	9,180,000.00	9,180,000.00	
北京中环汽车零部件有限公司	31,229,091.12		
合计	40,409,091.12	88,680,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京联合密封件有限公司	-890,509.89	-1,750,682.23	本期亏损正在逐年减少
北京比亚汽车零部件有限公司	-573,779.20		
合计	-1,464,289.09	-1,750,682.23	--

投资收益的说明：

6、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	142,671,956.01	169,265,461.52
加：资产减值准备	305,773.89	329,100.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,196,758.29	6,980,289.73
无形资产摊销	521,084.20	560,966.63
长期待摊费用摊销	807,474.50	
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）	64,353.85	-5,272.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-249,960.42	3,349,927.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,944,802.03	-86,929,317.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-80,818.20	67,673.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,186,168.47	-35,328,315.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,723,625.67	18,875,471.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,694,567.30	27,570,484.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,076,593.25	104,736,467.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,515,346,499.84	39,009,386.16
减：现金的期初余额	49,004,230.23	31,942,140.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,466,342,269.61	7,067,245.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.04%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.02%	0.71	0.71

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2012 年半年度报告正本。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿。四、备查文件备置地点：公司证券部办公室。

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日