



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2013 年第一季度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2013 年 4 月 20 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人徐素平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已审议了本次季报。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	371,455,065.23	367,150,406.44	1.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,813,121.34	73,189,240.54	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,014,698.68	73,039,240.54	-6.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,359,959.34	105,986,818.69	-114.49%
计算基本每股收益的当期总股本	600,000,000.00	450,000,000.00	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%
加权平均净资产收益率(%)	2.61%	8.48%	-5.87%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,924,161,405.49	2,841,704,463.39	2.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,635,337,329.90	2,567,527,402.53	2.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-482,194.28	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	100,000.00	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,424.49	纳税返还手续费
所得税影响额	-54,942.45	
少数股东权益影响额(税后)	36,750.00	
合计	-201,577.34	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,831				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	37.5%	225,000,000	225,000,000		
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	35.25%	211,500,000	211,500,000		
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	13,500,000	13,500,000		
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	境内非国有法人	1.29%	7,743,663			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.01%	6,068,325			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,547,170			
国君资管—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	境内非国有法人	0.7%	4,200,000			
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,734,501			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,705,561			
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,939,088			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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	7,743,663	人民币普通股	7,743,663
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,068,325	人民币普通股	6,068,325
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,547,170	人民币普通股	4,547,170
国君资管—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
裕阳证券投资基金	3,734,501	人民币普通股	3,734,501
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,705,561	人民币普通股	2,705,561
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,939,088	人民币普通股	1,939,088
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	1,512,083	人民币普通股	1,512,083
国泰君安—光大—国泰君安君亨富利股票集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东北京中环投资管理有限公司和第二大股东德国埃贝斯乐股份有限公司与其他 8 名股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知其他 8 名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。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 预付账款 2013年3月31日较期初增加 32.89%，主要系募投项目实施导致设备预付款增加所致；
2. 应付职工薪酬 2013年3月31日较期初增加 137.70%，主要系公司采取本月计提，下月发放，年末工资无余额的政策所致；
3. 应交税费 2013年3月31日较期初减少 37.18%，主要系企业所得税汇算清缴所致；
4. 财务费用 2013年1-3月同比减少 2871.63%，主要系本年募集资金存储利息收入与上年同期相比大幅增加所致；
5. 收到其他与经营活动有关的现金 2013年1-3月同比增加 58.51%，主要系本期收到募集资金存款利息所致；
6. 投资支付的现金 2013年1-3月同比减少 2,164.98万元，全部系上年同期入资2,164.98万元设立合营公司北京比亚汽车零部件有限公司所致；
7. 吸收投资收到的现金 2013年1-3月同比减少 14.41亿元，全部系2012年3月公开发行股票募集资金收取的现金所致；
8. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2013年1-3月同比减少 31,519,241.06元，全部系控股子公司北京中环汽车零部件有限公司上年同期分配股利所致；
9. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-3月较上年同期增加 189 %，主要系募投项目实施所致；
10. 基本每股收益较上年同期下降主要系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号年度报告披露相关事项》有关规定，公司2012年3月公开发行股票以及中期股本总额因公积金转增股本发生变动，按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益，故公司将去年同期基本每股收益按调整后股本4.5亿股重新进行计算；
11. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要系个别客户结算期间有所调整和因业务量的扩大而增加存货量所致；
12. 加权平均净资产收益率较上年同期下降主要是系2012年3月公开发行股票所致。
13. 归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系子公司北京中环零部件公司车门框业务停止、人工成本上涨、折旧费用增加、研发费用增加所致。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东中环投资、德国埃贝斯乐及其实际控制人	避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威	2010年08月25日	长期有效	正常履行中

		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。			
	股东中环投资、德国埃贝斯乐、上海华德；实际控制人	股份锁定承诺：自京威股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。	2010年08月25日	2012年3月9日至2015年3月8日	正常履行中
	控股股东中环投资、德国埃贝斯乐	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、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	2010年08月25日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正常履行中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	有效期内				
解决方式	继续执行				

承诺的履行情况	正常履行中
---------	-------

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,676.32	至	20,382.16
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,529.24		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年 1-6 月份业绩变动主要受子公司北京中环零部件公司车门框业务停止、人工成本上涨、折旧费用增加、研发费用增加影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,437,459,001.03	1,489,285,424.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,486,771.48	102,600,984.96
应收账款	240,786,888.77	188,053,530.26
预付款项	80,850,263.95	60,838,885.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	735,214.95	5,517,389.75
应收股利		
其他应收款	178,884.59	28,715.87
买入返售金融资产		
存货	407,033,245.89	362,861,409.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,285,530,270.66	2,209,186,341.16
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	32,767,494.53	33,991,281.17

投资性房地产		
固定资产	436,165,673.47	426,972,781.66
在建工程	15,635,143.11	15,633,473.11
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	95,766,617.44	96,441,547.91
开发支出		
商誉	44,098,203.73	44,098,203.73
长期待摊费用	13,739,603.73	14,935,821.54
递延所得税资产	458,398.82	445,013.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,631,134.83	632,518,122.23
资产总计	2,924,161,405.49	2,841,704,463.39
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	173,229,264.82	165,626,284.78
预收款项	1,329,000.00	1,029,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,713,638.89	11,238,101.92
应交税费	24,817,223.93	39,502,898.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,036,401.99	1,339,402.85
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	229,125,529.63	218,735,688.02
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		
负债合计	229,125,529.63	218,735,688.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,115,539,484.31	1,115,539,484.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,662,269.95	102,662,269.95
一般风险准备		
未分配利润	817,175,225.54	749,362,104.20
外币报表折算差额	-39,649.90	-36,455.93
归属于母公司所有者权益合计	2,635,337,329.90	2,567,527,402.53
少数股东权益	59,698,545.96	55,441,372.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,695,035,875.86	2,622,968,775.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,924,161,405.49	2,841,704,463.39

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

2、母公司资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,342,894,260.49	1,312,564,477.11
交易性金融资产		
应收票据	117,986,771.48	101,676,284.96
应收账款	228,540,884.69	179,265,931.54
预付款项	21,672,425.36	16,689,950.93
应收利息	735,214.95	5,517,389.75
应收股利		
其他应收款	4,700,537.30	2,000.00
存货	163,828,053.26	152,814,137.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,880,358,147.53	1,768,530,171.76
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	471,306,233.44	472,530,020.08
投资性房地产	74,480,176.77	61,987,823.61
固定资产	181,535,584.15	196,390,279.54
在建工程	11,805,323.12	11,803,653.12
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	69,805,574.08	71,838,259.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,374,460.12	9,380,868.02
递延所得税资产	185,451.43	172,065.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,492,803.11	824,102,969.61
资产总计	2,697,850,950.64	2,592,633,141.37
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,982,345.81	316,709,849.39
预收款项	1,029,000.00	1,029,000.00
应付职工薪酬	13,768,860.19	6,490,004.04
应交税费	17,122,244.16	17,353,562.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	571,989.57	572,898.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,474,439.73	342,155,313.75
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		
负债合计	160,474,439.73	342,155,313.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,083,415,920.04	1,083,415,920.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,230,775.76	101,230,775.76
一般风险准备		
未分配利润	752,729,815.11	465,831,131.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,537,376,510.91	2,250,477,827.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,697,850,950.64	2,592,633,141.37

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

3、合并利润表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	371,455,065.23	367,150,406.44
其中：营业收入	371,455,065.23	367,150,406.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,216,283.86	250,997,343.83
其中：营业成本	243,293,986.16	210,493,074.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,654,509.52	2,966,799.06
销售费用	17,629,640.46	17,052,251.81
管理费用	22,855,626.06	19,890,399.99
财务费用	-13,245,450.91	477,893.92
资产减值损失	27,972.57	116,924.07
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）	-1,223,786.64	-629,493.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,014,994.73	115,523,569.06
加：营业外收入	269,907.87	200,000.00

减：营业外支出	489,677.66	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,795,224.94	115,723,569.06
减：所得税费用	24,724,930.48	28,126,879.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,070,294.46	87,596,689.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,813,121.34	73,189,240.54
少数股东损益	4,257,173.12	14,407,448.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.16
（二）稀释每股收益	0.11	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,070,294.46	87,596,689.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,813,121.34	73,189,240.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,257,173.12	14,407,448.62

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

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	368,449,250.34	322,251,699.77
减：营业成本	276,226,090.88	246,736,457.82
营业税金及附加	1,992,730.70	1,596,221.77
销售费用	7,503,342.86	7,652,468.06
管理费用	13,051,617.25	11,985,844.34
财务费用	-11,467,483.14	292,739.79
资产减值损失	27,972.57	116,924.07
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）	225,789,720.09	8,550,506.45

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,904,699.31	62,421,550.37
加：营业外收入	93,758.24	
减：营业外支出	155,896.35	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,842,561.20	62,421,550.37
减：所得税费用	19,943,877.91	13,442,872.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,898,683.29	48,978,677.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.11
（二）稀释每股收益	0.48	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	286,898,683.29	48,978,677.98

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

5、合并现金流量表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	347,097,471.75	429,582,676.58
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	22,143,812.30	13,970,400.18
经营活动现金流入小计	369,241,284.05	443,553,076.76
购买商品、接受劳务支付的现金	231,166,682.35	184,954,892.53
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	69,695,145.29	62,158,445.25
支付的各项税费	66,048,470.02	72,522,548.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,690,945.73	17,930,371.77
经营活动现金流出小计	384,601,243.39	337,566,258.07
经营活动产生的现金流量净额	-15,359,959.34	105,986,818.69
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	205,000.00	
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	205,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,513,422.84	12,634,259.73
投资支付的现金		21,649,810.00
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	36,513,422.84	34,284,069.73
投资活动产生的现金流量净额	-36,308,422.84	-34,284,069.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,441,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,441,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,519,241.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,519,241.06
支付其他与筹资活动有关的现金		7,682,039.05
筹资活动现金流出小计		39,201,280.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,401,798,719.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,041.73	37,333.85
五、现金及现金等价物净增加额	-51,826,423.91	1,473,538,802.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,489,285,424.94	137,381,917.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,459,001.03	1,610,920,720.35

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

6、母公司现金流量表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,967,672.07	325,667,908.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,834,661.38	13,653,385.18
经营活动现金流入小计	364,802,333.45	339,321,293.21
购买商品、接受劳务支付的现金	472,958,133.60	219,018,428.18
支付给职工以及为职工支付的现金	31,292,302.27	29,882,151.86
支付的各项税费	40,152,211.90	34,246,733.93

支付其他与经营活动有关的现金	7,590,323.93	7,863,119.23
经营活动现金流出小计	551,992,971.70	291,010,433.20
经营活动产生的现金流量净额	-187,190,638.25	48,310,860.01
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	227,013,506.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	227,033,506.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,358,587.50	3,219,300.00
投资支付的现金		21,649,810.00
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	9,358,587.50	24,869,110.00
投资活动产生的现金流量净额	217,674,919.23	-24,869,110.00
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,682,039.05
筹资活动现金流出小计		7,682,039.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,433,317,960.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,497.60	37,333.87
五、现金及现金等价物净增加额	30,329,783.38	1,456,797,044.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,312,564,477.11	49,004,230.23

六、期末现金及现金等价物余额	1,342,894,260.49	1,505,801,275.06
----------------	------------------	------------------

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：徐素平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

二零一三年四月十九日