



# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

## 2013 年度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2014 年 3 月 27 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
菲特豪斯/ Franz-Josef Feldhaus	董事	工作原因	汉斯.皮特.克鲁夫特 (Hans-Peter Krufft)
张志瑾	董事	工作原因	李璟瑜

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。

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鲍丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况 .....	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	31
八、公司治理.....	37
九、内部控制.....	41
十、财务报告.....	43
十一、备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份	指	北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京威卡威	指	北京威卡威汽车零部件有限公司，发行人全资子公司
共同控制人	指	李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔（Mayer）家族
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，发行人股东
德国埃贝斯乐	指	德国埃贝斯乐股份有限公司，发行人股东
北京埃贝斯乐铝材	指	北京埃贝斯乐铝材有限公司，发行人全资子公司
北京阿尔洛	指	北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司，发行人全资子公司
中环零部件	指	北京中环汽车零部件有限公司，发行人全资子公司
秦皇岛威卡威	指	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，发行人控股子公司
北京比亚	指	北京比亚汽车零部件有限公司，发行人合营企业
香港威卡威	指	香港威卡威有限公司，发行人全资子公司
威卡威密封件	指	北京威卡威密封件有限公司，发行人全资子公司
德国威卡威	指	德国威卡威集团公司
德国埃贝斯乐铝材	指	德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架	指	德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
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
德国威卡威苏马	指	德国威卡威苏马有限公司
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京威卡威汽车零部件股份有限公司		
公司的中文简称	京威股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JWGF		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.beijing-wkw.com">http://www.beijing-wkw.com</a>		
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的名称	证券时报 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 07 月 03 日	北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河	11000041017147	110224738241249	73824124-9
报告期末注册	2013 年 05 月 17 日	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号	110000410171477	110224738241249	73824124-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	梁晓燕 彭旭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	李明克 李兴刚	2012 年 3 月 9 日起至 2014 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,799,186,649.02	1,659,993,578.55	8.39%	1,401,820,715.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,031,148.13	371,888,144.10	-14.75%	307,341,510.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	291,144,564.24	350,216,312.33	-16.87%	307,207,033.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,312,506.78	415,609,328.93	-36.4%	296,616,787.77
基本每股收益（元/股）	0.53	0.64	-17.19%	0.685
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.64	-17.19%	0.685
加权平均净资产收益率（%）	12.07%	18.09%	-6.02%	41.89%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,037,376,343.70	2,841,704,463.39	6.89%	1,219,456,027.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,734,607,292.07	2,567,527,402.53	6.51%	826,093,480.34

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-2,913,618.29	-500,850.97	-141,391.65	主要为固定资产处置损益
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）	2,754,000.00	1,850,000.00		政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,285.98	208,508.48	351,146.11	主要为供应商违约赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,243,003.94	27,546,578.52		主要为募集资金存款利息
减：所得税影响额	8,803,167.91	7,341,325.82	52,450.17	

少数股东权益影响额（税后）	522,919.83	91,078.44	22,827.44	
合计	25,886,583.89	21,671,831.77	134,476.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

回顾2013年，公司在管理层和全体员工的一致努力下运营稳健。报告期内，公司实现了一体化经营，将5个公司的全部资产和业务并入母公司。“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本年度公司不断努力开拓市场，实现了营业收入 179,918.66万元，与上年同期相比增长8.39%；营业成本 119,015.82万元；与上年同期相比增长19.31%；销售费用8,268.11万元，与上年同期相比增长15.33%；、管理费用9,292.50万元，与上年同期相比增长7.85%；财务费用-3,653.35万元，上年度为-2,739.90万元；实现归属于母公司股东的净利润31,703.11万元，与上年同期相比下降14.75%；研发投入2,228.44万元，与上年同期相比上涨了6.33%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，随着募投项目的实施，公司多材质、多表面处理；同步设计开发、整体配套方案设计和模块化供应等核心竞争力进一步加强，进一步提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

项目	2013年	2012年	同比增减情况
主营业务收入	1,712,366,362.31	1,592,471,454.04	7.53%
其他业务收入	86,820,286.71	67,522,124.51	28.58%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司主要配套车型:

序号	客户	配套车型
1	一汽-大众	AUDI A6L
		AUDI A4L
		AUDI Q5
		AUDI Q3
		AUDI A3
		迈腾
		GOLF
		NEW BORA
		CC
		新速腾NCS
		JETTA NF
2	一汽轿车	奔腾B50
		奔腾B70
		奔腾B90
		奔腾X80
		奔腾MPV
		欧朗 A130
		A1
		马自达6 J71
		马自达CX-5J31
		马自达6 J5LA
3	华晨宝马	宝马5系
		F49
		M13
		F52
		F45CN
4	北京奔驰	E级
		C级
		GLK
		GLA(X156)
5	上海大众	斯柯达昊锐
		途观
		新帕萨特
		途安
		Cross Polo
		New Lavida
		Santana NF/Skoda A Entry 三厢
		Lavida derivat 两厢

序号	客户	配套车型
		YETI
		SK371 CS新明锐
		昕锐 SK253 A entry两厢
		A+
		VW511 (C级车)
		VW253
6	上海通用	君威E-CAR E15
		科鲁兹两厢、三厢
		英朗两厢
		英朗三厢
		GL8
		科帕奇
		凯迪拉克ATS-L
		新赛欧
		雪佛兰SUV
		别克SUV
		O111/O1SL-S
		凯迪拉克XTS
		E2LB
7	上海汽车	荣威750
		荣威550
		荣威950
		IP22(MG6、W262)
		IP23 (MG6三厢)
8	沃尔沃	S60
		S80
		XC60
9	神龙汽车	标致308
		雪铁龙C5
		标致207
		标致408
		标致508
		标致3008
		G95
		A94
10	长安标致	B81
		B753
		B754
11	奇瑞捷豹路虎	L550

序号	客户	配套车型
12	东风雷诺	HZH
13	一汽丰田	CROWN
		RAV4

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,304,267,497.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	72.5%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	一汽大众汽车有限公司	848,528,390.56	47.16%
2	沈阳华晨宝马汽车有限公司	162,395,283.75	9.03%
3	上海大众汽车有限公司	118,712,937.79	6.6%
4	上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	92,244,499.26	5.13%
5	北京奔驰汽车有限公司	82,386,385.85	4.58%
合计	——	1,304,267,497.21	72.5%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车零部件行业	主营业务成本	1,148,965,253.29	96.54%	959,398,784.79	96.17%	19.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
外饰件产品		937,751,827.52	78.79%	703,124,547.79	70.48%	33.37%
内饰件产品		157,076,227.30	13.2%	147,798,165.50	14.82%	6.28%
其他产品和服务		54,137,198.47	4.55%	108,476,071.50	10.87%	-50.09%

说明

单位：万元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	占比%	金额	占比%
直接材料	66639.98	58%	57411.63	59.85%
直接人工	21761.40	18.94%	15438.16	16.09%
制造费用	26495.14	23.06%	23084.09	24.06%
合计	114896.53	100%	95939.88	100%

2012年度其他产品和服务中含中环零部件公司车门框产品，自2012年下半年开始该产品停产，故同比成本下降幅度较大。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	234,325,052.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.73%

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宁波劳伦斯北方汽车内饰件有限公司	73,648,101.28	7.14%
2	德国 EAL	60,219,205.09	5.84%
3	Northern(NAS)公司	43,617,950.09	4.23%
4	新疆众和股份有限公司	35,687,007.97	3.46%
5	北京永嘉信印刷有限公司	21,152,787.87	2.05%
合计	—	234,325,052.30	22.73%

## 4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	增幅%
销售费用	82,681,051.31	71,689,320.17	15.33%
管理费用	92,925,042.41	86,161,835.80	7.85%
财务费用	-36,533,520.44	-27,399,010.74	-33.34%

财务费用同期比变动较大主要是受募集资金存款利息影响，2012年度募集资金存款期限比2013年度少一个季度。

## 5、研发支出

单位：元

项目	2013年度	2012年度
研发支出	22,284,413.28	20,958,422.14
研发支出占经审计净资产的比例	0.81%	1%
研发支出占营业收入比例	1.24%	1%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,019,441,977.93	1,938,074,362.58	4.2%
经营活动现金流出小计	1,755,129,471.15	1,522,465,033.65	15.28%
经营活动产生的现金流量净额	264,312,506.78	415,609,328.93	-36.4%
投资活动现金流入小计	2,250,120.49	452,300.00	397.48%
投资活动现金流出小计	340,787,162.48	266,841,123.22	27.71%
投资活动产生的现金流量净额	-338,537,041.99	-266,388,823.22	-27.08%
筹资活动现金流入小计	20,580,000.00	1,441,000,000.00	-98.57%
筹资活动现金流出小计	167,891,390.60	236,893,250.05	-29.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-147,311,390.60	1,204,106,749.95	-112.23%
现金及现金等价物净增加额	-222,262,582.12	1,351,903,507.29	-116.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额与上年同期比下降，主要受存货量增加和人工等费用增加所致；投资活动现金流入与上年同期比增加主要是本年度处置淘汰设备增加所致；筹资活动产生的现金流入、筹资活动产生的现金流量与现金及现金等价物净增加额下降幅度较大均因上年同期公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

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						
汽车零部件行业	1,712,366,362.31	1,148,965,253.29	32.9%	7.53%	19.76%	-6.85%
分产品						
外饰件产品	1,434,262,451.41	937,751,827.52	34.62%	20.31%	33.37%	-6.4%
内饰件产品	194,793,120.06	157,076,227.30	19.36%	0.38%	6.28%	-4.48%
其他产品和服务	83,310,790.84	54,137,198.47	35.02%	-59.61%	-50.09%	-12.39%
分地区						
不适用						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	1,267,022,842.82	41.71%	1,489,285,424.94	52.41%	-10.7%
应收账款	273,024,203.17	8.99%	188,053,530.26	6.62%	2.37%
存货	410,567,930.23	13.52%	362,861,409.55	12.77%	0.75%
投资性房地产	10,500,398.15	0.35%			0.35%
长期股权投资	17,011,764.90	0.56%	33,991,281.17	1.2%	-0.64%
固定资产	539,024,011.29	17.75%	426,972,781.66	15.03%	2.72%
在建工程	4,372,734.35	0.14%	15,633,473.11	0.55%	-0.41%

## 五、核心竞争力分析

公司凭借多材质成型、多材质表面处理能力；同步设计开发、整体配套方案设计和模块化供应能力以及丰富的配套经验等核心竞争力，进一步提升公司在行业中的领先优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
21,500,000.00	31,649,810.00	-32.07%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
北京威卡威密封件有限公司	汽车零部件生产	50%

## 2、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	143,213.8
报告期投入募集资金总额	24,869.34
已累计投入募集资金总额	54,529.69
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	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]150号”文核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)7,500万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除承销费59,000,000.00元后的募集资金1,441,000,000.00元已于2012年3月5日存入本公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行营业部开立的11-110801040193466号银行账户。另外，本公司累计发生8,862,039.05元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,432,137,960.95元。本报告期末已累计投入募集资金总额54529.69万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金16,548.80万元；以募集资金直接投入募投项目资金18589.26万元；使用部分超募资金收购子公司少数股东权益4,995万元，使用超募资金购入无形资产及房产土地14396.63万元，利息收入扣减手续费等净额5509.38万元，募集资金账户余额94193.49万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	否	49,017	49,017	10,472.71	35,138.06	71.69%				否

充项目										
承诺投资项目小计	--	49,017	49,017	10,472.71	35,138.06	--	--		--	--
超募资金投向										
1.收购子公司少数股东权益		4,995	4,995		4,995	100%				否
2.支付中环投资技术转让费		4,685.2	4,685.2	4,685.2	4,685.2	100%				
3.支付中环投资房产、土地款		24,400	24,400	9,711.43	9,711.43	39.8%				
超募资金投向小计	--	34,080.2	34,080.2	14,396.63	19,391.63	--	--		--	--
合计	--	83,097.2	83,097.2	24,869.34	54,529.69	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司超额募集资金共计 941,967,960.95 元，根据董事会及股东会相关决议，本公司使用超募资金 49,950,000.00 元对本公司所属全资子公司香港威卡威有限公司进行增资，而香港威卡威有限公司用上述资金收购本公司所属控股子公司北京威卡威、埃贝斯乐铝材、北京中环汽车零部件有限公司少数股东权益。根据董事会及股东会相关决议，本公司使用超募资金支付中环投资技术转让费及房产土地款计 14396.63 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在三方监管账户存放									
募集资金使用及披露	无此情况									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京威卡威公司	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	1,100 万欧元	183,374,249.76	124,052,056.88	172,164,778.36	517,220.40	678,492.35
北京埃贝斯乐铝材	子公司	汽车零部件制造业	铝型材	640 万欧元	84,066,069.39	74,047,983.61	23,607,501.66	1,734,244.81	1,525,027.25
北京阿尔洛公司	子公司	汽车零部件制造业	表面处理	4800 万人民币	55,989,766.52	55,994,108.19	57,220,417.17	-1,269,366.64	-1,700,651.97
北京中环汽车零部件	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	120 万港币	12,035,227.07	390,510.01	27,996,165.65	-1,423,185.35	-788,323.02
秦皇岛威卡威	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	6000 万人民币	188,685.99	174,572.57	166,018.65	49,263.99	37,426,914.31
香港威卡威	子公司	投资管理	股权投资	100 万港币	126,707.09	126,707.09		280,244.89	-8,863,338.07
威卡威密封件	子公司	汽车零部件制造业	生产汽车密封件及其他工业密封件	4,000 万元	32,359,971.95	32,065,865.55	51,913,522.18	5,150,836.42	6,940,931.87

主要子公司、参股公司情况说明

为了生产经营的一体化管理，2013年4月开始，公司陆续将北京威卡威公司、北京埃贝斯乐铝材、北京阿尔洛公司、北京中环零部件公司、北京威卡威密封件5个子公司的全部资产和业务合并到母公司，致使5个子公司的各项指标均和去年同期比有较大幅度变化；香港威卡威公司净利润下降为被投资公司分红代扣所得税所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京威卡威密封件有限公司	收购少数股东权益	收购股权	从生产角度讲，橡胶产品完全成为自有产品，更加提升了总成配套的完整性，从业绩角度讲，威卡威密封件公司的盈利也增厚了公司股东的收益。

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

作为汽车整车行业的上游,汽车零部件行业是国家长期重点支持发展的产业。国家城镇化建设与汽车产业定会同步发展。

随着汽车整车厂对配套厂家的设计研发能力、产品生产规模、产品质量、配套经验、供货能力等要求的逐步提高,汽车零部件行业竞争会越来越激烈。

### 2、公司未来发展的展望

公司的整体战略规划:成为具有多材质的汽车内外饰系统成型制造能力和各种表面处理技术能力的综合供应商,使公司发展成为中高档乘用车相关内外饰件行业的领先者。

### 3、2014年的经营计划和主要目标

2014年在确保完成公司生产经营计划的同时,要进一步全面提升公司的综合实力和盈利能力。重点工作如下:

- 1) .公司继续按计划完成好募集资金投资项目的实施工作,加快项目的建设进度。
- 2) .公司继续加强核心竞争力,巩固公司在行业中的领先优势。
- 3) .公司将坚持持续改进,进一步提高产品质量,满足客户对高质量产品的要求。
- 4) .公司将进一步加快设备、工装等技术升级改造,提高自动化水平。
- 5) .公司将继续采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面培训,提高员工技能。
- 6) .公司继续加强进口原材料、外购件深度国产化的工作,降低生产成本。
- 7) .公司将继续引进各类人才,优化人才结构,做好人才储备工作。
- 8) .公司要不断完善各项管理制度,提高公司治理水平,力争使公司成为一家优秀的上市公司。

### 4、公司未来发展可能面临的风险和相关应对措施

#### (1) 产品毛利率波动的风险

2011年、2012年和2013年,本公司综合毛利率分别为43.58%、39.91%与33.85%,与同行业相比处于较高水平。未来公司毛利率主要受以下几方面影响:

- 1) .产品的价格受整车厂景气度影响;
- 2) .零部件配套厂对上游的原材料价格波动的影响;
- 3) .随着募集资金的投放使用,固定资产增加带来的折旧增加以及新项目的加入不同程度的都会影响公司整体毛利率水平;
- 4) .人工成本上涨的影响;

面对毛利率波动可能带来的风险,公司将从以下几个方面采取措施:

- 1) .通过技术工艺上的改进,提高产品合格率;
- 2) .通过原材料的集中采购降低采购成本;
- 3) .通过提高设备自动化水平,提高效率。
- 4) .通过对进口原材料、外购件的深度国产化,来降低成本。

#### (2) 产业政策与消费政策变化的风险

在当前经济发展受到诸多不利因素的影响下,企业更应专注主业的发展,增强企业核心竞争力,才能够做到稳健、持续的发展。

## 八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

单位：万元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	年初净资产	本年净利润	上年净利润
威卡威密封件	非同一控制下合并	100	3,206.59	2512.49	694.09	-40.33

2013年9月23日，京威股份和秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司签订股权转让协议，京威股份收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司持有威卡威密封件50%股权，转让价格以天兴评报字2013第（660）号的评估值为2,044万元为基础，协商收购价格为人民币2,150万元，经本次股权转让后，京威股份持有威卡威密封件100%股权。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配方案为每10股派4元（含税），以2012年6月30日的公司总股本300,000,000股为基数，以资本公积金每10股送红股10股；2012年度利润分配方案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金。2013年度权益分派预案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	156,000,000.00	317,031,148.13	49.21%
2012年	150,000,000.00	371,888,144.10	40.33%
2011年	120,000,000.00	307,341,510.06	39.04%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
-------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	2.60
分配预案的股本基数 (股)	600,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	156,000,000.00
可分配利润 (元)	876,567,106.51
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 6 亿股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元 (含税), 共计派发现金红利 1.56 亿元。	

### 十三、社会责任情况

#### (一)、关爱员工

公司坚持以人为本的核心价值观, 将员工的利益放在首位。努力为员工创造优良的工作环境。向员工提供专业的培训, 保障员工的各项权益。

1、公司始终重视员工权益, 严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规, 建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度, 与所有员工均签订了劳动合同, 工资按时、足额发放, 为员工足额足额缴纳五险一金。

2、公司注重人才的培养, 为员工提供多方面的培训机会, 实现员工与企业的共同成长。

#### (二)、投资者权益保护

公司不断完善内控体系及治理结构, 严格履行信息披露义务, 积极实施现金分红政策。通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台。

#### (三)、履行企业社会责任

公司自成立以来, 严格执行各项税收法规, 诚信纳税, 每年都被评为“纳税先进单位”。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 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
2013 年 05 月 23 日	北京龙熙温泉度假酒店会议室	实地调研	机构	中信建投、首创证券、海通证券、华夏基金、银河证券、农银基金、华泰证券、安信证券、方正证券、民生证券、南京证券、新华基金、泰康保险、中信证券、华夏基金、	参观公司生产车间、询问公司经营情况、未来发展情况。未提供任何资料

				国泰君安、泽熙投资、中信证券、中金公司、银河证券、京富融源	
2013 年 05 月 23 日	北京龙熙温泉度假酒店会议室	实地调研	个人	个人股东	参观公司生产车间、询问公司经营情况、未来发展情况。未提供任何资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 8 月 29 日,中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公司提交的有关德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户销售汽车零部件产品的仲裁申请,公司提出了以下仲裁请求:被申请人(德国威卡威集团公司)及其关联方停止将汽车零部件产品及相关服务以任何直接或间接方式销售或提供给亚洲及俄罗斯地区的客户,严禁与申请人(本公司)在亚洲及俄罗斯地区产生同业竞争,赔偿被申请人(本公司)的全部损失并承担相关费用。	否	正在审理中	无	不适用	2013 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司	威卡威密封件 50% 股权	2,150	过户完毕	减少关联交易,提升业务完整性。			否		2013 年 09 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

中环投资	铝板技术	4,420	过户完毕	保证公司资产、业务的完整性。避免关联交易。			是	控股股东	2013年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------	------	-------	------	-----------------------	--	--	---	------	-------------	---

## 2、企业合并情况

2013年9月23日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京威卡威密封件有限公司 50%股权的议案》

2013年9月23日，京威股份和秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司签订股权转让协议，京威股份收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司持有威卡威密封件50%股权，转让价格以天兴评报字2013第（660）号的评估值为2,044万元为基础，协商收购价格为人民币2,150万元，经本次股权转让后，京威股份持有威卡威密封件100%股权。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	2010年08月25日	长期有效	股东德国埃贝斯乐及其股东德国威卡威集团违反承诺在中国境内销售汽车零部件。

		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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	2013年8月29日，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公司提交的有关德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户销售汽车零部件产品的仲裁申请，该案件正在审理中。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	86
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁晓燕 彭旭

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、其他重大事项的说明

公司于2013年4月22日2012年度股东大会审议通过了《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用权及其地上厂房的议案》。根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2013）第20-3号及天兴评报字（2013）第20-4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24,400.00万元。截止2013年12月31日，本公司已向中环投资支付款项9,711.43万元。

## 七、公司子公司重要事项

公告号	公告名称	网上披露日期	披露网站
2013-011	第二届董事会第十六次会议决议公告	2013-04-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-023	关于合营公司完成工商变更登记的公告	2013-08-21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-026	关于北京威卡威密封件有限公司完成工商变更登记的提示性公告	2013-10-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-028	关于子公司完成工商变更登记的公告	2013-10-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-030	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2013-10-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-032	关于注销下属子公司的公告	2013-11-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-033	关于子公司完成工商变更登记的公告	2013-11-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2013年4月3日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属四家子公司全部资产的议案》：为了生产经营的一体化管理，节省不必要的相关费用开支，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司下属直接和间接合计持有100%股权的子公司—北京威卡威汽车零部件有限公司、北京埃贝斯乐铝材有限公司、北京中环汽车零部件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司（以下简称“四家公司”）的全部资产，转让价格以上述4家公司的账面值为准。转让完成后，四家公司现有全部职工与京威股份重新签订劳动合同，由京威股份支付相关薪酬。

2013年10月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属子公司全部资产的议案》为了生产经营的一体化管理，节省不必要的相关费用开支，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司下属持有100%股权的子公司—北京威卡威密封件有限公司（以下简称“密封件公司”）的全部资产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	450,012,800	75%				-3,350	-3,350	450,009,450	75%
3、其他内资持股	238,512,800	39.75%				-3,350	-3,350	238,509,450	39.75%
其中：境内法人持股	238,500,000	39.75%						238,500,000	39.75%
境内自然人持股	12,800	0%				-3,350	-3,350	9,450	0%
4、外资持股	211,500,000	35.25%						211,500,000	35.25%
其中：境外法人持股	211,500,000	35.25%						211,500,000	35.25%
二、无限售条件股份	149,987,200	25%				3,350	3,350	149,990,550	25%
1、人民币普通股	149,987,200	25%				3,350	3,350	149,990,550	25%
三、股份总数	600,000,000	100%				0	0	600,000,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
京威股份	2012年02月29	20	75,000,000	2012年03月09	75,000,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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7,500万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格20元，共计募集资金15亿元。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》（深圳上【2012】45号文）同意，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。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,507		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,525				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0		
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	35.25%	211,500,000		211,500,000	0		
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	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.27%	1,615,824		0	1,615,824		
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.24%	1,422,500		0	1,422,500		
王洪涛	境内自然人	0.22%	1,295,456		0	1,295,456		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	1,007,278		0	1,007,278		
MORGAN STANLEY & CO.	境外法人	0.14%	834,272		0	834,272		

INTERNATIONAL PLC								
张秀华	境内自然人	0.13%	800,940		0	800,940		
黄伟	境内自然人	0.13%	774,468		0	774,468		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金一一四组合	1,615,824	人民币普通股	1,615,824					
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	1,422,500	人民币普通股	1,422,500					
王洪涛	1,295,456	人民币普通股	1,295,456					
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,007,278	人民币普通股	1,007,278					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	834,272	人民币普通股	834,272					
张秀华	800,940	人民币普通股	800,940					
黄伟	774,468	人民币普通股	774,468					
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	703,600	人民币普通股	703,600					
黄世阳	638,900	人民币普通股	638,900					
朱汉生	637,228	人民币普通股	637,228					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 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。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京中环投资管理有限公司	李璟瑜	1997 年 04 月 15 日	10286918-8	人民币 5000 万元	投资管理；出租工业用房。

德国埃贝斯乐股份有限公司	盖特·麦尔 (Gert Mayer)	2001年01月01日	HRB17510 (商业登记证号码)	欧元 1674.24 万元	生产和销售工业产品,尤其是铝制品。
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	---------------	-------------------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

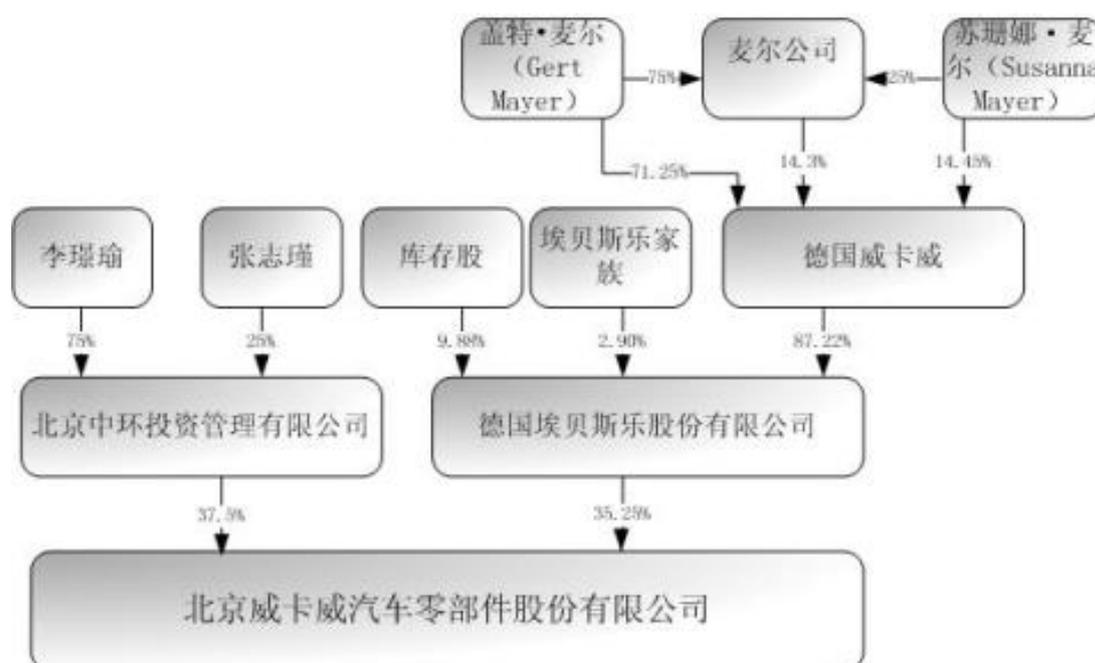
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李璟瑜	中国	否
张志瑾	中国	否
盖特·麦尔 (Gert Mayer)	德国	
苏珊娜·麦尔 (Susanna Mayer)	德国	
最近 5 年内的职业及职务	见本文第七节、二、任职情况	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
李璟瑜	董事长	现任	男	50	2011年01月 26日	2014年01月 26日	168,750,000			168,750,000
张志瑾	董事	现任	女	49	2011年01月 26日	2014年01月 26日	56,250,000			56,250,000
盖特·麦尔 (Gert Mayer)	董事	离任	男	83	2011年01月 26日	2014年01月 26日	148,680,000	2,530,000		151,210,000
汉斯·皮特· 克鲁夫特 (Hans-Pe ter Krufft)	董事	现任	男	65	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
戴华	独立董事	现任	男	43	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
郜卓	独立董事	离任	男	51	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
梁振安	独立董事	离任	男	67	2011年01月 26日	2014年01月 26日	200			200
杨巍	监事	现任	女	35	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
彩娟	监事	离任	女	35	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
陈双印	监事	离任	男	52	2012年05月 30日	2014年01月 26日	0			0
王立华	副总经理	离任	女	45	2011年01月 26日	2014年01月 26日	12,600			12,600
鲍丽娜	董事会秘书	现任	女	37	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
徐素平	财务负责人	离任	女	50	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	373,692,800	2,530,000	0	376,222,800

说明：盖特·麦尔（Gert Mayer）本期持股数变化是由于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司股权发生变化所致。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

李璟瑜：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历。1988年毕业后分配到广州标致汽车公司工作，1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，2002年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长，兼任总经理。

张志瑾：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，本科学历。1988年毕业后分配到航空航天部第一设计院十五所工作，1990年在深圳亿利达有限公司工作，1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，1994年至2002年担任中环投资法定代表人。

汉斯·皮特·克鲁夫特（Hans-Peter Krufft）：男，德国国籍，1949年8月出生。1967年至1972年，在埃文维尔斯盖博公司（Erwin Weisgerber）接受对内和对外贸易教育、负责对外贸易。1972年至2002年，历任葛布哈比西（Gebr. Happich）公司商务主管、总经理、勒斯特公司（Troester-Systeme und Komponenten）销售主管、德国威卡威有限公司商务主管、总经理。2000年至今，兼任德国埃贝斯乐监事会主席和摩纳哥塞尔维管理委员会成员。2005年至今，兼任科莱平股份有限公司监事。现任公司副董事长。

菲特豪斯（Mr. Franz-Josef Feldhaus）：男，德国国籍，1960年10月出生，工程师学位，机械工程专业。2009年至今任德国埃贝斯乐股份公司首席执行官。现任公司董事。

戴华：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，研究生学历，律师。1993年从事律师工作，曾任北京市天中律师事务所、北京市金诚律师事务所专职律师，现为北京市竞天公诚律师事务所合伙人。2010年起任公司独立董事。

金锦萍，女，1972年7月生，浙江省人，北京大学法学院民商法学学士、硕士、博士。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后、美国 UMKC 大学访问学者、美国耶鲁大学法学院访问学者、美国密歇根法学院访问学者。现任北京大学法学院副教授，院长助理、中航重机独立董事。

马朝松：男，1972年出生。财政部财政科学研究所研究生部，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师。曾任中测会计师事务所项目经理，现为中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长、中成股份独立董事。

### 2、监事

杨巍：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司办公室负责人，公司监事会主席。

孙丹丹：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，中专学历，保险专业。曾就职于北京中石伟业技术有限公司。现任本公司证券事务代表。

闫蕊：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，大专学历，财务会计专业。现任公司人事部副部长。

## 3、高级管理人员

李璟瑜：总经理，简历见“董事会成员”部分。

鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称。曾就职于北京正泰亚明照明科技有限公司。现任公司董事会秘书、财务负责人。

彩娟：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 1 月出生，大专学历，财务会计专业。1999 年参加工作，曾就职于北京中环投资管理有限公司。现任本公司副总经理。

## 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
汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Krufft)	德国埃贝斯乐股份有限公司	监事会主席	2000 年 01 月 01 日		是
菲特豪斯/ Franz-Josef Feldhaus	德国埃贝斯乐股份有限公司	总裁	2009 年 11 月 01 日		是

## 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	2004 年 08 月 26 日		
李璟瑜	北京埃贝斯乐铝材有限公司	董事长	2004 年 08 月 26 日		
李璟瑜	北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司	董事长	2007 年 10 月 26 日		
李璟瑜	北京威卡威密封件有限公司	董事长	2009 年 12 月		

			04 日		
李璟瑜	北京中环汽车零部件有限公司	董事长	2005 年 09 月 28 日		
李璟瑜	北京比亚汽车零部件有限公司	董事长	2011 年 11 月 14 日		
李璟瑜	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	董事长	2005 年 08 月 15 日		
李璟瑜	香港威卡威有限公司	董事长	2012 年 6 月 26 日		
汉斯.皮特.克 鲁夫特 /Hans-Peter Kruft	德国威卡威集团公司	联席总裁			
汉斯.皮特.克 鲁夫特 /Hans-Peter Kruft	摩纳哥塞尔维汽车零部件公司管理委员 会	管理委员会 成员	2000 年 01 月 01 日		
汉斯.皮特.克 鲁夫特 /Hans-Peter Kruft	SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE	总裁	2010 年 10 月 01 日		
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		
马朝松	中诚信会计师事务所有限责任公司	合伙人	2009 年 01 月 01 日		
马朝松	北京信利恒税务师事务所有限责任公司	董事长	2009 年 01 月 01 日		
马朝松	北京诚信瑞达投资咨询有限公司	董事长	2013 年 11 月 02 日		
金锦萍	北京大学法学院	副教授	2006 年 09 月 01 日		
金锦萍	中航重机股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 01 日		
金锦萍	浙江青莲食品股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 01 日		
金锦萍	北京数字认证股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 01 日		

### 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、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬：经董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，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实施。董事兼任管管职务的，薪酬方案需提交股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李璟瑜	董事长	男	50	现任	94.9		94.9
张志瑾	董事	女	49	现任	12	193.3	205.3
盖特.麦尔 (Gert Mayer)	董事	男	83	离任	10		10
汉斯.皮特.克 鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	董事	男	65	现任	12		12
戴华	独立董事	男	44	现任	12		12
郜卓	独立董事	男	51	离任	12		12
梁振安	独立董事	男	67	离任	12		12
杨巍	监事	女	35	现任	12	26.4	38.4
彩娟	监事	女	35	离任	32.4		32.4
陈双印	监事	男	52	离任	81.3		81.3
王立华	副总经理	女	45	离任	70.1		70.1
鲍丽娜	董事会秘书	女	37	现任	34.2		34.2
徐素平	财务负责人	女	50	离任	28.4		28.4
合计	--	--	--	--	423.3	219.7	643

公司董事、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

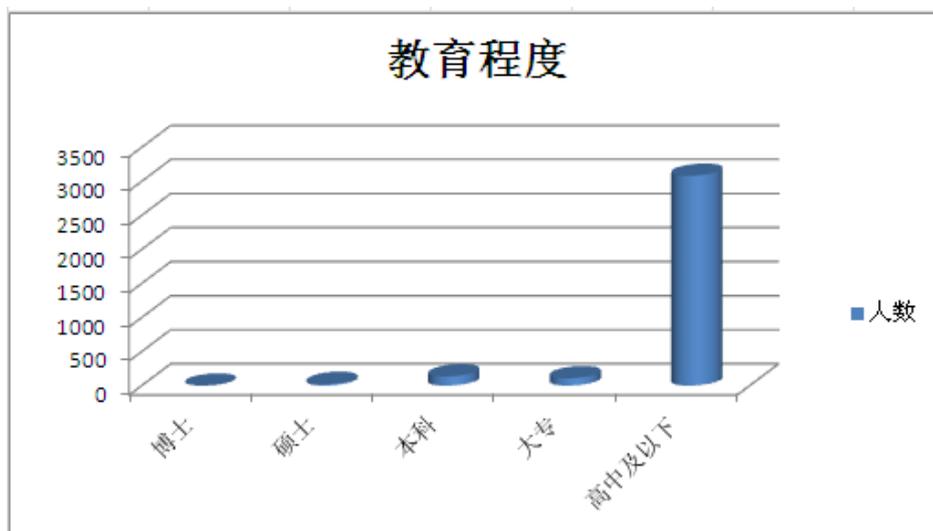
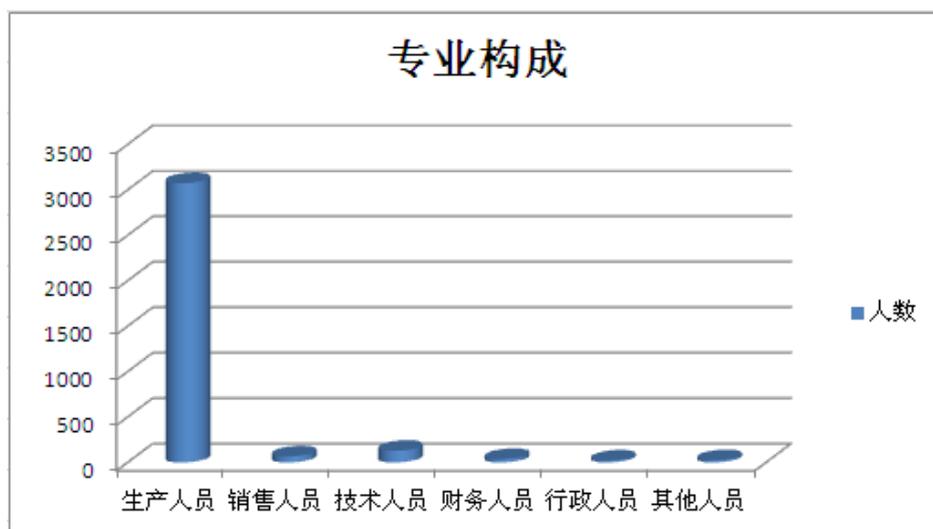
### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
盖特.麦尔 (Gert Mayer)	董事	离任	2013 年 10 月 14 日	工作时间不能保证

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况



### (一) 员工薪酬政策

公司建立了合理的薪酬分配政策，以吸引和留住公司所需的优秀人才，充分调动员工的工作积极性，为公司持续稳健发展提供最直接的支撑。

### (二) 培训计划

为提升高管人员的现代经营管理能力，提高中层管理人员的综合素质，提高专业技术人员的技术理论水平和专业技能，提升操作人员的业务水平和操作技能，增强员工队伍的整体素质，以满足公司发展战略和人力资源发展需要，公司坚持按需施教、务求实效的原则，通过多样化的培训，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，为公司提供各类合格的管理人员和专业人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次股东大会，股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行，确保股东合法行使权益。

#### 2、公司与控股股东关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、董事与董事会

公司董事会成员以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责，依据《董事会议事规则》《中小企业版上市公司董事行为指引》等规范董事会的召集、召开和表决，并认真出席董事会和股东大会，积极参加有关培训。公司独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东的合法权益。

#### 4、监事与监事会

监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司定期报告，列席公司股东大会和董事会，对董事会编制的定期报告、重大事项、募集资金使用情况等重要议案进行审核，并就相关事项提出核查意见，切实维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重员工、客户、供应商、等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续、稳定、健康发展。

#### 6、投资者关系

公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动，并且严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

(2) 公司按照信息披露的真实、准确、完整、及时、公平相关原则披露信息，并已指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》并经公司第二届董事会第九次会议审议通过，上述制度已于 2012 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。报告期内，公司严格执行内幕信息管理等相关制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于<2012 年度董事会工作报告>的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于<2012 年度监事会工作报告>的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于<2012 年度财务决算报告>的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于<2012 年度利润分配方案>的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于<2012 年度报告及其摘要>的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于公司 2012 年度日常关联交易确认及 2013 年度日常关联交易预计的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于聘任 2013 年度	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

		审计机构的议案			(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用权及其地上厂房的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司铝板技术的议案	该议案审议通过。	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
戴华	10	2	8	0	0	否
郜卓	10	2	8	0	0	否
梁振安	10	0	8	2	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内独立董事无连续两次未亲自出席董事会情况发生。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了6次会议，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，就公司季度报告、半年度报告、重大关联交易、募集资金使用情况看专项报告等进行了审计，并就年度财务报告的编制工作进行沟通讨论；同时审议了公司审计部2013年审计工作报告和2014年审计工作计划。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

审计了关于公司董事薪酬的议案，审核公司年报披露的公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬发放情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面公司独立从事铝合金零部件及其他汽车零部件产品的研发、生产和销售，公司与各子公司均独立进行销售采购。本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。

2、人员方面公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、共同控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产方面公司拥有独立完整的产、供、销系统，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。报告期内，除向中方主要股东中环投资租赁部分厂房外，合法拥有与生产经营相关的厂房、机器设备以及商标、非专利技术及其他资产的所有权和使用权，不存在与股东及其控制单位共用的情况。

4、机构方面发行人通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理机构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能，发行人独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。

5、财务方面公司设置了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户。公司财务独立，没有为主要股东、共同控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给主要股东、共同控制人及其控制的其他企业。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并于二届董事会一次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，公司严格按照《高级管理人员薪酬管理办法》对高级管理人员进行考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部审计工作制度》等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，并出具了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》以及监管部门相关规范性文件，建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 《2013 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司各相关部门认真履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。未发现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A7009
注册会计师姓名	梁晓燕 彭旭

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013A7009

#### 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,267,022,842.82	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	109,548,591.58	102,600,984.96
应收账款	273,024,203.17	188,053,530.26
预付款项	194,779,958.77	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	6,695,692.15	5,517,389.75
应收股利		
其他应收款	1,509,519.40	28,715.87
买入返售金融资产		
存货	410,567,930.23	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	2,263,148,738.12	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	17,011,764.90	33,991,281.17

投资性房地产	10,500,398.15	
固定资产	539,024,011.29	426,972,781.66
在建工程	4,372,734.35	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	133,282,336.53	96,441,547.91
开发支出		
商誉	53,393,150.27	44,098,203.73
长期待摊费用	12,230,830.83	14,935,821.54
递延所得税资产	4,412,379.26	445,013.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	774,227,605.58	632,518,122.23
资产总计	3,037,376,343.70	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	158,175,963.07	165,626,284.78
预收款项	1,029,000.00	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	26,655,468.34	11,238,101.92
应交税费	29,330,044.50	39,502,898.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,038,014.87	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	217,228,490.78	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	217,228,490.78	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	1,115,539,693.29	1,115,539,484.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,966,267.14	102,662,269.95
一般风险准备		
未分配利润	854,089,255.14	749,362,104.20
外币报表折算差额	12,076.50	-36,455.93
归属于母公司所有者权益合计	2,734,607,292.07	2,567,527,402.53
少数股东权益	85,540,560.85	55,441,372.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,820,147,852.92	2,622,968,775.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,037,376,343.70	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：鲍丽娜

## 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	1,241,446,107.42	1,312,564,477.11
交易性金融资产		
应收票据	108,118,591.58	101,676,284.96
应收账款	263,161,344.82	179,265,931.54
预付款项	156,713,797.51	16,689,950.93
应收利息	6,695,692.15	5,517,389.75
应收股利		
其他应收款	1,154,404.43	2,000.00
存货	381,832,287.38	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	2,159,122,225.29	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	517,286,218.70	472,530,020.08
投资性房地产	10,500,398.15	61,987,823.61
固定资产	478,598,429.65	196,390,279.54
在建工程	4,372,734.35	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	133,272,886.65	71,838,259.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,230,830.83	9,380,868.02
递延所得税资产	4,412,379.26	172,065.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,160,673,877.59	824,102,969.61
资产总计	3,319,796,102.88	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	545,213,136.69	316,709,849.39
预收款项	1,029,000.00	1,029,000.00
应付职工薪酬	23,546,607.08	6,490,004.04
应交税费	24,617,100.44	17,353,562.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,872,250.19	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	596,278,094.40	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	596,278,094.40	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	1,083,416,129.02	1,083,415,920.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,534,772.95	101,230,775.76
一般风险准备		
未分配利润	876,567,106.51	465,831,131.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,723,518,008.48	2,250,477,827.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,319,796,102.88	2,592,633,141.37

计		
---	--	--

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：鲍丽娜

### 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	1,799,186,649.02	1,659,993,578.55
其中：营业收入	1,799,186,649.02	1,659,993,578.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,343,942,771.77	1,140,641,266.24
其中：营业成本	1,190,158,205.15	997,570,768.51
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	14,158,702.97	12,578,294.96
销售费用	82,681,051.31	71,689,320.17
管理费用	92,925,042.41	86,161,835.80
财务费用	-36,533,520.44	-27,399,010.74
资产减值损失	553,290.37	40,057.54
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）	4,520,274.75	14,390,111.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,835,989.64	-3,256,267.99
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	459,764,152.00	533,742,424.14

加：营业外收入	3,940,564.32	2,434,010.72
减：营业外支出	2,970,896.63	876,353.21
其中：非流动资产处置损失	2,932,725.83	874,727.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	460,733,819.69	535,300,081.65
减：所得税费用	125,363,483.55	129,092,243.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,370,336.14	406,207,838.05
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	317,031,148.13	371,888,144.10
少数股东损益	18,339,188.01	34,319,693.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.64
（二）稀释每股收益	0.53	0.64
七、其他综合收益	48,741.41	-36,455.93
八、综合收益总额	335,419,077.55	406,171,382.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,079,889.54	371,851,688.17
归属于少数股东的综合收益总额	18,339,188.01	34,319,693.95

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：鲍丽娜

#### 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	1,773,628,384.00	1,564,564,997.74
减：营业成本	1,251,376,169.79	1,188,322,673.63
营业税金及附加	6,090,126.58	7,433,977.14
销售费用	67,529,032.93	32,428,461.22
管理费用	74,153,108.62	51,108,323.47
财务费用	-34,572,112.37	-27,066,184.62
资产减值损失	964,987.14	40,057.54
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）	318,528,170.72	37,152,823.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,835,989.64	-3,256,267.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	726,615,242.03	349,450,512.49
加：营业外收入	326,763.36	450,134.11
减：营业外支出	1,946,460.36	80,658.82
其中：非流动资产处置损失	1,946,460.36	80,658.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	724,995,545.03	349,819,987.78
减：所得税费用	101,955,573.15	78,664,667.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	623,039,971.88	271,155,320.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.47
（二）稀释每股收益	1.04	0.47
六、其他综合收益	208.98	
七、综合收益总额	623,040,180.86	271,155,320.32

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

## 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	1,967,644,675.53	1,897,801,021.38
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	51,797,302.40	40,273,341.20
经营活动现金流入小计	2,019,441,977.93	1,938,074,362.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,744,911.28	907,453,486.20
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	312,667,124.39	266,446,642.63
支付的各项税费	272,151,848.69	252,539,419.77
支付其他与经营活动有关的现金	111,565,586.79	96,025,485.05
经营活动现金流出小计	1,755,129,471.15	1,522,465,033.65
经营活动产生的现金流量净额	264,312,506.78	415,609,328.93
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	2,250,120.49	452,300.00
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	2,250,120.49	452,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,245,608.09	185,241,313.22
投资支付的现金	10,541,554.39	81,599,810.00
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	340,787,162.48	266,841,123.22
投资活动产生的现金流量净额	-338,537,041.99	-266,388,823.22

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,580,000.00	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	20,580,000.00	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	167,891,390.60	230,456,711.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,820,000.00	110,456,711.00
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	167,891,390.60	236,893,250.05
筹资活动产生的现金流量净额	-147,311,390.60	1,204,106,749.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-726,656.31	-1,423,748.37
五、现金及现金等价物净增加额	-222,262,582.12	1,351,903,507.29
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	1,267,022,842.82	1,489,285,424.94

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：鲍丽娜

## 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	1,940,619,687.03	1,691,314,021.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,556,708.48	36,882,035.52
经营活动现金流入小计	2,018,176,395.51	1,728,196,057.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,367,611.33	1,152,650,787.98
支付给职工以及为职工支付的现金	244,531,725.79	122,737,232.62

支付的各项税费	150,774,023.60	150,313,826.86
支付其他与经营活动有关的现金	89,703,200.46	44,010,373.80
经营活动现金流出小计	1,873,376,561.18	1,469,712,221.26
经营活动产生的现金流量净额	144,799,834.33	258,483,836.09
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	316,692,181.08	40,409,091.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,951,120.49	141,000.00
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	318,643,301.57	40,550,091.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,950,484.67	117,759,282.25
投资支付的现金	42,920,000.00	231,665,825.28
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	383,870,484.67	349,425,107.53
投资活动产生的现金流量净额	-65,227,183.10	-308,875,016.41
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	150,000,000.00	120,000,000.00
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	150,000,000.00	126,436,539.05
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000,000.00	1,314,563,460.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,020.92	-612,033.75
五、现金及现金等价物净增加额	-71,118,369.69	1,263,560,246.88

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	1,241,446,107.42	1,312,564,477.11

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：鲍丽娜

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

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	600,000,000.00	1,115,539,484.31			102,662,269.95		749,362,104.20	-36,455.93	55,441,372.84	2,622,968,775.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	600,000,000.00	1,115,539,484.31			102,662,269.95		749,362,104.20	-36,455.93	55,441,372.84	2,622,968,775.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		208.98			62,303,997.19		104,727,150.94	48,532.43	30,099,188.01	197,179,077.55
（一）净利润							317,031,148.13		18,339,188.01	335,370,336.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							317,031,148.13		18,339,188.01	335,370,336.14
（三）所有者投入和减少资本									20,580,000.00	20,580,000.00
1. 所有者投入资本									20,580,000.00	20,580,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					62,303,997.19		-212,303,997.19		-8,820,000.00	-158,820,000.00

1. 提取盈余公积					62,303,997.19		-62,303,997.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-150,000,000.00	-8,820,000.00	-158,820,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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		208.98						48,532.43		48,741.41
四、本期期末余额	600,000,000.00	1,115,539,693.29			164,966,267.14		854,089,255.14	12,076.50	85,540,560.85	2,820,147,852.92

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			75,546,737.92		524,589,492.13		150,719,848.15	976,813,328.49
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			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）	375,000	1,114,58			27,115,5		224,772,-36,455.		-95,278,4	1,646,155,

以“—”号填列)	,000.00	2,234.02			32.03		612.07	93	75.31	446.88
(一) 净利润							371,888, 144.10		34,319,69 3.95	406,207,83 8.05
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							371,888, 144.10		34,319,69 3.95	406,207,83 8.05
(三) 所有者投入和减少资本	75,000, 000.00	1,357,13 7,960.95							-120,778, 169.26	1,311,359, 791.69
1. 所有者投入资本	75,000, 000.00	1,357,13 7,960.95								1,432,137, 960.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-120,778, 169.26	-120,778,1 69.26
(四) 利润分配					27,115,5 32.03		-147,11 5,532.03		-8,820,00 0.00	-128,820,0 00.00
1. 提取盈余公积					27,115,5 32.03		-27,115, 532.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,00 0,000.00		-8,820,00 0.00	-128,820,0 00.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	300,000 ,000.00	-300,00 0,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	300,000 ,000.00	-300,00 0,000.00								
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		57,444,2 73.07							-36,455. 93	57,407,817 .14
四、本期期末余额	600,000 ,000.00	1,115,53 9,484.31			102,662 ,269.95		749,362, 104.20	-36,455. 93	55,441,37 2.84	2,622,968, 775.37

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：鲍丽娜

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

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	600,000.00	1,083,415.92			101,230.77		465,831.13	2,250,477.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	600,000.00	1,083,415.92			101,230.77		465,831.13	2,250,477.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		208.98			62,303.99		410,735.97	473,040.94
（一）净利润							623,039.97	623,039.97
（二）其他综合收益							1.88	1.88
上述（一）和（二）小计							623,039.97	623,039.97
（三）所有者投入和减少资本							1.88	1.88
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					62,303.99		-212,303.99	-150,000.00
1. 提取盈余公积					62,303.99		-62,303.99	
2. 提取一般风险准备							7.19	
3. 对所有者（或股东）的分配							-150,000.00	-150,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

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		208.98						208.98
四、本期期末余额	600,000.00	1,083,416.129.02			163,534,772.95		876,567,106.51	2,723,518,008.48

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	225,000.00	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	225,000.00	26,277,959.09			74,115,243.73		341,791,343.53	667,184,546.35
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	375,000.00	1,057,137.960.95			27,115,532.03		124,039,788.29	1,583,293,281.27
(一) 净利润							271,155,320.32	271,155,320.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							271,155,320.32	271,155,320.32
(三) 所有者投入和减少资本	75,000,000.00	1,357,137.960.95						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					27,115,532		-147,115,5	-120,000,0

					.03		32.03	00.00
1. 提取盈余公积					27,115,532.03		-27,115,532.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	300,000,000.00	-300,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	300,000,000.00	-300,000,000.00						
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	600,000,000.00	1,083,415,920.04			101,230,775.76		465,831,131.82	2,250,477,827.62

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：鲍丽娜

### 三、公司基本情况

#### 1、批准设立情况

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。

#### 2、注册资本及名称变更情况

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。

2012年2月2日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]150号），本公司公开发行7,500万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格20元，共计募集资金15亿元。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。截止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。

2012年8月13日，本公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意以公司2012年6月30日总股本为基数，拟向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至60,000万股，注册资本增至60,000万元，本议案提交股东大会审议。同年8月30日召开本公司2012年第二次临时股东大会，对上述议案进行表决通过。

截止2013年12月31日，企业法人营业执照号为110000410171477，注册资本为60,000万元，其中：中环投资的股权比例为37.5%、德国埃贝斯乐的股权比例为35.25%、上海华德的股权比例为2.25%、其他股东的股权比例为25%；公司注册地址为北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号，法定代表人为李璟瑜，公司类型为股份有限公司。

### 3、经营范围情况

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。

### 4、子公司情况

截至2013年12月31日，公司拥有7个控股子公司，分别为：北京威卡威汽车零部件有限公司（股权比例75%，间接比例25%，以下简称“北京威卡威”）、北京埃贝斯乐铝材有限公司（股权比例75%，间接比例25%，以下简称“埃贝斯乐铝材”）、秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（股权比例51%，以下简称“秦皇岛威卡威”）、北京中环汽车零部件有限公司（股权比例70%，间接比例30%，以下简称“中环零部件”）、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司（股权比例100%，以下简称“北京阿尔洛”）、香港威卡威有限公司（股权比例100%，以下简称“香港威卡威”）和北京威卡威密封件有限公司（股权比例100%，以下简称“威卡威密封件”）。

2013年4月3日，本公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属四家子公司全部资产的议案》，为了生产经营的一体化管理，节省不必要的相关费用开支，公司将下属4个子公司—北京威卡威汽车零部件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司、北京埃贝斯乐铝材有限公司和北京中环汽车零部件有限公司的资产及人员合并到母公司。

2013年10月28日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属子公司全部资产的议案》，公司将2013年9月纳入合并范围的北京威卡威密封件有限公司的资产及人员合并到母公司。

#### (1) 北京威卡威

北京威卡威是于2004年8月26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》(商外资京字[2004]15012号)批准的中外合资企业。

北京威卡威设立时注册资本为300万欧元,是由中环投资与摩纳哥塞尔维公司(以下简称“S. A. M. SILVATRIM”)于2004年9月8日在北京市投资成立,其中:中、外方各占注册资本的50%;北京威卡威经批准的经营期限为25年。

截至2013年12月31日止,京威股份和香港威卡威已足额出资,故北京威卡威注册资本及实收资本增加至1,100万欧元,其股权结构为:京威股份75%,香港威卡威25%。

北京威卡威属汽车零部件制造行业,经营范围主要为:开发、生产汽车零部件;销售自产产品。北京威卡威注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北500米;法定代表人为李璟瑜。

#### (2) 埃贝斯乐铝材

埃贝斯乐铝材是于2004年8月26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》(商外资京字[2004]15011)批准的中外合资企业。

埃贝斯乐铝材设立时注册资本为200万欧元,是由中环投资与德国埃贝斯乐于2004年9月8日在北京市投资成立,其中:中方占注册资本的50%,外方占注册资本的50%;埃贝斯乐铝材经批准的经营期限为25年。

截至2013年12月31日止,京威股份和香港威卡威已足额出资,故埃贝斯乐铝材注册资本及实收资本增加至640万欧元,其股权结构为:京威股份75%,香港威卡威25%。

埃贝斯乐铝材属汽车零部件制造行业,经营范围主要是:为中国汽车工业及其它行业开发、生产高质量挤出铝材;自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务;销售自产产品;加工铝型材制品。埃贝斯乐铝材注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北500米;法定代表人为李璟瑜。

#### (3) 秦皇岛威卡威

秦皇岛威卡威是于2005年8月15日,经秦皇岛市工商行政管理局批准的有限责任公司,注册号:130301000000583。注册地址:秦皇岛市经济技术开发区海河道2号;法定代表人:李璟瑜。

秦皇岛威卡威设立时注册资本为500万元,是由秦皇岛方华机械科技有限公司(甲方)、中环投资(乙方)和涿州市长城塑钢门窗有限公司(丙方)投资成立,其中:甲方占注册资本的40%,乙方占注册资本的40%,丙方占注册资本的20%;秦皇岛威卡威经批准的经营期限为20年。

2007年11月7日,乙方将其40%的股份转让给北京威卡威,丙方将其11%的股份转让给北京威卡威,9%的股份转让给甲方。之后,秦皇岛威卡威又进行增资,注册资本增加到1800万元,变更后的股权结构为:北京威卡威占注册资本的51%;甲方占注册资本的49%。

2008年4月20日,北京威卡威与京威股份签订股权转让协议,北京威卡威将其持有的秦皇岛威卡威51%的股权转让给京威股份,转让后的股权结构为:京威股份占注册资本的51%,甲方占注册资本的49%。

2013年9月,秦皇岛威卡威在秦皇岛工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续,公司名称变更为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司。

2013年11月,根据第二届董事会第二十二次会议决议,秦皇岛威卡威增加注册资本4200万元,增资后各股东的持股比例未发生变化,京威股份的持股比例仍为51%。

秦皇岛威卡威属汽车零部件制造行业,经营范围主要是:汽车零部件的生产、销售。

#### (4) 中环零部件

中环零部件成立于2005年9月28日,由中环投资与腾丰有限公司(“外方”,以下简称“腾丰公司”)在北京市投资成立,其中:中环投资占注册资本的70%,外方占注册资本的30%,设立时注册资本:港币120万元,经营期限:15年,企业法人营业执照号为110000410273475,注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北500米;企业法定代表人为李璟瑜;。

截至2013年12月31日止,京威股份和香港威卡威已足额出资,故中环零部件注册资本及实收资本为120万元港币,其股权结构为:京威股份70%,香港威卡威30%。

经营范围:开发、生产汽车零部件;自产产品的售后服务;销售自产产品

#### (5) 北京阿尔洛

北京阿尔洛成立于2007年10月26日，注册资本：268万欧元，注册地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河，经营期限：20年。北京阿尔洛成立时为中外合作公司，其中：京威股份和比利时阿尔洛控股公司分别享有北京阿尔洛60%和40%的股权。截止2013年12月31日，北京阿尔洛注册资本及实收资本为4,800万元人民币，京威股份持有北京阿尔洛100%的股权。

北京阿尔洛主要经营业务是汽车零部件表面处理；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。

#### (6) 香港威卡威

2012年6月26日，本公司在香港设立全资子公司香港威卡威有限公司，注册资本100万港币。2012年7月19日，本公司将100万元港币投入到香港威卡威。同年本公司对香港威卡威又追加投资总额，2012年8月本公司先后两次将合计7,536.16万元人民币投入到香港威卡威。

截止2013年12月31日，本公司实际出资额为7,618.47万元，持有香港威卡威100%的股权。

#### (7) 威卡威密封件

北京威卡威密封件有限公司是由中环投资和秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司各自出资500万元成立，其注册资本已经北京正衡东亚会计师事务所正衡东亚验字[2009]第312号验资报告验证。

威卡威密封件于2009年12月4日，取得注册号为110115012481847的企业法人营业执照，注册资本为1000万元。经营范围包括生产汽车密封件及其他工业密封件；销售汽车配件；货物进出口；技术进出口。

2010年9月28日，京威股份与中环投资签订股权转让协议，以460万元购买中环投资所持威卡威密封件50%的股权；股权转让款已于2010年9月28日支付完毕，完成上述收购后，公司持有威卡威密封件50%的股权。

2011年3月25日，威卡威密封件召开2011年第一次股东会，审议并批准将公司注册资本由1000万元增至2000万元，双方股东各增加投资500万元。

截止2011年12月31日，威卡威密封件的上述增资手续已办理完毕，上述出资已经北京正衡东亚会计师事务所有限公司正衡东亚验字[2011]第082号验资报告验证。

2012年4月5日，威卡威密封件召开2012年第一次股东会，审议并批准将公司注册资本由2000万元增至4000万元，双方股东各增加投资1000万元。截至2012年4月11日，威卡威密封件的上述增资手续已办理完毕，上述出资业经北京达兴会计师事务所有限责任公司以京达会师验字[2012]第019号验资报告予以验证。

2013年8月，威卡威密封件在北京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密封件有限公司。

2013年9月，京威股份和秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司签订股权转让协议，约定京威股份收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司持有北京威卡威密封件有限公司50%股权，转让价格以天兴评报字2013第(660)号的评估值为2044万元为基础，协商收购价格为人民币2150万元，经本次股权转让后，京威股份持有北京威卡威密封件有限公司100%股权。

截止2013年12月31日，威卡威密封件的工商变更手续已办理完毕。

威卡威密封件经营范围：许可经营项目：生产汽车密封件及其他工业密封件。一般经营项目：销售汽车配件；货物进出口；技术进出口。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 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

本公司及境内控股子公司以人民币为记账本位币，境外全资子公司以港币为记账本位币。

### 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。

(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。

(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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司及子公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司及子公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉

入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

#### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

### (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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方	其他方法	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合
押金及备用金等组合	其他方法	以应收款项的经济性质为信用风险特征划分组合

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%	5%
其中 6 个月以内	0%	5%
7-12 个月	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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

## 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

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## （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

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

## （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）投资成本的确定

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

本公司及子公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司及子公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 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
土地使用权	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

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。

### (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	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。按项目分类核算。

### (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

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

## 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。

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。

### (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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (3) 无形资产减值准备的计提

本公司及子公司于每一资产负债表日使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司及子公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

## 20、长期待摊费用

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

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。

### (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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为资产相关的政府补助与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

政府补助是指本公司及子公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本公司及子公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司及子公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司及子公司按照上述原则进行判断。

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。

(3) 售后租回的会计处理

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

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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

## 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	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 1. 企业所得税

序号	单位名称	发文机关	批文号	开始年度	税率	
					2013年度	2012年度
1	京威股份	北京市 大兴区 国家税 务局	兴国税减免字[2003]第0006号 (二免三减半)	2003年度	25%	25%
2	北京 威卡威		兴国税减免字[2005]第0337号 (二免三减半)	2005年度	25%	25%
3	中环 零部件		兴国税减免字[2006]第0145号 (二免三减半)	2006年度	25%	25%
4	北京埃贝斯乐 铝材		兴国税复[2009]108号 (二免三减半)	2008年度	25%	12.5%
5	北京 阿尔洛	无税收优惠			25%	25%
6	秦皇岛 威卡威	无税收优惠			25%	25%
7	威卡威密封件	无税收优惠			25%	25%

注：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至2012年12月31日优惠期截止。

## 2. 增值税

本公司及子公司的销售业务适用增值税，销项税率为17%。

本公司出口汽车零部件，享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。

### 3. 城建税及教育费附加

本公司及本公司所属控股子公司北京威卡威、埃贝斯乐铝材、北京阿尔洛、中环零部件和威卡威密封件以应纳流转税额为计税依据，缴纳城建税及教育费附加，适用税率分别为5%和3%。

本公司及本公司所属控股子公司北京威卡威、埃贝斯乐铝材、北京阿尔洛、中环零部件和威卡威密封件，从2012年1月1日起，开始以应纳流转税额为计税依据，缴纳地方教育费附加，适用税率为2%。

本公司所属控股子公司秦皇岛威卡威属于内资企业，以应纳流转税额为计税依据缴纳城建税、教育费附加和地方教育费附加，适用税率分别为7%、3%和1%；2010年4月起，地方教育附加税率调整为2%。

### 4. 房产税

本公司自用和出租房产均以房产原值的70%为计税依据缴纳房产税，适用税率为1.2%。

## 2、税收优惠及批文

本公司出口汽车零部件，享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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

													所有者权益中所享有份额后的余额
北京阿尔洛	有限公司	北京市	生产销售	4,800 万元	提供汽车零部件表面处理技术服务等	65,010,000.00		100%	100%	是			
香港威卡威	有限公司	香港	投资管理	100 万港币	股权投资	76,180,000.00		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) 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	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	有限公司	北京市	生产销售	1,100 万欧元	开发、生产汽车零部件；销售自产产品等	178,980,000.00		100%	100%	是			

北京埃 贝斯乐 铝材	有限公 司	北京市	生产销 售	640 万 欧元	开发、 生产高 质量挤 出铝 材；加 工铝型 材等	54,910, 000.00		100%	100%	是			
秦皇岛 威卡威	有限公 司	秦皇岛 市	生产销 售	6000 万 元	汽车零 部件的 生产、 销售等	32,870, 000.00		51%	51%	是	85,540, 000.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

上表中在被投资单位-北京威卡威、北京埃贝斯乐铝材持股及表决权比例均为直接和间接比例之和。

### (3) 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	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
中环零 部件	有限公 司	北京市	生产销 售	120 万 港币	开发、 生产汽 车零部 件；自 产产品 销售及 售后服	51,999, 200.00		100%	100%	是			

					务等								
威卡威密封件	有限公司	北京市	生产销售	4000 万	生产汽车密封件及其他工业密封件。	40,315,714.89		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

上表中在被投资单位-中环零部件持股及表决权比例为直接和间接比例之和。

## 2、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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年9月，本公司和秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司签订股权转让协议，本公司收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司持有北京威卡威密封件有限公司50%股权，转让价格以天兴评报字2013第（660）号的评估值为2044万元为基础，协商收购价格为人民币2,150万元，经本次股权转让后，公司持有北京威卡威密封件有限公司100%股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、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
威卡威密封件	32,065,865.55	6,940,931.87

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

2013年9月23日，京威股份和秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司签订股权转让协议，京威股份收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司持有北京威卡威密封件有限公司50%股权，转让价格以天兴评报字2013第（660）号的评估值为2044万元为基础，协商收购价格为人民币2150万元，经本次股权转让后，京威股份持有北京威卡威密封件有限公司100%股权。

## 4、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
威卡威密封件	9,294,946.54	以经评估后可辨认净资产公允价值为基础，合并成本大于购买方购买日可辨认净资产公允价值部分确认为合并商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司2013年度合并报表中包含境外子公司香港威卡威，其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(0.78623港币)；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的近似汇率折算(本年平均汇率0.79857港币)。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的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 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：	--	--	33,145.40	--	--	89,624.82
人民币	--	--	33,131.62	--	--	87,134.44
韩元	2,400.00	0.005736	13.78	424,400.00	0.005868	2,490.38
银行存款：	--	--	1,266,411,361.69	--	--	1,488,082,600.12
人民币	--	--	1,263,451,755.84	--	--	1,487,096,431.18
欧元	7,023.57	8.4189	59,130.73	1,282.58	8.3176	10,668.00
美元	353,457.02	6.0969	2,154,992.09	30,392.78	6.2855	191,033.81
港币	948,174.23	0.78623	745,483.03	967,462.70	0.81085	784,467.13
其他货币资金：	--	--	578,335.73	--	--	1,113,200.00
人民币	--	--	578,335.73	--	--	1,113,200.00
合计	--	--	1,267,022,842.82	--	--	1,489,285,424.94

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、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	96,091,591.58	100,593,984.96
商业承兑汇票	13,457,000.00	2,007,000.00
合计	109,548,591.58	102,600,984.96

## (2) 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

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
重庆长安汽车股份有限公司	2013年07月17日	2014年01月07日	1,400,000.00	
上海捷科密封件制品有限公司	2013年12月23日	2014年06月13日	1,000,000.00	
一汽通用轻型商用汽车有限公司	2013年08月23日	2014年02月21日	400,000.00	
上海金豹实业股份有限公司	2013年12月20日	2014年06月20日	250,000.00	
上海金豹实业股份有限公司	2013年12月20日	2014年06月20日	100,000.00	
合计	--	--	3,150,000.00	--

## 3、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	5,517,389.75	14,629,999.17	13,451,696.77	6,695,692.15
合计	5,517,389.75	14,629,999.17	13,451,696.77	6,695,692.15

## 4、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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	270,962,531.64	98.85%	1,086,835.12	0.4%	187,655,591.57	99.51%	533,544.75	0.28%
关联方组合	3,148,506.65	1.15%			931,483.44	0.49%		
组合小计	274,111,038.29	100%	1,086,835.12	0.4%	188,587,075.01	100%	533,544.75	0.28%
合计	274,111,038.29	--	1,086,835.12	--	188,587,075.01	--	533,544.75	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	269,601,399.57	0%		186,124,535.22	0%	
7-12个月		5%		373,876.28	5%	18,693.81
1至2年	210,081.40	20%	42,016.28	212,463.67	20%	42,492.74
2至3年	212,463.67	50%	106,231.84	944,716.40	50%	472,358.20
3年以上	938,587.00	100%	938,587.00			
合计	270,962,531.64	--	1,086,835.12	187,655,591.57	--	533,544.75

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

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
德国埃贝斯乐股份有限公司	5,365.27			
合计	5,365.27			

### (3) 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	客户	83,200,497.48	6 个月以内	30.35%
一汽轿车股份有限公司	客户	39,911,694.19	6 个月以内	14.56%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	客户	29,504,797.63	6 个月以内	10.76%
建新赵氏集团有限公司	客户	20,566,539.43	6 个月以内	7.5%
北京奔驰汽车有限公司	客户	20,566,172.61	6 个月以内	7.5%
合计	--	193,749,701.34	--	70.67%

### (4) 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	3,143,141.38	1.15%
德国埃贝斯乐股份有限公司	共同控制方	5,365.27	0%
合计	--	3,148,506.65	1.15%

## 5、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方、押金等组合	1,509,519.40	100%			28,715.87	100%		
组合小计	1,509,519.40	100%			28,715.87	100%		
合计	1,509,519.40	--		--	28,715.87	--		--

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) 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(%)
个人	员工	852,607.97	一年以内	56.48%
出口退税		641,411.43	一年以内	42.49%
上海上标汽车紧固件有限公司		11,000.00	一年以内	0.73%
北京福海兴福液化气站		2,500.00	一年以内	0.17%
北京奔驰汽车有限公司		2,000.00	1-2 年	0.13%
合计	--	1,509,519.40	--	100%

## 6、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	190,236,718.18	97.67%	56,490,067.89	92.85%
1 至 2 年	4,097,087.96	2.1%	4,348,817.94	7.15%
2 至 3 年	446,152.63	0.23%		
合计	194,779,958.77	--	60,838,885.83	--

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
北京中环投资管理有限公司	关联方	97,114,342.11	1 年以内	预付房产土地款
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	非关联方	13,049,953.27	1 年以内	尚未到货
北京比亚汽车零部件有限公司	关联方	7,357,755.49	1 年以内	尚未到货
余姚市中天模塑有限公司	非关联方	6,823,000.00	1 年以内	尚未到货
天津本钢钢铁贸易	非关联方	6,707,186.67	1 年以内	尚未到货
合计	--	131,052,237.54	--	--

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

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
中环投资	97,114,342.11			
合计	97,114,342.11			

## 7、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	172,233,561.27		172,233,561.27	138,144,212.08		138,144,212.08
在产品	43,272,328.31		43,272,328.31	36,124,998.28		36,124,998.28
库存商品	195,349,868.47	411,696.77	194,938,171.70	188,156,646.58	411,696.77	187,744,949.81
委托加工	123,868.95		123,868.95	847,249.38		847,249.38
合计	410,979,627.00	411,696.77	410,567,930.23	363,273,106.32	411,696.77	362,861,409.55

## (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	
库存商品	411,696.77				411,696.77
合计	411,696.77				411,696.77

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
北京比亚	50%	50%	40,509,008.77	6,485,478.96	34,023,529.81	14,213,630.37	-3,167,295.55
二、联营企业							

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

## 9、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	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
威卡威密封件	权益法	19,600,000.00	15,396,077.47	-15,396,077.47		100%	100%				
北京比亚	权益法	21,649,810.00	18,595,203.70	-1,583,438.80	17,011,764.90	50%	50%				
合计	--	41,249,810.00	33,991,281.17	-16,979,516.27	17,011,764.90	--	--	--			

说明：威卡威密封件公司自 2013 年 10 月开始因收购股权成为公司全资子公司，改为成本法核算。

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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		28,075,802.18	17,248,265.67	10,827,536.51
1.房屋、建筑物		18,038,220.04	11,081,714.05	6,956,505.99
2.土地使用权		10,037,582.14	6,166,551.62	3,871,030.52
二、累计折旧和累计摊销合计		815,469.03	488,330.67	327,138.36
1.房屋、建筑物		616,907.13	378,994.65	237,912.48
2.土地使用权		198,561.90	109,336.02	89,225.88
三、投资性房地产账面净值合计		27,260,333.15	16,759,935.00	10,500,398.15
1.房屋、建筑物		17,421,312.91	10,702,719.40	6,718,593.51
2.土地使用权		9,839,020.24	6,057,215.60	3,781,804.64
五、投资性房地产账面价值合计		27,260,333.15	16,759,935.00	10,500,398.15
1.房屋、建筑物		17,421,312.91	10,702,719.40	6,718,593.51
2.土地使用权		9,839,020.24	6,057,215.60	3,781,804.64

## 11、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：	596,953,996.91	202,078,690.08		26,992,338.08	772,040,348.91
其中：房屋及建筑物	150,437,530.41	11,601,714.05		18,038,220.04	144,001,024.42
机器设备	437,150,162.53	186,234,897.43		5,969,297.37	617,415,762.59
运输工具	4,205,463.92	1,536,515.68		1,050,198.08	4,691,781.52
办公设备	5,160,840.05	2,705,562.92		1,934,622.59	5,931,780.38
--	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：	169,301,122.45	9,722,211.98	56,922,319.65	3,604,568.45	232,341,085.63
其中：房屋及建筑物	9,914,337.45	378,994.65	6,703,522.40	263,422.01	16,733,432.49

机器设备	155,048,886.44	8,611,447.21	48,787,764.77	1,854,175.96	210,593,922.46
运输工具	1,663,377.33	289,167.59	763,777.18	534,652.96	2,181,669.14
办公设备	2,674,521.23	442,602.53	667,255.30	952,317.52	2,832,061.54
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	427,652,874.46		--		539,699,263.28
其中：房屋及建筑物	140,523,192.96		--		127,267,591.93
机器设备	282,101,276.09		--		406,821,840.13
运输工具	2,542,086.59		--		2,510,112.38
办公设备	2,486,318.82		--		3,099,718.84
四、减值准备合计	680,092.80		--		675,251.99
机器设备	680,092.80		--		675,251.99
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	426,972,781.66		--		539,024,011.29
其中：房屋及建筑物	140,523,192.96		--		127,267,591.93
机器设备	281,421,183.29		--		406,146,588.14
运输工具	2,542,086.59		--		2,510,112.38
办公设备	2,486,318.82		--		3,099,718.84

本期折旧额 56,922,319.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,944,015.81 元。

## (2) 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
北厂区房屋建筑物 1#-4#厂房	房产证正在办理中	2014 年 6 月

固定资产说明

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
铝棒生产线	4,094,443.80		4,094,443.80			
抛光机器人	247,008.54		247,008.54			
机械手工作站	31,282.01		31,282.01			
涂装生产线				11,803,653.12		11,803,653.12

感应加热设备					3,286,301.45		3,286,301.45
生产线基础建设					418,732.22		418,732.22
冷水站					124,786.32		124,786.32
合计	4,372,734.35		4,372,734.35		15,633,473.11		15,633,473.11

## (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
铝棒生产线	4,137,525.00		4,094,443.80			98.96%	98.96%				自筹	4,094,443.80
抛光机器人	599,000.00		8,103,418.88	7,856,410.34		41.24%	41.24%				自筹	247,008.54
机器人抛光设备	2,249,572.66		2,249,572.66	2,249,572.66		100%	100%				自筹	
冷水机系统	1,730,897.39		1,730,897.39	1,730,897.39		100%	100%				自筹	
涂装生产线	17,325,020.64	11,803,653.12	23,662.31	11,827,315.43		100%	100%				自筹	
感应加热设备	3,286,301.45	3,286,301.45		3,286,301.45		100%	100%				自筹	
合计	29,328,317.14	15,089,954.57	16,201,995.04	26,950,497.27		--	--			--	--	4,341,452.34

在建工程项目变动情况的说明

## 13、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	104,728,295.79	51,108,578.34	10,037,582.14	145,799,291.99
土地使用权	96,081,760.00	6,166,551.62	10,037,582.14	92,210,729.48
非专利技术	6,805,893.61	44,200,000.00		51,005,893.61
软件	1,840,642.18	742,026.72		2,582,668.90

二、累计摊销合计	8,286,747.88	4,336,990.37	106,782.79	12,516,955.46
土地使用权	3,891,205.68	2,183,674.84	106,782.79	5,968,097.73
非专利技术	3,723,510.93	1,810,007.25		5,533,518.18
软件	672,031.27	343,308.28		1,015,339.55
三、无形资产账面净值合计	96,441,547.91	46,771,587.97	9,930,799.35	133,282,336.53
土地使用权	92,190,554.32	3,982,876.78	9,930,799.35	86,242,631.75
非专利技术	3,082,382.68	42,389,992.75		45,472,375.43
软件	1,168,610.91	398,718.44		1,567,329.35
土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	96,441,547.91	46,771,587.97	9,930,799.35	133,282,336.53
土地使用权	92,190,554.32			86,242,631.75
非专利技术	3,082,382.68			45,472,375.43
软件	1,168,610.91			1,567,329.35

本期摊销额 4,157,984.35 元。

#### 14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合并商誉	44,098,203.73	9,294,946.54	0.00	53,393,150.27	
合计	44,098,203.73	9,294,946.54	0.00	53,393,150.27	

#### 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	14,935,821.54	3,899,813.52	6,604,804.23		12,230,830.83	
合计	14,935,821.54	3,899,813.52	6,604,804.23		12,230,830.83	--

#### 16、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

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	374,632.97	406,333.58
已计提未发放的工资	3,404,782.51	
固定资产折旧	560,664.31	
无形资产摊销	72,299.47	38,679.53
小计	4,412,379.26	445,013.11
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
已计提未发放的工资	13,619,130.02	
固定资产折旧	2,242,657.24	
坏账准备	1,086,835.12	1,625,334.32
存货跌价准备	411,696.77	
无形资产摊销	289,197.88	154,718.12
小计	17,649,517.03	1,780,052.44

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,412,379.26		445,013.11	

**17、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	533,544.75	553,290.37			1,086,835.12

二、存货跌价准备	411,696.77				411,696.77
七、固定资产减值准备	680,092.80			4,840.81	675,251.99
合计	1,625,334.32	553,290.37		4,840.81	2,173,783.88

资产减值明细情况的说明

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	158,175,963.07	165,626,284.78
合计	158,175,963.07	165,626,284.78

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京中环投资管理有限公司	35,417,000.00	58,742,000.00
德国埃贝斯乐股份有限公司	68,420.40	159,119.02
合计	35,485,420.40	58,901,119.02

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

项目	年末金额	年初金额
其中：1年以上	37,143,231.08	3,810,235.05

## 19、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,029,000.00	1,029,000.00
合计	1,029,000.00	1,029,000.00

## 20、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	1,523,628.83	221,507,582.77	206,895,777.38	16,135,434.22
二、职工福利费	4,544,361.00	18,339,170.94	18,339,170.94	4,544,361.00
三、社会保险费	4,157,106.22	57,243,146.08	56,708,340.85	4,691,911.45
其中：医疗保险费	1,169,288.91	17,439,557.56	17,136,745.97	1,472,100.50
基本养老 老保费	2,438,242.50	34,288,087.69	33,940,634.39	2,785,695.80
失业保 险费	129,516.97	1,810,364.26	1,800,640.27	139,240.96
工伤保 费	126,420.09	2,250,309.07	2,199,620.89	177,108.27
生育保 费	125,033.06	1,576,426.56	1,583,693.70	117,765.92
补充医疗 保险	168,604.69	-121,599.06	47,005.63	
四、住房公积金	204,817.00	19,600,667.49	19,545,446.43	260,038.06
五、辞退福利		6,187,919.00	6,187,919.00	
六、其他	808,188.87	5,201,009.91	4,985,475.17	1,023,723.61
工会经费和职工教 育经费	808,188.87	5,201,009.91	4,985,475.17	1,023,723.61
合计	11,238,101.92	328,079,496.19	312,662,129.77	26,655,468.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,023,723.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 6,187,919.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬项目中，每月10日前发放上月工资、奖金、津贴、补贴，遇有节假日提前发放；其他项目分别按照国家有关法律法规上缴和支付。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,555,389.06	12,125,127.52
营业税	7,200.00	71,428.28
企业所得税	16,933,830.63	25,126,423.79
个人所得税	556,935.22	483,920.33
城市维护建设税	595,338.78	730,381.93

教育费附加	561,326.24	709,096.51
其他税项	120,024.57	256,520.11
合计	29,330,044.50	39,502,898.47

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

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	2,038,014.87	1,339,402.85
合计	2,038,014.87	1,339,402.85

## 23、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	600,000,000.00						600,000,000.00

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

单位：万元

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	23,851.28	39.75	-	-	-	-0.34	-0.34	23,850.94	39.75
其中：境内法人持股	23,850.00	39.75	-	-	-	-	-	23,850.00	39.75
境内自然人持股	1.28	0.00	-	-	-	-0.34	-0.34	0.94	0.00
外资持股	21,150.00	35.25	-	-	-	-	-	21,150.00	35.25
其中：境外法人持股	21,150.00	35.25	-	-	-	-	-	21,150.00	35.25
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>45,001.28</b>	<b>75.00</b>				<b>-0.34</b>	<b>-0.34</b>	<b>45,000.94</b>	<b>75.00</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	14,998.72	25.00	-	-	-	0.34	0.34	14,999.06	25.00
境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	--	-	-	-	-	-	-	--	-
无限售条件股份合计	14,998.72	25.00	-	-	-	0.34	0.34	14,999.06	25.00
股份总额	60,000.00	100.00	-	-	-	-	-	60,000.00	100.00

## 24、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）	1,057,137,960.95			1,057,137,960.95
其他资本公积	58,401,523.36	208.98		58,401,732.34
合计	1,115,539,484.31	208.98		1,115,539,693.29

资本公积说明

- 1: 本年股本溢价减少系本公司吸收合并本公司所属全资子公司中环零部件和威卡威密封件时减少商誉所致。
- 2: 本年其他资本公积增加系本公司对北京比亚公司权益法核算所致。

## 25、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	101,230,775.76	62,303,997.19		163,534,772.95
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	102,662,269.95	62,303,997.19		164,966,267.14

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

- 1: 本年增加系本公司依据本公司章程，按弥补以前年度亏损后的当期净利润10%计提法定盈余公积所致。
- 2: 其他系同一控制下合并时被合并方合并前归属于母公司留存收益的还原金额。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	749,362,104.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	317,031,148.13	--
减：提取法定盈余公积	62,303,997.19	10%

应付普通股股利	150,000,000.00	
期末未分配利润	854,089,255.14	--

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

## 27、营业收入、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	1,712,366,362.31	1,592,471,454.04
其他业务收入	86,820,286.71	67,522,124.51
营业成本	1,190,158,205.15	997,570,768.51

### (2) 主营业务（分行业）

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	1,712,366,362.31	1,148,965,253.29	1,592,471,454.04	959,398,784.79
合计	1,712,366,362.31	1,148,965,253.29	1,592,471,454.04	959,398,784.79

### (3) 主营业务（分产品）

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	1,434,262,451.41	937,751,827.52	1,192,138,653.70	703,124,547.79
内饰件产品	194,793,120.06	157,076,227.30	194,064,144.11	147,798,165.50
其他产品和服务	83,310,790.84	54,137,198.47	206,268,656.23	108,476,071.50
合计	1,712,366,362.31	1,148,965,253.29	1,592,471,454.04	959,398,784.79

### (4) 公司来自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	848,528,390.56	47.16%

沈阳华晨宝马汽车有限公司	162,395,283.75	9.03%
上海大众汽车有限公司	118,712,937.79	6.6%
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	92,244,499.26	5.13%
北京奔驰汽车有限公司	82,386,385.85	4.58%
合计	1,304,267,497.21	72.5%

营业收入的说明

## 28、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
营业税	431,741.29	831,738.96	5%
城市维护建设税	6,966,242.48	5,978,286.37	5%、7%
教育费附加	6,760,719.20	5,768,269.63	5%
合计	14,158,702.97	12,578,294.96	--

营业税金及附加的说明

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	59,270,225.29	47,561,106.28
包装费用	13,851,250.40	14,315,693.74
工资福利及五险一金	6,192,619.13	5,119,934.44
仓储费用	2,182,226.96	2,221,987.18
其他	1,184,729.53	2,470,598.53
合计	82,681,051.31	71,689,320.17

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及五险一金	44,899,004.48	34,543,009.34
研发费用	22,284,413.28	20,958,422.14
中介机构费	3,054,069.13	4,728,269.66
办公费及差旅费	5,276,886.44	4,144,414.10

税金及车辆使用费	3,520,953.35	3,950,344.92
折旧摊销费	8,257,084.50	3,799,783.61
租赁费	672,933.35	2,923,280.37
业务招待费	2,144,250.43	2,397,379.62
其他	2,815,447.45	2,777,161.52
IPO 相关发行费用		5,939,770.52
合计	92,925,042.41	86,161,835.80

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-35,089,544.00	-28,864,191.34
加：汇兑损失	-1,809,302.59	1,350,084.25
加：其他支出	365,326.15	115,096.35
合计	-36,533,520.44	-27,399,010.74

### 32、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	1,835,989.64	-3,256,267.99
其他	2,684,285.11	
合计	4,520,274.75	14,390,111.83

#### (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
中环零部件		17,646,379.82	上年同期发生额为分配合并前利润。
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
威卡威密封件	3,419,637.42	-201,661.69	
北京比亚	-1,583,647.78	-3,054,606.30	
合计	1,835,989.64	-3,256,267.99	--

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

### 33、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	553,290.37	40,057.54
合计	553,290.37	40,057.54

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,107.54	373,876.61	19,107.54
其中：固定资产处置利得	19,107.54	373,876.61	19,107.54
政府补助	2,754,000.00	1,850,000.00	2,754,000.00
其他	173,506.39	10,000.00	173,506.39
无法支付的应付账款	993,950.39		993,950.39
违约赔偿收入		200,134.11	
合计	3,940,564.32	2,434,010.72	3,940,564.32

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
创新企业扶持资金	1,000,000.00		与收益相关	是
纳税 50 强及增长 50 强奖励	800,000.00	800,000.00	与收益相关	是
重点企业奖励款	374,000.00		与收益相关	是
国家中小企业发展专项	350,000.00		与收益相关	是

基金				
工业保增长奖励款	130,000.00	400,000.00	与收益相关	是
纳税大户奖励奖	100,000.00	250,000.00	与收益相关	是
工业保增长奖励款		400,000.00	与收益相关	是
合计	2,754,000.00	1,850,000.00	--	--

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,932,725.83	874,727.58	2,932,725.83
其中：固定资产处置损失	2,932,725.83	874,727.58	2,932,725.83
其他	38,170.80	1,625.63	38,170.80
合计	2,970,896.63	876,353.21	2,970,896.63

营业外支出说明

### 36、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	128,776,101.51	127,378,153.69
递延所得税调整	-3,967,366.15	2,299,235.20
所得税汇算清缴	554,748.19	-585,145.29
合计	125,363,483.55	129,092,243.60

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	317,031,148.13	371,888,144.10
归属于母公司的非经常性损益	2	25,886,583.89	21,671,831.77
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	291,144,564.24	350,216,312.33
年初股份总数	4	600,000,000.00	225,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	300,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	75,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-	9

因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	600,000,000.00	581,250,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.53	0.64
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.49	0.60
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.53	0.64
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.49	0.60

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	48,532.43	-36,455.93
小计	48,532.43	-36,455.93
5.其他	208.98	
小计	208.98	
合计	48,741.41	-36,455.93

其他综合收益说明

### 39、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	33,897,777.62
往来款项	3,461,966.26

政府补助	2,754,000.00
社保报销款项（代收代付）	3,694,764.93
出口退税	3,819,749.80
代扣代缴公开股个税	2,711,666.01
所得税退款	402,600.66
财产保险退保费	134,739.80
废品收入	335,483.04
其他	584,554.28
合计	51,797,302.40

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	64,237,229.36
包装费	10,242,652.36
租赁费	14,516,936.63
办公费	4,600,565.38
中介机构费	3,367,401.09
业务招待费	2,133,141.46
仓储费	2,312,263.18
差旅费	2,376,718.23
往来款	294,695.09
其他	7,483,984.01
合计	111,565,586.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## 40、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	335,370,336.14	406,207,838.05
加：资产减值准备	553,290.37	40,057.54

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,275,804.77	41,134,791.31
长期待摊费用摊销	10,854,567.69	4,888,525.74
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）	2,913,618.29	500,850.97
财务费用（收益以“-”号填列）	726,656.31	1,423,748.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,520,274.75	-14,390,111.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,967,366.15	2,299,235.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,706,520.68	-93,489,631.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,739,211.20	295,515,342.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,551,605.99	-228,521,317.76
经营活动产生的现金流量净额	264,312,506.78	415,609,328.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,267,022,842.82	1,489,285,424.94
减：现金的期初余额	1,489,285,424.94	137,381,917.65
现金及现金等价物净增加额	-222,262,582.12	1,351,903,507.29

## （2）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	1,267,022,842.82	1,489,285,424.94
其中：库存现金	33,145.40	89,624.82
可随时用于支付的银行存款	1,266,411,361.69	1,488,082,600.12
可随时用于支付的其他货币资金	578,335.73	1,113,200.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,267,022,842.82	1,489,285,424.94

现金流量表补充资料的说明

## 41、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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
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	人民币 50,000,000 .00	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	欧元 1674.24 万 元	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

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
北京威卡威	控股子公司	有限责任公司	北京市	李璟瑜	生产销售	1100 万欧 元	100%	100%	765504673
北京埃贝 斯乐铝材	控股子公司	有限责任公司	北京市	李璟瑜	生产销售	640 万欧元	100%	100%	765504681
秦皇岛威卡 威	控股子公司	有限责任公司	秦皇岛市	李璟瑜	生产销售	6000 万人 民币	51%	51%	779150941
中环零部件	控股子公司	有限责任公司	北京市	李璟瑜	生产销售	120 万港币	100%	100%	780200651
北京阿尔洛	控股子公司	有限责任公司	北京市	李璟瑜	生产销售	4800 万人 民币	100%	100%	666909368
香港威卡威	控股子公司	有限责任公司	香港	李璟瑜	投资管理	100 万港币	100%	100%	注册证书号 码: No.1765602
威卡威密封 件	控股子公司	有限责任公司	北京	李璟瑜	生产销售	4000 万人 民币	100%	100%	69768044-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
北京比亚	有限公司	北京市	李璟瑜	汽车零部件 生产	518 万欧元	50%	50%	合营公司	58580986-7
二、联营企业									

## 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（以下简称“中环优耐特”）	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（以下简称“德国埃贝斯乐铝材”）	受共同控制方控制的其他企业	HRB18322
威卡威埃贝斯乐北美公司（以下简称“威卡威埃贝斯乐北美”）	受共同控制方控制的其他企业	4194379
德国埃贝斯乐行李架系统有限公司（以下简称“埃贝斯乐行李架”）	受共同控制方控制的其他企业	HRB20507
德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司（以下简称“威卡威汽车技术”）	受共同控制方控制的其他企业	HRB16994
德国威卡威集团公司（以下简称“德国威卡威”）	其他关系关联方	HRB11471
德国威卡威苏马有限公司（以下简称“德国威卡威苏马”）	其他关系关联方	HRB7939

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			624,146.66	0.05%	646,392.71	0.06%
其中：德国埃贝斯乐	材料	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	624,146.66	0.05%	646,392.71	0.06%
受共同控制方控制的其他企业			66,899,725.46	5.61%	74,849,353.77	7.43%
其中：中环优耐特	灯具		416,793.79	0.03%	1,752,603.32	0.16%
埃贝斯乐行李架	材料	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	4,847,642.19	0.41%	6,103,936.56	0.61%
德国埃贝斯乐铝材	材料	价格以市场价格为基础，按照双方	60,219,205.09	5.05%	65,119,351.03	6.47%

		协商价格确定。				
威卡威汽车技术	开发费	价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。	1,416,084.39	0.12%	1,863,481.91	0.19%
威卡威埃贝斯乐北美		价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。			9,980.95	0%
合营公司			61,571,941.75	5.17%	42,789,810.32	4.25%
其中:威卡威密封件	材料	价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。	48,555,983.35	4.08%	42,789,810.32	4.25%
北京比亚	加工费	价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。	13,015,958.40	1.09%		
其他关系关联方			12,739,274.57	1.07%	10,907,785.20	1.08%
其中:德国威卡威	材料	价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。	12,739,274.57	1.07%	7,370,655.45	0.73%
德国威卡威苏马		价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。			3,537,129.75	0.35%
合计			141,835,088.44	11.9%	129,193,342.00	12.83%

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			8,686,729.27	0.42%		
其中:德国埃贝斯乐	材料	价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。	8,686,729.27	0.42%		
受共同控制方控制的其他企业			15,461,181.08	0.75%	16,142,182.73	0.97%
其中:威卡威埃贝斯乐北美	销售产品	价格以市场价格为基础,按照双方协商价格确定。	13,719,989.22	0.66%	14,767,112.96	0.89%
威卡威汽车技术		价格以市场价格为基础,按照双方			1,343,790.23	0.08%

		协商价格确定。				
中环优耐特	房租及机器设备	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	1,741,191.86	0.08%	31,279.54	0%
合营公司			3,373,543.93	0.16%	2,666,081.27	0.16%
其中：威卡威密封件		价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。			1,933,864.61	0.12%
北京比亚	房租、电费	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	3,373,543.93	0.16%	732,216.66	0.04%
合计			27,521,454.28	1.33%	18,808,264.00	1.13%

## (2) 关联租赁情况

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
中环投资	京威股份	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	11,605,680.00
中环投资	北京威卡威	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年03月31日	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	831,060.00
中环投资	威卡威密封件	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年03月31日	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	104,976.00
中环投资	北京阿尔洛	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年03月31日	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	481,140.00
中环投资	中环零部件	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年03月31日	价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。	320,760.00
合计						13,343,616.00

## 关联租赁情况说明

## (3) 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	关联交易定价原则	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(%)
中环投资	购买土地使用权	购买土地使用权	依据评估价格	84,610,600.00	55.51%	46,650,000.00	37.78%
中环投资	购买房屋建筑物	购买房屋建筑物	依据评估价格	12,503,742.11	8.2%	76,832,000.00	62.22%
中环投资	购买机器设备	购买机器设备	依据评估价格	44,200,000.00	29%		
中环投资	购买花纹铝板技术	购买花纹铝板技术	依据评估价格	6,049,154.81	3.97%		
中环优耐特	购买机器设备	购买机器设备	依据评估价格	5,069,219.72	3.32%		
合计				152,432,716.64	100%	123,482,000.00	100%

## (4) 其他关联交易

## 关联方股权转让情况

受让方	转让方	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
香港威卡威	摩纳哥SOCIETE	-	-	32,720,000.00	79.51%
香港威卡威	德国埃贝斯乐	-	-	8,430,000.00	20.49%
合计		-	-	41,150,000.00	100.00%

注：上年本公司所属全资子公司香港威卡威分别从摩纳哥SOCIETE、德国埃贝斯乐购买北京威卡威25%股权、埃贝斯乐铝材25%股权。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	共同控制方	5,365.27			
贷款	其中：德国埃贝斯乐	5,365.27			
	受共同控制方控制的其他企业	3,143,141.38		931,483.44	
贷款	其中：威卡威埃贝斯乐北美	3,143,141.38		931,483.44	
合计		3,148,506.65		931,483.44	

上市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
	共同控制方	35,485,420.40	58,901,119.02
房产、土地	其中：中环投资	35,417,000.00	58,742,000.00
贷款	德国埃贝斯乐	68,420.40	159,119.02
	受共同控制方控制的其他企业	12,677,496.43	12,978,088.19
贷款	其中：德国埃贝斯乐铝材	10,678,602.81	10,505,597.83
贷款	埃贝斯乐行李架	657,310.67	694,132.00
服务费	威卡威汽车技术	1,341,582.95	1,778,358.36
	其他关联关系方	1,728,848.06	2,588,005.69
贷款	其中：德国威卡威	1,728,848.06	2,588,005.69
	合计	49,891,764.89	74,467,212.90

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、截止2013年12月31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18,230.27万元，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	预计付款期间
购买土地房产1	12,348.20	8,806.50	3,541.70	2014年6月
购买土地房产2	24,400.00	9,711.43	14,688.57	2014年12月
合计	36,748.20	18,517.93	18,230.27	

注1:2010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。2012年12月,根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2012)第693号评估报告,截止2012年9月30日,标的资产评估价值为人民币12,348.20万元,本公司与中环投资签订《资产转让协议》之补充协议,经转让双方同意,标的资产的转让价格以新的评估结果为准,即人民币12,348.20万元。截止2013年12月31日,本公司已向中环投资支付款项8,806.50万元。

注2:2013年4月,根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2013)第20-3号及天兴评报字(2013)第20-4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24,400.00万元。截止2013年12月31日,本公司已向中环投资支付款项9,711.43万元。

2、除上述承诺事项外,截止2013年12月31日,本公司无其他重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、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	156,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	156,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

因公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:京威股份,证券代码:002662)自2月19日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

## 十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	261,099,673.29	98.81	1,086,835.12	0.42%	178,867,992.85	99.48%	533,544.75	0.3%

		%						
关联方组合	3,148,506.65	1.19%			931,483.44	0.52%		
组合小计	264,248,179.94	100%	1,086,835.12	0.42%	179,799,476.29	100%	533,544.75	0.3%
合计	264,248,179.94	--	1,086,835.12	--	179,799,476.29	--	533,544.75	--

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	259,738,541.22			177,336,936.50		
7-12 月		5%		373,876.28	5%	18,693.81
1 至 2 年	210,081.40	20%	42,016.28	212,463.67	20%	42,492.74
2 至 3 年	212,463.67	50%	106,231.84	944,716.40	50%	472,358.20
3 年以上	938,587.00		938,587.00			
合计	261,099,673.29	--	1,086,835.12	178,867,992.85	--	533,544.75

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) 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	83,200,497.48	6 个月内	31.49%
一汽轿车股份有限公司	非关联方	39,911,694.19	6 个月内	15.1%
沈阳华晨宝马汽车有限	非关联方	29,504,797.63	6 个月内	11.17%

公司				
建新赵氏集团有限公司	非关联方	20,566,539.43	6 个月内	7.78%
北京奔驰汽车有限公司	非关联方	20,566,172.61	6 个月内	7.78%
合计	--	193,749,701.34	--	73.32%

### (3) 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	受共同控制方控制的其他企业	3,143,141.38	1.19%
德国埃贝斯乐	共同控制方	5,365.27	0%
合计	--	3,148,506.65	1.19%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	641,411.43	55.56 %						
关联方、押金组合	512,993.00	44.44 %			2,000.00	100%		
组合小计	1,154,404.43	100%			2,000.00	100%		
合计	1,154,404.43	--		--	2,000.00	--		--

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

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:	--	--	--	--	--
6 个月以内	641,411.43				
1 年以内小计	641,411.43				
合计	641,411.43	--		--	

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) 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(%)
北京市大兴区国家税务局		641,411.43	一年以内	55.56%
个人	员工	497,493.00	一年以内	43.1%
上海上标汽车紧固件有限公司		11,000.00	一年以内	0.95%
北京福海兴福液化气站		2,500.00	一年以内	0.22%
北京奔驰汽车有限公司		2,000.00	1-2 年	0.17%
合计	--	1,154,404.43	--	100%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京威卡威	成本法核算	80,908,086.61	178,977,717.64		178,977,717.64	100%	100%				
埃贝斯乐	成本法核算	14,455,84	54,911,11		54,911,11	100%	100%				

铝材	算	4.20	5.11		5.11						
秦皇岛威卡威	成本法核算	11,454,309.62	11,454,309.62		32,874,309.62	51%	51%				
北京阿尔洛	成本法核算	17,415,283.20	65,011,662.56		65,011,662.56	100%	100%				
中环零部件	成本法核算	51,999,200.00	51,999,200.00		51,999,200.00	100%	100%				
香港威卡威	成本法核算	76,184,733.98	76,184,733.98		76,184,733.98	100%	100%				
威卡威密封件	成本法核算	40,315,714.89		40,315,714.89	40,315,714.89	100%	100%				
北京比亚	权益法核算	21,649,810.00	18,595,203.70	-1,583,438.80	17,011,764.90	50%	50%				
合计	--	314,382,982.50	457,133,942.61	38,732,276.09	517,286,218.70	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

上表中在被投资单位-北京威卡威、北京埃贝斯乐铝材、中环零部件表决权比例为直接和间接表决权比例之和。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,685,772,408.39	1,533,546,713.99
其他业务收入	87,855,975.61	31,018,283.75
合计	1,773,628,384.00	1,564,564,997.74
营业成本	1,251,376,169.79	1,188,322,673.63

## (2) 主营业务（分行业）

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	1,685,772,408.39	1,202,870,872.06	1,533,546,713.99	1,178,956,492.49
合计	1,685,772,408.39	1,202,870,872.06	1,533,546,713.99	1,178,956,492.49

**(3) 主营业务（分产品）**

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	1,411,458,174.15	957,293,809.27	1,533,546,713.99	1,178,956,492.49
内饰件产品	274,314,234.24	245,577,062.79		
合计	1,685,772,408.39	1,202,870,872.06	1,533,546,713.99	1,178,956,492.49

**(4) 公司来自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	848,433,996.56	47.84%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	162,395,283.75	9.16%
上海大众汽车有限公司	118,712,937.79	6.69%
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	92,244,499.26	5.2%
北京奔驰汽车有限公司	82,386,385.85	4.65%
合计	1,304,173,103.21	73.54%

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	316,692,181.08	40,409,091.12
权益法核算的长期股权投资收益	1,835,989.64	-3,256,267.99
合计	318,528,170.72	37,152,823.13

**(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	199,382,530.94		子公司分红
北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司	43,996,179.25		子公司分红

北京埃贝斯乐铝材有限公司	33,943,463.69		子公司分红
北京中环汽车零部件有限公司	30,190,007.20	31,229,091.12	子公司分红
秦皇岛威卡威金属制品有限公司	9,180,000.00	9,180,000.00	子公司分红
合计	316,692,181.08	40,409,091.12	--

### (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
威卡威密封件	3,419,637.42	-201,661.69	经营情况趋于好转。
北京比亚	-1,583,647.78	-3,054,606.30	已有部分产品批量化，经营趋于好转
合计	1,835,989.64	-3,256,267.99	--

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	623,039,971.88	271,155,320.32
加：资产减值准备	964,987.14	40,057.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,889,147.70	17,615,155.83
无形资产摊销	4,159,484.39	1,075,097.55
长期待摊费用摊销	5,328,123.96	2,280,031.17
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）	1,935,654.18	80,658.82
财务费用（收益以“-”号填列）	691,020.92	612,033.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-318,528,170.72	-37,152,823.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,240,313.54	-24,586.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-229,429,846.68	-9,546,583.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,434,596.21	-2,672,301.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,424,371.31	15,021,776.24
经营活动产生的现金流量净额	144,799,834.33	258,483,836.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,241,446,107.42	1,312,564,477.11

减：现金的期初余额	1,312,564,477.11	49,004,230.23
现金及现金等价物净增加额	-71,118,369.69	1,263,560,246.88

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-2,913,618.29	主要为固定资产处置损益
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）	2,754,000.00	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,285.98	主要为供应商违约赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,243,003.94	主要为募集资金存款利息
减：所得税影响额	8,803,167.91	
少数股东权益影响额（税后）	522,919.83	
合计	25,886,583.89	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	317,031,148.13	371,888,144.10	2,734,607,292.07	2,567,527,402.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	317,031,148.13	371,888,144.10	2,734,607,292.07	2,567,527,402.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	12.07%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09%	0.49	0.49

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

除上述合并财务报表主要项目注释说明外，本公司无金额异常或比较期间变动异常的报表项目及非会计准则指定的报表项目。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2014年03月27日