



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2016 年度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2017 年 3 月 8 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。

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。

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
汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	董事	工作原因	李璟瑜
吉多·格兰迪 (Guido Grandi)	董事	工作原因	李璟瑜
金锦萍	独立董事	工作原因	马朝松

本报告中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 750,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第九节 公司治理	47
第十节 公司债券相关情况	52
第十一节 财务报告	57
第十二节 备查文件目录	141

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
共同控制人	指	李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，公司股东
德国埃贝斯乐	指	德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东
北京威卡威	指	北京威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
中环零部件	指	北京中环汽车零部件有限公司，公司全资子公司
秦皇岛威卡威	指	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
福尔达	指	宁波福尔达智能科技有限公司，公司全资子公司
福宇龙	指	上海福宇龙汽车科技有限公司，公司全资子公司
福太隆	指	上海福太隆汽车电子科技有限公司，公司控股子公司
北京比亚	指	北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
香港威卡威	指	香港威卡威有限公司，公司全资子公司
吉林威卡威	指	吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
烟台威卡威	指	烟台威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
天津威卡威	指	天津威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
长春威卡威	指	长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
吉林华翼	指	吉林省华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司
吉林华翼盛	指	吉林省华翼盛汽车技术有限公司，公司全资子公司
成都华翼	指	成都华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司
佛山华翼	指	佛山华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司
深圳五洲龙	指	深圳市五洲龙汽车股份有限公司，公司参股公司
无锡星亿	指	无锡星亿智能环保装备股份有限公司，公司参股公司
长春新能源	指	长春新能源汽车股份有限公司，公司参股公司
江苏卡威	指	江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，公司参股公司
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
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 公司简介和主要财务指标

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	http://www.beijing-wkw.com		
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍丽娜	侯丽
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媒体的名称	证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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

组织机构代码	91110000738241249C
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	李晓英、晁小燕

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

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	4,812,328,299.56	3,615,880,558.42	33.09%	2,447,355,083.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	635,451,759.21	453,490,119.73	40.12%	430,407,911.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	423,337,307.12	449,124,813.37	-5.74%	416,956,598.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	781,197,737.00	550,619,678.88	41.88%	250,181,614.95
基本每股收益（元/股）	0.85	0.60	41.67%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.60	41.67%	0.70
加权平均净资产收益率	14.08%	10.77%	3.31%	14.64%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,959,650,107.67	6,871,563,246.13	30.39%	4,877,351,103.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,775,999,296.57	4,363,714,544.74	9.45%	4,135,099,587.56

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,002,289,327.80	1,220,922,731.70	1,202,823,038.04	1,386,293,202.02
归属于上市公司股东的净利润	61,189,691.98	138,820,438.70	63,633,533.37	371,808,095.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,876,887.82	135,581,634.02	62,660,492.10	163,218,293.18
经营活动产生的现金流量净额	108,465,503.41	218,852,105.36	36,841,223.28	417,038,904.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-2,489,064.18	-3,314,972.92	-6,631,777.31	报告期固定资产处置收益。
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）	10,380,325.19	6,563,148.60	1,774,479.48	专项政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-7,206,741.32	-4,421,869.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,764,324.64	964,657.22	411,819.85	德方股东因违反协议而向公司支付的赔偿款 2.7 亿。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,485,339.56	26,728,451.46	

减：所得税影响额	67,998,725.95	1,016,806.72	4,409,932.84	
少数股东权益影响额（税后）	542,407.61	1,109,318.06	-141.32	
合计	212,114,452.09	4,365,306.36	13,451,312.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

二、主要资产重大变化情况

1、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前的主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车内外饰件、关键功能件、智能电子集成控制系统等，拥有与整车厂同步设计开发、提供整体配套方案设计和模块化供应能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地，降低了物流成本，提高了整体竞争力。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中处于优势地位。

2015年和2016年公司通过股权合作方式投资新能源汽车行业，先后参股了深圳市五洲龙汽车股份有限公司、长春新能源汽车股份有限公司、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，并且为了响应国家“走出去”战略，公司在德国投资建设高端电动汽车生产基地，开拓新能源汽车领域，优化公司产业结构，开拓新的盈利增长点，提升公司的整体竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年报告期内公司重要事项:

1、2016年3月1日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整收购无锡星亿涂装环保设备有限公司股权比例及增资的议案》,将受让无锡星亿股权比例由51%调整为48%。股权比例变更后,无锡星亿将注册资本由2,008万元增资到7,500万元,股东根据持股比例进行增资。本公司按照股权比例,增加投资2,636.16万元。

无锡星亿于2016年11月25日完成股份制改制,公司名称变更为无锡星亿智能环保装备股份有限公司,本公司仍持有其48%的股权。

2、根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议批准,公司与佛吉亚(中国)投资有限公司签订合资合同,双方共同投资设立秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司,投资总额1亿元人民币、注册资本5,000万元、持股比例50%。截止2016年12月31日,合资公司已设立完成,并在秦皇岛投产。

3、2016年3月24日,本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》,深圳五洲龙将注册资本由10,000万元增加到30,000万元。股东根据各自持股比例进行增资。本公司按照持有的48%股权,增加投资9,600万元。

2016年6月28日,本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》,股东根据各自持股比例进行增资共1亿元,本公司按照持有的48%股权,增加投资4,800万元。

2016年8月1日,本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》。根据深圳五洲龙发展的需要,股东双方同比例增加投资共计2.167亿元,本公司按照持股比例增加投资1.04亿元。

深圳五洲龙于2016年9月9日完成股份制改制,公司名称变更为深圳市五洲龙汽车股份有限公司,本公司仍持有其48%的股权。

4、2016年6月17日,本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%股权的议案》。

2016年7月18日,京威股份与江苏卡威专用汽车制造有限公司签订股权转让协议,江苏卡威专用汽车制造有限公司将其持有的江苏卡威汽车工业集团有限公司24.4186%股权以人民币63,000万元的价格转让给本公司。同时,本公司以人民币42,000万元认购江苏卡威新增的44,604,651元注册资本,持有江苏卡威35%的股权。

江苏卡威于2016年12月30日完成股份制改制,公司名称变更为江苏卡威汽车工业集团股份有限公司,本公司仍持有其35%的股权。

5、2016年4月26日,经公司第三届董事会第三十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过2016年非公开发行公司债券的相关方案。16京威债发行规模不超过20亿元,期限3年,本次非公开发行公司债券在中国证券业协会备案,可以一次发行或分期发行。本募集资金扣除发行费后用于补充运营资金。

2016年7月8日,16京威债(16京威01)完成第一期发行,债券代码118740,发行总额15亿元,利率6%,截至2016年7月8日止,主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币150,000万元扣除承销费用人民币1,800万元后的余额人民币148,200万元全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040198952银行账户中。

6、2015年面向合格投资者公开发行公司债券(简称“15京威债”、“本期债券”、债券代码112303)至2016年12月10日第1年期满。根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2015年公开发行公司债券上市公告书(面向合格投资者)》有关条款规定,于2016年12月12日支付2015年12月10日至2016年12月9日期间的利息4.5元(含税)/张,共计支付利息7,200万元

整。

7、2016年8月19日，经公司第三届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票，用途为在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地，不超过2.5亿股（含2.5亿股），募集资金总额不超过70亿元（含70亿元，含发行费用），本次募投项目于2016年11月已获得国家发改委的备案通知，目前公司正在推进非公开发行事宜及德国基地建设相关的工作。

8、2016年12月6日，公司收到德方股东德国埃贝斯乐股份有限公司就违反《市场划分协议》而支付的赔偿款项共计人民币贰亿柒仟万元整（¥270,000,000.00）。

9、2016年11月23日第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司的议案》、《关于设立全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司的议案》、《关于批准公司与比亚投资管理有限公司成立合资公司的议案》。截止2016年12月31日，上述三家公司已设立完成。

10、2013年11月27日，根据第二届董事会第二十二次会议决议，京威股份为了精简公司架构与降低运营成本，将根据相关法律法规规定注销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、北京中环汽车零部件有限公司和北京威卡威密封件有限公司5家子公司。其中，北京威卡威密封件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司已于2014年完成清算注销；北京埃贝斯乐铝材有限公司于2016年完成清算注销。

二、主营业务分析

1、概述

2016年公司主营业务情况如下：实现了营业收入481,332.83万元，与上年同期相比增长33.09%；营业成本336,122.44万元；与上年同期相比增长33.83%；销售费用20,477.60万元，与上年同期相比增长30.00%；管理费用41,148.98万元，与上年同期相比增长22.48%；财务费用12,602.45万元，上年度为893.93万元；实现归属于母公司股东的净利润63,545.18万元，与上年同期相比增长40.12%；研发投入14,081.81万元，与上年同期相比上涨了25.52%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,812,328,299.56	100%	3,615,880,558.42	100%	33.09%
分行业					
汽车零部件	4,812,328,299.56	100.00%	3,615,880,558.42	100.00%	33.09%
分产品					
外饰件产品	2,056,734,412.51	42.74%	1,750,486,465.03	48.41%	17.50%
内饰件产品	905,967,505.03	18.83%	312,637,980.77	8.65%	189.78%
关键功能件	639,582,423.48	13.29%	535,781,638.24	14.82%	19.37%
智能电子系统产品	792,559,639.34	16.47%	629,997,738.35	17.42%	25.80%

其他产品和服务	417,484,319.20	8.67%	386,976,736.03	10.70%	7.88%
---------	----------------	-------	----------------	--------	-------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	4,812,328,299.56	3,361,224,435.36	30.15%	33.09%	33.83%	-0.39%
分产品						
外饰件产品	2,056,734,412.51	1,386,443,160.28	32.59%	17.50%	13.40%	2.43%
内饰件产品	905,967,505.03	711,030,070.39	21.52%	189.78%	255.05%	-14.42%
关键功能件	639,582,423.48	407,030,478.59	36.36%	19.37%	15.47%	2.15%
智能电子系统产品	792,559,639.34	533,918,298.48	32.63%	25.80%	25.69%	0.06%
其他产品和服务	417,484,319.20	322,802,427.62	22.68%	7.88%	3.67%	3.14%

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

(3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

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 A7、GolfGTI、宝来、CC、速腾NCS、JETTA NF、Golf Sportsvan、Bora derivat、AUDI Q2、A SUV、T-Roc、DY
2	一汽轿车	奔腾 B50、奔腾 B70、奔腾 B90、奔腾 X80、欧朗 A130、奔腾 B30(A 级车)、马自达 6 J71、马自达 J5LA、D090(红旗 H5)、P504、D077、N501、H7 FL、HS7、T503
3	华晨宝马	宝马 5 系、F49、芝诺(M13)、F52、F45CN、G08、G20/G28
	宝马(出口)	F48、G01/G02、G05/G06/G07、F40
4	北京奔驰	E 级、C 级、GLC、GLA、A Class (Z177)、B Class (H247)、GLB (X247)
5	上汽大众	Superb NF 昊锐、途观、帕萨特、途安、Polo、Cross Polo、法比亚、Santana NF/Skoda A Entry 三厢、New Lavida、Lavida derivat、野帝、明锐 SK371 CS、昕锐 SK253 A entry 两厢、Lamando 凌渡、PHIDEON 辉昂、Santana Derivat、A+SUV、B-SUV、Octavia Combi、A-Entry CUV、Tharu、B-SUV Coupe、A+SUV Derivat

6	上汽通用	君威、科鲁兹两厢、科鲁兹三厢、GL8、科帕奇、凯迪拉克 ATS-L、新赛欧、凯越、C60、雪佛兰创酷、别克昂科拉、别克昂科威、凯迪拉克 CT6、新科鲁兹 (D2SC)、凯迪拉克 XTS、新君越 (E2LB)、凯迪拉克 SRX (C1UL-S)、威朗 GS (D2JB-S)、威朗三厢 (D2SB-S)、JBSC、雪佛兰迈瑞宝、K256、K257、K226、K227、E2UL
7	上海汽车	荣威 550、荣威 950、IP22 (MG6、W262)、IP23 (MG6 三厢)、AS21、AS22、荣威 350、荣威 360、MG3、MG5、ZS11、ZS12、荣威 I6、IS12
8	沃尔沃	K316、S90L、K541、S60L、XC60
9	神龙汽车	P84、P87、雪铁龙 C5、雪铁龙 C6、标致 308S、标致 408、标致 508、标致 3008、G95、标致 2008 (A94)、标致 308 (TX3)、R83
10	长安标致雪铁龙	B751、B81、B753、B754、X83
11	奇瑞捷豹路虎	L550、L538、X261、X760L、X540
	捷豹路虎 (出口)	X540、X590
	捷豹路虎 (福耀)	X260SB、X540、L560、L538C
	捷豹路虎中国	X760/X761/X260/X261、L405、L494、L538
12	东风雷诺	HZH
13	东风日产	Q50L/QX50、S51
14	一汽丰田	皇冠、RAV4、锐志、卡罗拉、普拉多、花冠、威驰、威驰两厢、考斯特、280B、亚洲龙 (480B)
15	广汽丰田	致炫雅力士、逸致、雷凌、凯美瑞、新汉兰达、致炫三厢、281B
16	长城汽车	哈佛 H9、哈佛 H8、哈佛 H7/哈弗 H7L、哈佛 H6、哈佛 H5、哈佛 H2、哈弗 H6 Coupe、M4、腾逸 C30、125B、CHB071、风骏 6、CHB131
17	江淮汽车	瑞风和畅、和悦、瑞鹰二代、BCROSS、N235、第五代电动车、多功能商用车、瑞风 A60/C2、同悦/A2、A21、瑞风 S7、和畅 M6、瑞风 M3、瑞风 S3、瑞风 S2、瑞风 S5、M432、瑞玲 P442、瑞风 IEV6S
18	华晨汽车	华硕、海狮、阁瑞斯、A4、FSV、V5、H530、V3、F20、N2 电动车
19	北京汽车	绅宝 D50、绅宝 X55、绅宝 D70、绅宝 CC、绅宝 X65、绅宝 D80、绅宝 X25、绅宝 X35、威旺 S50
20	吉利汽车	CX11、CS11、TX5、NL-A3、CC11、CH11、博越 SUV

(4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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		3,361,224,435.36	100.00%	2,511,497,081.05	100.00%	33.83%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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		1,386,443,160.28	41.25%	1,222,578,695.67	48.68%	13.40%
内饰件		711,030,070.39	21.15%	200,261,192.84	7.97%	255.05%
关键功能件		407,030,478.59	12.11%	352,494,914.02	14.04%	15.47%
智能电子系统产品		533,918,298.48	15.88%	424,801,018.49	16.91%	25.68%
其他产品和服务		322,802,427.62	9.60%	311,361,260.03	12.40%	3.67%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、新设子公司

本年因新设子公司使得合并范围增加天津威卡威汽车零部件有限公司、长春威卡威汽车零部件有限公司。

2、本年注销子公司

2013年11月27日，根据第二届董事会第二十二次会议决议，京威股份为了精简公司架构与降低运营成本，将根据相关法律法规规定注销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、北京中环汽车零部件有限公司和北京威卡威密封件有限公司5家子公司。北京埃贝斯乐铝材有限公司于2016年完成清算注销。

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,241,706,122.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

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	1,411,601,602.46	29.33%
2	华晨宝马汽车有限公司	238,165,194.78	4.95%
3	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	202,408,768.94	4.21%
4	北京奔驰汽车有限公司	194,769,021.19	4.05%
5	天津一汽丰田汽车有限公司	194,761,534.77	4.05%
合计	--	2,241,706,122.14	46.59%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	397,014,318.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.66%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	107,451,130.98	3.42%
2	新疆众和股份有限公司	100,679,281.44	3.20%
3	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	83,602,104.85	2.66%
4	国网北京市电力公司	57,382,649.48	1.83%
5	赛斯电子(无锡)有限公司	47,899,152.20	1.52%
合计	--	397,014,318.95	12.63%

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	204,775,956.18	157,520,735.75	30.00%	随销售量增加而增加。
管理费用	411,489,813.00	335,977,818.59	22.48%	
财务费用	126,024,487.64	8,939,323.75	1309.78%	因发行债券所致财务费用增加幅度较大。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度研发投入与上年相比变化不大，保持相同研发水平。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	529	468	13.03%
研发人员数量占比	5.29%	5.25%	0.04%
研发投入金额（元）	140,818,084.15	112,183,456.21	25.52%
研发投入占营业收入比例	2.93%	3.10%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	-	-	-
资本化研发投入占研发投入的比例	-	-	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,052,275,344.49	3,813,026,946.84	32.50%
经营活动现金流出小计	4,271,077,607.49	3,262,407,267.96	30.92%
经营活动产生的现金流量净额	781,197,737.00	550,619,678.88	41.88%
投资活动现金流入小计	37,306,136.60	56,676,884.79	-34.18%
投资活动现金流出小计	2,018,506,097.93	1,778,546,437.68	13.49%
投资活动产生的现金流量净额	-1,981,199,961.33	-1,721,869,552.89	-15.06%
筹资活动现金流入小计	1,532,407,200.00	1,844,169,978.62	-16.91%
筹资活动现金流出小计	350,489,257.13	745,148,150.00	-52.96%
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,917,942.87	1,099,021,828.62	7.54%
现金及现金等价物净增加额	-17,382,617.92	-71,494,644.49	75.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金净流量增长幅度较大，主要因合并范围扩大，和收到德方股东赔偿款2.7亿元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-80,428,485.65	-9.34%	合营和联营公司按比例确认的收益。	是
资产减值	5,112,360.72	0.59%	主要为计提坏账准备及存货跌价准备。	否
营业外收入	288,595,092.16	33.50%	主要为德国股东的2.7亿元的赔偿收入及政府专项补助所致。	否
营业外支出	7,939,506.51	0.92%	主要为出售废旧设备损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	817,774,574.41	9.13%	875,264,952.47	12.74%	-3.61%	
应收账款	943,627,659.58	10.53%	752,283,256.32	10.95%	-0.42%	
存货	1,185,926,601.88	13.24%	955,690,963.35	13.91%	-0.67%	
投资性房地产	22,643,144.14	0.25%	23,633,650.89	0.34%	-0.09%	
长期股权投资	2,049,045,937.99	22.87%	664,125,139.64	9.66%	13.21%	
固定资产	1,588,068,639.53	17.72%	1,543,118,781.14	22.46%	-4.74%	
在建工程	69,519,000.16	0.78%	41,379,917.36	0.60%	0.18%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,293,965.17	缴存银行的银行承兑汇票保证金及质押定期存单。
应收票据	12,507,047.07	年末已用于质押的票据。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
无锡比亚	汽车零部件	新设	21,735,000.00	50.00%	自筹	比亚投资管理有限公司	长期	汽车零部件	设立完成			否	2017年01月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
秦皇岛佛吉亚	汽车内饰件	新设	25,000,000.00	50.00%	自筹	佛吉亚(中国)投资有限公司	长期	汽车零部件	设立完成			否	2015年10月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏卡威	整车及汽车配件	收购	1,050,000.00	35.00%	自筹	江苏卡威专用汽车制造有限公司	长期	整车及汽车配件	股权过户完成			否	2016年06月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	1,096,735,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年12月	发行债券	158,300	30,327.64	158,327.64				0	使用完毕	
2016年7月	私募债券	148,200	138,231.93	138,231.93				10,008.34	补充流动资金	
合计	--	306,500	168,559.57	296,559.57	0	0	0.00%	10,008.34	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间

1、公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]150号”文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式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。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A7020-10号《验资报告》。

2、发行公司债券募集资金根据公司2015年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2729号)核准，公司获准公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券，期限不超过2年。根据公司与国信证券股份有限公司签订的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》，国信证券股份有限公司为公司本次发行债券的牵头主承销商。公司本期债券发行规模为16亿元，每张面值为人民币100元，共1,600万张，发行价格为100元/张。本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式。如最终认购不足，不足的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。本期债券发行共募集资金人民币160,000万元，扣除承销费用人民币1,700万元后的余额为人民币158,300万元。截至2015年12月14日止，牵头主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币160,000万元扣除承销费用人民币1,700万元后的余额人民币158,300万元(大写：人民币壹拾伍亿捌仟叁佰万元整)全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040198333银行账户中。并经信永中和会计师事务所XYZH/2015BJA10132号验资报告验证。

3、2016年4月27日，经本公司第三届董事会第三十二次会议决议通过，公司拟发行不超过人民币20亿元的公司债券。本次非公开发行的公司债券发行时间为2016年7月6日至2016年7月8日，发行工作已于2016年7月8日结束，实际发行总额为15亿元，票面利率6.0%。发行价格为每张100元，采取非公开方式向合格投资者发行。本次非公开发行公司债券的募集资金150,000万元扣除发行费用1,800万元后的余额148,200万元全部用于补充公司运营资金。

(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金用于汽车内外饰件产能扩充项目：拟投入49,017.00万元，截止2015年12月31日已使用完毕。

2、2015年发行公司债券募集资金用于补充流动资金。截止2016年12月31日已经使用完毕。

3、2016年发行公司债券募集资金用于补充流动资金。截止2016年12月31日已经使用138,231.93万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
秦皇岛威卡威	子公司	汽车零部件生产	6000 万元	464,839,466 .14	375,396,10 6.04	510,958,89 9.93	63,315,999 .64	47,620,857. 71
宁波福尔达	子公司	汽车零部件生产	15066 万元	743,794,621 .11	481,779,02 9.79	961,538,08 7.29	180,398,61 7.89	158,617,478 .42
上海福宇龙	子公司	汽车零部件生产	5,888 万元	337,995,326 .13	232,807,44 0.58	387,012,58 3.73	49,518,483 .29	44,880,064. 39
上海福太隆	子公司	汽车零部件生产	6600 万元	197,108,604 .60	118,056,38 9.17	161,387,79 6.95	27,604,688 .29	24,939,768. 07
吉林威卡威	子公司	汽车零部件生产	1000 万元	171,732,971 .88	125,120,69 8.52	133,659,12 3.57	26,226,378 .03	19,903,320. 08
烟台威卡威	子公司	汽车零部件生产	500 万元	111,508,736 .25	66,208,007 .73	135,466,71 8.23	22,434,979 .81	16,853,112. 05
无锡威卡威	子公司	汽车零部件生产	5000 万元	158,434,970 .92	157,869,24 0.47		-2,102,817 .67	-2,102,817. 67
吉林华翼	子公司	汽车零部件生	600 万元	287,551,351	227,998,70	260,590,57	12,221,005	8,823,958.9

		产		. 81	5. 66	8. 48	. 59	4
成都华翼	子公司	汽车零部件生产	300 万元	201, 479, 053 . 39	143, 220, 34 3. 77	281, 055, 88 2. 39	51, 088, 713 . 35	43, 312, 307. 79
佛山华翼	子公司	汽车零部件生产	1000 万元	185, 964, 207 . 25	153, 893, 86 1. 50	134, 535, 62 0. 16	3, 283, 890. 38	8, 867, 317. 2 5
北京比亚	参股公司	汽车零部件生产	欧元 700 万元	115, 972, 763 . 28	100, 598, 41 2. 77	100, 085, 72 9. 65	43, 308, 603 . 91	32, 509, 166. 03
无锡星亿	参股公司	涂装环保设备设计制造	7500 万元	194, 985, 640 . 70	122, 016, 97 1. 23	95, 700, 803 . 67	2, 767, 570. 27	8, 388, 631. 3 9
深圳五洲龙	参股公司	新能源车制造	30000 万元	2, 480, 794, 5 98. 29	284, 742, 51 1. 86	37, 094, 003 . 43	-286, 109, 5 07. 05	-198, 319, 49 2. 91
江苏卡威	参股公司	大中型客车、乘用车	32000 万元	2, 109, 861, 8 43. 20	473, 293, 38 4. 29	299, 434, 66 4. 98	-113, 606, 3 24. 14	-100, 292, 73 4. 82
长春新能源	参股公司	新能源汽车	50000 万元	440, 640, 585 . 21	102, 119, 59 3. 37	33, 504, 273 . 44	-49, 530, 13 0. 41	23, 469, 137. 51
秦皇岛佛吉亚	参股公司	汽车铝内饰件	5000 万元	84, 190, 854. 75	58, 223, 321 . 85	95, 450, 255 . 60	12, 983, 095 . 82	8, 223, 321. 8 5

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京埃贝斯乐铝材	注销	无影响
长春威卡威	设立	报告期内处于筹备期，对整体无影响
天津威卡威	设立	报告期内处于筹备期，对整体无影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司的整体战略规划：

1、做大做强汽车零部件业务，紧随客户的发展需要，全面降低产品成本，提升服务质量，成为具有多材质的汽车零部件系统成型制造能力以及生产关键功能件、智能电子集成控制系统等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零部件行业的领先者。

2、推动参股公司深圳五洲龙、江苏卡威、无锡星亿IPO工作。

3、德国建设10万台高端电动车研发生产基地项目全面展开。

4、公司已通过参股方式及自建方式布局新能源产业，汽车电动化将成为未来汽车发展的主流趋势。同时公司还将投资作为电动车核心部件的电池产品，公司将零部件产业与新能源产业有机的结合起来，协同发展，提升公司的整体盈利能力及

竞争力。

二、2017年的重点工作

2017年在确保完成公司生产经营计划的同时，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、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。
- 2、加快设备、工装等技术升级改造，进一步提高自动化水平。
- 3、继续采用外部和内部培训相结合的方式积极开展各项培训，提高员工技能。
- 4、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。
- 5、继续加大人才的引进和培养，优化人才结构，做好人才储备工作。
- 6、不断完善各项管理制度，提高公司治理水平。
- 7、拓展汽车电子业务，提升核心竞争力。继续推进全国范围内的战略布局工作，提升整体竞争力。

8、依托德国汽车制造行业及新能源汽车行业的先进技术优势，在德国建立高端电动汽车研发生产基地，并依托在国内布局的新能源汽车平台，用公司掌握的德国领先电动汽车研发技术在国内开拓中、高端电动汽车市场。以开拓新能源汽车领域、改善产品结构、最终形成汽车零部件和新能源整车两大业务板块。

三、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，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) 零部件配套厂受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；

2、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。
- (5) 优化产业结构，提升高附加值产品比重。

3、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，持续强化企业自身的核心竞争力和市场优势，整合资源，丰富产品结构，拓展产业链，才能够做到稳健、持续的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016年08月31日	实地调研	个人	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金；2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金；2016年度权益分派预案为：以公司现有总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金；资本公积转增股本每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	262,500,000.00	635,451,759.21	41.31%	-	-
2015年	225,000,000.00	453,490,119.73	49.62%	-	-
2014年	225,000,000.00	430,407,911.72	52.28%	-	-

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	750,000,000
现金分红总额（元）（含税）	262,500,000.00
可分配利润（元）	635,451,759.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第四届二次董事会会议审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，依据信永中和会计师事务所有限责	

任公司出具的《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币 1,209,227,021.58 元（母公司）。根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行 2016 年利润分配，具体方案如下：以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 75,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 26,250 万元人民币；以资本公积每 10 股转增 10 股，合计转增 75,000 万股；转增后公司总股本将增至 150,000 万股。公司本次分配的现金红利占公司 2016 年度实现的可供股东分配利润的 41.31%。以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宁波福尔达投资控股有限公司;龚斌;秦皇岛方华机械科技有限公司;龚福根;	股份限售承诺	因本次发行而获得的京威股份的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理;基于本次发行所取得的股份因京威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。	2014 年 05 月 10 日	2014 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 12 日	正常履行
	宁波福尔达投资控股有限公司;秦皇岛方华机械科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	一、业绩补偿协议: 1、若福尔达在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数,则由福尔达投资以本次发行取得的本公司股份进行补偿,对于以股份不足以补偿的部分,福尔达投资以现金方式进行补偿。2、若秦皇岛威卡威在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数,则由秦皇岛方华以本次发行取得的本公司股份进行补偿,对于以股份不足以补偿的部分,秦皇岛方华以现金方式进行补偿。二、业绩补偿补充协议: 1、在业绩补偿期间,如福尔达当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数,则由福尔达投资作出补偿。福尔达投资补偿的方式	2014 年 05 月 10 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	履行完毕

		<p>为：先以福尔达投资本次交易取得的京威股份股票进行补偿（即京威股份有权以 1 元的总价格回购福尔达投资因本次交易取得的一定数量的京威股份股票），对于以股份不足以补偿的部分，福尔达投资再以现金方式进行补偿。在业绩补偿期间届满时，京威股份将对福尔达进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则福尔达投资将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。福尔达投资补偿的方式为：先以福尔达投资本次交易取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，福尔达投资再以现金方式进行补偿。2、在业绩补偿期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则京威股份有权以 1 元的总价格回购秦皇岛方华因本次发行而持有的一定数量的京威股份股票以进行业绩补偿。在业绩补偿期间届满时，京威股份将对秦皇岛威卡威进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则秦皇岛方华将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。秦皇岛方华补偿的方式为：先以秦皇岛方华本次交易取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，秦皇岛方华再以现金方式进行补偿。</p>				
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争承诺函：一、福尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资、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。二、福尔达投资、龚福根、龚斌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；福尔达投资、龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚福根、龚斌下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、</p>	2014 年 05 月 10 日	长期有效	正常履行

			如福尔达投资、龚福根、龚斌或福尔达投资、龚福根、龚斌下属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。			
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、龚福根、龚斌不会利用股东地位，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福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方（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，福尔达投资、龚福根、龚斌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、福尔达投资、龚福根、龚斌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、在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的业务、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。	2014年05月10日	长期有效	正常履行
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	其他承诺	关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后与京威股份做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保京威股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2014年05月10日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京中环投资管理有限公司;德国埃贝斯乐股份有限公司;李璟瑜;张志瑾;麦尔家族	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010年08月25日	长期有效	正常履行

			<p>股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。</p>			
	德国埃贝斯乐股份有限公司;北京中环投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2010年08月25日	长期有效	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

福尔达	2014年01月01日	2016年12月31日	15,781	21,091	不适用	2014年05月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
秦皇岛威卡威	2014年01月01日	2016年12月31日	5,167	6,435	不适用	2014年05月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2014年5月10日，京威股份与福尔达和秦皇岛威卡威全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与福尔达第一大股东宁波福尔达投资控股有限公司和秦皇岛方华机械科技有限公司签署了《业绩补偿协议》。于2014年8月27日，京威股份与宁波福尔达投资控股有限公司和秦皇岛方华签署了《业绩补偿协议之补充协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，福尔达管理层以及秦皇岛威卡威管理层对2014年至2016年的盈利情况进行了预测，编制了盈利预测表，福尔达股东宁波福尔达投资控股有限公司以及秦皇岛威卡威股东秦皇岛方华承诺，福尔达和秦皇岛威卡威在业绩补偿期间的任何一年度实现的盈利数低于经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，宁波福尔达投资控股有限公司和秦皇岛方华科技有限公司将进行补偿。

业绩实现情况如下：

单位：万元

	福尔达	秦皇岛威卡威
业绩承诺数	15,781	5,167
业绩实现数（扣非后归属于母公司股东净利润）	21,091	6,435
差异	5,310	1,268
实现程度	133.65%	124.54%

截至2016年12月31日福尔达、秦皇岛威卡威累计实现净利润数大于承诺利润数。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

1. 本年新增子公司

2016年11月23日三届董事会第三十九次会议决议，公司投资1.6亿元人民币在天津设立全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司；投资1.2亿元在长春设立全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司，报告期内全部完成设立。

2. 本年注销子公司

2013年11月27日，根据第二届董事会第二十二次会议决议，京威股份为了精简公司架构与降低运营成本，将根据相关法律法规规定注销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、北京中环汽车零部件有限公司和北京威卡威密封件有限公司5家子公司。其中，北京威卡威密封件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司已于2014年完成清算注销。北京埃贝斯乐铝材有限公司于2016年完成清算注销。

九、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）	147
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓英 晁小燕

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

（一）、关爱员工

2016年，公司坚持以人为本的核心价值观，将员工的利益放在首位。为员工提供舒适、优良的工作环境。尊重和保护员工权益，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、住房公积金等在内的薪酬福利制度。关心员工身心健康，每年定期给员工做健康检查。公司注重人才的培养，采用外部和内部培训相结合的方式积极开展各项培训，使员工与企业共同发展。

（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环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	173,570,000	23.14%				-37,500,000	-37,500,000	136,070,000	18.14%
3、其他内资持股	136,070,000	18.14%						136,070,000	18.14%
其中：境内法人持股	102,040,000	13.60%						102,040,000	13.60%
境内自然人持股	34,030,000	4.54%						34,030,000	4.54%
4、外资持股	37,500,000	5.00%				-37,500,000	-37,500,000	0	
其中：境外法人持股	37,500,000	5.00%							
二、无限售条件股份	576,430,000	76.86%				37,500,000	37,500,000	613,930,000	81.86%
1、人民币普通股	576,430,000	76.86%				37,500,000	37,500,000	613,930,000	81.86%
三、股份总数	750,000,000	100.00%						750,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年3月9日公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司所持有的公司股份限售期满，因其未能全面履行《避免同业竞争承诺函》、《市场划分协议》中的承诺和义务，其所持公司211,500,000股股份未予解禁。

2015年11月27日公司和德国埃贝斯乐股份有限公司就违反《市场划分协议》与《避免同业竞争承诺函》的争议，经友好协商，双方签署了《和解协议书》（详见2015年11月30日公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司就德方股东违反《市场划分协议》与《避免同业竞争承诺函》签订《和解协议书》的公告》）。

协议签署后，公司按照协议书约定于2015年12月10日解除德国埃贝斯乐所持公司17,400万股限售股股票允许上市流通。截止本报告期，德国埃贝斯乐已按照协议约定履行完毕赔偿义务，其持有公司剩余限售股股票3750万股于2016年12月22日起开始上市流通。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
德国埃贝斯乐股份有限公司	37,500,000	37,500,000	0	0	2015年3月9日公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司所持有的公司股份限售期满，因其未能全面履行《避免同业竞争承诺函》、《市场划分协议》中的承诺和义务，其所持公司211,500,000股股份未予解禁。2015年11月27日公司和德国埃贝斯乐股份有限公司签署了《和解协议书》（详见2015年11月30日公司在巨潮资讯网公司（www.cninfo.com.cn）。公司按照协议书约定，申请将限售的17400万股解禁，剩余3750万股待德方股东支付2.7亿赔偿款后申请予以解禁。	德国埃贝斯已按照协议约定履行完毕赔偿义务，公司申请将其持有公司剩余限售股股票3750万股于2016年12月22日起开始上市流通。
合计	37,500,000	37,500,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,558	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	30.00%	225,000,000		0	225,000,000		
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	25.20%	189,000,000	-22,500,000	0	189,000,000		
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	82,040,000		82,040,000		质押	64,450,000
龚斌	境内自然人	3.65%	27,340,000		27,340,000		质押	4,363,400
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	20,000,000		20,000,000			
博时价值增长证券投资基金	其他	1.55%	11,605,427			11,605,427		
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	9,709,000			9,709,000		
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	1.07%	8,000,000			8,000,000		
全国社保基金六零四组合	其他	0.93%	6,984,826			6,984,826		
龚福根	境内自然人	0.89%	6,690,000		6,690,000		质押	6,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 30%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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					
北京中环投资管理有限公司	225,000,000	人民币普通股	225,000,000					
德国埃贝斯乐股份有限公司	189,000,000	人民币普通股	189,000,000					
博时价值增长证券投资基金	11,605,427	人民币普通股	11,605,427					
上海华德信息咨询有限公司	9,709,000	人民币普通股	9,709,000					
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					

全国社保基金六零四组合	6,984,826	人民币普通股	6,984,826
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,228,868	人民币普通股	6,228,868
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	4,404,100	人民币普通股	4,404,100
宁波海达蓝源创业投资有限公司	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
澳门金融管理局—自有资金	3,618,076	人民币普通股	3,618,076
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股；外商控股

控股股东类型：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	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	91110115102869188X	投资管理；出租工业用房。
德国埃贝斯乐股份有限公司	吉多·格兰迪（Guido Grandi）	2001 年 01 月 01 日	HRB17510（商业登记证号码）	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无此情况	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人；境外自然人

实际控制人类型：自然人

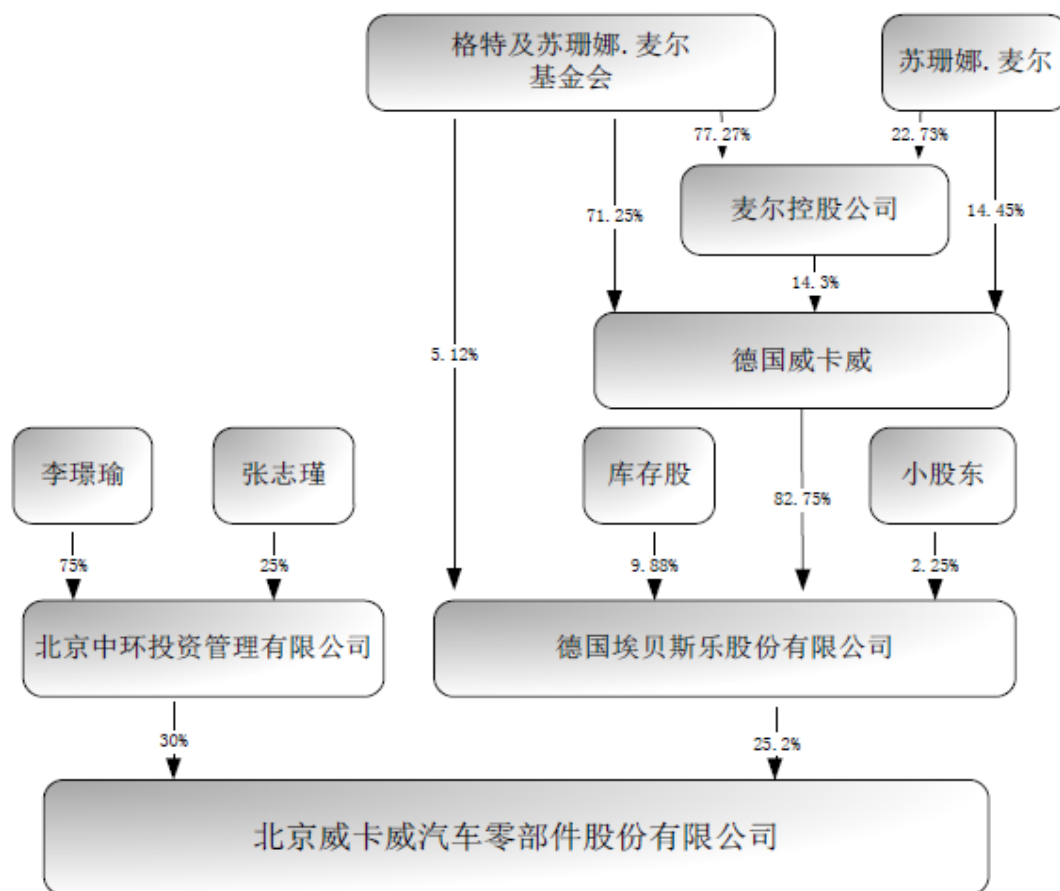
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李璟瑜	中国	否
张志瑾	中国	否
麦尔家族	德国	否
主要职业及职务	见第八节、三、任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
宁波福尔达投资控股有限公司	龚福根	2012年06月01日	3000万	实业投资、投资管理、投资咨询

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
李璟瑜	董事长	现任	男	53	2016年12月30日	2019年12月29日	168,750,000	0	0	0	168,750,000
张志瑾	董事	离任	女	52	2014年01月10日	2016年12月30日	56,250,000	0	0	0	56,250,000
陈双印	董事	现任	男	55	2016年12月30日	2019年12月29日					
龚斌	董事	现任	男	39	2016年12月30日	2019年12月29日	60,156,000	0	0	0	60,156,000
汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	董事	现任	男	68	2016年12月30日	2019年12月29日					
吉多·格兰迪 (Guido Grandi)	董事	现任	男	46	2016年12月30日	2019年12月29日					
彩娟	董事	现任	女	38	2016年12月30日	2019年12月29日					
戴华	独立董事	离任	男	47	2014年01月10日	2016年12月30日					
郑元武	独立董事	现任	男	40	2016年12月30日	2019年12月29日					
马朝松	独立董事	现任	男	45	2016年12月30日	2019年12月29日					
金锦萍	独立董事	现任	女	45	2016年12月30日	2019年12月29日					
杨巍	监事	现任	女	38	2016年12月30日	2019年12月29日					
孙丹丹	监事	离任	女	36	2014年01月10日	2016年12月30日					
闫蕊	监事	现任	女	32	2016年12月30日	2019年12月29日					
闻广秋	监事	现任	男	55	2016年12月30日	2019年12月29日					
鲍丽娜	董事会秘书	现任	女	40	2016年12月30日	2019年12月29日					
王立华	副总经理	现任	女	48	2016年12月30日	2019年12月29日	12,600				12,600

吕林	副总经理	现任	女	36	2016年12月30日	2019年12月29日					
李霞	副总经理	现任	女	37	2016年12月30日	2019年12月29日					
徐通	副总经理	现任	男	35	2016年12月30日	2019年12月29日					
彭海波	副总经理	现任	男	38	2016年12月30日	2019年12月29日					
合计	--	--	--	--	--	--	285,168,600	0	0	0	285,168,600

二、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
张志瑾	董事	任期满离任	2016年12月30日	换届选举
戴华	独立董事	任期满离任	2016年12月30日	换届选举
孙丹丹	监事	任期满离任	2016年12月30日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。

陈双印，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，本科学历，轻工机械专业，高级工程师。曾任职于哈尔滨塑料机械模具厂。现任本公司总工程师。

龚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，高中学历。1997年到宁波福尔达智能科技有限公司工作至今。2008年7月至2012年4月任上海福宇龙汽车科技有限公司总经理。现任宁波福尔达智能科技有限公司执行董事。

汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)，性别：男，国籍：德国，出生日期：1949年8月2日，教育背景：本科，工业商务，专业：汽车，职务：董事总经理，工作背景：在伍珀塔尔学习批发商业和企业出口业后，就业于一家汽车内外饰零部件供应商Happich公司。之后就任总监，从事全球范围出口业务。随后在巴登-符腾堡州的分公司就任总经理。于1998年离开Happich公司，加入到德国威卡威。

吉多·格兰迪(Guido Grandi)，性别：男，国籍：德国，出生日期：1971年6月25日，教育背景：德国亚琛工大工程硕士；美国亚利桑那州立大学，商务硕士，专业：机械工程，职称：高级工程师，工作背景：福特汽车公司，德国科隆，采购经理；美国特洛伊，蒂森克虏伯巴德公司，采购总监；德国杜塞尔多夫，蒂森克虏伯普里斯坦控制技术有限公司，CEO；德国恩讷珀塔尔，蒂森克虏伯比尔施泰因有限公司，CEO；德国费尔伯特，埃贝斯乐股份公司，CEO。

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。

郑元武，中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年12月生，大学本科学历，律师，现任北京市康达律师事务所合伙人，主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务。2001年-2002年在深圳市经天律师事务所工作；2003年-2006年在北京市德

恒律师事务所工作，担任律师；2007年-2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011至今在北京市康达律师事务所担任合伙人。现担任河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事。

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。曾发表《非营利法人治理结构研究》等专著。

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。

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。2006年9月至今，现任公司人事部部长。

闻广秋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，研究生学历，金属塑性成形专业，工程师。现任秦皇岛方华埃西姆机械有限公司总经理、本公司监事。

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：副总经理，简历见“董事会成员”部分。

王立华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，江西财经大学，MBA，中级会计师。曾任职于江西省萍乡铝厂。现任本公司销售总监。兼任秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司总经理。

吕林，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历，高分子材料科学与工程专业。现任本公司采购部总监。

李霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，硕士学历，材料学专业。现任本公司质保部总监，兼任秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司总经理。

徐通，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。曾任职于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司。现任本公司生产总监。

彭海波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，机械工程及自动化专业。现任本公司

技术部总监，兼任无锡比亚汽车零部件有限公司总经理。

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
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
龚斌	宁波福尔达投资控股有限公司	执行董事	2012年06月01日		否

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	北京比亚汽车零部件有限公司	董事长	2011年11月14日		
李璟瑜	无锡比亚汽车零部件有限公司	董事长	2016年11月28日		
李璟瑜	无锡星亿智能环保装备股份有限公司	董事	2016年11月23日		
李璟瑜	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	董事长	2016年3月25日		
李璟瑜	深圳市五洲龙汽车股份有限公司	副董事长	2015年12月16日		
李璟瑜	江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	副董事长	2016年9月9日		
李璟瑜	长春新能源汽车股份有限公司	董事	2016年1月8日		
龚斌	无锡星亿智能环保装备股份有限公司	董事	2016年11月23日		
龚斌	江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	董事	2016年9月9日		
龚斌	深圳市五洲龙汽车股份有限公司	董事	2016年12月28日		
鲍丽娜	长春新能源汽车股份有限公司	监事	2016年1月8日		
陈双印	北京比亚汽车零部件有限公司	监事	2016年9月27日		
陈双印	无锡比亚汽车零部件有限公司	监事	2016年11月28日		
闻广秋	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	监事	2016年9月8日		
闻广秋	秦皇岛方华机械科技有限公司	总经理	2014年8月1日		
彭海波	无锡比亚汽车零部件有限公司	总经理	2016年11月28日		
李霞	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	总经理	2016年3月25日		
马朝松	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015年10月1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1月1日		
马朝松	中成进出口股份有限公司	独立董事	2011年5月6日		
金锦萍	北京大学法学院	副教授	2006年9月1日		
金锦萍	中航重机股份有限公司	独立董事	2013年5月1日		
金锦萍	浙江青莲食品股份有限公司	独立董事	2010年8月1日		
金锦萍	北京数字认证股份有限公司	独立董事	2012年6月1日		

郑元武	北京市康达律师事务所	合伙人	2011年1月1日		
郑元武	河北衡水老白干酒业股份有限公司	独立董事	2013年11月20日		
郑元武	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	独立董事	2016年1月27日		
郑元武	青岛征和工业股份有限公司	独立董事	2013年12月1日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李璟瑜		男	53	现任	82.8	
陈双印		男	55	现任	111.14	
彩娟		女	38	现任	91.59	
龚斌		男	39	现任	0	
张志瑾		女	52	离任	0	
汉斯.皮特.克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)		男	68	现任	0	
吉多.格兰迪 (Guido Grandi)		男	46	现任	0	
金锦萍		女	45	现任	12	
马朝松		男	45	现任	12	
戴华		男	45	离任	12	
郑元武		男	47	现任	0	
杨巍		女	38	现任	0	
闻广秋		男	55	现任		
闫蕊		女	32	现任	41.98	
孙丹丹		女	36	离任	29.52	
鲍丽娜		女	40	现任	87.34	
王立华		女	48	现任	104.69	

吕林		女	36	现任	62.19	
李霞		女	37	现任	58.79	
彭海波		男	38	现任	63.89	
徐通		男	35	现任	52.14	
合计	--	--	--	--	822.07	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,182
主要子公司在职员工的数量（人）	5,813
在职员工的数量合计（人）	9,995
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,995
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	80
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	914
财务人员	70
销售人员	122
采购人员	105
行政人员	138
其他	110
生产一线员工	8,536
合计	9,995
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	129
本科	602
大专	412
高中及以下	8,852
合计	9,995

2、薪酬政策

公司始终坚持以人为本的价值理念，根据国家相关政策，建立了合理的薪酬、福利体系，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，激励员工更大地创造社会效益和经济效益，为公司持续稳健发展提供最直接的支撑。

3、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，公司坚持按需施教、务求实效的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，以增强培训的针对性和实效性。同时，根据工作需要、员工的特长及能力，规划员工职业发展方向，做好人才储备工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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4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《证券日报》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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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、完整的研发、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2015 年度股东大会	年度股东大会	50.81%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.33%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.56%	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 06 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.89%	2016 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	14	1	13	0	0	否
马朝松	15	2	13	0	0	否
金锦萍	15	2	13	0	0	否
郑元武	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规、制度要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、再融资、募集资金使用、对外投资等方面提出了许多专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、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5次会议，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，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2016年审计工作报告和2017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2016年度薪酬发放情况。

七、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。

八、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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月08日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制的重大缺陷包括：公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错	非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制的重要缺陷包

	报;对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告内部控制的重要缺陷包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	括:缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。非财务报告内部控制的一般缺陷包括:缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%,小于 2%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 2%则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润管理相关的,以税前利润指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2%,则认定为一般缺陷;如果超过税前利润 2%,小于 5%认定为重要缺陷;如果超过税前利润总额 5%则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%,小于 2%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 2%则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润管理相关的,以税前利润指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2%,则认定为一般缺陷;如果超过税前利润 2%,小于 5%认定为重要缺陷;如果超过税前利润总额 5%则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	15 京威债	112303	2015 年 12 月 10 日	2017 年 12 月 10 日	159,180.49	4.50%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
非公开发行 2016 年公司债券	16 京威 01	118740	2016 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	148,697.34	6.00%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，15 京威债”于 2016 年 12 月 12 日支付 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 9 日期间的利息 4.5 元（含税）/张。于 2016 年 12 月 12 日前支付完毕。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份 有限公司	办公地址	深圳市红岭中 路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层	联系人	李明克、楚曲	联系人电话	0755-8213083 3
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信息评级有限公司	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更	未发生变更						

的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---------------------------	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的相关要求制定了《京威股份募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；凡超过董事长授权范围的，必须报董事会审批。
年末余额（万元）	10,008.34
募集资金专项账户运作情况	根据《中小企业板上市募集资金管理细则》、《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储，截止2016年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募集资金专用账户余额为零。截止2016年12月31日，本公司发行15京威债券募集资金已经使用完毕，资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行11110801040198333银行账户余额为0.00元。截止2016年12月31日，本公司本年度发行16京威债券募集资金已经使用1,382,319,250.00元，募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行11110801040198952银行账户余额为100,083,417.28元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用符合相关规定，尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。公司未变更募集资金投资项目。

四、公司债券信息评级情况

公司本次公开发行公司债券，聘请了联合信用评级有限公司对公司资信情况进行评级。根据联合评级出具的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司债券信用评级分析报告》（联合评字【2015】516号），发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。已于2015年12月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本报告期内，联合信用评级有限公司对公司资信情况进行跟踪评级，出具（联合评字【2016】277号）评级报告，已于2016年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金专项账户、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）设立偿债资金专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立了偿债资金专项账户，通过该账户支付利息和偿还本金。

1、偿债资金专项账户的性质及用途

偿债资金专项账户是发行人为保证按照本次募集说明书约定按时足额支付本次债券到期应偿还的本金及利息而设置的专项账户。在本次债券付息日3个交易日前，发行人应当将应付利息全额存入专项账户；在债券到期日10个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的20%以上存入专项账户，并在到期日3个交易日前将应偿付或可能偿付的债券本息的全额存入专

项账户。

偿债资金专项账户内的资金只能用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用，不得用于其他用途，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。

2、偿债资金专项账户的资金来源

偿债资金专项账户的资金主要来自发行人的主营业务经营利润、经营活动现金流、银行借款、资产变现等。

3、提取时间、频度及金额

(1) 发行人应确保在不迟于本期债券每个付息日前3个交易日内，偿债资金专项账户的资金余额不少于应偿还本期债券的利息金额。

(2) 发行人应确保在不迟于本期债券本金到期日前10个交易日内，偿债资金专项账户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和的20%；并在到期日3个交易日内，偿债资金专项账户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和。

4、管理方式

发行人指定财务部门负责偿债资金专项账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

5、监督安排

债券受托管理人在本期债券存续期间对发行人发行本期债券所募集资金的使用及本息偿付情况进行监督。

(二) 制定《债券持有人会议规则》

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了本期公司债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(三) 聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了国信证券股份有限公司为本期公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。

(四) 设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部牵头负责协调本期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金偿付及与之相关的工作。组成人员包括公司财务部等相关部门，保证本息偿付。

(五) 严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

(六) 其他保障措施

当公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人向公司和/或担保人处理违约相关事务，维护债券持有人的利益。

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。根据以上偿债计划措施，截至本报告披露之日，尚无需提取相关偿债资金。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

根据公司与受托管理人国信证券股份有限公司签订的受托管理协议，受托管理人于每年6月30日之前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。受托管理人于2016年6月22日出具2015年度受托管理事务报告，公司于2016年6月29日在指定的信息

披露网站，公告了2015年受托管理事务报告。截至本报告披露之日，受托管理人均正常履职。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	121,501.27	77,331.07	57.12%
投资活动产生的现金流量净额	-198,120.00	-172,186.96	-15.06%
筹资活动产生的现金流量净额	118,191.79	109,902.18	7.54%
期末现金及现金等价物余额	80,648.06	82,386.32	-2.11%
流动比率	359.50%	377.32%	-17.82%
资产负债率	45.96%	35.66%	10.30%
速动比率	241.42%	262.54%	-21.12%
EBITDA 全部债务比	29.51%	31.56%	-2.05%
利息保障倍数	7.67	55.48	-86.18%
现金利息保障倍数	13.68	112.77	-87.87%
EBITDA 利息保障倍数	9.41	71.38	-86.82%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税摊销前利润较上年增长较大，主要系 2016 年度收到股东德国埃贝斯乐股份有限公司因违反市场划分协议而支付的赔偿款 2.7 亿元所致；利息保障倍数变化较大，主要是发行公司债券致使利息费用增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内无银行授信。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司正常履行公司债券募集说明书中的相关约定。

十二、报告期内发生的重大事项

本报告期内无重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017-03-06
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/2017A10115
注册会计师姓名	李晓英、晁小燕

审计报告正文

审计报告

XYZH/2017BJA10115

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。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。

三、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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	817,774,574.41	875,264,952.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	416,884,461.50	350,467,950.11
应收账款	943,627,659.58	752,283,256.32
预付款项	236,678,268.50	205,393,285.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,629,964.22	2,262,151.41
买入返售金融资产		
存货	1,185,926,601.88	955,690,963.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	38,108.98	326,426.33
流动资产合计	3,610,559,639.07	3,141,688,985.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,049,045,937.99	664,125,139.64
投资性房地产	22,643,144.14	23,633,650.89
固定资产	1,588,068,639.53	1,543,118,781.14
在建工程	69,519,000.16	41,379,917.36
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	483,390,669.36	345,195,469.93
开发支出		
商誉	1,084,303,268.72	1,084,303,268.72
长期待摊费用	47,665,123.19	24,337,610.66
递延所得税资产	4,454,685.51	3,780,422.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,349,090,468.60	3,729,874,260.60
资产总计	8,959,650,107.67	6,871,563,246.13
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,659,269.75	76,657,354.48
应付账款	678,940,409.63	624,695,910.42
预收款项	25,220,528.69	8,739,871.63
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,482,920.03	84,451,885.23
应交税费	114,537,092.25	27,569,745.65
应付利息	47,564,516.13	4,258,064.52
应付股利		
其他应付款	9,305,664.55	5,887,583.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	621,916.67	382,666.67
流动负债合计	1,004,332,317.70	832,643,082.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,078,778,321.84	1,583,490,255.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,607,591.90	4,358,737.00
递延收益	6,289,374.99	4,591,999.99
递延所得税负债	22,568,457.04	25,133,025.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,113,243,745.77	1,617,574,017.70
负债合计	4,117,576,063.47	2,450,217,099.97
所有者权益：		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,473,094.41	2,091,473,094.41

减：库存股		
其他综合收益	2,120,889.22	287,896.60
专项储备		
盈余公积	269,261,813.26	227,212,111.59
一般风险准备		
未分配利润	1,663,143,499.68	1,294,741,442.14
归属于母公司所有者权益合计	4,775,999,296.57	4,363,714,544.74
少数股东权益	66,074,747.63	57,631,601.42
所有者权益合计	4,842,074,044.20	4,421,346,146.16
负债和所有者权益总计	8,959,650,107.67	6,871,563,246.13

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,148,567.35	430,345,132.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,619,001.75	185,633,224.96
应收账款	559,350,560.60	381,167,874.83
预付款项	108,916,809.43	82,776,112.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	623,360.09	350,787.67
存货	534,687,992.67	478,957,737.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,913,346,291.89	1,559,230,870.42
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	5,219,484,064.43	3,840,079,875.60
投资性房地产	22,643,144.14	23,633,650.89
固定资产	657,014,220.29	718,775,524.31
在建工程	40,809,752.04	29,236,050.46
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	194,711,807.36	200,891,370.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,260,482.78	8,845,680.83
递延所得税资产	896,790.45	1,190,549.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,146,820,261.49	4,822,652,702.78
资产总计	8,060,166,553.38	6,381,883,573.20
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,697,230.74	416,317,140.48
预收款项	1,529,031.00	1,029,000.00
应付职工薪酬	34,915,008.73	33,439,673.00
应交税费	103,963,297.54	18,010,725.90
应付利息	47,564,516.13	4,258,064.52
应付股利		
其他应付款	6,907,677.85	5,024,261.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,576,761.99	478,078,865.08
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	3,078,778,321.84	1,583,490,255.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,078,778,321.84	1,583,490,255.29
负债合计	3,544,355,083.83	2,061,569,120.37
所有者权益：		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,288,754,128.90	2,288,754,128.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,830,319.07	225,780,617.40
未分配利润	1,209,227,021.58	1,055,779,706.53
所有者权益合计	4,515,811,469.55	4,320,314,452.83
负债和所有者权益总计	8,060,166,553.38	6,381,883,573.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,812,328,299.56	3,615,880,558.42
其中：营业收入	4,812,328,299.56	3,615,880,558.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,151,080,950.74	3,039,960,249.16
其中：营业成本	3,361,224,435.36	2,511,497,081.05
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		
税金及附加	42,453,897.84	21,415,066.93
销售费用	204,775,956.18	157,520,735.75
管理费用	411,489,813.00	335,977,818.59
财务费用	126,024,487.64	8,939,323.75
资产减值损失	5,112,360.72	4,610,223.09
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）	-80,428,485.65	10,040,275.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,428,485.65	10,023,360.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	580,818,863.17	585,960,585.22
加：营业外收入	288,595,092.16	8,603,444.99
其中：非流动资产处置利得	3,816,267.35	883,933.27
减：营业外支出	7,939,506.51	4,390,612.09
其中：非流动资产处置损失	6,305,331.53	4,203,775.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	861,474,448.82	590,173,418.12
减：所得税费用	214,843,543.40	126,993,933.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	646,630,905.42	463,179,484.89
归属于母公司所有者的净利润	635,451,759.21	453,490,119.73
少数股东损益	11,179,146.21	9,689,365.16
六、其他综合收益的税后净额	1,832,992.62	124,837.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,832,992.62	124,837.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,832,992.62	124,837.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,832,992.62	124,837.45
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	648,463,898.04	463,304,322.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	637,284,751.83	453,614,957.18
归属于少数股东的综合收益总额	11,179,146.21	9,689,365.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.85	0.60
(二) 稀释每股收益	0.85	0.60

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,688,583,944.50	2,241,375,074.75
减：营业成本	2,049,140,674.88	1,659,454,837.74
税金及附加	20,923,638.20	12,641,822.32
销售费用	107,556,087.03	106,897,664.10
管理费用	145,298,401.03	133,017,272.17
财务费用	125,667,335.66	580,815.17
资产减值损失	-94,024.83	1,130,195.72
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）	54,363,315.82	10,023,360.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,428,485.65	10,023,360.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,455,148.35	337,675,828.42
加：营业外收入	272,406,117.54	906,469.47
其中：非流动资产处置利得	1,824.18	20,705.41
减：营业外支出	5,727,975.90	3,592,212.99

其中：非流动资产处置损失	5,222,418.55	3,592,088.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,133,289.99	334,990,084.90
减：所得税费用	140,636,273.27	81,559,805.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,497,016.72	253,430,279.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	420,497,016.72	253,430,279.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,726,762,237.48	3,779,054,970.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	117,714.39	4,021,749.06
收到其他与经营活动有关的现金	325,395,392.62	29,950,227.29
经营活动现金流入小计	5,052,275,344.49	3,813,026,946.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,640,372,409.08	1,929,810,111.09
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	928,855,373.95	763,005,393.05
支付的各项税费	481,098,407.33	383,200,689.09
支付其他与经营活动有关的现金	220,751,417.13	186,391,074.73
经营活动现金流出小计	4,271,077,607.49	3,262,407,267.96
经营活动产生的现金流量净额	781,197,737.00	550,619,678.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,915.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,306,136.60	46,382,532.00
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		277,437.72
投资活动现金流入小计	37,306,136.60	56,676,884.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,701,941.48	456,948,952.20
投资支付的现金	1,490,349,284.00	627,421,140.00
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		684,989,599.64
支付其他与投资活动有关的现金	1,454,872.45	9,186,745.84
投资活动现金流出小计	2,018,506,097.93	1,778,546,437.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,981,199,961.33	-1,721,869,552.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	50,000,000.00	229,000,000.00
发行债券收到的现金	1,482,000,000.00	1,583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,200.00	32,169,978.62
筹资活动现金流入小计	1,532,407,200.00	1,844,169,978.62
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	499,435,521.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,049,257.13	233,682,328.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	440,000.00	12,030,299.42
筹资活动现金流出小计	350,489,257.13	745,148,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,917,942.87	1,099,021,828.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	701,663.54	733,400.90
五、现金及现金等价物净增加额	-17,382,617.92	-71,494,644.49
加：期初现金及现金等价物余额	823,863,227.16	895,357,871.65
六、期末现金及现金等价物余额	806,480,609.24	823,863,227.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,784,298,962.49	2,487,164,419.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,016,715.30	19,221,132.36
经营活动现金流入小计	3,071,315,677.79	2,506,385,551.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,247,052.99	1,351,256,509.47
支付给职工以及为职工支付的现金	493,725,125.23	452,836,985.24
支付的各项税费	235,685,232.26	232,402,111.12
支付其他与经营活动有关的现金	120,980,047.06	89,551,153.72
经营活动现金流出小计	2,603,637,457.54	2,126,046,759.55
经营活动产生的现金流量净额	467,678,220.25	380,338,792.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,784,799.90	
取得投资收益收到的现金	91,061,544.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,863,795.55	67,531,321.56
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		277,437.72
投资活动现金流入小计	318,710,140.32	67,808,759.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,236,407.56	169,154,933.48
投资支付的现金	1,633,617,474.38	1,211,081,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		699,980,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,454,872.45	9,186,745.84
投资活动现金流出小计	1,843,308,754.39	2,089,402,819.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,524,598,614.07	-2,021,594,060.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,482,000,000.00	1,583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,200.00	
筹资活动现金流入小计	1,532,407,200.00	1,783,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,303,682.12	227,424,340.07
支付其他与筹资活动有关的现金	440,000.00	
筹资活动现金流出小计	347,743,682.12	427,424,340.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,184,663,517.88	1,355,575,659.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,060,310.87	138,623.73
五、现金及现金等价物净增加额	128,803,434.93	-285,540,984.16
加：期初现金及现金等价物余额	430,345,132.42	715,886,116.58
六、期末现金及现金等价物余额	559,148,567.35	430,345,132.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	750,000,000.00				2,091,473,094.41		287,896.60		227,212,111.59		1,294,741,442.14	57,631,601.42	4,421,346,146.16

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	750,000.00			2,091,473.09		287,896.60	227,212,111.59	1,294,741.44	57,631,601.42	4,421,346.14		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,832,992.62	42,049,701.67	368,402,057.54	8,443,146.21	420,727,898.04		
（一）综合收益总额						1,832,992.62		635,451,759.21	11,179,146.21	648,389.04		
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							42,049,701.67	-267,049,701.67	-2,736,000.00	-227,736,000.00		
1. 提取盈余公积							42,049,701.67	-42,049,701.67				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-225,000,000.00	-2,736,000.00	-227,736,000.00		
4. 其他												
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	750,000.00				2,091,473.09		2,120,889.22		269,261,813.26		1,663,143,499.68	66,074,747.63	4,842,074.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	750,000.00				2,091,473.09		163,059.15		201,869,083.68		1,091,594,350.32	47,942,236.26	4,183,041.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	750,000.00				2,091,473.09		163,059.15		201,869,083.68		1,091,594,350.32	47,942,236.26	4,183,041.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							124,837.45		25,343,027.91		203,147,091.82	9,689,365.16	238,304,322.34

(一) 综合收益总额							124,837.45				453,490,119.73	9,689,365.16	463,304,322.34
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								25,343,027.91		-250,343,027.91			-225,000,000.00
1. 提取盈余公积								25,343,027.91		-25,343,027.91			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-225,000,000.00			-225,000,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	750,000.00				2,091,473.09	287,896.60		227,212,111.59		1,294,741.44	57,631,601.42	4,421,346.14
----------	------------	--	--	--	--------------	------------	--	----------------	--	--------------	---------------	--------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	750,000.00				2,288,754.128.90				225,780,617.40	1,055,779.706.53	4,320,314,452.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	750,000.00				2,288,754.128.90				225,780,617.40	1,055,779.706.53	4,320,314,452.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									42,049,701.67	153,447,315.05	195,497,016.72
（一）综合收益总额										420,497,016.72	420,497,016.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									42,049,701.67	-267,000.00	-225,000.00

									01.67	49,701.67	,000.00
1. 提取盈余公积									42,049,701.67	-42,049,701.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-225,000,000.00	-225,000,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	750,000,000.00				2,288,754,128.90				267,830,319.07	1,209,227,021.58	4,515,811,469.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	750,000,000.00				2,162,766,469.29				200,437,589.49	1,052,692,455.39	4,165,896,514.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	750,000,000.00				2,162,766,469.29				200,437,589.49	1,052,692,455.39	4,165,896,514.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					125,987,659.61				25,343,027.91	3,087,251.14	154,417,938.66
（一）综合收益总额										253,430,279.05	253,430,279.05
（二）所有者投入和减少资本					125,987,659.61						125,987,659.61
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					125,987,659.61						125,987,659.61
（三）利润分配									25,343,027.91	-250,343,027.91	-225,000,000.00
1. 提取盈余公积									25,343,027.91	-25,343,027.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-225,000,000.00	-225,000,000.00
3. 其他											
（四）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											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	750,000,000.00				2,288,754,128.90				225,780,617.40	1,055,779,706.53	4,320,314,452.83

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1038号《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向宁波福尔达投资控股有限公司发行8,204万股股份、向龚斌发行2,734万股股份、向龚福根发行669万股股份、向宁波海达蓝源创业投资有限公司发行410万股股份、向苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）发行410万股股份、向北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）发行273万股股份、向浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）发行229万股股份、向陈斌发行71万股股份、向秦皇岛方华机械科技有限公司发行2,000万股股份购买宁波福尔达智能科技有限公司（原名称为宁波福尔达智能科技股份有限公司；简称福尔达）及秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（简称秦皇岛威卡威）股权。

截止2014年10月28日，福尔达及秦皇岛威卡威之股权已经全部变更至本公司名下，福尔达及秦皇岛威卡威股权变更的工商登记手续业已办理完毕。中登公司于2014年10月31日出具《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，京威股份已经办理完毕本次新增发行的股份150,000,000股的登记手续。

截止2016年12月31日，京威股份企业法人统一社会信用代码为91110000738241249C，注册资本为75,000万元，其中：中环投资的股权比例为30%、德国埃贝斯乐的股权比例为25.2%。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。

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. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括如下合并范围所列公司。与上年相比，本年因新设子公司使得合并范围增加天津威卡威汽车零部件有限公司(简称天津威卡威)。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

本年度合并范围，见下表：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	年末少数股东权益
同一控制下企业合并取得的子公司										
二级子公司										

北京威卡威	有限公司	北京市	生产销售	11,800 万元	开发、生产汽车零部件；销售自产产品等	20,998 万元	100%	100%	是	
秦皇岛威卡威	有限公司	秦皇岛市	生产销售	6,000 万元	汽车零部件的生产、销售等	30,000 万元	100%	100%	是	
非同一控制下企业合并取得子公司										
二级子公司										
中环零部件	有限公司	北京市	生产销售	2,500 万元	开发、生产汽车零部件；自产产品销售及售后服务等	5,212 万元	100%	100%	是	
福尔达	有限公司	宁波慈溪	生产销售	15,066 万余元	智能电子产品、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件等的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口等	116,769 万元	100%	100%	是	
福宇龙	有限公司	上海	生产销售	5,888 万元	汽车零部件及汽车电子系统的生产和销售	12,384 万元	100%	100%	是	
福太隆	有限公司	上海	生产销售	6600 万元	汽车零部件及电子产品的生产和销售	1,014 万元	54.4%	54.4%	是	6607.47 万元
吉林华翼	有限公司	长春	生产销售	600 万元	生产制造、销售汽车零部件、汽车饰件；模具技术开发、转让、技术服务；工业产品开发研究设计及咨询服务	69,998 万元	100%	100%	是	
华翼盛	有限公司	长春	生产销售	900 万元	生产制造、销售汽车零部件；模具设计、生产、维修；工业产品开发研究设计及咨询服务	10,900 万元	100%	100%	是	
成都华翼	有限公司	成都	生产销售	300 万元	生产、销售汽车零部件、汽车饰件；模具生产、销售；模具技术开发、转让、技术服务；工业产品开发研究设计及咨询服务	300 万元	100%	100%	是	
佛山华翼	有限公司	佛山	生产销售	1,000 万元	生产、制造、销售汽车零部件；模具生产、制造、维修；工业产品开发研究设计及咨询服务	18,866 万元	100%	100%	是	
设立方式取得的子公司										
二级子公司										
香港威卡威	有限公司	香港	投资管理	100万港币	投资与管理	82万元	100%	100%	是	
吉林威卡威	有限公司	长春	生产销售	1,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	10,000 万元	100%	100%	是	
烟台威卡威	有限公司	烟台	生产销售	500万元	汽车零部件制造、销售、开发	4,500万 元	100%	100%	是	
无锡威卡威	有限公司	无锡	生产销售	5,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	16,000 万元	100%	100%	是	

天津威卡威	有限 公司	天津	生产 销售	5,000万 元	汽车零部件制造、销售、开发	20万元	100%	100%	是	
长春威卡威	有限 公司	长春	生产 销售	5,000万	汽车零部件制造、销售、开发		100%	100%	是	

四、财务报表的编制基础

1、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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

营业周期同会计期间为公历1月1日至12月31日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本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。

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，在其他综合收益项目中列示。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。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本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。

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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
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，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	
押金及备用金组合	

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
6 个月以内	0.00%	5.00%
7 至 12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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。

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。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类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(%)
土地使用权	39.58-42.17	-	2.37-2.53
房屋建筑物	20	10	4.5

15、固定资产

(1) 确认条件

本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、出租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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	10	9-18
运输设备	年限平均法	5	10	18

办公设备	年限平均法	5	10	18
------	-------	---	----	----

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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，本公司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。

19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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，每年末均进行减值测试。

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。

20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括工程款及固定资产改良费用。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、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、社会保险费用、住房公积金及工会经费、教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金基金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于解除与员工的劳动合同给予的补偿，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

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，本公司将其确认为负债：该义务是本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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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。

1、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。

2、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。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、6%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
	出租房产以取得房租收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
福尔达、福宇龙、福太隆、成都华翼	15%
除上述外的其他公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

1) 2010年12月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市2010年认定高新技术企业的通知》(甬高企认领[2010]6号)，福尔达被认定为高新技术企业，2010年至2012年度享受15%的企业所得税优惠税率。于2013年9月福尔达通过高新技术企业资格复审，2013至2015年度继续享受15%的企业所得税优惠税率。于2016年8月28日向宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组再次申请高新技术企业，并于2016年12月28日获取宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件甬高企认领【2016】2号《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》，其中包括本公司宁波福尔达智能科技股份有限公司。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，并经向主管税务机关备案确认，2016年度企业所得税暂按高新技术企业优惠税率15%计缴

2) 上海福宇龙汽车科技有限公司(以下简称福宇龙)于2010年被认定为高新技术企业，2010年至2012年度享受15%的企业所得税优惠税率。于2013年福宇龙通过高新技术企业资格复审，2013至2015年度继续享受15%的企业所得税优惠税率。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火{2016}32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火{2016}195号)文件规定：2016年福宇龙被继续认定为高新技术企业，所得税按照高新技术企业优惠税率15%计缴。

3) 上海福太隆汽车电子科技有限公司(以下简称福太隆)于2013年被认定为高新技术企业，2013至2015年度享受15%的企业所得税优惠税率。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火{2016}32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火{2016}195号)文件规定：2016年本公司被继续认定为高新技术企业，所得税按

照高新技术企业优惠税率15%计缴。

4) 成都华翼经四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务审核,符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)第一条规定的条件,于2013年1月1日起执行西部大开发所得税优惠政策,适用15%的企业所得税优惠税率。

(2) 增值税

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	256,224.45	282,148.05
银行存款	806,224,384.79	823,581,079.11
其他货币资金	11,293,965.17	51,401,725.31
合计	817,774,574.41	875,264,952.47
其中：存放在境外的款项总额	100,512.24	82,624,179.38

其他说明

年末其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金10,543,965.17元,定期存单质押750,000.00元;年初其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金50,651,725.31元,定期存单质押750,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	413,821,862.43	348,617,596.10
商业承兑票据	3,062,599.07	1,850,354.01
合计	416,884,461.50	350,467,950.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,507,047.07

合计	12,507,047.07
----	---------------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	192,316,066.03	
合计	192,316,066.03	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,101,754.61	0.12%	1,101,754.61	100.00%		1,101,754.61	0.15%	1,101,754.61	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	945,429,149.74	99.81%	1,801,490.16	0.19%	943,627,659.58	754,905,496.32	99.76%	2,622,240.00	0.35%	752,283,256.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	686,259.65	0.07%	686,259.65	100.00%		686,259.65	0.09%	686,259.65	100.00%	
合计	947,217,164.00	100.00%	3,589,504.42		943,627,659.58	756,693,510.58	100.00%	4,410,254.26		752,283,256.32

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安青年汽车有限公司	1,101,754.61	1,101,754.61	100.00%	回款困难
合计	1,101,754.61	1,101,754.61	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	911,951,231.08		0.00%
7-12 个月	4,321,289.15	216,064.46	5.00%
1 至 2 年	859,660.04	171,932.01	20.00%
2 至 3 年	103,294.63	51,647.32	50.00%
3 年以上	1,361,846.37	1,361,846.37	100.00%
合计	918,597,321.27	1,801,490.16	

确定该组合依据的说明：

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：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	26,831,828.47		
合计	26,831,828.47		—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 429,750.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 712,913.43 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	537,587.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
一汽-大众汽车有限公司	165,033,529.41	6 个月以内	17.42	
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	60,677,803.16	6 个月以内/7-12 个月 /1-2 年	6.41	2,014.79
北京奔驰汽车有限公司	52,630,703.58	6 个月以内	5.55	

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
华晨宝马汽车有限公司	50,835,886.84	6 个月以内	5.37	
成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	43,925,437.21	6 个月以内/7-12 个月	4.64	16,110.90
合计	373,103,360.20		39.39	18,125.69

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	215,713,802.74	91.14	174,956,700.58	85.18%
1 至 2 年	14,922,983.32	6.31	26,903,851.06	13.10%
2 至 3 年	5,261,182.44	2.22	2,862,107.79	1.39%
3 年以上	780,300.00	0.33	670,626.11	0.33%
合计	236,678,268.50	--	205,393,285.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要系因设备工装类制造周期较长所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司	30,485,300.00	1 年以内/1-3 年	12.88
德国 J. Wagner GmbH（德国瓦格纳尔公司）	18,722,455.88	1 年以内	7.91
余姚市中天塑模有限公司	15,500,000.00	1 年以内/1-3 年	6.55
北京宝钢北方贸易有限公司	13,144,068.05	1 年以内	5.55
宁波金晟模塑有限公司	7,882,000.00	1 年以内	3.33
合计	85,733,823.93	-	36.22

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,740,151.38	99.76%	110,187.16	1.13%	9,629,964.22	2,548,921.65	100.00%	286,770.24	11.25%	2,262,151.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,700.00	0.24%	23,700.00	100.00%						
合计	9,763,851.38	100.00%	133,887.16		9,629,964.22	2,548,921.65	100.00%	286,770.24		2,262,151.41

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	858,243.20	42,912.16	5.00%
1至2年	600.00	120.00	20.00%
2至3年	28,910.00	14,455.00	50.00%
3年以上	52,700.00	52,700.00	100.00%
合计	940,453.20	110,187.16	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金及备用金组合	8,799,698.18		
合计	8,799,698.18		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,350.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	213,233.75

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,320,100.00	916,949.99
备用金	341,243.77	748,509.16
代垫款项	1,138,354.41	539,052.16
其他	964,153.20	344,410.34
合计	9,763,851.38	2,548,921.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
慈溪市新兴建设投资有限公司	押金、保证金	5,807,000.00	1年以内	59.47%	
成都市龙泉驿区社会保险事业管理局	代垫款项	858,243.20	1年以内	8.79%	
无锡市惠山区财政局	押金	580,122.00	1年以内	5.94%	
佛山市南海燃气发展有限公司	押金	150,000.00	3年以上	1.54%	
上海机电设备招标有限公司	押金、保证金	130,000.00	1年以内	1.33%	
合计	--	7,525,365.20	--	77.07%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	407,937,837.69	4,334,251.65	403,603,586.04	348,205,135.56	3,046,032.95	345,159,102.61
在产品	147,579,122.36	1,476,346.99	146,102,775.37	111,335,460.02	2,781,129.39	108,554,330.63
库存商品	641,159,206.28	8,120,598.31	633,038,607.97	507,315,686.90	5,658,719.01	501,656,967.89
委托加工物资	3,181,632.50		3,181,632.50	320,562.22		320,562.22
合计	1,199,857,798.83	13,931,196.95	1,185,926,601.88	967,176,844.70	11,485,881.35	955,690,963.35

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,046,032.95	1,364,454.41		76,235.71		4,334,251.65
在产品	2,781,129.39	260,181.42		1,564,963.82		1,476,346.99
库存商品	5,658,719.01	3,698,936.89		1,237,057.59		8,120,598.31
合计	11,485,881.35	5,323,572.72		2,878,257.12		13,931,196.95

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理财产	38,108.98	326,426.33
合计	38,108.98	326,426.33

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业												
北京比亚	34,044,623.37			16,254,583.02							50,299,206.39	
秦皇岛威		25,000,000		4,111,660.93							29,111,660.93	

卡威佛吉 亚		.00									
无锡比亚 汽		21,735,000 .00								21,735,000.00	
小计	34,044,623.3 7	46,735,000 .00		20,366,243.95						101,145,867.32	
二、联营企业											
无锡星亿	78,080,516.2 7	71,614,284 .00		4,026,543.07						153,721,343.34	
深圳五洲 龙	552,000,000. 00	248,000,00 0.00		-95,193,356.6 0						704,806,643.40	
长春新能 源		175,000,00 0.00		8,214,198.13						183,214,198.13	
江苏卡威		924,000,00 0.00		-17,842,114.2 0						906,157,885.80	
小计	630,080,516. 27	1,418,614, 284.00		-100,794,729. 60						1,947,900,070.6 7	
合计	664,125,139. 64	1,465,349, 284.00		-80,428,485.6 5						2,049,045,937.9 9	

(1) 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司

根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议批准及本公司与佛吉亚（中国）投资有限公司签订的合资合同，双方共同投资设立秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，投资总额1亿元人民币，注册资本5,000万元。截止2016年12月31日，本公司已出资2,500万元。本公司持股比例50%。

(2) 无锡比亚汽车零部件有限公司

根据本公司第三届董事会第三十九次会议审议批准及本公司与BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH GmbH（比亚投资管理有限公司）签订的合资合同，双方共同投资设立无锡比亚汽车零部件有限公司。投资总额600万欧元，各自持股比例为50%；本公司已出资300万欧元（折合人民币2,173.5万元）。

(3) 无锡星亿涂装环保设备有限公司（现名称无锡星亿智能环保装备股份有限公司）

2015年7月，本公司与匡优新、匡泓签订《关于无锡星亿涂装环保设备有限公司之股权转让协议》，本公司受让无锡星亿涂装环保设备有限公司（简称无锡星亿）之51%股权，并分两次实施。该事项经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过。截止2015年9月30日，本公司已完成第一次30%股权的受让，并按协议支付股权受让款75,421,140.00元。2016年3月31日，本公司按协议支付剩余股权转让款45,252,684.00元。

2016年3月1日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整收购无锡星亿涂装环保设备有限公司股权比例及增资的议案》，公司受让无锡星亿股权比例由51%调整为48%。股权比例变更后，无锡星亿将注册资本由2,008万元增资

到7,500万元, 股东根据持股比例进行增资。本公司按照股权比例, 增加投资2,636.16万元。无锡星亿于2016年11月25日完成股份制改制, 公司名称变更为无锡星亿智能环保装备股份有限公司, 本公司仍持有其48%的股权。

(4) 深圳市五洲龙汽车有限公司 (现名称为深圳市五洲龙汽车股份有限公司)

2016年3月24日, 本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》, 深圳五洲龙将注册资本由10,000万元增加到30,000万元。股东根据各自持股比例进行增资。本公司按照持有的48%股权, 增加投资9,600万元。

2016年6月28日, 本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》, 股东根据各自持股比例进行增资共1亿元。本公司按照持有的48%股权, 增加投资4,800万元。

2016年8月1日, 本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》。根据深圳五洲龙发展的需要, 股东双方同比例增加投资共计2.167亿元, 本公司按照持股比例增加投资1.04亿元。

深圳五洲龙于2016年9月9日完成股份制改制, 公司名称变更为深圳市五洲龙汽车股份有限公司, 本公司仍持有其48%的股权。

(5) 长春新能源汽车股份有限公司

2015年11月23日, 本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出资认购长春新能源汽车股份有限公司20%股权的议案》。后因长春新能源股份有限公司经营发展需要, 经各股东协商, 调整投资方股权, 同时增加长春新能源汽车股份有限公司注册资本至50,000万元。其中, 本公司认购股权比例自20%调整至35%, 投资额按注册资本对应比例调整为17,500万元。

(6) 江苏卡威汽车工业集团有限公司 (现名称为江苏卡威汽车工业集团股份有限公司)

2016年6月17日, 本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%股权的议案》。

2016年7月18日, 京威股份与江苏卡威专用汽车制造有限公司签订股权转让协议, 江苏卡威专用汽车制造有限公司将其持有的江苏卡威汽车工业集团有限公司24.4186%股权以人民币63,000万元的价格转让给本公司。同时, 本公司以人民币42,000万元认购江苏卡威新增的44,604,651元注册资本, 股权比例调整至35%。截止2016年12月31日出资共计9.24亿。

江苏卡威汽车工业集团有限公司于2016年12月30日完成股份制改制, 公司名称变更为江苏卡威汽车工业集团股份有限公司, 本公司仍持有其35%的股权。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41

2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,566,969.56	406,692.96		1,973,662.52
2. 本期增加金额	787,160.27	203,346.48		990,506.75
(1) 计提或摊销	787,160.27	203,346.48		990,506.75
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,354,129.83	610,039.44		2,964,169.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,645,062.17	8,998,081.97		22,643,144.14
2. 期初账面价值	14,432,222.44	9,201,428.45		23,633,650.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
出租给北京比亚的生产经营用厂房地	22,643,144.14	尚在办理中

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	693,809,575.37	23,802,000.64	1,251,756,267.24	75,170,665.94	2,044,538,509.19
2. 本期增加金额	40,507,732.09	2,460,386.28	218,621,554.12	16,374,336.09	277,964,008.58
(1) 购置	32,297,505.19	2,017,715.33	107,049,423.12	6,395,505.63	147,760,149.27
(2) 在建工程转入	8,210,226.90	442,670.95	111,572,131.00	9,978,830.46	130,203,859.31
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	975,800.00	633,396.94	98,701,147.16	1,884,589.16	102,194,933.26
(1) 处置或报废	975,800.00	633,396.94	98,701,147.16	1,884,589.16	102,194,933.26
4. 期末余额	733,341,507.46	25,628,989.98	1,371,676,674.20	89,660,412.87	2,220,307,584.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	81,882,603.81	10,921,425.02	382,994,541.04	25,392,775.64	501,191,345.51
2. 本期增加金额	38,191,129.37	2,687,253.68	135,496,779.38	11,152,805.37	187,527,967.80
(1) 计提	38,191,129.37	2,687,253.68	135,496,779.38	11,152,805.37	187,527,967.80
3. 本期减少金额	38,135.51	601,561.75	54,646,985.28	1,422,068.33	56,708,750.87
(1) 处置或报废	38,135.51	601,561.75	54,646,985.28	1,422,068.33	56,708,750.87
4. 期末余额	120,035,597.67	13,007,116.95	463,844,335.14	35,123,512.68	632,010,562.44
三、减值准备					
1. 期初余额			228,382.54		228,382.54

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			228,382.54		228,382.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	613,305,909.79	12,621,873.03	907,603,956.52	54,536,900.19	1,588,068,639.53
2. 期初账面价值	611,926,971.56	12,880,575.62	868,533,343.66	49,777,890.30	1,543,118,781.14

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
母公司厂房	187,324,210.53	尚在办理中
子公司房屋建筑物	137,401,242.53	尚在办理中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	44,781,974.91		44,781,974.91	19,416,618.46		19,416,618.46
办公楼装修改造				4,631,612.76		4,631,612.76
橡胶生产线				4,497,999.98		4,497,999.98
混炼生产线				7,504,571.27		7,504,571.27
厂房改造	5,953,018.71		5,953,018.71	5,318,809.74		5,318,809.74
挤出生产线	4,760,532.77		4,760,532.77			
信息系统改建	3,839,575.22		3,839,575.22			
基建工程	7,175,223.79		7,175,223.79			
其他	3,008,674.76		3,008,674.76	10,305.15		10,305.15
合计	69,519,000.16		69,519,000.16	41,379,917.36		41,379,917.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
挤出生产线	5,100,000.00		4,760,532.77			4,760,532.77	93.34%				
信息系统建设	5,949,926.00		3,839,575.22			3,839,575.22	64.53%				
基建工程	442,016,430.00		7,175,223.79			7,175,223.79	1.62%				
合计	453,066,356.00		15,775,331.78			15,775,331.78	---				---

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	291,982,983.35	39,049,245.42	48,954,737.43	10,330,190.43	390,317,156.63
2. 本期增加金额	153,195,800.52			7,072,465.84	160,268,266.36
(1) 购置	122,071,560.52			4,388,876.09	126,460,436.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	31,124,240.00			2,683,589.75	33,807,829.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	445,178,783.87	39,049,245.42	48,954,737.43	17,402,656.27	550,585,422.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,394,293.12	9,693,828.34	8,255,626.45	3,777,938.79	45,121,686.70

2. 本期增加金额	8,720,635.92	8,308,995.8	2,412,473.73	2,630,961.48	22,073,066.93
(1) 计提	8,720,635.92	8,308,995.8	2,412,473.73	2,630,961.48	22,073,066.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,114,929.04	18,002,824.14	10,668,100.18	6,408,900.27	67,194,753.63
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	413,063,854.83	21,046,421.28	38,286,637.25	10,993,756.00	483,390,669.36
2. 期初账面价值	268,588,690.23	29,355,417.08	40,699,110.98	6,552,251.64	345,195,469.93

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司北厂区 1-4#土地	112,837,490.50	尚在办理中
吉林威卡威-土地	10,314,185.29	尚在办理中

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
中环零部件	44,098,203.73			44,098,203.73

福尔达	672,553,608.02				672,553,608.02
福太隆	681,617.10				681,617.10
吉林华翼	366,969,839.87				366,969,839.87
合计	1,084,303,268.72				1,084,303,268.72

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	24,337,610.66	22,672,146.03	12,043,937.58		34,965,819.11
工装模具摊销		14,532,076.76	1,832,772.68		12,699,304.08
合计	24,337,610.66	37,204,222.79	13,876,710.26		47,665,123.19

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
已计提未发放的工资及社保			97,134.80	24,283.70
资产减值准备	15,958,542.11	2,734,592.89	12,593,762.32	2,129,848.42
无形资产摊销	1,324,606.97	331,151.74	912,923.27	228,230.82
长期待摊费用	736,978.42	184,244.60	2,880,995.04	720,248.77
预计负债	5,607,591.91	841,138.78	4,518,737.00	677,810.55
递延收益	2,319,291.67	347,893.75		
预提费用	104,425.00	15,663.75		
合计	26,051,436.08	4,454,685.51	21,003,552.43	3,780,422.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	121,935,701.96	22,568,457.04	136,491,091.99	25,133,025.42
合计	121,935,701.96	22,568,457.04	136,491,091.99	25,133,025.42

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,659,269.75	76,657,354.48
合计	22,659,269.75	76,657,354.48

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	669,753,675.71	571,425,829.90
1-2年	7,442,984.06	41,569,858.60
2-3年	554,312.26	8,735,428.69
3年以上	1,189,437.60	2,964,793.23
合计	678,940,409.63	624,695,910.42

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省福正汽车零部件有限公司	3,256,720.00	还在合同履行期内
合计	3,256,720.00	--

其他说明：

账龄超过1年的应付账款主要是设备、模具工装及工程类合同未执行完毕的账期款项。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	23,507,671.90	7,368,900.55
1-2年	683,856.79	341,971.08
2-3年		
3年以上	1,029,000.00	1,029,000.00

合计	25,220,528.69	8,739,871.63
----	---------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	1,029,000.00	客户采购的模具尚未进行最终验收
合计	1,029,000.00	--

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,072,629.61	859,394,316.18	839,709,025.03	98,757,920.76
二、离职后福利-设定提存计划	5,379,255.62	95,781,253.96	94,501,340.69	6,659,168.89
三、辞退福利		10,269,157.59	10,203,327.21	65,830.38
合计	84,451,885.23	965,444,727.73	944,413,692.93	105,482,920.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	65,777,813.41	703,730,601.93	684,797,399.55	84,711,015.79
2、职工福利费	4,600,362.50	40,769,484.44	40,765,484.44	4,604,362.50
3、社会保险费	3,114,867.77	52,539,878.34	52,294,336.37	3,360,409.74
其中：医疗保险费	2,582,264.00	43,955,469.67	43,680,594.53	2,857,139.14
工伤保险费	324,601.18	4,597,985.76	4,649,495.63	273,091.31
生育保险费	208,002.59	3,592,802.23	3,570,625.53	230,179.29
补充医疗保险		393,620.68	393,620.68	
4、住房公积金	646,954.80	48,979,292.37	49,118,674.37	507,572.80
5、工会经费和职工教育经费	4,932,631.13	13,126,659.47	12,507,564.87	5,551,725.73
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
8、其他		248,399.63	225,565.43	22,834.20
合计	79,072,629.61	859,394,316.18	839,709,025.03	98,757,920.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,107,912.93	91,232,008.66	89,978,421.00	6,361,500.59
2、失业保险费	271,342.69	4,549,245.30	4,522,919.69	297,668.30
合计	5,379,255.62	95,781,253.96	94,501,340.69	6,659,168.89

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,403,980.50	7,914,449.43
企业所得税	95,626,686.85	14,058,565.50
个人所得税	1,292,905.75	1,720,209.87
城市维护建设税	1,458,675.25	1,146,452.39
营业税		18,521.00
教育费附加	1,310,318.78	1,106,418.68
其他税费	1,444,525.12	1,605,128.78
合计	114,537,092.25	27,569,745.65

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	47,564,516.13	4,258,064.52
合计	47,564,516.13	4,258,064.52

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

代付五险一金	3,792,232.94	2,413,724.24
审计费	1,677,169.81	1,960,000.00
其他	3,836,261.80	1,513,859.43
合计	9,305,664.55	5,887,583.67

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	621,916.67	382,666.67
合计	621,916.67	382,666.67

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 京威债	1,591,804,892.37	1,583,490,255.29
16 京威 01	1,486,973,429.47	
合计	3,078,778,321.84	1,583,490,255.29

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 京威债	1,600,000,000.00	2015.12.10	2 年	1,583,000,000.00	1,583,490,255.29		72,000,000.00	8,314,637.08		1,591,804,892.37
16 京威债	1,500,000,000.00	2016.07.08	3 年	1,483,018,867.92		1,483,018,867.92	43,306,451.61	3,954,561.55		1,486,973,429.47
合计	--	--	--	3,066,018,867.92	1,583,490,255.29	1,483,018,867.92	115,306,451.61	12,269,198.63		3,078,778,321.84

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

产品质量保证	5,607,591.90	4,358,737.00	售后市场三包费用预提
合计	5,607,591.90	4,358,737.00	--

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,591,999.99	2,392,500.00	695,125.00	6,289,374.99	
合计	4,591,999.99	2,392,500.00	695,125.00	6,289,374.99	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款*	4,591,999.99			-382,666.67	4,209,333.32	与资产相关
经信局高成长技改补助		1,392,500.00	23,208.33	-139,250.00	1,230,041.67	与资产相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费		1,000,000.00	50,000.00	-100,000.00	850,000.00	与资产相关
合计	4,591,999.99	2,392,500.00	73,208.33	-621,916.67	6,289,374.99	--

其他说明：

该项政府补助系子公司佛山华翼根据《南海区经济和科技促进局（经贸）关于给予产业扶持资金的函》取得的土地返还款。

本年新增补助 139.25 万元系宁波市经济和信息化委员会针对宁波市高成长企业技术改造专项项目向本单位拨付的政府补助款，用于补偿本单位技改项目固定资产投资额。

本年新增补助 100 万元系宁波市科学技术局与宁波市财政局根据《宁波市企业研究院认定管理暂行办法的通知》向本单位拨付第二批科技项目经费，用于研发创新的科研资产购置和升级改造。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	750,000,000.00						750,000,000.00

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,033,071,021.80			2,033,071,021.80
其他资本公积	58,402,072.61			58,402,072.61
合计	2,091,473,094.41			2,091,473,094.41

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	287,896.60	1,832,992.62			1,832,992.62		2,120,889.22
外币财务报表折算差额	287,896.60				1,832,992.62		2,120,889.22
其他综合收益合计	287,896.60	1,832,992.62			1,832,992.62		2,120,889.22

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	225,780,617.40	42,049,701.67		267,830,319.07
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	227,212,111.59	42,049,701.67		269,261,813.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系按本公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,294,741,442.14	1,091,594,350.32
调整后期初未分配利润	1,294,741,442.14	1,091,594,350.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	635,451,759.21	453,490,119.73
减：提取法定盈余公积	42,049,701.67	25,343,027.91
应付普通股股利	225,000,000.00	225,000,000.00
期末未分配利润	1,663,143,499.68	1,294,741,442.14

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,607,243,422.66	3,214,253,889.55	3,464,946,390.72	2,389,500,260.76
其他业务	205,084,876.90	146,970,545.81	150,934,167.70	121,996,820.29
合计	4,812,328,299.56	3,361,224,435.36	3,615,880,558.42	2,511,497,081.05

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	90,141.34	223,744.60
城市维护建设税	16,331,476.51	10,645,255.24
教育费附加	15,209,285.87	10,282,341.80
河道管理费	387,769.13	263,725.29
房产税	5,271,881.21	
车船税	13,627.88	
土地使用税	2,220,688.15	
印花税	2,654,004.72	
其他	275,023.03	
合计	42,453,897.84	21,415,066.93

其他说明：

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号），本公司自2016年5月1日起将原管理费用核算的税费计入税金及附加核算。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,553,122.00	27,716,280.82
包装费	47,548,612.03	26,286,363.91
运费	77,732,809.49	71,412,254.91
仓储费	13,027,821.70	8,691,705.87
办公费	24,006,465.44	12,315,725.54
其他	6,907,125.52	11,098,404.70

合计	204,775,956.18	157,520,735.75
----	----------------	----------------

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,817,147.19	131,622,892.36
研发费	140,818,084.15	112,183,456.21
办公费	85,514,141.70	64,190,314.47
税费	5,982,439.55	11,712,820.14
中介机构费	8,604,607.97	10,885,142.72
其他	4,753,392.44	5,383,192.69
合计	411,489,813.00	335,977,818.59

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,069,973.45	10,833,253.11
减：利息收入	4,303,292.49	8,598,002.43
加：汇兑损失	480,850.60	5,193,020.80
加：其他支出	776,956.08	1,511,052.27
合计	126,024,487.64	8,939,323.75

37、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	-211,212.00	1,377,110.26
二、存货跌价损失	5,323,572.72	3,233,112.83
合计	5,112,360.72	4,610,223.09

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-80,428,485.65	10,023,360.89
其他		16,915.07
合计	-80,428,485.65	10,040,275.96

39、营业外收入

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	3,816,267.35	883,933.27	3,816,267.35
其中：固定资产处置利得	3,816,267.35	883,933.27	3,816,267.35
政府补助	10,380,325.19	6,563,148.60	10,380,325.19
违约赔偿收入*	272,299,167.67		272,299,167.67
受赠利得	99,900.00		99,900.00
其他	1,999,431.95	1,156,363.12	1,999,431.95
合计	288,595,092.16	8,603,444.99	288,595,092.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
税收返还						1,580,000.00	3,740,000.00	与收益相关
小巨人企业扶持基金						300,000.00	450,000.00	与收益相关
小巨人企业补助款						150,000.00	400,000.00	与收益相关
节水创建补助基金							60,000.00	与收益相关
能源审计奖励基金							80,000.00	与收益相关
高校毕业生非公社保补贴							7,297.40	与收益相关
2014 年度专利资助资金							50,000.00	与收益相关
2014 年度专利资助资金							64,000.00	与收益相关
新兴产业重点培育企业奖励							200,000.00	与收益相关
政府政策奖励							323,600.00	与收益相关

政府高产田奖励							265,590.00	与收益相关
政府节能奖励							500,000.00	与收益相关
清洁生产扶持资金							40,000.00	与收益相关
专利补助款							1,377.50	与收益相关
专精特新补助款							100,000.00	与收益相关
教育费附加补贴款						146,541.00		与收益相关
土地扶持资金							95,666.66	与收益相关
大学生就业补贴						424,802.68	185,617.04	与收益相关
鼓励出口奖励						141,633.00		与收益相关
发展和改革委员会（企业）-外贸稳定增长奖励资金						115,450.12		与收益相关
隐患排查体系标准化试点企业补贴						70,000.00		与收益相关
总部经济奖励补助						899,500.00		与收益相关
中小企业发展专项奖补						200,000.00		与收益相关
进入规模企业奖补						30,000.00		与收益相关
重点增量企业扶持款						100,000.00		与收益相关
企业联合兼并重组补助						3,150,000.00		与收益相关
财政补助						377,700.00		与收益相关
经信局第二批稳增长促调专项补助						355,880.10		与收益相关
经信局 2019 年两化融合示范提升项目补助资金						200,000.00		与收益相关
企业政策兑现补助						115,800.00		与收益相关
人才市场办海外工程师补助款						100,000.00		与收益相关
人才市场 2015 年海外工程师年薪资助						100,000.00		与收益相关
慈溪科技局慈溪 2015 专利资助经费						64,000.00		与收益相关
慈溪科技局 2015 慈溪“十城万盏”专项						50,400.00		与收益相关

补助								
慈溪科技局 2015 专利资助经费						50,000.00		与收益相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费						50,000.00		与资产相关
经信局高成长技改补助						23,208.33		与资产相关
慈溪招商局本级进口中东欧商品补贴						21,000.00		与收益相关
慈溪市招商局本级进口增量补助						11,900.00		与收益相关
慈溪科技局慈溪科学技术奖励						20,000.00		与收益相关
慈溪市环境保护局鼓励黄标车提前淘汰补贴						7,000.00		与收益相关
慈溪市招商局本级宁波增量补贴						6,750.00		与收益相关
赴日引才引智活动补助						5,000.00		与收益相关
培训补助费						4,000.00		与收益相关
劳动就业稳岗补贴						41,280.13		与收益相关
专利补助款						6,160.00		与收益相关
财政扶持资金						680,000.00		与收益相关
企业产业扶持资金土地返还款						382,666.67		与收益相关
技术开发专项补贴款						389,018.16		与资产相关
电力补贴款						10,635.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,380,325.19	6,563,148.60	--

40、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	6,305,331.53	4,203,775.62	6,305,331.53
其中：固定资产处置损失	6,305,331.53	4,203,775.62	6,305,331.53
对外捐赠	850,000.00		850,000.00
其他	784,174.98	186,836.47	784,174.98
合计	7,939,506.51	4,390,612.09	7,939,506.51

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	218,082,375.03	124,133,277.36
递延所得税费用	-3,238,831.63	2,844,276.55
所得税汇算清缴		16,379.32
合计	214,843,543.40	126,993,933.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	861,474,448.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	215,368,612.21
子公司适用不同税率的影响	-31,468,808.53
调整以前期间所得税的影响	-104,025.39
非应税收入的影响	-20,816,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,416,410.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,217,036.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,664,391.69
所得税费用	214,843,543.40

42、其他综合收益

详见附注“七、29·其他综合收益”相关内容。。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,896,092.49	14,513,508.56
政府补助	12,316,950.19	2,405,406.84
代收社保、住房公积金款	6,580,237.10	1,848,038.65
违约赔偿金	270,327,265.16	
其他	32,274,847.68	11,183,273.24
合计	325,395,392.62	29,950,227.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内德方股东因违反协议而向公司支付赔偿款 2.7 亿。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	67,479,093.93	77,611,601.11
包装费	19,052,876.29	26,372,703.22
仓储费	13,362,828.35	4,489,580.78
中介机构	6,884,745.54	10,655,976.72
慈善捐款	850,000.00	
办公及服务费	65,130,761.71	38,321,307.99
差旅费	16,265,766.28	8,765,209.38
其他	31,725,345.03	20,174,695.53
合计	220,751,417.13	186,391,074.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购代扣个税收到的返还款		277,437.72
合计		277,437.72

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	1,454,872.45	9,186,745.84
合计	1,454,872.45	9,186,745.84

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		32,169,978.62
债券专户利息	407,200.00	
合计	407,200.00	32,169,978.62

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		12,030,299.42
发行股票、发债券中介服务	440,000.00	
合计	440,000.00	12,030,299.42

44、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	646,630,905.42	463,179,484.89
加：资产减值准备	5,112,360.72	4,610,223.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,518,474.55	140,886,056.64
无形资产摊销	22,073,066.93	20,943,987.49
长期待摊费用摊销	13,876,710.26	10,474,015.66
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）	2,489,064.18	3,319,842.36
财务费用（收益以“-”号填列）	128,807,179.33	23,838,244.32

投资损失（收益以“-”号填列）	80,428,485.65	-10,040,275.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-674,263.25	5,411,450.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,564,568.38	-2,567,173.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-232,680,954.13	-138,945,298.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-330,091,851.45	287,934,509.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	257,378,254.72	-267,828,083.27
其他	1,894,872.45	9,402,696.01
经营活动产生的现金流量净额	781,197,737.00	550,619,678.88
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	806,480,609.24	823,863,227.16
减：现金的期初余额	823,863,227.16	895,357,871.65
现金及现金等价物净增加额	-17,382,617.92	-71,494,644.49

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	806,480,609.24	823,863,227.16
其中：库存现金	256,224.45	282,148.05
可随时用于支付的银行存款	806,224,384.79	823,581,079.11
三、期末现金及现金等价物余额	806,480,609.24	823,863,227.16

其他说明：

年末现金和现金等价物余额之间的差额11,293,965.17元，系本公司之子公司受限的银行承兑汇票保证金及质押定期存单。年初现金和现金等价物余额之间的差额51,401,725.31元，系本公司之子公司受限的信用证及银行承兑汇票保证金。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,293,965.17	缴存银行的银行承兑汇票保证金及质押定期存单
应收票据	12,507,047.07	年末已用于质押的应收账款
合计	23,801,012.24	--

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,803,694.36	6.937000	12,512,227.78
欧元	1,004,350.11	7.306800	7,338,585.38
港币	19,055.18	0.894510	17,045.05
英镑	57,914.53	8.509400	492,817.90
应收账款	--	--	
其中：美元	2,954,242.63	6.937000	20,493,581.12
欧元	997,838.67	7.306800	7,291,007.59
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	1,275,308.50	6.937000	8,846,815.06
欧元	3,074,745.84	7.306800	22,466,552.90
应付账款			
其中：美元	1,303,389.22	6.937000	9,041,611.02
欧元	2,251,829.77	7.306800	16,453,669.76
日元	16,170,703.00	0.059590	963,612.19
英镑	190,008.20	8.509400	1,616,855.78
新加坡币	665,508.00	4.799500	3,194,105.65
预收账款			
其中：美元	95,130.28	6.937000	659,918.75

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司2016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(1: 0.89451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1: 0.86615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。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京威卡威	北京	北京	生产销售	100.00%		同一控制合并
秦皇岛威卡威	秦皇岛	秦皇岛	生产销售	100.00%		同一控制合并
中环零部件	北京	北京	生产销售	100.00%		非同一控制合并
福尔达	宁波慈溪	宁波慈溪	生产销售	100.00%		非同一控制合并
福宇龙	上海	上海	生产销售	100.00%		非同一控制合并
福太隆	上海	上海	生产销售	54.40%		非同一控制合并
香港威卡威	香港	香港	投资管理	100.00%		设立
吉林威卡威	吉林	吉林	生产销售	100.00%		设立
烟台威卡威	烟台	烟台	生产销售	100.00%		设立
无锡威卡威	无锡	无锡	生产销售	100.00%		设立
天津威卡威	天津	天津	生产销售	100.00%		设立
吉林华翼	长春	长春	生产销售	100.00%		非同一控制合并
华翼盛	长春	长春	生产销售	100.00%		非同一控制合并
成都华翼	成都	成都	生产销售	100.00%		非同一控制合并
佛山华翼	佛山	佛山	生产销售	100.00%		非同一控制合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福太隆	45.60%	11,179,146.21	2,736,000.00	66,074,747.63

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福太隆	178,941,067.31	18,167,537.29	197,108,604.60	78,590,751.82	461,463.61	79,052,215.43	146,445,968.17	8,296,531.26	154,742,499.43	55,498,402.18	127,476.15	55,625,878.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福太隆	161,387,796.95	24,939,768.07	24,939,768.07	28,532,202.12	155,734,476.28	22,396,948.08	22,396,948.08	26,649,547.57

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京比亚	北京	北京	生产销售	50.00%		权益法核算
秦皇岛佛吉亚	秦皇岛	秦皇岛	生产销售	50.00%		权益法核算
无锡比亚	无锡	无锡	生产销售	50.00%		权益法核算
无锡星亿	无锡	无锡	生产销售	48.00%		权益法核算
深圳五洲龙	深圳	深圳	生产销售	48.00%		权益法核算
长春新能源	长春	长春	生产销售	35.00%		权益法核算
江苏卡威	丹阳	丹阳	生产销售	35.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	北京比亚	秦皇岛佛吉亚	无锡比亚	北京比亚
流动资产	75,207,254.97	63,761,715.60	43,470,000.00	41,394,373.21
其中：现金和现金等价物	44,815,211.71	15,343,325.48	43,470,000.00	22,156,855.64
非流动资产	40,765,508.31	20,429,139.15		34,468,336.57
资产合计	115,972,763.28	84,190,854.75	43,470,000.00	75,862,709.78

流动负债	15,374,350.51	25,967,532.90		7,773,463.04
非流动负债				
负债合计	15,374,350.51	25,967,532.90		7,773,463.04
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	100,598,412.77	58,223,321.85	43,470,000.00	68,089,246.74
按持股比例计算的净资产 产份额	50,299,206.39	29,111,660.93	21,735,000.00	34,044,623.37
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的 账面价值	50,299,206.39	29,111,660.93	21,735,000.00	34,044,623.37
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	100,085,729.65	95,450,255.60		55,071,345.52
财务费用	-16,303.26	-52,452.44		56,048.87
所得税费用	10,749,437.88	4,759,773.97		3,284,325.45
净利润	32,509,166.03	8,223,321.85		14,727,969.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	32,509,166.03	8,223,321.85		14,727,969.24

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额	
	无锡星亿	五洲龙	长春新能源	江苏卡威	无锡星亿	五洲龙
流动资产	136,214,040.04	1,697,382,990.05	187,472,589.42	1,399,737,395.57	100,511,524.16	2,003,658,708.81
非流动资产	58,771,600.66	783,411,608.24	253,167,995.79	710,124,447.63	6,566,719.22	766,461,388.01
资产合计	194,985,640.70	2,480,794,598.29	440,640,585.21	2,109,861,843.20	107,078,243.38	2,770,120,096.82
流动负债	72,968,669.47	1,989,410,919.89	330,541,718.38	1,242,851,618.07	48,369,903.54	2,424,354,855.35
非流动负债		206,641,166.54	7,979,273.46	393,716,840.84		344,703,236.70

负债合计	72,968,669.47	2,196,052,086.43	338,520,991.84	1,636,568,458.91	48,369,903.54	2,769,058,092.05
少数股东权益				14,214,016.99		
归属于母公司股东权益	122,016,971.23	284,742,511.86	102,119,593.37	459,079,367.30	58,708,339.84	1,062,004.77
按持股比例计算的净资产份额	58,568,146.19	136,676,405.69	35,741,857.68	160,677,778.56	17,612,501.95	509,762.29
调整事项						
--商誉	56,916,134.11	551,490,237.71		561,928,670.93	56,916,134.11	551,490,237.71
--内部交易未实现利润						
--其他	38,237,063.04	16,640,000.00	147,472,340.45	183,551,436.31	3,551,880.21	
对联营企业权益投资的账面价值	153,721,343.34	704,806,643.40	183,214,198.13	906,157,885.80	78,080,516.27	552,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	95,700,803.67	37,094,003.43	33,504,273.44	299,434,664.98	139,294,451.40	1,473,254,937.59
净利润	8,388,631.39	-198,319,492.91	23,469,137.51	-100,292,734.82	19,928,960.83	67,092,519.61
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	8,388,631.39	-198,319,492.91	23,469,137.51	-100,292,734.82	19,928,960.83	67,092,519.61

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司及本公司的几个下属子公司以美元、欧元等进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、港币余额及零星的韩元和新加坡元余额，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	1,803,694.36	50,110.43
货币资金-欧元	1,004,350.11	46,336.10
货币资金-港币	19,055.18	902,161.53
货币资金-英镑	57,914.53	
应收账款-美元	2,954,242.63	3,780,329.97
应收账款-欧元	997,838.67	607,967.02
预付账款-美元	1,275,308.50	589,438.70
预付账款-欧元	3,074,745.84	770,792.95
应付账款-美元	1,303,389.22	1,050,992.44
应付账款-欧元	2,251,829.77	
应付账款-日元	16,170,703.00	
应付账款-英镑	190,008.20	119,289.00
应付账款-新加坡币	665,508.00	
预收账款-美元	95,130.28	135,630.28

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的应付债券，金额合计为307,877.83万元（2015年12月31日带息债务158,349万元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：373,103,360.20元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

目前，银行借款并非为本公司主要资金来源。

1. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	人民币升值5%	-2,376,438.30	-2,376,438.30	44,036.44	44,036.44
所有外币	人民币贬值5%	2,376,438.30	2,376,438.30	-44,036.44	-44,036.44

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京中环投资管理有限公司	北京	投资管理及出租工业用房等	50,000,000.00 人民币	30.00%	30.00%
德国埃贝斯乐股份有限公司	乌珀塔尔	制造汽车配件及表面处理	16,742,400.00 欧元	25.20%	25.20%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司重要的合营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业”相关内容。。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
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
北美威卡威行李架系统有限公司（以下简称“北美威卡威行李架”）	受共同控制方控制的其他企业
福伦巴赫有限两合公司（以下简称“福伦巴赫”）	受共同控制方控制的其他企业
威卡威挤出-鲍尔斯制造公司（以下简称“威卡威挤出-鲍尔斯”）	受共同控制方控制的其他企业
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
宁波福尔达投资控股有限公司	其他关系关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
共同控制方		167,137.05			1,130,940.11
其中：德国埃贝斯乐	采购货物	167,137.05			1,130,940.11
受共同控制方控制的其他企业		71,301,138.73			44,333,556.75
其中：埃贝斯乐行李架	采购货物	319,983.80			2,100,908.06
德国埃贝斯乐铝材	采购货物	40,997,032.89			36,150,844.00
威卡威汽车技术	采购货物	469,249.54			1,332,333.70
北美威卡威行李架系统有限公司	采购货物	17,240,405.06			4,593,494.72
威卡威埃贝斯乐北美	采购货物	10,650.47			155,976.27
威卡威挤出-鲍尔斯	采购货物	12,263,816.97			
合营公司		109,198,799.96			20,958,907.77
其中：北京比亚	采购货物	25,596,695.15			20,958,907.77
秦皇岛佛吉亚	采购货物	83,602,104.81			
联营公司		96,011.95			3,807,520.37
其中：无锡星亿	采购货物	96,011.95			3,807,520.37
其他关系关联方		928,068.90			6,651,653.67
其中：德国威卡威	采购货物	928,068.90			6,651,653.67
合计		181,691,156.59			76,882,578.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
共同控制方		417,674.56	441,772.60
其中：德国埃贝斯乐	销售货物	417,674.56	441,772.60
受共同控制方控制的其他企业		29,019,394.03	14,436,121.51
其中：威卡威埃贝斯乐北美	销售货物	11,048,267.75	14,300,144.25
威卡威汽车技术	销售货物	3,860,048.10	135,977.26
福伦巴赫	销售货物	12,831,267.53	
北美威卡威行李架系统有限公司	销售货物	1,279,810.65	
合营公司		66,164,296.96	2,648,034.01
其中：北京比亚	销售货物	5,530,369.54	2,648,034.01
秦皇岛佛吉亚	销售货物	60,633,927.42	
其他关系关联方		760,169.56	

其中：德国威卡威	销售货物	760,169.56	
合计		96,361,535.11	17,525,928.12

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司	房屋建筑物	3,346,285.68	3,456,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中环投资	房屋建筑物	6,383,725.76	6,531,840.00
宁波福尔达投资控股有限公司	房屋建筑物	1,250,640.00	1,250,640.00

关联租赁情况说明

本公司与北京比亚签订租赁协议，北京比亚租赁本公司厂房及办公楼用于生产经营。上述租赁合同每年签订一次，价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。

本公司与中环投资签订租赁协议，租赁其厂房及办公楼用于生产经营活动。上述租赁合同每年签订一次，价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。子公司福尔达自宁波福尔达投资控股有限公司租赁员工宿舍，上述租赁合同每年签订一次，价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京比亚	出售固定资产-机器设备	115,000.00	
秦皇岛威卡威佛吉亚	出售固定资产-机器设备	17,230,397.57	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,728,580.00	3,504,340.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	共同控制方			116,978.91	
应收账款	其中：德国埃贝斯乐			116,978.91	
应收账款	受共同控制方控制的其他企业	9,129,554.40		3,148,181.67	
应收账款	其中：威卡威埃贝斯乐北美	2,977,624.84		3,012,204.41	
应收账款	威卡威汽车技术	465,818.28		135,977.26	
应收账款	福伦巴赫	5,686,111.28			
应收账款	合营企业	17,702,274.07			
应收账款	其中：秦皇岛佛吉亚	17,702,274.07			
预付账款	联营企业	6,190,266.00			
预付账款	其中：无锡星亿	6,190,266.00			
合计		33,022,094.47		3,265,160.58	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	共同控制方	6,462.86	37,597,122.78
应付账款	其中：中环投资		36,748,787.60
应付账款	德国埃贝斯乐	6,462.86	848,335.18
应付账款	受共同控制方控制的其他企业	11,228,794.38	7,643,755.55
应付账款	其中：德国埃贝斯乐铝材	6,106,710.64	2,892,598.67
应付账款	北美威卡威行李架系统有限公司		4,593,494.72
应付账款	威卡威汽车技术	5,653.05	1,685.89
应付账款	威卡威埃贝斯乐北美	166,626.74	155,976.27
应付账款	威卡威挤出-鲍尔斯	4,949,803.95	

应付账款	合营企业	3,409,512.06	
应付账款	其中：北京比亚	3,409,512.06	
应付账款	其他关联关系方	222,272.86	76,902.03
应付账款	其中：德国威卡威	222,272.86	76,902.03
合计		14,867,042.16	45,317,780.36

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需披露重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司拟非公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，截止 2016 年 12 月 31 日，已发行 15 亿人民币。拟非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含 250,000,000 股），募集资金总额不超过 70 亿元（含 70 亿元，含发行费用）		

1、其他资产负债表日后事项说明

1、债券发行事项

经本公司 2016 年 4 月 26 日第三届董事会第三十二次会议决议及 2016 年 5 月 13 日第一次临时股东大会决议，非公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，截止 2016 年 12 月 31 日，已发行 15 亿元，余 5 亿元待发行。

2、拟发行股票事项

经本公司 2016 年 8 月 19 日第三届董事会第三十七次会议决议及 2016 年 9 月 5 日第二次临时股东大会决议，拟非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含 250,000,000 股），募集资金总额不超过 70 亿元（含 70 亿元，含发行费用）。

3、利润分配情况

经本公司第四届董事会第二次会议决议通过，以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 750,000,000 股为基准，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共分配现金股利 26,250 万元。

4、新设子公司

经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于设立全资子公司佛山威卡威汽车零部件有限公司的议案》截至 2017 年 1 月 19 日，子公司工商登记手续已全部办理完毕。

5、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以业务分部为基础确定报告分部，共分为内饰件、外饰件、关键功能件、智能电子系统、其他产品及服务五个分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	外饰件	内饰件	关键功能件	智能电子系统	其他产品及服务	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,515,281,063.38	974,769,812.17	639,582,423.48	860,865,240.64	670,305,674.32	-848,475,914.43	4,812,328,299.56
其中：对外交易收入	2,056,734,412.51	905,967,505.03	639,582,423.48	792,559,639.34	417,484,319.20		4,812,328,299.56
分部间交易收入	458,546,650.87	68,802,307.14		68,305,601.30	252,821,355.12	-848,475,914.43	
二、营业费用 / 成本	2,133,490,968.09	939,777,871.95	663,451,399.24	822,137,667.32	433,064,677.15	-840,841,633.01	4,151,080,950.74

三、营业利润/亏损	309,106,668.67	136,157,880.04	96,122,859.16	119,113,808.93	62,743,729.26	-142,426,082.89	580,818,863.17
四、资产总额	4,770,231,888.71	2,101,231,474.69	1,483,398,368.50	1,838,201,978.00	968,281,077.21	-2,201,694,679.44	8,959,650,107.67
五、负债总额	1,862,602,912.78	820,454,845.07	579,213,377.14	717,751,345.93	378,078,717.53	-240,525,134.98	4,117,576,063.47
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	91,425,411.05	40,271,826.56	28,430,547.77	35,230,650.28	18,557,901.91	10,551,914.17	224,468,251.74
2、资本性支出	963,399,611.88	424,366,285.41	299,588,247.66	371,244,650.88	195,554,772.96	-237,102,343.31	2,017,051,225.48

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 与德国埃贝斯乐、德国威卡威集团公司就其违反市场划分协议和解事项

(1) 协议签署背景

2010年8月25日，为避免同业竞争，本公司股东北京中环投资管理有限公司、股东德国埃贝斯乐股份有限公司（简称德国埃贝斯乐）的股东德国威卡威集团公司与本公司签订了《市场划分协议》，同日，德国埃贝斯乐签署了《避免同业竞争承诺函》。

本公司以德国威卡威集团公司违反市场划分协议为由向中国国际贸易仲裁委员会（简称中国贸仲）提起了仲裁，中国贸仲对此争议出具了[2015]中国贸仲京裁字第0351号《裁决书》。鉴于德国威卡威集团公司以仲裁程序与《仲裁规则》不符为由，于2015年8月24日向人民法院提请申请撤销[2015]中国贸仲京裁字第0351号《裁决书》。北京市第四中级人民法院于2015年11月3日出具了案号为[2015]四中民（商）特字第306号裁定书。

德国埃贝斯乐以本公司未支付其2014年现金红利为由，向法院提起诉讼，要求本公司支付股利63,450,000.00元。本公司以德国埃贝斯乐及其关联方违反《市场划分协议》和《避免同业竞争承诺函》为由，亦向法院提起诉讼，并索赔535,419,707.17元人民币。

(2) 和解协议主要内容

为解决各方基于上述《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》及分红款引起的争议，经各方友好协商，于2015年11月27日达成一致签署了《和解协议书》，德国埃贝斯乐向本公司支付赔偿款人民币270,000,000.00元，协议约定德国埃贝斯乐无条件且不可撤销支付该款项。德国埃贝斯乐足额支付上述款项后，本公司即豁免[2015]中国贸仲京裁字第0351号《裁决书》裁定的德国威卡威集团公司应付本公司赔偿款的义务，并放弃追究德国威卡威（包括其关联方）因违反《市场划分协议》和《避免同业竞争承诺函》而应承担的赔偿责任。

德国埃贝斯乐持有本公司23.2%的股份按照和解协议约定解除限售12个月内，其应向本公司支付2.7亿元人民币。本公司收到款项在30日内召开董事会及股东大会选举德国埃贝斯乐提名的两名代表为本公司董事会成员；在收到款项15个工作日内解除限售其持有本公司的5%的股份。和解协议签署后10个工作日内，本公司向法院申请撤回有关德国埃贝斯乐及其关联方违反《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》的所有未决诉讼。

截止2015年12月31日，德国埃贝斯乐与本公司均已撤销上述所有的未决诉讼，本公司已经支付完毕德国埃贝斯乐2014年度的股利63,450,000.00元。2016年12月27日，本公司已收到德方支付的赔偿款项270,000,000.00元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,746,447.05	100.00%	1,395,886.45	0.25%	559,350,560.60	382,669,386.11	100.00%	1,501,511.28	0.39%	381,167,874.83
合计	560,746,447.05		1,395,886.45	0.25%	559,350,560.60	382,669,386.11		1,501,511.28	0.39%	381,167,874.83

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	457,978,310.83		
7-12个月	552,420.55	27,621.03	5.00%
1至2年	54,032.76	10,806.55	20.00%
3年以上	1,357,458.87	1,357,458.87	100.00%
合计	459,942,223.01	1,395,886.45	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

关联方组合	100,804,224.04		
合计	100,804,224.04		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,427.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 144,052.41 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
一汽-大众汽车有限公司	90,310,127.32	6个月以内	16.11	
北京奔驰汽车有限公司	52,372,303.58	6个月以内	9.33	
华晨宝马汽车有限公司	50,835,886.84	6个月以内	9.07	
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	41,833,974.57	6个月以内	7.46	
长城汽车股份有限公司徐水分公司（原长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司）	38,648,236.27	6个月以内	6.89	
合计	274,000,528.58		48.86	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	623,360.09	100.00%			623,360.09	350,787.67	100.00%			350,787.67
合计	623,360.09	100.00%			623,360.09	350,787.67	100.00%			350,787.67

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，按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，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险应收款项组合	623,360.09		
合计	623,360.09		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	181,980.00	31,980.00
代垫款项	441,380.09	318,807.67
合计	623,360.09	350,787.67

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
工伤员工	代垫款项	441,380.09	1 年以内/1-3 年	70.81%	
上海机电设备招标有限公司	押金	130,000.00	1 年以内	20.85%	
北京汽车股份有限公司北京分公司	押金	20,000.00	2-3 年	3.21%	
北京金迪水务有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	3.21%	
中嘉汽车制造(成都)有限公司	押金	5,000.00	2-3 年	0.80%	
合计	--	616,380.09	--	98.88%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,170,438,126.44		3,170,438,126.44	3,175,954,735.96		3,175,954,735.96
对联营、合营企业投资	2,049,045,937.99		2,049,045,937.99	664,125,139.64		664,125,139.64

合计	5,219,484,064.43		5,219,484,064.43	3,840,079,875.60		3,840,079,875.60
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京威卡威	209,981,192.08			209,981,192.08		
埃贝斯乐铝材	73,423,165.92		73,423,165.92			
秦皇岛威卡威	266,931,809.62	33,068,190.38		300,000,000.00		
中环零部件	52,120,227.79			52,120,227.79		
香港威卡威	76,184,733.98		75,361,633.98	823,100.00		
福尔达	1,167,692,500.00			1,167,692,500.00		
福宇龙	123,841,400.00			123,841,400.00		
福太隆	10,139,706.57			10,139,706.57		
吉林威卡威	100,000,000.00			100,000,000.00		
烟台威卡威	45,000,000.00			45,000,000.00		
吉林华翼	699,980,000.00			699,980,000.00		
吉林华翼盛	109,000,000.00			109,000,000.00		
成都华翼	3,000,000.00			3,000,000.00		
佛山华翼	188,660,000.00			188,660,000.00		
无锡威卡威	50,000,000.00	110,000,000.00		160,000,000.00		
天津威卡威		200,000.00		200,000.00		
合计	3,175,954,735.96	143,268,190.38	148,784,799.90	3,170,438,126.44		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京比亚	34,044,623.37			16,254,583.02						50,299,206.39	
秦皇岛威卡威佛吉		25,000,000.00		4,111,660.93						29,111,660.93	

亚										
无锡比亚		21,735,000.00							21,735,000.00	
小计	34,044,623.37	46,735,000.00		20,366,243.95					101,145,867.32	
二、联营企业										
无锡星亿	78,080,516.27	71,614,284.00		4,026,543.07					153,721,343.34	
深圳五洲龙	552,000,000.00	248,000,000.00		-95,193,356.60					704,806,643.40	
长春新能源		175,000,000.00		8,214,198.13					183,214,198.13	
江苏卡威		924,000,000.00		-17,842,114.20					906,157,885.80	
小计	630,080,516.27	1,418,614,284.00		-100,794,729.60					1,947,900,070.67	
合计	664,125,139.64	1,465,349,284.00		-80,428,485.65					2,049,045,937.99	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,510,355,324.20	1,900,294,916.53	2,114,270,209.68	1,555,350,949.08
其他业务	178,228,620.30	148,845,758.35	127,104,865.07	104,103,888.66
合计	2,688,583,944.50	2,049,140,674.88	2,241,375,074.75	1,659,454,837.74

5、投资收益

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	134,167,860.40	
权益法核算的长期股权投资收益	-80,428,485.65	10,023,360.89
处置长期股权投资产生的投资收益	623,941.07	
合计	54,363,315.82	10,023,360.89

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,489,064.18	处置固定资产收益和损失的净值。
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）	10,380,325.19	专项政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,764,324.64	德方股东因违反协议而向公司支付的赔偿款 2.7 亿。
减：所得税影响额	67,998,725.95	
少数股东权益影响额	542,407.61	
合计	212,114,452.09	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.08%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.38%	0.56	0.56

第十二节 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2016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

2017年3月8日