



# **北京威卡威汽车零部件股份有限公司**

## **2017 年半年度报告**

**证券简称：京威股份**

**证券代码：002662**

**披露时间：2017 年 08 月 05 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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。

四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

六、重大风险提示：详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容，请投资者予以关注。

七、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录.....	129

## 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
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
无锡威卡威	指	无锡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
佛山威卡威	指	佛山威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
成都威卡威	指	成都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
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
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
宁波京威	指	宁波京威动力电池有限公司，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
奥杰股份	指	苏州奥杰汽车技术股份有限公司
达思灵	指	苏州达思灵新能源科技有限公司
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	备注
营业收入（元）	2,632,551,310.93	2,223,212,059.50	18.41%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,417,051.93	200,010,130.68	-14.30%	主要受对外投资的新能源整车厂因整体环境的影响上半年业绩不佳以及融资成本加大的影响，净利润较上年同期相比有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,177,637.60	197,458,521.84	-14.83%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,214,890.97	327,317,608.77	-15.61%	
基本每股收益（元/股）	0.17	0.27	-37.04%	报告期内资本公积转增股本，股本由上年末 7.5 亿股增到
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.27	-37.04%	15 亿股。
加权平均净资产收益率	3.62%	4.60%	-0.98%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	备注
总资产（元）	9,787,188,609.70	8,959,650,107.67	9.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,684,735,950.38	4,775,999,296.57	-1.91%	

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,551,021.48	固定资产处置损失。
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）	8,517,656.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801,151.72	
减：所得税影响额	-295,410.02	
少数股东权益影响额（税后）	221,479.04	
合计	3,239,414.33	--

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

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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端汽车零部件的研发、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的能力。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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内投资 5.4 亿取得宁波京威 27% 股权。
在建工程	公司无锡生产基地和秦皇岛生产基地报告期内基建工程投入总额约 1.1 亿。

#### 2、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

公司是一家为乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的综合制造商和综合服务商，主要为中高端乘用车提供产品配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高端乘用车相关零部件行业的领先者。公司已形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等涵盖主流基材的材料成型和加工的生产制造能力，实现了铝合金氧化、金属喷漆、塑料喷漆、金属亚光喷粉、金属光亮喷粉、电镀等表面处理工艺技术的平台化集成

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。为加快产业布局公司在电池、增程器、车身设计领域又先后参股了宁波京威、苏州奥杰、达思灵公司，未来通过优化公司产业结构，将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

2017年报告期内公司重要事项:

#### 1、拟发行股票进展

2016年9月5日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了京威股份2016年非公开发行A股股票相关议案。2017年3月9日,公司召开了第四届董事会第三次会议对非公开发行预案进行了修订,于2017年4月6日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年5月17日,公司召开了第四届董事会第七次会议对非公开发预案进行了修订。

根据相关议案,本次发行对象为公司主要股东北京中环投资管理有限公司(以下简称“中环投资”),为符合中国证监会规定条件的特定投资者。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。中环投资以现金方式按照发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)确定的价格,认购本次股票最终实际发行数量的100%。中环投资已与公司重新签署了《附条件生效的股份认购协议》。

本次非公开发行股票数量不超过3亿股(含3亿股),发行总额不超过50亿元(含50亿元,含发行费用),公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地。

2017年7月3日已取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171325号),公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准。

#### 2、在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目进展情况

2016年9月5日召开2016年第二次临时股东大会,审议批准了第三届董事会第三十七次会议非公开发行股票募集资金在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地的议案。

2016年11月24日,德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目取得国家发改委备案通知书(发改办外资备【2016】627号)。

2017年4月13日,公司签订位于德国萨克森州罗腾堡市土地意向书。

2017年5月2日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于在德国投资设立全资子公司》的议案。

2017年5月8日,在德国法兰克福取得公司注册证书,同日开立银行账户,完成公司注册前的“预注册”工作。按德国法律法规要求,需要公司注册资金到位后方可运营。

2017年5月15日,公司向北京市商务委员会递交了设立境外子公司的备案申请书,截至本公告日公司备案申请书还在北京市商务委员会审核中。

3、2017年3月10日,公司第四届董事第四次会议审议通过了对外投资设立《宁波京威动力电池有限公司》及设立全资子公司《成都威卡威汽车零部件有限公司》的议案。宁波京威计划总投资额为20亿元人民币,京威股份出资5.4亿持股27%;成都威卡威注册资本3000万,截止2017年6月30上述两家公司已设立完成并取得营业执照。

4、2017年6月1日,为了布局新能源产业,公司第四届董事会审议通过了《关于投资购买苏州奥杰股份定向发行股份》的议案,公司认购苏州奥杰汽车技术股份有限公司(以下简称“奥杰股份”)定向发行股份270万股,发行价格7.31元/股,交易总价款为人民币1973.7万元,持股比例2.43%。

5、2017年6月14日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《非公开发行公司债券》的议案,经公司2017年7月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。公司拟非公开发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的公司债券,具体发行规模股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

### 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

报告期内，实现了营业收入263,255万元，较上年同期增长18.41%；营业成本189,732万元，较上年同期增长23.86%；销售费用10,191万元，较上年同期增长14.69%；管理费用23,398万元，较上年同期增长23.60%；财务费用10,134万元，较上年同期增长141.67%；实现归属于母公司股东的净利润17,141万元，较上年同期下降14.30%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,632,551,310.93	2,223,212,059.50	18.41%	
营业成本	1,897,327,533.36	1,531,874,174.55	23.86%	公司扩大生产规模新增固定资产折旧费用增加，因此营业成本较营业收入增长幅度大。
销售费用	105,905,703.46	92,338,373.73	14.69%	
管理费用	233,986,743.35	189,305,152.11	23.60%	
财务费用	101,342,812.58	41,935,177.93	141.67%	同比增幅较大，是因为发行 16 京威及 17 京威债券所致。
所得税费用	56,536,281.17	87,507,897.77	-35.39%	上年同期福尔达三家公司因暂未取得高新证书，故暂按 25% 计提企业所得税，本年初已取得高新证书按 15% 计提所得税，因此变化幅度较大。
经营活动产生的现金流量净额	276,214,890.97	327,317,608.77	-15.61%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,382,037.86	-710,406,079.62	51.94%	报告期内，因支付参股公司宁波京威、江苏卡威投资款；
筹资活动产生的现金流量净额	611,664,047.84	-96,763,432.79	-732.12%	报告期内，发行 17 京威债券、取得银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-191,385,109.68	-479,489,299.47	-60.09%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,632,551,310.93	100%	2,223,212,059.50	100%	18.41%
分行业					
汽车零部件	2,632,551,310.93	100.00%	2,223,212,059.50	100.00%	18.41%
分产品					

外饰件产品	1,063,298,379.71	40.39%	900,872,955.06	40.52%	18.03%
内饰件产品	447,926,009.50	17.01%	432,163,999.45	19.44%	3.65%
关键功能件	393,438,805.05	14.95%	310,511,723.05	13.97%	26.71%
智能电子系统产品	476,786,637.83	18.11%	384,245,744.32	17.28%	24.08%
其他产品和服务	251,101,478.84	9.54%	195,417,637.62	8.79%	28.49%

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

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	2,632,551,310.93	1,897,327,533.36	27.93%	18.41%	23.86%	-3.17%
分产品						
外饰件产品	1,063,298,379.71	762,436,053.09	28.30%	18.03%	25.25%	-4.13%
内饰件产品	447,926,009.50	376,111,457.04	16.03%	3.65%	15.68%	-8.73%
关键功能件	393,438,805.05	258,265,343.23	34.36%	26.71%	30.10%	-1.71%
智能电子系统产品	476,786,637.83	325,353,853.15	31.76%	24.08%	27.31%	-1.73%
其他产品和服务	251,101,478.84	175,160,826.85	30.24%	28.49%	21.71%	3.89%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	631,542,938.03	6.45%	350,458,856.87	5.03%	1.42%	
应收账款	860,319,531.04	8.79%	791,357,809.93	11.35%	-2.56%	
存货	1,276,842,776.90	13.05%	1,029,403,887.08	14.76%	-1.71%	
投资性房地产	22,147,890.76	0.23%	23,138,397.52	0.33%	-0.10%	
长期股权投资	2,615,378,540.45	26.72%	1,024,337,822.71	14.69%	12.03%	报告期内，出资新设参股公司宁波京威、支付参股公司江苏卡威投资款。
固定资产	1,694,588,932.53	17.31%	1,538,269,963.87	22.06%	-4.75%	
在建工程	237,973,978.10	2.43%	46,261,353.52	0.66%	1.77%	
短期借款	337,000,000.00	3.44%	50,000,000.00	0.72%	2.72%	

## 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	16,447,438.47	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	13,737,549.37	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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
540,000,000	415,614,284.00	29.93%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

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	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	-------	------	----------	----------

											亏			
宁波京威	能量型动力电池、 电池正极材料、电 池隔膜、电池管理 系统、电机管理系 统、电动汽车电控 集成的研发、批 发、零售；新能源 汽车关键零部件 制造领域的技术 开发、技术咨询、 技术服务、技术转 让；	新设	540,000,0 00	27.00%	自有	连云 港正 道新 能源 汽车 系统 集成 有限 公司、 北京 致云 资产 管理 有限 公司	与营 业执 照一 致	能量型 动力电 池	已完成出 资。			否	2017 年 03 月 11 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
合计	--	--	540,000,0 00	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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

募集资金总额	197,600
报告期投入募集资金总额	54,315.1
已累计投入募集资金总额	192,547.02
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	

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金金额、资金到账情况

## 1、发行 16 京威债券

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 京威债拟发行规模不超过 20 亿元，期限 3 年（附第二年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权），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。国信证券股份有限公司为公司本次发行债券的主承销商，采取代销的方式承销。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%，每张面值为人民币 100 元，共 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。本期债券发行共募集资金人民币 150,000 万元，扣除承销费用人民币 1,800 万元后的余额为人民币 148,200 万元。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（大写：人民币壹拾肆亿捌仟贰佰万元整）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 11110801040198952 银行账户中。

## 2、发行 17 京威债券

2017 年 4 月 25 日，16 京威债（17 京威债券）完成第二期发行，债券代码 114146，发行总额 5 亿元，利率 7.5%，每张面值为人民币 100 元，共 500 万张，发行价格为 100 元/张。本期债券发行共募集资金人民币 50,000 万元，扣除承销费用人民币 600 万元后的余额为人民币 49,400 万元。截至 2017 年 4 月 25 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 50,000 万元扣除承销费用人民币 600 万元后的余额人民币 49,400 万元（大写：人民币肆亿玖仟肆佰万元整）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 11110801040199455 银行账户中。

## 二、募集资金的使用情况

1、16 京威 01 债券延续到本报告期内使用，截止 2017 年 6 月 30 日，“16 京威 01”债券募集资金 15 亿元扣除发行费用后的净额 14.82 亿元已使用完毕，其中本报告期使用 10,016 万元。募集资金用于购买江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 35% 的股权花费 6.09 亿元；对参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司增资 1.04 亿元；其余资金用于公司及全资子公司支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。

2、报告期内公司发行“17 京威债”，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金 5 亿元扣除发行费用后的净额 4.94 亿元报告期内使用 44,299 万元，其中 2 亿用于支付宁波京威动力电池有限公司的注资款。其余资金用于公司支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。

## (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。

#### (4) 募集资金项目情况

单位：万元

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
非公开发行 16 京威 01 债	2017 年 08 月 05 日	公司《募集资金专项使用审计报告》已披露在指定媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
非公开发行 17 京威债券	2017 年 08 月 05 日	公司《募集资金专项使用审计报告》已披露在指定媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波京威 1G 瓦时钛酸锂电池项目	54,000	54,000	54,000	2017 年 03 月 11 日	潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
合计	54,000	54,000	54,000	--	--

宁波京威公司设立在奉化经济开发区滨海新区，主营能量型动力电池、电池正极材料、电池隔膜、电池管理系统、电机管理系统、电动汽车电控集成的研发、生产、销售。注册资本 20 亿元人民币。本公司持股 27%，认缴出资 5.4 亿元人民币，截止本报告期末已完成入资，目前项目正在筹建期。

## 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	主要业务	注册	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润



	类型		资本					
秦皇岛威卡威	子公司	汽车零部件生产	6000万元	788,484,537.22	311,341,825.89	253,903,169.29	32,891,183.35	23,445,719.85
宁波福尔达	子公司	汽车零部件生产	15066万元	821,054,390.62	579,372,630.26	575,169,518.41	114,979,890.49	97,593,600.47
上海福宇龙	子公司	汽车零部件生产	5,888万元	382,582,283.46	271,352,389.63	244,043,572.59	44,620,559.32	38,544,949.05
上海福太隆	子公司	汽车零部件生产	6600万元	197,736,098.52	131,261,527.26	90,105,769.92	15,627,701.07	13,205,138.09
吉林威卡威	子公司	汽车零部件生产	1000万元	181,672,122.80	133,165,871.13	82,387,532.73	10,752,528.45	8,045,172.61
烟台威卡威	子公司	汽车零部件生产	500万元	142,610,597.71	72,172,125.50	71,567,847.48	7,942,357.11	5,964,117.77
吉林华翼	子公司	汽车零部件生产	600万元	360,431,672.34	310,828,083.23	168,052,153.25	15,775,666.43	8,243,493.96
成都华翼	子公司	汽车零部件生产	300万元	210,844,247.92	157,789,853.58	126,003,758.05	17,343,753.11	14,569,509.81
北京比亚	参股公司	汽车零部件生产	欧元700万元	139,495,001.82	122,419,250.91	68,853,407.91	29,204,450.85	21,820,838.14
无锡星亿	参股公司	涂装环保设备设计制造	7500万元	289,896,179.78	123,281,897.09	46,066,942.71	1,640,195.94	1,619,369.01
深圳五洲龙	参股公司	新能源车制造	37500万元	3,121,862,731.58	1,229,540,072.72	4,862,157.27	-82,781,427.30	-55,202,439.14
江苏卡威	参股公司	大中型客车、乘用车	32000万元	1,902,808,061.50	409,003,042.13	141,928,181.41	-75,120,598.50	-59,572,222.17
长春新能源	参股公司	新能源汽车	50000万元	421,725,737.53	199,907,222.37		-17,203,797.62	-17,212,371.00
秦皇岛佛吉亚	参股公司	汽车铝内饰件	5000万元	118,106,399.34	67,503,333.24	81,154,648.94	12,382,699.24	9,280,011.39

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
天津威卡威汽车零部件有限公司	设立	报告期内处于筹备期，对整体无影响
长春威卡威汽车零部件有限公司	设立	报告期内处于筹备期，对整体无影响

佛山威卡威汽车零部件有限公司	设立	报告期内处于筹备期，对整体无影响
成都威卡威汽车零部件有限公司	设立	报告期内处于筹备期，对整体无影响

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，合营企业较上年经营情况向好。其中，北京比亚增加投资收益 490.92 万，秦皇岛佛吉亚增加投资收益 424.9 万元；

联营企业中，深圳五洲龙本期虽是亏损状态，较上年同期减少损失 3,349.2 万元，长春新能源投资损失 446.75 万元，江苏威卡投资损失 2,085.03 万元。

子公司无锡威卡威属于筹建期，截止报告期末未投产。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,000	至	31,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,364.37		
业绩变动的的原因说明	2017 年利润有所下降的主要原因有： 1、2017 年公司零部件基地转移和产能扩充导致投资加大； 2、融资成本的加大； 3、参股的新能源整车厂经过调整后，本年度订单生产情况良好，但利润不会很快显现。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、财务风险

#### 1、应收账款发生坏账的风险

截至2015年末、2016年末和2017年半年度末，公司应收账款净额分别为75,228.33万元、94,362.77万元和86,031.95万元，占资产总额的比例分别为10.95%、10.53%和8.79%，占同期营业收入的比例分别为20.80%、19.61%和32.68%。2015年度、2016年度和2017年半年度，公司的应收账款周转率分别为5.17次/年、5.68次/年和2.92次/年，应收账款维持在较高水平，若主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险。

#### 2、存货发生跌价的风险

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品组成。截至2015年末、2016年末和2017年半年度，存货净额分别为95,569.10万元、118,592.66万元和127,684.28万元，占流动资产的比例分别为30.42%、32.85%和36.20%，公司存货占流动资产的比例较高。公司期末存货占流动资产比例较高的原因为公司需保障及时供应而维持一定量的最低安全库存。虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货发生跌价的可能性较小，但如果存货出现大规模跌价的情况，则会对公司经营业绩产生不利影响。

### 3、毛利率波动风险

2015年度、2016年度和2017年半年度，公司综合毛利率分别为30.54%、30.15%和27.93%，整体呈下降趋势，但与同行业相比处于较高水平。未来公司毛利率主要受整车厂产品价格下降、上游的原材料价格波动、人工成本上涨和固定资产增加带来的折旧增加等几方面影响。尽管公司一直致力于采取通过技术工艺上的改进以提高产品合格率；通过原材料的集中采购降低采购成本；通过提高设备自动化水平以提高生产效率；通过对进口原材料、外购件的深度国产化以降低原材料成本等措施来抵消可能使得毛利率下降的影响，但公司仍面临毛利率波动的风险。

### 4、汇率风险

2005年7月国内开始实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率”制度。公司目前进口采购原材料主要采用欧元作为结算货币。另外在报告期内，公司有部分产品出口，采用美元作为结算货币。人民币汇率波动可能对公司产生汇率风险。

### 5、未来资本支出所带来的风险

按照京威股份的整体战略构想，未来几年公司有一定的资本支出。这类资本支出是提高公司核心竞争力及实施公司战略所必需的，资本支出资金主要来源于新增利润和资本市场筹资等。公司内部和外部的融资能力取决于公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素的影响，若公司的融资要求不能被满足，将影响公司发展战略的实现或对公司经营活动产生不利影响。

### 6、计提商誉减值的风险

收购和对外投资行为会导致公司账面商誉的增加。2015年末、2016年末和2017年半年度，公司商誉的余额分别为108,430.33万元、108,430.33万元和108,430.33万元。截至报告期末，公司的商誉未发生变化，但如果未来被收购公司或对外投资的企业经营状况恶化或因各种因素被注销，则可能出现计提商誉减值的风险，导致资产减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

## 二、经营风险

### 1、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料，原材料成本在主营业务成本中约占68.34%左右，其中铝棒、铝型材等铝合金材料约占主营业务成本的8%左右。报告期内，全球经济在快速发展中受金融危机影响较为严重，市场需求的波动引致有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购价格波动较大，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

### 2、人工成本占比较高的风险

人工成本走高已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。2015年度和2016年度，公司直接人工占营业成本的比重分别为17.98%和16.76%左右，直接人工成本近几年整体有波动，但占比仍较高，公司存在人工成本走高导致的盈利能力下降的风险。

### 3、市场竞争风险

我国大多数汽车零部件生产企业，规模较小，缺乏竞争力，市场占有率偏低，而具有规模经济以及国际竞争力的企业，大部分集中在上市公司和跨国零部件制造商在国内的合资企业中。国内汽车市场持续的高速发展一方面会吸引新的进入者，另一方面也会使得原有企业加大技术研发投入及市场拓展，进而加剧市场竞争，挤压利润空间。

尽管公司目前在技术、质量管理、稳定中高端客户等方面具有较大的优势，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中及时全面地提高产品竞争力，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。

### 4、整车市场需求波动风险

公司主要产品为乘用车内外饰件系统、关键功能件和智能电子系统，其需求直接决定于整车需求。2010年-2016年，中国乘用车产量分别为1,389.71万辆、1,448.53万辆、1,552.37万辆、1,808.42万辆、1,991.98万辆、2,107.94万辆和2442.1万辆，年增长率分别为4.23%、7.17%、16.49%、10.15%、5.8%和15.5%（资料来源：中国汽车工业协会），增速变化波动较大，整车市场需求波动将直接导致公司业绩波动。

### 5、主要客户相对集中的风险

公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海通用等知名整车厂商。2015年度、2016年度和2017年半年度公司对前五名客户的销售收入占当期公司营业收入的比例分别为51.40%、46.59%和38.11%，客户集中度较高。

这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品牌车系，中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降，或转向其他内外饰供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

#### 6、产品质量控制风险

公司主要客户均是国内主流整车厂，配套车型主要为中高端乘用车，虽然公司的产品并不包括安全相关的零部件，可以大为减低产品责任风险，但是公司产品定位中高端车系，客户对质量有严格的要求，如果因为产品质量给终端客户造成损失，将可能为公司带来产品质量的责任风险。

#### 7、融资成本的影响

自2016年开始公司对外投资加大，随之融资规模迅速增长，投资回收期较长，导致公司在一段时间内将负担较重的融资成本，因此利润率及现金流将受到一定影响。

### 三、政策风险

#### 1、税收优惠政策变动风险

根据科技部、财政部和国家税务总局于2008年4月颁布的《高新技术企业认定管理办法》及其配套的《高新技术企业认定管理工作指引》，发行人子公司福尔达和福宇龙、福太隆均被认定为高新技术企业，于2016年至2019年享受15%的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果福尔达、福宇龙和福太隆未能通过高新技术企业复审，则到期后将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到一定影响。

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。如果成都华翼不再符合相关条件导致无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到一定影响。

#### 2、产业政策风险

公司主要产品为乘用车内外饰件系统、关键功能件和智能电子集成控制系统，其需求直接决定于整车需求。尽管汽车产业是国民经济的支柱产业，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位，我国政府亦通过汽车产业振兴规划刺激消费以改变过于依赖投资的经济增长方式。但是汽车消费的增加将会给城市交通带来一定压力，在环保以及改善城市拥堵呼声日渐强烈时，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由此可能影响汽车零部件行业，进而给公司的生产销售造成不利影响。

#### 四、针对上述可能面临的风险，公司将采取以下应对措施：

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。

- 1、坚持技术工艺上的持续改进，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，保持创新能力，进一步提高自动化水平、产能效率。
- 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、通过原材料的集中采购降低采购成本；继续加强进口原材料、外购件深度国产化的工作，低生产成本。
- 5、优化产业结构，提升高附加值产品比重。
- 6、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。
- 7、不断完善各项管理制度，提高公司治理水平。
- 8、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。

9、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。

## 十一、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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 /BEV、GolfGTI、宝来、CC、速腾NCS、JETTA NF、Golf Sportsvan、Bora derivat、AUDI Q2 /BEV、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6J71、马自达J5LA、D090(红旗H5)、P504、H7 FL、HS7、T503、D077、N501、D181
3	华晨宝马	F49、芝诺(M13)、F52、F45CN、G08、G20/G28
	宝马(出口)	F48、G01/G02、G05/G06/G07、F40、G14
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、C1UB/UC、C1TL、B-SUV、E2UB/YB
7	上海汽车	荣威550、荣威950、AS21、AS22、荣威350、荣威360、MG3、MG5、ZS11、ZS12、荣威I6、IS21
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、I551
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、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、CHB071/073、CHB131/131B、CH141E、CH171
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、瑞风M6
18	华晨汽车	华硕、海狮、阁瑞斯、A4、FSV、V5、H530、V3、F20、N2电动车
19	吉利汽车	CX11、CS11、TX5、CC11、CH11、博越SUV、NL-A3、NL-3B

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	74.90%	2017 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.08%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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;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、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。	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	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。	2014年05月10日	长期有效	正常履行
	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	规范关联交易承诺: 1、不会利用主要股东地位, 谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联方(京威股份及其下属全资或控股企业除外, 下同) 优于独立第三方的条件或利益; 2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易, 股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则, 不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益; 3、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定, 在其董事会、股东大会审议表决关联交易时, 履行回避表决义务; 4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中, 采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易, 确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。	2010年08月25日	长期有效	正常履行
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计



是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 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。

## 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫工作。

### 2、重大环保问题情况

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

不适用

## 十六、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。

## 十七、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	136,070,000	18.14%			136,070,000	18,900	136,088,900	272,158,900	18.14%
3、其他内资持股	136,070,000	18.14%			136,070,000	18,900	136,088,900	272,158,900	18.14%
其中：境内法人持股	102,040,000	13.60%			102,040,000		102,040,000	204,080,000	13.61%
境内自然人持股	34,030,000	4.54%			34,030,000	18,900	34,048,900	68,078,900	4.54%
二、无限售条件股份	613,930,000	81.86%			613,930,000	-18,900	613,911,100	1,227,841,100	81.86%
1、人民币普通股	613,930,000	81.86%			613,930,000	-18,900	613,911,100	1,227,841,100	81.86%
三、股份总数	750,000,000	100.00%			750,000,000	0	750,000,000	1,500,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经本公司第四届董事会第二次会议决议和2016年度股东大会决议，以公司截止2016年12月31日总股本750,000,000股为基准，公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共分配现金股利26,250万元。同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增10股，共计转增75,000万股。2017年4月19日，该利润分配方案实施完毕。公司总股本增至150,000万股。

2、公司高管2016年末持股12,600股，因上述资本公积转增股本，持股数增至25,200股，按高管锁定股份比例由无限售股变为限售股18,900股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月28日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分派方案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次资本公积转增股本后的人民币普通股（A股）1,500,000,000股股份已分别登记至截止2017年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东名下。本次转增的无限售流通股的起始交易日为2017年4月19日。2017年5月19日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币75,000万元变更为人民币150,000万元，总股本增至150,000万股。

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

报告期内，公司总股本由75,000万股增加至150,000万股。股份变动对公司最近一年基本每股收益、归属于公司普通股股东的

每股净资产的影响如下：

财务指标名称	按变动后股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）	增减变动（%）
基本每股收益	0.425	0.85	-50.00%
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.185	6.37	-50.00%

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

## 3、证券发行与上市情况

### 二、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	24,176		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	450,000,000			450,000,000		
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	25.20%	378,000,000			378,000,000		
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	164,080,000		164,080,000		质押	140,600,000
龚斌	境内自然人	3.65%	54,680,000		54,680,000			
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	40,000,000		40,000,000			
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	19,418,000			19,418,000		
龚福根	境内自然人	0.89%	13,380,000		13,380,000		质押	13,380,000
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	其他	0.83%	12,507,736			12,507,736		

宁波海达蓝源创业投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	8,200,000			8,200,000		
中国银行股份有限公司-博时逆向投资混合型证券投资基金	其他	0.40%	6,000,000			6,000,000		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京中环投资管理有限公司	450,000,000	人民币普通股	450,000,000					
德国埃贝斯乐股份有限公司	378,000,000	人民币普通股	378,000,000					
上海华德信息咨询有限公司	19,418,000	人民币普通股	19,418,000					
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	12,507,736	人民币普通股	12,507,736					
宁波海达蓝源创业投资有限公司	8,200,000	人民币普通股	8,200,000					
中国银行股份有限公司-博时逆向投资混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
胡海存	4,251,596	人民币普通股	4,251,596					
何小英	3,400,000	人民币普通股	3,400,000					
王洪涛	3,253,248	人民币普通股	3,253,248					
李壮	3,239,190	人民币普通股	3,239,190					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王立华	副总经理	现任	12,600	12,600		25,200			
龚 斌	董 事	现任	27,340,000	27,340,000		54,680,000			
合计	--	--	27,352,600	27,352,600	0	54,705,200	0	0	0

说明：

报告期内公司实施 2016 年利润分配方案，以截止 2016 年度总股本 75,000 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，2017 年 4 月实施完毕。公司高管王立华女士、董事龚斌持股分别由 12,600、27,340,000 股变为 25,200、54,680,000 股。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	159,616	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	149,108.26	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。
非公开发行 2017 年公司债券	17 京威债	114146	2017 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 19 日	49,488.35	7.50%	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						
投资者适当性安排	“15 京威债”：面向合格投资者一次性公开发行； “16 京威 01 债”和“17 京威债”：面向合格投资者及其他投资者（无合格投资者资质的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东）非公开发行。债券分期发行，每次发行对象不超过 200 人，具体参见发行公告。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“15 京威债”：第一次付息已实施完毕，尚未到第二次付息及还本日；						

	“16 京威 01”：第一次付息已实施完毕，尚未到第二次付息及还本日； “17 京威债”：尚未到第一次付息及还本日。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	“15 京威债”无特殊条款； “16 京威 01”债券和“17 京威债”：附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 截止本报告期末，未到债券募集说明书约定的执行时间。

## 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、 张华、吴海明	联系人电话	0755-82130833
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 号爱俪园公寓 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，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	<p>公司三支债券 15 京威债、16 京威 01 和 17 京威债受托管理人为同一人：国信证券股份有限公司；</p> <p>公司三支债券聘请的债券受托管理人未发生变更。</p> <p>15 京威债聘请的资信评级机构未发生变更。</p>						

## 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	<p>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。</p>
期末余额（万元）	5,114.29
募集资金专项账户运作情况	<p>根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户运作情况如下：</p> <p>一、本公司已与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：</p> <p>1、“15 京威债”：2016 年 1 月 13 日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。</p>

	<p>2、“16 京威 01”：2016 年 7 月 8 日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。</p> <p>3、“17 京威债”：2017 年 4 月 25 日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。</p> <p>二、募集资金专户存储情况</p> <p>截止 2017 年 6 月 30 日，本公司发行“15 京威债”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。</p> <p>截止 2017 年 6 月 30 日，本公司发行“16 京威 01”债券募集资金已经使用完毕，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 0.00 元。</p> <p>截止 2017 年 6 月 30 日，本公司发行“17 京威债”（16 京威债券第二期）募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040199455 银行账户余额为 51,142,874.97 元。</p>
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	<p>1、“15 京威债”：本次债券募集资金按照募集说明书上列明的用途为补充公司发展资金（即补充流动资金）。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金 16 亿元扣除发行费用后的净额 15.83 亿元已使用完毕。其中用于购买深圳市五洲龙汽车股份有限公司 48% 的股权花费 5.52 亿元；用于本公司偿还银行借款及利息 2.02 亿元；通过全资子公司吉林省华翼汽车零部件有限公司偿还银行借款 0.32 亿元；通过全资子公司佛山华翼汽车零部件有限公司偿还银行借款 1.23 亿元；对参股公司长春新能源汽车股份有限公司增资 1.40 亿元；其余资金用于公司及全资子公司支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。</p> <p>2、“16 京威 01”：本次债券募集资金按照募集说明书上列明的用途为用于补充公司营运资金。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金 15 亿元扣除发行费用后的净额 14.82 亿元已使用完毕。其中用于购买江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 35% 的股权花费 6.09 亿元；对参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司增资 1.04 亿元；其余资金用于公司及全资子公司支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。</p> <p>3、“17 京威债”：本次债券募集资金按照募集说明书上列明的用途为用于补充公司营运资金。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金 5 亿元扣除发行费用后的净额 4.94 亿元已使用 2 亿元，该部分资金被用于支付宁波京威动力电池有限公司的注资款。其余资金用于公司及全资子公司支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。</p> <p>上述三支债券募集资金均用于公司正常生产经营上，不存在将资金转借他人、购买理财产品等行为，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。三支债券用途于募集说明书一致。发行人各项业务经营情况良好，公司整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好，对于募集资金使用情况公司已召开债券持有人会议进行事后追认，同意公司上述三支债券募集资金的实际使用安排。详见公司巨潮资讯网 2017 年 6 月 24 公告（编号 20017-048、049、050）</p>

## 四、公司债券信息评级情况

一、“15京威债”公司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。

2016年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，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“15京威债”的信用等级为AA。已于2016年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2017年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【2017】305号）评级报告，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“15京威债”的信用等级为AA。已于2017年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

“15京威债”自发行起至本报告期内评级报告结果无变化。

二、公司非公开发行的“16京威01”和“17京威债”，无需评级。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### 15京威债券

#### 一、偿债计划

##### （一）利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，2016年至2017年的每年的12月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

##### （二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，在2017年12月10日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

#### 二、偿债基础

本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。

##### （一）偿债资金来源

1、公司良好的盈利能力是偿付债务的可靠保障

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统，并提供配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。

公司主营业务发展情况良好，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司分别实现营业收入（合并口径）244,735.51万元、361,588.06万元、481,232.83万元、和263,255.13万元，总体呈增长趋势；公司归属于母公司所有者的净利润分别为43,040.79万元、45,349.01万元、63,545.18万元和17,141.71万元，公司盈利水平虽有所波动，但仍能覆盖债券

利息的支出。

## 2、公司经营活动产生的现金流是偿债的资金来源

本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的现金流，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）分别为25,018.16万元、55,061.97万元、78,119.77万元和27,621.49万元。公司2014年收购了福尔达100%的股权，2015年收购了吉林华翼100%股权，公司在生产规模、资产质量、盈利能力等方面有望持续改善，经营活动产生的现金流量净额将进一步增加，从而为偿还本期债务本息提供保障。

## （二）应急偿债保障方案

### 1、通过外部途径融资

截至2017年6月30日，公司获得银行口头授信额度共计5亿元人民币，尚有1.63亿元额度未使用。即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以通过银行的资金拆借予以解决。与此同时，公司系经营状况良好、运作规范的上市公司，具备较强的资本市场直接融资能力。公司畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了保障。

### 2、资产变现

公司历来执行稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年6月30日，公司合并报表的流动资产余额为352,702.59万元。如公司预计出现偿债困难，将提前作好准备，积极回笼资金。

## 三、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机制。

### （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

如本节“二、偿债基础”所述，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个工作日内，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个工作日内，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个工作日内，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。

## 16京威01

### 一、偿债计划

#### （一）利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，2017年至2019年的每年的7月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

#### （二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，在2019年7月8日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### 二、偿债基础

本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。

### （一）偿债资金来源

#### 1、公司良好的盈利能力是偿付债务的可靠保障

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统、关键功能件及智能电子系统，并提供配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。

公司主营业务发展情况良好，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司分别实现营业收入（合并口径）244,735.51万元、361,588.06万元、481,232.83万元、和263,255.13万元，总体呈增长趋势；公司归属于母公司所有者的净利润分别为43,040.79万元、45,349.01万元、63,545.18万元和17,141.71万元，公司盈利水平虽有所波动，但仍能覆盖债券利息的支出。

#### 2、公司经营活动产生的现金流是偿债的资金来源

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）分别为25,018.16万元、55,061.97万元、78,119.77万元和27,621.49万元。公司2014年收购了福尔达100%的股权，2015年收购了吉林华翼100%股权，公司在生产规模、资产质量、盈利能力等方面有望持续改善，经营活动产生的现金流量净额将进一步增加，从而为偿还本期债务本息提供保障。

### （二）应急偿债保障方案

#### 1、通过外部途径融资

虽然公司由于更倾向于使用历年的留存收益和股权融资，很少向银行贷款，但公司自设立以来经营情况良好，经营活动产生的现金流充足，一直为银行偏好的潜在优质客户。银行信用记录良好，融资渠道畅通，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以通过银行的资金拆借予以解决。与此同时，公司系经营状况良好、运作规范的上市公司，具备较强的资本市场直接融资能力。公司畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了保障。

#### 2、资产变现

公司历来执行稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年6月30日，公司合并报表的流动资产余额为352,702.59万元。如公司预计出现偿债困难，将提前作好准备，积极回笼资金。

### 三、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

如本节“二、偿债基础”所述，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，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。

## 17京威债

### 一、偿债计划

#### (一) 利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，2018年至2020年的每年的4月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。



3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

## （二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，在2020年4月19日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

## 二、偿债基础

本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。

### （一）偿债资金来源

#### 1、公司良好的盈利能力是偿付债务的可靠保障

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统、关键功能件及智能电子系统，并提供配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。

公司主营业务发展情况良好，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司分别实现营业收入（合并口径）244,735.51万元、361,588.06万元、481,232.83万元、和263,255.13万元，总体呈增长趋势；公司归属于母公司所有者的净利润分别为43,040.79万元、45,349.01万元、63,545.18万元和17,141.71万元，公司盈利水平虽有所波动，但仍能覆盖债券利息的支出。

#### 2、公司经营活动产生的现金流是偿债的资金来源

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）分别为25,018.16万元、55,061.97万元、78,119.77万元和27,621.49万元。公司2014年收购了福尔达100%的股权，2015年收购了吉林华翼100%股权，公司在生产规模、资产质量、盈利能力等方面有望持续改善，经营活动产生的现金流量净额将进一步增加，从而为偿还本期债务本息提供保障。

### （二）应急偿债保障方案

#### 1、通过外部途径融资

虽然公司由于更倾向于使用历年的留存收益和股权融资，很少向银行贷款，但公司自设立以来经营情况良好，经营活动产生的现金流充足，一直为银行偏好的潜在优质客户。银行信用记录良好，融资渠道畅通，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以通过银行的资金拆借予以解决。与此同时，公司系经营状况良好、运作规范的上市公司，具备较强的资本市场直接融资能力。公司畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了保障。

#### 2、资产变现

公司历来执行稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年6月30日，公司合并报表的流动资产余额为352,702.59万元。如公司预计出现偿债困难，将提前作好准备，积极回笼资金。

#### 3、主要股东中环投资对公司发展大力支持

本报告期末大股东中环投资持有4.5亿股京威股份的股票，市值30亿元，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，中环投资完全可以通过股权质押融资来支持上市公司。

## 三、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

如本节“二、偿债基础”所述，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个工作日内，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个工作日内，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个工作日内，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，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。

### 公司债券授信机制变化情况

#### 一、增信机制的变化

截止报告期末，“15京威债”外部融资情况发行变化，公司目前无银行以协议形式的授信，但是取得以口头形式的信誉额度5亿，已用3.37亿，余1.63亿未使用。

“16京威01”债和“17债券”相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

公司很少向银行贷款，但公司自设立以来经营情况良好，经营活动产生的现金流充足，一直为银行偏好的潜在优质客户。银行信用记录良好，融资渠道畅通，上述变化对公司偿债机制不构成影响。公司是经营状况良好、运作规范的上市公司，具备较强的资本市场直接融资能力。公司畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了保障。

#### 二、增信机制执行情况

公司债券续存期，公司严格执行募集说明书中的相关约定事项。截止报告期末，“15京威债”和“16京威01”债的第一次付息已实施完毕，尚未到第二次付息及还本日、“17京威债”未到第一次付息日及还本日。公司无逾期未支付或未兑付债券的情况。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“15京威债”2017年第一次债券持有人会议，会议通知已于2017年6月2日以公告方式发出，债券持有人会议2017年6月23日如期召开，审议通过了《关于债券投资人对“15京威债”募集资金使用事后追认的议案》和《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》。

根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“16京威01”2017年第一次债券持有人会议，会议通知已于2017年6月2日以公告方式发出，债券持有人会议2017年6月23日如期召开。审议通过了《关于债券投资人对“16京威01”募集资金使用事后追认的议案》和《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》。

根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“17京威债”2017年第一次债券持有人会议，会议通知已于2017年6月2日以公告方式发出，债券持有人会议2017年6月23日如期召开。审议通过了《关于债券投资人对“17京威债”募集资金使用事后追认的议案》和《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》。

上述会议召开资料，详见公司2017年6月24日刊登在指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告（公告编号：2017-048、049、50）。

## 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，“15京威债”的受托管理人于每年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2017年6月29日出具2016年度受托管理事务报告，公司于2016年6月30日在指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，披露了2016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。

“16京威01”债券及“17京威债”属于公司非公开发行债券，无需出具受托管理报告。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	117.07%	359.50%	-242.43%
资产负债率	51.40%	45.96%	5.44%
速动比率	74.69%	241.42%	-166.73%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.56	11.03	-58.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

报告期内，流动比率较上年降幅为242.43%、速动比率较上年降幅为166.73%，主要系流动负债较上年增加了“15京威债券”的应付本息1.6亿元所致，“15京威债”于2017年12月10日到期，本期体现在“一年内到期的非流动负债”中；EBITDA利息保障倍数降幅为58.66%，主要系本期较上年同期增加了“16京威01”债券及“17京威债”计提的利息费用所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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。

## 十一、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

报告期内公司无银行以协议形式的授信情况，但取得银行口头信用担保人民币5亿元额度，已使用3.37亿元，余1.63亿未使用。报告期内未偿还银行贷款。

## 十二、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“15京威”、“16京威01”和“17京威债券募集说明书中的相关约定。

### 十三、报告期内发生的重大事项

本报告期内无重大事项。

### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	631,542,938.03	817,774,574.41
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	318,000,780.99	416,884,461.50
应收账款	860,319,531.04	943,627,659.58
预付款项	427,616,680.01	236,678,268.50
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	11,852,085.74	9,629,964.22
买入返售金融资产		
存货	1,276,842,776.90	1,185,926,601.88
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	851,130.25	38,108.98
流动资产合计	3,527,025,922.96	3,610,559,639.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,737,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,615,378,540.45	2,049,045,937.99
投资性房地产	22,147,890.76	22,643,144.14
固定资产	1,694,588,932.53	1,588,068,639.53
在建工程	237,973,978.10	69,519,000.16
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	534,817,733.72	483,390,669.36
开发支出		
商誉	1,084,303,268.72	1,084,303,268.72
长期待摊费用	46,611,227.58	47,665,123.19
递延所得税资产	4,604,114.88	4,454,685.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,260,162,686.74	5,349,090,468.60
资产总计	9,787,188,609.70	8,959,650,107.67
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	
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	29,053,829.66	22,659,269.75
应付账款	723,370,486.11	678,940,409.63
预收款项	3,029,762.96	25,220,528.69

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,907,112.11	105,482,920.03
应交税费	40,801,859.36	114,537,092.25
应付利息	136,471,724.46	47,564,516.13
应付股利	48,000,000.00	
其他应付款	7,158,300.77	9,305,664.55
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	1,596,160,006.71	
其他流动负债	3,713,459.91	621,916.67
流动负债合计	3,012,666,542.05	1,004,332,317.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,985,966,172.69	3,078,778,321.84
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	4,733,628.06	5,607,591.90
递延收益	5,978,416.65	6,289,374.99
递延所得税负债	21,286,172.85	22,568,457.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,017,964,390.25	3,113,243,745.77
负债合计	5,030,630,932.30	4,117,576,063.47
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	1,341,473,094.41	2,091,473,094.41
减：库存股		
其他综合收益	1,940,491.10	2,120,889.22
专项储备		
盈余公积	269,261,813.26	269,261,813.26
一般风险准备		
未分配利润	1,572,060,551.61	1,663,143,499.68
归属于母公司所有者权益合计	4,684,735,950.38	4,775,999,296.57
少数股东权益	71,821,727.02	66,074,747.63
所有者权益合计	4,756,557,677.40	4,842,074,044.20
负债和所有者权益总计	9,787,188,609.70	8,959,650,107.67

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	286,783,007.50	559,148,567.35
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	140,948,368.27	150,619,001.75
应收账款	445,027,070.84	559,350,560.60
预付款项	387,286,140.90	108,916,809.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	978,660.30	623,360.09
存货	560,604,072.23	534,687,992.67
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	1,821,627,320.04	1,913,346,291.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,737,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,108,116,666.89	5,219,484,064.43
投资性房地产	22,147,890.76	22,643,144.14
固定资产	661,758,375.40	657,014,220.29
在建工程	90,475,588.27	40,809,752.04
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	191,915,596.80	194,711,807.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,099,684.67	11,260,482.78
递延所得税资产	822,297.20	896,790.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,104,073,099.99	6,146,820,261.49
资产总计	8,925,700,420.03	8,060,166,553.38
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	
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	296,558,649.89	270,697,230.74
预收款项	706,381.99	1,529,031.00
应付职工薪酬	35,206,419.74	34,915,008.73
应交税费	27,925,062.95	103,963,297.54
应付利息	136,471,724.46	47,564,516.13
应付股利	48,000,000.00	
其他应付款	3,214,410.53	6,907,677.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,596,160,006.71	
其他流动负债		
流动负债合计	2,481,242,656.27	465,576,761.99
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	1,985,966,172.69	3,078,778,321.84
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	1,985,966,172.69	3,078,778,321.84
负债合计	4,467,208,828.96	3,544,355,083.83
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,538,754,128.90	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	267,830,319.07
未分配利润	1,151,907,143.10	1,209,227,021.58
所有者权益合计	4,458,491,591.07	4,515,811,469.55
负债和所有者权益总计	8,925,700,420.03	8,060,166,553.38

### 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	2,632,551,310.93	2,223,212,059.50
其中：营业收入	2,632,551,310.93	2,223,212,059.50
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,365,349,084.25	1,877,544,992.81
其中：营业成本	1,897,327,533.36	1,531,874,174.55
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	23,073,210.32	15,887,119.36
销售费用	105,905,703.46	92,338,373.73
管理费用	233,986,743.35	189,305,152.11
财务费用	101,342,812.58	41,935,177.93
资产减值损失	3,713,081.18	6,204,995.13
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）	-36,667,397.54	-55,401,600.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,667,397.54	-55,401,600.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,517,656.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,052,485.69	290,265,465.76
加：营业外收入	2,835,689.30	6,834,205.75
其中：非流动资产处置利得	2,296,921.12	883,530.99
减：营业外支出	8,187,862.50	3,029,040.61
其中：非流动资产处置损失	6,847,942.60	2,924,777.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,700,312.49	294,070,630.90
减：所得税费用	56,536,281.17	87,507,897.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,164,031.32	206,562,733.13
归属于母公司所有者的净利润	171,417,051.93	200,010,130.68
少数股东损益	5,746,979.39	6,552,602.45
六、其他综合收益的税后净额	-180,398.12	2,639,948.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-180,398.12	2,639,948.04
（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	-180,398.12	2,639,948.04
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	-180,398.12	2,639,948.04
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	176,983,633.20	209,202,681.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,236,653.81	202,650,078.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,746,979.39	6,552,602.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.27
(二)稀释每股收益	0.17	0.27

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	1,344,175,342.47	1,216,466,187.64
减：营业成本	1,038,243,534.88	911,718,820.22
税金及附加	10,307,696.16	8,518,725.34
销售费用	56,485,326.22	50,839,997.23
管理费用	81,037,696.06	69,849,342.81
财务费用	102,254,930.20	40,192,912.66
资产减值损失	7,865.90	-76,273.45
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）	163,332,602.46	-5,401,600.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,667,397.54	-55,401,600.93
其他收益	755,631.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,926,526.51	130,021,061.90

加：营业外收入	82,677.25	539,818.93
其中：非流动资产处置利得	55,677.11	1,311.18
减：营业外支出	780,584.88	2,839,288.20
其中：非流动资产处置损失	776,823.26	2,839,288.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,228,618.88	127,721,592.63
减：所得税费用	14,048,497.36	33,280,798.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,180,121.52	94,440,794.24
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	205,180,121.52	94,440,794.24
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	2,794,622,348.10	2,273,319,360.80
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	89,658.45	67,418.77
收到其他与经营活动有关的现金	24,707,873.25	16,686,633.30
经营活动现金流入小计	2,819,419,879.80	2,290,073,412.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,568,099,276.75	1,150,919,466.63
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	566,865,274.04	473,721,594.98
支付的各项税费	292,189,708.07	245,503,011.81
支付其他与经营活动有关的现金	116,050,729.97	92,611,730.68
经营活动现金流出小计	2,543,204,988.83	1,962,755,804.10
经营活动产生的现金流量净额	276,214,890.97	327,317,608.77
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,398,806.00	2,260,603.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,398,806.00	27,260,603.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,740,004.18	297,002,348.86
投资支付的现金	622,737,000.00	440,614,284.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,839.68	50,050.00
投资活动现金流出小计	1,085,780,843.86	737,666,682.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,382,037.86	-710,406,079.62

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	337,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	494,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	210,608.50	4,439.34
筹资活动现金流入小计	831,210,608.50	50,004,439.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,085,310.66	146,767,872.13
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	461,250.00	
筹资活动现金流出小计	219,546,560.66	146,767,872.13
筹资活动产生的现金流量净额	611,664,047.84	-96,763,432.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,989.37	362,604.17
五、现金及现金等价物净增加额	-191,385,109.68	-479,489,299.47
加：期初现金及现金等价物余额	806,480,609.24	823,863,227.16
六、期末现金及现金等价物余额	615,095,499.56	344,373,927.69

## 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	1,471,600,412.81	1,375,134,736.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,925,781.44	6,622,699.98
经营活动现金流入小计	1,477,526,194.25	1,381,757,436.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,137,431.22	777,345,881.66
支付给职工以及为职工支付的现金	277,391,753.86	262,199,275.09
支付的各项税费	172,099,516.41	124,691,438.07
支付其他与经营活动有关的现金	47,344,792.60	47,688,300.96
经营活动现金流出小计	1,552,973,494.09	1,211,924,895.78
经营活动产生的现金流量净额	-75,447,299.84	169,832,541.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		107,535,237.78



取得投资收益收到的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,656,600.41	12,921,347.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	239,656,600.41	170,456,584.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,990,201.17	78,340,553.96
投资支付的现金	945,037,000.00	525,614,284.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,839.68	50,050.00
投资活动现金流出小计	1,048,331,040.85	604,004,887.96
投资活动产生的现金流量净额	-808,674,440.44	-433,548,303.04
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	337,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	494,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	210,608.50	4,439.34
筹资活动现金流入小计	831,210,608.50	50,004,439.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,085,310.66	146,758,297.12
支付其他与筹资活动有关的现金	461,250.00	
筹资活动现金流出小计	219,546,560.66	146,758,297.12
筹资活动产生的现金流量净额	611,664,047.84	-96,753,857.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,132.59	457,535.02
五、现金及现金等价物净增加额	-272,365,559.85	-360,012,084.63
加：期初现金及现金等价物余额	559,148,567.35	430,345,132.42
六、期末现金及现金等价物余额	286,783,007.50	70,333,047.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	750,000,000.00				2,091,473,094.41		2,120,889.22		269,261,813.26		1,663,143,499.68	66,074,747.63	4,842,074,044.20
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	750,000,000.00				2,091,473,094.41		2,120,889.22		269,261,813.26		1,663,143,499.68	66,074,747.63	4,842,074,044.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	750,000,000.00				-750,000,000.00		-180,398.12				-91,082,948.07	5,746,979.39	-85,516,366.80
(一)综合收益总额							-180,398.12				171,417,051.93	5,746,979.39	176,983,633.20
(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											-262,500,000.00		-262,500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-262,500,000.00		-262,500,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	750,000.00				-750,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	750,000.00				-750,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	1,500,000.00				1,341,473.094.41		1,940,491.10		269,261,813.26		1,572,060,551.61	71,821,727.02	4,756,557,677.40

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				2,091,473.094.41		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				2,091,473.094.41		287,896.60		227,212,111.59		1,294,741,442.14	57,631,601.42	4,421,346,146.16	

三、本期增减变动金额(减少以“一”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	648,463,898.04
(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				2,091,473.094.41		2,120,889.22		269,261,813.26		1,663,143,499.68	66,074,747.63	4,842,074,044.20

## 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	750,000,000.00				2,288,754,128.90				267,830,319.07	1,209,227,021.58	4,515,811,469.55
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				2,288,754,128.90				267,830,319.07	1,209,227,021.58	4,515,811,469.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	750,000,000.00				-750,000,000.00					-57,319,878.48	-57,319,878.48
（一）综合收益总额										205,180,121.52	205,180,121.52
（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										-262,500.00	-262,500.00

										0,000.00	000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-262,500,000.00	-262,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	750,000,000.00				-750,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	750,000,000.00				-750,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	1,500,000,000.00				1,538,754,128.90				267,830,319.07	1,151,907,143.10	4,458,491,591.07

上年金额

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				2,288,754,128.90				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	750,000,000.00				2,288,754,128.90				225,780,617.40	1,055,779,706.53	4,320,314,452.83

										53	
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	-267,049,701.67	-225,000,000.00	
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
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

### 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投资审字[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，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。

2017年3月6日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于《2016年度利润分配方案》的议案，决定以截止2016年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该次利润分配方案已经于2017年3月28日召开的股东大会通过。2017年4月19日，该次权益分配方案实施完毕，发行人总股本更为1,500,000,000股，注册资本变更为1,500,000,000元。

截止2017年6月30日，京威股份企业法人统一信用代码为91110000738241249C，注册资本为150,000万元，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，本期因新设子公司使得合并范围增加长春威卡威汽车零部件有限公司（简称长春威卡威）和佛山威卡威汽车零部件有限公司（简称佛山威卡威）。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。

本期合并范围，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	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	期末少数股东权益
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>										
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	41,250万元	100%	100%	是	
<b>非同一控制下企业合并取得子公司</b>										
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	116,769万元	100%	100%	是	

					的进出口等					
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	6,600万元	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	7,182.17万元
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	
<b>设立方式取得的子公司</b>										
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	24,500万元	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	9,500万元	100%	100%	是	
长春威卡威	有限公司	长春	生产销售	5,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	1,500万元	100%	100%	是	
佛山威卡威	有限公司	佛山	生产销售	3,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	1,500万元	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

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6月30日。

### 3、营业周期

营业周期同会计期间为公历1月1日至6月30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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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

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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期无重要会计政策和会计估计变更事项。

## 28、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%
房产税	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。2016年12月28日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件甬高企认领[2016]2号《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》认定福尔达为高新技术企业。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，2016-2018年度企业所得税按高新技术企业优惠税率15%计缴。

2) 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，2016-2018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) 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，2016-2018年福太隆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-2020年12月31日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	89,386.67	256,224.45
银行存款	615,006,112.89	806,224,384.79
其他货币资金	16,447,438.47	11,293,965.17
合计	631,542,938.03	817,774,574.41
其中：存放在境外的款项总额	47,910.87	100,512.24

其他说明

注：期末其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金15,697,438.47元，定期存单质押750,000.00元；期初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。

### 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	316,058,842.26	413,821,862.43
商业承兑票据	1,941,938.73	3,062,599.07
合计	318,000,780.99	416,884,461.50

#### (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	13,737,549.37
合计	13,737,549.37

#### (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		236,461,504.46

合计		236,461,504.46
----	--	----------------

### 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	0.13%	1,101,754.61	100.00%		1,101,754.61	0.12%	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	862,385,761.15	99.79%	2,066,230.11	0.17%	860,319,531.04	945,429,149.74	99.81%	1,801,490.16	0.19%	943,627,659.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	686,259.65	0.08%	686,259.65	100.00%		686,259.65	0.07%	686,259.65	100.00%	
合计	864,173,775.41	100.00%	3,854,244.37		860,319,531.04	947,217,164.00	100.00%	3,589,504.42		943,627,659.58

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	849,713,714.92		0.00%
7-12 个月	4,434,539.42	221,726.97	5.00%
1 至 2 年	906,127.71	181,225.55	20.00%



2至3年	545,404.87	272,702.44	50.00%
3年以上	1,390,575.15	1,390,575.15	100.00%
合计	856,990,362.07	2,066,230.11	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	5,395,399.08		
合计	5,395,399.08		—

## (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 365,750.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,010.18 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

## (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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
一汽-大众汽车有限公司	129,957,119.90	6个月以内	15.04	
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	115,379,592.63	6个月以内/1-3年	13.35	69,771.17
延锋汽车饰件系统有限公司	67,731,188.75	6个月以内/7-12个月	7.84	9,324.27
北京奔驰汽车有限公司	42,416,784.70	6个月以内	4.91	
华晨汽车集团控股有限公司	40,014,871.62	6个月以内/3年以上	4.63	1,357,458.87
合计	395,499,557.60		45.77	1,436,554.31

## 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	388,154,608.70	90.77%	215,713,802.74	91.14%

1 至 2 年	29,682,959.29	6.94%	14,922,983.32	6.31%
2 至 3 年	4,541,821.90	1.06%	5,261,182.44	2.22%
3 年以上	5,237,290.12	1.23%	780,300.00	0.33%
合计	427,616,680.01	--	236,678,268.50	--

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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	57,101,696.00	1 年以内	13.35
美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司	42,635,878.00	1 年以内/1-3 年	9.97
东莞市慧江平成机械设备有限公司	19,944,000.00	1 年以内	4.67
安川首钢机器人有限公司	15,912,500.00	1 年以内/1-2 年	3.72
余姚市中天塑模有限公司	14,666,400.00	1 年以内/1-2 年	3.43
合计	150,260,474.00		35.14

## 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	11,893,785.22	99.80%	41,699.48	0.35%	11,852,085.74	9,740,151.38	99.76%	110,187.16	1.13%	9,629,964.22
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	0.20%	23,700.00	100.00%		23,700.00	0.24%	23,700.00	100.00%	
合计	11,917,485.22	100.00%	65,399.48		11,852,085.74	9,763,851.38	100.00%	133,887.16		9,629,964.22

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	199,389.60	9,969.48	5.00%
1 至 2 年	600.00	120.00	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	31,610.00	31,610.00	100.00%
合计	231,599.60	41,699.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	20,000.00		
押金及备用金组合	11,642,185.62		
合计	11,662,185.62		—

## (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 14,455.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 82,942.68 元。

## (3) 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	8,729,270.99	7,320,100.00
备用金	957,685.02	341,243.77
代垫款项	1,975,229.61	1,138,354.41
其他	255,299.60	964,153.20
合计	11,917,485.22	9,763,851.38

## (4) 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	坏账准备
------	-------	------	----	----------	------

				余额合计数的比例	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	1-2 年	48.73%	
长春汽车经济技术开发区管理委员会	押金、保证金	1,126,676.00	1 年以内	9.45%	
无锡市惠山区财政局	押金、保证金	580,122.00	1 年以内	4.87%	
天津市建设工程质量安全监督管理总队	押金、保证金	252,000.00	1 年以内	2.11%	
成都市龙泉驿区社会保险事业管理局	代垫款项	199,389.60	1 年以内	1.67%	
合计	--	7,965,187.60	--	66.84	

## 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	431,244,460.05	6,018,487.42	425,225,972.63	407,937,837.69	4,334,251.65	403,603,586.04
在产品	187,067,099.22	2,165,550.67	184,901,548.55	147,579,122.36	1,476,346.99	146,102,775.37
库存商品	666,318,411.21	8,208,524.96	658,109,886.25	641,159,206.28	8,120,598.31	633,038,607.97
委托加工物资	8,605,369.47		8,605,369.47	3,181,632.50		3,181,632.50
合计	1,293,235,339.95	16,392,563.05	1,276,842,776.90	1,199,857,798.83	13,931,196.95	1,185,926,601.88

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	4,334,251.65	1,870,618.01		186,382.24		6,018,487.42
在产品	1,476,346.99	801,490.75		112,287.07		2,165,550.67
库存商品	8,120,598.31	2,324,601.44		2,236,674.79		8,208,524.96
合计	13,931,196.95	4,996,710.20		2,535,344.10		16,392,563.05

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## 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
待摊费用	851,130.25	
合计	851,130.25	38,108.98

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：	19,737,000.00		19,737,000.00			
按公允价值计量的	19,737,000.00		19,737,000.00			
合计	19,737,000.00		19,737,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	19,737,000.00		19,737,000.00

## 9、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	50,299,20 6.39			10,910,41 9.07						61,209,62 5.46	
秦皇岛威	29,111,66			4,640,005						33,751,66	

卡威佛吉 亚	0.93			.70					6.63	
无锡比亚	21,735,00 0.00			226,536.5 3					21,961,53 6.53	
小计	101,145,8 67.32			15,776,96 1.30					116,922,8 28.62	
二、联营企业										
无锡星亿	153,721,3 43.34			777,297.1 2					154,498,6 40.46	
深圳五洲 龙	704,806,6 43.40			-26,497,1 70.79					678,309,4 72.61	
长春新能 源	183,214,1 98.13			-6,024,32 9.85					177,189,8 68.28	
江苏卡威	906,157,8 85.80	63,000,00 0.00		-20,850,2 77.76					948,307,6 08.04	
宁波京威		540,000,0 00.00		150,122.4 4					540,150,1 22.44	
小计	1,947,900 ,070.67	603,000,0 00.00		-52,444,3 58.84					2,498,455 ,711.83	
合计	2,049,045 ,937.99	603,000,0 00.00		-36,667,3 97.54					2,615,378 ,540.45	

## 其他说明

(1) 江苏卡威：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，本公司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9.24亿元。2017年1月31日，支付江苏卡威35%股权转让款尾款的50%即6300万元。

(2) 宁波京威：2017年3月10日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立宁波京威动力电池有限公司及投资基金的议案》，同意本公司与连云港正道新能源汽车系统集成有限公司、北京致云资产管理有限公司以其发起设立的基金公司“宁波正威投资管理中心（有限合伙）”三方共同设立“宁波京威动力电池有限公司”。宁波京威计划总投资额为20亿元人民币，注册资本20亿元人民币，本公司出资5.4亿持股27%。

## 10、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	2,354,129.83	610,039.44		2,964,169.27
2.本期增加金额	393,580.14	101,673.24		495,253.38
(1) 计提或摊销	393,580.14	101,673.24		495,253.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,747,709.97	711,712.68		3,459,422.65
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	13,251,482.03	8,896,408.73		22,147,890.76
2.期初账面价值	13,645,062.17	8,998,081.97		22,643,144.14

## (2) 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
经营用厂房、土地	22,147,890.76	尚在办理

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	733,341,507.46	1,371,676,674.20	25,628,989.98	89,660,412.87	2,220,307,584.51
2.本期增加金额	117,901,099.58	99,119,748.10	2,692,153.23	8,310,595.42	228,023,596.33
(1) 购置	117,901,099.58	90,417,071.26	1,573,082.61	4,359,205.90	214,250,459.35
(2) 在建工程转入		8,702,676.84	1,119,070.62	3,951,389.52	13,773,136.98
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		25,045,896.28	1,936,114.47	2,267,303.47	29,249,314.22
(1) 处置或报废		25,045,896.28	1,936,114.47	2,267,303.47	29,249,314.22
4.期末余额	851,242,607.04	1,445,750,526.02	26,385,028.74	95,703,704.82	2,419,081,866.62
二、累计折旧					
1.期初余额	120,035,597.67	463,844,335.14	13,007,116.95	35,123,512.68	632,010,562.44
2.本期增加金额	20,277,341.50	67,515,930.63	5,865,920.31	15,618,074.59	109,277,267.03
(1) 计提	20,277,341.50	67,515,930.63	5,865,920.31	15,618,074.59	109,277,267.03
3.本期减少金额		13,740,402.00	1,738,493.97	1,544,381.95	17,023,277.92
(1) 处置或报废		13,740,402.00	1,738,493.97	1,544,381.95	17,023,277.92
4.期末余额	140,312,939.17	517,619,863.77	17,134,543.29	49,197,205.32	724,264,551.55
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	710,929,667.87	927,902,279.71	9,250,485.45	46,506,499.50	1,694,588,932.53
2.期初账面价值	613,305,909.79	907,603,956.52	12,621,873.03	54,536,900.19	1,588,068,639.53

## (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	182,017,302.81	尚在办理
子公司房屋建筑物	279,675,796.96	尚在办理

## 12、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
基建工程	110,165,512.93		110,165,512.93	7,175,223.79		7,175,223.79
机器设备	102,305,119.75		102,305,119.75	44,781,974.91		44,781,974.91
厂房改造	17,852,197.56		17,852,197.56	5,953,018.71		5,953,018.71
挤出生产线	4,760,532.77		4,760,532.77	4,760,532.77		4,760,532.77
信息系统建设	2,890,615.09		2,890,615.09	3,839,575.22		3,839,575.22
其他				3,008,674.76		3,008,674.76
合计	237,973,978.10		237,973,978.10	69,519,000.16		69,519,000.16

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
基建工 程	647,565, 137.77	7,175,22 3.79	110,755, 374.14	7,765,08 5.00		110,165, 512.93	18.21%	18.21%				其他
信息系 统建设	12,313,1 70.97	3,839,57 5.22	3,822,32 9.38	4,771,28 9.51		2,890,61 5.09	62.23%	62.23%				其他
挤出生 产线	5,100,00 0.00	4,760,53 2.77				4,760,53 2.77	93.34%	93.34%				其他
合计	664,978, 308.74	15,775,3 31.78	114,577, 703.52	12,536,3 74.51		117,816, 660.79	--	--				--

### 13、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	445,178,783.87	39,049,245.42	48,954,737.43	17,402,656.27	550,585,422.99
2.本期增加金 额	57,276,535.95			6,465,389.75	63,741,925.70
(1) 购置	49,511,450.95			5,840,131.42	55,351,582.37
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
(4) 在建工 程转入	7,765,085.00			625,258.33	8,390,343.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	502,455,319.82	39,049,245.42	48,954,737.43	23,868,046.02	614,327,348.69
二、累计摊销					
1.期初余额	32,114,929.04	18,002,824.14	10,668,100.18	6,408,900.27	67,194,753.63
2.本期增加金 额	5,090,312.98	4,154,497.89	1,206,236.86	1,863,813.61	12,314,861.34
(1) 计提	5,090,312.98	4,154,497.89	1,206,236.86	1,863,813.61	12,314,861.34

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,205,242.02	22,157,322.03	11,874,337.04	8,272,713.88	79,509,614.97
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	465,250,077.80	16,891,923.39	37,080,400.39	15,595,332.14	534,817,733.72
2.期初账面价值	413,063,854.83	21,046,421.28	38,286,637.25	10,993,756.00	483,390,669.36

## (2) 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	111,547,536.82	尚在办理
吉林威卡威-土地	17,963,163.15	尚在办理

## 14、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

## (2) 商誉减值准备

本期末商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 15、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	34,965,819.11	5,582,629.19	7,956,726.55		32,591,721.75
工装模具摊销	12,699,304.08	3,922,929.32	2,602,727.57		14,019,505.83
合计	47,665,123.19	9,505,558.51	10,559,454.12		46,611,227.58

## 16、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
资产减值准备	18,532,040.32	3,109,520.30	15,958,542.11	2,734,592.89
无形资产摊销	1,497,832.67	374,458.17	1,324,606.97	331,151.74
长期待摊费用	257,913.79	64,478.45	736,978.42	184,244.60
预计负债	4,733,628.06	710,044.21	5,607,591.91	841,138.78
递延收益	2,199,666.67	329,950.00	2,319,291.67	347,893.75
预提费用	104,425.00	15,663.75	104,425.00	15,663.75
合计	27,325,506.51	4,604,114.88	26,051,436.08	4,454,685.51

### (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	114,658,006.93	21,286,172.85	121,935,701.96	22,568,457.04
合计	114,658,006.93	21,286,172.85	121,935,701.96	22,568,457.04

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	337,000,000.00	
合计	337,000,000.00	

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,053,829.66	22,659,269.75
合计	29,053,829.66	22,659,269.75

**19、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	712,413,579.07	669,753,675.71
1-2 年	9,779,480.78	7,442,984.06
2-3 年	544,484.73	554,312.26
3 年以上	632,941.53	1,189,437.60
合计	723,370,486.11	678,940,409.63

**(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购置的经营用土地厂房的尾款。

## 20、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	2,174,051.20	23,507,671.90
1-2 年	855,711.76	683,856.79
3 年以上		1,029,000.00
合计	3,029,762.96	25,220,528.69

## 21、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	98,757,920.76	504,907,739.78	524,294,314.61	79,371,345.93
二、离职后福利-设定提存计划	6,659,168.89	55,315,512.67	53,557,103.38	8,417,578.18
三、辞退福利	65,830.38	6,311,191.33	6,258,833.71	118,188.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	105,482,920.03	566,534,443.78	584,110,251.70	87,907,112.11

### (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	84,711,015.79	418,840,635.66	438,040,783.39	65,510,868.06
2、职工福利费	4,604,362.50	17,960,672.45	18,020,673.95	4,544,361.00
3、社会保险费	3,360,409.74	31,286,206.88	30,595,242.97	4,051,373.65
其中：医疗保险费	2,857,139.14	26,426,974.78	25,827,885.55	3,456,228.37
工伤保险费	273,091.31	2,407,859.90	2,370,033.21	310,918.00
生育保险费	230,179.29	2,131,535.59	2,077,487.60	284,227.28
补充医疗保险		319,836.61	319,836.61	

4、住房公积金	507,572.80	28,514,406.78	28,387,594.58	634,385.00
5、工会经费和职工教育经费	5,551,725.73	8,107,131.56	9,051,333.27	4,607,524.02
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他	22,834.20	198,686.45	198,686.45	22,834.20
合计	98,757,920.76	504,907,739.78	524,294,314.61	79,371,345.93

### (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	6,361,500.59	53,086,064.47	51,410,186.09	8,037,378.97
2、失业保险费	297,668.30	2,229,448.20	2,146,917.29	380,199.21
合计	6,659,168.89	55,315,512.67	53,557,103.38	8,417,578.18

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	23,726,118.99	95,626,686.85
增值税	10,961,405.80	13,403,980.50
城市维护建设税	1,804,983.15	1,458,675.25
教育费附加	1,758,390.81	1,310,318.78
个人所得税	1,509,276.22	1,292,905.75
其他税费	1,041,684.39	1,444,525.12
合计	40,801,859.36	114,537,092.25

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	136,064,516.13	47,564,516.13
短期借款应付利息	407,208.33	
合计	136,471,724.46	47,564,516.13

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

## 25、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	3,217,355.09	3,792,232.94
审计费	271,509.43	1,677,169.81
其他	3,669,436.25	3,836,261.80
合计	7,158,300.77	9,305,664.55

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	1,596,160,006.71	
合计	1,596,160,006.71	

其他说明：

公司 2015 年公开发行的“15 京威债” 发行面值 16 亿元的公司债券，债券期限为 2 年。到期日为 2017 年 12 月 10 日。

## 27、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	621,916.67
计提租金	3,091,543.24	
合计	3,713,459.91	621,916.67

政府补助：

政府补助项目	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	382,666.67		191,333.34	191,333.34	382,666.67	与资产相关



经信局高成长技改补助	139,250.00		69,625.00	69,625.00	139,250.00	与资产相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	100,000.00	与资产相关
合计	621,916.67		310,958.34	310,958.34	621,916.67	

## 28、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
16 京威 01	1,491,082,638.67	1,486,973,429.47
17 京威债	494,883,534.02	
合计	1,985,966,172.69	3,078,778,321.84

公司 2015 年公开发行的“15 京威债” 发行面值 16 亿元的公司债券，债券期限为 2 年。到期日为 2017 年 12 月 10 日。

### (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
16 京威 01	150,000.00	2016.07.08	3 年	148,301.89	148,697.34		4,500.00	410.92		149,108.26
17 京威债	50,000.00	2017.04.25	3 年	49,433.96		49,433.96	750.00	54.39		49,488.35
合计	--	--	--	197,735.85	148,697.34	49,433.96	5,250.00	465.31		198,596.61

经本公司 2016 年 4 月 27 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 亿元的公司债券。2016 年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%。剩余 5 亿元于 2017 年 4 月 19 日发行完毕。

## 29、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	4,733,628.06	5,607,591.90	售后市场三包费用预提
合计	4,733,628.06	5,607,591.90	--

## 30、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	6,289,374.99		310,958.34	5,978,416.65	
合计	6,289,374.99		310,958.34	5,978,416.65	--

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 1*	4,209,333.32			-191,333.34	4,017,999.98	与资产相关
经信局高成长技改补助 2*	1,230,041.67			-69,625.00	1,160,416.67	与资产相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费 3*	850,000.00			-50,000.00	800,000.00	与资产相关
合计	6,289,374.99			-310,958.34	5,978,416.65	--

其他说明：

1\*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。

2\*该项政府补助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。

3\*该项政府补助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。

## 31、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		750,000,000.00	1,500,000,000.00

其他说明：

经本公司第四届董事会第二次会议决议和 2016 年度股东大会决议，以公司截止2016年12月31日总股本750,000,000股为基准，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增75,000万股，转增后，公司总股本增至150,000万股。

## 32、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		750,000,000.00	1,283,071,021.80
其他资本公积	58,402,072.61			58,402,072.61
合计	2,091,473,094.41		750,000,000.00	1,341,473,094.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经本公司第四届董事会第二次会议决议和 2016 年度股东大会决议，以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 750,000,000 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 75,000 万股，转增后，公司总股本增至 150,000 万股。

### 33、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	2,120,889.22	-180,398.12			-180,398.12		1,940,491.10
外币财务报表折算差额	2,120,889.22	-180,398.12			-180,398.12		1,940,491.10
其他综合收益合计	2,120,889.22	-180,398.12			-180,398.12		1,940,491.10

### 34、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	267,830,319.07			267,830,319.07
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	269,261,813.26			269,261,813.26

### 35、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	1,663,143,499.68	1,294,741,442.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,663,143,499.68	1,294,741,442.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,417,051.93	635,451,759.21
减：提取法定盈余公积		42,049,701.67

应付普通股股利	262,500,000.00	225,000,000.00
期末未分配利润	1,572,060,551.61	1,663,143,499.68

### 36、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	2,486,907,618.37	1,806,593,143.32	2,143,403,933.88	1,486,257,704.89
其他业务	145,643,692.56	90,734,390.04	79,808,125.62	45,616,469.66
合计	2,632,551,310.93	1,897,327,533.36	2,223,212,059.50	1,531,874,174.55

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,707,870.14	8,018,438.37
教育费附加	7,137,804.23	7,580,596.95
房产税	4,271,910.25	
印花税	1,970,011.05	
土地使用税	1,582,810.76	
营业税		90,141.36
其他	402,803.89	197,942.68
合计	23,073,210.32	15,887,119.36

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）的规定，本公司自2016年5月1日起将原管理费用核算的房产税、车船税、土地使用税、印花税等税费计入税金及附加核算。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	38,447,679.44	35,544,541.30
包装费用	28,280,058.49	23,465,699.11
职工薪酬	21,277,409.15	18,653,514.35
仓储费用	6,521,648.33	4,052,822.24
其他	11,378,908.05	10,621,796.73

合计	105,905,703.46	92,338,373.73
----	----------------	---------------

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,079,870.99	76,707,234.35
研发费用	90,195,925.63	67,330,750.74
中介机构费用	3,157,810.03	1,872,300.50
办公费及差旅费	8,948,635.93	8,092,490.87
税金及车辆使用费	1,207,891.42	9,037,083.32
折旧摊销费	18,418,081.58	13,366,253.57
业务招待费	1,300,501.52	2,337,776.29
财产保险	846,098.76	1,082,748.15
其他	8,831,927.49	9,478,514.32
合计	233,986,743.35	189,305,152.11

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,996,441.95	40,482,103.03
减：利息收入	2,275,679.35	1,971,270.07
加：汇兑损失	355,588.97	2,924,382.33
加：其他支出	266,461.01	499,962.64
合计	101,342,812.58	41,935,177.93

因发行 16 京威及 17 京威债券致使利息支出同比增幅较大。

### 41、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	196,252.27	61,785.77
二、存货跌价损失	3,516,828.91	6,143,209.36
合计	3,713,081.18	6,204,995.13

## 42、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	-36,667,397.54	-55,401,600.93
合计	-36,667,397.54	-55,401,600.93

## 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口奖励款	94,253.00	
专利申请手续费补助	535.00	
高校毕业生补贴款	54,300.39	
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费	50,000.00	
政府扶持资金	191,333.34	
出口稳增长奖励	661,378.00	
2016 年公主岭市创新驱动扶持项目	130,000.00	
政府扶持资金	1,660,000.00	
新能源车补贴	15,000.00	
经信局稳增促调专项补助	293,566.76	
企业政策兑现补助（2016 年劳动保障三星级奖励）	5,000.00	
高校毕业生社保补助	30,343.00	
经信局高成长技改补助	69,625.00	
收到技术开发专项补贴款	732,322.06	
财政扶持资金	560,000.00	
财政补贴	350,000.00	
企业所得税扶持资金	3,610,000.00	
高管个税扶持资金	10,000.00	
合计	8,517,656.55	

## 44、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	2,296,921.12	883,530.99	2,296,921.12
其中：固定资产处置利得	2,296,921.12	883,530.99	2,296,921.12
政府补助		4,329,712.74	
违约赔偿收入	61,565.88	637,472.35	61,565.88
无法支付的应付款项	312,212.69	447,038.57	312,212.69
其他	164,989.61	536,451.10	164,989.61
合计	2,835,689.30	6,834,205.75	2,835,689.30

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
出口奖励款	北京商务委员会						26,184.00	与收益相关
中小企业发展专项奖-工业项目达产达效专项奖补	吉林公主岭市财政局						200,000.00	与收益相关
小巨人培育企业项目	上海市科学技术委员会企业培育项目						450,000.00	与收益相关
专利申请手续费补助	上海知识产权局						1,838.00	与收益相关
地方税收返还	嘉定财政						1,036,541.00	与收益相关
高校毕业生补贴款	秦皇岛经济技术开发区财政局社会保障						240,798.24	与收益相关
培训补助费	宁波市教育局，甬教职成【2011】392号						4,000.00	与收益相关
人才市场办海外工程师补助款	宁波市人力资源和社会保障局、宁波市财政局，甬人社发[2016]187号						100,000.00	与收益相关
慈溪科技局慈溪科学技术奖励	慈溪市科学技术局，慈政发[2007]82号						20,000.00	与收益相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费	宁波市科学技术局、宁波市财政局，甬科高【2013】100号						1,000,000.00	与资产相关
人才市场 2016 年海外工程师年薪资助	宁波市人力资源和社会保障局、宁波市财政局，甬人社发[2016]187号						100,000.00	与收益相关
政府扶持资金	佛山市南海区经济和						191,333.34	与资产相关

	科技促进局							
技术开发专项补贴款	佛山市金科产投资有限公司						389,018.16	与收益相关
财政扶持资金	上海市嘉定区人民政府文件						570,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		4,329,712.74	--

#### 45、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	6,847,942.60	2,924,777.16	6,847,942.60
其中：固定资产处置损失	6,847,942.60	2,924,777.16	6,847,942.60
其他	1,339,919.90	104,263.45	1,339,919.90
合计	8,187,862.50	3,029,040.61	8,187,862.50

#### 46、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	57,967,994.73	90,648,075.74
递延所得税费用	-1,431,713.56	-3,140,177.97
合计	56,536,281.17	87,507,897.77

##### (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	233,700,312.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,425,078.12
子公司适用不同税率的影响	9,731,588.95
调整以前期间所得税的影响	-178,441.69
非应税收入的影响	-40,900,058.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,932,200.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,036.83



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	1,552,949.74
所得税费用	56,536,281.17

#### 47、其他综合收益

详见附注“七、33 其他综合收益”相关内容。

#### 48、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	2,065,070.85	1,966,830.73
政府补助	8,206,698.21	4,183,379.40
代收社保、住房公积金款	3,577,660.46	519,849.33
往来款项及其他	10,858,443.73	10,016,573.84
合计	24,707,873.25	16,686,633.30

##### (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
运输费	28,394,032.91	26,263,744.32
包装费	2,781,097.99	2,360,038.30
仓储费	6,746,958.39	4,161,574.42
中介机构费	3,188,645.06	5,010,104.47
慈善捐款	20,000.00	
办公及服务费	37,444,631.08	31,350,801.78
差旅费	6,296,417.17	5,908,375.00
其他	31,178,947.37	17,557,092.39
合计	116,050,729.97	92,611,730.68

##### (3) 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
----	-------	-------

信用评级费		50,050.00
投资咨询费	1,303,839.68	
合计	1,303,839.68	50,050.00

**(4) 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
债券户银行利息	210,608.50	4,439.34
合计	210,608.50	4,439.34

**(5) 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
筹资项目评估费	450,000.00	
债券登记费	10,000.00	
其他	1,250.00	
合计	461,250.00	

**49、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	177,164,031.32	206,562,733.13
加：资产减值准备	3,713,081.18	6,204,995.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,772,520.41	95,964,720.26
无形资产摊销	12,314,861.34	10,119,410.65
长期待摊费用摊销	10,559,454.12	5,924,486.02
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）	4,551,021.48	2,041,246.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	101,447,827.10	42,803,386.88

投资损失（收益以“-”号填列）	36,667,397.54	55,401,600.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-149,429.37	-1,425,903.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,282,284.19	-1,714,274.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,377,541.12	-79,856,133.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	223,414,799.68	169,359,985.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-308,580,848.52	-184,433,888.23
其他		365,243.66
经营活动产生的现金流量净额	276,214,890.97	327,317,608.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	615,095,499.56	344,373,927.69
减：现金的期初余额	806,480,609.24	823,863,227.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-191,385,109.68	-479,489,299.47

## （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	615,095,499.56	806,480,609.24
其中：库存现金	89,386.67	256,224.45
可随时用于支付的银行存款	615,006,112.89	806,224,384.79
三、期末现金及现金等价物余额	615,095,499.56	806,480,609.24

其他说明：

注：期末现金和现金等价物余额之间的差额16,447,438.47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。期初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。

## 50、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	16,447,438.47	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	13,737,549.37	年末已用于质押的应收票据
合计	30,184,987.84	--

## 51、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	3,980,659.28	6.77440	26,966,578.23
欧元	437,154.62	7.74960	3,387,773.44
港币	19,055.18	0.86792	16,538.37
英镑	27,592.67	8.81440	243,212.83
应收账款	--	--	
其中：美元	2,002,469.39	6.77440	13,565,528.64
欧元	615,426.89	7.74960	4,769,312.23
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	1,324,878.60	6.77440	8,975,257.59
欧元	879,130.87	7.74960	6,812,912.59
应付账款			
其中：美元	614,317.54	6.77440	4,161,632.74
欧元	1,788,920.92	7.74960	13,863,421.56
新加坡币	330,895.00	4.91350	1,625,852.58
日元	7,401,595.00	0.06049	447,722.48
预收账款			
其中：美元	95,130.28	6.77440	644,450.57

(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2017年1-6月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(1:0.86792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(本期平均汇率1:0.87786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、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增子公司

根据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长春威卡威汽车零部件有限公司的议案》，拟投资1.2亿元人民币在长春设立全资子公司-长春威卡威汽车零部件有限公司。2016年12月27日，长春威卡威汽车零部件有限公司注册成立，注册资本为人民币5,000万元。截止2017年06月30日，本公司已出资1,500万元。

根据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》，拟投资1.2亿元人民币在佛山设立全资子公司-佛山威卡威汽车零部件有限公司。2017年01月03日，佛山威卡威汽车零部件有限公司注册成立，注册资本为人民币3,000万元。截止2017年06月30日，本公司已出资1,500万元。

## 九、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
长春威卡威	天津	天津	生产销售	100.00%		设立
佛山威卡威	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

子公司名称	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%	5,746,979.39		71,821,727.02

## (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	176,799,625.92	20,936,472.60	197,736,098.52	66,068,613.55	405,957,711.26	66,474,571.26	178,941,067.31	18,167,537.29	197,108,604.60	78,590,751.82	461,463,611.26	79,052,215.43

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	90,105,769.92	13,205,138.09	13,205,138.09	-11,389,355.89	79,813,302.68	14,369,742.22	14,369,742.22	4,231,311.87

## 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
				直接	间接	

						计处理方法
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
五洲龙	深圳	深圳	生产销售	38.40%		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
宁波京威	宁波	宁波	生产销售	27.00%		权益法核算

参股公司持股变动说明：

2017年5月31日，深圳五洲龙与宁波奉化致云致德股权投资合伙企业签署《投资协议》，奉化致德以现金10亿元认购深圳五洲龙增发的7500万股股份，投资完成后奉化致德持有深圳五洲龙20%的股权。2017年8月4日，深圳五洲龙完成股权及董事会组成变更的工商登记，本次投资完成后深圳五洲龙的估值为50亿元人民币，总股本增至37,500万股，本公司持股有股权为38.4%。

## (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	秦皇岛佛吉亚	无锡比亚
流动资产	101,174,883.18	97,076,322.43	18,513,310.00	75,207,254.97	63,761,715.60	43,470,000.00
其中：现金和现金等价物	57,389,312.34	4,096,294.28	7,643,953.97	44,815,211.71	15,343,325.48	43,470,000.00
非流动资产	38,320,118.64	21,030,076.91	56,883,082.93	40,765,508.31	20,429,139.15	
资产合计	139,495,001.82	118,106,399.34	75,396,392.93	115,972,763.28	84,190,854.75	43,470,000.00
流动负债	17,075,750.91	50,603,066.10	31,473,319.88	15,374,350.51	25,967,532.90	
非流动负债						
负债合计	17,075,750.91	50,603,066.10	31,473,319.88	15,374,350.51	25,967,532.90	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	122,419,250.91	67,503,333.24	43,923,073.05	100,598,412.77	58,223,321.85	43,470,000.00
按持股比例计算的净资产份额	61,209,625.46	33,751,666.63	21,961,536.53	50,299,206.39	29,111,660.93	21,735,000.00
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	61,209,625.46	33,751,666.63	21,961,536.53	50,299,206.39	29,111,660.93	21,735,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	68,853,407.91	81,154,648.94		36,362,949.86	9,978,760.87	
财务费用	54,514.75	-533.67		30,510.24	-25,087.01	
所得税费用	7,273,612.71	3,102,687.85	151,024.35	3,896,911.97	1,026,204.04	
净利润	21,820,838.14	9,280,011.39	453,073.05	12,002,378.16	782,008.45	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	21,820,838.14	9,280,011.39	453,073.05	12,002,378.16	782,008.45	
本年度收到的来自合营企业的股利						

### (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	宁波京威	无锡星亿	五洲龙	长春新能源	江苏卡威
流动资产	238,387,374.58	2,346,094,799.38	170,920,481.23	1,226,661,077.47	720,741,345.40	136,214,040.04	1,697,382,990.05	187,472,589.42	1,399,737,395.57
非流动资产	51,508,805.20	775,767,932.20	250,805,256.30	676,146,984.03		58,771,600.66	783,411,608.24	253,167,995.79	710,124,447.63
资产合计	289,896,179.78	3,121,862,731.58	421,725,737.53	1,902,808,061.50	720,741,345.40	194,985,640.70	2,480,794,598.29	440,640,585.21	2,109,861,843.20
流动负债	166,614,282.69	1,690,975,598.55	213,839,241.70	1,200,490,651.80	185,336.35	72,968,669.47	1,989,410,919.89	330,541,718.38	1,242,851,618.07
非流动负债		201,347,060.31	7,979,273.46	293,314,367.57			206,641,166.54	7,979,273.46	393,716,840.84
负债合计	166,614,282.69	1,892,322,658.86	221,818,515.16	1,493,805,019.37	185,336.35	72,968,669.47	2,196,052,086.43	338,520,991.84	1,636,568,458.91
少数股东权益				9,495,897.00					14,214,016.99



归属于母公司 股东权益	123,281,897 .09	1,229,540,0 72.72	199,907,222 .37	399,507,145 .13	720,556,009 .05	122,016,971 .23	284,742,511 .86	102,119,593 .37	459,079,367 .30
按持股比例 计算的净资 产份额	59,175,310. 60	590,179,234 .90	69,967,527. 83	139,827,500 .80	194,550,122 .44	58,568,146. 19	136,676,405 .69	35,741,857. 68	160,677,778 .56
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		561,928,670 .93
--内部交易 未实现利润									
--其他	38,407,195. 75	-463,360,00 0.00	107,222,340 .45	246,551,436 .31	345,600,000 .00	38,237,063. 04	16,640,000. 00	147,472,340 .45	183,551,436 .31
对联营企业 权益投资的 账面价值	154,498,640 .46	678,309,472 .61	177,189,868 .28	948,307,608 .04	540,150,122 .44	153,721,343 .34	704,806,643 .40	183,214,198 .13	906,157,885 .80
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值									
营业收入	46,066,942. 71	4,862,157.2 7		141,928,181 .41		29,540,482. 82	132,051,083 .48		
净利润	1,619,369.0 1	-55,202,439 .14	-17,212,371 .00	-59,572,222 .17	556,009.05	1,049,612.5 9	-124,977,51 8.02	-4,448,211. 77	
终止经营的 净利润									
其他综合收 益									
综合收益总 额	1,619,369.0 1	-55,202,439 .14	-17,212,371 .00	-59,572,222 .17	556,009.05	1,049,612.5 9	-124,977,51 8.02	-4,448,211. 77	
本年度收到 的来自联营 企业的股利									

## 十、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2017年06月30日,除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额及零星的港币、英镑、日元和新加坡元余额,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	2017年06月30日	2016年12月31日
货币资金-美元	3,980,659.28	1,803,694.36
货币资金-欧元	437,154.62	1,004,350.11
货币资金-港币	19,055.18	19,055.18
货币资金-英镑	27,592.67	57,914.53
应收账款-美元	2,002,469.39	2,954,242.63
应收账款-欧元	615,426.89	997,838.67
预付账款-美元	1,324,878.60	1,275,308.50
预付账款-欧元	879,130.87	3,074,745.84
应付账款-美元	614,317.54	1,303,389.22
应付账款-欧元	1,788,920.92	2,251,829.77
应付账款-英镑		190,008.20
应付账款-新加坡币	330,895.00	665,508.00
应付账款-日元	7,401,595.00	16,170,703.00
预收账款-美元	95,130.28	95,130.28

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、应付债券等带息债务。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2017年6月30日,本公司的带息债务主要为人民币计价的应付债券和短期借款,金额合计为391,912.62万元(2016年12月31日带息债务307,877.83万元)。

## 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2017年06月30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：395,499,557.60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。

## 2、 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	本期		上期	
		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%	-2,199,701.71	-2,199,701.71	-2,376,438.30	-2,376,438.30

所有外币	人民币贬值5%	2,199,701.71	2,199,701.71	2,376,438.30	2,376,438.30
------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------

## 十一、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	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	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“九、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“九、1.（2）重要的合营企业荷叶边联营企业”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
秦皇岛方华机械科技有限公司	股东
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					160,674.19
其中：德国埃贝斯乐	采购货物				160,674.19
受共同控制方控制的其他企业		26,676,293.23			33,789,212.89
埃贝斯乐行李架	采购货物				142,286.90
德国埃贝斯乐铝材	采购货物	12,165,298.31			20,857,212.36
威卡威汽车技术	采购货物	36,996.81			246,537.29
北美威卡威行李架	采购货物				12,539,871.19
威卡威埃贝斯乐北美	采购货物				3,305.15
威卡威挤出-鲍尔斯	采购货物	14,468,424.67			
福伦巴赫	采购货物	5,573.44			
合营公司		104,460,676.21			15,111,128.88
其中：北京比亚	采购货物	27,665,596.66			5,396,872.19
秦皇岛威卡威佛吉亚		76,795,079.55			9,714,256.69
其他关系关联方	采购货物	437,145.83			301,194.44
其中：德国威卡威	采购货物	339,248.40			299,057.69
无锡星亿		97,897.43			2,136.75

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
其中：德国埃贝斯乐	销售货物		417,674.56
受共同控制方控制的其他企业		7,334,914.62	6,415,014.35
其中：威卡威埃贝斯乐北美	销售货物	2,835,018.40	5,970,582.58
威卡威汽车技术	销售货物	207,869.47	444,431.77

福伦巴赫	销售货物	3,272,825.39	
威卡威挤出-鲍尔斯	销售货物	1,019,201.36	
合营公司		40,791,745.12	36,932,292.72
其中：北京比亚	销售货物	1,563,253.54	115,000.00
秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物	39,228,491.58	36,817,292.72
其他关系关联方		1,054,533.76	
其中：德国威卡威	销售货物	1,054,533.76	

## (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
北京比亚	房屋建筑物	1,645,714.26	1,700,571.42

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	3,154,834.32	3,228,891.44
宁波福尔达投资控股有限公司	房屋建筑物	687,850.00	625,320.00

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。本公司之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	196,853.67	
北京比亚	购买固定资产-机器设备	593,781.61	
无锡星亿	购买在建工程-机器设备	17,960,000.00	
秦皇岛方华机械科技有限公司	购买在建工程-房屋建筑物	117,464,571.48	

## (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	2,823,000.00	2,287,860.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

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	受共同控制方控制的其他企业	5,029,961.89		9,129,554.40	
应收账款	其中：威卡威埃贝斯乐北美	1,806,401.89		2,977,624.84	
应收账款	威卡威汽车技术	219,738.22		465,818.28	
应收账款	福伦巴赫	2,500,634.48		5,686,111.28	
应收账款	威卡威挤出-鲍尔斯	503,187.30			
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	
应收账款	其他关联关系方	365,437.19			
应收账款	其中：德国威卡威	365,437.19			
预付款项	联营企业	12,220,000.00		6,190,266.00	
预付款项	其中：无锡星亿	12,220,000.00		6,190,266.00	
其他应收款	合营企业	20,000.00			
其他应收款	其中：无锡比亚	20,000.00			
合计		17,635,399.08		33,022,094.47	

## (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
应付账款	其中：德国埃贝斯乐		6,462.86
应付账款	股东	74,002,680.00	

应付账款	其中：秦皇岛方华机械科技	74,002,680.00	
应付账款	受共同控制方控制的其他企业	4,951,208.81	11,228,794.38
应付账款	其中：德国埃贝斯乐铝材	4,179,925.85	6,106,710.64
应付账款	威卡威汽车技术	62,029.49	5,653.05
应付账款	威卡威埃贝斯乐北美		166,626.74
应付账款	威卡威挤出-鲍尔斯	703,790.59	4,949,803.95
应付账款	福伦巴赫	5,462.88	
应付账款	合营企业	22,789,340.21	3,409,512.06
应付账款	其中：北京比亚	8,942,227.30	3,409,512.06
应付账款	秦皇岛佛吉亚	13,847,112.91	
应付账款	联营企业	1,796,000.00	
应付账款	其中：无锡星亿	1,796,000.00	
应付账款	其他关联关系方	117,871.42	222,272.86
应付账款	其中：德国威卡威	117,871.42	222,272.86
应付股利	共同控制方	48,000,000.00	
应付股利	其中：中环投资	48,000,000.00	
合计		151,657,100.44	14,867,042.16

## 十二、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

截止资产负债表日公司无重要承诺事项。

### 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，本公司无需要披露的重要或有事项。

#### (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。



## 十三、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	截止 2017 年 6 月 30 日公司存在以下事项： 1、公司拟非公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券； 2、拟非公开发行股票数量不超过 300,000,000 股（含 300,000,000 股），募集资金总额不超过 50 亿元（含 50 亿元，含发行费用）。 3、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据和发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）非公开定向债务融资工具。		

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、发行债券事项

2017年6月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《非公开发行公司债券》的议案，经公司2017年7月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。公司拟非公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券，具体发行规模股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2017年7月31日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币 15 亿元（含15亿元）的中期票据和发行总额不超过15亿元（含15亿元）非公开定向债务融资工具。该议案尚需公司股东大会审议。

#### 2、股权投资。

2017年7月10日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权的议案》，交易对价1.15亿元。其中以人民币3500万元的价款受让原股东持有的达思灵8.33%股权，以人民币8000万元增资达思灵公司，取得16%股权，截止公告日已支付对价并完成股权登记。

3、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。

## 十四、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	1,351,658,543.20	457,396,107.23	393,438,805.05	508,062,117.55	300,448,041.18	-378,452,303.28	2,632,551,310.93
其中：对外交易收入	1,063,298,379.71	447,926,009.50	393,438,805.05	476,786,637.83	251,101,478.84		2,632,551,310.93
分部间交易收入	288,360,163.49	9,470,097.73		31,275,479.72	49,346,562.34	-378,452,303.28	
二、营业费用/成本	1,244,608,433.98	450,923,272.74	315,066,832.42	429,897,750.48	268,538,121.70	-343,685,327.07	2,365,349,084.25
三、营业利润/亏损	212,700,549.60	71,977,056.55	61,912,566.97	79,949,993.42	47,279,295.36	-234,766,976.21	239,052,485.69
四、资产总额	5,692,291,479.25	1,926,249,774.34	1,656,903,933.95	2,139,621,487.40	1,265,288,362.49	-2,893,166,427.73	9,787,188,609.70
五、负债总额	2,517,794,756.92	852,012,164.18	732,876,039.96	946,390,005.22	559,657,989.52	-578,100,023.50	5,030,630,932.30
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	49,588,619.46	16,780,600.12	14,434,183.31	18,639,396.13	11,022,608.97	22,181,427.88	132,646,835.87
2、资本性支出	223,213,131.48	75,534,474.25	64,972,554.03	83,901,468.18	49,616,042.79	-35,497,666.55	461,740,004.18

## (3) 其他重要事项

## 发行股票事项

经公司2017年3月9日第四届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会批准及2017年5月17日第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案》。拟非公开发行股票募集资金总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），发行数量以上市公司总股本15亿股的20%，即不超过3亿股（含3亿股）。本次发行对象为股东中环投资，中环投资以现金方式按照发行人与本次发行的保荐机构（主承销商）确定的价格，认购本次股票最终实际发行数量的100%。中环投资已与公司重新签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2017年7月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171325号），中国证监会对公司提交的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。最终以中国证监会核准结果为准。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	446,430,823.19	100.00%	1,403,752.35	0.31%	445,027,070.84	560,746,447.05	100.00%	1,395,886.45	0.25%	559,350,560.60
合计	446,430,823.19	100.00%	1,403,752.35	0.31%	445,027,070.84	560,746,447.05	100.00%	1,395,886.45	0.25%	559,350,560.60

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	314,523,051.11		
7-12月	920,275.04	46,013.75	5.00%
1至2年	1,398.63	279.73	20.00%
3年以上	1,357,458.87	1,357,458.87	100.00%
合计	316,802,183.65	1,403,752.35	

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：

组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额
关联方组合	129,628,639.54		
合计	129,628,639.54		

## (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 43,921.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,055.86 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	116,020,110.67	6个月以内/7-12个月	25.99	
一汽-大众汽车有限公司	78,132,822.80	6个月以内	17.50	
北京奔驰汽车有限公司	38,273,429.07	6个月以内	8.57	
福耀玻璃工业集团股份有限公司	22,336,185.23	6个月以内	5.00	
上汽大众汽车有限公司	21,999,620.04	6个月以内	4.93	
<b>合计</b>	<b>276,762,167.81</b>		<b>61.99</b>	

## 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	978,660.30	100.00%			978,660.30	623,360.09	100.00%			623,360.09
合计	978,660.30				978,660.30	623,360.09				623,360.09

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，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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	978,660.30		
合计	978,660.30		—

## (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	56,980.00	181,980.00
代垫款项	475,414.89	441,380.09
备用金	446,265.41	
合计	978,660.30	623,360.09

## (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
工伤等代垫款	代垫款项	919,129.30	1 年以内/1-3 年	93.92%	
北京汽车股份有限公司北京分公司	押金	20,000.00	2-3 年	2.04%	
北京金迪水务有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	2.04%	
中嘉汽车制造（成都）有限公司	押金	5,000.00	2-3 年	0.51%	
北京福海兴福液化气站（天堂河液化气站）	押金	2,500.00	2-3 年	0.26%	
合计	--	966,629.30	--	98.77%	

## 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	3,492,738,126.44		3,492,738,126.44	3,170,438,126.44		3,170,438,126.44
对联营、合营企业投资	2,615,378,540.45		2,615,378,540.45	2,049,045,937.99		2,049,045,937.99
合计	6,108,116,666.89		6,108,116,666.89	5,219,484,064.43		5,219,484,064.43

## (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		
秦皇岛威卡威	300,000,000.00	112,500,000.00		412,500,000.00		
中环零部件	52,120,227.79			52,120,227.79		
香港威卡威	823,100.00			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	160,000,000.00	85,000,000.00		245,000,000.00		
天津威卡威	200,000.00	94,800,000.00		95,000,000.00		
长春威卡威		15,000,000.00		15,000,000.00		
佛山威卡威		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	3,170,438,126.44	322,300,000.00		3,492,738,126.44		

## (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	50,299,206.39			10,910,419.07						61,209,625.46	
秦皇岛威卡威佛吉亚	29,111,660.93			4,640,005.70						33,751,666.63	

无锡比亚	21,735,000.00			226,536.53					21,961,536.53
小计	101,145,867.32			15,776,961.30					116,922,828.62
二、联营企业									
无锡星亿	153,721,343.34			777,297.12					154,498,640.46
深圳五洲龙	704,806,643.40			-26,497,170.79					678,309,472.61
长春新能源	183,214,198.13			-6,024,329.85					177,189,868.28
江苏卡威	906,157,885.80	63,000,000.00		-20,850,277.76					948,307,608.04
宁波京威		540,000,000.00		150,122.44					540,150,122.44
小计	1,947,900,070.67	603,000,000.00		-52,444,358.84					2,498,455,711.83
合计	2,049,045,937.99	603,000,000.00		-36,667,397.54					2,615,378,540.45

#### 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	1,221,733,616.46	950,644,972.35	904,240,459.85	606,824,376.66
其他业务	122,441,726.01	87,598,562.53	312,225,727.79	304,894,443.56
合计	1,344,175,342.47	1,038,243,534.88	1,216,466,187.64	911,718,820.22

#### 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	200,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-36,667,397.54	-55,401,600.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	163,332,602.46	-5,401,600.93

## 十六、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	-4,551,021.48	固定资产处置损失。
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）	8,517,656.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801,151.72	
减：所得税影响额	-295,410.02	
少数股东权益影响额	221,479.04	
合计	3,239,414.33	--

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	3.62%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.17	0.17



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、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：李增岭