



# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

## 2014 年度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2015 年 3 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张志瑾	董事	工作原因	李璟瑜

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份	指	北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京威卡威	指	北京威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
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
北京埃贝斯乐铝材	指	北京埃贝斯乐铝材有限公司，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，福宇龙控股子公司
北京比亚	指	北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
香港威卡威	指	香港威卡威有限公司，公司全资子公司
北京阿尔洛	指	北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司，公司全资子公司（现已注销）
威卡威密封件	指	北京威卡威密封件有限公司，公司全资子公司（现已注销）
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，秦皇岛全资子公司
德国威卡威	指	德国威卡威集团公司
德国埃贝斯乐铝材	指	德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架	指	德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威埃贝斯乐汽车技术	指	德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美	指	威卡威埃贝斯乐北美公司
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京威卡威汽车零部件股份有限公司		
公司的中文简称	京威股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JWGF		
公司的法定代表人	李璟瑜		
注册地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号		
注册地址的邮政编码	102609		
办公地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号		
办公地址的邮政编码	102609		
公司网址	<a href="http://www.beijing-wkw.com">http://www.beijing-wkw.com</a>		
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

变更签字会计师说明:

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所提供审计服务，由于信永中和会计师事务所签字会计师彭旭已连续为公司提供审计服务 5 年，根据《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字会计师连续为该公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后），不得超过 5 年。故签字会计师变更为晁小燕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,447,355,083.75	1,799,186,649.02	36.03%	1,659,993,578.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	430,407,911.72	317,031,148.13	35.76%	371,888,144.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	416,956,598.76	291,144,564.24	43.21%	350,216,312.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	250,181,614.95	264,312,506.78	-5.35%	415,609,328.93
基本每股收益（元/股）	0.70	0.53	32.08%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.53	32.08%	0.64
加权平均净资产收益率	14.64%	12.07%	2.57%	18.09%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	4,877,351,103.58	3,037,376,343.70	60.58%	2,841,704,463.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,135,099,587.56	2,734,607,292.07	51.21%	2,567,527,402.53

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,631,777.31	-2,913,618.29	-500,850.97	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,774,479.48	2,754,000.00	1,850,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,421,869.00			本年收购福尔达及秦皇岛威卡威少数股权支付的中介机构费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,819.85	1,129,285.98	208,508.48	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,728,451.46	34,243,003.94	27,546,578.52	募集资金的定期存款 利息及相应手续费的 净额
减：所得税影响额	4,409,932.84	8,803,167.91	7,341,325.82	
少数股东权益影响额（税后）	-141.32	522,919.83	91,078.44	
合计	13,451,312.96	25,886,583.89	21,671,831.77	--

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年是公司发展又一重要的历程，公司积极开展对外投资、并购，在巩固原有业务的基础上，以外延式并购为跨越，完成了一系列对公司发展有重大意义的工作：

1、2014年5月10日公司第三届董事会第六次会议决议及2014年第二次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》，2014年10月9日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[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》。公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买福尔达100%的股份和子公司秦皇岛威卡威49%股份。通过本次重组，使公司的资产规模和业务范围得到了扩大，整合带来的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升，增强公司的持续发展能力。

2、经公司三届七次董事会审议批准，公司通过秦皇岛威卡威子公司在烟台设立全资子公司-烟台威卡威，以实现客户的全方位需求。

3、经公司三届七次董事会审议批准，公司在吉林设立全资子公司-吉林威卡威，进一步在全国战略布局，有利于公司成本的降低，提升竞争力。

2014年是公司发展的关键一年，公司围绕客户的需求为发展方向，不断持续改善，优化生产成本，进一步提高了公司核心竞争力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本年度公司不断努力开拓市场，实现了营业收入244735万元，与上年同期相比增长36.03%；营业成本158055万元；与上年同期相比增长32.80%；销售费用12146万元，与上年同期相比增长46.91%、管理费用17755万元，与上年同期相比增长91.07%；财务费用-2607万元，上年度为-3653万元；实现归属于母公司股东的净利润43040万元,与上年同期相比增长35.76%；研发投入4804万元，与上年同期相比上涨了115.6%。因报告期内购买福尔达100%股份和秦皇岛威卡威49%股份，故增加合并范围后使收入和成本费用均有较大幅度增长。不考虑报告期内发行股份购买资产因素，原上市公司实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长23%。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内在确保完成公司生产经营计划的同时，公司收购了宁波福尔达100%股份和秦皇岛威卡威49%股份，福尔达产品主要包括：乘用车照明系统和空调出风口、顶棚拉手等关键功能件及智能电子集成控制系统。横向拓宽了公司的业务面，巩固了公司在行业中的领先优势。

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

适用  不适用

公司在2014年三季报中披露了全年预计实现的利润，预测时计算口径不包含本期收购的福尔达和秦皇岛两家公司的利润，故本期实际实现的净利润高于预测的利润。

## 2、收入

说明

项目	2014年	2013年	同比增减情况
主营业务收入	2,329,065,831.81	1,712,366,362.31	36.01%
其他业务收入	118,289,251.94	86,820,286.71	36.25%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司订单情况

适用  不适用

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
		NEW BORA
		CC
		速腾 NCS
		JETTA NF
		Golf Sportsvan
Bora derivat		
2	一汽轿车	奔腾 B50
		奔腾 B70
		奔腾 B90
		奔腾 X80
		欧朗 A130
		奔腾 B60
		马自达 6 J71
		马自达 CX-5J31
		马自达 J5LA
3	华晨宝马	宝马 5 系
		F49
		M13
		F52

		F45CN
		G08
4	北京奔驰	E 级
		C 级
		GLK
		GLC(X253)
		GLA(X156)
5	上海大众	斯柯达昊锐
		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
		VW511 (C 级车)
		Santana Derivat
		A+SUV
		B-SUV
6	上海通用	君威
		科鲁兹两厢、三厢
		英朗两厢
		英朗三厢
		GL8
		科帕奇
		凯迪拉克 ATS-L
		新赛欧
		凯越
		雪佛兰创酷
		别克昂科拉
		别克昂科威
		0111/01SL-S
		D2SC
		凯迪拉克 XTS
E2LB / 新君越		

		C1UL-S/凯迪拉克 SRX
		D2JB-S
		D2SB-S
7	上海汽车	荣威 550
		荣威 950
		IP22(MG6、W262)
		IP23(MG6 三厢)
		荣威 W5
8	沃尔沃	S60L
		S80L
		XC60
		S90L
9	神龙汽车	雪铁龙 C5
		标致 308S
		标致 408
		标致 508
		标致 3008
		G95
		标致 2008(A94)
10	长安标致	B81
		B753
		B754
11	奇瑞捷豹路虎	L550
		L538
		X261
12	东风雷诺	HZH
13	东风日产	Q50L/QX50
		S51
14	一汽丰田	皇冠
		RAV4
		锐志
		卡罗拉
		普拉多
		花冠
		威驰
		威驰两厢
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
		015B
16	长城汽车	哈佛 H9
		哈佛 H8
		哈佛 H7
		哈佛 H6
		哈佛 H5
		哈佛 H2
		M4
		M2
		C30
		C50
		CHB071
		17
和悦二代		
瑞英二代		
BCROSS		
N235		
和悦年度		
第五代电动车		
多功能商用车		
C2		
A2		
A21		
S7		
M6		
M3		
S3		
S2		
18	华晨金杯	华硕
		海狮
		阁瑞斯
19	华晨中华	FRV
		FSV
		V5
		H530
		V3

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内公司收购了宁波福尔达和秦皇岛威卡威, 主要产品由原有的内外饰件增加了关键功能件及智能电子集成控制系

统。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,560,469,899.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.76%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	一汽大众汽车有限公司	1,045,542,947.06	42.72%
2	华晨宝马汽车有限公司	219,553,018.02	8.97%
3	上海大众汽车有限公司	146,105,682.54	5.97%
4	北京奔驰汽车有限公司	104,677,841.99	4.28%
5	上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	44,590,409.71	1.82%
合计	--	1,560,469,899.32	63.76%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件行业	主营业务成本	1,526,516,015.49	96.58%	1,148,965,253.29	96.54%	32.86%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外饰件产品		1,117,494,604.72	73.21%	937,751,827.52	78.79%	19.17%
内饰件产品		205,836,023.84	13.48%	157,076,227.30	13.20%	31.04%
关键功能件		67,467,178.23	4.42%			
智能电子系统产品		68,846,517.25	4.51%			
其他产品和服务		66,871,691.45	4.38%	54,137,198.47	4.55%	23.52%

说明：

单位：万元

项目	2014年度		2013年度	
	金额	占比%	金额	占比%
直接材料	86,693.13	56.79%	66,639.98	58.00%

直接人工	32,510.13	21.3%	21,761.40	18.94%
制造费用	33,448.34	21.91%	26,495.14	23.06%
合计	152,651.6	100%	114,896.53	100.00%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	190,325,708.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.44%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆众和股份有限公司	68,106,090.50	6.59%
2	德国 EAL	45,930,736.15	4.44%
3	北京永嘉信印刷有限公司	28,402,302.23	2.75%
4	长春进发汽车零部件有限公司	24,366,195.96	2.36%
5	纳新塑化(上海)有限公司	23,520,383.92	2.27%
合计	--	190,325,708.77	18.41%

## 4、费用

项目	2014年度	2013年度	增幅%
销售费用	121,468,190.65	82,681,051.31	46.91%
管理费用	177,554,177.49	92,925,042.41	91.07%
财务费用	-26,070,851.65	-36,533,520.44	-28.64%

说明：报告期内主要因公司收购福尔达100%股权，按照会计准则并入福尔达数据后三项费用均比去年同期有较大增幅。

## 5、研发支出

项目	2014年度	2013年度
研发支出	48,040,258.51	22,284,413.28
研发支出占经审计净资产的比例	1.15%	0.81%
研发支出占营业收入比例	1.96%	1.24%

说明：报告期内主要因公司收购福尔达100%股权，按照会计准则并入福尔达数据后研发支出比去年同期有较大增幅。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
----	-------	-------	------

经营活动现金流入小计	2,674,935,850.52	2,019,441,977.93	32.46%
经营活动现金流出小计	2,424,754,235.57	1,755,129,471.15	38.15%
经营活动产生的现金流量净额	250,181,614.95	264,312,506.78	-5.35%
投资活动现金流入小计	40,958,785.15	2,250,120.49	1,720.29%
投资活动现金流出小计	425,863,109.41	340,787,162.48	24.96%
投资活动产生的现金流量净额	-384,904,324.26	-338,537,041.99	-13.70%
筹资活动现金流入小计	1,780,000.00	20,580,000.00	-91.35%
筹资活动现金流出小计	238,596,688.41	167,891,390.60	42.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-236,816,688.41	-147,311,390.60	-60.76%
现金及现金等价物净增加额	-371,664,971.17	-222,262,582.12	-67.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度经营活动现金流入和流出变动幅度较大主要是因合并福尔达数据和业绩增长原因所致；投资活动现金流入变动幅度较大主要是因合并福尔达数据所致；筹资活动现金流入流出变动幅度较大主要因合并福尔达数据所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件行业	2,329,065,831.81	1,526,516,015.49	34.46%	36.01%	32.86%	1.56%
分产品						
外饰件产品	1,720,620,570.11	1,117,494,604.72	35.05%	19.97%	19.17%	0.43%
内饰件产品	289,395,054.44	205,836,023.84	28.87%	48.57%	31.04%	9.51%
关键功能件	115,305,939.74	67,467,178.23	41.49%			
智能电子系统产品	97,482,263.56	68,846,517.25	29.38%			
其他产品和服务	106,262,003.96	66,871,691.45	37.07%	27.55%	23.52%	2.05%

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

适用  不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	907,866,483.07	18.61%	1,267,022,842.82	41.71%	-23.10%
应收账款	646,117,117.56	13.25%	273,024,203.17	8.99%	4.26%
存货	722,287,741.77	14.81%	410,567,930.23	13.52%	1.29%
投资性房地产	10,100,819.15	0.21%	10,500,398.15	0.35%	-0.14%
长期股权投资	26,680,638.75	0.55%	17,011,764.90	0.56%	-0.01%
固定资产	979,219,692.87	20.08%	539,024,011.29	17.75%	2.33%
在建工程	26,718,871.20	0.55%	4,372,734.35	0.14%	0.41%

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	48,000,000.00	0.98%			0.98%	本期并入福尔达数据所致。
长期借款	34,500,000.00	0.71%			0.71%	本期并入福尔达数据所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

公司主要业务涵盖汽车内外饰件、关键功能件、智能电子集成控制系统等，拥有与整车厂同步设计开发、提供整体配套方案设计和模块化供应能力。丰富的产品和配套经验为整车厂提供更加全面的服务，公司在行业中的领先优势得到了进一步提升。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,741,006.00	21,500,000.00	-64.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京比亚汽车零部件有限公司	生产汽车内外饰塑料电镀件	50.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）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。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、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	143,213.8
报告期投入募集资金总额	29,423.54
已累计投入募集资金总额	83,953.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]150号”文核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)7,500万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除承销费59,000,000.00元后的募集资金1,441,000,000.00元已于2012年3月5日存入本公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行营业部开立的11-110801040193466号银行账户。另外，本公司累计发生8,862,039.05元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,432,137,960.95元。</p> <p>(一) 募集资金投资项目的资金使用情况</p> <p>汽车内外饰件产能扩充项目：拟投入49,017.00万元，2014年度实际使用9,749.44万元。</p> <p>(二) 本期超额募集资金的使用情况说明如下：</p> <p>本公司本次募集资金净额为1,432,137,960.95元，募集资金承诺投资总额490,170,000.00元，超额募集资金为941,967,960.95元。2013年4月9日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用权及其地上厂房的议案》、《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司铝板技术的议案》，其中收购土地使用权及其地上厂房24,400万元（不含税），收购铝板技术4,685.20万元（含税）。</p> <p>2014年5月14日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购股权的议案》：公司向福尔达全体股东发行股份并支付现金购买其所持福尔达100%股权，向秦皇岛方华发行股份并支付现金购买其所持秦皇岛威卡威49%股权，董事会同意公司以首次公开发行股票超募资金用于本次交易的现金支付部分，即：向大和化成支付现金5,519.25万元购买其所持福尔达4.90%股权；根据公司与秦皇岛方华签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，标的资产本次交易价格为18,405.75万元，其中16,500万元的资产由公司以发行股份的方式购买，1,905.75万元的资产由公司以首次公开发行股票超募资金购买。2014年5月30日，2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>截止2014年12月31日，本公司超募资金余额627,982,156.02元（包括银行存款利息），存放在公司银行募集资金专户中（包括定期存单），将全部用于本公司主营业务，并根据本公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
---------------	------------	------------	------------	----------	---------------	--------------	--------------	-----------	----------	--------------

	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
汽车内外饰件产能扩充项目	否	49,017	49,017	9,749.44	44,887.5	91.57%				否
承诺投资项目小计	--	49,017	49,017	9,749.44	44,887.5	--	--		--	--
超募资金投向										
1.收购子公司少数股东权益		6,900.75	6,900.75	1,905.75	6,900.75	100.00%				
2.支付中环投资技术转让费		4,685.2	4,685.2		4,685.2	100.00%				
3.支付中环投资房产土地款		24,400	24,400	12,249.1	21,960.53	90.00%				
4.支付福尔达 100% 股权款		5,519.25	5,519.25	5,519.25	5,519.25	100.00%				
超募资金投向小计	--	41,505.2	41,505.2	19,674.1	39,065.73	--	--		--	--
合计	--	90,522.2	90,522.2	29,423.54	83,953.23	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司本次超额募集资金共计 941,967,960.95 元，根据董事会及股东会相关决议，本公司使用超募资金 29,085.20 万元收购中环投资的土地使用权及其地上厂房和铝板生产技术。截止 2014 年 12 月 31 日，土地及厂房交易支付了 21,960.53 万元。2014 年度收购股权支付款项 7,425 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

### (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、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
秦皇岛威卡威	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	6000 万元	289,735,346.12	206,104,473.27	214,841,162.37	54,153,378.22	41,531,900.08
福尔达	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	15066 万元	549,959,306.59	293,090,482.23	780,059,195.46	97,446,463.91	84,797,833.58
福宇龙	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	5888 万元	272,811,611.75	150,407,370.27	293,913,235.97	48,082,812.04	43,477,861.55
福太隆	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	218 万元	156,035,273.99	89,719,673.02	146,137,792.30	22,044,092.13	20,248,654.49
香港威卡威	子公司	投资管理	股权投资	100 万港币	160,925,657.23	160,925,657.23		-232,143.06	-232,143.06
吉林威卡威	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	1000 万元	30,476,738.89	6,997,846.99		-3,002,153.01	-3,002,153.01
烟台威卡威	子公司	汽车零部件制造业	汽车零部件生产	500 万元	41,598,701.80	5,264,393.68	9,788,035.14	313,541.63	264,393.68

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
福尔达	并购	发行股份支付现金	扩大产品范围和资产规模，提升了公司整体竞争力。
福宇龙	并购	发行股份支付现金	扩大产品范围和资产规模，提

			升了公司整体竞争力。
福太隆	并购	发行股份支付现金	扩大产品范围和资产规模，提升了公司整体竞争力。
吉林威卡威	战略布局	设立	降低物流成本，提升服务质量
烟台威卡威	战略布局	设立	降低物流成本，提升服务质量
阿尔洛	内部整合	注销	对整体生产和业绩无影响
威卡威密封件	内部整合	注销	对整体生产和业绩无影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

汽车零部件行业作为汽车整车行业上游，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，近年来，随着整车消费市场的迅猛发展，汽车零部件行业发展迅速，不断升级，向专业化方向转变。

### 2、公司未来发展的展望

公司的整体战略规划：紧随客户的发展需要，全面降低产品成本，提升服务质量，在主要客户周边设立子公司，成为具有多材质的汽车零部件系统成型制造能力以及生产关键功能件、智能电子集成控制系统等各种表面处理技术能力的综合供应商，使公司发展成为中高档乘用车相关零部件行业的领先者。

### 3、2015年的经营计划和主要目标

2015年在确保完成公司生产经营计划的同时，进一步全面提升公司的综合实力和盈利能力，重点工作如下：

- 1) .坚持持续改进，进一步提高产品质量，满足客户对高质量产品的要求。
- 2) .加快设备、工装等技术升级改造，进一步提高自动化水平。
- 3) .继续采用外部和内部培训相结合的方式积极开展各项培训，提高员工技能。
- 4) .继续加强进口原材料、外购件深度国产化的工作，降低生产成本。
- 5) .继续加大人才的引进和培养，优化人才结构，做好人才储备工作。
- 6) .不断完善各项管理制度，提高公司治理水平，力争使公司成为一家优秀的上市公司。
- 7) .继续推进全国范围内的战略布局工作，提升整体竞争力。

### 4、公司未来发展可能面临的风险和相关应对措施

#### (1) 产品毛利率波动的风险

2012年、2013年和2014年，本公司综合毛利率分别为39.91%、33.85%和35.42%，与同行业相比处于较高水平。未来公司毛利率主要受以下几方面影响：

- 1) .产品的价格受整车厂景气度影响；

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

面对毛利率波动可能带来的风险，公司将从以下几个方面采取措施：

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

#### (2) 产业政策与消费政策变化的风险

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

## 九、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

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

适用  不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行该等企业会计准则，并按照该等准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。并业经本公司第三届董事会第十五次会议决议批准执行。

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原单独列报的外币报表折算差额作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。除《企业会计准则第30号——财务报表列报》外，其他准则未对本集团报表产生影响。

因执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对公司年初合并财务报表的影响：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
外币报表折算差额	-36,455.93		12,076.50	
其他综合收益		-36,455.93		12,076.50

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司合并财务报表范围包括如下合并范围所列公司。与上年相比，本年因通过发行股份并支付现金购买资产，使得合并范围内增加宁波福尔达智能科技有限公司、上海福宇龙汽车科技有限公司（简称 福宇龙）、上海福太隆汽车电子科技有

限公司（简称 福太隆）；因新设子公司，使得合并范围增加吉林威卡威汽车零部件有限公司（简称 吉林威卡威）；因新设子公司，使得合并范围增加烟台威卡威汽车零部件有限公司（简称 烟台威卡威）；因子公司北京威卡威密封件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司注销，本年度不再纳入合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2012年度利润分配方案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金；2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金；2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金；

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	225,000,000.00	430,407,911.72	52.28%		
2013 年	156,000,000.00	317,031,148.13	49.21%		
2012 年	150,000,000.00	371,888,144.10	40.33%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
分配预案的股本基数（股）	750,000,000
现金分红总额（元）（含税）	225,000,000.00
可分配利润（元）	1,052,692,455.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

### 十五、社会责任情况

适用  不适用

#### （一）、关爱员工

2014年，公司进一步深化“以人为本”的核心价值观，为员工提供舒适、优良的工作环境。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规。建立了完善的包括社保、住房公积金等在内的薪酬福利制度。关心员工身心健康，举办了运动会、年会等一系列活动，丰富了员工的业余文化生活。公司注重人才的培养，采用外部和内部培



训相结合的方式积极开展各项培训，使员工与企业共同发展。

### （二）、投资者权益保护

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

### （三）、履行企业社会责任

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月23日	北京兴基铂尔曼酒店（三层悉尼厅会议室）	实地调研	机构	高新创投 银河证券 中信证券华创证券 国泰基金 安邦资产 泰康资产 英大证券 国信证券 长盛基金 中国人寿 信诚基金 瑞银证券 润晖投资 博时基金 新华资产 工银瑞信 华泰证券 华夏基金 长江证券	参观公司生产车间、询问公司经营情况、未来发展情况、未提供任何资料。
2014年05月23日	北京兴基铂尔曼酒店（三层悉尼厅会议室）	实地调研	个人	个人股东	参观公司生产车间、询问公司经营情况、未来发展情况、未提供任何资料。
2014年11月25日	上海中青旅东方国际酒店（荣泽厅会议室）	实地调研	机构	光大证券 银河基金 台湾富兰克林 华美投信 信诚基金 力鼎资本 太平洋资产 中银国际资管 东吴证券研究所 躍馬資本 国泰君安 阳光资	参观公司生产车间、询问公司经营情况、未来发展情况、未提供任何资料。

				管 西南证券 东吴 人寿 民生证券 平安证券 天风证 券 长江证券 同犇 投资 南京证券自 营 中信证券 国金证券 广发证 券 阳光保险 兴业资管 申万菱 信 海富通 宝盈基金 原点 投资	
2014 年 11 月 25 日	上海中青旅东方国 际酒店（荣泽厅会 议室）	实地调研	个人	个人股东	参观公司生产车间、询问 公司经营情况、未来发展 情况、未提供任何资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
宁波福尔达投资控股有限公司、龚福根、龚斌、东莞大和化成汽车零部件有限公司、宁波海达蓝源创业投资有限公司、苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)、北京中金国联首科投资发展中心(有限合伙)、浙江赛业投资合伙企业(有限合伙)、陈斌	宁波福尔达智能科技有限公司100%股权	112,769.25	所涉及的资产产权已全部过户	扩大了产品范围和资产规模	2014年度因合并福尔达增加归属于母公司利润19960307.63元	4.64%	否		2014年05月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
秦皇岛方华机械科技有限公司	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司49%股份	18,405.75	所涉及的资产产权已全部过户	增厚公司整体收益	因收购少数股东49%股权增加本期归属于母公司利润20,480,183.94元。	4.78%	否		2014年05月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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、担保情况

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。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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;	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
	苏州国发智富创业投资企业(有限合伙);宁波海达蓝源创业投资有限公司;北京中金国联首科投资发展中心(有限合伙);浙江赛业投资合伙企业(有限合伙);陈斌	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 12 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 2015 年 11 月 12 日	正常履行
	宁波福尔达投资控股有限公司;秦皇岛方华机械科技有限公司	一、业绩补偿协议:1、若福尔达在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数,则由福尔达投资以本次发行取得的本公司股份进行补偿,对于以股份不足以补偿的部分,福尔达投资以现金方式进行补偿。2、若秦皇岛威卡威在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数,则由秦皇岛方华以本次发行取得的本公司股份进行补偿,对于以股份不足以补偿的部分,秦皇岛方华以现金方式进行补偿。	2014 年 05 月 10 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 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。	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;	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、	2014 年 05 月 10 日	长期有效	正常履行

		业务独立。			
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;李璟瑜;张志 瑾	自京威股份上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理本人直接和间接 持有的京威股份首次公开发行股票前已 持有京威股份的股份,也不由京威股份回 购该部分股份。	2010年08 月25日	2012年3月 9日至2015 年3月8日	正常履行
	德国埃贝斯乐股份有 限公司;Gert Mayer;Susanna Mayer	自京威股份上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理本人直接和间接 持有的京威股份首次公开发行股票前已 持有京威股份的股份,也不由京威股份回 购该部分股份。	2010年08 月25日	2012年3月 9日至2015 年3月8日	正常履行
	上海华德信息咨询有 限公司;周剑军	自京威股份上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理本人直接和间接 持有的京威股份首次公开发行股票前已 持有京威股份的股份,也不由京威股份回 购该部分股份。	2010年08 月25日	2012年3月 9日至2015 年3月8日	正常履行
	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;Gert Mayer;Susanna Mayer	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。	2010年08 月25日	长期有效	2013年 8月29 日,中国 国际经济 贸易仲裁 委员会受 理了公司 提交的有 关德国威 卡威集团 公司违反 《市场划 分协议》 《避免同 业竞争承 诺函》向 中国境内 客户销售 汽车零部 件产品的 仲裁申 请,该案 件正在审 理中。
	德国埃贝斯乐股份有 限公司;北京中环投 资管理有限公司	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	2010年08 月25日	长期有效	正常履行



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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
福尔达	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	13,079	13,579		2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
秦皇岛威卡威	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	4,044	4,086		2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	146
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	梁晓燕 晁小燕
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内因发行股份支付现金方式购买福尔达和秦皇岛威卡威股权事项，聘请国信证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费用800万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、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。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	450,009,450	75.00%	150,000,000			-3,050	149,996,950	600,006,400	80.00%
3、其他内资持股	238,509,450	39.75%	150,000,000			-3,050	149,996,950	388,506,400	51.80%
其中：境内法人持股	238,500,000	39.75%	115,260,000				115,260,000	353,760,000	47.17%
境内自然人持股	9,450	0.00%	34,740,000			-3,050	34,736,950	34,746,400	4.63%
4、外资持股	211,500,000	35.25%						211,500,000	28.20%
其中：境外法人持股	211,500,000	35.25%						211,500,000	28.20%
二、无限售条件股份	149,990,550	25.00%				3,050	3,050	149,993,600	20.00%
1、人民币普通股	149,990,550	25.00%				3,050	3,050	149,993,600	20.00%
三、股份总数	600,000,000	100.00%	150,000,000			0	150,000,000	750,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》、《证券法》及有关规定，2014年1月公司董事、监事、高管换届，相关董事、高管所持的本公司股份锁定比例发生变化。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司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》（证监许可[2014]1038号）核准，根据中登公司深圳分公司于2014年10月31日出具的《股份登记申请受理确认书》，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。京威股份本次发行的人民币普通股（A股）150,000,000股股份已分别登记至福尔达投资、龚斌、龚福根、海达蓝源、国发智富、中金国联、赛业投资、陈斌、秦皇岛方华名下。经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行新增150,000,000股股份于2014年11月13日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司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》（证监许可[2014]1038号）核准，根据中登公司深圳分公司于2014年10月31日出具的《股份登记申请受理确认书》，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。经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行新增150,000,000股股份于2014年11月13日上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

京威股份本次发行的人民币普通股（A股）150,000,000股股份已分别登记至福尔达投资、龚斌、龚福根、海达蓝源、国发智富、中金国联、赛业投资、陈斌、秦皇岛方华名下。

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

本年度，公司通过发行股份购买资产，增加发行在外股份数量，同时通过发行股份购买之资产使得公司净资产和净利润规模增加，所以并未因发行在外股份数量增加导致每股收益和净资产收益率下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
京威股份	2012年02月29日	20	75,000,000	2012年03月09日	75,000,000	
京威股份	2014年11月13日	8.25	150,000,000	2014年11月13日	150,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司首次公开发行股票的申请于2012年2月2日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】150号）核准公开发行股票7,500万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格20元，共计募集资金15亿元。经深圳证券交易所《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上【2012】45号文）同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司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》（证监许可[2014]1038号）核准，根据中登公司深圳分公司于2014年10月31日出具的《股份登记申请受理确认书》，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。经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行新增150,000,000股股份于2014年11月13日上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司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》（证监许可[2014]1038号）核准，根据中登公司深圳分公司于2014年10月31日出具的《股份登记申请受理确认书》，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。京威股份本次发行的人民币普通股（A股）150,000,000股股份已分别登记至福尔达投资、龚斌、龚福根、海达蓝源、国发智富、中金国联、赛业投资、陈斌、秦皇岛方华名下。经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行新增150,000,000股股份于2014年11月13日上市。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,150	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,533	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中环投资管理 有限公司	境内非国有法人	30.00%	225,000,000		225,000,000	0		
德国埃贝斯乐股 份有限公司	境外法人	28.20%	211,500,000		211,500,000	0		
宁波福尔达投资 控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	82,040,000	82,040,000	82,040,000	0	质押	49,600,000
龚斌	境内自然人	3.65%	27,340,000	27,340,000	27,340,000	0		
秦皇岛方华机械 科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0		
上海华德信息咨 询有限公司	境内非国有法人	1.80%	13,500,000		13,500,000	0		
中国工商银行一 宝盈泛沿海区域 增长股票证券投	其他	1.39%	10,413,991		0	10,413,991		

资基金							
龚福根	境内自然人	0.89%	6,690,000	6,690,000	6,690,000	0	
大成价值增长证券投资基金	其他	0.81%	6,108,953		0	6,108,953	
全国社保基金四一一组合	其他	0.79%	5,938,339		0	5,938,339	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东北京中环投资管理有限公司和第二大德国埃贝斯乐股份有限公司与其他 8 名股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	10,413,991	人民币普通股	10,413,991				
大成价值增长证券投资基金	6,108,953	人民币普通股	6,108,953				
全国社保基金四一一组合	5,938,339	人民币普通股	5,938,339				
上海磐沅投资中心（有限合伙）	3,509,414	人民币普通股	3,509,414				
全国社保基金六零三组合	3,372,907	人民币普通股	3,372,907				
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	2,961,566	人民币普通股	2,961,566				
华夏成长证券投资基金	2,857,841	人民币普通股	2,857,841				
景福证券投资基金	2,699,692	人民币普通股	2,699,692				
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	2,662,559	人民币普通股	2,662,559				
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	2,541,750	人民币普通股	2,541,750				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京中环投资管理有 限公司	李璟瑜	1997年04月15 日	10286918-8	人民币 5000 万元	投资管理；出租工业用 房。
德国埃贝斯乐股份有 限公司	菲特豪斯 (Franz-Josef Feldhaus)	2001年01月01 日	HRB17510 (商业 登记证号码)	欧元 1674.24 万元	生产和销售工业产品， 尤其是铝制品。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

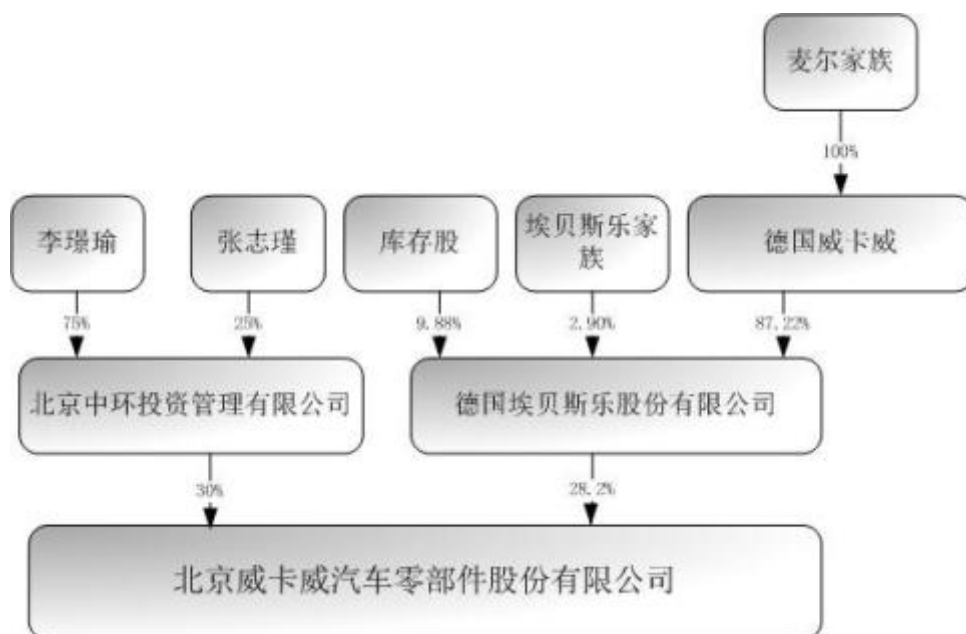
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李璟瑜	中国	否
张志瑾	中国	否
麦尔家族	德国	
最近 5 年内的职业及职务	见本文第八节、二、任职情况	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
宁波福尔达投资控股有限公司	龚福根	2012 年 06 月 01 日	59538456-7	3,000.00 万元	实业投资、投资管理、 投资咨询、企业管理咨询 服务；电子元器件、 家用电器、塑料原料批 发、零售

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李璟瑜	董事长	现任	男	51	2014年01月10日	2017年01月09日	168,750,000			168,750,000
张志瑾	董事	现任	女	50	2014年01月10日	2017年01月09日	56,250,000			56,250,000
汉斯.皮特.克鲁夫特 (Hans-Peter Krufft)	董事	离任	男	66	2014年01月10日	2015年03月17日	0			0
菲特豪斯 (Franz-Josef Feldhaus)	董事	离任	男	55	2014年01月10日	2015年03月17日	0			0
龚斌	董事	现任	男	37	2014年12月11日	2017年01月09日	0	60,156,000		60,156,000
彩娟	董事	现任	女	36	2014年12月11日	2017年01月09日	0			0
戴华	独立董事	现任	男	45	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0
马朝松	独立董事	现任	男	43	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0
金锦萍	独立董事	现任	女	43	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0
杨巍	监事	现任	女	36	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0
孙丹丹	监事	现任	女	34	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0
闫蕊	监事	现任	女	30	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0
鲍丽娜	董事会秘书	现任	女	38	2014年01月10日	2017年01月09日	0			0

合计	--	--	--	--	--	--	225,000,000	60,156,000	0	285,156,000
----	----	----	----	----	----	----	-------------	------------	---	-------------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

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

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

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

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

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

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

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

### 2、监事

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

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

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

## 3、高级管理人员

李璟瑜：总经理，简历见“董事会成员”部分。

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

彩娟：副总经理，简历见“董事会成员”部分。

## 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李璟瑜	北京中环投资管理有限公司	董事长	2002 年 01 月 01 日		否
张志瑾	北京中环投资管理有限公司	总经理	2002 年 01 月 01 日		是
杨巍	北京中环投资管理有限公司	办公室负责人	2007 年 01 月 01 日		是
龚斌	宁波福尔达投资控股有限公司	监事	2012 年 06 月 01 日		否

## 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李璟瑜	北京威卡威汽车零部件有限公司	董事长	2004 年 08 月 26 日		
李璟瑜	北京埃贝斯乐铝材有限公司	董事长	2004 年 08 月 26 日		
李璟瑜	北京中环汽车零部件有限公司	董事长	2005 年 09 月 28 日		
李璟瑜	北京比亚汽车零部件有限公司	董事长	2011 年 11 月 14 日		
李璟瑜	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	董事长	2005 年 08 月 15 日		
李璟瑜	香港威卡威有限公司	董事长	2012 年 06 月 26 日		
李璟瑜	吉林威卡威汽车零部件有限公司	董事长	2014 年 09 月 10 日		

龚斌	上海福宇龙汽车科技有限公司	执行董事	2008年07月01日		
龚斌	上海福太隆汽车电子科技有限公司	董事	2003年04月28日		
戴华	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人 律师	2007年05月01日		
马朝松	中诚信会计师事务所有限责任公司	合伙人	2009年01月01日		
马朝松	北京信利恒税务师事务所有限责任公司	董事长	2009年01月01日		
马朝松	北京诚信瑞达投资咨询有限公司	董事长	2013年11月02日		
金锦萍	北京大学法学院	副教授	2006年09月01日		
金锦萍	中航重机股份有限公司	独立董事	2013年05月01日		
金锦萍	浙江青莲食品股份有限公司	独立董事	2010年08月01日		
金锦萍	北京数字认证股份有限公司	独立董事	2012年06月01日		
金锦萍	能科节能技术股份有限公司	独立董事	2014年03月01日		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经股东大会审议通过实施；高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后实施。董事兼任高管职务的，薪酬方案需提交股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李璟瑜	董事长	男	51	现任	82.9		82.9
张志瑾	董事	女	50	现任		193.3	193.3
菲特豪斯 (Mr. Franz-Josef Feldhaus)	董事	男	55	离任			
汉斯.皮特.克鲁夫特	董事	男	66	离任			

(Hans-Peter Kruff)							
龚斌	董事	男	37	现任	58	0	58
彩娟	董事	女	36	现任	44.1		44.1
戴华	独立董事	男	45	现任	12		12
马朝松	独立董事	男	43	现任	12		12
金锦萍	独立董事	女	43	现任	12		12
杨巍	监事	女	36	现任		34.8	34.8
闫蕊	监事	女	30	现任	25.5		25.5
孙丹丹	监事	女	34	现任	25.6		25.6
鲍丽娜	董事会秘书	女	38	现任	41.5		41.5
合计	--	--	--	--	313.6	228.1	541.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

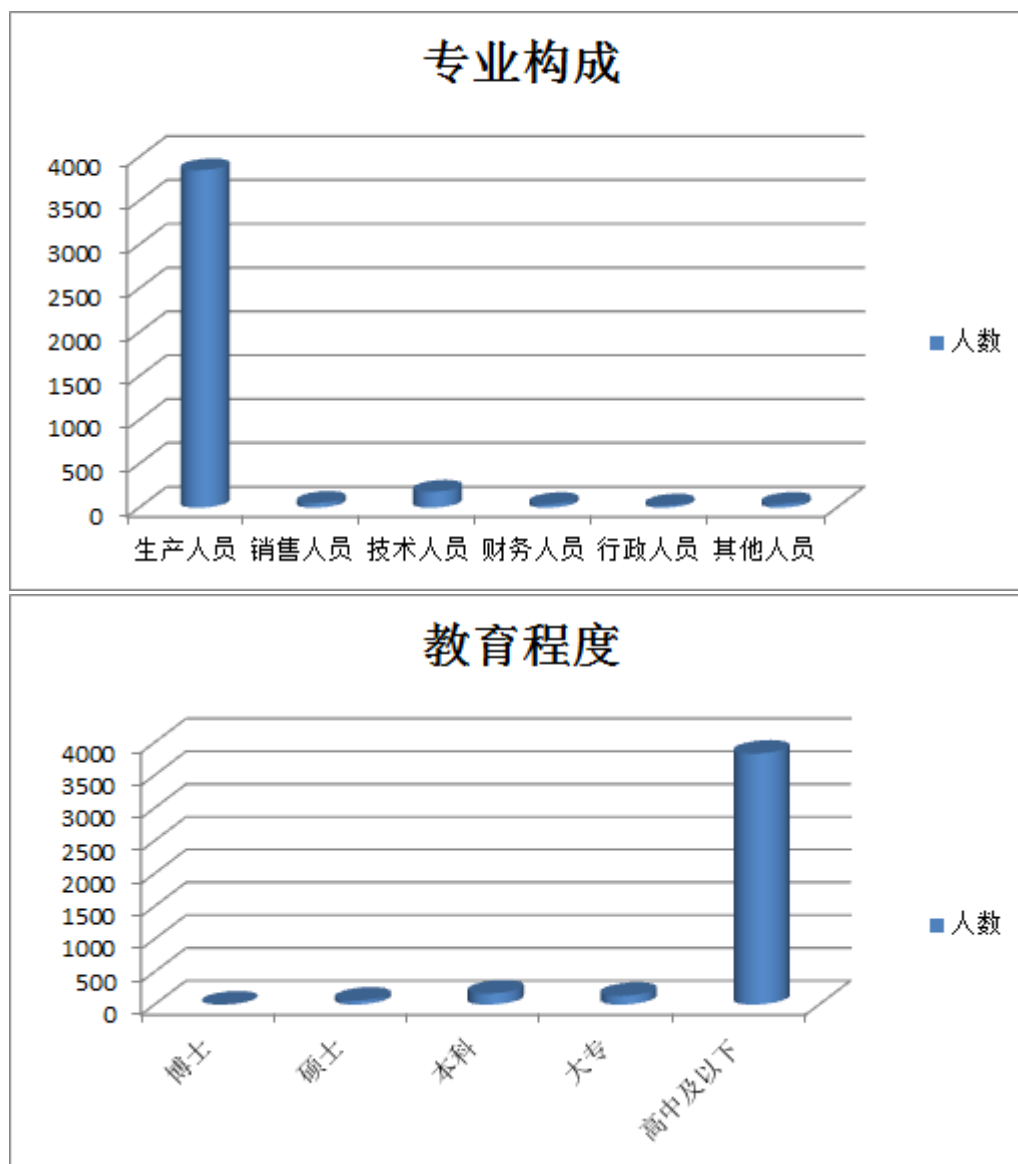
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
菲特豪斯 (Franz-Josef Feldhaus)	董事	选举	2014 年 01 月 10 日	选举
马朝松	独立董事	选举	2014 年 01 月 10 日	选举
金锦萍	独立董事	选举	2014 年 01 月 10 日	选举
龚斌	董事	选举	2014 年 12 月 11 日	选举
彩娟	董事	选举	2014 年 12 月 11 日	选举

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

报告期内, 公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况



### 一、员工薪酬政策

公司始终坚持以人为本的价值理念，根据国家相关政策，建立了合理的薪酬、福利体系，以吸引和留住公司所需的优秀人才，充分调动员工的工作积极性，激励员工更大地创造社会效益和经济效益，为公司持续稳健发展提供最直接的支撑。

### 二、培训计划

为提升高管人员的现代经营管理能力，提高中层管理人员的综合素质，提高专业技术人员的技术理论水平和专业技能，提升操作人员的业务水平和操作技能，增强员工队伍的整体素质，公司坚持按需施教、务求实效的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，以增强培训的针对性和实效性。同时，根据工作需要、员工的特长及能力，规划员工职业发展方向，做好人才储备工作。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了4次股东大会，股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行，确保股东合法行使权益。

#### 2、公司与控股股东关系

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

#### 3、董事与董事会

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

#### 4、监事与监事会

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

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、投资者关系

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

#### 7、公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

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



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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	1、关于<2013 年度董事会工作报告>的议案；2、关于<2013 年度监事会工作报告>的议案；3、关于<2013 年度财务决算报告>的议案；4、关于<2013 年度利润分配方案>的议案；5、关于<2013 年度报告及其摘要>的议案；6、关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案；7、关于聘任 2014 年度审计机构的议案	本次会议全部议案均审议通过	2014 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 10 日	1、《选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1.1 选举戴华先生为第三届董事会独立董事 1.2 选举金锦	本次会议全部议案均审议通过	2014 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

		<p>萍女士为第三届董事会独立董事</p> <p>1.3 选举马朝松先生为第三届董事会独立董事 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.1 选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事 2.2 选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事 2.3 选举汉斯·皮特·克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事 2.4 选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事 3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>3.1 选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事 3.2 选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事 4、《关于公司董事薪酬的议案》 5、《关于公司监事薪酬的议案》</p>			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 29 日	<p>1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；2、《关于本次交易不构成关联交易的议案》； 3、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 ； 4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 4.1《本次发行股份的种类和面值》； 4.2《本次发行股份的式》； 4.3《本次发行股份及支付现金购买资产的对象》； 4.4《发行价格与定价依据》； 4.5《本次发行股份的数量及支付现金的金额》； 4.6《本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的》； 4.7《发行股份及支付现金购买资产的交易标的定价依据及交易价格》； 4.8《标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属》 4.9《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》； 4.10《本次发行股份的锁定期》 4.11《发行股票上市地点》 4.12《本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存利润安排》 4.13《决议有效期》 5、《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书</p>	本次会议全部议案均审议通过	2014 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

		(草案)及其摘要的议案》；6、《关于签订本次交易相关协议的议案》；7、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；8、《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》9、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案》10、《关于以部分超募资金收购股权的议案》11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》			
2014年第三次临时股东大会	2014年12月10日	1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于选举董事的议案》	本次会议全部议案均审议通过	2015年02月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 3、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

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
戴华	13	2	11	0	0	否
马朝松	13	2	11	0	0	否
金锦萍	13	2	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了6次会议，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，就年度财务报告的编制工作进行沟通讨论；同时审议了公司审计部2014年审计工作报告和2015年审计工作计划。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

审计了关于公司董事薪酬的议案，审核公司年报披露的公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬发放情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

德国威卡威集团公司及其下属企业（以下简称“德方”）违反《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》，将其生产的汽车零部件产品进入中国市场，与公司形成同业竞争，严重侵害公司及广大投资者的合法权益。2013年6月13日，公司第二届董事会第十八次会议作出决议，要求德方股东恪守承诺，严格履行避免同业竞争的义务；要求德方股东立即停止违规销售行为，将其直接或间接销售到中国的汽车零部件产品全部转由公司生产和销售；要求德方股东向公司如实披露其在亚洲及俄罗斯境内销售汽车零部件的具体情况；要求德方赔偿公司的经济损失（详见公司于2013年6月15日发布的公告）。鉴于德方未能拿出解决问题的诚意，公司于2013年8月向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求德方停止销售并赔偿公司的损失，以维护公司的合法权益（详见公司于2013年8月31日发布的公告）。截止目前，仲裁庭一再延期尚未作出仲裁裁决。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，并出具了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司在报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2014 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A1026
注册会计师姓名	梁晓燕 晁小燕

审计报告正文

我们认为，京威股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	907,866,483.07	1,267,022,842.82
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	296,035,210.31	109,548,591.58
应收账款	646,117,117.56	273,024,203.17
预付款项	190,814,767.61	194,779,958.77
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	5,912,720.52	6,695,692.15
应收股利		
其他应收款	3,563,473.01	1,509,519.40
买入返售金融资产		
存货	722,287,741.77	410,567,930.23
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	10,000,000.00	
流动资产合计	2,782,597,513.85	2,263,148,738.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,680,638.75	17,011,764.90
投资性房地产	10,100,819.15	10,500,398.15
固定资产	979,219,692.87	539,024,011.29
在建工程	26,718,871.20	4,372,734.35
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	318,169,926.05	133,282,336.53
开发支出		
商誉	717,333,428.85	53,393,150.27
长期待摊费用	7,819,399.86	12,230,830.83
递延所得税资产	8,710,813.00	4,412,379.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,094,753,589.73	774,227,605.58
资产总计	4,877,351,103.58	3,037,376,343.70
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	
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	24,727,492.09	
应付账款	415,253,699.29	158,175,963.07
预收款项	28,646,690.33	1,029,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,144,354.37	26,655,468.34
应交税费	44,817,425.72	29,330,044.50
应付利息	207,998.02	
应付股利		
其他应付款	7,570,142.84	2,038,014.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	643,367,802.66	217,228,490.78
非流动负债：		
长期借款	34,500,000.00	
应付债券		
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	2,289,663.74	
递延收益		
递延所得税负债	14,151,813.36	

其他非流动负债		
非流动负债合计	50,941,477.10	
负债合计	694,309,279.76	217,228,490.78
所有者权益：		
股本	750,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,473,094.41	1,115,539,693.29
减：库存股		
其他综合收益	163,059.15	12,076.50
专项储备		
盈余公积	201,869,083.68	164,966,267.14
一般风险准备		
未分配利润	1,091,594,350.32	854,089,255.14
归属于母公司所有者权益合计	4,135,099,587.56	2,734,607,292.07
少数股东权益	47,942,236.26	85,540,560.85
所有者权益合计	4,183,041,823.82	2,820,147,852.92
负债和所有者权益总计	4,877,351,103.58	3,037,376,343.70

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	715,886,116.58	1,241,446,107.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,388,312.57	108,118,591.58
应收账款	426,820,781.58	263,161,344.82
预付款项	165,350,825.05	156,713,797.51
应收利息	5,912,720.52	6,695,692.15
应收股利		

其他应收款	772,359.25	1,154,404.43
存货	417,458,559.31	381,832,287.38
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	1,932,589,674.86	2,159,122,225.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,743,377,715.10	517,286,218.70
投资性房地产	10,100,819.15	10,500,398.15
固定资产	683,160,458.83	478,598,429.65
在建工程	20,018,563.28	4,372,734.35
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	212,361,457.01	133,272,886.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,252,593.39	12,230,830.83
递延所得税资产	6,226,323.83	4,412,379.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,680,497,930.59	1,160,673,877.59
资产总计	4,613,087,605.45	3,319,796,102.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,151,132.06	545,213,136.69
预收款项	1,529,000.00	1,029,000.00

应付职工薪酬	31,012,535.71	23,546,607.08
应交税费	30,887,082.73	24,617,100.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,611,340.78	1,872,250.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	447,191,091.28	596,278,094.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	447,191,091.28	596,278,094.40
所有者权益：		
股本	750,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,162,766,469.29	1,083,416,129.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,437,589.49	163,534,772.95
未分配利润	1,052,692,455.39	876,567,106.51

所有者权益合计	4,165,896,514.17	2,723,518,008.48
负债和所有者权益总计	4,613,087,605.45	3,319,796,102.88

### 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	2,447,355,083.75	1,799,186,649.02
其中：营业收入	2,447,355,083.75	1,799,186,649.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,643,529.53	1,343,942,771.77
其中：营业成本	1,580,556,615.61	1,190,158,205.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,357,971.70	14,158,702.97
销售费用	121,468,190.65	82,681,051.31
管理费用	177,554,177.49	92,925,042.41
财务费用	-26,070,851.65	-36,533,520.44
资产减值损失	-222,574.27	553,290.37
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）	-7,371,760.63	4,520,274.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,927,527.58	1,835,989.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	569,339,793.59	459,764,152.00
加：营业外收入	2,255,103.58	3,940,564.32
其中：非流动资产处置利得	68,195.12	19,107.54

减：营业外支出	6,700,581.56	2,970,896.63
其中：非流动资产处置损失	6,699,972.43	2,932,725.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	564,894,315.61	460,733,819.69
减：所得税费用	136,589,935.86	125,363,483.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	428,304,379.75	335,370,336.14
归属于母公司所有者的净利润	430,407,911.72	317,031,148.13
少数股东损益	-2,103,531.97	18,339,188.01
六、其他综合收益的税后净额	150,982.65	48,532.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,982.65	48,532.43
（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	150,982.65	48,532.43
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	150,982.65	48,532.43
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	428,455,362.40	335,418,868.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,558,894.37	317,079,680.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,103,531.97	18,339,188.01
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.70	0.53
(二) 稀释每股收益	0.70	0.53

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,186,678,759.92	1,773,628,384.00
减：营业成本	1,468,768,981.43	1,251,376,169.79
营业税金及附加	15,220,130.71	6,090,126.58
销售费用	106,944,773.97	67,529,032.93
管理费用	115,421,827.21	74,153,108.62
财务费用	-28,766,235.98	-34,572,112.37
资产减值损失	364,482.95	964,987.14
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）	-10,414,650.19	318,528,170.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,927,527.58	1,835,989.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	498,310,149.44	726,615,242.03
加：营业外收入	292,173.98	326,763.36
其中：非流动资产处置利得	8,306.14	10,806.18
减：营业外支出	6,698,373.69	1,946,460.36
其中：非流动资产处置损失	6,763,189.69	1,946,460.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	491,903,949.73	724,995,545.03
减：所得税费用	122,875,784.31	101,955,573.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	369,028,165.42	623,039,971.88
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	369,028,165.42	623,039,971.88
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	上期金额发生额
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	2,628,669,784.42	1,967,644,675.53
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	836,229.43	
收到其他与经营活动有关的现金	45,429,836.67	51,797,302.40
经营活动现金流入小计	2,674,935,850.52	2,019,441,977.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,838,429.12	1,058,744,911.28
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	442,428,040.18	312,667,124.39
支付的各项税费	322,494,313.44	272,151,848.69
支付其他与经营活动有关的现金	110,993,452.83	111,565,586.79
经营活动现金流出小计	2,424,754,235.57	1,755,129,471.15
经营活动产生的现金流量净额	250,181,614.95	264,312,506.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,125.83	
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	2,439,158.00	2,250,120.49
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	38,388,501.32	
投资活动现金流入小计	40,958,785.15	2,250,120.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,492,734.41	330,245,608.09
投资支付的现金	36,948,506.00	10,541,554.39
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	12,421,869.00	
投资活动现金流出小计	425,863,109.41	340,787,162.48

投资活动产生的现金流量净额	-384,904,324.26	-338,537,041.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,580,000.00
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	1,080,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,780,000.00	20,580,000.00
偿还债务支付的现金	70,817,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,330,278.55	167,891,390.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	8,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,449,409.86	
筹资活动现金流出小计	238,596,688.41	167,891,390.60
筹资活动产生的现金流量净额	-236,816,688.41	-147,311,390.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,573.45	-726,656.31
五、现金及现金等价物净增加额	-371,664,971.17	-222,262,582.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,267,022,842.82	1,489,285,424.94
六、期末现金及现金等价物余额	895,357,871.65	1,267,022,842.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,272,808,668.90	1,940,619,687.03
收到的税费返还	751,146.84	
收到其他与经营活动有关的现金	37,414,247.27	77,556,708.48
经营活动现金流入小计	2,310,974,063.01	2,018,176,395.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,498,959.73	1,388,367,611.33
支付给职工以及为职工支付的现金	384,158,011.92	244,531,725.79
支付的各项税费	284,107,702.56	150,774,023.60

支付其他与经营活动有关的现金	95,651,440.99	89,703,200.46
经营活动现金流出小计	2,255,416,115.20	1,873,376,561.18
经营活动产生的现金流量净额	55,557,947.81	144,799,834.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,125.83	
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	316,692,181.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,201,158.00	1,951,120.49
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	7,432,283.83	318,643,301.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,884,270.50	340,950,484.67
投资支付的现金	36,948,506.00	42,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,192,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	12,421,869.00	
投资活动现金流出小计	432,447,145.50	383,870,484.67
投资活动产生的现金流量净额	-425,014,861.67	-65,227,183.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	156,000,000.00	150,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113,453.89	
筹资活动现金流出小计	156,113,453.89	150,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-156,113,453.89	-150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,376.91	-691,020.92
五、现金及现金等价物净增加额	-525,559,990.84	-71,118,369.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,241,446,107.42	1,312,564,477.11

六、期末现金及现金等价物余额	715,886,116.58	1,241,446,107.42
----------------	----------------	------------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	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			
一、上年期末余额	600,000,000.00				1,115,539,693.29		12,076.50		164,966,267.14		854,089,255.14	85,540,560.85	2,820,147,852.92
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	600,000,000.00				1,115,539,693.29		12,076.50		164,966,267.14		854,089,255.14	85,540,560.85	2,820,147,852.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,000,000.00				975,933,401.12		150,982.65		36,902,816.54		237,505,095.18	-37,598,324.59	1,362,893,970.90
（一）综合收益总额							150,982.65				430,407,911.72	-2,103,531.97	428,455,362.40
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00				975,933,060.85							-85,540,560.85	1,040,392,500.00
1. 股东投入的普通股	150,000,000.00				975,933,060.85								1,125,933,060.85
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												-85,540,560.85	890,392,500.00
(三) 利润分配								36,902,816.54		-192,902,816.54			-156,000,000.00
1. 提取盈余公积								36,902,816.54		-36,902,816.54			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-156,000,000.00			-156,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					340.27							50,045,768.23	50,046,108.50
四、本期期末余额	750,000,000.00				2,091,473,094.41		163,059.15		201,869,083.68		1,091,594,350.32	47,942,236.26	4,183,041,823.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	600,000,000.00				1,115,539,484.31		-36,455.93		102,662,269.95		749,362,104.20	55,441,372.84	2,622,968,775.37
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	600,000,000.00				1,115,539,484.31		-36,455.93		102,662,269.95		749,362,104.20	55,441,372.84	2,622,968,775.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					208.98		48,532.43		62,303,997.19		104,727,150.94	30,099,188.01	197,179,077.55
（一）综合收益总额											317,031,148.13	18,339,188.01	335,370,336.14
（二）所有者投入和减少资本												20,580,000.00	20,580,000.00
1．股东投入的普通股												20,580,000.00	20,580,000.00
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									62,303,997.19		-212,303,997.19	-8,820,000.00	-158,820,000.00
1．提取盈余公积									62,303,997.19		-62,303,997.19		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-150,000,000.00	-8,820,000.00	-158,820,000.00
4．其他													

(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					208.98		48,532.43						48,741.41
四、本期期末余额	600,000.00				1,115,539,693.29		12,076.50		164,966,267.14		854,089,255.14	85,540,560.85	2,820,147,852.92

## 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	600,000,000.00				1,083,416,129.02				163,534,772.95	876,567,106.51	2,723,518,008.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				1,083,416,129.02				163,534,772.95	876,567,106.51	2,723,518,008.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	150,000,000.00				1,079,350,340.27				36,902,816.54	176,125,348.88	1,442,378,505.69
(一)综合收益总										369,028	369,028,1

额										,165.42	65.42
(二)所有者投入和减少资本	150,000,000.00				1,079,350,000.00						1,229,350,000.00
1. 股东投入的普通股	150,000,000.00				1,079,350,000.00						1,229,350,000.00
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									36,902,816.54	-192,902,816.54	-156,000,000.00
1. 提取盈余公积									36,902,816.54	-36,902,816.54	
2. 对所有者（或股东）的分配										-156,000,000.00	-156,000,000.00
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					340.27						340.27
四、本期期末余额	750,000,000.00				2,162,766,469.29				200,437,589.49	1,052,692,455.39	4,165,896,514.17

上期金额

单位：元



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	600,000,000.00				1,083,415,920.04				101,230,775.76	465,831,131.82	2,250,477,827.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				1,083,415,920.04				101,230,775.76	465,831,131.82	2,250,477,827.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					208.98				62,303,997.19	410,735,974.69	473,040,180.86
（一）综合收益总额										623,039,971.88	623,039,971.88
（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									62,303,997.19	-212,303,997.19	-150,000,000.00
1. 提取盈余公积									62,303,997.19	-62,303,997.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,000,000.00	-150,000,000.00
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					208.98						208.98
四、本期期末余额	600,000,000.00				1,083,416,129.02				163,534,772.95	876,567,106.51	2,723,518,008.48

### 三、公司基本情况

#### 1、批准设立情况

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

#### 2、注册资本及名称变更情况

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

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

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

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

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

部件股份有限公司。

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

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

2012年2月2日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]150号），本公司公开发行7,500万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格20元，共计募集资金15亿元。经深圳证券交易所《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]45号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。截止2012年6月30日，本公司已公开发行7,500万股人民币普通股，总股本为30,000万元。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1038号《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本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已办理完毕。中登公司于2014年10月31日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，京威股份已经办理完毕本次新增发行的股份150,000,000股的登记手续。

截止2014年12月31日，京威股份企业法人营业执照号为110000410171477，注册资本为75,000万元，其中：中环投资的股权比例为30%、德国埃贝斯乐的股权比例为28.2%。公司注册地址为北京市大兴区魏永路(天堂河段)70号，法定代表人为李璟瑜。

### 3、经营范围情况

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

### 4、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括如下合并范围所列公司。与上年相比，本年因通过发行股份并支付现金购买资产，使得合并范围内增加宁波福尔达智能科技有限公司、上海福宇龙汽车科技有限公司（简称 福宇龙）、上海福太隆汽车电子科技有限公司（简称 福太隆）；因新设子公司，使得合并范围增加吉林威卡威汽车零部件有限公司（简称 吉林威卡威）、烟台威卡威汽车零部件有限公司（简称 烟台威卡威）；因子公司北京威卡威密封件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有

限公司注销，本年度不再纳入合并范围。本年度合并范围变化，详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

本年度合并范围，见下表：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	年末少数股东权益
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>										
二级子公司										
北京威卡威汽车零部件有限公司 (简称 北京威卡威)	有限公司	北京市	生产销售	1,100万欧元	开发、生产汽车零部件；销售自产产品等	17,898万元	直接75% 间接25%	100%	是	
北京埃贝斯乐铝材有限公司 (简称 埃贝斯乐铝材)	有限公司	北京市	生产销售	640万欧元	开发、生产高质量挤出铝材；加工铝型材等	5,491万元	直接75% 间接25%	100%	是	
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 (简称 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	21,693万元	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										
北京中环汽车零部件有限公司 (简称 中环零部件)	有限公司	北京市	生产销售	120万港币	开发、生产汽车零部件；自产产品销售及售后服务等	5,200万元	直接70% 间接30%	100%	是	
福尔达	有限公司	宁波慈溪	生产销售	15,066万余元	智能电子产品、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件等的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口等	112,769万元	100%	100%	是	
三级子公司										
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	8,884万元	间接100%	间接100%	是	
福太隆	有限公司	上海	生产销售	218万元	汽车零部件及电子产品的生产和销售	1,721万元	间接54.4%	间接54.4%	是	4,794万元
<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	7,618万元	100%	100%	是	
吉林威卡威	有限公司	长春	生产销售	1,000万元	汽车零部件开发、制造、销售	1,000万元	100%	100%	是	
三级子公司										
烟台威卡威	有限公司	烟台	生产销售	500万元	汽车零部件开发、制造、销售	500万元	间接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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、营业周期

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

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、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。

#### 5、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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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. 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。

### 1. 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。

### 1. 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。

## 10、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

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

**11、存货**

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

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。

## 12、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，随着被他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。

### 13、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

### 14、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	10.00%	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9-18
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18
办公设备	年限平均法	5	10.00%	18

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 18、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。

### 19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括租赁固定资产改良费用。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。

### 20、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。

### 21、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。

## 22、收入

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。

## 23、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。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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行该等企业会计准则，并按照该等准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。	经本公司第三届董事会第十五次会议决议批准执行。	

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原单独列报的外币报表折算差额作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。除《企业会计准则第30号——财务报表列报》外，其他准则未对本公司报表产生影响。

因执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对本公司年初合并财务报表的影响：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
外币报表折算差额	-36,455.93		12,076.50	
其他综合收益		-36,455.93		12,076.50

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

## 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%



营业税	应税收入	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	15%/25%
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	房产原值的 70%为计税依据	1.2%

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	15%
本公司及除上述外的其他子公司	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。

2) 福尔达下属子公司上海福宇龙汽车科技有限公司(以下简称 福宇龙)于2010年被认定为高新技术企业，2010年至2012年度享受15%的企业所得税优惠税率。于2013年福宇龙通过高新技术企业资格复审，2013至2015年度继续享受15%的企业所得税优惠税率。

3) 福宇龙下属子公司上海福太隆汽车电子科技有限公司(以下简称 福太隆)于2013年被认定为高新技术企业，2013至2015年度享受15%的企业所得税优惠税率。

### (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。

## 3、其他

## 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	199,383.61	33,145.40

银行存款	895,158,488.04	1,266,411,361.69
其他货币资金	12,508,611.42	578,335.73
合计	907,866,483.07	1,267,022,842.82
其中：存放在境外的款项总额	82,375,607.32	745,535.10

其他说明

注：年末其他货币资金余额中包含信用证保证金2,343,374.48元、承兑汇票保证金10,165,236.94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	274,049,534.13	96,091,591.58
商业承兑票据	21,985,676.18	13,457,000.00
合计	296,035,210.31	109,548,591.58

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,449,048.38
合计	12,449,048.38

### (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	42,241,137.23	
商业承兑票据	1,391,000.00	
合计	43,632,137.23	

## 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	1,649,262.56	0.25%	1,649,262.56	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	648,330,634.26	99.75%	2,213,516.70	0.34%	646,117,117.56	274,111,038.29	100.00%	1,086,835.12	0.40%	273,024,203.17
合计	649,979,896.82		3,862,779.26		646,117,117.56	274,111,038.29		1,086,835.12		273,024,203.17

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	963,002.91	963,002.91	100.00%	回款困难
济南青年汽车有限公司	686,259.65	686,259.65	100.00%	回款困难
合计	1,649,262.56	1,649,262.56	--	--

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	630,707,069.58		
7-12 个月	11,443,774.65	572,188.73	5.00%
1 年以内小计	642,150,844.23	572,188.73	
1 至 2 年	1,095,457.20	219,091.44	20.00%
2 至 3 年	268,817.59	134,408.80	50.00%
3 年以上	1,287,827.73	1,287,827.73	100.00%
合计	644,802,946.75	2,213,516.70	

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：

## (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 41,070.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	119,141,048.99	6个月以内	18.33
华晨宝马汽车有限公司	61,607,052.81	6个月以内	9.48
一汽轿车股份有限公司	37,769,175.03	6个月以内	5.81
北京奔驰汽车有限公司	33,287,333.43	6个月以内	5.12
延锋汽车饰件系统有限公司	23,316,841.15	6个月以内	3.59
合计	<b>275,121,451.41</b>	-	<b>42.33</b>

## 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	179,104,000.59	93.86%	190,236,718.18	97.67%
1至2年	10,886,522.27	5.71%	4,097,087.96	2.10%
2至3年	382,744.75	0.20%	446,152.63	0.23%
3年以上	441,500.00	0.23%		
合计	190,814,767.61	--	194,779,958.77	--

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尚未交货。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	32,922,051.00	1年以内	17.25
余姚市中天塑模有限公司	12,507,200.00	1年以内	6.55
天津本钢钢铁贸易	12,238,223.46	1年以内	6.41
慈溪市超泽模具有限公司	8,071,695.39	1—2年	4.23

北京宝钢北方贸易有限公司	7,359,131.87	1年以内	3.86
合计	73,098,301.72	-	38.30

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,912,720.52	6,695,692.15
合计	5,912,720.52	6,695,692.15

## 6、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	3,569,289.32	100.00%	5,816.31	0.96%	3,563,473.01	1,509,519.40	100.00%			1,509,519.40
合计	3,569,289.32		5,816.31		3,563,473.01	1,509,519.40				1,509,519.40

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			
6个月以内	489,692.61		
7-12月	116,326.20	5,816.31	5.00%
1年以内小计	606,018.81	5,816.31	5.00%

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

## (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 5,816.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	1,014,859.25	512,993.00
备用金	373,303.19	
代垫款项	2,122,985.06	355,114.97
出口退税	58,141.82	641,411.43
合计	3,569,289.32	1,509,519.40

## (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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海绿谷别墅管理有限公司	租金	100,000.00	一年以内	2.80%	
上海超宇物流有限公司	索赔款	116,326.20	一年以内	3.26%	5,816.31
上海晨凤实业	保证金	70,000.00	一年以内	1.96%	
员工个人	备用金	80,000.00	一年以内	2.24%	
员工个人	代垫保险	139,445.87	一年以内	3.91%	
合计	--	505,772.07	--	14.17%	5,816.31

## 7、存货

### (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	279,188,439.73	2,014,550.54	277,173,889.19	172,233,561.27		172,233,561.27
在产品	67,603,767.65		67,603,767.65	43,272,328.31		43,272,328.31
库存商品	350,245,971.09	3,208,747.99	347,037,223.10	195,349,868.47	411,696.77	194,938,171.70
委托加工	360,208.40		360,208.40	123,868.95		123,868.95
自制半成品	31,764,760.01	1,652,106.58	30,112,653.43			
合计	729,163,146.88	6,875,405.11	722,287,741.77	410,979,627.00	411,696.77	410,567,930.23

## (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			2,909,877.02	895,326.48		2,014,550.54
库存商品	411,696.77		3,230,891.01	433,839.79		3,208,747.99
自制半成品		860,835.54	791,271.04			1,652,106.58
合计	411,696.77	860,835.54	6,932,039.07	1,329,166.27		6,875,405.11

本年增加中其他系因本公司于2014年10月31日完成并购福尔达，福尔达截止2014年10月31日累计计提的存货跌价准备转入。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

其他流动资产为本公司之子公司福太隆购入的银行短期理财产品，年利率为2.94%，期限自2014年12月19日至2015年1月9日。

## 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	17,011,76	7,741,006		1,927,527		340.27				26,680,63	

汽车零部件有限公司	4.90	.00		.58						8.75	
合计	17,011,764.90	7,741,006.00		1,927,527.58		340.27				26,680,638.75	

## 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	6,956,505.99	3,871,030.52		10,827,536.51
4.期末余额	6,956,505.99	3,871,030.52		10,827,536.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	237,912.48	89,225.88		327,138.36
2.本期增加金额	317,216.64	82,362.36		399,579.00
(1) 计提或摊销	317,216.64	82,362.36		399,579.00
4.期末余额	555,129.12	171,588.24		726,717.36
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,401,376.87	3,699,442.28		10,100,819.15
2.期初账面价值	6,718,593.51	3,781,804.64		10,500,398.15

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	143,698,496.32	617,687,756.19		4,691,781.52	5,962,314.88	772,040,348.91
2.本期增加金额	283,752,702.98	256,365,200.72		15,372,887.52	43,472,224.49	598,963,015.71
(1) 购置	157,520,207.21	176,362,271.36		1,214,380.13	5,532,759.77	340,629,618.47
(2) 在建工程转入	905,821.26	31,440,645.81				32,346,467.07
(3) 企业合并增加	125,326,674.51	48,562,283.55		14,158,507.39	37,939,464.72	225,986,930.17



3.本期减少金额	5,610,862.32	50,873,948.99		810,212.13	210,959.37	57,505,982.81
4.期末余额	421,840,336.98	823,179,007.92		19,254,456.91	49,223,580.00	1,313,497,381.81
二、累计折旧						
1.期初余额	16,615,446.57	210,710,809.15		2,181,669.14	2,833,160.77	232,341,085.63
2.本期增加金额	26,102,406.47	85,622,360.21		6,216,556.27	15,704,296.52	133,645,619.47
(1) 计提	15,719,801.41	69,405,813.55		1,058,220.78	2,290,214.94	88,474,050.68
(2) 企业合并增加	10,382,605.06	16,216,546.66		5,158,335.49	13,414,081.58	45,171,568.79
3.本期减少金额	937,007.74	30,342,734.76		647,228.88	142,764.15	32,069,735.53
4.期末余额	41,780,845.30	265,990,434.60		7,750,996.53	18,394,693.14	333,916,969.57
三、减值准备						
1.期初余额		675,251.99				675,251.99
2.本期增加金额		204,686.41				204,686.41
(1) 计提		204,686.41				204,686.41
3.本期减少金额		519,219.03				519,219.03
(1) 处置或报废		519,219.03				519,219.03
4.期末余额		360,719.37				360,719.37
四、账面价值						
1.期末账面价值	380,059,491.68	556,827,853.95		11,503,460.38	30,828,886.86	979,219,692.87
2.期初账面价值	127,083,049.75	406,301,695.05		2,510,112.38	3,129,154.11	539,024,011.29

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	未办妥产权证书的原因
北厂区房屋建筑物 1#-16#厂房	房产证正在办理中

## 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
铝棒生产线				4,094,443.80		4,094,443.80
抛光机器人				247,008.54		247,008.54

机械手工作站				31,282.01		31,282.01
机器设备	15,482,719.55			15,482,719.55		
办公楼装修改造	4,784,140.90			4,784,140.90		
挤出生产线	5,537,633.39			5,537,633.39		
网络及办公系统	906,184.47			906,184.47		
其他	8,192.89			8,192.89		
合计	26,718,871.20			26,718,871.20	4,372,734.35	4,372,734.35

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
福尔达北厂工业园区			73,433.470.11	73,433.470.11								
铝棒生产线	9,866,238.66	4,094,443.80	5,771,794.86	9,866,238.66				100.00%				募股资金
喷漆生产线	10,131,498.19		10,131,498.19	10,131,498.19				100.00%				其他
挤出生产线	6,192,633.39		5,537,633.39			5,537,633.39		89.42%				募股资金
办公楼装修改造	6,160,140.90		4,784,140.90			4,784,140.90		77.62%				其他
合计	32,350,511.14	4,094,443.80	99,658,537.45	93,431,206.96		10,321,774.29	--	--				--

## 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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	92,210,729.48		51,005,893.61	2,582,668.90	145,799,291.99
2.本期增加金额	150,710,500.00	39,049,245.42		3,763,474.28	193,523,219.70

(1) 购置	84,610,600.00			1,994,852.71	86,605,452.71
(3) 企业合并增加	66,099,900.00	39,049,245.42		1,768,621.57	106,917,766.99
4.期末余额	242,921,229.48	39,049,245.42	51,005,893.61	6,346,143.18	339,322,511.69
二、累计摊销					
1.期初余额	5,968,097.73		5,533,518.18	1,015,339.55	12,516,955.46
2.本期增加金额	3,933,245.85	1,384,832.63	2,661,481.32	656,070.38	8,635,630.18
(1) 计提	3,933,245.85	1,384,832.63	2,661,481.32	656,070.38	8,635,630.18
4.期末余额	9,901,343.58	1,384,832.63	8,194,999.50	1,671,409.93	21,152,585.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	233,019,885.90	37,664,412.79	42,810,894.11	4,674,733.25	318,169,926.05
2.期初账面价值	86,242,631.75		45,472,375.43	1,567,329.35	133,282,336.53

企业合并增加系因本公司本年度并购福尔达所致。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	未办妥产权证书的原因
北厂区房屋建筑物 1#-16#土地	房产证正在办理中

## 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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
中环零部件	44,098,203.73					44,098,203.73
威卡威密封件	9,294,946.54			9,294,946.54		
福尔达		672,553,608.02				672,553,608.02
福太隆			681,617.10			681,617.10
合计	53,393,150.27	672,553,608.02	681,617.10	9,294,946.54		717,333,428.85

说明：企业合并增加系因本公司本年度并购福尔达所致。

## 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
租入固定资产改良支出	12,230,830.83	3,535,804.52	7,947,235.49		7,819,399.86
合计	12,230,830.83	3,535,804.52	7,947,235.49		7,819,399.86

## 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	10,948,687.10	1,828,604.56	1,498,531.89	374,632.97
已计提未发放的工资	24,355,927.36	5,570,189.33	13,619,130.02	3,404,782.51
固定资产折旧	-131,818.16	-32,954.54	2,242,657.24	560,664.31
无形资产摊销	564,837.84	141,209.46	289,197.88	72,299.47
分期摊销费用	3,441,258.53	860,314.63		
预计负债	2,289,663.73	343,449.56		
合计	41,468,556.40	8,710,813.00	17,649,517.03	4,412,379.26

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	94,345,422.40	14,151,813.36		
合计	94,345,422.40	14,151,813.36		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		8,710,813.00		4,412,379.26
递延所得税负债		14,151,813.36		

## 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
抵押借款	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

短期借款分类的说明：

年末抵押借款中包含本公司之子公司福尔达自农业银行慈溪逍林支行取得的抵押借款800万元，抵押物为逍林大道1493-1569号工业房产及逍林大道工业用地；包含福尔达下属子公司福宇龙以沪房地嘉字（2012）第002674号房产（评估价值人民币6,434万元）抵押自上海农村商业银行安亭支行取得的借款4,000万元。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,727,492.09	
合计	24,727,492.09	

## 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	412,517,273.60	156,449,731.99
1-2年	2,146,878.48	140,138.00
2-3年	27,252.00	1,586,093.08
3年以上	562,295.21	
合计	415,253,699.29	158,175,963.07

## 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	27,617,690.33	
1-2 年		1,029,000.00
2-3 年	1,029,000.00	
合计	28,646,690.33	1,029,000.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	1,029,000.00	客户采购的 U201 模具尚未进行最终验收所致。
合计	1,029,000.00	--

## 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	23,730,531.58	478,905,395.74	432,972,166.63	69,663,760.69
二、离职后福利-设定提存计划	2,924,936.76	46,556,508.34	45,000,851.42	4,480,593.68
三、辞退福利		4,001,339.00	4,001,339.00	
合计	26,655,468.34	529,463,243.08	481,974,357.05	74,144,354.37

### (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	16,135,434.22	390,096,349.34	348,775,919.65	57,455,863.91
2、职工福利费	4,544,361.00	27,169,412.24	27,169,412.24	4,544,361.00
3、社会保险费	1,766,974.69	26,359,751.07	25,741,598.30	2,385,127.46

其中：医疗保险费	1,472,100.50	22,555,868.00	22,001,611.84	2,026,356.66
工伤保险费	177,108.27	2,042,702.81	1,997,998.92	221,812.16
生育保险费	117,765.92	1,715,820.26	1,696,627.54	136,958.64
补充医疗保险		45,360.00	45,360.00	
4、住房公积金	260,038.06	26,202,294.88	25,357,078.85	1,105,254.09
5、工会经费和职工教育经费	1,023,723.61	8,445,446.71	5,296,016.09	4,173,154.23
其他		632,141.50	632,141.50	
合计	23,730,531.58	478,905,395.74	432,972,166.63	69,663,760.69

### (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	2,785,695.80	43,609,994.97	42,140,443.41	4,255,247.36
2、失业保险费	139,240.96	2,905,655.14	2,819,549.78	225,346.32
3、企业年金缴费		40,858.23	40,858.23	
合计	2,924,936.76	46,556,508.34	45,000,851.42	4,480,593.68

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,611,741.48	10,555,389.06
营业税	11,050.00	7,200.00
企业所得税	23,931,689.46	16,933,830.63
个人所得税	903,496.70	556,935.22
城市维护建设税	1,311,410.80	595,338.78
教育费附加	1,295,414.43	561,326.24
其他税费	-247,377.15	120,024.57
合计	44,817,425.72	29,330,044.50

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	207,998.02	
合计	207,998.02	

## 24、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
审计费	1,460,000.00	434,600.00
代付员工承担社保费用	1,941,011.44	1,425,913.16
房租	2,819,776.10	
其他	1,349,355.30	177,501.71
合计	7,570,142.84	2,038,014.87

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京古林惠泰环境科技有限公司	294,000.00	工程款尚未结算
浙江华立涂装有限公司	70,000.00	工程款尚未结算
合计	364,000.00	--

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,500,000.00	
合计	34,500,000.00	

长期借款分类的说明：

1、本公司之子公司福尔达以慈房权证2013第010164-010175号房产（暂作价人民币3,324万元）用于向中国农业银行股份有限公司慈溪支行长期借款的抵押。截至2014年12月31日止，尚未归还的抵押借款共计人民币2,300万元。

2、本公司之子公司福尔达以慈房权证2013第000191号房产（暂作价人民币2,504万元）用于向中国农业银行股份有限公司慈溪支行长期借款的抵押。截至2014年10月31日止，尚未归还的抵押借款共计人民币1,150万元。



## 26、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	2,289,663.74		售后市场三包费用预提
合计	2,289,663.74		--

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	600,000,000.00	150,000,000.00				150,000,000.00	750,000,000.00

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,057,137,960.95	975,933,060.85		2,033,071,021.80
其他资本公积	58,401,732.34	340.27		58,402,072.61
合计	1,115,539,693.29	975,933,401.12		2,091,473,094.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价增加系因本公司通过发行股份购买福尔达100%股权及秦皇岛威卡威49%股权形成股本溢价1,087,350,000.00元，并扣减因发行股份支付财务顾问费用8,000,000.00元及因本公司溢价收购秦皇岛威卡威少数股东权益于合并报表层面冲减股本溢价103,416,939.15元；本年其他资本公积增加为本公司投资的合营公司比亚公司权益变动所致。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,076.50	150,982.65			150,982.65		163,059.15

外币财务报表折算差额	12,076.50	150,982.65			150,982.65		163,059.15
其他综合收益合计	12,076.50	150,982.65			150,982.65		163,059.15

### 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,534,772.95	36,902,816.54		200,437,589.49
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	164,966,267.14	36,902,816.54		201,869,083.68

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	854,089,255.14	749,362,104.20
调整后期初未分配利润	854,089,255.14	749,362,104.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	430,407,911.72	317,031,148.13
减：提取法定盈余公积	36,902,816.54	62,303,997.19
应付普通股股利	156,000,000.00	150,000,000.00
期末未分配利润	1,091,594,350.32	854,089,255.14

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,329,065,831.81	1,526,516,015.49	1,712,366,362.31	1,148,965,253.29
其他业务	118,289,251.94	54,040,600.12	86,820,286.71	41,192,951.86
合计	2,447,355,083.75	1,580,556,615.61	1,799,186,649.02	1,190,158,205.15

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	94,100.00	431,741.29

城市维护建设税	8,679,315.98	6,966,242.48
教育费附加	8,537,714.53	6,760,719.20
其他	46,841.19	
合计	17,357,971.70	14,158,702.97

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	77,031,122.95	59,270,225.29
包装费用	25,034,207.92	13,851,250.40
职工薪酬	12,540,772.23	6,192,619.13
仓储费用	3,652,453.87	2,182,226.96
其他	3,209,633.68	1,184,729.53
合计	121,468,190.65	82,681,051.31

其他说明：报告期内主要因并购福尔达导致本期与上期相比变动幅度较大。

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,207,771.79	44,899,004.48
研发费用	48,040,258.51	22,284,413.28
中介机构费用	10,291,347.73	3,054,069.13
办公费及差旅费	11,678,530.77	5,276,886.44
税金及车辆使用费	5,372,601.45	3,520,953.35
折旧摊销费	12,417,061.82	8,257,084.50
业务招待费	3,363,933.84	2,144,250.43
租赁费	125,932.33	672,933.35
其他	12,056,739.25	2,815,447.45
合计	177,554,177.49	92,925,042.41

说明：报告期内主要因并购福尔达导致本期与上期相比变动幅度较大。

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	2,797,410.01	
减：利息收入	27,227,243.60	35,089,544.00
加：汇兑损失	-2,095,989.72	-1,809,302.59
加：其他支出	454,971.66	365,326.15
合计	-26,070,851.65	-36,533,520.44

说明：报告期内主要因并购福尔达和实施募投项目导致本期与上期相比变动幅度较大。

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	41,070.05	553,290.37
二、存货跌价损失	-468,330.73	
七、固定资产减值损失	204,686.41	
合计	-222,574.27	553,290.37

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,927,527.58	1,835,989.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,299,288.21	
对购买日前持有的合营股权重新计量		2,684,285.11
合计	-7,371,760.63	4,520,274.75

说明：报告期内主要因注销阿尔洛和密封件两个子公司，导致本期与上期相比变动幅度较大。

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	68,195.12	19,107.54	68,195.12
其中：固定资产处置利得	68,195.12	19,107.54	68,195.12
政府补助	1,774,479.48	2,754,000.00	1,774,479.48
无法支付的应付账款		993,950.39	
其他	412,428.98	173,506.39	412,428.98

合计	2,255,103.58	3,940,564.32	2,255,103.58
----	--------------	--------------	--------------

## 计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀创新企业扶持资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
纳税 50 强及增长 50 强奖励		800,000.00	与收益相关
重点企业奖励款		374,000.00	与收益相关
国家中小企业发展专项基金		350,000.00	与收益相关
工业保增长奖励款		130,000.00	与收益相关
纳税大户奖励奖		100,000.00	与收益相关
税收返还	243,589.38		与收益相关
大学生就业补贴	11,769.10		与收益相关
福尔达税费贡献财政奖励	265,590.00		与收益相关
福尔达 2013 年度省级绿色企业奖励	50,000.00		与收益相关
福尔达宁波 2014 年优势总部企业激励资金	200,000.00		与收益相关
收到政府扶持资金	3,531.00		与收益相关
合计	1,774,479.48	2,754,000.00	--

## 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	6,699,972.43	2,932,725.83	6,699,972.43
其中：固定资产处置损失	6,699,972.43	2,932,725.83	6,699,972.43
其他	609.13	38,170.80	609.13
合计	6,700,581.56	2,970,896.63	6,700,581.56

## 41、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	139,755,631.72	128,776,101.51
递延所得税费用	-3,165,695.86	-3,967,366.15
所得税汇算清缴		554,748.19
合计	136,589,935.86	125,363,483.55

## (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	564,894,315.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,076,776.03
子公司适用不同税率的影响	-706,406.27
调整以前期间所得税的影响	57,299.69
非应税收入的影响	-6,853,369.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,181,331.57
所得税费用	136,589,935.86

## 42、其他综合收益

详见附注七、29 其他综合收益。

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,824,339.99	33,897,777.62
往来款项	5,638,150.12	3,461,966.26
出口退税	133,853.97	3,819,749.80
社保报销款项（代收代付）	4,084,542.73	3,694,764.93
政府补助	1,774,479.48	2,754,000.00
代扣代缴个税	1,178,192.87	2,711,666.01
所得税清算退款		240,176.17
代扣代缴外国企业所得税返还		162,424.49

财产保险退保费		134,739.80
房租收入	1,728,000.00	
员工还款	998,736.04	
其他	2,069,541.47	920,037.32
合计	45,429,836.67	51,797,302.40

## (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	60,196,899.19	64,237,229.36
租赁费	811,397.43	14,516,936.63
包装费	23,154,207.92	10,242,652.36
办公费	9,344,300.33	4,600,565.38
中介机构费	2,282,045.30	3,367,401.09
差旅费	2,214,249.08	2,376,718.23
仓储费	3,127,592.29	2,312,263.18
业务招待费	3,363,933.84	2,133,141.46
往来款		294,695.09
其他	6,498,827.45	7,483,984.01
合计	110,993,452.83	111,565,586.79

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购福尔达支付的现金净额	38,388,501.32	
合计	38,388,501.32	

说明：报告期内因并购福尔达和秦皇岛股权，导致本期与上期相比变动幅度较大。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购中介机构费用	12,421,869.00	

合计	12,421,869.00	
----	---------------	--

说明：报告期内主要因并购福尔达和秦皇岛股权，导致本期与上期相比变动幅度较大。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	700,000.00	
合计	700,000.00	

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	3,335,955.97	
支付股利手续费等	113,453.89	
合计	3,449,409.86	

### 44、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	428,304,379.75	335,370,336.14
加：资产减值准备	-222,574.27	553,290.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,474,050.69	57,275,804.77
无形资产摊销	8,635,630.18	4,249,763.46
长期待摊费用摊销	7,947,235.49	6,604,804.23
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）	6,631,777.31	2,913,618.29
财务费用（收益以“—”号填列）	2,844,321.70	726,656.31
投资损失（收益以“—”号填列）	7,371,760.63	-4,520,274.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,785,687.78	-3,967,366.15



递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-380,008.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,389,035.21	-47,706,520.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,876,094.67	-108,739,211.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,834,916.91	21,551,605.99
其他	4,460,776.12	
经营活动产生的现金流量净额	250,181,614.95	264,312,506.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	895,357,871.65	1,267,022,842.82
减：现金的期初余额	1,267,022,842.82	1,489,285,424.94
现金及现金等价物净增加额	-371,664,971.17	-222,262,582.12

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,192,500.00
其中：	--
其中：福尔达公司	55,192,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	93,581,001.32
其中：	--
其中：福尔达公司	93,581,001.32
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-38,388,501.32

## （3）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	895,357,871.65	1,267,022,842.82
其中：库存现金	199,383.61	33,145.40
可随时用于支付的银行存款	895,158,488.04	1,266,411,361.69
可随时用于支付的其他货币资金		578,335.73

三、期末现金及现金等价物余额	895,357,871.65	1,267,022,842.82
----------------	----------------	------------------

其他说明：

年末现金和现金等价物余额之间的差额12,508,611.42元，系本公司之子公司受限的信用证及银行承兑汇票保证金。

#### 45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

项目	年末余额	备注
资本公积-其他	340.27	按照持有份额享有的合营公司比亚公司的权益变动
少数股东权益	50,045,768.23	本年并购福尔达的下属子公司福太隆少数股东权益转入
合计	50,046,108.50	

#### 46、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	12,508,611.42	缴存银行的信用证及银行承兑汇票保证金
固定资产	70,046,340.44	银行借款抵押
无形资产	24,850,036.48	银行借款抵押
合计	107,404,988.34	--

#### 47、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	386.14	6.11900	2,362.79
欧元	23,568.00	7.45560	175,713.58
港币	104,422,284.18	0.78887	82,375,607.32
韩元	2,400.00	0.00613	14.71
应收账款			
其中：美元	1,439,945.81	6.11900	8,811,028.41

欧元	42,208.38	7.45560	314,688.80
预付账款			
其中：美元	816,826.80	6.11900	4,998,163.19
欧元	870,828.09	7.45560	6,492,545.91
应付账款			
其中：美元	48,273.24	6.11900	295,383.96
欧元	2,378,746.69	7.45560	17,734,983.82
新加坡元	79,065.70	4.6400	366,833.22
预收账款			
其中：美元	107,264.42		656,350.99

(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2014年度合并报表中包含境外子公司香港威卡威，其外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算(1:0.78887港币)；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算(本年平均汇率1:0.78755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、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
福尔达	2014年10月28日	1,127,692,500.00	100.00%	收购	2014年10月28日	福尔达股东变更为本 公司工商登记完成，本公 司与福尔达股东完成股 权交接手续	214,640,690.96	18,801,797.23

**(2) 合并成本及商誉**

项目	福尔达
现金	55,192,500.00
发行的权益性证券的公允价值	1,072,500,000.00
合并成本合计	1,127,692,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	455,138,891.98
商誉	672,553,608.02

注：本公司发行的权益性证券的公允价值系依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为7.63元/股。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为8.25元/股。本公司本次通过发行13,000万股股份，累计发行股份公允价值为1,072,500,000.00元。

福尔达于购买日可辨认净资产公允价值系依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1298号合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

项目	福尔达	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	103,453,656.77	103,453,656.77
应收款项	351,290,771.01	341,377,077.14
存货	209,862,445.60	209,862,445.60
固定资产	180,815,361.39	147,288,205.02
无形资产	106,917,766.99	38,204,213.19
在建工程	3,018,122.91	3,013,230.02
其他资产	4,293,261.65	4,308,827.76
负债：		
借款	152,237,000.00	152,237,000.00
应付款项	249,154,752.72	249,154,752.72
应付职工薪酬	18,080,643.86	18,080,643.86
应交税费	16,933,682.05	16,933,682.05
预计负债	4,057,338.05	4,057,338.05
递延所得税负债	14,531,821.44	
净资产	504,656,148.20	407,044,238.82
减：少数股东权益	49,517,256.22	42,107,182.76
取得的净资产	455,138,891.98	364,937,056.06

注：福尔达于购买日可辨认净资产公允价值系依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1298

号《北京威卡威汽车零部件股份有限公司为合并对价分摊而涉及的宁波福尔达智能科技股份有限公司可辨认净资产公允价值项目资产评估报告》，其评估方法为资产基础法。

## 2、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：

北京威卡威密封件有限公司于2014年5月12日召开股东会，决议注销北京威卡威密封件有限公司，成立清算组。北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司于2014年5月12日召开股东会，决议注销北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司，成立清算组。

2014年8月12日，北京威卡威密封件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司收到北京市工商行政管理局大兴分局注销核准通知书。

截止2014年12月31日，上述公司已经完成清算注销手续。

## 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	75.00%	25.00%	同一控制合并
埃贝斯乐铝材	北京	北京	生产销售	75.00%	25.00%	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	70.00%	30.00%	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

#### (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	期末少数股东权益余额

福太隆	45.60%	-2,107,011.87	40,912,170.89
-----	--------	---------------	---------------

### (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	147,948,734.70	8,086,539.29	156,035,273.99	65,987,693.95	327,907.02	66,315,600.92	132,488,217.59	4,903,651.93	137,391,869.52	67,920,850.99		62,920,850.99

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	146,137,292.30	20,248,654.49	20,248,654.49	32,915,462.88	114,345,342.61	25,492,526.98	25,492,526.98	7,899,947.39

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京比亚	北京	北京	生产销售	50.00%		权益法核算

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	北京比亚	北京比亚
流动资产：	16,688,050.89	7,947,199.11
其中：现金和现金等价物	3,792,639.84	529,662.03
非流动资产	37,242,352.26	32,561,809.66
资产合计	53,930,403.15	40,509,008.77
流动负债：	569,125.65	6,485,478.96
非流动负债		
负债合计	569,125.65	6,485,478.96

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	53,361,277.50	34,023,529.81
按持股比例计算的净资产份额	26,680,638.75	17,011,764.91
对合营企业权益投资的账面价值	26,680,638.75	17,011,764.91
营业收入	34,557,746.93	13,036,630.37
财务费用	182,318.91	29,311.02
所得税费用		
净利润	3,855,055.16	-3,167,295.55
其他综合收益		
综合收益总额	3,855,055.16	-3,167,295.55
本年度收到的来自合营企业的股利		

## 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、港币和欧元有关，除本公司及本公司的几个下属子公司以美元、欧元等进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、港币余额及零星的韩元和新加坡元余额，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	386.14	353,457.02
货币资金-港币	104,422,284.18	948,174.23
货币资金-欧元	23,568.00	7,023.57
货币资金-韩元	2,400.00	2,400.00
应收账款-美元	1,439,945.81	1,369,668.81
应收账款-欧元	42,208.38	2,616.15
预付账款-美元	816,826.80	6,449.99
预付账款-欧元	870,828.09	358,860.11

应付账款-美元	48,273.24	2,617.65
应付账款-欧元	2,378,746.69	2,138,005.31
应付账款-英镑		287,175.51
应付账款-新加坡元	79,065.70	
预收账款-美元	107,264.42	

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

## 2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为8,250万元（2013年12月31日无带息债务）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2)信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：275,121,451.41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。于2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为14,330万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币8,780万元。

## 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	2014年度		2013年度	
		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%	6,111,185.42	6,111,185.42	1,764,812.27	1,764,812.27
所有外币	人民币贬值5%	-6,111,185.42	-6,111,185.42	-1,764,812.27	-1,764,812.27

## 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 人民 币	30.00%	30.00%
德国埃贝斯乐股份 有限公司	乌珀塔尔	制造汽车配件及表 面处理	16,742,400.00 欧元	28.20%	28.20%

### 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。

### 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、2、(1) 重要的合营企业或联营企业。

### 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
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
德国威卡威集团公司（以下简称“德国威卡威”）	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	上期发生额
共同控制方		1,141,954.57	624,146.66
其中：德国埃贝斯乐	采购货物	1,141,954.57	624,146.66
受共同控制方控制的其他企业		49,704,432.17	66,482,931.67
其中：埃贝斯乐行李架	采购货物	3,184,575.41	4,847,642.19
德国埃贝斯乐铝材	采购货物	45,970,139.21	60,219,205.09
威卡威汽车技术	采购货物	549,717.55	1,416,084.39
合营公司		22,501,074.69	61,571,941.75
其中：威卡威密封件	采购货物		48,555,983.35
北京比亚	采购货物	22,501,074.69	13,015,958.40
其他关系关联方		9,439,064.56	12,739,274.57
其中：德国威卡威	采购货物	9,439,064.56	12,739,274.57
合计		82,786,525.99	141,418,294.65

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	销售货物	62,259.16	8,686,729.27
其中：德国埃贝斯乐	销售货物	62,259.16	8,686,729.27
受共同控制方控制的其他企业	销售货物	15,001,531.09	13,719,989.22
其中：威卡威埃贝斯乐北美	销售货物	15,001,531.09	13,719,989.22
合营公司	销售货物	4,100,222.26	3,373,543.93
其中：北京比亚	销售货物	4,100,222.26	3,373,543.93
合计		19,164,012.51	25,780,262.42

## (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	1,728,000.00	
合计		1,728,000.00	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中环投资	房屋建筑物	6,531,840.00	13,343,616.00
合计		6,531,840.00	13,343,616.00

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。

## (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
中环投资	购买土地使用权		84,610,600.00
中环投资	购买房屋建筑物	146,891,533.89	12,503,742.11
中环投资	购买花纹铝板技术		44,200,000.00
中环投资	购买机器设备		6,049,154.81
中环投资	出售固定资产-办公车辆	53,085.83	
合计		146,944,619.72	147,363,496.92

## (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	2,577,200.00	4,716,204.80

## (5) 其他关联交易

## 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	共同控制方			5,365.27	
	其中：德国埃贝斯乐			5,365.27	
	受共同控制方控制的其他企业	3,527,687.51		3,143,141.38	
	其中：威卡威埃贝斯乐北美	3,527,687.51		3,143,141.38	
小计		3,527,687.51		3,148,506.65	
预付账款	共同控制方			97,114,342.11	
	其中：中环投资			97,114,342.11	
	合营公司			7,357,755.49	
	其中：北京比亚			7,357,755.49	
小计				104,472,097.60	

## (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	36,830,799.20	35,485,420.40
	其中：中环投资	36,748,787.60	35,417,000.00
	德国埃贝斯乐	82,011.60	68,420.40
	受共同控制方控制的其他企业	11,307,786.97	12,677,496.43
	其中：德国埃贝斯乐铝材	10,128,480.91	10,678,602.81
	埃贝斯乐行李架	979,334.81	657,310.67
	威卡威汽车技术	199,971.25	1,341,582.95
	其他关联关系方	3,085,832.28	1,728,848.06
	其中：德国威卡威	3,085,832.28	1,728,848.06
合计		51,224,418.45	49,891,764.89

## 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2014年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计3,674.88万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计付款期间
购买土地房产1	12,348.20	11,113.38	1,234.82	2015年6月
购买土地房产2	24,400.00	21,959.94	2,440.06	2015年12月
<b>合计</b>	<b>36,748.20</b>	<b>33,073.32</b>	<b>3,674.88</b>	

注1. 2010年10月，根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2010）第458号评估报告，本公司与中环投资签订《资产转让协议》，中环投资将其位于北京市大兴区黄村镇狼各庄东村的2宗土地使用权及其地上建筑物转让给本公司，转让价格为11,865.25万元。2012年12月，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2012）第693号评估报告，截止2012年9月30日，标的资产评估价值为人民币12,348.20万元，本公司与中环投资签订《资产转让协议》之补充协议，经转让双方同意，标的资产的转让价格以新的评估结果为准，即人民币12,348.20万元。截止2014年12月31日，本公司已向中环投资支付款项11,113.38万元。

注2. 2013年4月，根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2013）第20-3号及天兴评报字（2013）第20-4号评估报告，本公司与中环投资签订《资产转让协议》，中环投资将其位于北京市大兴区黄村镇狼各庄东村的2宗土地使用权及其地上建筑物转让给本公司，转让价格为24,400.00万元。截止2014年12月31日，本公司已向中环投资支付款项21,959.94万元。

除上述承诺事项外，截止资产负债表日，本公司无其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 与德国威卡威市场划分仲裁事项

2013年8月20日，本公司向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称仲裁委员会）提交以德国威卡威为被申请的仲裁申请书，诉称：公司主要股东之一德国埃贝斯乐股份有限公司的控股股东德国威卡威集团公司在我国境内销售奥迪Q3行李架等汽车零部件产品，违反了其作出的与本公司避免同业竞争承诺及市场划分协议。

2013年8月29日，公司收到仲裁委员会X20130653号市场划分协议书争议案仲裁受理通知（（2013）中国贸仲京字第019509号）。2014年1月6日开庭审理。2014年7月14日，收到仲裁委员会延长裁决期限的通知（（2014）中国贸仲京字第018031号），决定将本案裁决期限延长2个月。

2014年11月13日，公司收到仲裁委员会《X20130653号市场划分协议书争议案延长裁决作出期限的通知》（（2014）中5国贸仲京字第030480号），仲裁庭无法在原规定的期限内2014年11月14日以前作出裁决，中国国际经济贸易仲裁委员会秘书局批准将裁决作出期限延长至2015年2月14日。

2015年2月12日，公司收到仲裁委员会《X20130653号市场划分协议书争议案延长裁决作出期限的通知》（（2015）中国贸仲京字第004159号），仲裁庭无法在原规定的期限内2015年2月14日以前作出裁决，中国国际经济贸易仲裁委员会秘书局批准将裁决作出期限延长至2015年5月14日。

截止本财务报告出具日，上述仲裁尚未作出裁决。

2.除上述事项外，截止资产负债表日，无需披露其他重要或有事项。

## （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。

## 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	225,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	225,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

关于罢免董事

2015年3月17日，本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于罢免董事》的议案，罢免Hans-Peter Krufft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事职务。

## 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

项目	内饰件	外饰件	关键功能件	智能电子系统	其他产品及服务	抵销	合计
一、营业收入	289,397,454.4	1,808,045,382.	115,722,823.7	122,091,788.49	317,993,146.22	205,895,512.0	2,447,355,083.7

	4	84	9			3	5
其中：对外交易收入	289,397,454.44	1,732,083,424.19	115,305,939.74	97,482,263.56	213,086,001.82		2,447,355,083.75
分部间交易收入		75,961,958.65	416,884.05	24,609,524.93	104,907,144.40	205,895,512.03	
二、营业费用/成本	221,201,851.42	1,381,985,155.72	88,453,103.10	93,321,241.23	243,059,058.07	157,376,880.01	1,870,643,529.53
三、营业利润/亏损	67,323,899.20	420,614,152.77	26,921,148.08	28,402,790.47	73,976,250.29	47,898,447.22	569,339,793.59
四、资产总额	576,742,215.77	3,603,266,318.76	230,624,826.81	243,317,581.21	633,730,770.39	410,330,609.36	4,877,351,103.58
五、负债总额	82,101,424.31	512,938,517.12	32,830,311.78	34,637,173.12	90,213,959.46	58,412,106.03	694,309,279.76
六、补充信息							
1. 折旧和摊销费用	12,422,882.31	77,613,450.46	4,967,600.78	5,240,999.52	13,650,401.44	8,838,418.15	105,056,916.36
2. 资本性支出	52,131,651.21	325,698,757.29	20,846,147.04	21,993,443.39	57,282,839.00	37,089,728.52	440,863,109.41

## 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	428,272,099.65	100.00%	1,451,318.07	0.34%	426,820,781.58	264,248,179.94	100.00%	1,086,835.12	0.42%	263,161,344.82
合计	428,272,099.65		1,451,318.07		426,820,781.58	264,248,179.94		1,086,835.12		263,161,344.82

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	393,180,438.67		
7-12 月	3,977,997.95	198,899.90	5.00%
1 年以内小计	397,158,436.62	198,899.90	5.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	210,081.40	105,040.70	50.00%
3 年以上	1,147,377.47	1,147,377.47	100.00%
合计	398,515,895.49	1,451,318.07	

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：

## (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 364,482.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
一汽大众汽车有限公司	119,141,048.99	6 个月以内
华晨宝马汽车有限公司	61,607,052.81	6 个月以内
一汽轿车股份有限公司	37,769,175.03	6 个月以内
北京奔驰汽车有限公司	33,287,333.43	6 个月以内
吉林威卡威汽车零部件有限公司	26,228,516.65	6 个月以内
合计	278,033,126.91	--

## 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	772,359.25	100.00%			772,359.25	1,154,404.43	100.00%			1,154,404.43
合计	772,359.25				772,359.25	1,154,404.43				1,154,404.43

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

## (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
账龄组合		641,411.43
关联方押金组合	772,359.25	512,993.00
合计	772,359.25	1,154,404.43

## 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	1,716,697,076.35		1,716,697,076.35	500,274,453.80		500,274,453.80
对联营、合营企业投资	26,680,638.75		26,680,638.75	17,011,764.90		17,011,764.90
合计	1,743,377,715.10		1,743,377,715.10	517,286,218.70		517,286,218.70

### (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	178,977,717.64			178,977,717.64		
埃贝斯乐铝材	54,911,115.11			54,911,115.11		

秦皇岛威卡威	32,874,309.62	184,057,500.00		216,931,809.62		
北京阿尔洛	65,011,662.56		65,011,662.56			
中环零部件	51,999,200.00			51,999,200.00		
香港威卡威	76,184,733.98			76,184,733.98		
威卡威密封件	40,315,714.89		40,315,714.89			
福尔达		1,127,692,500.00		1,127,692,500.00		
吉林威卡威		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	500,274,453.80	1,321,750,000.00	105,327,377.45	1,716,697,076.35		

## (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	17,011,76 4.90	7,741,006 .00		1,927,527 .58		340.27				26,680,63 8.75	
合计	17,011,76 4.90	7,741,006 .00		1,927,527 .58		340.27				26,680,63 8.75	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,083,246,166.44	1,406,266,261.42	1,685,772,408.39	1,202,870,872.06
其他业务	103,432,593.48	62,502,720.01	87,855,975.61	48,505,297.73
合计	2,186,678,759.92	1,468,768,981.43	1,773,628,384.00	1,251,376,169.79

## 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	5,100,000.00	316,692,181.08
权益法核算的长期股权投资收益	1,927,527.58	1,835,989.64

处置长期股权投资产生的投资收益	-17,442,177.77	
合计	-10,414,650.19	318,528,170.72

## 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	-6,631,777.31	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,774,479.48	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,421,869.00	本年收购福尔达及秦皇岛威卡威少数股权支付的中介机构费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,819.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,728,451.46	募集资金的定期存款利息及相应手续费的净额
减：所得税影响额	4,409,932.84	
少数股东权益影响额	-141.32	
合计	13,451,312.96	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.64%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.18%	0.68	0.68

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,489,285,424.94	1,267,022,842.82	907,866,483.07
应收票据	102,600,984.96	109,548,591.58	296,035,210.31
应收账款	188,053,530.26	273,024,203.17	646,117,117.56
预付款项	60,838,885.83	194,779,958.77	190,814,767.61
应收利息	5,517,389.75	6,695,692.15	5,912,720.52
其他应收款	28,715.87	1,509,519.40	3,563,473.01
存货	362,861,409.55	410,567,930.23	722,287,741.77
其他流动资产			10,000,000.00
流动资产合计	2,209,186,341.16	2,263,148,738.12	2,782,597,513.85
非流动资产：			
长期股权投资	33,991,281.17	17,011,764.90	26,680,638.75
投资性房地产		10,500,398.15	10,100,819.15
固定资产	426,972,781.66	539,024,011.29	979,219,692.87
在建工程	15,633,473.11	4,372,734.35	26,718,871.20
无形资产	96,441,547.91	133,282,336.53	318,169,926.05
商誉	44,098,203.73	53,393,150.27	717,333,428.85
长期待摊费用	14,935,821.54	12,230,830.83	7,819,399.86
递延所得税资产	445,013.11	4,412,379.26	8,710,813.00
非流动资产合计	632,518,122.23	774,227,605.58	2,094,753,589.73
资产总计	2,841,704,463.39	3,037,376,343.70	4,877,351,103.58
流动负债：			
短期借款			48,000,000.00
应付票据			24,727,492.09
应付账款	165,626,284.78	158,175,963.07	415,253,699.29
预收款项	1,029,000.00	1,029,000.00	28,646,690.33
应付职工薪酬	11,238,101.92	26,655,468.34	74,144,354.37
应交税费	39,502,898.47	29,330,044.50	44,817,425.72
应付利息			207,998.02
其他应付款	1,339,402.85	2,038,014.87	7,570,142.84
流动负债合计	218,735,688.02	217,228,490.78	643,367,802.66
非流动负债：			

长期借款			34,500,000.00
预计负债			2,289,663.74
递延所得税负债			14,151,813.36
非流动负债合计			50,941,477.10
负债合计	218,735,688.02	217,228,490.78	694,309,279.76
所有者权益：			
股本	600,000,000.00	600,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	1,115,539,484.31	1,115,539,693.29	2,091,473,094.41
其他综合收益	-36,455.93	12,076.50	163,059.15
盈余公积	102,662,269.95	164,966,267.14	201,869,083.68
未分配利润	749,362,104.20	854,089,255.14	1,091,594,350.32
归属于母公司所有者权益合计	2,567,527,402.53	2,734,607,292.07	4,135,099,587.56
少数股东权益	55,441,372.84	85,540,560.85	47,942,236.26
所有者权益合计	2,622,968,775.37	2,820,147,852.92	4,183,041,823.82
负债和所有者权益总计	2,841,704,463.39	3,037,376,343.70	4,877,351,103.58

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长:李璟瑜

2015年3月31日