



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2018 年半年度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2018 年 8 月 21 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人鲍丽娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。

四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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

七、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份	指	北京威卡威汽车零部件股份有限公司
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，公司股东
福尔达投资	指	宁波福尔达投资控股有限公司，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
秦皇岛威卡威	指	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
福尔达	指	宁波福尔达智能科技有限公司，公司全资子公司
福宇龙	指	上海福宇龙汽车科技有限公司，公司全资子公司
福太隆	指	上海福太隆汽车电子科技有限公司，公司控股子公司
吉林威卡威	指	吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
烟台威卡威	指	烟台威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
无锡威卡威	指	无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
天津威卡威	指	天津威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
长春威卡威	指	长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
佛山威卡威	指	佛山威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
成都威卡威	指	成都威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
吉林华翼	指	吉林省华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司
吉林华翼盛	指	吉林省华翼盛汽车技术有限公司，公司全资子公司
成都华翼	指	成都华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司
佛山华翼	指	佛山华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司
北京比亚	指	北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
深圳五洲龙	指	深圳市五洲龙汽车股份有限公司，公司参股公司
无锡星亿	指	无锡星亿智能环保装备股份有限公司，公司参股公司
长春新能源	指	长春新能源汽车股份有限公司，公司参股公司
江苏卡威	指	江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，公司参股公司
宁波京威	指	宁波京威动力电池有限公司，公司参股公司
奥杰股份	指	苏州奥杰汽车技术股份有限公司，公司参股公司
达思灵	指	苏州达思灵新能源科技有限公司，公司参股公司

正道京威控股	指	宁波正道京威控股有限公司，公司合营企业
德国威卡威	指	德国威卡威集团公司，其他关联方
德国埃贝斯乐铝材	指	德国埃贝斯乐铝材有限公司，其他关联方
埃贝斯乐行李架	指	德国埃贝斯乐行李架系统有限公司，其他关联方
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，其他关联方
威卡威埃贝斯乐北美	指	威卡威埃贝斯乐北美公司，其他关联方
北美威卡威行李架	指	北美威卡威行李架系统有限公司，其他关联方
福伦巴赫	指	福伦巴赫有限两合公司，其他关联方
威卡威挤出-鲍尔斯	指	威卡威挤出-鲍尔斯制造公司，其他关联方
塞尔维公司	指	SILVATRIM 塞尔维公司，其他关联方
威卡威汽车技术	指	德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司，其他关联方
匈牙利埃贝斯乐	指	匈牙利埃贝斯乐公司，其他关联方
秦皇岛方华科技	指	秦皇岛方华机械科技有限公司，其他关联方
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京威卡威汽车零部件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京威股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JWGF		
公司的法定代表人	李璟瑜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍丽娜	侯丽
联系地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 17 层	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 17 层
电话	60276313	60276313
传真	60279917	60279917
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
公司注册地址的邮政编码	102609
公司办公地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 17 层
公司办公地址的邮政编码	100162
公司网址	http://www.beijing-wkw.com
公司电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 08 月 01 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号 2018-117）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年08月01日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号2018-117）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,913,260,318.24	2,632,551,310.93	10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,850,724.08	171,417,051.93	43.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-267,649,893.63	168,177,637.60	-259.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-222,603,370.44	276,214,890.97	-180.59%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	4.72%	3.62%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	11,460,725,097.59	10,844,246,461.99	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,226,316,381.46	5,117,021,161.29	2.14%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	686,801,743.84	主要系出售北京生产基地土地及地上建筑物收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,883,013.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,945,135.03	
减：所得税影响额	170,218,567.01	
少数股东权益影响额（税后）	20,437.82	
合计	513,500,617.71	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高端汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高端乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的产品配套研发和相关服务。

公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高端乘用车内外饰件行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰件行业中更具优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	出售宁波动力电池项目公司股权及宁波奉化清洁能源整车项目公司股权。
固定资产	出售北京生产基地地上建筑物。
无形资产	出售北京生产基地土地。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一贯坚持“稳健经营、和谐发展”的经营理念，致力于推动中国汽车内外饰件行业达到国际先进水平。面对中国内外饰件行业的整体配套水平难以满足高端乘用车的现实，经过不断努力，公司已实现塑料、金属辊压复合挤出、复合注塑、型材挤出、铝合金氧化、喷漆、喷粉等全系列高品质的材料成型和表面处理工艺技术“精而全”的大集成，形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等涵盖主流基材的汽车内外饰件系统的配套规模化供应能力，是国内乘用车装饰系统零部件应用材质最齐全的企业之一。

公司拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、一汽丰田、上汽通用、上汽集团、上汽大众、长安福特等国内一线主流整车厂。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中处于优势地位。

基于新能源汽车良好的政策环境、市场前景以及公司在汽车行业多年的经验积累，公司将新能源汽车领域作为未来的重要发展战略方向。开拓新能源汽车领域，可优化公司的产业结构，开拓新的盈利增长点、提升公司的整体竞争力。公司通过在德国建立高端电动汽车研发生产基地，吸取全球顶尖汽车制造技术；通过股权合作方式，参股五洲龙、江苏卡威、长春新

能源等新能源汽车制造企业以及专注于新能源汽车增程器研发生产的达思灵公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、拟发行A股股票进展

2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了京威股份2016年非公开发行A股股票相关议案。后续经过两次对方案的修订，确定为本次非公开发行股票数量不超过3亿股（含3亿股），发行总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地。

2018年4月3日召开的2018年第三次临时股东大会进行审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，未获股东大会通过。

2018年4月18日公司向中国证券监督管理委员会提交了《撤回京威股份非公开发行股票项目申请文件》的申请，于2018年5月11日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（2018）256号文件，本次非公开发行股票事项终止。

2、关于发行债券及其他融资工具

（1）拟面向合格投资者公开发行公司债券事项

经公司第四届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议，公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，资金用于新能源汽车产业投资、补充流动资金、偿还银行借款和偿还公司债券。该事项尚须中国证监会核准后方可实施。截至目前申报工作尚未启动。

（2）2018年2月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议批准《关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案》，债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。截至目前，该项目正在深圳证券交易所反馈阶段，该事项尚须深圳证券交易所出具无异议函后方可实施。

（3）公司2017年8月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议批准了2017年7月31日第四届董事会第十一次会议《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，2017年10月公司发行的中期票据相关文件上报中国银行间交易商协会，2018年2月取得协会注册文书。非公开定向债务融资工具的工作暂未启动。

3、关于发行股份购买江苏卡威65%股权事项

公司发行股份购买江苏卡威专用汽车制造有限公司和河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司（或其关联方）分别持有的标的公司即江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）55%股权和10%股权，收购完成后，江苏卡威将成为京威股份全资子公司。

交易双方在业绩承诺方面未达成一致，经公司慎重考虑决定终止筹划本次重组事项。公司于2018年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，本次重组事项终止。

4、关于秦皇岛新能源整车生产基地项目

2018年3月14日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《在秦皇岛投资建设30万台新能源整车生产基地项目》的议案，经公司2018年4月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，并与秦皇岛经济技术开发区管委会签订了《投资协议》。公司将在秦皇岛经济技术开发区投资建设一个年产30万台的电动汽车生产基地及与之配套的三电系统和增程器生产基地，并在汽车生产基地内设立研究院，项目规划总投资约人民币160亿元。项目公司秦皇岛德龙汽车有限公司于2018年3月完成工商登记取得营业执照。目前项目处于土地前期筹备阶段，尚未正式开始投资建设。

5、关于公司控股股东和实际控制人的变更

公司股东中环投资与德国埃贝斯乐为了保持公司控制权的稳定、延续，于2010年8月25日签署了《共同控制协议书》。2018年3月9日，《共同控制协议书》到期，股东双方不再续签，共同控制关系终止。中环投资和德国埃贝斯乐对公司不再拥有共同控制权，公司无控股股东、实际控制人。公司于2018年3月10日和2018年3月29日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于共同控制协议到期的公告》和《关于控股股东和实际控制人变更的公告》。

6、关于宁波电池项目及宁波整车项目的进展

因公司在新能源产业战略发展调整的需要，公司于2018年4月16日分别与北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京

致云”）、上海弘吾企业管理咨询有限公司（以下简称“上海弘吾”）签署《股份转让协议》，将公司持有的宁波京威动力电池有限公司（以下简称“宁波京威电池”）27%股权按照公司原始出资额5.4亿元（即公司已出资金额5.4亿元）转让给北京致云；将公司所持有的宁波正威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正威”）18%的合伙份额以0元（即已出资0元）转让给上海弘吾；将公司所持有的清洁能源整车项目母公司和宁波正道京威控股有限公司（以下简称“正道京威控股”）50%股权按照原始出资额2,000万元（即公司已出资金额2,000万元）转让给北京致云。转让完成后，公司不再参与宁波京威电池项目和宁波奉化清洁能源整车项目。目前变更手续在办理中。

7、关于公司北京基地搬迁的进展

2018年4月18日和2018年6月5日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分不动产的议案》和《关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的议案》，公司北京基地全部搬迁至河北秦皇岛和江苏无锡南北两大生产基地，北京全部土地及地上建筑物由政府以12亿元回购，截至2018年6月30日搬迁工作全部结束。

8、关于公司持有的子公司股权质押及转让的事宜

2018年6月11日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》，同意以公司持有的宁波福尔达智能科技有限公司100%股权提供质押担保对外融资。公司与三花控股集团有限公司（以下简称“三花集团”）签署协议，将持有的福尔达100%股权质押给三花集团取得借款15.38亿元。

2018年7月18日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议批准了2018年7月2日公司召开的第四届董事会第三十一次会议决议《关于出售子公司福尔达股权的议案》、《关于出售子公司福宇龙股权的议案》、《关于出售子公司福太隆股权的议案》。公司与三花集团签订股权转让协议，三花集团分别以15.38亿元、5亿元和0.9亿元（合计21.28亿元）的价格购买公司持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权。股权转让交割手续正在办理中。

二、主营业务分析

概述

报告期内，实现了营业收入291,326.03万元，较上年同期增长10.66%；营业成本238,835.46万元，较上年同期增长25.88%；销售费用11,361.55万元，较上年同期增长7.28%；管理费用52,706.05万元，较上年同期增长125.25%；财务费用12,229.50万元，较上年同期增长20.67%；实现归属于母公司股东的净利润24,585.07万元，较上年同期增长43.42%。

1. 利润分析

2018年上半年公司实现利润总额33,347.94万元，其中，营业利润33,683.31万元，占利润总额101%；利润总额较上年同期增加9,977.91万元、增长42.70%。其中，营业利润增加10,554.27万元，增长45.63%，主要系报告期内公司出售北京基地不动产的影响所致。

2. 成本费用分析

本期公司发生成本费用共计321,073.68万元。其中，营业成本238,835.46万元，占成本费用总额74.39%；销售费用11,361.55万元，占成本费用总额3.54%；管理费用52,706.05万元，占成本费用总额16.42%；财务费用12,229.50万元，占成本费用总额3.81%。

公司成本费用总额比去年同期增加84,538.77万元，增长35.74%。其中：营业成本比去年同期增加49,102.71万元，增长25.88%，营业成本上升主要为北京基地搬迁所致；销售费用比去年同期增加770.98万元，增长7.28%，销售费用因收入的增长而上升；管理费用比去年同期增加29,307.37万元，增长125.25%，主要系北京生产基地搬迁员工离职补偿、对应子公司的人员储备费用增加以及新品研发投入的加大所致；财务费用比去年同期增加2,095.22万元，增长20.67%，主要为本报告期新增借款产生利息所致。

3、现金流量

报告期内公司经营现金流量净额同比减少49,881.83万元，主要为北京生产基地搬迁员工离职补偿以及本年度职工薪酬费用上涨致使两期变化幅度较大；投资活动现金流量净额同比减少165,483.24元，系公司对外投资额下降所致；筹资活动现金流量净额减少71,615.08万元，主要为本报告期筹资规模下降同时偿还部分对外借款所致。

4、研发投入

报告期内研发投入为12,876.97万元，同比增加3857.38万元，增长42.77%。系公司订单业务的增加，新品开发费用随之增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,913,260,318.24	2,632,551,310.93	10.66%	
营业成本	2,388,354,642.74	1,897,327,533.36	25.88%	主要为报告期内北京基地搬迁所致。
销售费用	113,615,454.44	105,905,703.46	7.28%	
管理费用	527,060,483.20	233,986,743.35	125.25%	主要系北京生产基地搬迁员工离职补偿、对应子公司的人员储备费用增加以及新品研发投入的加大所致。
财务费用	122,295,021.82	101,342,812.58	20.67%	
所得税费用	86,981,034.92	56,536,281.17	53.85%	主要为报告期内出售北京基地收益导致所得税费增加。
研发投入	128,769,690.56	90,195,925.63	42.77%	系公司订单业务的增加，新品开发费用随之增加。
经营活动产生的现金流量净额	-222,603,370.44	276,214,890.97	-180.59%	主要为北京生产基地搬迁员工离职补偿等费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	575,450,336.21	-1,079,382,037.86	153.31%	报告期内公司对外投资额下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,486,705.53	611,664,047.84	-117.08%	主要为本年对外融资规模下降以及偿还部分借款所致。
现金及现金等价物净增加额	246,260,202.34	-191,385,109.68	228.67%	综上所述原因。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,913,260,318.24	100%	2,632,551,310.93	100%	10.66%
分行业					
汽车零部件	2,913,260,318.24	100.00%	2,632,551,310.93	100.00%	10.66%
分产品					

外饰件产品	1,417,482,369.29	48.66%	1,063,298,379.71	40.39%	33.31%
内饰件产品	337,788,676.77	11.59%	447,926,009.50	17.01%	-24.59%
关键功能件	402,418,787.77	13.81%	393,438,805.05	14.95%	2.28%
智能电子系统产品	473,812,378.69	16.26%	476,786,637.83	18.11%	-0.62%
其他产品和服务	281,758,105.72	9.67%	251,101,478.84	9.54%	12.21%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件行业	2,913,260,318.24	2,388,354,642.74	18.02%	10.66%	25.88%	-9.91%
分产品						
外饰件产品	1,417,482,369.29	1,269,809,987.11	10.42%	33.31%	66.55%	-17.88%
内饰件产品	337,788,676.77	313,503,553.72	7.19%	-24.59%	-16.65%	-8.84%
关键功能件	402,418,787.77	274,872,663.56	31.69%	2.28%	6.43%	-2.66%
智能电子系统产品	473,812,378.69	330,464,178.25	30.25%	-0.62%	1.57%	-1.51%
其他产品和服务	281,758,105.72	199,704,260.10	29.12%	12.21%	14.01%	-1.12%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，外饰件产品营业收入比上年同期增长 33.31%，是由于该类别产品订单增多，销售量增加。外饰件产品营业成本比上年同期增长 66.55%，一是随该类别产品销售额增加而成本总额增加，二是由于北京生产基地搬迁造成的成本费用增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减
--	-------	-------	------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	501,864,163.31	4.38%	631,542,938.03	6.45%	-2.07%
应收账款	777,983,221.52	6.79%	860,319,531.04	8.79%	-2.00%
存货	1,270,545,607.99	11.09%	1,276,842,776.90	13.05%	-1.96%
投资性房地产	26,898,430.46	0.23%	22,147,890.76	0.23%	-
长期股权投资	2,356,531,708.71	20.56%	2,615,378,540.45	26.72%	-6.16%
固定资产	1,688,231,094.13	14.73%	1,694,588,932.53	17.31%	-2.58%
在建工程	298,101,992.37	2.60%	237,973,978.10	2.43%	0.17%
短期借款	575,785,057.00	5.02%	337,000,000.00	3.44%	1.58%

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末无受限资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	540,000,000.00	-96.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

8、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京电子商务中心区投资有限公司	北京生产基地	2018年6月	120,000		本次搬迁及土地房产的政府回购系为了响应政府疏解非		以评估作为基数协商定价	否	无	否	是	是	2018年06月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

					核心首都功能号召，且符合公司未来发展战略需要，有利于公司盘活资产，优化公司资产负债结构，符合公司和全体股东的利益，预计不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已	披露日期	披露索引

											采取的措施		
北京致云资产管理有限公司	宁波京威动力电池有限公司 27%股权	2018 年 04 月 16 日	54,000		本次交易是公司基于未来发展战略需要,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。上述股权转让单独以及合计均不构成重大资产重组。		原始出资额	否	无		是	2018 年 4 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北京致云资产管理有限公司	清洁能源整车项目母公司和宁波正道京威控股有限公司 50%股权	2018 年 04 月 16 日	2,000		本次交易是公司基于未来发展战略需要,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现		原始出资额	否	无		是	2018 年 4 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。上述股权转让单独以及合计均不构成重大资产重组。							
上海弘吾企业管理咨询有限公司	宁波正威股权投资合伙企业（有限合伙）18%的合伙份额	2018年04月16日	0		本次交易是公司基于未来发展战略需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。上述股权转让单独以及合计均不构成重大资产重组。	原始出资额	否	无		是	2018年4月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					组。								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
秦皇岛威卡威	子公司	汽车零部件生产	6,000万元	1,785,542,842.18	461,112,234.66	583,467,051.41	32,576,272.64	24,510,427.98
吉林威卡威	子公司	汽车零部件生产	1,000万元	251,375,227.50	156,890,164.06	152,189,998.98	14,691,750.65	11,116,715.80
无锡威卡威	子公司	汽车零部件生产	5,000万元	856,548,939.51	321,387,022.29	267,831,773.72	26,988,815.53	19,794,261.49
长春威卡威	子公司	汽车零部件生产	5,000万元	446,577,535.47	320,634,691.79	216,110,061.04	-6,020,852.07	-6,070,590.51
佛山威卡威	子公司	汽车零部件生产	3,000万元	287,391,514.05	238,822,970.79	63,867,152.18	-11,074,523.31	-9,906,034.12
成都威卡威	子公司	汽车零部件生产	3,000万元	203,048,179.51	146,242,637.10	124,400,618.13	-2,224,384.39	-2,269,804.62
宁波福尔达	子公司	汽车零部件生产	15,066万元	897,110,614.25	635,421,640.90	609,272,388.26	68,836,927.33	59,219,802.41
上海福宇龙	子公司	汽车零部件生产	5,888万元	405,412,004.93	316,216,433.89	258,459,713.61	23,761,718.17	20,723,597.16
上海福太隆	子公司	汽车零部件生产	6,600万元	184,388,546.59	131,064,559.78	55,522,866.08	2,140,117.35	1,863,919.52
秦皇岛威卡威佛吉亚	参股公司	汽车铝内饰件	5,000万元	246,746,831.40	102,215,335.52	119,257,224.77	15,037,591.20	11,278,868.41

无锡比亚	参股公司	汽车零部件生产	1,000万欧元	153,606,771.04	101,969,897.65	66,341,426.26	28,705,622.68	21,516,681.22
深圳五洲龙	参股公司	新能源车制造	37,500万元	3,204,461,863.48	1,017,725,436.80	46,246,376.10	-72,032,763.61	-69,951,241.86
江苏卡威	参股公司	大中型客车、乘用车	32,000万元	1,805,142,776.89	419,453,360.57	66,128,247.60	-85,309,076.15	-80,492,443.89
长春新能源	参股公司	新能源汽车	50,000万元	357,469,544.40	153,555,579.09		-10,230,556.81	-10,241,075.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	180.00%	至	220.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,000	至	75,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,288.34		
业绩变动的原因说明	1、因北京基地搬迁带来的搬迁费用加大当期成本费用； 2、出售子公司股权转让收益的影响。		

十、公司面临的风险和应对措施

一、财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

截至2016年末、2017年末和2018年半年度，公司应收账款净额分别为94,362.77万元、117,530.57万元和77,798.32万元，占资产总额的比例分别为10.53%、10.84%和6.79%，占同期营业收入的比例分别为19.61%、20.66%和26.70%。2016年度、2017年度和2018年半年度，公司的应收账款周转率分别为5.68次/年、5.37次/年和5.96次/年，应收账款维持在正常水平，若主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险。

2、存货发生跌价的风险

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和模具组成。截至2016年末、2017年末和2018年半年度，存货净额分别为118,592.66万元、154,281.82万元和127,054.56万元，占流动资产的比例分别为32.85%、40.15%和22.25%，2018年半年度公司存货占总资产的比例11.09%。公司期末存货占流动资产比例变化不大，属于正常水平。虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货发生跌价的可能性较小，但如果存货出现大规模跌价的情况，则会对公司经营业绩产生不利影响。

3、产品毛利率波动的风险

2016年末、2017年末和2018年半年度，公司综合毛利率分别为30.15%、28.20%和18.02%，整体呈下降趋势，但与同行业相比处于中等水平。未来公司毛利率主要受整车厂产品价格及景气度、上游的原材料价格波动、人工成本上涨和设备更新换代带来的折旧增加等几方面影响。

尽管公司一直致力于采取通过技术工艺上的改进以提高产品合格率；通过原材料的集中采购降低采购成本；通过提高设备自动化水平以提高生产效率；通过对进口原材料、外购件的深度国产化以降低原材料成本、优化产业结构，提升高附加值产品比重等措施来抵消可能使得毛利率下降的影响，但公司仍面临毛利率波动的风险。

4、汇率风险

自国内开始实施人民币汇率制度改革以来，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率”制度。公司目前采购进口原材料主要采用欧元作为结算货币。另外在报告期内，公司大部份出口产品以人民币结算，但仍有部分产品出口，采用美元作为结算货币。人民币汇率波动可能对公司产生汇率风险。

5、未来资本支出所带来的风险

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

6、计提商誉减值的风险

收购和对外投资行为会导致公司账面商誉的增加。2016年末、2017年年末和2018年半年度，公司商誉的余额分别为108,430.33万元、104,020.51万元和104,020.51万元。截止报告期末，未计提减值准备。但随着被收购公司的处置或对外投资的企业经营状况恶化或因各种因素被注销，则可能出现计提商誉减值的风险，导致资产减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

二、经营风险

1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料，原材料成本在主营业务成本中约占60.98%左右。报告期内，全球经济在快速发展中受金融危机影响较为严重，市场需求的波动引致有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购价格波动较大，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

2、人工成本占比较高的风险

人工成本走高已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。2016年末、2017年末和2018年半年度，公司直接人工占营业成本的比重分别为16.76%、16.10%和17.95%，直接人工成本近几年整体有小幅度波动，但占比仍较高，公司存在人工成本走高导致的盈利能力下降的风险。

3、市场竞争风险

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

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

4、整车市场需求波动风险

公司主要产品为乘用车内外饰件系统，公司销售订单直接被整车需求决定，整车市场需求波动将直接导致公司业绩波动。

5、主要客户相对集中的风险

公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽集团、上海通用、长春富维等知名整车厂商，客户集中度较高。这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品牌车系，中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降，或转向其他内外饰供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

6、产品质量控制风险

公司主要客户均是国内主流整车厂，配套车型主要为中高端乘用车，虽然公司的产品并不包括安全相关的零部件，可以

大为减低产品责任风险,但是公司产品定位中高端车系,客户对质量有严格的要求,如果因为产品质量给终端客户造成损失,将可能为公司带来产品质量的责任风险。

7、融资成本的影响

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

三、政策风险

1、税收优惠政策变动风险

成都华翼经四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务审核,符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)第一条规定的条件,于2013年1月1日起执行西部大开发所得税优惠政策,适用15%的企业所得税优惠税率。如果成都华翼不再符合相关条件导致无法享受所得税优惠政策,以后年度的净利润将受到一定影响。

2、产业政策风险

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

在当前经济发展受到诸多不利因素的影响下,持续强化企业自身的核心竞争力和市场优势,整合资源,丰富产品结构,拓展产业链,才能够做到稳健、持续的发展。

四、涉足新兴领域的风险

公司在汽车零部件行业经营多年,有着丰富的行业管理及经营经验,但公司进入新能源汽车领域时间仍较短,对新能源汽车领域的核心技术、市场及经营模式等方面经验有限,将面临进入新兴领域的风险。

十一、公司已签订的重大销售合同订单车型情况

序号	客户	配套车型
1	一汽-大众	AUDI A6L、AUDI A4L、AUDI Q5、AUDI Q3、AUDI A3、迈腾、GOLF/BEV、Golf GTI、宝来/BEV、CC、速腾、JETTA、Golf Sportsvan、Bora derivat、AUDI Q2/BEV、A SUV、T-Roc、DY、A SUV COUPE、T-CROSS、AU516、VW416
2	一汽轿车	奔腾 B50、奔腾 B70、奔腾 X80、奔腾 B30(A 级车)、马自达 6 J71、马自达 J5LA、D090(红旗 H5)、P504、D077、N501、H7 FL、HS7、N501、D181、HS5
3	华晨宝马	F49、M13、F52、F45CN、G08、G20/G28
	宝马(出口)	F48、G01/G02、G05/G06/G07、F40、G14
4	北京奔驰	E 级、C 级、GLC、GLA、A Class (Z177)、B Class (H247)、GLB (X247)
5	上汽大众	昊锐、途观、帕萨特、途安、Polo、Cross Polo、Santana /Skoda A Entry 三厢、Gran Lavidia NF、柯珞克、明锐、昕锐、凌渡、辉昂、桑塔纳浩纳、柯迪亚克、途昂、明锐旅行车、A-Entry CUV、B-SUV Coupe、A+SUV Derivat、T-Cross、B-MPV
6	上汽通用	君威、科鲁兹两厢、科鲁兹三厢、GL8、探界者、凯迪拉克 ATS-L、新赛欧、雪佛兰创酷、别克昂科拉、别克昂科威、凯迪拉克 CT6、凯迪拉克 XTS、君越、凯迪拉克 SRX、威朗 GS、威朗三厢、JBSC、雪佛兰迈瑞宝、K256、K257、K226/K228、K227、E2UL、C1UB/UC、C1TL、B-SUV、E2UB/YB、BEV2、9BLB
7	上海汽车	荣威 950、ZS11、ZS12、荣威 I6、IS12
8	沃尔沃	K316、S90、S90L、S60L、XC60、V331
9	神龙汽车	P84、P87、雪铁龙 C5、雪铁龙 C6、标致 408、标致 3008、G95、标致 2008(A94)、标致

		308 (TX3) 、 R83
10	长安标致雪铁龙	B751、B81、B753、B754、X83
11	奇瑞捷豹路虎	L550、L538、X261、X760L 、X540
	捷豹路虎(出口)	X540、X590 、L405
	捷豹路虎(福耀)	X260SB、X540、L560、L538C
12	东风雷诺	科雷嘉
13	长城汽车	哈弗 H9、哈弗 H8、哈弗 H7/哈弗 H7L、哈弗 H6、哈弗 H6 Coupe、VV7C、VV7S、P8、CHB073、VV5C、VV5S、F5、哈弗 H4
14	吉利汽车	CX11、CS11、TX5、CC11、CH11、NL-3B、BX11

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 01 月 31 日	2018 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会		2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争承诺函：一、福尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、福尔达投资、龚福根、龚斌承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；福尔达投资、龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚福根、龚斌下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如福尔达投资、龚福根、龚斌或福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。	2014年05月10日	2018年7月18日（此承诺于2018年7月18日股东大会决议解除）	报告期内正常履行，2018年7月18日履行完毕。
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、龚福根、龚斌不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条	2014年05月10日	2018年7月18日（此承诺于2018年7月18日股东大会决议解除）	报告期内正常履行，2018年7月18日履行完毕。

			件或利益；2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、福尔达投资、龚福根、龚斌资将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。			
	宁波福尔达投资控股有限公司；龚福根；龚斌	其他承诺	关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后与京威股份做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保京威股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2014年05月10日	2018年7月18日（此承诺于2018年7月18日股东大会决议解除）	报告期内正常履行，2018年7月18日履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京中环投资管理有限公司；德国埃贝斯乐股份有限公司；李璟瑜；张志瑾；麦尔家族	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成	2010年08月25日	长期有效	正常履行

			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。			
	德国埃贝斯乐股份有限公司;北京中环投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易承诺: 1、不会利用主要股东地位, 谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联方(京威股份及其下属全资或控股企业除外, 下同) 优于独立第三方的条件或利益; 2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易, 股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则, 不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益; 3、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定, 在其董事会、股东大会审议表决关联交易时, 履行回避表决义务; 4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中, 采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易, 确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。	2010年08月25日	长期有效	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京威卡威汽车零部件股份有限公司	北京电子商务中心区投资有限公司	京威股份北京土地房产项目	2018年06月06日	39,648.82	124,283.08	北京中瑞诚资产评估有限公司	2018年04月01日	依据评估值,经双方友好协商	120,000	否	无	不动产过户手续在办理中	2018年06月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
北京威卡威汽车零部件股份有限公司	北京致云资产管理有限公司	宁波京威动力电池有限公司27%股权	2018年04月16日	54,000		无		以原始出资额为准	54,000	否	无	股权转让手续在办理中	2018年04月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
北京威卡威汽车零部件股份有限公司	北京致云资产管理有限公司	清洁能源整车项目母公司和宁波正道京威控股有限公司50%股权	2018年04月16日	2,000		无		以原始出资额为准	2,000	否	无	股权转让手续在办理中	2018年04月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：

公司及部分子公司为重点排污单位。具体如下：

一、相关指标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
京威股份	COD	集中排放	21	废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	9.46mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	BOD			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	1.39mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	SS			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	2.07mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	动植物油			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	1.37 mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	氨氮			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	0.11mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	总铬			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	<0.03mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	P			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	0.063mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	Ni ²⁺			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	<0.05mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	Zn ²⁺			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	<0.005mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	F ⁻			废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	0.642mg/l	《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无

	苯		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	0.006mg/m ³	《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB11/1226-2015	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	苯系物		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	1.837mg/m ³	《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB11/1226-2015	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	非甲烷总烃		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	3.16mg/m ³	《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB11/1226-2015	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	颗粒物		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	1.97mg/m ³	《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB11/1226-2015	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	油烟		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	1.15mg/m ³	《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	硫酸雾		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	0.29mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2007	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	NOX		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	48.4mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
	噪声		废水排口：3 个，废气排口 14 个，噪声排口 4 个	昼间：50.6dB(A) 夜间：41.6dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	废气污染物排放量 9139.078833Kg;	-	无
吉林威卡威	COD	集中排放	公司院内的总排口与市政管网相连	32.5mg/l	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.07705t/a	0.4159t/a	无
	氨氮			8.63mg/l	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	-	-	无
	悬浮物			4.9mg/l	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.0114t/a	0.2648t/a	无

二、防治污染设施的建设和运行情况：

1、北京威卡威

北京威卡威环保处理设施与主体工程同步运行，生产过程中运行正常。废水进行雨污分流，污水经过公司内部污水处理系统处理后达标排放，污水处理系统主要处理工艺为沉淀、过滤、吸附、污泥浓缩等。公司根据生产需要建有如下废气处理设施：喷淋塔六台、水幕净化设备三台、低氮燃烧器六台、油烟净化器两台，废气经过处理后达标排放。

2、吉林威卡威

吉林威卡威环保设施正常运行，拥有污水处理系统一套，该套系统采用可编程系统，能够实现污水自动换槽、药剂自动监控供给、PH自动调节等自动控制功能，使污水处理后达标排放。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

1、北京威卡威

公司所有建设项目均按国家环境保护法律法规的要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，保障工程项目顺利建设、运行。

2、吉林威卡威

吉林威卡威2016年8月完成并获得环保部门对《吉林威卡威汽车零部件有限公司年涂装150万件汽车外饰件项目》的“三同时”验收批复。完成验收以来，公司严格按照环保要求进行管理。

四、突发环境事件应急预案

1、北京威卡威

北京威卡威为了贯彻《突发环境事件应急预案管理办法》及其他相关法律法规、规范的要求，保护公司员工的生命安全，减少单位财产损失，使事故发生后能快速、有效、有序的实施应急救援，公司特组织相关部门编制了《危险废物事故应急预案》，经专家组评审通过后实施并报北京市大兴环保局备案。该预案是实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位危险废物事故的应急救援行动。公司每年进行一次应急演练。

2、吉林威卡威

吉林威卡威编制完成了《吉林威卡威汽车零部件有限公司年涂装150万件汽车外饰件项目》突发环境事件应急预案文件，该预案是实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位危险废物事故的应急救援行动。吉林威卡威每年进行一次应急演练。

五、环境自行监测方案

1、北京威卡威

北京威卡威按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。自行监测方式为手工监测，企业委托有资质的第三方监测机构开展监测。监测结果均达标，且已在“北京市企业事业单位环境信息公开平台”上进行公示。

2、吉林威卡威

吉林威卡威委托有资质的第三方检测机构开展排污监测工作，生产废水每月检测一次。2018年5月份吉林威卡威新购置污水在线监测设施一套，实现时时监控排污数据。目前此设备报备环保部门验收完成。

六、其他应当公开的环境信息

无

七、其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,698,900	2.85%				-1,670,000	-1,670,000	41,028,900	2.74%
3、其他内资持股	42,698,900	2.85%				-1,670,000	-1,670,000	41,028,900	2.74%
境内自然人持股	42,698,900	2.85%				-1,670,000	-1,670,000	41,028,900	2.74%
二、无限售条件股份	1,457,301,100	97.15%				1,670,000	1,670,000	1,458,971,100	97.26%
1、人民币普通股	1,457,301,100	97.15%				1,670,000	1,670,000	1,458,971,100	97.26%
三、股份总数	1,500,000,000	100.00%						1,500,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

公司董事龚斌因上年高管锁定股份所在托管单元股份少于可转让额度，致使多锁定股份167万股。本年初中国证券登记结算有限责任公司做自动调整，恢复正常锁定比例。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚斌	42,680,000	1,670,000		41,010,000	公司董事龚斌因上年高管锁定股份所在托管单元股份少于可转让额度，致使多锁定股份167万股。	2018年1月2

					本年初中国证券登记结算有限责任公司做自动调整，恢复正常锁定比例。	
合计	42,680,000	1,670,000	0	41,010,000	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	30.00%	450,000,000			450,000,000	质押	426,000,000
							冻结	42,567,167
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	25.20%	378,000,000			378,000,000		
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	164,080,000			164,080,000	质押	163,500,000
龚斌	境内自然人	3.65%	54,680,000		41,010,000	13,670,000	质押	32,000,000
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	40,000,000			40,000,000		
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	19,418,000			19,418,000		
龚福根	境内自然人	0.89%	13,380,000			13,380,000	质押	13,380,000
上海弘吾企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	0.49%	7,279,097			7,279,097		
殷利洲	境内自然人	0.28%	4,166,500			4,166,500		
李壮	境内自然人	0.25%	3,736,904			3,736,904		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 30%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京中环投资管理有限公司	450,000,000	人民币普通股	450,000,000
德国埃贝斯乐股份有限公司	378,000,000	人民币普通股	378,000,000
宁波福尔达投资控股有限公司	164,080,000	人民币普通股	164,080,000
秦皇岛方华机械科技有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海华德信息咨询有限公司	19,418,000	人民币普通股	19,418,000
龚斌	13,670,000	人民币普通股	13,670,000
龚福根	13,380,000	人民币普通股	13,380,000
上海弘吾企业管理咨询有限公司	7,279,097	人民币普通股	7,279,097
殷利洲	4,166,500	人民币普通股	4,166,500
李壮	3,736,904	人民币普通股	3,736,904
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 30% 股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40% 股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名股东中，股东上海弘吾企业管理咨询有限公司持公司股份为 7,279,097 股，其中信用证券账户持有 7,279,097 股；股东殷利洲持有公司股份 4,166,500 股，其中信用账户持有 3,624,500 股；股东李壮持有公司股份为 3,736,904 股，其中信用账户持有 3,432,290 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2018 年 03 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于共同控制协议到期的公告》（公告编号 2018-020）和《关于控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号 2018-036）
指定网站披露日期	2018 年 03 月 10 日、2018 年 03 月 29 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无
----------	---

变更日期	2018 年 03 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于共同控制协议到期的公告》（公告编号 2018-020）和《关于控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号 2018-036）
指定网站披露日期	2018 年 03 月 10 日、2018 年 03 月 29 日

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
非公开发行 2016 年公 司债券	16 京威 01	118740	2016 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	149,983.51	6.00%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
非公开发行 2017 年公 司债券	17 京威债	114146	2017 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 19 日	49,764.73	7.50%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
公司债券上市或转让的 交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“16 京威 01 债”和“17 京威债”：面向合格投资者及其他投资者（无合格投资者资质的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东）非公开发行。债券分期发行，每次发行对象不超过 200 人，具体参见发行公告。						
报告期内公司债券的付 息兑付情况	<p>1、“16 京威 01”根据其募集说明书相关约定，2018 年 7 月 9 日为“16 京威 01”第 2 个计息年度付息日及回售支付日。公司选择不上调票面利率，即“16 京威 01”债券存续期后 1 年的票面利率仍为 6.00%，并在本期债券存续期后 1 年内固定不变。公司分别于 2018 年 5 月 25 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 29 日发布了《关于“16 京威 01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 京威 01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16 京威 01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 京威 01”债券本期有效回售申报数量 1,390 万张，回售金额 147,340 万元（含利息），剩余托管量为 110 万张。2018 年 7 月 9 日完成本期申报债券的回售及本年度的利息兑付工作。对有效申报回售的“16 京威 01”债券持有人支付本金及当期利息共计 147,340 万元（含利息），兑付完毕。</p> <p>2、“17 京威债”于 2018 年 4 月 19 日如期兑付第一个年度债券利息 3,750 万元。</p>						
公司债券附发行人或投	1、“16 京威 01”债券附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度为						

投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 (如适用)	第 2 年末的回售选择权年度, 2018 年 7 月 9 日公司已完成申报回售及本年度的利息兑付工作。 2、“17 京威债”附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 截止报告期末, 未到债券募集说明书约定的执行时间。
---	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	国信证券股份 有限公司	办公地址	深圳市红岭中 路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层	联系人	楚曲、张华、 谢颖智	联系人电话	0755-8213083 3
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	无		办公地址	无			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 (如适用)	公司“16 京威 01”和“17 京威债”受托管理人为同一人: 国信证券股份有限公司; 公司两支债券聘请的债券受托管理人未发生变更。						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	为规范募集资金的管理和使用, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年 2 月第二次修订)的相关要求制定了《京威股份募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》), 该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过, 对募集资金实行专户存储, 对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出, 先由资金使用部门提出资金使用计划, 报财务负责人审核, 并由董事长签字后, 方可予以付款; 凡超过董事长授权范围的, 必须报董事会审批。
期末余额 (万元)	0
募集资金专项账户运作情况	<p>根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金三方监管协议》, 本公司对募集资金实行专户存储, 募集资金专项账户运作情况如下:</p> <p>一、 本公司已与保荐机构国信证券股份有限公司 (以下简称国信证券)、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》, 具体如下:</p> <p>1、“16 京威 01”: 2016 年 7 月 8 日, 本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。</p> <p>2、“17 京威债”: 2017 年 4 月 25 日, 本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。</p> <p>二、募集资金专户存储情况:</p>

	<p>“16 京威 01” 债券募集资金于上年使用完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040198952 银行账户余额为 0 元。</p> <p>“17 京威债”（16 京威债券第二期）募集资金于上年使用完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040199455 银行账户余额为 0 元。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<p>1、“16 京威 01”：本次债券募集资金按照募集说明书上列明的用途为用于补充公司营运资金。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金 15 亿元扣除发行费用后的净额 14.82 亿元已使用完毕，本报告期内无使用情况。</p> <p>2、“17 京威债”：本次债券募集资金按照募集说明书上列明的用途为用于补充公司营运资金。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金 5 亿元扣除发行费用后的净额 4.94 亿元已使用完毕，本报告期内无使用情况。</p> <p>上述两支债券募集资金均用于公司正常生产经营上，不存在将资金转借他人、购买理财产品等行为，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。两支债券用途与募集说明书一致或已经债券持有人会议追认。发行人各项业务经营情况良好，公司整体盈利能力良好。</p>

四、公司债券信息评级情况

公司非公开发行的“16京威01”和“17京威债”，无需评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司两债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施具体如下：

◆16京威01债券

一、偿债计划

（一）利息的支付

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

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

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

（二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本，在2019年7月8日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的第二个年度回售付息工作已于2018年7月9日兑付完成。

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

二、偿债基础

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

（一）偿债资金来源

1、公司良好的盈利能力是偿付债务的可靠保障

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

案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。

公司主营业务发展情况良好，2016年度、2017年度和2018年半年度，公司分别实现营业收入（合并口径）481,232.83万元、568,824.01万元和291,326.03万元，总体呈上升趋势；公司归属于母公司所有者的净利润分别为63,545.18万元、31,672.38万元和24,585.07万元，公司盈利水平虽有所波动，但仍能覆盖债券利息的支出。（经营情况分析详见“第四节 经营情况讨论与分析”）

2、公司经营活动产生的现金流是偿债的资金来源

2016年度和2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）分别为78,119.77万元和53,250.64万元。公司在生产规模、资产质量、盈利能力等方面有望持续改善，2018年上半年，受北京基地搬迁影响经营性现金流净额呈暂时性下降趋势，随着搬迁工作的顺利完成，公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加，从而为偿还本期债务本息提供保障。

（二）应急偿债保障方案

1、通过外部途径融资

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

2、资产变现

公司历来执行稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2018年6月30日，公司合并报表的流动资产余额为570,993.31万元。如公司预计出现偿债困难，将提前作好准备，积极回笼资金。

三、偿债保障措施

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

（一）设立偿债资金专项账户

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

1、偿债资金专项账户的性质及用途

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

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

2、偿债资金专项账户的资金来源

如本节“二、偿债基础”所述，偿债资金专项账户的资金主要来自发行人的主营业务经营利润、经营活动现金流、银行借款、资产变现等。

3、提取时间、频度及金额

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

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

4、管理方式

发行人指定财务部门负责偿债资金专项账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其

他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金,确保本期债券本息如期偿付。发行人将做好财务规划,合理安排好筹资和投资计划,增强资产的流动性,保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

5、监督安排

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

(二) 制定《债券持有人会议规则》

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

(三) 聘请债券受托管理人

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

(四) 设立专门的偿付工作小组

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

(五) 严格的信息披露

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

(六) 其他保障措施

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

◆17京威债

一、偿债计划

(一) 利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付,2018年至2020年的每年的4月19日为一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

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

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

(二) 本金的兑付

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

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

二、偿债基础

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

(一) 偿债资金来源

1、公司良好的盈利能力是偿付债务的可靠保障

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

公司主营业务发展情况良好,2016年度、2017年度和2018年半年度,公司分别实现营业收入(合并口径)481,232.83万元、568,824.01万元和291,326.03万元,总体呈上升趋势;公司归属于母公司所有者的净利润分别为63,545.18万元、

31,672.38万元和24,585.07万元,公司盈利水平虽有所波动,但仍能覆盖债券利息的支出。(经营情况分析详见“第四节 经营情况讨论与分析”)

2、公司经营活动产生的现金流是偿债的资金来源

2016年度和2017年度,公司经营活动产生的现金流量净额(合并口径)分别为78,119.77万元和53,250.64万元。公司在生产规模、资产质量、盈利能力等方面有望持续改善,2018年上半年,受北京基地搬迁影响经营性现金流净额呈暂时性下降趋势,随着搬迁工作的顺利完成,公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加,从而为偿还本期债务本息提供保障。

(二) 应急偿债保障方案

1、通过外部途径融资

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

2、资产变现

公司历来执行稳健的财务政策,注重对资产流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2018年6月30日,公司合并报表的流动资产余额为570,993.31万元。如公司预计出现偿债困难,将提前作好准备,积极回笼资金。

三、偿债保障措施

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

(一) 设立偿债资金专项账户

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

1、偿债资金专项账户的性质及用途

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

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

2、偿债资金专项账户的资金来源

如本节“二、偿债基础”所述,偿债资金专项账户的资金主要来自发行人的主营业务经营利润、经营活动现金流、银行借款、资产变现等。

3、提取时间、频度及金额

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

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

4、管理方式

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

5、监督安排

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

（二）制定《债券持有人会议规则》

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

（三）聘请债券受托管理人

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

（四）设立专门的偿付工作小组

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

（五）严格的信息披露

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

（六）其他保障措施

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

◆ “16京威01”和“17京威债”其他说明

“16京威01”和“17京威债”无增信机制。

公司是经营状况良好、运作规范的上市公司。经营活动产生的现金流充足，银行信用记录良好，一直为银行偏好的潜在优质客户。公司具备较强的资本市场直接融资能力。公司畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了保障。

公司债券续存期，公司严格执行募集说明书中的相关约定事项。截止披露日，“16京威01”债的第2年末债券回售及付息工作已实施完毕，尚未到第三次付息及还本日。“17京威债”第一次付息已实施完毕，未到第二次付息日及还本日。公司无逾期未支付利息或未兑付债券的情况。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国信证券股份有限公司为公司“16京威01”债券和“17京威债”的受托管理人。

“16京威01”债券及“17京威债”属于公司非公开发行债券，受托管理人于2018年4月26日出具《2016年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）》和《2017年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，并于2018年5月23日、2018年5月31日、2018年7月2日出具《2016年非公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》和《2017年非公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》，公司分别于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年6月1日、2018年7月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

截至本报告披露之日，受托管理人均正常履职。

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

单位：万元

47

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	103.40%	105.72%	-2.32%
资产负债率	53.78%	52.16%	1.62%
速动比率	77.36%	61.41%	15.95%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.93	4.56	8.11%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司取得平安银行10亿元授信额度（已使用1亿元，余额9亿元），光大银行3亿元授信额度（已使用完毕）。报告期内公司偿还农业银行贷款3.37亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司正常履行16京威01”和“17京威债”募集说明书中的相关约定。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期发生的重大事项，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之概述。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,864,163.31	313,261,319.33
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	180,575,973.59	301,663,797.76
应收账款	777,983,221.52	1,175,305,701.88
预付款项	401,252,226.17	431,665,185.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	292,093,744.60	10,624,440.35
买入返售金融资产		
存货	1,270,545,607.99	1,542,818,197.23
持有待售的资产	2,118,331,933.59	

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,286,245.60	67,722,476.25
流动资产合计	5,709,933,116.37	3,843,061,117.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,906,000.00	12,906,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,356,531,708.71	2,950,288,542.81
投资性房地产	26,898,430.46	21,652,637.38
固定资产	1,688,231,094.13	1,943,762,985.42
在建工程	298,101,992.37	401,983,449.50
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	299,556,088.46	565,369,268.94
开发支出		
商誉	1,040,205,064.99	1,040,205,064.99
长期待摊费用	14,462,443.25	57,692,984.82
递延所得税资产	13,899,158.85	7,324,410.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,750,791,981.22	7,001,185,344.07
资产总计	11,460,725,097.59	10,844,246,461.99
流动负债：		
短期借款	575,785,057.00	337,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	120,724,427.05
应付账款	956,315,235.93	1,097,292,248.20
预收款项	7,389,492.20	16,816,871.76

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,469,283.63	141,027,978.35
应交税费	222,570,867.71	30,581,060.86
应付利息	97,530,403.24	70,004,380.78
应付股利	52,992,000.00	
其他应付款	1,564,903,928.30	1,821,182,801.54
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		
持有待售的负债	489,687,592.12	
一年内到期的非流动负债	1,390,000,000.00	
其他流动负债	382,666.67	656,726.67
流动负债合计	5,522,026,526.80	3,635,286,495.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	607,482,453.88	1,991,697,065.85
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		3,618,039.65
递延收益	23,182,391.32	5,940,136.65
递延所得税负债	10,390,010.02	20,003,888.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,054,855.22	2,021,259,130.81
负债合计	6,163,081,382.02	5,656,545,626.02
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,666,983,963.09	1,630,392,004.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,387,070.90	286,387,070.90
一般风险准备		
未分配利润	1,772,945,347.47	1,700,242,085.63
归属于母公司所有者权益合计	5,226,316,381.46	5,117,021,161.29
少数股东权益	71,327,334.11	70,679,674.68
所有者权益合计	5,297,643,715.57	5,187,700,835.97
负债和所有者权益总计	11,460,725,097.59	10,844,246,461.99

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	438,397,945.52	63,574,656.50
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	103,831,861.22	37,973,938.33
应收账款	1,392,013,340.00	934,965,098.97
预付款项	559,149,848.72	230,202,994.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	287,699,273.60	402,916.19
存货	237,537,237.05	563,022,437.04
持有待售的资产	1,862,646,678.55	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		417,092.27
流动资产合计	4,881,276,184.66	1,830,559,133.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,906,000.00	12,906,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,562,571,708.71	6,383,802,149.38
投资性房地产		21,652,637.38
固定资产	150,314,530.71	694,728,863.45
在建工程	929,123.26	94,008,639.88
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	39,174,936.72	190,909,610.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,327,272.70	6,656,223.74
递延所得税资产	7,327,398.33	3,599,432.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,775,550,970.43	7,408,263,556.86
资产总计	9,656,827,155.09	9,238,822,690.52
流动负债：		
短期借款	575,785,057.00	337,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	361,865,423.89	284,766,648.55
预收款项	274,578.99	671,360.99
应付职工薪酬	10,454,928.29	35,953,385.95
应交税费	205,976,047.51	-10,207,761.13
应付利息	97,530,403.24	70,004,380.78
应付股利	52,992,000.00	
其他应付款	1,563,313,744.62	1,815,454,653.22
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,390,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,258,192,183.54	2,533,642,668.36
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	607,482,453.88	1,991,697,065.85
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	607,482,453.88	1,991,697,065.85
负债合计	4,865,674,637.42	4,525,339,734.21
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,864,264,997.58	1,827,673,039.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	284,955,576.71	284,955,576.71
未分配利润	1,141,931,943.38	1,100,854,340.35
所有者权益合计	4,791,152,517.67	4,713,482,956.31
负债和所有者权益总计	9,656,827,155.09	9,238,822,690.52

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	2,913,260,318.24	2,632,551,310.93
其中：营业收入	2,913,260,318.24	2,632,551,310.93
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,210,736,760.23	2,365,349,084.25
其中：营业成本	2,388,354,642.74	1,897,327,533.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,533,720.38	23,073,210.32
销售费用	113,615,454.44	105,905,703.46
管理费用	527,060,483.20	233,986,743.35
财务费用	122,295,021.82	101,342,812.58
资产减值损失	23,877,437.65	3,713,081.18
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）	-52,783,762.12	-36,667,397.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,783,762.12	-36,667,397.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	686,801,743.84	
其他收益	291,586.98	755,631.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,833,126.71	231,290,460.14
加：营业外收入	3,340,168.06	10,597,714.85
减：营业外支出	6,693,876.34	8,187,862.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,479,418.43	233,700,312.49
减：所得税费用	86,981,034.92	56,536,281.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,498,383.51	177,164,031.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,703,257.61	57,433,985.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,795,125.90	119,730,045.48
归属于母公司所有者的净利润	245,850,724.08	171,417,051.93
少数股东损益	647,659.43	5,746,979.39
六、其他综合收益的税后净额		-180,398.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-180,398.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-180,398.12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		-180,398.12
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	246,498,383.51	176,983,633.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,850,724.08	171,236,653.81
归属于少数股东的综合收益总额	647,659.43	5,746,979.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.17
(二) 稀释每股收益	0.16	0.17

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,849,545,778.08	1,344,175,342.47
减：营业成本	1,786,111,323.11	1,038,243,534.88
税金及附加	21,885,665.41	10,307,696.16
销售费用	42,139,135.22	56,485,326.22
管理费用	294,548,197.09	81,037,696.06
财务费用	121,576,258.89	102,254,930.20
资产减值损失	14,935,558.82	7,865.90
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）	-52,783,762.12	163,332,602.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,783,762.12	-36,667,397.54

资产处置收益（损失以“-”号填列）	683,595,805.27	
其他收益	224,645.00	755,631.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,386,327.69	219,926,526.51
加：营业外收入	849,174.51	82,677.25
减：营业外支出	5,775,644.34	780,584.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,459,857.86	219,228,618.88
减：所得税费用	57,382,259.06	14,048,497.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,077,598.80	205,180,121.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,077,598.80	205,180,121.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	137,077,598.80	205,180,121.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,856,421,530.15	2,794,622,348.10

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	3,741,867.93	89,658.45
收到其他与经营活动有关的现金	46,033,666.17	24,707,873.25
经营活动现金流入小计	2,906,197,064.25	2,819,419,879.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,345,834.90	1,568,099,276.75
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	1,021,271,717.84	566,865,274.04
支付的各项税费	278,972,593.84	292,189,708.07
支付其他与经营活动有关的现金	144,210,288.11	116,050,729.97
经营活动现金流出小计	3,128,800,434.69	2,543,204,988.83
经营活动产生的现金流量净额	-222,603,370.44	276,214,890.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	901,403,755.00	6,398,806.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	901,403,755.00	6,398,806.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,951,890.79	461,740,004.18
投资支付的现金	20,000,000.00	622,737,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,528.00	1,303,839.68
投资活动现金流出小计	325,953,418.79	1,085,780,843.86
投资活动产生的现金流量净额	575,450,336.21	-1,079,382,037.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	895,785,057.00	337,000,000.00
发行债券收到的现金		494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		210,608.50
筹资活动现金流入小计	895,785,057.00	831,210,608.50
偿还债务支付的现金	907,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,483,173.46	219,085,310.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,788,589.07	461,250.00
筹资活动现金流出小计	1,000,271,762.53	219,546,560.66
筹资活动产生的现金流量净额	-104,486,705.53	611,664,047.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,100,057.90	117,989.37
五、现金及现金等价物净增加额	246,260,202.34	-191,385,109.68
加：期初现金及现金等价物余额	305,135,788.61	806,480,609.24
六、期末现金及现金等价物余额	551,395,990.95	615,095,499.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,714,724,247.82	1,471,600,412.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,704,303.97	5,925,781.44
经营活动现金流入小计	1,718,428,551.79	1,477,526,194.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,472,038.67	1,056,137,431.22
支付给职工以及为职工支付的现金	487,465,417.14	277,391,753.86
支付的各项税费	120,446,449.37	172,099,516.41
支付其他与经营活动有关的现金	41,097,398.63	47,344,792.60

经营活动现金流出小计	2,035,481,303.81	1,552,973,494.09
经营活动产生的现金流量净额	-317,052,752.02	-75,447,299.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,770,165.48	39,656,600.41
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	907,770,165.48	239,656,600.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,258,435.65	101,990,201.17
投资支付的现金	94,200,000.00	945,037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,528.00	1,303,839.68
投资活动现金流出小计	109,459,963.65	1,048,331,040.85
投资活动产生的现金流量净额	798,310,201.83	-808,674,440.44
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	895,785,057.00	337,000,000.00
发行债券收到的现金		494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		210,608.50
筹资活动现金流入小计	895,785,057.00	831,210,608.50
偿还债务支付的现金	907,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,483,173.46	219,085,310.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,788,589.07	461,250.00
筹资活动现金流出小计	1,000,271,762.53	219,546,560.66
筹资活动产生的现金流量净额	-104,486,705.53	611,664,047.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,947,455.26	92,132.59
五、现金及现金等价物净增加额	374,823,289.02	-272,365,559.85
加：期初现金及现金等价物余额	63,574,656.50	559,148,567.35
六、期末现金及现金等价物余额	438,397,945.52	286,783,007.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,500,000.00				1,630,392.00	4.76			286,387,070.90		1,700,242,085.63	70,679,674.68	5,187,700,835.97
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	1,500,000.00				1,630,392.00	4.76			286,387,070.90		1,700,242,085.63	70,679,674.68	5,187,700,835.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,591,958.33						72,703,261.84	647,659.43	109,942,879.60
（一）综合收益总额											245,850,724.08	647,659.43	246,498,383.51
（二）所有者投入和减少资本					36,591,958.33								36,591,958.33
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					36,591,958.33								36,591,958.33

	0.00				4.41			26		9.68	3	4.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	750,000.00				2,091,473.09		2,120,889.22	269,261.813		1,663,143.49	66,074,747.63	4,842,074.04
	0.00				4.41			26		9.68	3	4.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	750,000.00				-461,081.089		-2,120,889.22	17,125,257.64		37,098,585.95	4,604,927.05	345,626,791.77
（一）综合收益总额							-2,120,889.22			316,723,843.59	7,340,927.05	321,943,881.42
（二）所有者投入和减少资本					5,457,316.67							5,457,316.67
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					5,457,316.67							5,457,316.67
（三）利润分配								17,125,257.64		-279,625,257.64	-2,736,000.00	-265,236,000.00
1. 提取盈余公积								17,125,257.64		-17,125,257.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-262,500,000.00	-2,736,000.00	-265,236,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	750,000.00				-750,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	750,000.00				-750,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					283,461,593.68								283,461,593.68
四、本期期末余额	1,500,000.00				1,630,392.004.76			286,387,070.90		1,700,242,085.63	70,679,674.68		5,187,700,835.97

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	1,500,000.00				1,827,673,039.25				284,955,576.71	1,100,854,340.35	4,713,482,956.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000.00				1,827,673,039.25				284,955,576.71	1,100,854,340.35	4,713,482,956.31

	00,000.00				3,039.25				576.71	854,340.35	2,956.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,591,958.33					41,077,603.03	77,669,561.36
（一）综合收益总额										137,077,598.80	137,077,598.80
（二）所有者投入和减少资本					36,591,958.33						36,591,958.33
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					36,591,958.33						36,591,958.33
（三）利润分配										-95,999,995.77	-95,999,995.77
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-95,999,995.77	-95,999,995.77
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,500,000.00				1,864,264.997.58				284,955,576.71	1,141,931,943.38	4,791,152,517.67

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	750,000,000.00				2,288,754,128.90				267,830,319.07	1,209,227,021.58	4,515,811,469.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	750,000,000.00				2,288,754,128.90				267,830,319.07	1,209,227,021.58	4,515,811,469.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	750,000,000.00				-461,081,089.65				17,125,257.64	-108,372,681.23	197,671,486.76
（一）综合收益总额										171,252,576.41	171,252,576.41
（二）所有者投入和减少资本					5,457,316.67						5,457,316.67
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					5,457,316.67						5,457,316.67
（三）利润分配									17,125,257.64	-279,625,257.64	-262,500,000.00

											.64
1. 提取盈余公积									17,125,257.64	-17,125,257.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-262,500,000.00	-262,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	750,000,000.00				-750,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	750,000,000.00				-750,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					283,461,593.68						283,461,593.68
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				1,827,673,039.25				284,955,576.71	1,100,854,340.35	4,713,482,956.31

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，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至60,000万股，注册资本增至60,000万元，本议案提交股东大会审议。同年8月30日召开本公司2012年第二次临时股东大会，对上述议案进行表决通过。

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

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

2016年度股东大会决议，根据修改后章程的规定，公司按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股份75,000万股，每股面值1元，合计增加股本75,000万元。资本公积金转增股本方案已于2017年4月19日实施完毕。

截止2018年6月30日，京威股份企业法人统一信用代码为91110000738241249C，注册资本为150,000万元，其中：中环投资的股权比例为30%、德国埃贝斯乐的股权比例为25.2%。公司注册地址为北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号，法定代表人为李璟瑜。

本公司及本公司子公司统称为“本集团”。

3、经营范围情况

经营范围：生产铝合金零部件及其它汽车零部件；开发铝合金零部件及其它汽车零部件；维修、销售自产产品；出租办公用房；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

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。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	期末 实际 出资额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	年末少数 股东权益
同一控制下企业合并取得的子公司										
二级子公司										
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	50,000 万元	100%	100%	是	
非同一控制下企业合并取得子公司										
二级子公司										
福尔达	有限 公司	宁波 慈溪	生产 销售	15,066 万元	智能电子产品、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件等的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口等	116,769万 元	100%	100%	是	
福宇龙	有限 公司	上海	生产 销售	5,888 万元	汽车零部件及汽车电子系统的生产和销售	12,384 万元	100%	100%	是	
福太隆	有限 公司	上海	生产 销售	6,600 万元	汽车零部件及电子产品的生产和销售	1,014 万元	54.4%	54.4%	是	7,317.56 万元
吉林华翼	有限 公司	长春	生产 销售	600 万元	生产制造、销售汽车零部件、汽车饰件；模具技术开发、转让、技术服务；工业产品开发研究设计及咨询服务	69,998 万元	100%	100%	是	
吉林华翼盛	有限 公司	长春	生产 销售	900 万元	生产制造、销售汽车零部件；模具设计、生产、维修；工业产品开发研究设计及咨询服务	10,900 万元	100%	100%	是	
成都华翼	有限 公司	成都	生产 销售	300 万元	生产、销售汽车零部件、汽车饰件；模具生产、销售；模具技术开发、转让、技术服务；工业产品开发研究设计及咨询服务	300 万元	100%	100%	是	
佛山华翼	有限 公司	佛山	生产 销售	1,000 万元	生产、制造、销售汽车零部件；模具生产、制造、维修；工业产品开发研究设计及咨询服务	18,866 万元	100%	100%	是	
设立方式取得的子公司										
二级子公司										
吉林威卡威	有限 公司	吉林	生产 销售	1,000万 元	汽车零部件制造、销售、开发	10,000万元	100%	100%	是	

烟台威卡威	有限公司	烟台	生产销售	500万元	汽车零部件制造、销售、开发	4,500万元	100%	100%	是	
无锡威卡威	有限公司	无锡	生产销售	5,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	30,000万元	100%	100%	是	
天津威卡威	有限公司	天津	生产销售	5,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	14,520万元	100%	100%	是	
长春威卡威	有限公司	长春	生产销售	5,000万元	汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售	1,820万元	100%	100%	是	
成都威卡威	有限公司	成都	生产销售	3,000万元	研发、制造、销售：汽车零部件及配件、模具；货物及技术进出口	尚未出资	100%	100%	是	
佛山威卡威	有限公司	佛山	生产销售	3,000万元	汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展等	9,700万元	100%	100%	是	

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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。

本集团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。

本集团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。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2)、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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

本集团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

本集团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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	账龄分析法
押金及备用金组合	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%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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。

13、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本集团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。

本集团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。

本集团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，本集团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，本集团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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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。

本集团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。

15、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

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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 2,000 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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备等。

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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

17、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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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，本集团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。

20、长期资产减值

本集团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，本集团进行减值测试。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。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产改良费用等。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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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。对于设定提存计划应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。

23、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，本集团将其确认为负债；该义务是本集团承担的现时义务；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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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) 本集团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集团、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集团、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。

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 企业所得税

1) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2016]2号），福尔达被认定为高新技术企业，2016年至2018年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火{2016}32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火{2016}195号），福宇龙被认定为高新技术企业，2016年至2018年度享受15%的企业所得税优惠税率。

3) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火{2016}32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火{2016}195号），福太隆被继续认定为高新技术企业，2016年至2018年度享受15%的企业所得税优惠税率。

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

5) 成都威卡威于2017年8月11日于四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务进行企业所得税优惠备案审核，沿用成都华翼经四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务审核，符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第一条规定的条件，于2013年1月1日执行西部大开发所得税优惠政策，适用15%的企业所得税优惠税率。

(2) 增值税

本集团出口汽车零部件，享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,177.15	47,039.17
银行存款	501,808,986.16	305,088,749.44
其他货币资金		8,125,530.72
合计	501,864,163.31	313,261,319.33

其他说明

期初其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金8,125,530.72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	174,694,973.59	299,976,697.12
商业承兑票据	5,881,000.00	1,687,100.64
合计	180,575,973.59	301,663,797.76

(2) 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	期末未终止确认金额
银行承兑票据	311,482,873.35
商业承兑票据	88,935,943.06
合计	400,418,816.41

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,101,754.61	0.09%	1,101,754.61	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	779,566,581.57	100.00%	1,583,360.05	0.20%	777,983,221.52	1,177,787,090.32	99.85%	2,481,388.44	0.15%	1,175,305,701.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						686,259.65	0.06%	686,259.65	100.00%	
合计	779,566,581.57	100.00%	1,583,360.05	0.20%	777,983,221.52	1,179,575,104.58	100.00%	4,269,402.70		1,175,305,701.88

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	698,923,687.69		
7-12 个月	411,014.94	20,550.75	5.00%
1 至 2 年	221,207.13	44,241.43	20.00%
2-3 年	322,218.00	161,109.00	50.00%
3 年以上	1,357,458.87	1,357,458.87	100.00%
合计	701,235,586.63	1,583,360.05	

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、组合中，按交易对象及款项性质计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	78,330,994.94		
合计	78,330,994.94		—

(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 1,079,217.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,765,260.20 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例	坏账准备期 末余额
一汽-大众汽车有限公司	142,519,441.72	1 年以内	18.28%	
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	106,343,970.53	6 个月以内/1-2 年	13.64%	166,865.40
北京奔驰汽车有限公司	94,391,524.25	6 个月以内	12.11%	
长城汽车股份有限公司	58,025,184.68	6 个月以内	7.44%	
上汽通用汽车有限公司	30,034,273.55	6 个月以内	3.85%	
合计	431,314,394.73		55.32%	166,865.40

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	365,848,135.33	91.18%	391,293,160.79	90.65%
1 至 2 年	28,987,887.84	7.22%	33,305,550.17	7.71%
2 至 3 年	1,307,096.00	0.33%	2,280,967.21	0.53%
3 年以上	5,109,107.00	1.27%	4,785,506.95	1.11%
合计	401,252,226.17	100.00%	431,665,185.12	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要系因设备工装类制造周期较长所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余 额合计数的比例 (%)
东莞市慧江平成机械有限公司	43,248,000.00	1 年以内/1-2 年	10.78
艾洛特机器人系统（上海）有限公司	27,379,200.00	1 年以内/1-2 年	6.82
青岛新大陆国际工程建设有限公司天津分公司	18,819,121.35	1 年以内	4.69

恩格尔机械（上海）有限公司	16,460,000.00	1 年以内	4.10
余姚市中天塑模有限公司	13,244,000.00	1 年以内/1-2 年	3.30
合计	119,150,321.35		29.69

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	307,134,237.08	99.98%	15,040,492.48	4.90%	292,093,744.60	10,667,895.25	99.51%	43,454.90	0.40%	10,624,440.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	52,410.00	0.02%	52,410.00	100.00%		52,410.00	0.49%	52,410.00	100.00%	
合计	307,186,647.08	100.00%	15,092,902.48		292,093,744.60	10,720,305.25	100.00%	95,864.90		10,624,440.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	300,000,000.00	15,000,000.00	5.00%
1-2 年	186,962.40	37,392.48	20.00%
2-3 年	400.00	200.00	50.00%
3 年以上	2,900.00	2,900.00	100.00%
合计	300,190,262.40	15,040,492.48	

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

1. 组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,395,461.39		
押金及备用金组合	5,548,513.29		
合计	6,943,974.68		—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,997,037.58 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
出售房产待收款	300,000,000.00	
押金、保证金	2,508,581.34	8,702,152.69
代垫款项	2,513,976.04	1,145,605.00
备用金	529,959.60	742,460.69
其他	1,634,130.10	130,086.87
合计	307,186,647.08	10,720,305.25

(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
北京市大兴区财政局-北京电子商务中心区投资有限公司	出售房产	300,000,000.00	1年以内	97.66%	15,000,000.00
北京比亚汽车零部件有限公司	房租、电费	1,395,461.35	1-2年	0.45%	
长春汽车经济技术开发区管理委员会	农民工保证金	1,126,676.00	1-2年	0.37%	
惠山区财政局	水泥押金	580,122.00	1-2年	0.19%	

国网天津市电力公司	押金	250,000.00	1-2 年	0.08%	
合计	—	302,143,760.40	—	98.75%	15,000,000.00

6、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	530,501,340.23	763,182.41	529,738,157.82	479,040,008.82	4,850,697.29	474,189,311.53
在产品	331,830,137.03	1,041,625.72	330,788,511.31	282,055,074.68	985,212.63	281,069,862.05
库存商品	421,961,019.14	12,093,783.26	409,867,235.88	800,582,856.09	15,193,070.79	785,389,785.30
委托加工物资	151,702.98		151,702.98	2,169,238.35		2,169,238.35
合计	1,284,444,199.38	13,898,591.39	1,270,545,607.99	1,563,847,177.94	21,028,980.71	1,542,818,197.23

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,850,697.29	754,521.10		158,549.05	4,683,486.93	763,182.41
在产品	985,212.63	1,713,411.91		12,803.17	1,644,195.65	1,041,625.72
库存商品	15,193,070.79	5,401,734.31		289,854.09	8,211,167.75	12,093,783.26
合计	21,028,980.71	7,869,667.32		461,206.31	14,538,850.33	13,898,591.39

7、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
福尔达、福宇龙、福太隆	1,557,358,861.61	2,128,000,000.00		
宁波正道京威控股有限公司	540,973,071.98	540,000,000.00		
宁波京威动力电池有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		
合计	2,118,331,933.59	2,688,000,000.00		—

其他说明：

报告期内公司在合并报告中将福尔达、福宇龙、福太隆、宁波正道京威控股和宁波京威五家公司的资产和负债划分为持有待售类别，详情如下：

(1) 宁波京威动力电池有限公司

2018年4月13日，公司第四届董事会第二十三次会议通过了《关于〈转让宁波京威动力电池有限公司27%股权及其项目产业基金18%股权〉的议案》，公司将所持有的宁波京威电池27%股权按照公司原始出资额5.4亿元（即已出资5.4亿元）转让给北京致云资产管理有限公司，将所持有的宁波正威股权投资合伙企业（有限合伙）18%股权以0元（即已出资0元）转让给上海弘吾企业管理咨询有限公司。目前股权转让交割手续正在办理中。

(2) 宁波正道京威控股有限公司

2018年4月13日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈转让宁波正道京威控股有限公司50%股权〉的议案》，公司将所持有的项目母公司正道京威控股50%股权按照原始出资额2,000万元（即已出资2,000万元）转让给北京致云资产管理有限公司。目前股权转让交割手续正在办理中。

(3) 福尔达、福宇龙、福太隆

2018年7月18日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议批准了2018年7月2日公司召开的第四届董事会第三十一次会议《关于出售子公司福尔达股权的议案》、《关于出售子公司福宇龙股权的议案》、《关于出售子公司福太隆股权的议案》。公司已与三花集团签订股权转让协议，三花集团分别以15.38亿元、5亿元和0.9亿元（合计21.28亿元）的价格购买公司持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权。目前股权转让交割手续正在办理中。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣待认证进项税	165,785,661.07	66,286,576.32
预缴所得税	1,278,248.00	1,124,523.77
待摊费用	222,336.53	311,376.16
合计	167,286,245.60	67,722,476.25

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,737,000.00	6,831,000.00	12,906,000.00	19,737,000.00	6,831,000.00	12,906,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,737,000.00	6,831,000.00	12,906,000.00	19,737,000.00	6,831,000.00	12,906,000.00
合计	19,737,000.00	6,831,000.00	12,906,000.00	19,737,000.00	6,831,000.00	12,906,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州奥杰	19,737,000.00			19,737,000.00	6,831,000.00			6,831,000.00	2.43%	
合计	19,737,000.00			19,737,000.00	6,831,000.00			6,831,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	6,831,000.00		6,831,000.00
期末已计提减值余额	6,831,000.00		6,831,000.00

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北京比亚	50,156,594.81			-4,755,133.92							45,401,460.89	
秦皇岛威卡威佛吉亚	42,554,635.95			5,639,434.21							48,194,070.16	
无锡比亚	40,236,413.22			10,758,340.61							50,994,753.83	
正道京威控股		20,000,000.00								-20,000,000.00		
小计	132,947,643.98	20,000,000.00	0.00	11,642,640.90	0.00	0.00	0.00	0.00		-20,000,000.00	144,590,284.88	
二、联营企业												

无锡星亿	159,474,323.62			-3,311,075.91						156,163,247.71
五洲龙	872,172,034.77			-26,861,276.87						845,310,757.90
长春新能源	164,516,076.79			-3,584,376.26						160,931,700.53
江苏卡威	966,196,323.34			-28,584,594.02						937,611,729.32
宁波京威	541,191,846.82			-218,774.84					-540,973,071.98	
苏州达思灵	113,790,293.49			-1,866,305.12						111,923,988.37
小计	2,817,340,898.83		0.00	-64,426,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,973,071.98	2,211,941,423.83
合计	2,950,288,542.81	20,000,000.00		-52,783,762.12					-560,973,071.98	2,356,531,708.71

其他说明

(1) 宁波京威动力电池有限公司

2018年4月13日,公司第四届董事会第二十三次会议决通过了《关于<转让宁波京威动力电池有限公司27%股权及其项目产业基金18%股权>的议案》,公司将所持有的宁波京威27%股权按照公司原始出资额5.4亿元(即已出资5.4亿元)转让给北京致云资产管理有限公司,将所持有的宁波正威股权投资合伙企业(有限合伙)18%股权以0元(即已出资0元)转让给上海弘吾企业管理咨询有限公司。目前股权转让交割手续正在办理中。

(2) 宁波正道京威控股有限公司

2018年4月13日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<转让宁波正道京威控股有限公司50%股权>的议案》,公司将所持有的项目母公司正道京威控股50%股权按照原始出资额2,000万元(即已出资2,000万元)转让给北京致云资产管理有限公司。目前股权转让交割手续正在办理中。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41
2. 本期增加金额	27,876,919.10			27,876,919.10
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	27,876,919.10			27,876,919.10
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41
(1) 转出至固定资产/无形资产	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41
4. 期末余额	27,876,919.10			27,876,919.10
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,141,290.11	813,385.92		3,954,676.03
2. 本期增加金额	1,306,472.09	84,727.70		1,391,199.79
(1) 计提或摊销	1,306,472.09	84,727.70		1,391,199.79
3. 本期减少金额	3,469,273.56	898,113.62		4,367,387.18
(1) 转出至固定资产/无形资产	3,469,273.56	898,113.62		4,367,387.18
4. 期末余额	978,488.64			978,488.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,898,430.46			26,898,430.46
2. 期初账面价值	12,857,901.89	8,794,735.49		21,652,637.38

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
经营用厂房	26,898,430.46	尚在办理

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	951,143,706.27	1,638,609,998.96	27,161,071.67	106,001,610.51	2,722,916,387.41
2. 本期增加金额	108,397,017.80	715,087,301.85	748,027.62	15,102,885.49	839,335,232.76
(1) 购置	4,790,872.23	582,381,573.98	65,830.52	10,978,074.46	598,216,351.19
(2) 在建工程转入	87,234,425.47	132,705,727.87	682,197.10	4,124,811.03	224,747,161.47
(3) 企业合并增加					
其他	16,371,720.10				16,371,720.10
3. 本期减少金额	498,034,489.57	826,540,767.08	18,266,041.44	75,199,170.50	1,418,040,468.59
(1) 处置或报废	467,069,627.37	826,354,442.29	18,266,041.44	75,199,170.50	1,386,889,281.60
其他	30,964,862.20	186,324.79			31,151,186.99
4. 期末余额	561,506,234.50	1,527,156,533.73	9,643,057.85	45,905,325.50	2,144,211,151.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	155,681,746.69	568,156,440.30	13,158,057.67	41,928,774.79	778,925,019.45
2. 本期增加金额	25,433,994.48	100,553,833.24	1,262,660.19	6,556,177.83	133,806,665.74
(1) 计提	21,964,720.92	78,326,780.24	1,262,660.19	6,556,177.83	108,110,339.18
其他	3,469,273.56	22,227,053.00			25,696,326.56
3. 本期减少金额	129,735,629.50	283,545,341.77	7,678,281.59	35,792,374.88	456,751,627.74
(1) 处置或报废	129,083,573.97	283,545,341.77	7,678,281.59	35,792,374.88	456,099,572.21
其他	652,055.53				652,055.53
4. 期末余额	51,380,111.67	385,164,931.77	6,742,436.27	12,692,577.74	455,980,057.45
三、减值准备					
1. 期初余额		228,382.54			228,382.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		228,382.54			228,382.54
(1) 处置或报废					

其他		228,382.54			228,382.54
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	510,126,122.84	1,141,991,601.96	2,900,621.58	33,212,747.76	1,688,231,094.13
2. 期初账面价值	795,461,959.58	1,070,225,176.12	14,003,014.00	64,072,835.72	1,943,762,985.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司房屋建筑物	237,564,963.22	尚在办理

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	29,555,795.17		29,555,795.17	110,186,991.27		110,186,991.27
涂装生产线	23,236,642.54		23,236,642.54	23,022,967.33		23,022,967.33
厂房改造	16,380,112.12		16,380,112.12	23,589,679.91		23,589,679.91
挤出生产线				4,760,532.77		4,760,532.77
信息系统建设	1,754,334.01		1,754,334.01	4,706,478.38		4,706,478.38
基建工程	225,780,831.43		225,780,831.43	225,700,451.64		225,700,451.64
其他	1,394,277.10		1,394,277.10	10,016,348.20		10,016,348.20
合计	298,101,992.37		298,101,992.37	401,983,449.50		401,983,449.50

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

挤出生产线	4,760,532.77	4,760,532.77		4,760,532.77			100.00%	100.00%				
涂装生产线	23,900,561.20	23,022,967.33	213,675.21			23,236,642.54	97.22%	97.22%				
信息系统建设	13,195,307.49	4,706,478.38	3,584,735.62		6,536,879.99	1,754,334.01	62.83%	62.83%				
基建工程	611,658,448.87	225,700,451.64	132,096,728.24	57,603,006.62	74,413,341.83	225,780,831.43	58.50%	58.50%				
合计	653,514,850.33	258,190,430.12	135,895,139.07	62,363,539.39	80,950,221.82	250,771,807.98	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	540,217,999.67	39,049,245.42	48,954,737.43	30,225,621.15	658,447,603.67
2. 本期增加金额	12,375,248.08			2,744,017.64	15,119,265.72
(1) 购置				1,516,628.87	1,516,628.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
在建工程转入				1,227,388.77	1,227,388.77
其他	12,375,248.08				12,375,248.08
3. 本期减少金额	286,057,081.65	39,049,245.42		14,047,337.43	339,153,664.50
(1) 处置	286,057,081.65	39,049,245.42		14,047,337.43	339,153,664.50
4. 期末余额	266,536,166.10		48,954,737.43	18,922,301.36	334,413,204.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,942,496.17	26,311,819.91	13,080,573.90	10,743,444.75	93,078,334.73
2. 本期增加金额	6,277,491.67	4,154,497.89	1,206,236.86	2,662,318.21	14,300,544.63
(1) 计提	5,379,378.05	4,154,497.89	1,206,236.86	2,662,318.21	13,402,431.01
其他	898,113.62				898,113.62
3. 本期减少金额	36,325,527.59	30,466,317.80		5,729,917.54	72,521,762.93
(1) 处置	36,325,527.59	30,466,317.80		5,729,917.54	72,521,762.93
4. 期末余额	12,894,460.25		14,286,810.76	7,675,845.42	34,857,116.43
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	253,641,705.85		34,667,926.67	11,246,455.94	299,556,088.46
2. 期初账面价值	497,275,503.50	12,737,425.51	35,874,163.53	19,482,176.40	565,369,268.94

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吉林威卡威-土地	9,965,863.87	尚在办理

15、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
福尔达	672,553,608.02			672,553,608.02
福太隆	681,617.10			681,617.10
吉林华翼	366,969,839.87			366,969,839.87
合计	1,040,205,064.99			1,040,205,064.99

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	29,008,019.25	6,574,318.87	6,868,101.09	14,254,793.71	14,459,443.32
工装模具摊销	28,677,965.62	23,749,273.40	9,262,948.07	43,164,290.95	
房租	6,999.95		4,000.02		2,999.93
合计	57,692,984.82	30,323,592.27	16,135,049.18	57,419,084.66	14,462,443.25

17、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	34,682,615.65	8,605,995.30	29,337,671.07	5,991,558.27
无形资产摊销	1,625,596.17	406,399.04	1,625,596.17	406,399.04
预计负债			3,618,039.65	542,705.95
递延收益	19,547,058.02	4,886,764.51	2,387,530.01	358,129.50
预提费用			170,783.02	25,617.45
合计	55,855,269.84	13,899,158.85	37,139,619.92	7,324,410.21

(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	44,558,653.91	10,390,010.02	107,380,311.92	20,003,888.66
合计	44,558,653.91	10,390,010.02	107,380,311.92	20,003,888.66

(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		13,899,158.85		7,324,410.21
递延所得税负债		10,390,010.02		20,003,888.66

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	575,785,057.00	337,000,000.00
合计	575,785,057.00	337,000,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票		20,724,427.05
合计	100,000,000.00	120,724,427.05

20、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	949,396,681.91	1,089,064,371.84
1-2 年	2,534,909.12	3,556,507.68
2-3 年	4,070,041.52	3,946,547.27
3 年以上	313,603.38	724,821.41
合计	956,315,235.93	1,097,292,248.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

21、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	7,336,992.20	15,964,652.33
1-2 年		776,467.76
2-3 年		75,751.67
3 年以上	52,500.00	
合计	7,389,492.20	16,816,871.76

22、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	127,536,200.26	722,490,219.75	788,736,499.47	61,289,920.54
二、离职后福利-设定提存计划	13,491,778.09	82,488,357.82	92,954,291.19	3,025,844.72
三、辞退福利		202,969,125.91	202,815,607.54	153,518.37
合计	141,027,978.35	1,007,947,703.48	1,084,506,398.20	64,469,283.63

(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	111,235,449.34	591,810,925.67	649,696,143.70	53,350,231.31
2、职工福利费	4,184,934.50	31,062,853.43	31,196,225.43	4,051,562.50
3、社会保险费	4,734,784.45	44,972,861.60	48,886,187.60	821,458.45
其中：医疗保险费	3,974,126.39	37,135,702.73	40,559,756.97	550,072.15
工伤保险费	428,467.68	4,556,817.66	4,818,319.78	166,965.56
生育保险费	332,190.38	3,059,241.41	3,287,011.05	104,420.74
补充医疗保险		221,099.80	221,099.80	
4、住房公积金	718,854.34	42,806,922.30	43,297,114.35	228,662.29
5、工会经费和职工教育经费	6,606,581.73	11,735,240.86	15,503,816.60	2,838,005.99
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他	55,595.90	101,415.89	157,011.79	
合计	127,536,200.26	722,490,219.75	788,736,499.47	61,289,920.54

(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	12,893,455.80	79,642,509.76	89,720,729.46	2,815,236.10
2、失业保险费	598,322.29	2,845,848.06	3,233,561.73	210,608.62

合计	13,491,778.09	82,488,357.82	92,954,291.19	3,025,844.72
----	---------------	---------------	---------------	--------------

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	50,826,499.45	7,975,375.27
增值税	108,824,888.69	15,904,351.13
个人所得税	404,451.68	1,984,696.49
城市维护建设税	5,025,508.20	1,061,179.06
教育费附加	5,216,023.48	1,084,629.87
其他税费	52,273,496.21	2,570,829.04
合计	222,570,867.71	30,581,060.86

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	95,806,451.61	69,556,451.61
短期借款应付利息	1,123,951.63	447,929.17
其他	600,000.00	
合计	97,530,403.24	70,004,380.78

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	52,992,000.00	
合计	52,992,000.00	

26、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
借款	300,000,000.00	
关联方资金往来	1,258,000,000.00	1,808,000,000.00

代付五险一金	1,605,173.72	5,738,997.62
审计费		1,548,113.21
其他	5,298,754.58	5,895,690.71
合计	1,564,903,928.30	1,821,182,801.54

27、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
福尔达、福宇龙和福太隆	489,687,592.12	
合计	489,687,592.12	

其他说明：

报告期内公司在合并报告中将福尔达、福宇龙和福太隆三家公司的资产和负债划分为持有待售类别，详情如下：

2018年7月18日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议批准了2018年7月2日公司召开的第四届董事会第三十一次会议《关于出售子公司福尔达股权的议案》、《关于出售子公司福宇龙股权的议案》、《关于出售子公司福太隆股权的议案》。公司已与三花集团签订股权转让协议，三花集团分别以15.38亿元、5亿元和0.9亿元（合计21.28亿元）的价格购买公司持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权。目前股权转让交割手续正在办理中。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	1,390,000,000.00	
合计	1,390,000,000.00	

其他说明：

根据公司“16京威01”其募集说明书相关约定，2018年7月9日为“16京威01”第2个计息年度付息日及回售支付日。公司选择不上调票面利率，即“16京威01”债券存续期后1年的票面利率仍为6.00%，并在本期债券存续期后1年内固定不变。公司分别于2018年5月25日、2018年5月28日、2018年5月29日发布了《关于“16京威01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16京威01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16京威01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16京威01”债券本期有效回售申报数量1,390万张，回售金额147,340万元（含利息），剩余托管量为110万张。2018年7月9日完成本期申报债券的回售及本年度的利息兑付工作。对有效申报回售的“16京威01”债券持有人支付本金及当期利息共计147,340万元（含利息），兑付完毕。

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	382,666.67	656,726.67
合计	382,666.67	656,726.67

政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款	382,666.67		191,333.34	191,333.34	382,666.67	与资产相关
经信局高成长技改补助	174,060.00		87,030.00	-87,030.00		与资产相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费	100,000.00		49,999.98	-50,000.00		与资产相关
合计	656,726.67		328,363.32	54,303.32	382,666.67	

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 京威 01	109,835,110.23	1,495,453,753.39
17 京威债	497,647,343.65	496,243,312.46
合计	607,482,453.88	1,991,697,065.85

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期减少	期末余额
16 京威 01	1,500,000,000.00	2016.7.8	3 年	1,483,018,867.92	1,495,453,753.39		45,000,000.00	4,381,356.84		1,390,000,000.00	109,835,110.23
17 京威债	500,000,000.00	2017.4.19	3 年	494,339,622.64	496,243,312.46		18,750,000.00	1,404,031.19			497,647,343.65
合计	--	--	--	1,977,358,490.56	1,991,697,065.85		63,750,000.00	5,785,388.03		1,390,000,000.00	607,482,453.88

31、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		3,618,039.65	售后市场三包费用预提
合计		3,618,039.65	--

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,940,136.65	21,200,100.00	3,957,845.33	23,182,391.32	
合计	5,940,136.65	21,200,100.00	3,957,845.33	23,182,391.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款	3,826,666.64					191,333.34	3,635,333.30	与资产相关
宁波经信局高成长技改补助	1,363,469.99					-1,363,469.99		与资产相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费	750,000.02					-750,000.02		与资产相关
经售局 2017 年工业技改投资专项项目奖励		1,586,100.00	13,217.50			-1,572,882.50		与资产相关
土地扶持款		19,614,000.00				-66,941.98	19,547,058.02	
合计	5,940,136.65	21,200,100.00	13,217.50			-3,561,961.15	23,182,391.32	--

33、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	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00

34、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）	1,283,071,021.80			1,283,071,021.80
其他资本公积	347,320,982.96	36,591,958.33		383,912,941.29
合计	1,630,392,004.76	36,591,958.33		1,666,983,963.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017 年中环投资无偿向公司提供 18.08 亿元人民币资金支持，支持公司新能源产业发展，使用期限不超过一年。截至 2018 年 6 月公司向中环投资新借入 2,000 万元，且已偿还 5.7 亿元。本期按同期贷款利率计提利息 36,591,958.33 元，并同时增加公司权益。

35、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	284,955,576.71			284,955,576.71
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	286,387,070.90			286,387,070.90

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,700,242,085.63	1,663,143,499.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	245,850,724.08	316,723,843.59
减：提取法定盈余公积		17,125,257.64
应付普通股股利	95,999,995.77	262,500,000.00
其他	77,147,466.47	
期末未分配利润	1,772,945,347.47	1,700,242,085.63

37、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	2,743,862,842.40	2,291,476,159.29	2,486,907,618.37	1,806,593,143.32
其他业务	169,397,475.84	96,878,483.45	145,643,692.56	90,734,390.04
合计	2,913,260,318.24	2,388,354,642.74	2,632,551,310.93	1,897,327,533.36

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,131,987.31	7,707,870.14
教育费附加	10,862,638.05	7,137,804.23
房产税	6,415,955.72	4,271,910.25
印花税	3,136,616.65	1,970,011.05
土地使用税	1,967,450.70	1,582,810.76
车船税	15,610.37	
其他	2,003,461.58	402,803.89
合计	35,533,720.38	23,073,210.32

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	44,855,448.30	38,447,679.44
包装费用	19,991,469.40	28,280,058.49
职工薪酬	23,846,965.00	21,277,409.15
仓储费用	6,081,153.52	6,521,648.33
其他	18,840,418.22	11,378,908.05
合计	113,615,454.44	105,905,703.46

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331,025,422.82	101,079,870.99
研发费用	128,769,690.56	90,195,925.63
办公及差旅费	52,783,783.28	37,884,157.19
税金	169,355.00	
中介机构费	7,438,617.82	3,157,810.03
其他	6,873,613.72	1,668,979.51
合计	527,060,483.20	233,986,743.35

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,191,093.50	102,996,441.95
减：利息收入	1,335,911.81	2,275,679.35
加：汇兑损失	1,307,642.19	355,588.97
加：其他支出	2,132,197.94	266,461.01
合计	122,295,021.82	101,342,812.58

42、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	16,076,255.13	196,252.27
二、存货跌价损失	7,801,182.52	3,516,828.91
合计	23,877,437.65	3,713,081.18

43、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	-52,783,762.12	-36,667,397.54
合计	-52,783,762.12	-36,667,397.54

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	686,801,743.84	

说明：主要为出售北京生产基地土地及地上建筑物处置收益。

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口稳增长奖励		661,378.00

出口奖励款		94,253.00
一般外贸企业资金奖励	224,645.00	
土地扶持款	66,941.98	
合计	291,586.98	755,631.00

46、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
政府补助	2,591,426.75	7,762,025.55	2,591,426.75
固定资产处置利得		2,296,921.12	
违约赔偿收入	71,636.90	61,565.88	71,636.90
无法支付的应付款项		312,212.69	
其他	677,104.41	164,989.61	677,104.41
合计	3,340,168.06	10,597,714.85	3,340,168.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
大兴区环境保护局关于燃气锅炉低氮改造补贴款						720,000.00		与收益相关
稳岗补贴						130,676.20		与收益相关
稳岗补贴						47,046.00		与收益相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费						49,999.98	50,000.00	与资产相关
经信局高成长技改补助						87,030.00	69,625.00	与资产相关
财政扶持资金						580,000.00		与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位补贴						200,697.00		与收益相关

专利补助款						7,950.00		与收益相关
财政扶持资金						20,000.00	2,220,000.00	与收益相关
政府扶持资金土地返还款						191,333.34	191,333.34	与资产相关
高校毕业生社保补助						38,213.00	30,343.00	与收益相关
2016 年中东欧进口商品补助						59,100.00		与收益相关
2018 东莞 RPO 招聘会补助						25,000.00		与收益相关
2017 年岗前培训补贴						20,000.00		与收益相关
2017 年第二批稳增促调专项补助						255,163.73		与收益相关
2017 年专利奖励						146,000.00		与收益相关
2017 年工业技改投资专项项目奖励						13,217.50		与资产相关
专利申请手续费补助							535.00	与收益相关
2016 年公主岭市创新驱动扶持项目							130,000.00	与收益相关
新能源车补贴							15,000.00	与收益相关
经信局稳增促调专项补助							293,566.76	与收益相关
企业政策兑现补助(2016 年劳动保障三星级奖励)							5,000.00	与收益相关
技术开发专项补贴款							732,322.06	与收益相关

财政补贴							350,000.00	与收益相关
企业所得税扶持资金							3,610,000.00	与收益相关
高管个税扶持资金							10,000.00	与收益相关
高校毕业生补贴款							54,300.39	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,591,426.75	7,762,025.55	--

47、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
非流动资产毁损报废损失	6,205,278.60	6,847,942.60	6,205,278.60
捐赠支出	100,531.91		100,531.91
其他	388,065.83	1,339,919.90	388,065.83
合计	6,693,876.34	8,187,862.50	6,693,876.34

48、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	98,816,566.75	57,967,994.73
递延所得税费用	-11,835,531.83	-1,431,713.56
合计	86,981,034.92	56,536,281.17

(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	333,479,418.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,369,854.61
子公司适用不同税率的影响	-9,382,432.68
调整以前期间所得税的影响	469,504.38

非应税收入的影响	-630,004.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,136,238.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,017,875.05
所得税费用	86,981,034.92

49、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	1,348,686.38	2,065,070.85
政府补助	23,676,588.67	8,206,698.21
代收社保、住房公积金款	2,722,185.52	3,577,660.46
其他	18,286,205.60	10,858,443.73
合计	46,033,666.17	24,707,873.25

(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	30,684,531.68	28,394,032.91
包装费	99,287.98	2,781,097.99
仓储费	8,083,186.92	6,746,958.39
中介机构费	8,294,537.24	3,188,645.06
慈善捐款	13,225.51	20,000.00
办公费	23,815,784.77	23,444,172.27
差旅费	10,460,569.82	6,296,417.17
开发、服务费	33,966,448.73	8,898,446.78
其他	28,792,715.46	36,280,959.40
合计	144,210,288.11	116,050,729.97

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资咨询服务费		1,303,839.68

其他	1,528.00	
合计	1,528.00	1,303,839.68

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债券专户利息		210,608.50
合计		210,608.50

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函、贷款手续费	1,758,571.22	
发行股票咨询服务费		450,000.00
债券登记费		10,000.00
其他	30,017.85	1,250.00
合计	1,788,589.07	461,250.00

50、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	246,498,383.51	177,164,031.32
加：资产减值准备	23,877,437.65	3,713,081.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,501,538.97	109,772,520.41
无形资产摊销	13,402,431.01	12,314,861.34
长期待摊费用摊销	16,135,049.18	10,559,454.12
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）	-686,801,743.84	4,551,021.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,205,278.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	121,493,951.56	101,447,827.10
投资损失（收益以“-”号填列）	52,783,762.12	36,667,397.54

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,553,247.64	-149,429.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,282,284.19	-1,282,284.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-239,424,591.70	-93,377,541.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	566,101,611.66	223,414,799.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-440,540,947.33	-308,580,848.52
经营活动产生的现金流量净额	-222,603,370.44	276,214,890.97
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	551,395,990.95	615,095,499.56
减：现金的期初余额	305,135,788.61	806,480,609.24
现金及现金等价物净增加额	246,260,202.34	-191,385,109.68

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	551,395,990.95	305,135,788.61
其中：库存现金	55,177.15	47,039.17
可随时用于支付的银行存款	501,808,986.16	305,088,749.44
三、期末现金及现金等价物余额	551,395,990.95	305,135,788.61

其他说明：

注：期末现金和现金等价物余额之间的差额49,531,827.64元，系本公司划分为持有待售资产的现金和现金等价物。期初现金和现金等价物余额之间的差额8,125,530.72元，系本公司之子公司受限的银行承兑汇票保证金。

51、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	384,705.48	6.616600	2,545,442.28
欧元	209,921.01	7.651500	1,606,210.61
应收账款	--	--	
其中：美元	819,963.00	6.616600	5,425,367.19
欧元	662,051.36	7.651500	5,065,685.98
应付账款			

其中：美元	1,142,078.48	6.616600	7,556,676.47
欧元	2,498,650.52	7.651500	19,118,424.45
日元	8,298,000.00	0.059914	497,166.37
短期借款			
其中：欧元	22,470,000.00	7.651500	171,929,205.00

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
秦皇岛威卡威	秦皇岛	秦皇岛	生产销售	100.00%		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
吉林威卡威	吉林	吉林	生产销售	100.00%		设立
烟台威卡威	烟台	烟台	生产销售	100.00%		设立
无锡威卡威	无锡	无锡	生产销售	100.00%		设立
天津威卡威	天津	天津	生产销售	100.00%		设立
长春威卡威	长春	长春	生产销售	100.00%		设立
成都威卡威	成都	成都	生产销售	100.00%		设立
佛山威卡威	佛山	佛山	生产销售	100.00%		设立
吉林华翼	吉林	吉林	生产销售	100.00%		非同一控制合并
华翼盛	长春	长春	生产销售	100.00%		非同一控制合并
成都华翼	成都	成都	生产销售	100.00%		非同一控制合并
佛山华翼	佛山	佛山	生产销售	100.00%		非同一控制合并

2、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	

无锡比亚	无锡	无锡	生产销售	50.00%		权益法核算
秦皇岛威卡威佛吉亚	秦皇岛	秦皇岛	生产销售	50.00%		权益法核算
无锡星亿	无锡	无锡	生产销售	48.00%		权益法核算
五洲龙	深圳	深圳	生产销售	38.40%		权益法核算
长春新能源	长春	长春	生产销售	35.00%		权益法核算
江苏卡威	丹阳	丹阳	生产销售	35.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	无锡比亚	秦皇岛威卡威佛吉亚	秦皇岛威卡威佛吉亚
流动资产	66,593,602.65	206,824,850.60	100,307,431.61
其中：现金和现金等价物	14,963,451.51	1,197,482.71	9,713,699.28
非流动资产	87,013,168.39	39,921,980.80	22,565,167.23
资产合计	153,606,771.04	246,746,831.40	122,872,598.84
流动负债	51,636,873.39	144,531,495.88	37,763,326.94
负债合计	51,636,873.39	144,531,495.88	37,763,326.94
归属于母公司股东权益	101,969,897.65	102,215,335.52	85,109,271.90
按持股比例计算的净资产份额	50,984,948.82	51,107,667.76	42,554,635.95
--其他		-2,913,597.60	
对合营企业权益投资的账面价值	50,984,948.82	48,194,070.16	42,554,635.95
营业收入	66,341,426.26	119,257,224.77	81,154,648.94
财务费用	-16,635.78	102,338.40	-533.67
所得税费用	7,172,227.07		3,102,687.85
净利润	21,516,681.22	11,278,868.41	9,280,011.39
综合收益总额	21,516,681.22	11,278,868.41	9,280,011.39

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	无锡星亿	五洲龙	长春新能源	江苏卡威	无锡星亿	五洲龙	长春新能源	江苏卡威

流动资产	204,456,982 .13	2,485,470,5 99.50	113,928,800 .01	1,570,901,8 36.36	200,925,674 .05	2,588,159,7 74.89	130,814,783 .47	1,527,367,4 73.67
非流动资产	105,976,869 .73	718,991,263 .98	243,540,744 .36	234,240,940 .53	105,877,251 .66	739,193,097 .38	249,764,189 .57	466,325,413 .64
资产合计	310,433,851 .86	3,204,461,8 63.48	357,469,544 .37	1,805,142,7 76.89	306,802,925 .71	3,327,352,8 72.27	380,578,973 .04	1,993,692,8 87.31
流动负债	182,720,833 .35	2,087,560,0 00.72	195,934,691 .82	1,311,842,4 73.13	171,640,338 .41	2,137,832,9 03.62	208,814,585 .47	1,411,220,9 37.82
非流动负债	608,746.50	99,176,425. 96	7,979,273.4 6	73,846,943. 19	1,160,240.4 8	101,843,289 .99	7,979,273.4 6	159,183,657 .86
负债合计	183,329,579 .85	2,186,736,4 26.68	203,913,965 .28	1,385,689,4 16.32	172,800,578 .89	2,239,676,1 93.61	216,793,858 .93	1,570,404,5 95.68
少数股东权益				15,659,415. 51				-68,730,801 .06
归属于母公司股东权益	127,104,272 .01	1,017,725,4 36.80	153,555,579 .09	403,793,945 .06	134,002,346 .82	1,087,676,6 78.66	163,785,114 .11	492,019,092 .69
按持股比例计算的净资产份额	61,010,050. 56	390,806,567 .73	53,744,452. 68	141,327,880 .77	64,321,126. 47	417,667,844 .61	57,324,789. 94	172,206,682 .44
—商誉	56,916,134. 11	551,490,237 .71		561,928,670 .93	56,916,134. 11	551,490,237 .71		561,928,670 .93
—其他	38,237,063. 04	-96,986,047 .54	107,187,247 .85	234,355,177 .62	38,237,063. 04	-96,986,047 .55	107,191,286 .85	232,060,969 .97
对联营企业权益投资的账面价值	156,163,247 .71	845,310,757 .90	160,931,700 .53	937,611,729 .32	159,474,323 .62	872,172,034 .77	164,516,076 .79	966,196,323 .34
营业收入	18,952,703. 08	46,246,376. 10		66,128,247. 60	46,066,942. 71	4,862,157.2 7		141,928,181 .41
净利润	-6,898,074. 81	-69,951,241 .86	-10,241,075 .02	-80,492,443 .89	1,619,369.0 1	-55,202,439 .14	-17,212,371 .00	-59,572,222 .17
综合收益总额	-6,898,074. 81	-69,951,241 .86	-10,241,075 .02	-80,492,443 .89	1,619,369.0 1	-55,202,439 .14	-17,212,371 .00	-59,572,222 .17

九、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和日元有关,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2018年6月30日,除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、日元余额及零星的英镑和新加坡元余额,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元、日元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	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金-美元	384,705.48	264,166.70
货币资金-欧元	209,921.01	63,651.28
货币资金-英镑		0.12
应收账款-美元	819,963.00	1,757,051.67
应收账款-欧元	662,051.36	1,260,688.12
应付账款-美元	1,142,078.48	1,010,618.37
应付账款-欧元	2,498,650.52	5,763,196.03
应付账款-英镑		11,000.00
应付账款-新加坡币		648,984.00
应付账款-日元	8,298,000.00	103,328,880.62
短期借款-欧元	22,470,000.00	

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

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款、应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日,本公司的带息债务主要为人民币计价的应付债券和短期借款,金额合计为287,326.75万元(2017年12月31日带息债务232,869.71万元)。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品,因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2018年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：431,314,394.73元。

(3) 流动风险

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

目前，银行借款并非为本公司主要资金来源。

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本期		上期	
		对净利润的影响	对股东的影响	对净利润的影响	对股东的影响
所有外币	人民币升值 5%	-8,482,764.32	-8,482,764.32	-2,199,701.71	-2,199,701.71
所有外币	人民币贬值 5%	8,482,764.32	8,482,764.32	2,199,701.71	2,199,701.71

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益 1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2、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八、在其他主体中的权益 2.（1）重要的合营企业或联营企业。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司（以下简称“威卡威汽车技术”）	其他关系关联方
德国埃贝斯乐铝材有限公司（以下简称“德国埃贝斯乐铝材”）	其他关系关联方
威卡威埃贝斯乐北美公司（以下简称“威卡威埃贝斯乐北美”）	其他关系关联方
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”）	其他关系关联方
北美威卡威行李架系统有限公司（以下简称“北美威卡威行李架”）	其他关系关联方
福伦巴赫有限两合公司（以下简称“福伦巴赫”）	其他关系关联方
威卡威挤出-鲍尔斯制造公司（以下简称“威卡威挤出-鲍尔斯”）	其他关系关联方

匈牙利埃贝斯乐公司（以下简称“匈牙利埃贝斯乐”）	其他关系关联方
SILVATRIM 塞尔维公司	其他关系关联方
美国威卡威埃贝斯乐汽车公司	其他关系关联方
德国威卡威集团公司（以下简称“德国威卡威”）	其他关系关联方
宁波福尔达投资控股有限公司	股东
秦皇岛方华机械科技有限公司（以下简称“秦皇岛方华科技”）	股东
EFA-S 公司	其他关系关联方

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
股东		944,915.45			
其中：德国埃贝斯乐	采购货物	944,915.45			
受股东控制的其他企业		29,951,175.33			26,676,293.23
其中：德国埃贝斯乐铝材	采购货物	11,644,471.95			12,165,298.31
威卡威汽车技术	采购货物/接受劳务	6,270,231.09			36,996.81
美国威卡威埃贝斯乐汽车公司	采购货物	1,226,949.22			
威卡威挤出-鲍尔斯	采购货物	9,169,616.56			14,468,424.67
福伦巴赫	采购货物	-5,269.18			5,573.44
塞尔维公司	采购货物	45,810.91			
匈牙利埃贝斯乐	采购货物	1,599,364.78			
合营公司		137,549,238.57			104,460,676.21
其中：北京比亚	采购货物	9,507,730.54			27,665,596.66
秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	107,672,131.44			76,795,079.55
无锡比亚	采购货物	20,369,376.59			
联营公司		14,548,000.00			97,897.43
其中：无锡星亿	采购货物	14,548,000.00			97,897.43
其他关系关联方		1,795,351.67			339,248.40
其中：德国威卡威	采购货物	881,510.68			339,248.40

EFA-S 公司	接受劳务	913,840.99		
合计		184,788,681.02		131,574,115.27

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
受股东控制的其他企业		1,813,031.19	7,334,914.62
其中：威卡威埃贝斯乐北美	销售货物	1,048,197.87	2,835,018.40
威卡威汽车技术	销售货物		207,869.47
福伦巴赫	销售货物	328,488.60	3,272,825.39
威卡威挤出-鲍尔斯制造	销售货物		1,019,201.36
塞尔维公司	销售货物	436,344.72	
合营公司		42,577,545.63	40,791,745.12
其中：北京比亚	销售货物	442,107.96	1,563,253.54
秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	42,135,371.00	39,228,491.58
无锡比亚	销售货物	66.67	
其他关系关联方		10,623.83	1,054,533.76
其中：德国威卡威	销售货物	10,623.83	1,054,533.76
合计		44,401,200.65	49,181,193.50

(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	1,371,428.55	1,645,714.26
无锡比亚	房屋建筑物	2,927,557.55	
合计		4,298,986.10	1,645,714.26

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中环投资	房屋建筑物	3,154,834.32	3,154,834.32
福尔达投资		722,250.00	687,850.00
合计		3,877,084.32	3,842,684.32

关联租赁情况说明

上述租赁合同价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	期初余额	本期拆入金额	本期偿还金额	期末余额
中环投资	1,808,000,000.00	20,000,000.00	570,000,000.00	1,258,000,000.00

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京比亚	出售机器设备		196,853.67
秦皇岛威卡威佛吉亚	出售机器设备	8,910,799.16	
北京比亚	购买机器设备		593,781.61
无锡星亿	购买机器设备		17,960,000.00
秦皇岛方华科技	购买土地房屋建筑物		117,464,571.48
合计		8,910,799.16	136,215,206.76

(5) 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	7,230,960.00	2,823,000.00
合计	7,230,960.00	2,823,000.00

注：2018年1-6月关键管理人员为9人，2017年1-6月关键管理人员为4人，其薪酬金额全部为税前薪酬。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	受股东控制的其他企业	4,566,162.91		8,228,104.97	
应收账款	其中：威卡威埃贝斯乐北美	3,643,641.79		5,544,389.19	
应收账款	威卡威汽车技术			279,169.10	
应收账款	福伦巴赫	407,086.98		2,086,865.29	
应收账款	北美威卡威行李架	244,235.22		244,235.22	

应收账款	SILVATRIM 塞尔维公司	271,198.92		73,446.17	
应收账款	威卡威挤出-鲍尔斯				
应收账款	合营企业	1,942,689.00		12,231,395.70	
应收账款	其中：秦皇岛威卡威佛吉亚			12,231,395.70	
应收账款	无锡比亚	1,942,689.00			
应收账款	其他关系关联方			58,440.87	
应收账款	其中：德国威卡威			58,440.87	
预付款项	受股东控制的其他企业	4,453,110.89			
预付款项	威卡威挤出-鲍尔斯	4,032,056.13			
预付款项	德国埃贝斯乐铝材	421,054.76			
预付款项	联营企业	5,546,212.19		340,000.00	
预付款项	其中：无锡星亿	5,546,212.19		340,000.00	
预付款项	其他关联关系方	96,958.94			
预付款项	其中：德国威卡威	96,958.94			
其他应收款	合营企业	1,395,461.39		20,000.00	
其他应收款	其中：无锡比亚			20,000.00	
其他应收款	北京比亚	1,395,461.39			
合计		18,000,595.32		20,877,941.54	

(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	股东	745,751.56	196,469.72
应付账款	其中：德国埃贝斯乐	745,751.56	196,469.72
应付账款	受股东控制的其他企业	15,267,088.46	15,077,147.12
应付账款	其中：德国埃贝斯乐铝材	4,198,523.51	9,458,642.54
应付账款	埃贝斯乐行李架		49,488.43
应付账款	威卡威汽车技术	6,432,545.66	3,530,559.40
应付账款	威卡威挤出-鲍尔斯	2,858,456.30	2,030,125.17
应付账款	匈牙利埃贝斯乐	504,802.86	3,062.40
应付账款	福伦巴赫		5,269.18
应付账款	SILVATRIM 塞尔维公司	45,810.91	
应付账款	美国威卡威埃贝斯乐汽车公司	1,226,949.22	

应付账款	合营企业	30,941,871.52	4,354,355.06
应付账款	其中：北京比亚	1,609,569.45	4,340,368.34
应付账款	秦皇岛佛吉亚	27,879,571.71	13,986.72
应付账款	无锡比亚	1,452,730.36	
应付账款	联营企业	6,671,000.00	5,440,200.00
应付账款	其中：无锡星亿	6,671,000.00	5,440,200.00
应付账款	其他关联关系方	78,079,192.33	77,891,542.10
应付账款	其中：德国威卡威	644,899.34	457,249.11
应付账款	秦皇岛方华科技	77,434,292.99	77,434,292.99
合计		131,704,903.87	102,959,714.00

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 出售子公司福尔达100%、福宇龙100%、福太隆54.4%股权事项

经本公司第四届董事会第三十一次会议及2018年7月18日2018年第五次临时股东大会决议通过了《关于出售子公司福尔达股权的议案》、《关于出售子公司福宇龙股权的议案》、《关于出售子公司福太隆股权的议案》，同意批准公司以15.38亿元的价格出售公司持有的宁波福尔达智能科技有限公司100%股权；以5亿元的价格出售公司持有的上海福宇龙汽车科技有限公司100%的股权；以0.9亿元的价格出售公司持有的上海福太隆汽车电子科技有限公司54.4%的股权；

公司与三花控股集团有限公司已签署股权转让协议，本次股权转让的相关手续尚未完成。

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

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以业务分部为基础确定报告分部，共分为内饰

件、外饰件、关键功能件、智能电子系统、其他产品及服务五个分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	外饰件	内饰件	关键功能件	智能电子系统	其他产品及服务	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,552,579,687.97	462,469,385.94	402,418,787.77	510,955,789.51	321,625,454.84	-1,336,788,787.79	2,913,260,318.24
其中：对外交易收入	1,417,482,369.29	337,788,676.77	402,418,787.77	473,812,378.69	281,758,105.72		2,913,260,318.24
分部间交易收入	1,135,097,318.68	124,680,709.17		37,143,410.82	39,867,349.12	-1,336,788,787.79	
二、营业费用/成本	2,209,739,743.59	526,585,078.00	627,338,165.30	738,634,967.80	439,237,974.15	-1,330,799,168.61	3,210,736,760.23
三、营业利润/亏损	166,804,591.77	39,749,843.49	47,355,299.13	55,756,658.50	33,156,353.00	-5,989,619.18	336,833,126.71
四、资产总额	7,455,388,618.18	1,776,632,930.82	2,116,561,387.34	2,492,063,034.97	1,481,934,604.60	-3,861,855,478.32	11,460,725,097.59
五、负债总额	3,688,108,693.35	878,883,139.78	1,047,042,461.83	1,232,799,497.70	733,098,726.05	-1,416,851,136.69	6,163,081,382.02
六、补充信息							
1. 折旧和摊销费用	64,656,701.11	15,407,811.76	18,355,834.15	21,612,364.30	12,852,046.72	6,154,261.12	139,039,019.16
2. 资本性支出	202,422,611.12	48,237,683.55	57,467,142.84	67,662,456.31	40,236,275.74	-90,074,278.77	325,951,890.79

四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	1,393,311.12	100.00%	1,381,411.12	0.10%	1,392,011.12	936,411.12	100.00%	1,445,851.12	0.15%	934,965.00

合计计提坏账准备的 应收账款	94,750. 07		10.07		3,340.00	0,950. 22		1.25		98.97
合计	1,393,3 94,750. 07	100.00%	1,381,4 10.07	0.10%	1,392,01 3,340.00	936,41 0,950. 22	100.00%	1,445,85 1.25	0.15%	934,965,0 98.97

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	435,384,871.45		
7-12 月	410,392.50	20,519.63	5.00%
1-2 年	17,157.85	3,431.57	20.00%
3 年以上	1,357,458.87	1,357,458.87	100.00%
合计	437,169,880.67	1,381,410.07	

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：

1. 组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额
关联方组合	956,224,869.40		
合计	956,224,869.40		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 64,441.18 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	470,267,735.40	6 个月以内	33.75	
无锡威卡威汽车零部件有限公司	393,786,395.44	6 个月以内	28.26	

北京奔驰汽车有限公司	94,391,524.25	6个月以内	6.77	
一汽-大众汽车有限公司	80,916,119.47	6个月以内	5.81	
长城汽车股份有限公司	55,623,952.67	6个月以内	3.99	
合计	1,094,985,727.23		78.58	

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	302,699,273.60	100.00%	15,000,000.00	4.96%	287,699,273.60	402,916.19	100.00%			402,916.19
合计	302,699,273.60	100.00%	15,000,000.00	4.96%	287,699,273.60	402,916.19	100.00%			402,916.19

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

1. 组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	1,882,399.48		
押金及备用金组合	816,874.12		
合计	2,699,273.60		—

(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 15,000,000.00 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
出售房产待收款	300,000,000.00	
房租、电费	1,395,461.39	
押金、保证金	38,980.00	56,980.00
代垫款项	561,793.62	279,835.69
备用金	216,100.50	66,100.50
其他	486,938.09	
合计	302,699,273.60	402,916.19

(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
北京市大兴区财政局-北京电子商务中心区投资有限公司	出售房产	300,000,000.00	1年以内	99.11%	15,000,000.00
北京比亚	房租、电费	1,395,461.39	1年以内	0.46%	
工伤员工借款	代垫款项	561,793.62	1年以内/2-3年	0.19%	
工会委员会	代垫款项	486,938.09	1年以内	0.16%	
员工备用金	备用金	216,100.50	1年以内	0.07%	
合计	--	302,660,293.60	--	99.99%	15,000,000.00

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	2,206,040,000.00		2,206,040,000.00	3,433,513,606.57		3,433,513,606.57
对联营、合营企业投资	2,356,531,708.71		2,356,531,708.71	2,950,288,542.81		2,950,288,542.81
合计	4,562,571,708.71		4,562,571,708.71	6,383,802,149.38		6,383,802,149.38

(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
秦皇岛威卡威	500,000,000.00			500,000,000.00		
福尔达	1,167,692,500.00		1,167,692,500.00			
福宇龙	123,841,400.00		123,841,400.00			
福太隆	10,139,706.57		10,139,706.57			
吉林威卡威	100,000,000.00			100,000,000.00		
烟台威卡威	45,000,000.00			45,000,000.00		
吉林华翼	699,980,000.00			699,980,000.00		
吉林华翼盛	109,000,000.00			109,000,000.00		
成都华翼	3,000,000.00			3,000,000.00		
佛山华翼	188,660,000.00			188,660,000.00		
无锡威卡威	300,000,000.00			300,000,000.00		
天津威卡威	125,000,000.00	20,200,000.00		145,200,000.00		
长春威卡威	18,200,000.00			18,200,000.00		
佛山威卡威	43,000,000.00	54,000,000.00		97,000,000.00		
合计	3,433,513,606.57	74,200,000.00	1,301,673,606.57	2,206,040,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京比亚	50,156,594.81			-4,755,133.92						45,401,460.89	
秦皇岛威卡威佛吉亚	42,554,635.95			5,639,434.21						48,194,070.16	
无锡比亚	40,236,413.22			10,758,340.61						50,994,753.83	

宁波正道 京威控股		20,000,000.00								-20,000,000.00	0.00
小计	132,947,643.98	20,000,000.00	0.00	11,642,640.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	144,590,284.88
二、联营企业											
无锡星亿	159,474,323.62			-3,311,075.91							156,163,247.71
五洲龙	872,172,034.77			-26,861,276.87							845,310,757.90
长春新能源	164,516,076.79			-3,584,376.26							160,931,700.53
江苏卡威	966,196,323.34			-28,584,594.02							937,611,729.32
宁波京威	541,191,846.82			-218,774.84						-540,973,071.98	
苏州达思灵	113,790,293.49			-1,866,305.12							111,923,988.37
小计	2,817,340,898.83	0.00	0.00	-64,426,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,973,071.98	2,211,941,423.83
合计	2,950,288,542.81	20,000,000.00		-52,783,762.12						-560,973,071.98	2,356,531,708.71

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,728,851,576.12	1,681,988,858.13	1,221,733,616.46	950,644,972.35
其他业务	120,694,201.96	104,122,464.98	122,441,726.01	87,598,562.53
合计	1,849,545,778.08	1,786,111,323.11	1,344,175,342.47	1,038,243,534.88

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-52,783,762.12	-36,667,397.54

合计	-52,783,762.12	163,332,602.46
----	----------------	----------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	686,801,743.84	主要系出售北京生产基地土地及地上建筑物收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,883,013.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,945,135.03	
减：所得税影响额	170,218,567.01	
少数股东权益影响额	20,437.82	
合计	513,500,617.71	--

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	4.72%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.14%	-0.18	-0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2018 年 8 月 21 日