



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2018 年年度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2019 年 04 月 24 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	董事	工作原因	李璟瑜
吉多·格兰迪 (Guido Grandi)	董事	工作原因	李璟瑜
金锦萍	独立董事	工作原因	郑元武
马朝松	独立董事	工作原因	郑元武

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、公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九、“公司未来发展的展望”。

## 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 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况 .....	62
第十一节 财务报告 .....	67
第十二节 备查文件目录 .....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份、北京威卡威	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（原子公司，现已出售）
福宇龙	指	上海福宇龙汽车科技有限公司，公司全资子公司（原子公司，现已出售）
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（原子公司，现已出售）
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（原子公司，现已出售）
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（已出售）
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（出售中）
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（已出售）

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（出售中）
达思灵	指	苏州达思灵新能源科技有限公司，公司参股公司（已出售）
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（已出售）
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
福伦巴赫	指	福伦巴赫有限两合公司，其他关联方
埃贝斯乐铝业技术	指	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司（原名：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，股东、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、公司信息

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京威卡威汽车零部件股份有限公司		
公司的中文简称	京威股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JWGF		
公司的法定代表人	李璟瑜		
注册地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号		
注册地址的邮政编码	102609		
办公地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 17 层		
办公地址的邮政编码	100162		
公司网址	<a href="http://www.beijing-wkw.com">http://www.beijing-wkw.com</a>		
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍丽娜	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	010-60276313	010-60276313
传真	010-60279917	010-60279917
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000738241249C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2010年8月25日，为了保持公司控制权的稳定、延续，中环投资与德国埃贝斯乐签署了《协议书》，对公司由中环投资与德国埃贝斯乐共同控制予以确认。该《协议书》已于2018年3月9日到期，中环投资和德国埃贝斯乐已明确不续签《协议书》。公司无控股股东和实际控制人。详见公司披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《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）

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	晁小燕 李丽华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	5,410,970,481.11	5,688,240,059.23	-4.87%	4,812,328,299.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,226,808.40	316,723,843.59	-71.20%	635,451,759.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-525,320,842.14	306,386,258.11	-271.46%	423,337,307.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-752,205,902.28	532,506,396.52	-241.26%	781,197,737.00
基本每股收益（元/股）	0.06	0.25	-76.00%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.25	-76.00%	0.85
加权平均净资产收益率	1.79%	6.69%	-4.90%	14.08%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末

总资产（元）	8,565,295,101.44	10,844,246,461.99	-21.02%	8,959,650,107.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,132,740,302.06	5,117,021,161.29	0.31%	4,775,999,296.57

## 七、关于营业收入的变化说明

单位：元

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
1	不含已出售的福尔达系四家子公司的营业收入	4,304,914,223.83	3,890,780,212.06	10.64%
2	福尔达系四家子公司的营业收入	1,106,056,257.28	1,797,459,847.17	-38.47%
	合计	5,410,970,481.11	5,688,240,059.23	-4.87%

## 八、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。

## 九、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,371,276,241.16	1,541,984,077.08	1,283,839,229.88	1,213,870,932.99
归属于上市公司股东的净利润	-27,045,287.19	272,896,011.27	532,111,875.64	-686,735,791.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,067,321.61	-240,582,572.02	-280,931,619.98	23,260,671.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,364,240.94	-214,239,129.50	-602,420,978.13	72,818,446.29

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

是  否

## 十、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	1,057,274,641.19	主要为出售北京生产基地不动产和子公司股权收益。
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）	7,095,715.87	
企业重组费用，如安置职工的支出，整合费用等	-225,241,423.09	报告期内，北京生产基地搬迁至秦皇岛，一次性支付员工遣散补偿金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,409,821.27	
减：所得税影响额	205,171,462.16	
合计	616,547,650.54	--

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，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的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，是中国中高档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
固定资产	报告期末固定资产变化原因主要为报告期内有出售和在建工程转固定资产的变动(北京生产基地的出售,秦皇岛和无锡生产基地的投入使用)和合并口径内子公司减少了福尔达系公司业务资产所致。
无形资产	报告期末无形资产的减少,主要为出售北京生产基地以及合并口径内子公司减少了福尔达系公司业务资产所致。
在建工程	报告期末在建工程余额的减少,主要为无锡和秦皇岛两大生产基地的在建工程转入固定资产所致。
应收票据及应收账款	报告期末应收票据及应收账款余额的减少,主要为合并口径内子公司减少了福尔达系公司业务资产所致。
预付账款	报告期末预付账款的减少,主要为合并口径内子公司减少了福尔达系公司业务资产所致。
其他流动资产	报告期末其他流动资产的增加,主要为子公司秦皇岛和无锡生产基地建设期产生的待抵扣进项税额增加所致。
投资性房地产	报告期末投资性房地产的增加,主要为子公司无锡威卡威出租厂房所致。
商誉	报告期末商誉的减少,主要为本年处置子公司福尔达系公司股权,将并购日形成的商誉 6.7 亿元在本年转出所致。本年末商誉不存在减值迹象,未计提减值准备。
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用的减少,主要为合并口径内子公司减少了福尔达系公司业务资产所致。

#### 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、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。

公司紧随客户的发展需要，全面降低产品成本，提升服务质量，2018年公司完成北京基地至河北秦皇岛和江苏无锡两大基地的搬迁，新的南北基地的建设缩短了与客户的交通距离，提升反应速度，降低沟通运营成本，随着南北基地的稳定提升，公司将更好服务客户，使公司发展成为中高档乘用车相关零部件行业的领先者。

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，公司将在稳步发展零部件主业的基础上开拓新能源汽车领域，由此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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年报告期内公司重要事项:

#### 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),后经调整,公司向深圳证券交易所申请发行面值不超过人民币15亿元的公司债券。截至目前,该事项已获得深圳证券交易所出具的符合深交所转让条件的无异议函,发行工作正在进行中。

(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暂未申报。

#### 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事宜

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。截止目前，工商变更已完成。

#### 7、关于公司北京基地搬迁的事宜

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转让的事宜

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。截至2018年10月已完成股权转让交割。

2018年10月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，公司以14,850万元的价格向三花集团出售天津威卡威100%的股权。2018年10月已完成股权转让交割。

#### 9. 关于公司持有的参股公司股权转让事宜

2018年10月17日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于转让参股公司无锡星亿48%股权的议案》和《关于转让参股公司奥杰股份2.43%股权的议案》，公司分别与无锡泓亿商务管理有限公司（以下简称“无锡泓亿”）和江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）签署股权转让协议，将公司持有的无锡星亿智能环保设备股份有限公司48%股权以1.6亿元价格转让给无锡泓亿；将公司持有的苏州奥杰汽车技术股份有限公司2.43%的股权以0.2亿元的价格转让给江苏卡威。截至目前，已办完股权交割手续。

2018年12月12日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于转让长春新能源汽车股份有限公司35%股权的议案》和《关于转让苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权的议案》，公司分别与江苏卡威和北京中环投资管理有限公司（以下简称“北京中环”）签署股权转让协议，将公司持有的长春新能源汽车股份有限公司35%的股权以1.75亿元的价格转让给江苏卡威；将公司持有的苏州达思灵新能源科技有限公司23%的股权以1.2亿元的价格转让给北京中环。截至目前，长春新能源的股权交割手续正在办理中，达思灵股权交割手续已办理完成。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，实现了营业收入541,097.05万元，较上年同期下降4.87%；营业成本458,352.87万元，较上年同期增长12.23%；销售费用26,847.47万元，较上年同期增长12.49%；管理费用58,722.40万元，较上年同期增长73.16%；财务费用19,399.16万元，较上年同期下降13.94%；实现归属于母公司股东的净利润9,122.68万元，较上年同期下降71.20%。

#### 1. 利润分析

2018年度公司实现营业收入541,097.05万元，较上年下降4.87%，主要因合并范围内出售福尔达系公司股权所致，扣除福尔达系营业收入的影响，公司营业收入同比增长10.64%；利润总额35,170.71万元，其中，营业利润36,581.40万元，占利润总额100%；利润总额较上年同期减少4,907.38万元、下降12.24%。其中，营业利润下降2,464.75万元，下降6.31%，主要受报告期内公司北京基地搬迁成本费用上升、合并范围内出售福尔达系公司股权及参股公司经营业绩亏损影响。

## 2. 成本费用分析

本期公司发生成本费用共计589,214.28万元。其中，营业成本458,352.87万元，占成本费用总额77.79%；销售费用26,847.47万元，占成本费用总额4.56%；管理费用58,722.40万元，占成本费用总额9.97%；财务费用19,399.16万元，占成本费用总额3.29%。

公司成本费用总额比去年同期增加73,101.94万元，增长14.16%。其中：营业成本比去年同期增加49,939.69万元，增长12.23%，营业成本上升主要为北京基地搬迁成本增加所致；销售费用比去年同期增加2,980.34万元，增长12.49%；管理费用比去年同期增加24,809.80万元，增长73.16%，主要系北京生产基地搬迁人员补偿费用增加所致；财务费用比去年同期减少3,143.49万元，下降13.94%，主要为本报告期内较上年债券利息减少所致。

## 3、现金流量

报告期内公司经营现金流量净额同比减少128,471.23万元、主要为北京生产基地搬迁成本费用增加及合并范围内出售福尔达系公司股权所致；投资活动现金流量净额同比增加460,895.34万元，系处置北京基地不动产及出售福尔达系公司股权所致；筹资活动现金流量净额减少297,928.69万元，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18,752.32万元，同比减少2,128.98万元，下降10.20%。主要因本报告期与上年同期相比合并口径减少了福尔达系公司的业务所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,410,970,481.11	100%	5,688,240,059.23	100%	-4.87%
分行业					
汽车零部件	5,410,970,481.11	100.00%	5,688,240,059.23	100.00%	-4.87%
分产品					
外饰件产品	3,030,911,170.27	56.01%	2,486,857,893.37	43.72%	21.88%
内饰件产品	666,140,104.66	12.31%	875,483,808.37	15.39%	-23.91%
关键功能件	490,921,858.41	9.07%	823,686,199.57	14.48%	-40.40%
智能电子系统产品	608,431,701.67	11.24%	967,973,406.37	17.02%	-37.14%
其他产品和服务	614,565,646.10	11.37%	534,238,751.55	9.39%	15.04%
分地区					
汽车零部件	5,410,970,481.11	100.00%	5,688,240,059.23	100.00%	-4.87%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件行业	5,410,970,481.11	4,583,528,651.25	15.29%	-4.87%	12.23%	-12.91%
分产品						
外饰件产品	3,030,911,170.27	2,720,809,783.97	10.23%	21.88%	54.95%	-19.16%
内饰件产品	666,140,104.66	607,204,112.88	8.85%	-23.91%	-19.16%	-5.36%
关键功能件	490,921,858.41	336,065,570.86	31.54%	-40.40%	-36.13%	-4.58%
智能电子系统产品	608,431,701.67	426,241,716.17	29.94%	-37.14%	-34.93%	-2.38%
其他产品和服务	614,565,646.10	493,207,467.37	19.75%	15.04%	24.58%	-6.15%

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

适用  不适用

### (3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

序号	客户	配套车型
1	一汽-大众	AUDI A6L、AUDI A4L、AUDI Q5、AUDI Q3、AUDI Q4、AUDI A3、迈腾、GOLF/BEV、Golf GTI、宝来/BEV、CC、CC SBK、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、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	S90、S90L、S60L、XC60、XC40、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、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
12	东风雷诺	科雷嘉
13	长城汽车	哈弗H9、哈弗H7/哈弗H7L、哈弗H6、哈弗H6 Coupe、VV7C、VV7S、P8、CHB073、CHB073EAD、VV5C、VV5S、F5、哈弗H4
14	吉利汽车	CX11、CS11、TX5、CC11、CH11、NL-3B、BX11

#### (4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件行业		4,583,528,651.25	100.00%	4,084,131,725.82	100.00%	12.23%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外饰件产品		2,720,809,783.97	59.36%	1,755,897,058.65	42.99%	54.95%
内饰件产品		607,204,112.88	13.25%	751,140,303.68	18.39%	-19.16%
关键功能件		336,065,570.86	7.33%	526,165,040.46	12.88%	-36.13%
智能电子系统产品		426,241,716.17	9.30%	655,045,201.55	16.04%	-34.93%
其他产品和服务		493,207,467.37	10.76%	395,884,121.48	9.69%	24.58%

#### (5) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内出售子公司

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》。公司将持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权转让给三花控股集团有限公司，分别于2018年8月、10月完成股权交割手续。

2018年10月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，公司将持有的天津威卡威100%股权转让给三花控股集团有限公司，于2018年10月完成股权交割手续。

**(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司出售福尔达系三家公司股权，股权出售完成后公司主营业务不再涉及关键功能件、智能电子系统产品。本次股权出售将有利于提升公司整体运营和管理效率，优化公司资产负债结构。公司收入规模和利润规模暂时性受到一定影响，但公司将积极发展零部件主业、夯实基础，提升整体竞争力，尽量降低本次股权出售对公司造成的不利影响。

**(7) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,779,492,206.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	一汽-大众汽车有限公司	1,540,839,027.24	28.48%
2	上汽大众汽车有限公司	393,654,327.06	7.28%
3	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	335,432,670.79	6.20%
4	北京奔驰汽车有限公司	257,477,324.77	4.76%
5	长城汽车股份有限公司	252,088,856.74	4.66%
合计	--	2,779,492,206.60	51.37%

主要客户其他情况说明

□适用 √不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	835,230,061.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.02%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	233,286,160.73	4.02%
2	秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	199,155,794.91	3.44%
3	南京云海特种金属股份有限公司	162,614,676.68	2.80%
4	Constellium Rolled Products Singen	123,178,710.77	2.12%
5	新疆众和股份有限公司	116,994,718.37	2.02%
合计	--	835,230,061.46	14.41%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	268,474,651.41	238,671,264.96	12.49%	
管理费用	587,223,982.58	339,126,019.91	73.16%	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所致
财务费用	193,991,586.54	225,426,509.08	-13.94%	
研发费用	187,523,165.98	208,812,978.06	-10.20%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内研发投入为18,752.32万元，同比减少2,128.98万元，下降10.20%，主要因本报告期与上年同期相比合并口径减少福尔达系公司的业务所致。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	574	531	8.10%
研发人员数量占比	5.30%	3.92%	1.38%
研发投入金额（元）	187,523,165.98	208,812,978.06	-10.20%
研发投入占营业收入比例	3.47%	3.67%	-0.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	-
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,073,560,596.48	5,582,828,847.08	-9.12%
经营活动现金流出小计	5,825,766,498.76	5,050,322,450.56	15.35%

经营活动产生的现金流量净额	-752,205,902.28	532,506,396.52	-241.26%
投资活动现金流入小计	3,499,315,416.36	28,314,962.97	12,258.54%
投资活动现金流出小计	521,295,958.75	1,659,248,936.58	-68.58%
投资活动产生的现金流量净额	2,978,019,457.61	-1,630,933,973.61	282.60%
筹资活动现金流入小计	701,785,057.00	2,639,258,719.75	-73.41%
筹资活动现金流出小计	3,081,635,776.00	2,039,822,573.18	51.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,379,850,719.00	599,436,146.57	-497.01%
现金及现金等价物净增加额	-155,957,578.87	-501,344,820.63	68.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降241.26%，主要为报告期内北京生产基地搬迁人员补偿费用、成本费用增加所致。

投资活动现金流入同比上升12,258.54%，主要因报告期内公司出售北京生产基地及合并范围内出售福尔达系公司股权所致；投资活动现金流出同比下降68.58%，主要因报告期内公司投资业务较上年相比减少所致。因上述原因投资活动产生的现金流量净额同比上升282.60%。

筹资活动现金流入同比下降73.41%，主要因报告期内公司融资事项减少所致；筹资活动现金流出同比上升51.07%，主要因报告期内公司偿还16债券所致；因上述原因筹资活动产生的现金流量净额同比下降497.01%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度扣除非经营性损益后的净利润不存在重大差异。

### 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

	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	158,285,188.81	1.85%	313,261,319.33	2.89%	-1.04%
应收账款	896,991,968.34	10.47%	1,175,305,701.88	10.84%	-0.37%

存货	1,230,158,038.06	14.36%	1,542,818,197.23	14.23%	0.13%
投资性房地产	61,180,220.45	0.71%	21,652,637.38	0.20%	0.51%
长期股权投资	2,605,001,073.04	30.41%	2,950,288,542.81	27.21%	3.20%
固定资产	2,196,836,758.01	25.65%	1,943,762,985.42	17.92%	7.73%
在建工程	63,870,304.67	0.75%	401,983,449.50	3.71%	-2.96%
短期借款	426,668,121.00	4.98%	337,000,000.00	3.11%	1.87%

## 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

报告期内受限资产3,550.70万元，为质押的应收票据及承兑汇票的保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年7月	私募债券	148,200	0	148,248.02					使用完毕	
2017年4月	私募债券	49,400	0	49,414.75					使用完毕	
合计	--	197,600	0	197,662.77	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金金额、资金到账情况

## 1、发行 16 京威债券

2016年4月26日，经公司第三届董事会第三十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过2016年非公开发行公司债券的相关方案。16京威债拟发行规模不超过20亿元，期限3年（附第二年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权），本次非公开发行公司债券在中国证券业协会备案，可以一次发行或分期发行。国信证券股份有限公司为公司本次发行债券的主承销商，采取代销的方式承销。本募集资金扣除发行费后用于补充运营资金。

2016年7月8日，16京威债（16京威01）完成第一期发行，债券代码118740，发行总额15亿元，利率6%，每张面值为人民币100元，共1,500万张，发行价格为100元/张。本期债券发行共募集资金人民币150,000万元，扣除承销费用人民币1,800万元后的余额为人民币148,200万元。2016年7月8日，主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币150,000万元扣除承销费用人民币1,800万元后的余额人民币148,200万元（大写：人民币壹拾肆亿捌仟贰佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040198952银行账户中。

## 2、发行 17 京威债券

2017年4月19日，16京威债（17京威债券）完成第二期发行，债券代码114146，发行总额5亿元，利率7.5%，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。本期债券发行共募集资金人民币50,000万元，扣除承销费用人民币600万元后的余额为人民币49,400万元。2017年4月19日，主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币50,000万元扣除承销费用人民币600万元后的余额人民币49,400万元（大写：人民币肆亿玖仟肆佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040199455银行账户中。

## 二、募集资金的使用情况

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

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

## 三、募集资金的兑付情况

1、“16京威01”债券已于2018年9月14日全部兑付完毕并摘牌。

2、“17京威债”债券已于2019年4月19日全部兑付完毕并摘牌。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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
北商科技服务(北京)有限公司	北京生产基地土地及地上建筑物	2018年06月01日	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		以评估作为基数协商定价	否	无	否			2018年06月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

					产生重大影响。														
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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采取的措施	披露日期	披露索引
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影响,符合公司和全体股东的利益。		原始出资额	否	无		是	2018年04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	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、经营成果和现金流量产生影响,符合公司和全体股东的利益。		原始出资额	否	无		是	2018年04月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	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影响,符合公司和全体股东的利益。		原始出资额	否	无		是	2018年04月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	合伙份 额											
三花控 股集团 有限公 司	福尔达 100%股 权	2018 年 07 月 18 日	153,80 0	依据公司发展战略， 本次股权出售将有利于 提升公司整体运营 和管理效率，优化公 司资产负债结构。交 易完成后，福尔达将 不再纳入公司合并报 表范围，公司收入规 模和利润规模暂时将 受到一定影响。公司 将积极发展现有业 务，尽量降低本次股 权出售对公司造成的 不利影响。	经过 评估 后， 并结 合同 行业 上市 公司 市盈 率水 平与 交易 对方 协商 确定 交易 价格	否	无	是	是	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninf o.com.cn</a> )	
	福宇龙 100%股 权		50,000			否	无	是	是	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninf o.com.cn</a> )	
	福太隆 54.4% 股权		9,000			否	无	是	是	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninf o.com.cn</a> )	
三花控 股集团 有限公 司	天津威 卡威 100%股 权	2018 年 10 月 11 日	14,850	依据公司发展战略， 本次股权出售将有利于 提升公司整体运营 和管理效率，目前天 津威卡威还未批量投 产，出售完成后，对 公司收入规模和利润 规模无影响。同时， 本次股权转让事项将 导致公司合并财务报 表范围发生变化，交 易完成后，公司将不 再持有天津威卡威的 股权，天津威卡威将 不再纳入公司合并报 表范围。	原始 出资 额	否	无	是	是	2018 年 10 月 11 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninf o.com.cn</a> )	
无锡泓 亿商务 管理有 限公司	无锡星 亿 48% 股权	2018 年 10 月 18 日	16,000	依据公司发展战略， 本次股权出售将有利于 提升公司整体运营 和管理效率，出售完 成后，对公司收入规 模和利润规模无影 响。同时，本次股权 转让事项不会导致公	根据 公司 实际 出资 额， 经双 方协 商确	否	无	是	是	2018 年 10 月 18 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninf o.com.cn</a> )	

					司合并财务报表范围发生变化。		定						
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	苏州奥杰 2.43% 股权	2018 年 10 月 18 日	2,000		依据公司发展战略，本次股权出售将有利于提升公司整体运营和管理效率，出售完成后，对公司收入规模和利润规模无影响。同时，本次股权转让事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化。		根据 公司 实际 出资 额， 是 经双 方协 商确 定	是	江苏卡威 为公司参 股公司， 公司董事 长李璟瑜 任江苏卡 威董事， 此次交易 构成关联 交易		是	2018 年 10 月 18 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	长春新能源 35% 股权	2018 年 12 月 13 日	17,500		依据公司发展战略，本次参股公司股权转让及换股将进一步促进和提升新能源整车厂之间的协同发展，尽早实现扭亏为盈，有利于提升公司整体运营和管理效率。参股公司股权转让及换股完成后，对公司的收入规模无影响，将带动投资收益趋于好转。同时，本次参股公司股权转让事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化。		原始 出资 额	是	江苏卡威 为公司参 股公司， 公司董事 长李璟瑜 任江苏卡 威董事， 此次交易 构成关联 交易		是	2018 年 12 月 13 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京中环投资管理有限公司	达思灵 23% 股权	2018 年 12 月 13 日	12,000		依据公司发展战略，本次参股公司股权转让及换股将进一步促进和提升新能源整车厂之间的协同发展，尽早实现扭亏为盈，有利于提升公司整体运营和管理效率。参股公司股权转让及换股完成后，对公司的收入规模无影响，将带动投资收益趋于好转。同时，本次参股公司股权转让事项不会导致公司合并财务		根据 公司 实际 出资 额， 是 经双 方协 商确 定	是	中环投资 目前为公 司第一大 股东，公 司董事长 李璟瑜为 其控股股 东并任执 行董事构 成关联交 易。		是	2018 年 12 月 13 日	巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					报表范围发生变化。								
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	2,908,811,145.90	2,001,908,554.29	1,889,278,841.68	-54,942,558.66	-44,693,252.39
吉林威卡威	子公司	汽车零部件生产	1,000 万元	179,081,301.79	105,042,347.31	255,630,118.53	18,156,043.09	14,268,899.05
烟台威卡威	子公司	汽车零部件生产	500 万元	181,712,011.59	76,505,328.45	137,438,848.28	3,257,863.70	1,896,202.38
无锡威卡威	子公司	汽车零部件生产	5,000 万元	1,195,513,578.87	896,887,347.33	723,109,049.86	34,711,333.81	25,294,586.53
长春威卡威	子公司	汽车零部件生产	5,000 万元	526,623,831.12	332,567,681.78	463,138,632.42	7,326,686.79	5,862,399.48
佛山威卡威	子公司	汽车零部件生产	3,000 万元	362,615,127.91	253,826,918.41	172,812,010.43	-24,863,918.83	-17,902,086.50
成都威卡威	子公司	汽车零部件生产	3,000 万元	194,250,374.98	138,517,481.72	250,868,568.95	2,429,580.17	2,005,040.00
北京比亚	参股公司	汽车零部件生产	700 万欧元	86,222,836.48	83,098,308.93	57,012,230.28	-17,206,031.32	-17,214,880.69
秦皇岛威卡威佛吉亚	参股公司	汽车铝内饰件	5,000 万元	227,581,640.57	130,898,352.87	313,507,840.05	55,800,353.31	39,961,885.76
无锡比亚	参股公司	汽车零部件生产	1,000 万欧元	178,508,923.13	125,598,098.34	163,286,493.18	62,204,479.91	45,125,271.91
无锡星亿	参股公司	涂装环保设备设计制造	7,500 万元	305,906,604.97	137,090,135.70	179,697,376.68	11,975,079.04	3,087,788.88
深圳五洲龙	参股公司	新能源车制造	37,500 万元	2,695,738,784.72	718,815,191.70	54,049,520.89	-294,676,445.61	-368,861,486.96
江苏卡威	参股公司	大中型客车、乘用车	32,000 万元	1,865,237,999.32	132,521,521.42	223,811,521.94	-260,460,037.29	-256,489,417.09
长春新	参股	新能源汽	50,000	343,065,873.50	141,575,499.88	—	-22,198,912.36	-22,209,614.23

能源	公司	车	万元					
----	----	---	----	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波福尔达智能科技有限公司	出售	依据公司发展战略，本次股权出售将有利于提升公司整体运营和管理效率，优化公司资产负债结构。公司收入规模和利润规模暂时将受到一定影响。公司将积极发展现有业务，尽量降低本次股权出售对公司造成的不利影响。
上海福宇龙汽车科技有限公司		
上海福太隆汽车电子科技有限公司		
天津威卡威汽车零部件有限公司		天津威卡威在报告期内未达到批量生产，且未来规模较小，对公司收入规模和利润规模无影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司历经10多年的发展壮大，已成为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，专为中高档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。

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，公司将在稳步发展零部件主业的基础上开拓新能源汽车领域，由此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。

### 一、公司的整体战略规划：

- 1、将在整合后的零部件主业平台继续完善管理，夯实基础，提升整体竞争力。
- 2、新能源汽车产业将成为未来汽车发展的主流趋势，公司已通过参股方式及自建方式布局新能源产业链，公司将大力推动汽车零部件主业与新能源整车及电动车核心部件的电池、电机、电控产品有机的结合，协同发展，提升公司的整体盈利能力及竞争力。

### 二、2019年的重点工作

2019年在确保完成公司生产经营计划的同时，进一步全面提升公司的综合实力和盈利能力，重点工作如下：

- 1、坚持持续改进，进一步提高产品质量，满足客户对高质量产品的要求。
- 2、加快设备、工装等技术升级改造，进一步提高自动化水平。
- 3、继续采用外部和内部培训相结合的方式积极开展各项培训，提高员工技能。
- 4、继续加强进口原材料、外购件深度国产化的工作，降低生产成本。
- 5、继续加大人才的引进和培养，优化人才结构，做好人才储备工作。
- 6、不断完善各项管理制度，提高公司治理水平。
- 7、依托德国汽车制造行业及新能源汽车行业的先进技术优势，在德国建立高端电动汽车研发中心（即德国德龙有限公司），并依托在国内布局的新能源汽车平台、基地，用公司掌握的德国领先电动汽车研发技术在国内开拓中、高端电动汽车市场。以开拓新能源汽车领域、改善产品结构、最终形成汽车零部件和新能源整车两大业务板块。

### 三、公司未来发展可能面临的风险和相关应对措施

#### 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年末，公司应收账款净额分别为94,362.77万元、117,530.57万元和89,699.20万元，占资产总额的比例分别为10.53%、10.84%和10.47%，占同期营业收入的比例分别为19.61%、20.66%和16.58%。2016年度、2017年度和2018年末，公司的应收账款周转率分别为5.68次/年、5.37次/年和5.22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年末，存货净额分别为118,592.66万元、154,281.82万元和123,015.80万元，占流动资产的比例分别为32.85%、40.15%和41.32%，2018年末公司存货占总资产的比例为14.36%。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年末，公司综合毛利率分别为30.15%、28.20%和15.29%，整体呈下降趋势，其中2018年主要因北京生产基地搬迁成本费用上升，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，未来几年公司可能有一定的资本支出。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年末和2018年末，公司商誉的余额分别为108,430.33万元、104,020.51万元和36,696.98万元。报告期内公司出售子公司福尔达系三公司股权，将并购福尔达系三公司时并购日形成的商誉67,323.52万元在本年转出。本年末商誉余额不存在减值迹象，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

公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料，原材料成本在主营业务成本中约占55.71%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年末，公司直接人工占营业成本的比重分别为16.76%、16.10%和18.46%，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

2016至2017年公司对外投资加大，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

成都威卡威（原成都华翼）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。如果成都威卡威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、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月6日召开2018年第六次临时股东大会审议批准了第四届董事会第三十七次会议关于修订《公司章程》的议案，根据最新的法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，使利润分配政策更加完善。公司利润分配政策调整的条件合规、符合公司章程的规定。由独立董事发表意见，审议程序合规透明，能够充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。

修正后的分红条款如下：

第一百五十八条 公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。公司实行以下利润分配政策：

#### （一）利润分配政策基本内容

1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的公司实际经营和可持续发展情况；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但根据公司盈利情况及资金需求情况可以进行中期分红。

2、公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利，优先采用现金方式；公司在经营状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，且公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，可采用股票股利进行利润分配。

3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

#### （二）利润分配政策主要程序

1、公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案；若公司因特殊原因无法按照公司章程规定的现金分红政策及最低现金分红比例确定分红方案，或者确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整、变更的，应当经过详细论证、独立董事发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司同

时应向股东提供网络投票方式。

4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，具备条件而不进行现金分红的，应当充分披露原因。并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.64元人民币现金。

2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	30,000,000.00	91,226,808.40	32.89%			30,000,000.00	32.89%
2017年	96,000,000.00	316,723,843.59	30.31%			96,000,000.00	30.31%
2016年	262,500,000.00	635,451,759.21	41.31%			262,500,000.00	41.31%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,500,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	30,000,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	30,000,000.00
可分配利润 (元)	1,566,066,398.10
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》关于利润分配的条款规定, 按照不低于当年实现的可分配利润的 30% 进行分配。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时的承诺	宁波福尔达投资控股有限公司; 龚福根; 龚斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争承诺函: 一、福尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、福尔达投资、龚福根、龚斌承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司	2014 年 05 月 10 日	长期有效	2018 年 7 月解除承诺

			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。			
	宁波福尔达投资控股有限公司；龚福根；龚斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、龚福根、龚斌不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、福尔达投资、龚福根、龚斌将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。	2014年05月10日	长期有效	2018年7月解除承诺
	宁波福尔达投资控股有限公司；龚福根；龚斌	其他承诺	关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后与京威股份做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保京威股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2014年05月10日	长期有效	2018年7月解除承诺
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	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	2010年08月25日	长期有效	正常履行

		诺	活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。			
	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					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年7月2日印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》的通知（财会[2018]15号），本集团在编制2018年度财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理。	执行财会[2018]15号通知已经本公司第四届董事会第四十一次会议批准。	说明1

说明1：本集团根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》（财会[2018]15号），对上年比较报表进行了重述；受影响的报表项目如下表所示：

单位：元

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款		1,476,969,499.64	1,476,969,499.64
应付票据及应付账款		1,218,016,675.25	1,218,016,675.25
其他应付款	1,821,182,801.54	70,004,380.78	1,891,187,182.32
研发费用		208,812,978.06	208,812,978.06
财务费用-利息费用		227,822,459.88	227,822,459.88
财务费用-利息收入		-3,547,874.98	-3,547,874.98

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

出售子公司

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》。公司将持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权转让给三花集团，福尔达、福宇龙和福太隆出售完成后不再纳入公司合并范围内。

2018年10月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，公司将持有的天津威卡威100%股权转让给三花集团。天津威卡威出售完成后不再纳入公司合并范围内。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	晁小燕 李丽华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中环投资	公司第一大股东	出售股权	出售达思灵 23% 股权	根据公司实际出资额, 协商确定			12,000	现金支付	1,016.30	2018年12月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (2018-154)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司与关联方发生的关联交易, 已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。出售达思灵 23% 的股权经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意的独立意见, 关联董事回避表决, 确保了交易价格的公平合理, 有效保障了股东的合法权益, 遵守了客观、公正、公平的交易原则, 亦不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司的长久发展离不开广大投资者、员工和客户的支持，离不开社会各界的关心与帮助。报告期，公司积极维护股东利益，以及员工、客户和供应商等相关方的合法权益，努力实现公司发展与社会、自然的和谐。

#### （1）依法治企，规范运作，保障股东权益

公司严格按照法律法规的规定，不断建立和完善上市公司法人治理结构，提升公司治理水平。

#### （2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的要求，提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。安全生产方面，公司十分注重对一线员工进行安全生产培训，不定期组织起重、行车作业人员安全培训、消防安全知识培训及应急演练、安全管理及标准化知识培训等，提高员工对安全事故的应变能力和自我保护能力。职业培训方面，根据公司发展需要和员工职业规划，通过公司内部培训、聘请外部专家等多种形式开展知识技能类培训、资质取证培训、新员工入职培训等，不断提升员工职业素质水平。职业健康方面，公司每年评估各岗位存在职业危害的可能性，同时安排对员工进行专项职业健康体检，严防职业危害风险。

#### （3）供应商和客户权益保护

作为生产制造企业，公司深刻理解客户、供应商的重要性。公司与客户和供应商建立了合作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。通过执行严格的质量标准，提升产品和服务质量，严格按照客户要求，不断提高产品的美誉度和客户满意度。公司通过与客户互访沟通、技术交流等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，用真诚的服务解决客户遇到的问题，满足并努力超出客户的期望，确保客户权益不受损害。

#### （4）环境保护与可持续性发展

公司坚持做负责任的企业，守法经营，重视履行社会责任。努力通过控制源头、加强环保工作等措施将公司生产经营对社会带来的负面影响降到最低。在研发和生产过程中，都充分考虑评估产品对社会、对环境是否会造成影响和污染，研发项目管理规定要求在实施项目过程中必须要评估产品和工艺是否符合安全、环保等方面的法律法规，是否会对社会带来其他方面的影响等。在生产经营过程中，公司严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，重视对生产过程中产生的废水、废气、噪音的治理，确保达标排放。

#### （5）公共关系和社会公益事业

公司在持续发展的同时，坚持依法、诚信经营，注重企业经济效益与社会效益的共同实现，依法缴纳税收，积极创造就业机会，促进当地经济

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

是

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
北京威卡威	COD	集中排放	21	废水排口:3个, 废气排口14个,	8.53mg/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: 9169.68171Kg:	不适用	无
	BOD				1.2mg/l				
	SS				1mg/l				
	动植物油				<0.04 mg/l				
	氨氮				0.07mg/l				
	总铬				<0.03mg/l				
	P				0.134mg/l				
	Ni <sup>2+</sup>				<0.02mg/l				
	Zn <sup>2+</sup>				0.031mg/l				
	F <sup>-</sup>				0.747mg/l				
	苯				0.02mg/m <sup>3</sup>	《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB11/1226-2015			
	苯系物				2.41mg/m <sup>3</sup>				
	非甲烷总烃				5.42mg/m <sup>3</sup>				
	颗粒物				2.92mg/m <sup>3</sup>	《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)			
	油烟				1.13mg/m <sup>3</sup>				
硫酸雾	0.47mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2007							
NOX	43.6mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015							
噪声	昼间: 51.3 dB(A) 夜间: 42.1dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)							
吉林威卡威	COD	集中排放	9	废水排口1个; 废气排口8个	35.87mg/l	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	0.0946t/a	0.14t/a	无
	氨氮				10.27mg/l		0.0271t/a	0.035t/a	
	悬浮物				4.9mg/l		0.0114t/a	--	
	BOD				7.1mg/l		0.0187t/a	--	
	颗粒物				2.9mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》gb13271-2014	0.00783t/a	--	
	二氧化硫				2.9mg/m <sup>3</sup>		0.00783t/a	0.04t/a	

氮氧化物	135mg/m <sup>3</sup>		0.3645t/a	0.3742t/a
苯	4.352mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.1703t/a	--
甲苯	1.872mg/m <sup>3</sup>		0.0554t/a	--
二甲苯	17.22mg/m <sup>3</sup>		0.5189t/a	--
非甲烷总烃	168.01mg/m <sup>3</sup>		5.0181t/a	--

#### 一、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。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。报告期内，公司污染防治设施运行情况良好。

##### 2、吉林威卡威

吉林威卡威拥有污水处理系统一套，该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。报告期内，公司污染防治设施运行情况良好。

#### 二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

北京威卡威及吉林威卡威所有建设项目均按国家环境保护相关法律法规要求，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及正常运行。

#### 三、突发环境事件应急预案

为了贯彻《突发环境事件应急预案管理办法》及国家和当地环保部门其他相关法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少单位财产损失，减少社会危害，使事故发生后能快速、有效、有序的实施应急救援，北京威卡威及吉林威卡威均按规定组织相关部门编制了突发环境事件应急预案文件，通过专家组审查，完成在当地环保管理部门的备案工作。该预案是实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位突发环境事故的应急救援行动。

#### 四、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检测机构开展监测。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月吉林威卡威新购置污水在线监测设施一套，将实现时时监控排污达标情况，2018年5月24日完成数据与环保局共享对接。2018年下半年污水处理设施和在线监测设施运行良好，各项数据准确上传至公主岭环保局，无超标排放情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,698,900	2.85%				12,000,000	12,000,000	54,698,900	3.65%
3、其他内资持股	42,698,900	2.85%				12,000,000	12,000,000	54,698,900	3.65%
境内自然人持股	42,698,900	2.85%				12,000,000	12,000,000	54,698,900	3.65%
二、无限售条件股份	1,457,301,100	97.15%				-12,000,000	-12,000,000	1,445,301,100	96.35%
1、人民币普通股	1,457,301,100	97.15%				-12,000,000	-12,000,000	1,445,301,100	96.35%
三、股份总数	1,500,000,000	100.00%				0	0	1,500,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司董事龚斌于2018年7月离任，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截止2018年12月31日龚斌所持股份5,468万股均在锁定期限内。

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

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 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	0	12,000,000	54,680,000	公司董事龚斌于 2018 年 7 月离任，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截止 2018 年 12 月 31 日龚斌所持股份 5,468 万股均在锁定期限内。	
合计	42,680,000	0	12,000,000	54,680,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,915	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	30.40%	456,000,000	6,000,000		456,000,000	质押	426,000,000
							冻结	160,159,380
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	25.20%	378,000,000	0	0	378,000,000		
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.36%	155,370,000	-8,710,000		155,370,000	质押	149,780,000
龚斌	境内自然人	3.65%	54,680,000	0	54,680,000	0	质押	24,700,000
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.05%	30,758,625	-9,241,375	0	30,758,625		
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.27%	19,000,000	-418,000	0	19,000,000		
龚福根	境内自然人	0.45%	6,690,000	-6,690,000		6,690,000		
李壮	境内自然人	0.28%	4,247,932	602,342	0	4,247,932		
殷利洲	境内自然人	0.28%	4,174,300	1,426,500	0	4,174,300		
胡海存	境内自然人	0.21%	3,209,596	10,000	0	3,209,596		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京中环投资管理有限公司	456,000,000	人民币普通股	456,000,000					
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	155,370,000	人民币普通股	155,370,000					
秦皇岛方华机械科技有限公司	30,758,625	人民币普通股	30,758,625					
上海华德信息咨询有限公司	19,000,000	人民币普通股	19,000,000					
龚福根	6,690,000	人民币普通股	6,690,000					
李壮	4,247,932	人民币普通股	4,247,932					
殷利洲	4,174,300	人民币普通股	4,174,300					
胡海存	3,209,596	人民币普通股	3,209,596					

王洪涛	3,170,248	人民币普通股	3,170,248
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明(如有)(参见注 4)	公司前 10 名股东中,股东李壮持有公司总股份为 4,247,932 股,其中信用证券账户持有 3,432,290 股;股东股利洲持有公司总股份为 4,174,300 股,其中信用账户持有 2,778,300 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

截止2018年12月31日,中环投资和德国埃贝斯乐分别持有公司456,000,000股和378,000,000股,分别占股本总额的30.40%和25.20%。2010年8月25日,为了保持公司控制权的稳定、延续,中环投资与德国埃贝斯乐签署了《共同控制协议书》。根据《共同控制协议书》第六条约定,在公司上市后三年(36个月)届满后,若中环投资与德国埃贝斯乐未终止《共同控制协议书》,则《共同控制协议书》自动续展三年(36个月)。公司于2012年3月9日在深交所上市,在公司上市后三年(36个月)届满后,中环投资及德国埃贝斯乐未终止《共同控制协议书》,故《共同控制协议书》有效期延长至2018年3月9日。

截至2018年3月9日,《共同控制协议书》到期,双方不再续签,共同控制关系终止,公司无控股股东和实际控制人。详见2018年3月10日、2018年3月29日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于共同控制协议到期的公告》、《关于控股股东和实际控制人变更的公告》(公告编号:2018-020、036)。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2018年03月09日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-020,2018-036)
指定网站披露日期	2018年03月10日、2018年3月29日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截止2018年12月31日,中环投资和德国埃贝斯乐分别持有公司456,000,000股和378,000,000股,分别占股本总额的30.40%

和25.20%。2010年8月25日，为了保持公司控制权的稳定、延续，中环投资与德国埃贝斯乐签署了《共同控制协议书》。根据《共同控制协议书》第六条约定，在公司上市后三年（36个月）届满后，若中环投资与德国埃贝斯乐未终止《共同控制协议书》，则《共同控制协议书》自动续展三年（36个月）。公司于2012年3月9日在深交所上市，在公司上市后三年（36个月）届满后，中环投资及德国埃贝斯乐未终止《共同控制协议书》，故《共同控制协议书》有效期延长至2018年3月9日。

截至2018年3月9日，《共同控制协议书》到期，双方不再续签，共同控制关系终止，公司无控股股东和实际控制人。详见2018年3月10日、2018年3月29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于共同控制协议到期的公告》、《关于控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-020、036）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

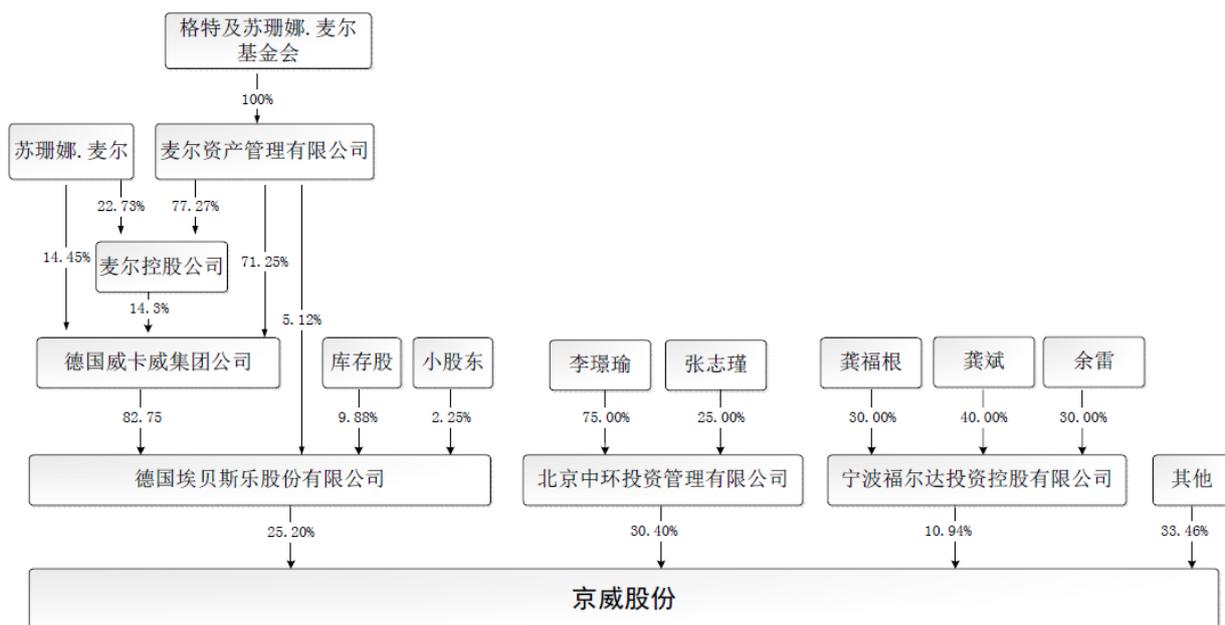
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京中环投资管理有限公司	李璟瑜	1997 年 04 月 15 日	91110115102869188X	投资管理；出租工业用房。
德国埃贝斯乐股份有限公司	吉多·格兰迪（Guido Grandi）；卡斯腾林格曼（Carsten Ringelmann）	2001 年 01 月 01 日	HRB17510(商业登记证号码)	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。
宁波福尔达投资控股有限公司	龚福根	2012 年 06 月 01 日	91330282595384567C	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询服务。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无此情况			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2018 年 03 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-020，2018-036）
指定网站披露日期	2018 年 03 月 10 日、2018 年 3 月 29 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数(股)
李璟瑜	董事长	现任	男	55	2016年12月30日	2019年12月29日	337,500,000	4,500,000			342,000,000
陈双印	董事	现任	男	57	2016年12月30日	2019年12月29日					
汉斯.皮特.克鲁夫特 (Hans-Peter Kruft)	董事	现任	男	70	2016年12月30日	2019年12月29日					
吉多.格兰迪 (Guido Grandi)	董事	现任	男	48	2016年12月30日	2019年12月29日					
彩娟	董事	现任	女	40	2016年12月30日	2019年12月29日					
郑元武	独立董事	现任	男	42	2016年12月30日	2019年12月29日					
马朝松	独立董事	现任	男	47	2016年12月30日	2019年12月29日					
金锦萍	独立董事	现任	女	47	2016年12月30日	2019年12月29日					
龚斌	董事	离任	男	41	2016年12月30日	2018年07月18日	120,312,000		3,484,000		116,828,000
杨巍	监事	现任	女	40	2016年12月30日	2019年12月29日					
赵丽亭	监事	现任	女	43	2017年07月19日	2019年12月29日					
闻广秋	监事	现任	男	57	2016年12月30日	2019年12月29日	8,000,000		1,848,275		6,151,725

鲍丽娜	董事会秘书	现任	女	42	2016年12月30日	2019年12月29日					
王立华	副总经理	现任	女	50	2016年12月30日	2019年12月29日	25,200				25,200
吕林	副总经理	现任	女	38	2016年12月30日	2019年12月29日					
李霞	副总经理	现任	女	39	2016年12月30日	2019年12月29日					
徐通	副总经理	现任	男	37	2016年12月30日	2019年12月29日					
彭海波	副总经理	现任	男	40	2016年12月30日	2019年12月29日					
合计	--	--	--	--	--	--	465,837,200	4,500,000	5,332,275		465,004,925

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龚斌	董事	离任	2018年07月18日	个人原因，辞去董事职务

## 三、任职情况

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

### 1、董事

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

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

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

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

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

郑元武，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，大学本科学历，律师，现任北京市康达律师事务所合伙人，主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务。2001年-2002年在深圳市经天律师事务所工作；2003年-2006年在北京市德恒律师事务所工作，担任律师；2007年-2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011至今在北京市康达律师事务所担任合伙人。现任公司独立董事。

金锦萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，北京大学法学院民商法学学士、硕士、博士。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后、美国UMKC大学访问学者、美国耶鲁大学法学院访问学者、美国密歇根法学院访问学者。曾发表《非营利法人治理结构研究》等专著。现任北京大学法学院副教授，现任公司独立董事。

马朝松，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生。财政部财政科学研究所研究生部，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师。曾任中测会计师事务所项目经理，现为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长。现为公司独立董事。

## 2、监事

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

赵丽亭，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，硕士学历，工商管理专业。现任本公司销售部总监、职工监事。

闻广秋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，研究生学历，金属塑性成形专业，工程师。曾任秦皇岛方华机械科技有限公司总经理，现任公司监事。

## 3、高级管理人员

李璟瑜，总经理，简历见“董事会成员”部分。

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

彩娟，副总经理，简历见“董事会成员”部分。

王立华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，江西财经大学，MBA，中级会计师。曾任职于江西省萍乡铝厂。现任公司副总经理、兼任秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司董事、无锡比亚汽车零部件有限公司董事。

吕林，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历，高分子材料科学与工程专业。现任公司副总经理。

李霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，硕士学历，材料学专业。现任公司副总经理、兼任

秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司总经理。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李璟瑜	北京中环投资管理有限公司	董事长	2002年01月01日		
杨巍	北京中环投资管理有限公司	监事	2007年01月01日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李璟瑜	北京比亚汽车零部件有限公司	董事长	2011年11月14日		
李璟瑜	无锡比亚汽车零部件有限公司	董事长	2016年11月28日		
李璟瑜	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	董事长	2016年03月25日		
李璟瑜	深圳市五洲龙汽车股份有限公司	副董事长	2015年12月16日		
李璟瑜	江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	副董事长	2016年09月09日		
李璟瑜	长春新能源汽车股份有限公司	董事	2016年01月08日		
李璟瑜	宁波正道京威清浩新能源汽车有限公司	董事	2017年11月10日		
李璟瑜	苏州达思灵新能源科技有限公司	董事	2017年07月12日		
鲍丽娜	宁波正道京威清浩新能源汽车有限公司	董事	2017年11月10日		
陈双印	北京比亚汽车零部件有限公司	监事	2016年09月27日		
陈双印	无锡比亚汽车零部件有限公司	监事	2016年11月28日		
陈双印	宁波正道京威清浩新能源汽车有限公司	董事	2017年11月10日		
陈双印	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	董事	2018年12月29日		
闻广秋	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	监事	2016年09月08日		
闻广秋	秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司	执行董事	2016年12月28日		
李霞	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	总经理	2016年03月25日		
王立华	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司	董事	2016年03月25日		

王立华	无锡比亚汽车零部件有限公司	董事	2018年12月29日		
金锦萍	北京大学法学院	副教授	2006年09月01日		
金锦萍	中航重机股份有限公司	独立董事	2013年05月01日		
金锦萍	北京东方中科集成科技股份有限公司	独立董事	2018年07月12日		
郑元武	北京市康达律师事务所	合伙人	2011年01月01日		
郑元武	河北衡水老白干酒业股份有限公司	独立董事	2013年11月20日		
郑元武	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	独立董事	2016年01月27日		
郑元武	青岛征和工业股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		
马朝松	中天运会计师事务所	合伙人	2015年10月01日		
马朝松	中国核工业建设股份有限公司	独立董事	2018年11月29日		
马朝松	北京科蓝软件系统股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		
马朝松	北京信利恒税务师事务所有限责任公司	董事长	2009年01月01日		
马朝松	北京知与行管理咨询有限公司	总经理	2003年05月23日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李璟瑜	董事长	男	55	现任	82.8	
陈双印	董事/总工程师	男	57	现任	149.29	
彩娟	董事/副总经理	女	40	现任	79.39	
汉斯 皮特 克鲁夫特 /Hans-Peter Kruft	董事	男	70	现任		是
吉多 格兰迪 /Guido Grandi	董事	男	48	现任		是
金锦萍	独立董事	女	47	现任	12	
马朝松	独立董事	男	47	现任	12	

郑元武	独立董事	男	42	现任	12	
杨巍	监事	女	40	现任		是
闻广秋	监事	男	57	现任	71.53	
赵丽亭	监事	女	43	现任	92.64	
鲍丽娜	董事会秘书/财务负责人	女	42	现任	117.49	
王立华	副总经理	女	50	现任	139.39	
吕林	副总经理	女	38	现任	120.69	
李霞	副总经理	女	39	现任	116.29	
彭海波	副总经理	男	40	现任	122.89	
徐通	副总经理	男	37	现任	114.09	
龚斌	董事	男	41	离任		
合计	--	--	--	--	1,242.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	219
主要子公司在职员工的数量（人）	10,621
在职员工的数量合计（人）	10,840
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,840
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员（含一线工人）	9,672
销售人员	156
技术人员	574
财务人员	40
行政人员	96
管理人员	302
合计	10,840
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上学历	122
本科学历	646
大专学历	839
中等及以下学历	9,233
合计	10,840

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了7次股东大会，股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行，确保股东合法行使权益。

#### 2、公司与控股股东关系

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

#### 3、董事与董事会

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

#### 4、监事与监事会

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

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、投资者关系

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

#### 7、公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

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

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

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

是  否

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

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

#### 1、业务方面

公司独立从事铝合金零部件及其他汽车零部件产品的研发、生产和销售，公司与各子公司均独立进行销售采购。本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立

拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。

## 2、人员方面

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

## 3、资产方面

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

## 4、机构方面

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

## 5、财务方面

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.19%	2018 年 01 月 31 日	2018 年 02 月 01 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.75%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.37%	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度股东大会	年度股东大会	70.19%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	69.57%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	63.09%	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	32.91%	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 07 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马朝松	23	1	22	0	0	否	1
金锦萍	23	1	22	0	0	否	0
郑元武	23	1	22	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此情况

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了6次会议，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，就年度财务报告的编制工作进行沟通讨论；同时审议了公司审计部2018年审计工作报告和2019年审计工作计划。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

审计了关于公司董事薪酬的议案，审核公司年报披露的公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬发放情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并于2017年9月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》，公司严格按照《高级管理人员薪酬管理制度》对高级管理人员进行考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制的重大缺陷包括：公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告内部控制的重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理	非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加

	没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润管理相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 2%，小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润总额 5% 则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润管理相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 2%，小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润总额 5% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
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	0	6.00%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
非公开发行 2017 年公司债券	17 京威债	114146	2017 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 19 日	49,911.78	7.50%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“16 京威 01”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”债券</p> <p>根据“16 京威 01”债券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》。</p> <p>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</p>						

	<p>“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。之后根据公司资金安排，公司于 2018 年 8 月 23 日召开“16 京威 01” 2018 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于提前兑付“北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券” 债券本息的议案》。公司分别于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 6 日、2018 年 9 月 7 日发布了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司“16 京威 01” 债券兑付提示性公告》，于 2018 年 9 月 11 日发布了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司“16 京威 01” 债券提前兑付兑息暨摘牌公告》，公司于 2018 年 9 月 14 日完成“16 京威 01” 剩余 110 万张债券的提前兑付兑息工作，“16 京威 01” 债券摘牌。</p> <p>2、“17 京威债” 债券</p> <p>根据“17 京威债” 债券募集说明书相关约定，2019 年 4 月 19 日为“17 京威债” 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“17 京威债” 债券存续期后 1 年的票面利率仍为 7.50%，并在本期债券存续期后 1 年内固定不变。公司分别于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 8 日、2019 年 3 月 11 日发布了《关于“17 京威债” 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“17 京威债” 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“17 京威债” 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》。</p> <p>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，“17 京威债” 债券本期有效回售申报数量 5,000,000 张，回售金额 537,500,000 元（含利息），剩余托管数量为 0 张。公司于 2019 年 4 月 19 日完成“17 京威债” 债券全部债券的提前兑付兑息工作，“17 京威债” 债券摘牌。</p> <p>本年将待回售的“17 京威债” 债券余额重分类至一年内到期的非流动负债。</p>
<p>公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。</p>	<p>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。2018 年 9 月 14 日公司提前还本付息完成“16 京威 01” 债券的兑付摘牌。</p> <p>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，2019 年 4 月 19 日公司完成申报回售及本年度的利息兑付工作。“17 京威债” 兑付摘牌。</p>

## 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 27 楼	联系人	楚曲、张华、 谢颖智	联系人电话	0755-2294006 8
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	<p>为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的相关要求制定了《京威股份募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；凡超过董事长授权范围的，必须报董事会审批。</p>
年末余额（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”债券募集资金上年使用完毕，2018年12月31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）募集资金上年使用完毕，2018年12月31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4.94亿元已使用过完毕，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

截止报告披露日，“16京威01”债券于2018年9月14日完成提前兑付并摘牌的工作；“17京威债”债券于2019年4月19日完成提前兑付并摘牌的工作。本节不再赘述前述债券相关的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018年6月21日，公司召开2018年第一次债券持有人交流会，针对公司资信状况、偿债资金安排计划、债券回售资金筹备情况以及债券持有人关心的其他问题进行交流 and 沟通。

根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“16京威01”2018年第一次债券持有人会议。2018年8月1日发出召开债券持有人会议的通知，会议于2018年8月23日如期召开。审议通过了《关于提前兑付“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券”债券本息的议案》。

上述会议资料，详见公司于深圳证券交易所指定的固定收益业务专区披露的相关公告（公告编号：2018-122）。

## 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、2018年8月8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、2018年8月10日在深圳证券交易所指定的固定收益业务专区进行了披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	81,195.45	87,322.86	-7.02%
流动比率	87.06%	105.72%	-18.66%
资产负债率	40.08%	52.16%	-12.08%
速动比率	44.93%	61.41%	-16.48%
EBITDA 全部债务比	23.65%	15.44%	8.21%
利息保障倍数	2.86	2.76	3.62%
现金利息保障倍数	-1.75	5.06	-134.58%
EBITDA 利息保障倍数	4.29	3.83	12.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期较上年相比，由于北京生产基地搬迁至秦皇岛和无锡，一次性支付员工遣散补偿金额较大导致经营活动产生的现金流量净额减少，从而影响现金利息保障倍数下降。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内未发行其他债券和债务融资工具。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司取得平安银行 10 亿元授信额度（已使用 1 亿元，于 2019 年 1 月到期偿还）；光大银行 3 亿元授信额度（已使用完毕，贷款于 2019 年 2 月到期偿还）；取得宁波银行 3 亿元授信额度（已使用完毕，贷款于 2019 年 1 月到期偿还）；报告期内公司偿还农业银行贷款 3.37 亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司正常履行“16京威01”和“17京威债”债券募集说明书中的相关约定。

## 十二、报告期内发生的重大事项

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。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA11351
注册会计师姓名	晁小燕、李丽华

### 审计报告正文

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称京威股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京威股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
京威股份的销售收入主要来源于向汽车生产商销售汽车零部件等产品。如附注六、31所述，京威股份于2018年度实现销售收入人民币541,097.05万元，金额重大且为关键业绩指标，根据附注四、23所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下： （1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用； （2）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本年收入金额是否出现异常波动的情况； （3）自销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相

	<p>关的合同、发货单及签收记录做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；</p> <p>(4) 针对年末已发往客户但客户尚未签收的产品，选取客户执行函证程序；</p> <p>(5) 针对年末已发货但在途的产品，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录。</p>
<b>1. 商誉减值测试事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>商誉对整个合并财务报表具有重大影响，且年度减值测试中对商誉可收回金额的厘定涉及管理层的重大判断，因此我们将商誉减值认定为关键审计事项。</p> <p>如合并财务报表附注（四）及合并财务报表附注六、13所示，京威股份截至2018年12月31日的商誉账面价值为人民币36,696.98万元，占资产总额的4.28%。</p> <p>京威股份管理层至少每年末对商誉进行减值测试。京威股份管理层在对商誉进行减值测试时需要资产组未来产生现金流进行估计，并选择合适的折现率，以计算现金流量的现值。现金流预测及折现率的选择等需要京威股份管理层的估计与判断。因此，我们将商誉减值测试事项作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 向管理层询问并了解商誉减值评估管理的流程和控制，包括了解京威股份对各资产和资产组的识别和划分及对相关资产组价值评估的依据及方法。</p> <p>(2) 基于我们对京威股份业务的了解和相关会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉分配至各资产组；</p> <p>(3) 对京威股份聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价；</p> <p>(4) 获取并阅读外部估值专家出具的评估报告，对评估报告中所披露的评估依据、评估假设和评估参数进行复核。</p> <p>(5) 评价有关商誉减值评估的披露是否符合相关会计准则的要求。</p>

#### 四、其他信息

京威股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京威股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估京威股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京威股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京威股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京威股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就京威股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,285,188.81	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		
应收票据及应收账款	1,083,677,484.06	1,476,969,499.64
其中：应收票据	186,685,515.72	301,663,797.76
应收账款	896,991,968.34	1,175,305,701.88
预付款项	236,327,138.89	431,665,185.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,302,374.23	10,624,440.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,230,158,038.06	1,542,818,197.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,458,799.64	67,722,476.25
流动资产合计	2,977,209,023.69	3,843,061,117.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	2,605,001,073.04	2,950,288,542.81
投资性房地产	61,180,220.45	21,652,637.38
固定资产	2,196,836,758.01	1,943,762,985.42
在建工程	63,870,304.67	401,983,449.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,804,112.33	565,369,268.94
开发支出		
商誉	366,969,839.87	1,040,205,064.99
长期待摊费用	16,639,968.48	57,692,984.82
递延所得税资产	34,877,800.90	7,324,410.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,588,086,077.75	7,001,185,344.07
资产总计	8,565,295,101.44	10,844,246,461.99
流动负债：		
短期借款	426,668,121.00	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		
应付票据及应付账款	1,248,892,887.53	1,218,016,675.25
预收款项	10,361,349.92	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	58,540,157.61	141,027,978.35
应交税费	44,304,850.54	30,581,060.86
其他应付款	1,131,345,307.08	1,891,187,182.32
其中：应付利息	27,294,388.80	70,004,380.78
应付股利	51,782,400.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,117,753.87	
其他流动负债	382,666.67	656,726.67
流动负债合计	3,419,613,094.22	3,635,286,495.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		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		
预计负债		3,618,039.65
递延收益	3,443,999.96	5,940,136.65
递延所得税负债	9,497,705.20	20,003,888.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,941,705.16	2,021,259,130.81
负债合计	3,432,554,799.38	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	1,650,884,332.90	1,630,392,004.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,743,965.74	286,387,070.90
一般风险准备		
未分配利润	1,633,112,003.42	1,700,242,085.63
归属于母公司所有者权益合计	5,132,740,302.06	5,117,021,161.29
少数股东权益		70,679,674.68
所有者权益合计	5,132,740,302.06	5,187,700,835.97
负债和所有者权益总计	8,565,295,101.44	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	46,274,559.59	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		
应收票据及应收账款	431,047,729.62	972,939,037.30
其中：应收票据	83,058,015.72	37,973,938.33
应收账款	347,989,713.90	934,965,098.97
预付款项	39,788,922.79	230,202,994.36
其他应收款	59,016,043.37	402,916.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		563,022,437.04
持有待售资产		
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	576,127,255.37	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	6,868,841,073.04	6,383,802,149.38
投资性房地产		21,652,637.38
固定资产	3,114,773.07	694,728,863.45
在建工程		94,008,639.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,040,242.88	190,909,610.38
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,263,774.64	6,656,223.74
递延所得税资产	12,098,675.06	3,599,432.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,936,264,538.69	7,408,263,556.86
资产总计	7,512,391,794.06	9,238,822,690.52
流动负债：		
短期借款	426,668,121.00	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		
应付票据及应付账款	247,672,604.76	284,766,648.55
预收款项		671,360.99
应付职工薪酬	7,934,659.48	35,953,385.95
应交税费	39,624,415.06	-10,207,761.13
其他应付款	1,128,811,109.42	1,885,459,034.00
其中：应付利息	27,294,388.80	70,004,380.78
应付股利	51,782,400.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,117,753.87	
其他流动负债		
流动负债合计	2,349,828,663.59	2,533,642,668.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,991,697,065.85
负债合计	2,349,828,663.59	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	1,749,184,260.82	1,827,673,039.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	347,312,471.55	284,955,576.71
未分配利润	1,566,066,398.10	1,100,854,340.35
所有者权益合计	5,162,563,130.47	4,713,482,956.31
负债和所有者权益总计	7,512,391,794.06	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	5,410,970,481.11	5,688,240,059.23
其中：营业收入	5,410,970,481.11	5,688,240,059.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,892,142,825.76	5,161,123,439.97
其中：营业成本	4,583,528,651.25	4,084,131,725.82
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	57,276,530.33	48,699,647.26
销售费用	268,474,651.41	238,671,264.96
管理费用	587,223,982.58	339,126,019.91
研发费用	187,523,165.98	208,812,978.06

财务费用	193,991,586.54	225,426,509.08
其中：利息费用	189,085,600.83	227,822,459.88
利息收入	-2,286,385.21	-3,547,874.98
资产减值损失	14,124,257.67	16,255,294.88
加：其他收益	3,792,824.18	1,075,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	167,355,748.58	-138,478,250.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,081,136.00	-96,100,188.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	675,837,756.61	747,496.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,813,984.72	390,461,525.12
加：营业外收入	5,092,481.38	18,773,195.39
减：营业外支出	19,199,410.96	8,453,914.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,707,055.14	400,780,806.44
减：所得税费用	260,480,246.74	76,716,035.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,226,808.40	324,064,770.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,411,396.78	324,064,770.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,815,411.62	
归属于母公司所有者的净利润	91,226,808.40	316,723,843.59
少数股东损益		7,340,927.05
六、其他综合收益的税后净额		-2,120,889.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,120,889.22
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,120,889.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		-2,120,889.22
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	91,226,808.40	321,943,881.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,226,808.40	314,602,954.37
归属于少数股东的综合收益总额		7,340,927.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.25
（二）稀释每股收益	0.06	0.25

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,822,803,635.29	3,162,173,404.17
减：营业成本	2,737,075,793.56	2,532,854,382.85
税金及附加	32,169,025.10	20,908,750.84
销售费用	51,047,339.61	117,717,516.45
管理费用	323,098,971.09	95,899,851.09
研发费用	62,914,655.61	82,002,995.23
财务费用	192,214,013.78	226,171,192.99
其中：利息费用	188,133,309.13	226,502,143.19
利息收入	-1,295,828.83	-1,793,438.40
资产减值损失	-1,358,204.42	10,988,644.24
加：其他收益	1,594,728.16	1,075,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	788,389,316.92	94,860,762.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,081,136.00	-96,100,188.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	671,097,494.51	-1,363,255.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	886,723,580.55	170,203,238.05
加：营业外收入	224,589.65	301,536.06
减：营业外支出	13,381,269.18	1,954,839.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	873,566,901.02	168,549,934.21
减：所得税费用	249,997,952.66	-2,702,642.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	623,568,948.36	171,252,576.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	623,568,948.36	171,252,576.41

(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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	623,568,948.36	171,252,576.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,979,279,023.18	5,507,964,693.42
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	25,022,761.57	292,490.00
收到其他与经营活动有关的现金	69,258,811.73	74,571,663.66
经营活动现金流入小计	5,073,560,596.48	5,582,828,847.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,162,415,730.88	3,044,965,021.41
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	1,610,335,579.50	1,167,214,127.86
支付的各项税费	764,256,300.09	555,120,799.07
支付其他与经营活动有关的现金	288,758,888.29	283,022,502.22
经营活动现金流出小计	5,825,766,498.76	5,050,322,450.56
经营活动产生的现金流量净额	-752,205,902.28	532,506,396.52
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		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160,452,807.69	8,314,962.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,338,862,608.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,499,315,416.36	28,314,962.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,295,958.75	904,145,072.60
投资支付的现金	20,000,000.00	753,800,024.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,303,839.68
投资活动现金流出小计	521,295,958.75	1,659,248,936.58
投资活动产生的现金流量净额	2,978,019,457.61	-1,630,933,973.61
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	575,785,057.00	2,145,000,000.00
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	126,000,000.00	258,719.75
筹资活动现金流入小计	701,785,057.00	2,639,258,719.75
偿还债务支付的现金	2,774,008,690.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,765,788.83	439,277,723.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,736,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	102,861,297.17	544,850.00
筹资活动现金流出小计	3,081,635,776.00	2,039,822,573.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,379,850,719.00	599,436,146.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,920,415.20	-2,353,390.11
五、现金及现金等价物净增加额	-155,957,578.87	-501,344,820.63
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	149,178,209.74	305,135,788.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,495,995,984.81	2,799,442,756.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,223,110.41	16,274,132.16
经营活动现金流入小计	2,504,219,095.22	2,815,716,888.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,029,605,651.38	1,984,939,408.58
支付给职工以及为职工支付的现金	546,010,786.57	539,235,869.75
支付的各项税费	552,556,557.01	259,078,442.51
支付其他与经营活动有关的现金	75,465,426.46	99,858,525.18
经营活动现金流出小计	3,203,638,421.42	2,883,112,246.02
经营活动产生的现金流量净额	-699,419,326.20	-67,395,357.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		579,735.18
取得投资收益收到的现金	67,000,000.00	343,264,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,157,776,085.48	41,017,012.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,383,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,608,076,085.48	384,860,747.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,308,204.91	133,489,877.45
投资支付的现金	521,036,734.79	1,279,800,024.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,303,839.68
投资活动现金流出小计	544,344,939.70	1,414,593,741.43
投资活动产生的现金流量净额	3,063,731,145.78	-1,029,732,993.58
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	575,785,057.00	2,145,000,000.00
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	126,000,000.00	258,719.75
筹资活动现金流入小计	701,785,057.00	2,639,258,719.75
偿还债务支付的现金	2,774,008,690.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,765,788.83	436,541,723.18
支付其他与筹资活动有关的现金	102,861,297.17	544,850.00
筹资活动现金流出小计	3,081,635,776.00	2,037,086,573.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,379,850,719.00	602,172,146.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,761,197.49	-617,706.20
五、现金及现金等价物净增加额	-17,300,096.91	-495,573,910.85
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	46,274,559.59	63,574,656.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				1,630,392,004.76				286,387,070.90		1,700,242,085.63	70,679,674.68	5,187,700,835.97

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			1,630,392,004.76			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）				20,492,328.14			62,356,894.84		-67,130,082.21	-70,679,674.68		-54,960,533.91
（一）综合收益总额									91,226,808.40			91,226,808.40
（二）所有者投入和减少资本				61,861,614.83								61,861,614.83
1. 所有者投入的普通股												
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				61,861,614.83								61,861,614.83
（三）利润分配							62,356,894.84		-158,356,890.61			-95,999,995.77
1. 提取盈余公积							62,356,894.84		-62,356,894.84			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-95,999,995.77			-95,999,995.77
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-41,369,286.69							-70,679,674.68	-112,048,961.37
四、本期期末余额	1,500,000.00				1,650,884,332.90				348,743,965.74			1,633,112,003.42	5,132,740,302.06

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	750,000.00				2,091,473,094.41			2,120,889.22		269,261,813.26		1,663,143,499.68	66,074,747.63	4,842,074,044.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	750,000.00				2,091,473,094.41			2,120,889.22		269,261,813.26		1,663,143,499.68	66,074,747.63	4,842,074,044.20

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	750,000,000.00				-461,081,089.65				-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.所有者投入的普通股																			
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	750,000,000.00				-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.设定受益计划变动额结转留存																			

收益												
5. 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	1,500,000,000.00				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	1,500,000,000.00				1,827,673,039.25				284,955,576.71	1,100,854,340.35	4,713,482,956.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-78,488,778.43				62,356,894.84	465,212,057.75	449,080,174.16
(一) 综合收益总额										623,568,948.36	623,568,948.36
(二) 所有者投入和减少资本					61,861,614.83						61,861,614.83
1. 所有者投入的普通股											

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					61,861,614.83						61,861,614.83
(三) 利润分配								62,356,894.84	-158,356,890.61	-95,999,995.77	
1. 提取盈余公积								62,356,894.84	-62,356,894.84		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-140,350,393.26						-140,350,393.26
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				1,749,184,260.82			347,312,471.55	1,566,066,398.10	5,162,563,130.47	

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	750,000,000.00				2,288,754,128.90				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. 所有者投入的普通股											
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
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	750,000,000.00				-750,000,000.00						

内部结转	000.00				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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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12月31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30.4%、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。

本公司及其子公司统称为“本集团”或“本公司”。

### 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

本公司合并财务报表范围包括如下合并范围所列公司。与上年相比，本期合并范围未发生变化。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

本年度合并范围，见下表：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	年末少数股东权益
同一控制下企业合并取得的子公司										
二级子公司										
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	6,000万元	100%	100%	是	
非同一控制下企业合并取得子公司										
二级子公司										
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	600万元	100%	100%	是	
华翼盛	有限公司	长春	生产销售	900万元	生产制造、销售汽车零部件；模具设计、生产、维修；工业产品开发研究设计及咨询服务	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	1,000万元	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	长春	生产销售	1,000万元	汽车零部件制造、销售、开发	1,000万元	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	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	5,000万元	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	1,820万元	100%	100%	是	

					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					
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	3,000万元	100%	100%	是	

本年因处置而减少控股子公司福尔达、福宇龙、福太隆以及天津威卡威4家。处置前损益包含在本报告期内。

## 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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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及结构化主体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、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备
押金及备用金组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	5.00%
7 至 12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本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 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中, 与资产相关的政府补助, 是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象, 本集团按照上述区分原则进行判断, 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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。

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, 计入营业外收入。

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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 7 月 2 日印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式》的通知（财会[2018]15 号），本集团在编制 2018 年度财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理。	执行财会[2018]15 号通知已经本公司第四届董事会第四十一次会议批准。	说明 1

说明1：本集团根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》（财会[2018]15号），对上年比较报表进行了重述；受影响的报表项目如下表所示：

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款		1,476,969,499.64	1,476,969,499.64
应付票据及应付账款		1,218,016,675.25	1,218,016,675.25
其他应付款	1,821,182,801.54	70,004,380.78	1,891,187,182.32
研发费用		208,812,978.06	208,812,978.06
财务费用-利息费用		227,822,459.88	227,822,459.88
财务费用-利息收入		-3,547,874.98	-3,547,874.98

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
房产税	出租房产以取得房租收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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) 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) 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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	100,844.15	47,039.17
银行存款	149,077,365.59	305,088,749.44
其他货币资金	9,106,979.07	8,125,530.72
合计	158,285,188.81	313,261,319.33

其他说明：年末其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金 9,106,979.07 元；年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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	186,685,515.72	301,663,797.76
应收账款	896,991,968.34	1,175,305,701.88
合计	1,083,677,484.06	1,476,969,499.64

### (1) 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	178,243,515.72	299,976,697.12
商业承兑票据	8,442,000.00	1,687,100.64
合计	186,685,515.72	301,663,797.76

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,400,000.00
合计	26,400,000.00

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	344,986,808.61	
商业承兑票据	1,911,000.00	
合计	346,897,808.61	

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,101,754.61	0.09%	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	899,431,989.78	100.00%	2,440,021.44	0.27%	896,991,968.34	1,177,787,090.32	99.85%	2,481,388.44	0.21%	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	899,431,989.78	100.00%	2,440,021.44		896,991,968.34	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	856,727,576.87		0.00%
7-12个月	13,367,931.35	668,396.57	5.00%
1年以内小计	870,095,508.22	668,396.57	5.00%
1至2年	216,528.78	43,305.76	20.00%
2至3年	741,720.48	370,860.24	50.00%
3年以上	1,357,458.87	1,357,458.87	100.00%
合计	872,411,216.35	2,440,021.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按交易对象及款项性质计提坏账准备的应收账款。

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	27,020,773.43		
合计	27,020,773.43		—

## 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 2,067,853.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
处置福尔达、福宇龙、福太隆以及天津威卡威 4 家子公司	3,850,425.49	转出
合计	3,850,425.49	—

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
一汽-大众汽车有限公司	153,088,058.88	6个月以内	17.02	
长城汽车股份有限公司	88,501,708.32	1年以内	9.84	26,938.68
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	86,653,372.87	1年以内	9.63	166,865.40
华晨宝马汽车有限公司	42,420,835.94	6个月以内	4.72	
北京奔驰汽车有限公司	37,110,619.51	6个月以内	4.13	
合计	407,774,595.52		45.34	193,804.08

## 3、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	192,855,786.62	81.60%	391,293,160.79	90.65%
1至2年	36,720,066.09	15.54%	33,305,550.17	7.71%
2至3年	1,461,179.18	0.62%	2,280,967.21	0.53%
3年以上	5,290,107.00	2.24%	4,785,506.95	1.11%
合计	236,327,138.89	—	431,665,185.12	—

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：

注：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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
东莞市慧江平成机械有限公司	29,710,400.00	1年以内/1-2年	12.57
余姚市中天塑模有限公司	15,809,645.68	1年以内	6.69
苏州新长光热能科技有限公司	8,360,000.00	1年以内/1-2年	3.54
宁波方正汽车模具股份有限公司	8,108,320.00	1年以内	3.43
恩格尔机械(上海)有限公司	6,138,482.95	1年以内	2.60
合计	68,126,848.63		28.83

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,302,374.23	10,624,440.35
合计	58,302,374.23	10,624,440.35

### (1) 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	61,066,631.93	99.91%	2,764,257.70	4.53%	58,302,374.23	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	0.09%	52,410.00	100.00%		52,410.00	0.49%	52,410.00	100.00%	
合计	61,119,041.93	100.00%	2,816,667.70		58,302,374.23	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 年以内小计	54,537,304.48	2,726,865.22	5.00%
1 至 2 年	186,962.40	37,392.48	20.00%
合计	54,724,266.88	2,764,257.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及备用金组合	6,342,365.05		
合计	6,342,365.05		—

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 2,720,802.80 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
厂房土地转让款	50,000,000.00	
押金、保证金	6,071,832.53	8,702,152.69
应退税款	4,537,304.48	
备用金	239,969.24	742,460.69
代垫款项	217,525.68	1,145,605.00
其他	52,410.00	130,086.87
合计	61,119,041.93	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
------	-------	------	----	------------------	----------

北商科技服务（北京）有限公司	厂房土地转让款	50,000,000.00	1年以内	81.81%	2,500,000.00
美国海关	退税	4,537,304.48	1年以内	7.42%	2,268,652.24
北京兴创置地房地产开发有限公司	租房保证金	1,247,347.50	1年以内	2.04%	
长春汽车经济技术开发区管理委员会	保障金	1,126,676.00	1-2年/3年以上	1.84%	
佛山市文峰物流有限公司	仓储合同押金	873,000.00	1年以内	1.43%	
合计	--	57,784,327.98	--	94.54%	4,768,652.24

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	426,345,100.33	760,160.90	425,584,939.43	479,040,008.82	4,850,697.29	474,189,311.53
在产品	200,347,325.25	707,928.87	199,639,396.38	282,055,074.68	985,212.63	281,069,862.05
库存商品	621,902,892.29	17,359,952.50	604,542,939.79	800,582,856.09	15,193,070.79	785,389,785.30
委托加工物资	390,762.46		390,762.46	2,169,238.35		2,169,238.35
合计	1,248,986,080.33	18,828,042.27	1,230,158,038.06	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	处置子公司转出	
原材料	4,850,697.29	-822,000.18		2,119,965.53	1,148,570.68	760,160.90

在产品	985,212.63	1,745,880.64		670,437.29	1,352,727.11	707,928.87
库存商品	15,193,070.79	14,850,081.78		5,327,461.75	7,355,738.32	17,359,952.50
合计	21,028,980.71	15,773,962.24		8,117,864.57	9,857,036.11	18,828,042.27

## 6、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	197,015,516.11	66,286,576.32
预缴所得税	12,832,313.82	1,124,523.77
待摊费用	610,969.71	311,376.16
合计	210,458,799.64	67,722,476.25

## 7、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		
奥杰股份	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

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京比亚	50,156,59 4.81			-8,607,44 0.35						41,549,15 4.46	
秦皇岛威 卡威佛吉 亚	42,554,63 5.95			22,894,54 0.49						65,449,17 6.44	
无锡比亚	40,236,41 3.22			22,562,63 5.96						62,799,04 9.18	
小计	132,947,6 43.98			36,849,73 6.10						169,797,3 80.08	
二、联营企业											
无锡星亿	159,474,3 23.62			1,482,138 .66						160,956,4 62.28	
深圳五洲 龙	872,172,0 34.77			-141,642, 810.99						730,529,2 23.78	
长春新能 源	164,516,0 76.79			-7,773,36 4.98						156,742,7 11.81	
江苏卡威	966,196,3 23.34			-94,237,4 71.77		-41,369,2 86.69				830,589,5 64.88	
宁波京威 动力电池	541,191,8 46.82			-4,807,52 2.57						536,384,3 24.25	
达思灵	113,790,2 93.49		109,837,0 47.08	-3,953,24 6.41							
正道京威 控股		20,000,00 0.00		1,405.96						20,001,40 5.96	

小计	2,817,340,898.83	20,000,000.00	109,837,047.08	-250,930,872.10		-41,369,286.69				2,435,203,692.96	
合计	2,950,288,542.81	20,000,000.00	109,837,047.08	-214,081,136.00		-41,369,286.69				2,605,001,073.04	

其他说明

注1: 无锡星亿智能环保装备股份有限公司

2018年10月18日, 本公司第四届董事会第三十五次会议决议审议通过《关于转让参股公司无锡星亿48%股权》的议案, 同意公司以16,000万元的价格向无锡泓亿商务管理有限公司转让公司持有的无锡星亿智能环保设备股份有限公司48%的股权, 转让完成后, 公司不再持有无锡星亿智能环保装备股份有限公司股权。截止2018年12月31日, 股权转让协议已签, 股权转让工商登记已办理完成, 尚未收到上述股权转让款。

注2: 长春新能源汽车股份有限公司

2018年12月12日, 本公司第四届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于转让长春新能源汽车股份有限公司35%股权》的议案, 同意公司以17,500万元的价格向江苏卡威汽车工业集团股份有限公司转让公司持有的长春新能源汽车股份有限公司35%股权, 转让完成后, 公司不再持有长春新能源汽车股份有限公司股权。截止2018年12月31日, 股权转让协议已签, 公司尚未收到上述股权转让款, 股权转让尚未完成。

注3: 宁波京威动力电池有限公司

2018年4月13日, 本公司第四届董事会第二十三次会议决议审议通过关于《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, 同意公司拟将所持有的宁波京威动力电池有限公司27%股权按照公司原始出资额5.4亿元(即已实际出资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, 转让完成后, 公司不再持有宁波京威动力电池有限公司和宁波正威股权投资合伙企业(有限合伙)股权。截止2018年12月31日, 股权转让协议已签, 股权转让工商登记已办理完成, 尚未收到上述股权转让款。

注4: 苏州达思灵新能源科技有限公司

2018年12月12日, 本公司第四届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于转让苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权》的议案, 同意公司以1.20亿元向北京中环投资管理有限公司转让公司持有的苏州达思灵新能源科技有限公司23%的股权。截止2018年12月31日, 苏州达思灵新能源科技有限公司董事会席位已变更, 本次股权转让款项已全额支付, 股权转让已完成。

注5: 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决议审议通过了《关于转让宁波正道京威控股有限公司50%股权》的议案, 同意公司拟将所持有的宁波正道京威控股50%股权按照原始出资额2,000万元(即已实际出资2,000万元)转让给北京致云资产管理有限公司, 转让完成后, 公司不再持有宁波正道京威控股有限公司股权。截止2018年12月31日, 股权转让协议已签, 公司尚未收到本次股权转让款, 股权转让尚未完成。

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41
2. 本期增加金额	45,751,999.05	18,392,791.64		64,144,790.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,751,999.05	18,392,791.64		64,144,790.69
(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) 处置	15,999,192.00	9,608,121.41		25,607,313.41
(2) 其他转出				
4. 期末余额	45,751,999.05	18,392,791.64		64,144,790.69
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	2,385,186.74	992,094.65		3,377,281.39
(1) 计提或摊销	2,385,186.74	992,094.65		3,377,281.39
3. 本期减少金额	3,469,273.56	898,113.62		4,367,387.18
(1) 处置	3,469,273.56	898,113.62		4,367,387.18
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,057,203.29	907,366.95		2,964,570.24
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	43,694,795.76	17,485,424.69		61,180,220.45
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、土地	61,180,220.45	尚在办理

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,196,836,758.01	1,943,762,985.42
合计	2,196,836,758.01	1,943,762,985.42

## (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	401,732,765.35	742,982,945.26	2,142,733.16	8,407,424.20	1,155,265,867.97
(1) 购置	8,488,061.33	533,437,703.44	1,460,536.06	2,707,587.57	546,093,888.40
(2) 在建工程转入	372,692,462.41	209,531,737.54	682,197.10	5,699,836.63	588,606,233.68
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	15,999,192.00				15,999,192.00
(5) 其他	4,553,049.61	13,504.28			4,566,553.89
3. 本期减少金额	495,204,653.17	397,992,839.04	18,812,487.35	77,767,848.97	989,777,828.53
(1) 处置或报废	321,854,604.52	242,216,172.11	881,273.93	6,366,455.46	571,318,506.02
(2) 转入投资性房地产	28,507,553.90				28,507,553.90
(3) 处置子公司转出	144,842,494.75	155,776,666.93	17,931,213.42	71,401,393.51	389,951,768.61

4. 期末余额	857,671,818.45	1,983,600,105.18	10,491,317.48	36,641,185.74	2,888,404,426.85
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	47,180,901.95	172,156,790.40	6,084,867.88	7,769,023.05	233,191,583.28
(1) 计提	43,711,628.39	171,034,931.83	6,084,867.88	7,769,023.05	228,600,451.15
(2) 投资性房地 地产转入	3,469,273.56				3,469,273.56
(3) 其他		1,121,858.57			1,121,858.57
3. 本期减少金额	133,819,067.08	142,637,763.56	9,021,691.20	37,984,009.66	323,462,531.50
(1) 处置或报 废	86,144,019.88	99,151,494.33	527,834.26	5,083,968.72	190,907,317.19
(2) 转入投资 性房地产	652,055.53				652,055.53
(3) 处置子公 司转出	44,109,394.06	43,486,269.23	8,493,856.94	32,900,040.94	128,989,561.17
4. 期末余额	71,957,179.17	597,675,467.14	10,221,234.35	11,713,788.18	691,567,668.84
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		228,382.54			228,382.54
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	785,714,639.28	1,385,924,638.04	270,083.13	24,927,397.56	2,196,836,758.01
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	547,405,653.03	尚在办理

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,870,304.67	401,983,449.50
合计	63,870,304.67	401,983,449.50

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	21,514,457.87		21,514,457.87	225,700,451.64		225,700,451.64
机器设备	20,337,261.35		20,337,261.35	110,186,991.27		110,186,991.27
涂装生产线	19,771,681.20		19,771,681.20	23,022,967.33		23,022,967.33
信息系统建设	1,665,332.98		1,665,332.98	4,706,478.38		4,706,478.38
厂房改造				23,589,679.91		23,589,679.91
挤出生产线				4,760,532.77		4,760,532.77
其他	581,571.27		581,571.27	10,016,348.20		10,016,348.20
合计	63,870,304.67		63,870,304.67	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-处置子公司转出	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
基建工程	710,260,000.00	225,700,451.64	294,735,196.65	349,000,674.80	154,720,515.62	16,714,457.87	94.52%	94.52%				
涂装生产线	23,300,000.00	23,022,967.33	213,675.21		3,464,961.34	19,771,681.20	99.73%	99.73%				
信息系统建设	14,420,000.00	4,706,478.38	2,474,064.78	1,132,075.44	4,383,134.74	1,665,332.98	97.96%	97.96%				
厂房改造		23,589,679.91	19,503,503.11	43,093,183.02								
挤出生	5,100,000.00	4,760,532.77		4,760,532.77			93.34%	100.00%				

产线	00.00	32.77		32.77							
合计	753,080,000.00	281,780,110.03	316,926,439.75	397,986,466.03	162,568,611.70	38,151,472.05	--	--			--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	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			4,226,399.03	430,313.24	17,031,960.35
(1) 购置				1,211,843.07	90,566.04	1,302,409.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产	12,375,248.08					12,375,248.08
(5) 在建工程转入				3,014,555.96	339,747.20	3,354,303.16
3. 本期减少金额	353,961,324.24	39,049,245.42		16,208,304.05		409,218,873.71
(1) 处置	213,123,795.05			1,572,609.92		214,696,404.97
(2) 转入投资性房地产	18,392,791.64					18,392,791.64
(3) 处置子公司转出	122,444,737.55	39,049,245.42		14,635,694.13		176,129,677.10
4. 期末余额	198,631,923.51		48,954,737.43	18,243,716.13	430,313.24	266,260,690.31
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	8,482,738.68		2,412,473.72	4,291,366.84		15,186,579.24
(1) 计提	7,584,625.06		2,412,473.72	4,291,366.84		14,288,465.62
(2) 投资性房地产转入	898,113.62					898,113.62

3. 本期减少金额	38,489,294.23	26,311,819.91		7,007,221.85		71,808,335.99
(1) 处置	25,816,830.19			923,556.32		26,740,386.51
(2) 转入投资性房地产	784,365.39					784,365.39
(3) 处置子公司转出	11,888,098.65	26,311,819.91		6,083,665.53		44,283,584.09
4. 期末余额	12,935,940.62		15,493,047.62	8,027,589.74		36,456,577.98
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	185,695,982.89		33,461,689.81	10,216,126.39	430,313.24	229,804,112.33
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
土地	9,849,756.73	尚在办理

## 13、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
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			673,235,225.12		366,969,839.87

注：公司本年处置子公司福尔达、福太隆，公司并购上述三家公司时并购日形成的商誉 673,235,225.12 元随之转出。

年末，公司管理层对商誉进行减值测试。公司管理层在进行减值测试估值时，主要参照含商誉资产组预计未来现金流量的现值，并考虑相关影响因素，对含有商誉资产组的可收回金额进行评估。公司含商誉资产组价值业经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2019）第 0265 号评估报告评估。经减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日，商誉不存在减值。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	29,008,019.25	15,110,954.19	13,289,341.65	14,189,663.31	16,639,968.48
工装模具摊销	28,677,965.62	25,505,516.53	11,599,298.78	42,584,183.37	
房租	6,999.95		6,999.95		
合计	57,692,984.82	40,616,470.72	24,895,640.38	56,773,846.68	16,639,968.48

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,031,870.91	7,690,152.61	29,337,671.07	5,991,558.27
无形资产摊销	1,433,573.11	358,393.28	1,625,596.17	406,399.04
预计负债			3,618,039.65	542,705.95
递延收益			2,387,530.01	358,129.50
预提费用	35,570,893.19	8,892,723.30	170,783.02	25,617.45
可弥补亏损	71,746,126.84	17,936,531.71		
合计	139,782,464.05	34,877,800.90	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	73,741,646.46	9,497,705.20	107,380,311.92	20,003,888.66
合计	73,741,646.46	9,497,705.20	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		34,877,800.90		7,324,410.21
递延所得税负债		9,497,705.20		20,003,888.66

## 16、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	426,668,121.00	337,000,000.00
合计	426,668,121.00	337,000,000.00

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	34,526,822.90	120,724,427.05
应付账款	1,214,366,064.63	1,097,292,248.20
合计	1,248,892,887.53	1,218,016,675.25

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		100,000,000.00
银行承兑汇票	34,526,822.90	20,724,427.05
合计	34,526,822.90	120,724,427.05

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,194,101,483.94	1,089,064,371.84
1-2 年	14,760,269.63	3,556,507.68
2-3 年	1,369,613.50	3,946,547.27
3 年以上	4,134,697.56	724,821.41
合计	1,214,366,064.63	1,097,292,248.20

## (3) 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	尚在合同履行期内
合计	3,256,720.00	--

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

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,975,548.03	15,871,032.34
1-2 年	95,225.23	787,289.42
2-3 年	153,166.66	158,550.00
3 年以上	137,410.00	
合计	10,361,349.92	16,816,871.76

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	127,536,200.26	1,232,529,114.36	1,304,486,677.11	55,578,637.51
二、离职后福利-设定提	13,491,778.09	157,020,467.38	167,595,525.37	2,916,720.10

存计划				
三、辞退福利		226,516,815.51	226,472,015.51	44,800.00
合计	141,027,978.35	1,616,066,397.25	1,698,554,217.99	58,540,157.61

## (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	982,548,950.40	1,047,568,979.28	46,215,420.46
2、职工福利费	4,184,934.50	73,596,202.31	73,331,046.31	4,450,090.50
3、社会保险费	4,734,784.45	80,610,589.38	84,076,803.25	1,268,570.58
其中：医疗保险费	3,974,126.39	66,619,574.48	69,521,954.15	1,071,746.72
工伤保险费	428,467.68	8,231,266.46	8,564,580.09	95,154.05
生育保险费	332,190.38	5,371,153.31	5,601,673.88	101,669.81
补充医疗保险		388,595.13	388,595.13	
4、住房公积金	718,854.34	75,453,842.49	76,169,708.81	2,988.02
5、工会经费和职工教育经费	6,606,581.73	20,189,762.80	23,154,776.58	3,641,567.95
其他	55,595.90	129,766.98	185,362.88	
合计	127,536,200.26	1,232,529,114.36	1,304,486,677.11	55,578,637.51

## (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	151,933,262.59	162,110,459.08	2,716,259.31
2、失业保险费	598,322.29	5,087,204.79	5,485,066.29	200,460.79
合计	13,491,778.09	157,020,467.38	167,595,525.37	2,916,720.10

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	377,186.41	15,904,351.13
企业所得税	5,376,434.47	7,975,375.27

个人所得税	572,222.20	1,984,696.49
城市维护建设税	97,286.06	1,061,179.06
土地增值税	28,250,716.91	
契税	7,320,176.28	
教育费附加	148,420.91	1,084,629.87
其他税费	2,162,407.30	2,570,829.04
合计	44,304,850.54	30,581,060.86

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,294,388.80	70,004,380.78
应付股利	51,782,400.00	
其他应付款	1,052,268,518.28	1,821,182,801.54
合计	1,131,345,307.08	1,891,187,182.32

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	26,250,000.00	69,556,451.61
短期借款应付利息	1,044,388.80	447,929.17
合计	27,294,388.80	70,004,380.78

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	51,782,400.00	
合计	51,782,400.00	

### (3) 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
关联方资金往来	1,047,000,000.00	1,808,000,000.00

代付五险一金	1,600,073.60	5,738,997.62
审计费	990,566.05	1,548,113.21
其他	2,677,878.63	5,895,690.71
合计	1,052,268,518.28	1,821,182,801.54

## 22、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	499,117,753.87	
合计	499,117,753.87	

## 23、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

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款	382,666.67	382,666.67	382,666.67		382,666.67	与资产相关
宁波经信局高成长技改补助	174,060.00			174,060.00		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			100,000.00		与资产相关
合计	656,726.67	382,666.67	382,666.67	274,060.00	382,666.67	

## 24、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 京威 01		1,495,453,753.39
17 京威债		496,243,312.46
合计		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	其他减少	期末余额
16 京威 01	1,500,000.00	2016.7.8	3 年	1,483,018,867.92	1,495,453,753.39		47,923,139.39	4,546,246.61	1,500,000.00		0.00
17 京威 债	500,000.00	2017.4.19	3 年	494,339,622.46	496,243,312.46		37,500,000.00	2,874,441.41		499,117,753.87	0.00
合计	--	--	--	1,977,358,490.38	1,991,697,065.85		85,423,139.39	7,420,688.02	1,500,000.00	499,117,753.87	0.00

说明：

## 1、“16 京威 01” 债券

根据“16 京威 01”债券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。之后根据公司资金安排，公司于 2018 年 8 月 23 日召开“16 京威 01”2018 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于提前兑付“北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”债券本息的议案》。公司分别于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 6 日、2018 年 9 月 7 日发布了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司“16 京威 01”债券兑付提示性公告》，于 2018 年 9 月 11 日发布了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司“16 京威 01”债券提前兑付兑息暨摘牌公告》，公司于 2018 年 9 月 14 日完成“16 京威 01”剩余 110 万张债券的提前兑付兑息工作，“16 京威 01”债券摘牌。

## 2、“17 京威债” 债券

根据“17 京威债”债券募集说明书相关约定，2019 年 4 月 19 日为“17 京威债”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“17 京威债”债券存续期后 1 年的票面利率仍为 7.50%，并在本期债券存续期后 1 年内固定不变。公司分别于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 8 日、2019 年 3 月 11 日发布了《关于“17 京威债”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“17 京威债”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“17 京威债”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，“17 京威债”债券本期有效回售申报数量 5,000,000 张，回售金额 537,500,000 元（含利息），剩余托管数量为 0 张。公司于 2019 年 4 月 19 日完成“17 京威债”债券全部债券的提前兑付兑息工作，“17 京威债”债券摘牌。

本年将待回售的“17 京威债”债券余额重分类至一年内到期的非流动负债。

## 25、预计负债

单位：元

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

126

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	--

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,940,136.65	21,032,745.05	23,528,881.74	3,443,999.96	
合计	5,940,136.65	21,032,745.05	23,528,881.74	3,443,999.96	--

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		382,666.68				3,443,999.96	与资产相关
宁波经信局高成长技改补助	1,363,469.99			58,333.31		-1,305,136.68		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			101,535.00		-648,465.02		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	26,435.00			-1,559,665.00		与资产相关
土地扶持款		19,446,645.05				-19,446,645.05		与资产相关
合计	5,940,136.65	21,032,745.05	409,101.68	159,868.31		-22,959,911.75	3,443,999.96	与资产相关

其他说明：其他减少原因系本年处置福尔达、福宇龙、福太隆以及天津威卡威 4 家子公司。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,500,000.00						1,500,000.00

	0.00					0.00
--	------	--	--	--	--	------

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,283,071,021.80			1,283,071,021.80
其他资本公积	347,320,982.96	61,861,614.83	41,369,286.69	367,813,311.10
合计	1,630,392,004.76	61,861,614.83	41,369,286.69	1,650,884,332.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年其他资本公积增加系中环投资无偿向公司提供资金支持本年按同期贷款利率计提利息及因权益法核算的联营公司权益变动所致。

## 29、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	62,356,894.84		347,312,471.55
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	286,387,070.90	62,356,894.84		348,743,965.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年增加系按本公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,700,242,085.63	1,663,143,499.68
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	91,226,808.40	316,723,843.59
减：提取法定盈余公积	62,356,894.84	17,125,257.64
应付普通股股利	95,999,995.77	262,500,000.00
期末未分配利润	1,633,112,003.42	1,700,242,085.63

## 31、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	5,052,394,521.45	4,317,997,991.86	5,356,479,542.23	3,857,803,479.44

其他业务	358,575,959.66	265,530,659.39	331,760,517.00	226,328,246.38
合计	5,410,970,481.11	4,583,528,651.25	5,688,240,059.23	4,084,131,725.82

### 32、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	15,661,457.50	15,613,414.06
教育费附加	15,095,807.39	14,628,658.74
资源税	1,763,363.40	
房产税	13,181,467.61	9,318,070.65
土地使用税	3,493,077.42	3,661,878.56
车船使用税	29,134.05	35,924.01
印花税	7,347,167.79	4,938,742.96
其他	705,055.17	502,958.28
合计	57,276,530.33	48,699,647.26

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	129,659,177.50	90,386,399.61
职工薪酬	38,529,487.52	42,144,850.83
包装费用	30,850,972.38	56,004,712.78
仓储费用	11,974,264.08	15,366,189.80
其他	57,460,749.93	34,769,111.94
合计	268,474,651.41	238,671,264.96

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	436,507,779.57	221,534,603.46
办公及差旅费	95,791,866.52	91,532,875.71
中介机构费	27,986,600.87	8,723,714.30
环保费	2,431,094.62	1,248,251.87

其他	24,506,641.00	16,086,574.57
合计	587,223,982.58	339,126,019.91

其他说明：职工薪酬中包含因北京基地搬迁导致的支付给安置人员的补偿金 2.25 亿元。

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,539,477.31	82,448,423.66
开发费	44,809,160.50	49,039,020.77
材料	36,296,275.87	51,043,780.44
折旧与摊销费	4,041,926.99	5,838,445.82
其他	16,836,325.31	20,443,307.37
合计	187,523,165.98	208,812,978.06

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	189,085,600.83	227,822,459.88
减：利息收入	2,286,385.21	3,547,874.98
加：汇兑损失	2,614,459.08	1,671,270.72
加：其他支出	4,577,911.84	-519,346.54
合计	193,991,586.54	225,426,509.08

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,741,847.03	670,684.10
二、存货跌价损失	9,382,410.64	8,753,610.78
三、可供出售金融资产减值损失		6,831,000.00
合计	14,124,257.67	16,255,294.88

### 38、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

政府补助	3,026,064.20	1,075,660.00
个税返还	766,759.98	
合计	3,792,824.18	1,075,660.00

### 39、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	-214,081,136.00	-96,100,188.86
处置长期股权投资产生的投资收益	381,436,884.58	-42,378,062.11
合计	167,355,748.58	-138,478,250.97

### 40、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
固定资产处置收益	675,837,756.61	747,496.83
合计	675,837,756.61	747,496.83

注：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，北京基地土地及地上建筑物由政府以12亿元回购，搬迁工作于2018年5月30日已全部结束。上述资产处置收益因此所致。

### 41、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	4,069,651.67	16,933,342.56	4,069,651.67
违约赔偿收入	395,685.30		395,685.30
其他	627,144.41	1,839,852.83	627,144.41
合计	5,092,481.38	18,773,195.39	5,092,481.38

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
财政扶持资金						1,250,000.00	2,220,000.00	与收益相关

企业专项奖励资金						870,000.00		与收益相关
企业产业扶持资金土地返还款						382,666.68	382,666.68	与资产相关
2017 年信息化与工业化融合补助						300,000.00		与收益相关
市级智能制造示范企业奖励						300,000.00		与收益相关
招商局 2016 年度招商引资奖励						212,000.00		与收益相关
土地扶持资金						167,354.95		与资产相关
政府奖励 2018 年佛山市“四上”企业培育奖励扶持专项资金						100,000.00		与收益相关
2017 年工业技改投资专项项目奖励						26,435.00		与收益相关
经信局第二批稳增促调专项补助						255,163.73	548,730.48	与收益相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费						58,333.31	99,999.98	与收益相关
经信局高成长技改补助						101,535.00	179,861.68	与收益相关
高校毕业生社保补助						38,213.00	51,373.00	与收益相关
专利补助款						7,950.00	535.00	与收益相关
大学生就业补贴							149,749.66	与收益相关
工信局纳税							130,000.00	与收益相关

突出贡献奖								
劳动就业稳岗补贴							37,217.72	与收益相关
创新引导资助金							100,000.00	与收益相关
安全生产责任保险保费补贴款							10,133.25	与收益相关
企业联合兼并重组补助							7,790,000.00	与收益相关
企业政策兑现补助							5,000.00	与收益相关
慈溪市高校毕业生实践基地财政奖励							50,000.00	与收益相关
企业新能源汽车补贴款							15,000.00	与收益相关
教育费附加补贴款							259,775.81	与收益相关
技术开发专项补贴款							732,322.06	与收益相关
财政扶持资金							3,970,000.00	与收益相关
就业局补贴款							200,977.24	与收益相关
合计						4,069,651.67	16,933,342.56	与收益相关

## 42、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
对外捐赠	100,531.91	340,559.77	100,531.91
非流动资产毁损报废损失	15,573,539.58	7,212,724.56	15,573,539.58
存货报废损失	2,123,241.40		2,123,241.40
其他	1,402,098.07	900,629.74	1,402,098.07
合计	19,199,410.96	8,453,914.07	19,199,410.96

## 43、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	297,211,283.63	82,150,328.88
递延所得税费用	-36,731,036.89	-5,434,293.08
合计	260,480,246.74	76,716,035.80

## (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	351,707,055.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,926,763.79
子公司适用不同税率的影响	-12,068,506.20
调整以前期间所得税的影响	377,661.71
非应税收入的影响	121,501,767.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,848,021.93
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	894,537.92
所得税费用	260,480,246.74

## 44、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
政府补助	27,745,794.24	17,742,915.46
代收社保、住房公积金款	5,664,482.60	7,091,353.86
利息收入	2,286,385.21	3,289,155.23
违约赔偿金	117,333.81	
其他	33,444,815.87	46,448,239.11
合计	69,258,811.73	74,571,663.66

## (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	74,660,960.66	59,533,090.43
开发、服务费	50,727,633.93	62,405,468.58
办公费	39,699,298.07	45,738,061.61
仓储费	25,195,081.12	12,457,495.28
差旅费	20,159,184.76	16,032,989.15
中介机构费	16,208,912.42	8,012,386.87
包装费	15,623,453.10	11,689,340.84
慈善捐款		300,000.00
其他	46,484,364.23	66,853,669.46
合计	288,758,888.29	283,022,502.22

## (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
合计		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
非金融机构借款	126,000,000.00	
债券专户利息		258,719.75
合计	126,000,000.00	258,719.75

## (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
偿还非金融机构借款	102,861,297.17	
发债法律咨询费		450,000.00
其他		94,850.00

合计	102,861,297.17	544,850.00
----	----------------	------------

#### 45、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	91,226,808.40	324,064,770.64
加：资产减值准备	14,124,257.67	16,255,294.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,985,637.89	197,571,659.07
无形资产摊销	15,280,560.27	23,309,809.67
长期待摊费用摊销	24,895,640.44	23,743,908.64
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）	-675,837,756.61	-747,496.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,573,539.58	7,212,724.56
财务费用（收益以“-”号填列）	191,733,142.07	228,323,106.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-167,355,748.58	138,478,250.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,365,084.87	-2,869,724.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,466,554.92	-2,564,568.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,230,394.82	-358,571,415.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,224,048,716.67	224,376,639.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	953,278,767.87	-286,076,561.99
经营活动产生的现金流量净额	-752,205,902.28	532,506,396.52
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	149,178,209.74	305,135,788.61
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	-155,957,578.87	-501,344,820.63

## (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	149,178,209.74	305,135,788.61
其中：库存现金	100,844.15	47,039.17
可随时用于支付的银行存款	149,077,365.59	305,088,749.44
三、期末现金及现金等价物余额	149,178,209.74	305,135,788.61

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,106,979.07	缴存银行的银行承兑汇票保证金
应收票据	26,400,000.00	年末已用于质押的应收票据
合计	35,506,979.07	--

## 47、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.02	6.86320	0.14
欧元	53,077.58	7.84730	416,515.69
应收账款			
其中：美元	3,438,659.34	6.86320	23,600,206.78
欧元	1,472,456.46	7.84730	11,554,807.58
其他应收款			
其中：美元	661,991.31	6.86320	4,543,378.76
应付账款			
其中：美元	1,196,712.34	6.86320	8,213,276.13
欧元	6,312,596.36	7.84730	49,536,837.42
短期借款			
其中：欧元	9,770,000.00	7.84730	76,668,121.00

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福尔达、福宇龙、福太隆	2,128,000,000.00	100.00%	出售	2018年07月31日、2018年8月31日	董事会席位已变更、工商登记已变更、转让价款全部收到	373,571,009.30						
天津威卡威	148,500,000.00	100.00%	出售	2018年09月30日	董事会席位已变更、工商登记已变更、转让价款全部收到	7,865,876.28						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
秦皇岛威卡威	秦皇岛	秦皇岛	生产销售	100.00%		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
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	长春	长春	生产销售	100.00%		非同一控制合并
华翼盛	长春	长春	生产销售	100.00%		非同一控制合并
成都华翼	成都	成都	生产销售	100.00%		非同一控制合并
佛山华翼	佛山	佛山	生产销售	100.00%		非同一控制合并

其他说明：

注：福尔达、福宇龙、福太隆、天津威卡威系本公司控股子公司，本公司于本年处置所持上述子公司所有股权，自处置日后不再为本公司控股子公司。

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京比亚	秦皇岛威卡威佛吉亚	无锡比亚	北京比亚	秦皇岛威卡威佛吉亚	无锡比亚
流动资产	60,672,943.20	178,309,000.95	90,903,907.15	81,583,160.18	100,307,431.61	35,072,976.55
其中：现金和现金等价物	26,374,271.92	8,211,689.20	24,481,321.06	36,712,402.49	9,713,699.28	4,343,466.87
非流动资产	25,549,893.28	49,272,639.62	87,605,015.98	33,192,853.83	22,565,167.23	80,979,418.18
资产合计	86,222,836.48	227,581,640.57	178,508,923.13	114,776,014.01	122,872,598.84	116,052,394.73
流动负债	3,124,527.55	96,683,287.70	52,910,824.79	14,462,824.39	37,763,326.94	35,579,568.30
非流动负债						
负债合计	3,124,527.55	96,683,287.70	52,910,824.79	14,462,824.39	37,763,326.94	35,579,568.30
归属于母公司股东权益	83,098,308.93	130,898,352.87	125,598,098.34	100,313,189.62	85,109,271.90	80,472,826.43
按持股比例计算的净资产份额	41,549,154.46	65,449,176.44	62,799,049.18	50,156,594.81	42,554,635.95	40,236,413.22
对合营企业权益投资的账面价值	41,549,154.46	65,449,176.44	62,799,049.18	50,156,594.81	42,554,635.95	40,236,413.22
营业收入	57,012,230.28	313,507,840.05	163,286,493.18	152,171,825.97	189,294,311.59	17,993,129.27
财务费用	-69,254.30	837,408.51	155,491.58	51,810.09	-5,726.03	338,887.37
所得税费用		13,727,345.65	15,565,670.31	13,276,734.29	10,282,454.33	1,748,881.26
净利润	-17,214,880.69	39,961,885.76	45,125,271.91	39,714,776.85	26,885,950.05	5,255,026.43
综合收益总额	-17,214,880.69	39,961,885.76	45,125,271.91	39,714,776.85	26,885,950.05	5,255,026.43
本年度收到的来自合营企业的股利				20,000,000.00		

## (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	深圳五洲龙	长春新能源	江苏卡威	无锡星亿	深圳五洲龙	长春新能源	江苏卡威
流动资产	186,998,377.	2,004,138,50	107,947,824.	1,469,543,55	200,925,674.	2,588,159,77	130,814,783.	1,527,367,47

	50	9.41	16	8.94	05	4.89	47	3.67
非流动资产	118,908,227.47	691,600,275.31	235,118,049.34	395,694,440.38	105,877,251.66	739,193,097.38	249,764,189.57	466,325,413.64
资产合计	305,906,604.97	2,695,738,784.72	343,065,873.50	1,865,237,999.32	306,802,925.71	3,327,352,872.27	380,578,973.04	1,993,692,887.31
流动负债	165,960,809.31	1,797,121,322.07	193,511,100.16	1,687,558,434.62	171,640,338.41	2,137,832,903.62	208,814,585.47	1,411,220,937.82
非流动负债	2,855,659.96	179,802,270.95	7,979,273.46	45,158,043.28	1,160,240.48	101,843,289.99	7,979,273.46	159,183,657.86
负债合计	168,816,469.27	1,976,923,593.02	201,490,373.46	1,732,716,477.90	172,800,578.89	2,239,676,193.61	216,793,858.93	1,570,404,595.68
少数股东权益				27,950,310.04				-68,730,801.06
归属于母公司股东权益	137,090,135.70	718,815,191.70	141,575,499.88	104,571,211.38	134,002,346.82	1,087,676,678.66	163,785,114.11	492,019,092.69
按持股比例计算的净资产份额	65,803,265.13	276,025,033.60	49,551,424.96	36,599,923.98	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	-96,986,047.55	107,191,286.85	232,060,969.97	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	160,956,462.28	730,529,223.78	156,742,711.81	830,589,564.88	159,474,323.62	872,172,034.77	164,516,076.79	966,196,323.34
营业收入	179,697,376.68	54,049,520.89		223,811,521.94	152,457,872.24	364,010,406.99	13,820,512.86	442,680,114.45
净利润	3,087,788.88	-368,861,486.96	-22,209,614.23	-256,489,417.09	11,985,375.59	-197,065,833.20	-52,423,203.82	-108,237,640.58
综合收益总额	3,087,788.88	-368,861,486.96	-22,209,614.23	-256,489,417.09	11,985,375.59	-197,065,833.20	-52,423,203.82	-108,237,640.58

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，

使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司及本公司的几个下属子公司以美元、欧元等进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、英镑余额、日元余额及新加坡币余额，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	0.02	264,166.70
货币资金-欧元	53,077.58	63,651.28
货币资金-英镑		0.12
应收账款-美元	3,438,659.34	1,757,051.67
应收账款-欧元	1,472,456.46	1,260,688.12
其他应收款-美元	661,991.31	
应付账款-美元	1,196,712.34	1,010,618.37
应付账款-欧元	6,312,596.36	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		103,328,880.62
短期借款-欧元	9,770,000.00	

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12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的应付债券和短期借款，金额合计为92,578.59万元（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12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：407,774,595.52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：

单位：元

项目	汇率变动	本年		上年	
		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%	-4,942,335.21	-4,942,335.21	-1,863,806.41	-1,863,806.41
所有外币	人民币贬值 5%	4,942,335.21	4,942,335.21	1,863,806.41	1,863,806.41

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京中环投资管理 有限公司	北京	投资管理及出租工 业用房等	50,000,000.00 人 民币	30.40%	30.40%
德国埃贝斯乐股份 有限公司	乌珀塔尔	制造汽车配件及表 面处理	16,742,400.00 欧 元	25.20%	25.20%

主要股东的注册资本及其变化

主要股东名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京中环投资管理有限公司	50,000,000.00 人民币			50,000,000.00 人民币
德国埃贝斯乐股份有限公司	16,742,400.00 欧元			16,742,400.00 欧元

主要股东所持股份或权益及其变化

主要股东名称	持股数量		持股比例 (%)	
	年末数量	年初数量	年末比例	年初比例
北京中环投资管理有限公司	456,000,000.00	450,000,000.00	30.40	30.00
德国埃贝斯乐股份有限公司	378,000,000.00	378,000,000.00	25.20	25.20

本企业最终控制方是无最终控制方。

其他说明：公司股东中环投资与德国埃贝斯乐于 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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司（以下简称“威卡威汽车技术”）	受主要股东控制的其他企业
德国埃贝斯乐铝材有限公司（以下简称“德国埃贝斯乐铝材”）	受主要股东控制的其他企业
威卡威埃贝斯乐北美公司（以下简称“威卡威埃贝斯乐北美”）	受主要股东控制的其他企业

德国埃贝斯乐行李架系统有限公司（以下简称“埃贝斯乐行李架”）	受主要股东控制的其他企业
福伦巴赫有限两合公司（以下简称“福伦巴赫”）	受主要股东控制的其他企业
埃贝斯乐铝业技术服务有限公司（原名“威卡威挤出-鲍尔斯制造公司”以下简称“埃贝斯乐铝业技术”）	受主要股东控制的其他企业
匈牙利埃贝斯乐公司（以下简称“匈牙利埃贝斯乐”）	受主要股东控制的其他企业
摩纳哥塞尔维汽车零部件公司（以下简称“塞尔维公司”）	受主要股东控制的其他企业
北美威卡威埃贝斯乐控股公司	受主要股东控制的其他企业
美国威卡威埃贝斯乐汽车公司	受主要股东控制的其他企业
德国威卡威集团公司（以下简称“德国威卡威”）	其他关系关联方
宁波福尔达投资控股有限公司	其他关系关联方
秦皇岛方华机械科技有限公司（以下简称“秦皇岛方华科技”）	其他关系关联方
EFA-S 公司	其他关系关联方

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
主要股东		4,778,522.71			1,189,255.99
其中：德国埃贝斯乐	采购货物	4,778,522.71			1,189,255.99
受主要股东控制的其他企业		59,921,644.80			54,907,073.78
其中：埃贝斯乐铝业技术	采购货物	27,769,992.60			26,423,256.38
德国埃贝斯乐铝材	采购货物	20,718,078.16			21,835,178.20
威卡威汽车技术	采购货物、接受劳务	6,726,873.98			5,914,033.33
匈牙利埃贝斯乐	采购货物	3,343,799.82			653,023.64
美国威卡威埃贝斯乐汽车公司	接受劳务	1,226,949.22			
塞尔维公司	采购货物	141,220.20			26,824.62
埃贝斯乐行李架	采购货物				49,488.43
福伦巴赫	采购货物	-5,269.18			5,269.18
合营公司		271,239,108.09			246,481,549.88

其中：秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	232,934,230.42			185,728,576.93
无锡比亚	采购货物	28,797,147.13			
北京比亚	采购货物	9,507,730.54			60,752,972.95
联营公司					97,897.43
其中：无锡星亿	采购货物				97,897.43
其他关系关联方		3,815,737.55			2,126,455.88
其中：德国威卡威	采购货物	2,901,896.56			1,467,719.89
EFA-S 公司	接受劳务	913,840.99			658,735.99
合计		339,755,013.15			304,802,232.96

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
主要股东		4,947,387.80	
其中：德国埃贝斯乐	销售货物	4,947,387.80	
受主要股东控制的其他企业		21,277,550.85	13,450,274.14
其中：威卡威埃贝斯乐北美	销售货物	17,738,758.90	7,444,392.04
福伦巴赫	销售货物	745,095.30	3,249,898.72
塞尔维公司	销售货物	2,455,016.46	1,447,030.49
威卡威汽车技术	销售货物	338,680.19	289,751.53
埃贝斯乐铝业技术	销售货物		1,019,201.36
合营公司		51,907,467.59	92,636,292.65
其中：秦皇岛佛吉亚	销售货物/提供劳务	51,462,359.63	89,518,240.61
北京比亚	销售货物	442,107.96	3,118,052.04
无锡比亚	销售货物	3,000.00	
其他关系关联方		10,623.83	1,176,526.17
其中：德国威卡威	销售货物	10,623.83	1,176,526.17
合计		78,143,030.07	107,263,092.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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
无锡比亚	房屋建筑物	7,043,109.48	

秦皇岛威卡威佛吉亚	房屋建筑物	2,813,972.72	945,882.88
北京比亚	房屋建筑物	1,371,428.55	3,291,428.52
合计		11,228,510.75	4,237,311.40

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	6,309,668.64
宁波福尔达投资控股有限公司	房屋建筑物	842,625.00	1,375,700.00
秦皇岛方华科技	房屋建筑物		3,091,543.24
合计		3,997,459.32	10,776,911.88

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中环投资	26,000,000.00			2018年股东无偿向公司提供借款
拆出				

### (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
秦皇岛威卡威佛吉亚	出售机器设备	9,327,824.73	
无锡星亿	购买机器设备	27,371,210.37	39,771,880.34
秦皇岛威卡威佛吉亚	购买机器设备	351,930.31	
北京比亚	出售机器设备		196,853.67
北京比亚	购买机器设备		701,773.01
秦皇岛方华科技	购买土地房屋建筑物		117,464,571.48
中环投资	转让联营公司股权	109,837,047.08	
合计		146,888,012.49	158,135,078.50

### (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	10,422,880.00	9,046,880.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	主要股东	2,600,230.48			
应收账款	其中：德国埃贝斯乐股份	2,600,230.48			
应收账款	受主要股东控制的其他企业	21,481,259.51		8,228,104.97	
应收账款	其中：威卡威埃贝斯乐北美	20,334,202.82		5,544,389.19	
应收账款	福伦巴赫	823,693.68		2,086,865.29	
应收账款	埃贝斯乐铝业技术	244,235.22		244,235.22	
应收账款	威卡威汽车技术	79,127.79		279,169.10	
应收账款	塞尔维公司			73,446.17	
应收账款	合营企业	2,939,283.44		12,231,395.70	
应收账款	其中：无锡比亚	1,946,169.00			
应收账款	秦皇岛威卡威佛吉亚	993,114.44		12,231,395.70	
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	受主要股东控制的其他企业	3,816,591.64			
预付款项	其中：威卡威汽车技术	1,992,306.19			
预付款项	威卡威埃贝斯乐北美	1,810,716.00			
预付款项	北美威卡威埃贝斯乐控股公司	13,569.45			
预付款项	联营企业			340,000.00	
预付款项	其中：无锡星亿			340,000.00	

其他应收款	合营企业			20,000.00	
其他应收款	其中：无锡比亚			20,000.00	
合计		30,837,365.07		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	主要股东	3,104,345.62	196,469.72
应付账款	其中：德国埃贝斯乐	3,104,345.62	196,469.72
应付账款	受主要股东控制的其他企业	7,931,639.84	15,077,147.12
应付账款	其中：威卡威汽车技术	4,737,283.80	3,530,559.40
应付账款	埃贝斯乐铝业技术	3,034,916.04	2,030,125.17
应付账款	匈牙利埃贝斯乐	125,473.71	3,062.40
应付账款	塞尔维亚汽车	19,747.75	
应付账款	德国埃贝斯乐铝材	14,218.54	9,458,642.54
应付账款	埃贝斯乐行李架		49,488.43
应付账款	威卡威埃贝斯乐北美		
应付账款	福伦巴赫		5,269.18
应付账款	合营企业	34,371,184.30	4,354,355.06
应付账款	其中：北京比亚		4,340,368.34
应付账款	秦皇岛威卡威佛吉亚	30,964,828.94	13,986.72
应付账款	无锡比亚	3,406,355.36	
应付账款	联营企业	10,173,851.83	5,440,200.00
应付账款	其中：无锡星亿	10,173,851.83	5,440,200.00
应付账款	其他关联关系方	74,294,817.57	77,891,542.10
应付账款	其中：秦皇岛方华科技	72,434,292.99	77,434,292.99
应付账款	德国威卡威	1,860,524.58	457,249.11
其他应付款	主要股东	1,047,000,000.00	1,808,000,000.00
其他应付款	其中：中环投资	1,047,000,000.00	1,808,000,000.00
合计		1,176,875,839.16	1,910,959,714.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需披露重大的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需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。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>1、拟发行中期票据事项和非公开定向债务融资工具，经第四届董事会第十一次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据和总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的非公开定向债务融资工具，资金用于补充公司营运资金、偿还各类借款、固定资产项目投资及其他符合使用要求的用途，中期票据已获得中国银行间市场交易商协会受理注册文件，发行总额调整为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），公司将择机发行。非公开定向债务融资工具的工作暂未申报。</p> <p>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），后经调整，公司向深证证券交易所申请发行面值不超过人民币 15 亿元的公司债券。2018 年 12 月 4 日该事项获得深圳证券交易所出具的符合深交所转让条件的无异议函，发行工作正在进行中。</p>		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,000,000.00
-----------	---------------

## 十四、其他重要事项

## 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
出售福尔达、福宇龙和福太隆公司股权	1,150,467,639.56	1,048,353,483.69	104,895,538.62	15,080,127.00	89,815,411.62	89,815,411.62

## 2、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	分部间抵销	合计
一、营业收入	5,061,213,434.12	802,687,252.53	490,921,858.41	651,826,525.87	859,563,701.85	-2,455,242,291.67	5,410,970,481.11
其中：对外交易收入	3,030,911,170.27	666,140,104.66	490,921,858.41	608,431,701.67	614,565,646.10		5,410,970,481.11
分部间交易收入	2,030,302,263.85	136,547,147.87		43,394,824.20	244,998,055.75	-2,455,242,291.67	
二、营业费用/成本	4,679,300,216.86	1,028,426,555.94	757,914,247.39	939,332,904.74	948,802,851.53	-2,461,633,950.70	5,892,142,825.76
三、营业利润/亏损	549,194,406.35	120,703,114.93	88,953,955.91	110,246,479.83	111,357,937.01	-614,641,909.31	365,813,984.72
四、资产总额	7,322,137,431.09	1,609,274,940.99	1,185,979,104.39	1,469,861,796.27	1,484,680,305.16	-4,506,638,476.45	8,565,295,101.44

五、负债总额	2,293,467,399.06	504,063,143.86	371,476,831.39	460,395,634.83	465,037,143.86	-661,885,353.62	3,432,554,799.38
六、补充信息							
1.折旧和摊销费用	151,256,429.58	33,243,459.86	24,499,262.21	30,363,544.71	30,669,656.80	1,129,485.44	271,161,838.60
2.资本性支出	581,567,289.93	127,818,096.15	94,197,447.15	116,745,082.90	117,922,056.18	-516,954,013.56	521,295,958.75

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	83,058,015.72	37,973,938.33
应收账款	347,989,713.90	934,965,098.97
合计	431,047,729.62	972,939,037.30

#### (1) 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	83,058,015.72	37,382,938.33
商业承兑票据		591,000.00
合计	83,058,015.72	37,973,938.33

##### 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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	128,298,708.45	
商业承兑票据	1,911,000.00	
合计	130,209,708.45	

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,048,947.81	100.00%	2,059,233.91	0.59%	347,989,713.90	936,410,950.22	100.00%	1,445,851.25	0.15%	934,965,098.97
合计	350,048,947.81	100.00%	2,059,233.91		347,989,713.90	936,410,950.22	100.00%	1,445,851.25		934,965,098.97

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	208,064,335.64		0.00%
7-12 月	13,301,962.14	665,098.11	5.00%
1 年以内小计	221,366,297.78	665,098.11	
1 至 2 年	183,384.63	36,676.93	20.00%
3 年以上	1,357,458.87	1,357,458.87	100.00%
合计	222,907,141.28	2,059,233.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按交易对象或款项性质计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额
关联方组合	127,141,806.53		
合计	127,141,806.53		

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 613,382.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	88,372,295.74	6个月以内	25.25	
一汽-大众汽车有限公司	22,589,930.52	6个月以内	6.45	
无锡威卡威汽车零部件有限公司	21,331,942.26	6个月以内	6.09	
哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司	21,007,954.75	1年以内	6.00	526.50
宝马（德国）汽车公司	17,113,880.51	1年以内	4.89	388,389.42
<b>合计</b>	<b>170,416,003.78</b>		<b>48.68</b>	<b>388,915.92</b>

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,016,043.37	402,916.19
合计	59,016,043.37	402,916.19

### (1) 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	61,516,043.37	100.00%	2,500,000.00	4.06%	59,016,043.37	402,916.19	100.00%			402,916.19
合计	61,516,043.37	100.00%	2,500,000.00		59,016,043.37	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

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	50,000,000.00	2,500,000.00	5.00%

1 年以内小计	50,000,000.00	2,500,000.00	
---------	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

单位：元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	9,692,600.00		
押金及备用金组合	1,823,443.37		
合计	11,516,043.37		—

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 2,500,000.00 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
押金、保证金	1,800,649.10	123,080.50
代垫款项	9,715,394.27	279,835.69
厂房土地转让款	50,000,000.00	
合计	61,516,043.37	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-北商科技服务（北京）有限公司	厂房土地转让款	50,000,000.00	1 年以内	81.28%	2,500,000.00
秦皇岛威卡威	代垫款项	6,320,400.00	1 年以内	10.27%	
无锡威卡威	代垫款项	1,826,600.00	1 年以内	2.97%	
佛山威卡威	代垫款项	1,545,600.00	1 年以内	2.51%	
北京兴创置地房地产开发有限公司	押金、保证金	1,247,347.50	1 年以内	2.03%	
合计	--	60,939,947.50	--	99.06%	2,500,000.00

## 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	4,263,840,000.00		4,263,840,000.00	3,433,513,606.57		3,433,513,606.57
对联营、合营企业投资	2,605,001,073.04		2,605,001,073.04	2,950,288,542.81		2,950,288,542.81
合计	6,868,841,073.04		6,868,841,073.04	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	1,610,000,000.00		2,110,000,000.00		
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		
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	570,000,000.00		870,000,000.00		
天津威卡威	125,000,000.00	26,300,000.00	151,300,000.00			
长春威卡威	18,200,000.00			18,200,000.00		
佛山威卡威	43,000,000.00	77,000,000.00		120,000,000.00		
合计	3,433,513,606.57	2,283,300,000.00	1,452,973,606.57	4,263,840,000.00		

## (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	50,156,59 4.81			-8,607,44 0.35						41,549,15 4.46	
秦皇岛威 卡威佛吉 亚	42,554.63 5.95			22,894.54 0.49						65,449.17 6.44	
无锡比亚	40,236,41 3.22			22,562,63 5.96						62,799,04 9.18	
小计	132,947,6 43.98			36,849,73 6.10						169,797,3 80.08	
二、联营企业											
无锡星亿	159,474,3 23.62			1,482,138 .66						160,956,4 62.28	
深圳五洲 龙	872,172,0 34.77			-141,642, 810.99						730,529,2 23.78	
长春新能 源汽	164,516,0 76.79			-7,773,36 4.98						156,742,7 11.81	
江苏卡威	966,196,3 23.34			-94,237,4 71.77		-41,369,2 86.69				830,589,5 64.88	
宁波京威 动力电池	541,191,8 46.82			-4,807,52 2.57						536,384,3 24.25	
达思灵	113,790,2 93.49		109,837,0 47.08	-3,953,24 6.41							
宁波正道 京威控股		20,000,00 0.00		1,405.96						20,001,40 5.96	
小计	2,817,340 ,898.83	20,000,00 0.00	109,837,0 47.08	-250,930, 872.10		-41,369,2 86.69				2,435,203 ,692.96	
合计	2,950,288 ,542.81	20,000,00 0.00	109,837,0 47.08	-214,081, 136.00		-41,369,2 86.69				2,605,001 ,073.04	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,484,485,767.71	2,435,906,617.00	2,872,803,540.05	2,334,416,449.03
其他业务	338,317,867.58	301,169,176.56	289,369,864.12	198,437,933.82
合计	2,822,803,635.29	2,737,075,793.56	3,162,173,404.17	2,532,854,382.85

## 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	67,000,000.00	323,264,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-214,081,136.00	-96,100,188.86
处置长期股权投资产生的投资收益	935,470,452.92	-132,303,048.41
合计	788,389,316.92	94,860,762.73

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,057,274,641.19	主要为出售北京生产基地不动产和子公司股权收益。
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）	7,095,715.87	
企业重组费用，如安置职工的支出，整合费用等	-225,241,423.09	报告期内，北京生产基地搬迁至秦皇岛，一次性支付员工遣散补偿金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,409,821.27	
减：所得税影响额	205,171,462.16	
合计	616,547,650.54	--

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	1.79%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.33%	-0.35	-0.35

## 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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2019年4月24日