



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2019 年年度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2020 年 04 月 29 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，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产业政策风险、市场竞争风险和其它风险，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“公司未来发展展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 可转换公司债券相关情况	44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第十节 公司治理	52
第十一节 公司债券相关情况	57
第十二节 财务报告	58
第十三节 备查文件目录	164

## 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
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
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
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（已注销）
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
秦皇岛比亚	指	秦皇岛比亚汽车零部件有限公司（原北京比亚），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
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（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
威卡威埃贝斯乐北美	指	威卡威埃贝斯乐北美公司，其他关联方

北美威卡威埃贝斯乐控股	指	北美威卡威埃贝斯乐控股公司，其他关联方
威卡威阳极氧化	指	威卡威阳极氧化有限两合公司，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	摩纳哥塞尔维汽车零部件公司，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
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	北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501		
注册地址的邮政编码	100162		
办公地址	北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501（兴创国际中心 S 座 19 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	北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501（兴创国际中心 S 座 19 层）	北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501（兴创国际中心 S 座 19 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）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（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	梁晓燕、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,630,292,929.31	5,410,970,481.11	-32.91%	5,688,240,059.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,082,737,258.28	91,226,808.40	-2,383.03%	316,723,843.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,105,575,978.23	-525,320,842.14	-300.82%	306,386,258.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	838,685,455.87	-752,205,902.28	211.50%	532,506,396.52
基本每股收益（元/股）	-1.39	0.06	-2,416.67%	0.25
稀释每股收益（元/股）	-1.39	0.06	-2,416.67%	0.25
加权平均净资产收益率	-50.88%	1.79%	-52.67%	6.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,852,783,312.09	8,565,295,101.44	-31.67%	10,844,246,461.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,053,600,300.02	5,132,740,302.06	-40.51%	5,117,021,161.29

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	978,320,249.56	729,560,396.51	916,321,666.72	1,006,090,616.52
归属于上市公司股东的净利润	-98,428,245.12	-77,884,655.52	-13,000,585.05	-1,893,423,772.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,507,340.68	-80,183,961.19	-22,633,052.71	-1,896,251,623.65
经营活动产生的现金流量净额	307,298,573.52	292,258,745.65	157,865,342.60	81,262,794.10

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,076,255.59	1,057,274,641.19	747,496.83	固定资产、无形资产处置损益以及处置长期股权投资产生的投资损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,807,939.24	7,095,715.87	18,009,002.56	政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-225,241,423.09		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	7,094,000.00			出售奥杰股份股权损益



性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,391,883.93	-17,409,821.27	-6,614,061.24	
减：所得税影响额	-252,409.05	205,171,462.16	1,565,752.58	
少数股东权益影响额（税后）			239,100.09	
合计	22,838,719.95	616,547,650.54	10,337,585.48	--

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

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高端汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高端乘用车提供内外饰件系统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，是中国中高端乘用车内外饰件行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰件行业中更具优势。

主要产品展示：

### 公司主要产品 / Product Range



### 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
应收票据	本期应收票据的减少，主要为公司加强客户信用额度管理，及时催收货款，加上 2019 年度收入规模随市场低迷而有所下降，以致本年末应收票据余额比上年末降低。
应收款项融资	根据新金融工具准则，新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

预付款项	本期预付款项的减少，主要系购置固定资产的预付款项随项目进度转入资产以及调整采购批量及付款方式所致。
其他应收款	其他应收款的增加，主要为出售股权形成的应收款项。
其他流动资产	其他流动资产的减少，主要系消化留抵进项税额所致。
长期股权投资	长期股权投资减少，主要因出售无锡星亿、宁波京威以及正道京威控股股权以及计提深圳五洲龙、江苏卡威和长春新能源长期股权投资减值准备所致。
长期待摊费用	长期待摊费用的增加，主要为厂房维护、改造等费用增加。
商誉	商誉的减少，主要系计提商誉减值准备所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、精而全的多材质加工处理技术

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，公司已实现铝合金熔铸、铝型材挤出、橡胶混炼、橡胶复合挤出、金属/塑料辊压复合挤出、复合注塑、铝合金氧化、金属喷粉、金属喷漆、塑料喷漆等多种材料成型和表面处理技术，形成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，具备铝合金、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。

### 2、稳定优质的客户群体资源

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、吉利、长城、比亚迪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。

### 3、紧随客户发展的全国性布局

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，形成长春、烟台、秦皇岛、无锡、成都、佛山紧邻主要汽车整车厂商的布局，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，继续保持中高档乘用车零部件行业的领先。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年报告期内公司重要事项:

#### 1、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2018年1月15日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年1月31日召开的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,该事项于股东大会审议通过之日起二十四个月内有效,现有效期届满未发行,故终止。

(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。该事项于2018年12月4日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,有效期为十二个月。现有效期届满未发行,故终止。

(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》,中期票据于2018年2月取得交易商协会注册文书,该注册文书自出具日起两年内有效。现有效期届满未发行,故终止。

#### 2、关于公司及子公司提供担保事项

公司分别于2019年4月1日召开第四届董事会第三十九次会议、2019年4月8日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的议案》和《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》,分别同意全资子公司吉林威卡威为全资子公司长春威卡威的贷款提供不超过1亿元的连带责任担保、公司为全资子公司秦皇岛威卡威的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保(具体内容及进展详见公司于巨潮资讯网披露的公告:2019-012、2019-017、2019-032)。

2019年10月25日公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》,同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保,上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保相关文件。(具体内容及进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的公告:2019-073、2019-082、2020-001)。

截至2019年12月31日,公司及子公司已获批准且处于有效期内的累计对外担保额度为10.5亿元,占本公司2019年度经审计合并报表净资产的34.39%。公司及子公司实际对外担保余额为4.5亿元,占公司2019年度经审计合并报表净资产的14.74%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

#### 3、关于终止参股公司股权交换事宜

原拟通过公司参股的深圳五洲龙与江苏卡威进行股权交换的方式进行整合。详见公司于2018年12月8日披露的《关于公司参股公司股权交换的提示性公告》(公告编号:2018-152)及2018年12月13日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》中相关内容(公告编号:2018-154)。

鉴于江苏卡威大股东对于重组过程复杂、实施难度大的推进预期,并考虑整合后公司将成为第一大股东,有可能根据会计准则的相关要求对整合后的公司进行并表,因新能源整车产业短期实现盈利概率比较低,且建设期需要2-3年时间,在建设期内只有大额建设开发费用支出,零部件主业业绩难以支撑,建设期的连续亏损,可能导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的潜在退市风险,故决定终止该换股方案。详见公司2019年7月18日披露在巨潮资讯网上《关于参股公司股权交换事宜终止的提示性公告》(公告编号2019-046)。

#### 4、关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的事宜

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了《关于转让长春新能源汽车股份有限公司35%股权的议案》，同意公司将持有的长春新能源35%的股权转让给江苏卡威。具体内容详见2018年12月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。

因本次股权转让交易是建立在江苏卡威与深圳五洲龙股权交换整合的前提下签订的，因前述主体的股权交换整合方案未能如期实施，本次股权转让交易的实施前提发生实质性变化，考虑到本次股权转让交易相关手续未办理完成，现经双方协商一致，决定终止本次股权转让交易。详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于终止转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。

#### 5、停止开发新能源整车项目事宜

2019年7月17日，公司召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于停止开发新能源整车项目的议案》，同意公司停止开发新能源整车项目。具体安排如下：

（1）德国子公司-德龙汽车有限公司因未正式注册成立，也未实质投资，故终止后续一切工作；

（2）秦皇岛新能源整车投资项目已经成立的秦皇岛德龙汽车有限公司，项目尚未启动，也未实质投资，公司予以注销（已注销）；

（3）未来公司计划将持有的新能源整车公司长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威的参股股权择机转让。

#### 6、关于收购德国Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权事宜

2019年9月10日，根据公司战略发展需要，公司与Marlok GmbH签署《股权转让协议》，公司拟以75万欧元收购Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权。此事项经公司2019年9月24日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过。因对外投资手续严格且繁琐目前在推进过程中。（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-062、2019-064、2019-065）。

#### 7、关于德国埃贝斯乐股份转让事宜

2019年9月9日，德国埃贝斯乐分别与山东弘阳信基金管理有限公司（以下简称“山东弘阳信”）、浙江华壹高景投资管理有限公司（以下简称“浙江华壹高景”）签署《股份转让协议》，约定将其持有的公司36,300万股股份全部转让给山东弘阳信和浙江华壹高景。鉴于德国埃贝斯乐拟将所持公司全部股份协议转让，协议转让后不再是公司股东，公司与其就未来合作层面签署《战略合作框架协议》，公司于2019年9月12日在巨潮资讯网上披露《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-061）、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-060）和相关《简式权益变动报告书》。

2019年10月18日，公司收到股东德国埃贝斯乐《关于终止股份转让协议的告知函》，由于山东弘阳信和浙江华壹高景不能按照协议要求在签署协议之日起5个工作日内向德国埃贝斯乐支付履约保证金，德国埃贝斯乐根据协议条款，单方终止《股份转让协议》。鉴于公司前期与德国埃贝斯乐签订的《战略合作框架协议》系以德国埃贝斯乐不再持有公司股份为前提，其股份转让事宜终止，公司将不继续另行推进《战略合作框架协议》项下的相关事项（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-070）。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现了营业收入363,029.29万元，较上年同期下降32.91%；实现归属于母公司股东的净利润-208,273.73万元，较上年同期下降2383.03%。

#### 1. 利润分析

2019年利润总额、营业利润、净利润均为亏损，利润总额较上年同期减少238,425.13万元、降幅677.91%。其中，营业利润较上年同期减少239,658.67万元，降幅655.14%，主要受下游整车市场低迷的影响、饰件销量下滑、计提资产减值损失、

合并范围内子公司变化和上年同期处置北京基地不动产所得的影响。

## 2. 成本费用分析

本期公司发生成本费用共计365,500.88万元。其中，营业成本304,302.88万元，占成本费用总额83.26%；销售费用18,437.36万元，占成本费用总额5.04%；管理费用21,239.00万元，占成本费用总额5.81%；财务费用9,754.86万元，占成本费用总额2.67%。

公司成本费用总额比去年同期下降222,300.98万元、降幅37.82%。其中：营业成本比去年同期下降154,049.99万元、降幅33.61%，销售费用比去年同期下降8,410.10万元、降幅31.33%；管理费用比去年同期下降37,483.40万元、降幅63.83%。

主要受收入规模下降、合并范围内子公司变化影响，同时上年同期北京生产基地搬迁支付员工补偿金使得对比同期下降明显。

## 3. 现金流量

报告期内公司经营活动现金流量净额同比增加159,089.14万元，因上年同期有非经常性事项的影响—搬迁员工离职补偿金；投资活动现金流量净额同比减少318,849.02万元，因上年同期有非经常性事项的影响—处置北京基地不动产及处置子公司股权所得；筹资活动现金流量净额增加178,918.55万元，主要为本报告期贷款规模下降及偿还部分对外借款所致。

## 4. 研发投入

报告期内研发投入为8,962.12万元，同比减少9,790.19万元，下降52.21%，主要因合并范围内子公司减少所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	3,630,292,929.31	100%	5,410,970,481.11	100%	-32.91%
分行业					
汽车零部件	3,630,292,929.31	100.00%	5,410,970,481.11	100.00%	-32.91%
分产品					
外饰件产品	2,923,046,018.15	80.52%	3,030,911,170.27	56.01%	-3.56%
内饰件产品	389,724,055.57	10.74%	666,140,104.66	12.31%	-41.50%
关键功能件	—	—	490,921,858.41	9.07%	—
智能电子系统产品	—	—	608,431,701.67	11.24%	—
其他产品和服务	317,522,855.59	8.74%	614,565,646.10	11.37%	-48.33%
分地区					
汽车零部件	3,630,292,929.31	100.00%	5,410,970,481.11	100.00%	-32.91%

### (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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
汽车零部件行业	3,630,292,929.31	3,043,028,787.63	16.18%	-32.91%	-33.61%	0.88%
分产品						
外饰件产品	2,923,046,018.15	2,454,116,970.37	16.04%	-3.56%	-9.80%	5.81%
内饰件产品	389,724,055.57	354,954,772.46	8.92%	-41.50%	-41.54%	0.07%
其他产品和服务	317,522,855.59	233,957,044.80	26.32%	-48.33%	-52.56%	6.57%
分地区						

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) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 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

序号	客户	配套车型
1	一汽-大众	AUDI A6L、AUDI A4L、AUDI Q5、AUDI Q5 Derivat、AUDI Q3、AUDI Q4、AUDI A3、迈腾、GOLF/BEV、Golf GTI、宝来/BEV、CC、CC SBK、速腾、Golf Sportsvan、Bora derivat、AUDI Q2/BEV、A SUV、T-Roc、DY、A SUV COUPE、T-CROSS、AU516、VW416、VW316、B MAIN SUV
2	一汽轿车	奔腾X80、奔腾B30(A级车)、马自达6 J71、马自达J5LA、D077、奔腾X40、D058、C105EV、D357、D365、D359、NAT
3	一汽红旗	红旗H5、H7 FL、HS7、HS5、P504、N501、N701、HQE320、E111
4	华晨宝马	F49、M13、F52、F45CN、G08、G20/G28
	宝马(出口)	F48、G01/G02、G05/G06/G07、F40、G14
5	北京奔驰	E级、C级、GLC、GLA、A Class、GLB
6	上汽大众	昊锐、途观、帕萨特、途安、Santana /Skoda A Entry三厢、柯珞克、明锐、昕锐、凌渡、辉昂、柯迪亚克、途昂、明锐旅行车、柯米克/GT、B-SUV Coupe、A+SUV Derivat、途铠、A SUVe、B-SUV Coupe PA1、Audi A+SUVe、Audi A7L、Lounge SUVe
7	上汽通用	君威、GL8、探界者、凯迪拉克CT4、凯迪拉克CT5、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、威朗三厢、科沃兹、新凯越、GL6、沃兰多、别克VELITE 6、K227、凯迪拉克 XT4、昂科雷/开拓者、凯迪拉克XT6、BEV2、E2QL
8	上海汽车	ZS11、ZS12、荣威I6、IS12
9	沃尔沃	S90、S90L、S60L、XC60、XC40、Polestar
10	神龙汽车	标致4008、标致5008、雪铁龙C6、标致408、东风1号、508L
11	长安标致雪铁龙	DS4S、DS5LS、DS6、DS9 Berline

12	奇瑞捷豹路虎	发现神行、XFL、XEL、E-PACE
	捷豹路虎(出口)	E-PACE、I-PACE、揽胜
	捷豹路虎(福耀)	XF SPORTBRAKE、E-PACE、揽胜星脉
13	长城汽车	哈弗H9、哈弗H7、哈弗H6、哈弗H6 Coupe、VV7C、VV7S、P8、CHB073、CHB073EAD、VV5C、VV5S、F5、哈弗H4、V71、EC24
14	吉利汽车	CX11、CS11、TX5、CC11、CH11、NL-3B、BX11

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2019年		2018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	3,043,028,787.63	100.00%	4,583,528,651.25	100.00%	-33.61%

单位：元

产品分类	2019年		2018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	2,454,116,970.37	80.65%	2,720,809,783.97	59.36%	-9.80%
内饰件产品	354,954,772.46	11.66%	607,204,112.88	13.25%	-41.54%
关键功能件			336,065,570.86	7.33%	
智能电子系统产品			426,241,716.17	9.30%	
其他产品和服务	233,957,044.80	7.69%	493,207,467.37	10.76%	-52.56%

说明

本报告期无关键智能件和智能电子系统产品，其为上年已出售的福尔达公司产品。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司全资子公司成都华翼于2019年6月14日完成注销，自注销日起不纳入本公司合并范围之内。

### (7) 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

### (8) 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）	2,072,309,772.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.08%



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	1,072,859,434.55	29.55%
2	北京奔驰汽车有限公司	339,186,232.00	9.34%
3	华晨宝马汽车有限公司	258,304,522.56	7.12%
4	上汽大众汽车有限公司	208,295,051.11	5.74%
5	上汽通用汽车有限公司	193,664,532.01	5.33%
合计	--	2,072,309,772.23	57.08%

## 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）	341,768,640.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.61%
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	3.43%

## 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	新疆众和股份有限公司	151,247,961.48	13.10%
2	沃尔瓦格涂料（廊坊）有限公司	71,769,467.79	6.22%
3	重庆浩和金属制品有限公司	44,643,017.18	3.87%
4	埃贝斯乐铝业技术	39,624,241.82	3.43%
5	上海普利特复合材料股份有限公司	34,483,952.29	2.99%
合计	--	341,768,640.56	29.61%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	184,373,612.91	268,474,651.41	-31.33%	主要受销量降低、北京基地搬迁至秦皇岛、无锡等地运输费用下降以及上年包含福尔达费用所致。
管理费用	212,390,007.13	587,223,982.58	-63.83%	主要因上年度搬迁支付员工补偿金以及上年包含福尔达费用所致。

财务费用	97,548,633.21	193,991,586.54	-49.72%	主要原因系本年融资规模较上年减少所致。
研发费用	89,621,246.50	187,523,165.98	-52.21%	主要因合并范围内子公司减少所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内研发投入为8,962.12万元，同比减少9,790.19万元，降幅52.21%，主要因合并范围内子公司减少所致。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	222	574	-61.32%
研发人员数量占比	2.80%	5.30%	-2.50%
研发投入金额（元）	89,621,246.50	187,523,165.98	-52.21%
研发投入占营业收入比例	2.47%	3.47%	-1.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,769,281,731.35	5,073,560,596.48	-25.71%
经营活动现金流出小计	2,930,596,275.48	5,825,766,498.76	-49.70%
经营活动产生的现金流量净额	838,685,455.87	-752,205,902.28	211.50%
投资活动现金流入小计	56,854,616.67	3,499,315,416.36	-98.38%
投资活动现金流出小计	267,325,401.78	521,295,958.75	-48.72%
投资活动产生的现金流量净额	-210,470,785.11	2,978,019,457.61	-107.07%
筹资活动现金流入小计	949,013,359.53	701,785,057.00	35.23%
筹资活动现金流出小计	1,539,678,588.52	3,081,635,776.00	-50.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-590,665,228.99	-2,379,850,719.00	75.18%

现金及现金等价物净增加额	37,844,448.04	-155,957,578.87	124.27%
--------------	---------------	-----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动现金流量净额同比上升211.5%，因上年同期有非经常性事项的影响—搬迁员工离职补偿金所致；投资活动现金流量净额同比下降107.07%，因上年同期有非经常性事项的影响—处置北京基地不动产及处置子公司股权所得所致；筹资活动现金流量净额上升75.18%，主要为本报告期贷款规模下降及偿还部分对外借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

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主要为报告期内按照权益法确认长期股权投资损益、计提长期股权投资减值损失以及计提其他资产减值损失等非付现项目所致。

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	246,359,140.10	4.21%	158,285,188.81	1.85%	2.36%	
应收账款	724,697,553.49	12.38%	896,991,968.34	10.47%	1.91%	
存货	941,747,668.42	16.09%	1,230,158,038.06	14.36%	1.73%	
投资性房地产	74,196,805.89	1.27%	61,180,220.45	0.71%	0.56%	
长期股权投资	380,353,993.55	6.50%	2,605,001,073.04	30.41%	-23.91%	因出售无锡星亿、宁波京威以及正道京威控股股权以及计提深圳五洲龙、江苏卡威和长春新能源长期股权投资减值准备所致。
固定资产	2,094,811,073.09	35.79%	2,196,836,758.01	25.65%	10.14%	
在建工程	79,827,160.49	1.36%	63,870,304.67	0.75%	0.61%	
短期借款	579,873,649.80	9.91%	426,668,121.00	4.98%	4.93%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,336,482.32	银行承兑汇票保证金
应收票据	85,345,554.42	年末已用于质押的应收票据
存货	29,609,397.17	抵押于银行用于融资
固定资产	609,204,598.19	抵押于银行、租赁公司用于融资
无形资产	35,808,308.00	抵押于银行用于融资
合计	819,304,340.10	--

## 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
秦皇岛威卡威	子公司	汽车零部件生产	6000 万元	2,454,698,117.23	1,390,766,687.65	2,260,482,731.04	177,584,153.55	123,858,133.36
吉林威卡威	子公司	汽车零部件生产	1000 万元	171,233,461.41	82,948,037.87	52,848,180.19	-23,192,776.91	-22,094,309.44
烟台威卡威	子公司	汽车零部件生产	500 万元	173,155,938.08	80,607,626.05	148,039,029.01	5,980,642.68	4,102,297.60
无锡威卡威	子公司	汽车零部件生产	5000 万元	1,103,846,619.08	722,973,541.76	559,063,963.69	-1,979,951.49	86,194.43
长春威卡威	子公司	汽车零部件生产	5000 万元	548,020,016.19	323,127,986.68	476,892,161.63	13,901,314.15	9,985,052.37
佛山威卡威	子公司	汽车零部件生产	3000 万元	347,233,864.43	219,166,398.16	233,963,917.32	-50,204,896.44	-36,692,214.95
成都威卡威	子公司	汽车零部件生产	3,000 万元	142,381,442.13	120,530,166.72	161,906,699.81	-19,116,978.36	-18,715,581.31
秦皇岛比亚(原北京比亚)	合营公司	汽车零部件生产	700 万欧元	73,749,703.80	70,539,601.27	1,870,242.43	-12,393,439.55	-12,558,707.66
秦皇岛威卡威佛吉亚	合营公司	汽车铝内饰件	5,000 万元	255,616,795.68	193,095,289.28	320,502,424.12	93,834,470.56	62,196,936.41
无锡比亚	合营公司	汽车零部件生产	1,000 万欧元	205,089,065.42	164,659,299.31	167,354,179.46	51,838,032.10	39,061,200.97
五洲龙	参股公司	新能源车制造	37,500 万元	1,698,303,792.12	6,655,956.98	7,560,205.09	-513,775,973.08	-712,159,234.72
长春新能源	参股公司	新能源汽车	50,000 万元	445,054,663.45	-355,550,857.37	—	-6,923,950.47	-5,898,848.24
江苏卡威	参股公司	大中型客车、乘用车	32,000 万元	1,427,547,769.90	-334,373,310.20	96,105,250.86	-443,522,124.34	-469,669,521.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 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饰件系统、外饰件系统的产品配套研发和相关服务。

公司将稳扎汽车零部件行业，不断优化内外饰件系统产品的工艺流程，提升生产效率，通过精益生产持续降低生产成本，开拓更多优质客户，不断提升公司的整体竞争力。

### 一、2020年的重点工作

2020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、提升产品质量

持续提高产品质量，坚持持续改进提升生产工艺，满足客户对高质量产品的要求，以高品质收获良好口碑。

#### 2、提高自动化应用水平

继续提升自动化生产水平，公司拥有先进自动化生产水平，已实现自动化生产的大面积覆盖，未来将进一步优化提高自动化生产。

#### 3、加强员工培训

持续提升员工专业技能，采用外部和内部培训相结合的方式开展各项专业培训，结合实际操作，最大程度优化员工技能。

#### 4、加快原材料国产化进程

继续加大原材料的国产化应用进程，降低生产成本，提升公司效益。

#### 5、加强业务开拓

加强与现有客户的深度合作，拓展更多产品合作机会，持续提供优质产品的同时积极开拓新客户。

#### 6、提升精益化管理水平

持续推进公司精益化管理水平，优化提高各环节效能，持续降低成本。

#### 7、推进人才培养计划

继续加大人才的引进与培养，优化岗位人员结构，最大限度的释放员工能力。

#### 8、持续完善管理制度

不断完善各项管理制度，加强各部门员工的专业法规、部门规定及作业流程的培训，做好部门之间的无缝对接，提高公司的整体运营效率。

## 二、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2017年末、2018年末和2019年末，公司应收账款净额分别为117,530.57万元、89,699.20万元和72,469.76万元，占资产总额的比例分别为10.84%、10.47%和12.38%，占同期营业收入的比例分别为20.66%、16.58%和19.96%。2017年度、2018年末和2019年末，公司的应收账款周转率分别为5.37次/年、5.22次/年和4.48次/年，应收账款维持在正常水平，虽然公司服务的主要客户均为国内大型整车厂，经营和信誉状态良好，但如果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2017年末、2018年末和2019年末，存货净额分别为154,281.82万元、123,015.80万元和94,174.77万元，占流动资产的比例分别为40.15%、41.32%和33.14%。公司期末存货占流动资产比例同比下降8.18%，2019年度公司控制存货管理取得一定效果。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

2017年末、2018年末和2019年末，公司综合毛利率分别为28.20%、15.29%和16.18%，其中2018年主要因北京生产基地搬迁成本费用快速上升，以致毛利率水平突然下滑。2019年经公司搬迁后的资源整合、成本费用的严格控制以及技术工艺的持续改进，主营业务的毛利率较去年有一定提升，且在持续回调过程中。

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，但未来公司毛利率主要受整车厂产品价格及行业景气度、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，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、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。2017年末、2018年末和2019年末，公司商誉的余额分别为104,020.51万元、36,696.98万元和8,852.56万元。报告期内吉林华翼资产组计提减值27,844.42万元。未来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，则可能出现计提资产减值的风险，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49.90%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。2017年末、2018年末和2019年末，公司直接人工占营业成本的比重分别为16.10%、18.46%和20.91%，直接人工成本占营业收入的比重近几年持续上升，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，公司销售订单直接由整车需求决定，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、上汽通用、华晨宝马、沃尔沃、捷豹路虎等知名整车厂商，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。虽然国内自主品牌对内外饰件的需求在逐步加大，但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、融资成本的影响

最近两年由于公司从北京外迁、对新厂建设的投资及前期的对外投资，在短期内难以收回，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、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。

## 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

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

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。

2019年度权益分派方案为：拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2019 年	0.00	-2,082,737.258.28	0.00%			0.00	0.00%
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%

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情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京中环投资管理有限公司；德国埃贝斯乐股份有限公司；李璟瑜；张志瑾；麦尔家族	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。	2010年08月25日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本集团在编制2019年半年度财务报表时，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[2019]6号通知已经公司第四届董事会第四十四次会议批准。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号套期会计(2017年修订)(财会(2017)9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本集团在编制2019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(2017)7号、财会(2017)8号、财会(2017)9号、财会(2017)14号通知已经公司第四届董事会第四十一次会议批准。
财政部于2017年7月5日发布《关于印发修订〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；于2019年5月9日财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业于2019年6月10日起施行；2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业于2019年6月17日起施行。	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引2020年修订》，财会[2017]22号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]16号通知因是根据国家统一会计制度要求变更会计政策，无需经审议程序审议，公司已履行信息披露义务。
2019年9月19日，财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》	

(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本集团在编制2019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。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则，2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。执行新金融工具准则对本集团2019年年初留存收益或其他综合收益无影响，具体情况如下：

2019 年 1 月 1 日本集团采用新金融工具准则的影响详见下表：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	施行新金融工具准则影响		按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
		重分类	重新计量	
交易性金融资产		12,906,000.00		12,906,000.00
可供出售金融资产	12,906,000.00	-12,906,000.00		

## 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

报告期内，公司之子公司成都华翼汽车零部件有限公司于2019年6月14日完成注销，自注销日起不纳入本公司合并范围之内。

## 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）	111
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁晓燕、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	1年、2年

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

公司报告期聘请的内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人），报告期内支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为25万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
中环投资	股东	借款	104,700	8,800	21,700	8.00%	1,918.55	93,718.55
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		该笔借款补充公司经营现金流量。 2019年12月11日起利率根据股东中环投资质押利率变更相应变更为8.8%。						

#### 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

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
秦皇岛威卡威	2019年04月09日	25,000	2019年04月08日	20,000	连带责任保证	债务到期日之日起两年	否	否
秦皇岛威卡威	2019年10月28日	40,000	2019年10月28日	5,000	连带责任保证	债务到期日之日起两年	否	否
无锡威卡威	2019年10月28日	30,000	2019年11月27日	15,000	连带责任保证	债务到期日后满三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		95,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		40,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		95,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		40,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长春威卡威	2019年04月02日	10,000	2019年04月03日	5,000	连带责任保证	偿还日起三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		5,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		105,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		45,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		105,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		45,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.74%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	0

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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。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，促进当地经济发展。

## 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
长春威卡威	COD	集中排放	1	总排口	≤ 18mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	0.29t/a	—	无
长春威卡威	BOD <sub>5</sub>	集中排放	1	总排口	≤ 3.5mg/L	同上	—	—	无
长春威卡威	SS	集中排放	1	总排口	≤ 16mg/L	同上	—	—	无
长春威卡威	氨氮	集中排放	1	总排口	≤ 0.264mg/L	同上	0.057t/a	—	无
长春威卡威	非甲烷总烃	集中排放	5	涂装车间废气排口	≤ 1.92mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	—	—	无
长春威卡威	二甲苯	集中排放	5	涂装车间废气排口	≤ 1.26mg/m <sup>3</sup>	同上	—	—	无

长春威卡威	颗粒物	集中排放	5	涂装车间废气排口	$\leq 8.7\text{mg}/\text{m}^3$	同上	--	--	无
长春威卡威	烟尘	集中排放	14	涂装车间废气排口	$\leq 9.1\text{mg}/\text{m}^3$	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 二级标准	--	--	无
长春威卡威	烟尘	集中排放	1	锅炉烟气排口	$\leq 8.4\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3	--	--	无
长春威卡威	二氧化硫	集中排放	1	锅炉烟气排口	$\leq 29\text{mg}/\text{m}^3$	同上	2.62t/a	--	无
长春威卡威	氮氧化物	集中排放	1	锅炉烟气排口	$\leq 47\text{mg}/\text{m}^3$	同上	4.27t/a	--	无
秦皇岛威卡威	COD	集中排放	2	一厂废水排口、二厂总排口	$\leq 75.5\text{mg}/\text{L}$	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准和龙海道污水处理厂进水水质标准	128.37t	174.75t	无
秦皇岛威卡威	氨氮	集中排放	2	一厂废水排口、二厂总排口	$\leq 7.5\text{mg}/\text{L}$	同上	12.34t	70.64t	无
秦皇岛威卡威	总磷	集中排放	2	一厂废水排口、二厂总排口	$\leq 0.55\text{mg}/\text{L}$	同上	--	--	无
秦皇岛威卡威	Ph	集中排放	2	一厂废水排口、二厂总排口	6-9	同上	--	--	无
秦皇岛威卡威	总镍	集中排放	2	一厂废水排口、二厂总排口	$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$	同上	--	--	无
秦皇岛威卡威	二氧化硫	固定污染源排放	18	熔铸废气排口、压铸熔化炉废气排口、10#时效炉烟气排口、8#加热炉废气排口、25# 4t/h 锅炉废气排口 1、25# 4t/h 锅炉废气排口 2、6# 6t/h 锅炉废气排口、氧化电泳高温隧道炉烟气排口、TL182 燃烧机废气排口、11#时效炉废气排口、12#时效炉废气排口 1、12#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 1、电泳高光排口、亚光挂具炉排	$\leq 33\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),《河北省地方标准--工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012),《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030808-2-2017) 表 1,《钢铁工业大气污染物综合排放标准》DB13/2169-2015)	1.33t/a	--	无

				口、硫化废气排口、2t 锅炉排口					
秦皇岛威卡威	氮氧化物	固定污染源排放	14	熔铸废气排口、压铸熔炼炉废气排口、10#时效炉烟气排口、8#加热炉废气排口、25# 4t/h 锅炉废气排口 1、25# 4t/h 锅炉废气排放口 2、6# 6t/h 锅炉废气排口、氧化电泳高温隧道炉烟气排口、TL182 燃烧机废气排口、11#时效炉废气排口、12#时效炉废气排口 1、12#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 1、电泳高光排口、亚光挂具炉排口、橡胶烘烤固化、2t 锅炉排口	$\leq 105\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),《河北省地方标准--工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012),《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030808-2-2017)表 1,《钢铁工业大气污染物综合排放标准》DB13/2169-2015)	6.84t/a	—	无
秦皇岛威卡威	非甲烷总烃	固定污染源排放	17	压铸废气排口、氧化车间烘烤固化废气排口、TL182 配漆、喷漆、流平、固化废气排口、5#注塑废气排口、塑料挤出及植绒废气排口、植绒固化废气排口、11#时效炉废气排口、12#时效炉废气排口 1、12#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 1、电泳高光排口、亚光挂具炉排口、硫化废气排口、橡胶挤出植绒排口、注塑排口、2t 锅炉排口	$\leq 21.2\text{mg}/\text{m}^3$	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016),《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030808-2-2017)表 1,《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)	1.62t/a	—	无
秦皇岛威卡威	颗粒物	固定污染源排放	29	熔铸废气排口、压铸熔炼炉废气排口、压铸熔炼炉废气排口、10#时效炉烟气排口、8#加热炉废气排口、17#抛光废气排口 1、17#抛光废气排口 2、18#抛光废气排口 1、18#抛光废气排口 2、TL182 配漆、喷漆、流平、固化废气排	$\leq 10.3\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),《河北省地方标准--工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012),《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030808-2-2017)表 1,《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)	5.59t/a	—	无

				口、5#注塑废气排口、25# 4t/h 锅炉废气排口 1、25# 4t/h 锅炉废气排口 2、6# 6t/h 锅炉废气排口、氧化电泳高温隧道炉烟气排口、TL182 燃烧机废气排口、植绒固化废气排口、11#时效炉废气排口、12#时效炉废气排口、12#时效炉废气排放口 2、19#时效炉废气排口 2、19#时效炉废气排口 1、电泳高光排口、亚光挂具炉排口、2t 锅炉排口、混炼排口、橡胶挤出植绒排口、橡胶烘烤固化排口、注塑排口					
秦皇岛威卡威	苯系物	固定污染源排放	5	塑料挤出及植绒废气排口、塑料植绒固化废气排口、橡胶挤出植绒排口、橡胶烘烤固化排口、注塑排口	$\leq 2.84\text{mg}/\text{m}^3$	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)	0.064 t/a	—	无
秦皇岛威卡威	硫化氢	固定污染源排放	2	橡胶挤出植绒排口、橡胶烘烤固化排口	$\leq 0.054\text{mg}/\text{m}^3$	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	4.21kg/a	—	无
秦皇岛威卡威	臭气	固定污染源排放	2	电泳高光排口、橡胶挤出植绒排口	$\leq 977$	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	—	—	无

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

长春威卡威污染防治设施运行情况良好。公司污水处理工艺采用的是芬顿反应、沉淀、气浮、石英砂、活性炭过滤相结合的方法，经过内部污水处理系统处理后达标排放。有机废气经活性炭吸附装置处理后再经15米高排气筒达标排放。

秦皇岛威卡威报告期内，公司污染防治设施运行情况良好。公司污水经过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酸雾净化塔、喷淋塔、油雾净化器、UV光氧+活性炭等废气处理设备，废气经过处理后达标排放。

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

长春威卡威2019年8月取得《吉林省华翼盛汽车技术有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，完成验收以来，公司严格按照环保要求进行管理。

秦皇岛威卡威申报项目均已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，取得环评审批与排污许可，保障工程项目顺利建设及正常运行。

### (3) 突发环境事件应急预案

长春威卡威按国家及当地环保部门要求，已经编制了突发环境事件应急预案，并于2018年在长春市环境保护局汽车经济技术开发区分局备案，编号为：220174-2019-3-L。

秦皇岛威卡威为了贯彻《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，按照相关部门编制了突发环境事件应急预案，并报环保局备案，备案号130361-2017-007-L、130371-2019-036-H。

#### (4) 环境自行监测方案

长春威卡威委托有资质的第三方检测机构按环境检测计划要求开展检测，检测结果均达标。

秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司自行监测，包括在线监测设备季度性比对监测与常规项目年度监测，企业委托有资质的第三方监测机构开展监测，监测结果均达标，在线数据通过河北省生态环境厅污染源自动监控系统对外公开。

## 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	54,698,900	3.65%				-13,670,000	-13,670,000	41,028,900	2.74%
3、其他内资持股	54,698,900	3.65%				-13,670,000	-13,670,000	41,028,900	2.74%
境内自然人持股	54,698,900	3.65%				-13,670,000	-13,670,000	41,028,900	2.74%
二、无限售条件股份	1,445,301,100	96.35%				13,670,000	13,670,000	1,458,971,100	97.26%
1、人民币普通股	1,445,301,100	96.35%				13,670,000	13,670,000	1,458,971,100	97.26%
三、股份总数	1,500,000,000	100.00%						1,500,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司董事龚斌于2018年7月离任，董事离职半年后至其任期届满结束后半年，每年解锁其持股总数的25%，2019年解锁1,367万股，截止2019年12月31日龚斌所持股份4,101万股在锁定期限内。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚斌	54,680,000	0	13,670,000	41,010,000	董事离职半年后至其任期届满结束后半年, 每年解锁其持股总数的25%。	-
合计	54,680,000	0	13,670,000	41,010,000	--	--

## 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	31,506	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,257	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	0	0	456,000,000	质押	456,000,000

德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	24.20%	363,000,000	-15,000,000	0	363,000,000		
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	8.57%	128,530,000	-26,840,000	0	128,530,000	质押	118,380,000
龚斌	境内自然人	2.73%	41,010,000	-13,670,000	41,010,000	0	质押	37,000,000
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.13%	17,000,000	-2,000,000	0	17,000,000		
杨钰燕	境内自然人	1.00%	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000		
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	0.90%	13,553,443	-17,205,182	0	13,553,443		
夏重阳	境内自然人	0.51%	7,620,000	7,620,000	0	7,620,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	6,835,295	6024142	0	6,835,295		
余小利	境内自然人	0.40%	6,058,803	6,058,803	0	6,058,803		
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	龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40%股份，为一致行动人。除上述之外，未知上述股东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	363,000,000	人民币普通股	363,000,000					
宁波福尔达投资控股有限公司	128,530,000	人民币普通股	128,530,000					
上海华德信息咨询有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000					
杨钰燕	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
秦皇岛方华机械科技有限公司	13,553,443	人民币普通股	13,553,443					
夏重阳	7,620,000	人民币普通股	7,620,000					
香港中央结算有限公司	6,835,295	人民币普通股	6,835,295					
余小利	6,058,803	人民币普通股	6,058,803					
殷利洲	4,132,300	人民币普通股	4,132,300					
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	龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40%股份，为一致行动人。除上述之外，未知上述股东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，股东余小利持有公司总股份 6,058,803 股，其中信用证券账户持股 6,009,100 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2019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336,000,000股，分别占股本总额的30.40%和24.20%。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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

见上述2、“公司控股股东情况”之“公司不存在控股股东情况的说明”。

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。

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	56	2016年12月30日	2019年12月29日	342,000,000				342,000,000
陈双印	董事	现任	男	58	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	71	2016年12月30日	2019年12月29日					
吉多.格兰迪 (Guido Grandi)	董事	现任	男	49	2016年12月30日	2019年12月29日					
彩娟	董事	现任	女	41	2016年12月30日	2019年12月29日					
郑元武	独立董事	现任	男	43	2016年12月30日	2019年12月29日					
马朝松	独立董事	现任	男	48	2016年12月30日	2019年12月29日					
金锦萍	独立董事	现任	女	48	2016年12月30日	2019年12月29日					
杨巍	监事	现任	女	41	2016年12月30日	2019年12月29日					
赵丽亭	监事	现任	女	44	2017年07月19日	2019年12月29日					
闻广秋	监事	现任	男	58	2016年12月30日	2019年12月29日	6,151,725		3,441,037		2,710,689
鲍丽娜	董事会	现任	女	43	2016年12月	2019年12月					

	秘书				月 30 日	29 日					
王立华	副总经理	现任	女	51	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	39	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日					
李霞	副总经理	现任	女	40	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日					
徐通	副总经理	现任	男	38	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日					
彭海波	副总经理	现任	男	41	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日					
合计	--	--	--	--	--	--	348,176,925	0	3,441,037		344,735,889

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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 Krufft)，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；德国恩讷珀塔尔，蒂森克虏伯比尔施泰因有限公司，CEO；德国费尔伯特，埃贝斯乐股份公司，CEO。

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

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。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年-2018年在北京市康达律师事务所担任合伙人；2019年至今在树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司担任合伙人。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。研究生学历，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，中诚信会计师事务所合伙人，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。曾就职于北京雪花集团有限公司，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。

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。

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		是
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	秦皇岛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	苏州达思灵新能源科技有限公司	董事	2017年07月12日		
李璟瑜	江苏德龙汽车科技有限公司	董事长	2019年06月14日		
李璟瑜	无锡德龙储能科技有限公司	执行董事	2019年08月29日		
李璟瑜	江苏五洲龙汽车有限公司	董事长	2019年03月21日		
陈双印	秦皇岛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	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	秦皇岛比亚汽车零部件有限公司	董事	2019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		
金锦萍	北京国科环宇科技股份有限公司	独立董事	2018年12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	金雷科技股份公司	独立董事	2016年01月27日		
郑元武	凌云工业股份有限公司	独立董事	2019年05月20日		
郑元武	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	独立董事	2019年09月09日		
郑元武	树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司	合伙人	2019年01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		
杨巍	江苏德龙汽车科技有限公司	监事	2019年06月14日		
杨巍	无锡德龙储能科技有限公司	监事	2019年08月29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	56	现任	82.8	
陈双印	董事/总工程师	男	58	现任	151.16	
彩娟	董事/副总经理	女	41	现任	91.57	
汉斯 皮特 克鲁夫特 /Hans-Peter Kruft	董事	男	71	现任		是
吉多 格兰迪	董事	男	49	现任		是

/Guido Grandi						
金锦萍	独立董事	女	48	现任	12	
马朝松	独立董事	男	48	现任	12	
郑元武	独立董事	男	43	现任	12	
杨巍	监事	女	41	现任		是
闻广秋	监事	男	58	现任	86.5	
赵丽亭	监事	女	44	现任	100.45	
鲍丽娜	董事会秘书/财务负责人	女	43	现任	120.6	
王立华	副总经理	女	51	现任	142.7	
吕林	副总经理	女	39	现任	123.73	
李霞	副总经理	女	40	现任	119.6	
彭海波	副总经理	男	41	现任	126.2	
徐通	副总经理	男	38	现任	116.2	
合计	--	--	--	--	1,297.51	--

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）	154
主要子公司在职员工的数量（人）	7,780
在职员工的数量合计（人）	7,934
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,934
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,114
销售人员	109
技术人员	369
财务人员	40
行政人员	302
合计	7,934
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	109
本科	580
大专	657
中专、高中及以下	6,588
合计	7,934

## 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，激励员工更大的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，规划员工的职业发展方向，做好人才储备工作。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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1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、公司与主要股东关系

公司主要股东行为规范，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《公司章程》、《公司董事会议事规则》《上市公司独立董事履职指引》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《公司监事会议事规则》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，最大化合作共赢，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《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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

公司实施集团化管理，在研发、采购、制造、销售、管理等环节统筹协调管理，实现资源共享、优势互补，提高公司创新及综合竞争力。

公司各子公司均是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的铝合金零部件及其他汽车零部件产品的研发、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，与公司主要股东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。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

公司通过股东大会、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，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，没有为主要股东及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或以公司名义借入款项转借给主要股东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 年年度股东大会	年度股东大会	31.44%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 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	8	0	7	1	0	否	0
金锦萍	8	0	7	1	0	否	0
郑元武	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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。

### 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2019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	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019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。	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

	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。	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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，京威股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一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  
否

## 第十二节 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	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA11105
注册会计师姓名	梁晓燕、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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、长期股权投资终止确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>京威股份2018年经相关董事会决议并签署相关股权转让协议，将转让持有的无锡星亿智能环保装备股份有限公司、宁波京威动力电池有限公司、宁波正道京威控股有限公司三家联营公司股权以及持有的苏州奥杰汽车技术股份有限公司2.43%的股权。具体参见附注七、10所述。</p> <p>上述股权转让事项于2019年完成，京威股份除收到上述股权转让款2,000万元外，截止2019年12月31日应收受让方股权转让款72,000.00万元、计提坏账准备19,182.29万元（参见</p>	<p>(1) 测试并评价管理层与股权投资相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 访谈交易双方及转让标的方，了解交易投资决策过程、交易执行情况，分析交易是否具有商业实质以及交易的合理性；</p> <p>(3) 向受让方和转让标的方函证关于股权转让合同条款及交易对价情况，向律师函证股权转让协议的有效性；向律师函证京威股份不再参与转让标的方财务和经营决策情况的认定；</p>

<p>附注七、7所述)。因涉及应收股权转让款金额较大且其涉及管理层对可收回性的判断。因此,我们将股权投资终止确认事项作为关键审计事项。</p>	<p>(4) 获取受让方的公开信息以及向其函证付款安排, 分析交易对手的付款能力;</p> <p>(5) 获取管理层针对股权转让款可回收性的分析报告, 复核管理层针对股权转让款的减值测试报告。</p>
<p><b>2、长期股权投资减值事项</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>受2019年新能源汽车补贴大幅退坡、京威股份2019年停止新能源业务的开发建设以及资金紧张、出现停产等情况的影响, 京威股份参股的深圳市五洲龙汽车股份有限公司、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司和长春新能源汽车股份有限公司等新能源汽车产业2019年产销量大幅缩减并持续亏损。京威股份管理层判断上述股权投资已出现明显减值迹象。</p> <p>截止2019年12月31日, 京威股份对上述公司的长期股权投资减值金额111,507.81万元(具体参见附注七、10所述)。长期股权投资减值金额重大且减值测试过程涉及管理层的重大判断, 因此我们将上述长期股权投资减值认定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 测试并评价管理层与长期股权投资减值相关的关键内部控制;</p> <p>(2) 获取并复核管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料, 考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性;</p> <p>(3) 对存在减值迹象的股权投资, 取得管理层对可回收金额测算的相关资料, 并对可收回金额进行复核;</p> <p>(4) 评估外部评估等中介机构的客观性以及专业胜任能力, 并取得外部评估机构出具的评估报告并对评估报告中所披露的评估依据、评估假设和评估参数等进行复核;</p> <p>(5) 检查长期股权投资减值损失涉及的会计处理恰当性;</p> <p>(6) 通过执行审计工作, 判断管理层做出的长期股权投资减值损失的相关判断和估计是合理的。</p>
<p><b>3、商誉减值测试事项</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<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确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七、15所述, 京威股份截至2019年12月31日的商誉原值为36,696.98万元。京威股份管理层在对商誉进行减值测试时需要对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>
<p><b>4、收入确认事项</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>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。如附注七、33所述, 京威股份于2019年度实现销售收入人民币363,029.29万元, 金额重大且为关键业绩指标, 根据附注五、27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。</p>	<p>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:</p> <p>(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;</p> <p>(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析, 判断本年</p>

	<p>收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(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>
--	--

#### 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2019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。

(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公司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公司不能持续经营。

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

(6) 就京威股份公司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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,359,140.10	158,285,188.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	128,874,638.63	186,685,515.72
应收账款	724,697,553.49	896,991,968.34
应收款项融资	46,579,757.87	

预付款项	102,508,790.61	236,327,138.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	605,021,116.94	58,302,374.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	941,747,668.42	1,230,158,038.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,010,826.40	210,458,799.64
流动资产合计	2,841,799,492.46	2,977,209,023.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,906,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,353,993.55	2,605,001,073.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,196,805.89	61,180,220.45
固定资产	2,094,811,073.09	2,196,836,758.01
在建工程	79,827,160.49	63,870,304.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	224,522,337.07	229,804,112.33
开发支出		
商誉	88,525,633.66	366,969,839.87
长期待摊费用	33,608,527.88	16,639,968.48

递延所得税资产	35,138,288.00	34,877,800.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,010,983,819.63	5,588,086,077.75
资产总计	5,852,783,312.09	8,565,295,101.44
流动负债：		
短期借款	579,873,649.80	426,668,121.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,553,947.00	34,526,822.90
应付账款	913,462,453.34	1,214,366,064.63
预收款项	2,366,352.42	10,361,349.92
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,010,436.64	58,540,157.61
应交税费	51,595,279.39	44,304,850.54
其他应付款	982,738,068.55	1,131,345,307.08
其中：应付利息		27,294,388.80
应付股利	37,920,000.00	51,782,400.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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
流动负债合计	2,727,600,187.14	3,419,613,094.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,448,611.11	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,901,698.97	3,443,999.96
递延所得税负债	8,232,514.85	9,497,705.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,582,824.93	12,941,705.16
负债合计	2,799,183,012.07	3,432,554,799.38
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	1,684,481,587.69	1,650,884,332.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,743,965.74	348,743,965.74
一般风险准备		
未分配利润	-479,625,253.41	1,633,112,003.42
归属于母公司所有者权益合计	3,053,600,300.02	5,132,740,302.06
少数股东权益		
所有者权益合计	3,053,600,300.02	5,132,740,302.06
负债和所有者权益总计	5,852,783,312.09	8,565,295,101.44

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,024,026.34	46,274,559.59



交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		83,058,015.72
应收账款	8,655,595.09	347,989,713.90
应收款项融资	778,440.31	
预付款项	40,000.00	39,788,922.79
其他应收款	579,779,898.30	59,016,043.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	963,362.87	
流动资产合计	612,241,322.91	576,127,255.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,906,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,899,193,993.55	6,868,841,073.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,215,926.29	3,114,773.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,807,530.04	37,040,242.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	829,545.34	2,263,774.64
递延所得税资产		12,098,675.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,936,046,995.22	6,936,264,538.69
资产总计	4,548,288,318.13	7,512,391,794.06
流动负债：		
短期借款		426,668,121.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,309,291.94	247,672,604.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,355,479.15	7,934,659.48
应交税费	447,269.69	39,624,415.06
其他应付款	979,022,675.57	1,128,811,109.42
其中：应付利息		27,294,388.80
应付股利	37,920,000.00	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	1,060,134,716.35	2,349,828,663.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	1,060,134,716.35	2,349,828,663.59
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	1,782,781,515.61	1,749,184,260.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	347,312,471.55	347,312,471.55
未分配利润	-141,940,385.38	1,566,066,398.10
所有者权益合计	3,488,153,601.78	5,162,563,130.47
负债和所有者权益总计	4,548,288,318.13	7,512,391,794.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,630,292,929.31	5,410,970,481.11
其中：营业收入	3,630,292,929.31	5,410,970,481.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,655,008,816.04	5,878,018,568.09
其中：营业成本	3,043,028,787.63	4,583,528,651.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	28,046,528.66	57,276,530.33
销售费用	184,373,612.91	268,474,651.41
管理费用	212,390,007.13	587,223,982.58
研发费用	89,621,246.50	187,523,165.98
财务费用	97,548,633.21	193,991,586.54
其中：利息费用	94,379,249.85	189,085,600.83
利息收入	1,201,416.44	2,286,385.21
加：其他收益	4,187,544.21	3,792,824.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-382,474,944.69	167,355,748.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,951,282.37	-214,081,136.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,599,972.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,448,863,402.11	-14,124,257.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,693,917.91	675,837,756.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,030,772,743.69	365,813,984.72
加：营业外收入	12,156,675.21	5,092,481.38
减：营业外支出	13,928,164.11	19,199,410.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,032,544,232.59	351,707,055.14
减：所得税费用	50,193,025.69	260,480,246.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,082,737,258.28	91,226,808.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,082,737,258.28	1,411,396.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,815,411.62
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-2,082,737,258.28	91,226,808.40
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-2,082,737,258.28	91,226,808.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,082,737,258.28	91,226,808.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.39	0.06
(二) 稀释每股收益	-1.39	0.06

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	10,447,666.58	2,822,803,635.29
减：营业成本	6,402,399.44	2,737,075,793.56
税金及附加	443,746.95	32,169,025.10
销售费用	14,604,943.72	51,047,339.61
管理费用	51,853,905.65	323,098,971.09
研发费用	47,532,798.31	62,914,655.61
财务费用	68,643,219.15	192,214,013.78
其中：利息费用	68,451,974.20	188,133,309.13

利息收入	431,063.45	1,295,828.83
加：其他收益	118,233.67	1,594,728.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-199,051,469.22	788,389,316.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,951,282.37	-214,081,136.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,751,908.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,115,078,134.80	1,358,204.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,703,132.34	671,097,494.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,669,093,492.95	886,723,580.55
加：营业外收入	8,006,004.74	224,589.65
减：营业外支出	4,805,238.20	13,381,269.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,665,892,726.41	873,566,901.02
减：所得税费用	12,114,058.52	249,997,952.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,678,006,784.93	623,568,948.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-1,678,006,784.93	623,568,948.36
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	2019 年度	2018 年度
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	3,666,920,797.61	4,979,279,023.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,177,525.73	25,022,761.57
收到其他与经营活动有关的现金	61,183,408.01	69,258,811.73
经营活动现金流入小计	3,769,281,731.35	5,073,560,596.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,330,579.46	3,162,415,730.88
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		
拆出资金净增加额		
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	951,317,454.73	1,610,335,579.50
支付的各项税费	75,133,013.78	764,256,300.09

支付其他与经营活动有关的现金	254,815,227.51	288,758,888.29
经营活动现金流出小计	2,930,596,275.48	5,825,766,498.76
经营活动产生的现金流量净额	838,685,455.87	-752,205,902.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,854,616.67	1,160,452,807.69
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	56,854,616.67	3,499,315,416.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,287,978.53	501,295,958.75
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,037,423.25	
投资活动现金流出小计	267,325,401.78	521,295,958.75
投资活动产生的现金流量净额	-210,470,785.11	2,978,019,457.61
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	811,013,359.53	575,785,057.00
收到其他与筹资活动有关的现金	138,000,000.00	126,000,000.00
筹资活动现金流入小计	949,013,359.53	701,785,057.00
偿还债务支付的现金	1,209,182,023.00	2,774,008,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,102,024.29	204,765,788.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	223,394,541.23	102,861,297.17
筹资活动现金流出小计	1,539,678,588.52	3,081,635,776.00
筹资活动产生的现金流量净额	-590,665,228.99	-2,379,850,719.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	295,006.27	-1,920,415.20
五、现金及现金等价物净增加额	37,844,448.04	-155,957,578.87
加：期初现金及现金等价物余额	149,178,209.74	305,135,788.61
六、期末现金及现金等价物余额	187,022,657.78	149,178,209.74



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	535,381,573.23	2,495,995,984.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,413,989.72	8,223,110.41
经营活动现金流入小计	545,795,562.95	2,504,219,095.22
购买商品、接受劳务支付的现金	185,044,543.75	2,029,605,651.38
支付给职工以及为职工支付的现金	84,225,897.36	546,010,786.57
支付的各项税费	5,960,463.80	552,556,557.01
支付其他与经营活动有关的现金	32,905,522.54	75,465,426.46
经营活动现金流出小计	308,136,427.45	3,203,638,421.42
经营活动产生的现金流量净额	237,659,135.50	-699,419,326.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	184,000,000.00	67,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,799.50	1,157,776,085.48
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	914,409,799.50	3,608,076,085.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,012,752.98	23,308,204.91
投资支付的现金	5,000,000.00	521,036,734.79
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	15,037,423.25	
投资活动现金流出小计	35,050,176.23	544,344,939.70
投资活动产生的现金流量净额	879,359,623.27	3,063,731,145.78
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
收到其他与筹资活动有关的现金	88,000,000.00	126,000,000.00
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	701,785,057.00
偿还债务支付的现金	927,182,023.00	2,774,008,690.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,999,207.40	204,765,788.83
支付其他与筹资活动有关的现金	217,119,669.70	102,861,297.17
筹资活动现金流出小计	1,229,300,900.10	3,081,635,776.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,300,900.10	-2,379,850,719.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,608.08	-1,761,197.49
五、现金及现金等价物净增加额	-24,250,533.25	-17,300,096.91
加：期初现金及现金等价物余额	46,274,559.59	63,574,656.50
六、期末现金及现金等价物余额	22,024,026.34	46,274,559.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,500,000.00				1,650,884,332.90					348,743,965.74		1,633,112,003.42	5,132,740,302.06		5,132,740,302.06	
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				1,650,884,332.90					348,743,965.74		1,633,112,003.42	5,132,740,302.06		5,132,740,302.06	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					33,597,254.79							-2,112,737,256.83	-2,079,140,002.04		-2,079,140,002.04	

(一) 综合收益总额											-2,082,737,258.28		-2,082,737,258.28		-2,082,737,258.28
(二) 所有者投入和减少资本				33,597,254.79									33,597,254.79		33,597,254.79
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				33,597,254.79									33,597,254.79		33,597,254.79
(三) 利润分配											-29,999,998.55		-29,999,998.55		-29,999,998.55
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-29,999,998.55		-29,999,998.55		-29,999,998.55
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,500,000.00				1,684,481,587.69				348,743,965.74		-479,625,253.41		3,053,600,300.02		3,053,600,300.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,500,000.00				1,630,392,004.76				286,387,070.90		1,700,242,085.63		5,117,021,161.29	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		5,117,021,161.29	70,679,674.68	5,187,700,835.97
三、本期增减变动金额（减）					20,492,328				62,356,894		-67,130,08		15,719,140	-70,679,674.68	-54,960,533.

少以“-”号填列)					.14			.84		2.21		.77	68	91
(一) 综合收益总额										91,226,808.40		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		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		61,861,614.83
(三) 利润分配								62,356,894.84		-158,356,890.61		-95,999,995.77		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-41,369,286.69							-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		5,132,740,302.06	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,500,000.00				1,749,184,260.82				347,312,471.55	1,566,066,398.10		5,162,563,130.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,500,000.00				1,749,184,260.82				347,312,471.55	1,566,066,398.10		5,162,563,130.47
三、本期增减变					33,597,					-1,708		-1,674,4

动金额（减少以“－”号填列）					254.79					,006,783.48		09,528.69
（一）综合收益总额										-1,678,006,784.93		-1,678,006,784.93
（二）所有者投入和减少资本					33,597,254.79							33,597,254.79
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					33,597,254.79							33,597,254.79
（三）利润分配										-29,999,998.55		-29,999,998.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,999,998.55		-29,999,998.55
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,500,000.00				1,782,781.51	61			347,312,471.55	-141,940,385.38		3,488,153,601.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,500,000.00				1,827,673.03	9.25			284,955,576.71	1,100,854,340.35		4,713,482,956.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,500,000.00				1,827,673.03	9.25			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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,500,000.00				1,749,184,260.82			347,312,471.55	1,566,066,398.10			5,162,563,130.47

### 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“本集团”）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审字[2007]0455号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，京威有限整体变更为外商投资股份有限公司，并以2007年6月30日为基准日审计确认之净资产126,029,301.86元折股，折合股份12,600万股，每股面值1元。股本总额中，中环投资和德国埃贝斯乐各持有6,300万股，各占公司股本总额的50%；其余部分29,301.86元全部计入资本公积。上述注册资本变动已经信永中和会计师事务所XYZH/2007A7015-4号验资报告验证。

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

2008年2月2日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续，公司名称变更为北京威卡威埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司。

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

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

份有限公司。

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

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

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

截止2014年10月28日，福尔达及秦皇岛威卡威之股权已经全部变更至本公司名下，福尔达及秦皇岛威卡威股权变更的工商登记手续已办理完毕。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2019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30.40%、德国埃贝斯乐的股权比例为24.20%。公司注册地址为北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501，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，本年全资子公司成都华翼于2019年6月14日注销。详见本附注“八、合并范围的变化”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	年末实收资本	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	生产销售	6,000 万元	汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口	6,000万元	100%	100%	是	
<b>非同一控制下企业合并取得子公司</b>										
二级子公司										
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	
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	
<b>设立方式取得的子公司</b>										
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	生产、销售、研发、维修：汽车零部件；货物与技术进出口	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	开发、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能（自动化）装备、精密模具；销售、维修自产产品；出租办公用房；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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；场地租赁；货物及技术进出口；普通货物道路运输	1,820万元	100%	100%	是	
成都威卡威	有限公司	成都	生产销售	3,000 万元	研发、制造、销售：汽车零部件及配件、模具；货物及技术进出口	尚未出资	100%	100%	是	
佛山威卡威	有限公司	佛山	生产销售	3,000 万元	汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；	3,000万元	100%	100%	是	

					工程和技术研究和试验发展；批发业、零售业（工商登记前置审批目录除外）					
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

## 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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 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。本集团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。本集团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

本集团金融资产及金融负债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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方

的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照承兑人信用风险为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收账款组合划分相同

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照交易对象关系为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据-银行承兑汇票到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据业务模式以出售该金融资产为目标的，将上述未受限的应收票据作为应收款项融资核算。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照交易对象关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 15、存货

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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	39.58-42.17	-	2.37-2.53
房屋建筑物	20	10	4.5

## 19、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是根据《企业会计准则第 21 号—租赁》，集团租入固定资产符合如下数项标准：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 20、在建工程

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

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。



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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金基金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划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。

## 26、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。

## 27、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 32、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
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团在编制 2019 年半年度财务报表时，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[2019]6 号已经本公司第四届董事会第四十四次会议批准。
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)》(财会(2017)9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017)14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团在编制 2019 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(2017)7 号、财会(2017)8 号、财会(2017)9 号、财会(2017)14 号第四届董事会第四十一次会议批准。
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；于 2019 年 5 月 9 日财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)，要求所有执行企业会计准则的企业于 2019 年 6 月 10 日起施行；2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉》(财会[2019]9 号)，要求所有执行企业会计准则的企业于 2019 年 6 月 17 日起施行。	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)，财会[2017]22 号、财会[2019]8 号、财会[2019]9 号、财会[2019]16 号通知因是根据国家统一会计制度要求变更会计政策，无需经审议程序审议，公司已履行信息披露义务。
2019 年 9 月 19 日，财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本集团在编制 2019 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。	

本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则，2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求

不一致的，本集团不进行调整。执行新金融工具准则对本集团2019年年初留存收益或其他综合收益无影响，具体情况如下：

2019年1月1日本集团采用新金融工具准则的影响详见下表：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	施行新金融工具准则影响		按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
		重分类	重新计量	
交易性金融资产		12,906,000.00		12,906,000.00
可供出售金融资产	12,906,000.00	-12,906,000.00		

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	158,285,188.81	158,285,188.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,906,000.00	12,906,000.00
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	186,685,515.72	186,685,515.72	
应收账款	896,991,968.34	896,991,968.34	
应收款项融资			
预付款项	236,327,138.89	236,327,138.89	
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	58,302,374.23	
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	1,230,158,038.06	
合同资产			
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	210,458,799.64	
流动资产合计	2,977,209,023.69	2,990,115,023.69	12,906,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,906,000.00		-12,906,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,605,001,073.04	2,605,001,073.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,180,220.45	61,180,220.45	
固定资产	2,196,836,758.01	2,196,836,758.01	
在建工程	63,870,304.67	63,870,304.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	229,804,112.33	229,804,112.33	
开发支出			
商誉	366,969,839.87	366,969,839.87	
长期待摊费用	16,639,968.48	16,639,968.48	
递延所得税资产	34,877,800.90	34,877,800.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,588,086,077.75	5,575,180,077.75	-12,906,000.00
资产总计	8,565,295,101.44	8,565,295,101.44	
流动负债：			
短期借款	426,668,121.00	426,668,121.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,526,822.90	34,526,822.90	
应付账款	1,214,366,064.63	1,214,366,064.63	
预收款项	10,361,349.92	10,361,349.92	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	58,540,157.61	58,540,157.61	
应交税费	44,304,850.54	44,304,850.54	
其他应付款	1,131,345,307.08	1,131,345,307.08	
其中：应付利息	27,294,388.80	27,294,388.80	
应付股利	51,782,400.00	51,782,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	499,117,753.87	499,117,753.87	
其他流动负债	382,666.67	382,666.67	
流动负债合计	3,419,613,094.22	3,419,613,094.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	3,443,999.96	3,443,999.96	
递延所得税负债	9,497,705.20	9,497,705.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,941,705.16	12,941,705.16	
负债合计	3,432,554,799.38	3,432,554,799.38	
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	1,650,884,332.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	348,743,965.74	348,743,965.74	
一般风险准备			
未分配利润	1,633,112,003.42	1,633,112,003.42	
归属于母公司所有者权益合计	5,132,740,302.06	5,132,740,302.06	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,132,740,302.06	5,132,740,302.06	
负债和所有者权益总计	8,565,295,101.44	8,565,295,101.44	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,274,559.59	46,274,559.59	
交易性金融资产		12,906,000.00	12,906,000.00
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	83,058,015.72	83,058,015.72	
应收账款	347,989,713.90	347,989,713.90	
应收款项融资			
预付款项	39,788,922.79	39,788,922.79	

其他应收款	59,016,043.37	59,016,043.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	576,127,255.37	589,033,255.37	12,906,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,906,000.00		-12,906,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,868,841,073.04	6,868,841,073.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,114,773.07	3,114,773.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,040,242.88	37,040,242.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,263,774.64	2,263,774.64	
递延所得税资产	12,098,675.06	12,098,675.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,936,264,538.69	6,923,358,538.69	-12,906,000.00
资产总计	7,512,391,794.06	7,512,391,794.06	
流动负债：			
短期借款	426,668,121.00	426,668,121.00	



交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	247,672,604.76	247,672,604.76	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,934,659.48	7,934,659.48	
应交税费	39,624,415.06	39,624,415.06	
其他应付款	1,128,811,109.42	1,128,811,109.42	
其中：应付利息	27,294,388.80	27,294,388.80	
应付股利	51,782,400.00	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	499,117,753.87	
其他流动负债			
流动负债合计	2,349,828,663.59	2,349,828,663.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计	2,349,828,663.59	2,349,828,663.59	
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	1,749,184,260.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	347,312,471.55	347,312,471.55	
未分配利润	1,566,066,398.10	1,566,066,398.10	
所有者权益合计	5,162,563,130.47	5,162,563,130.47	
负债和所有者权益总计	7,512,391,794.06	7,512,391,794.06	

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应纳增值税	7%/5%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	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%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%

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

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	25,831.01	100,844.15
银行存款	186,996,826.77	149,077,365.59
其他货币资金	59,336,482.32	9,106,979.07
合计	246,359,140.10	158,285,188.81

其他说明

年末其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金59,336,482.32元；年初其他货币资金余额中包含承兑汇票保证金9,106,979.07元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,906,000.00		12,906,000.00	
其中：权益工具投资	12,906,000.00		12,906,000.00	
合计	12,906,000.00		12,906,000.00	

本年减少系因公司将其持有的奥杰汽车技术股份有限公司2.43%股权以2,000万元的价格转让给江苏卡威汽车工业集团股份有限公司。

### 3、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	121,210,638.63	178,243,515.72

商业承兑票据	7,664,000.00	8,442,000.00
合计	128,874,638.63	186,685,515.72

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	128,874,638.63	100.00%			128,874,638.63	186,685,515.72	100.00%			186,685,515.72
其中：										
银行承兑汇票	121,210,638.63	94.05%			121,210,638.63	178,243,515.72	95.48%			178,243,515.72
商业承兑汇票	7,664,000.00	5.95%			7,664,000.00	8,442,000.00	4.52%			8,442,000.00
合计	128,874,638.63	100.00%			128,874,638.63	186,685,515.72	100.00%			186,685,515.72

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	121,210,638.63	0.00	0.00%
商业承兑汇票	7,664,000.00	0.00	0.00%
合计	128,874,638.63	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(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	85,345,554.42
合计	85,345,554.42

## 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	725,117,055.97	100.00%	419,502.48	0.06%	724,697,553.49	899,431,989.78	100.00%	2,440,021.44	0.27%	896,991,968.34
其中：										
账龄分析组合	725,117,055.97	100.00%	419,502.48	0.06%	724,697,553.49	899,431,989.78	100.00%	2,440,021.44	0.27%	896,991,968.34
合计	725,117,055.97	100.00%	419,502.48	0.06%	724,697,553.49	899,431,989.78	100.00%	2,440,021.44	0.27%	896,991,968.34

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	719,066,126.27		
1-2年	5,631,427.22		
2-3年			
3年以上	419,502.48	419,502.48	100.00%
合计	725,117,055.97	419,502.48	—

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	719,066,126.27
1-6月	708,486,611.65
7-12月	10,579,514.62
1至2年	5,631,427.22
3年以上	419,502.48
3至4年	419,502.48

合计	725,117,055.97
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,440,021.44	280,782.86	827,041.61	1,474,260.21		419,502.48
合计	2,440,021.44	280,782.86	827,041.61	1,474,260.21		419,502.48

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
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 宝马（德国）汽车公司	388,389.42	银行转账
成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司	166,865.40	银行转账
观致汽车有限公司	149,536.90	银行转账
合计	704,791.72	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,056,816.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
华晨汽车集团控股有限公司	货款	1,357,458.87	账龄较长，多次沟通无果，且车型已停产后续无合作项目。	业务部门提报款项形成过程、无法收回原因，经内部审批程序，进行核销。	否
湖北美洋汽车工业有限公司	货款	530,857.84	账龄较长，工厂已处于停产状态，资金周转困难，收回可能性很小。	业务部门提报款项形成过程、无法收回原因，经内部审批程序，进行核销。	否
合计	--	1,888,316.71	--	--	--

## (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
一汽-大众汽车有限公司	106,134,364.25	14.64%	
华晨宝马汽车有限公司	60,003,796.37	8.28%	
北京奔驰汽车有限公司	52,104,888.50	7.19%	
长城汽车股份有限公司	46,731,642.82	6.44%	
上汽大众汽车有限公司	45,647,881.29	6.29%	
合计	310,622,573.23	42.84%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,079,757.87	
商业承兑汇票	2,500,000.00	
合计	46,579,757.87	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

截止2019年12月31日，本集团列示应收款项融资的已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	261,884,786.43	
商业承兑汇票		2,500,000.00
合计	261,884,786.43	2,500,000.00

2019年12月31日，本集团无已质押的列示为应收款项融资的应收票据。

## 6、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	78,432,470.69	76.51%	192,855,786.62	81.60%
1至2年	18,758,349.92	18.30%	36,720,066.09	15.54%
2至3年	5,200,070.00	5.07%	1,461,179.18	0.62%
3年以上	117,900.00	0.12%	5,290,107.00	2.24%
合计	102,508,790.61	--	236,327,138.89	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项主要原因系设备工装类制造安装调试周期较长所致。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
余姚市中天塑模有限公司	13,266,057.60	1年以内/1-2年	12.94
宁波方正汽车模具股份有限公司	12,545,400.00	1年以内/1-2年	12.24
大连日进精密模塑有限公司	5,184,089.00	1年以内	5.06
宁波金晟模塑有限公司	4,377,180.00	1年以内	4.27
宁海创辉模塑有限公司	4,275,758.62	1年以内	4.17
合计	39,648,485.22		38.68

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	605,021,116.94	58,302,374.23
合计	605,021,116.94	58,302,374.23

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
股权转让款	720,000,000.00	
厂房土地转让款	50,000,000.00	50,000,000.00
押金、保证金	21,004,222.51	6,071,832.53
应退税款	4,618,183.78	4,537,304.48
备用金	632,789.82	239,969.24
代垫款项	187,888.01	217,525.68
其他	535,951.55	52,410.00



合计	796,979,035.67	61,119,041.93
----	----------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,764,257.70		52,410.00	2,816,667.70
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	-2,759,277.70	159,822,902.00	32,082,606.73	189,146,231.03
本期核销	4,980.00			4,980.00
2019 年 12 月 31 日余额		159,822,902.00	32,135,016.73	191,957,918.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	738,359,232.80
1 至 2 年	56,241,689.77
2 至 3 年	1,387,007.11
3 年以上	991,105.99
3 至 4 年	977,933.79
4 至 5 年	12,972.20
5 年以上	200.00
合计	796,979,035.67

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏帐 准备	2,816,667.70	189,146,231.03		4,980.00		191,957,918.73
合计	2,816,667.70	189,146,231.03		4,980.00		191,957,918.73

	0	03			
--	---	----	--	--	--

1、本公司将持有的无锡星亿48%的股权以16,000万元的价格转让给无锡泓亿商务管理有限公司（以下简称无锡泓亿），双方协议约定股权受让的首期款为3,200.00万元。2019年1月10日，公司收到无锡泓亿支付的首期股权受让款中的2,000.00万元。截止2019年12月31日，本公司对应收无锡泓亿首期股权受让款逾期的1,200.00万元计提坏账准备。

2、本公司将持有的宁波京威27%的股权以及持有的正道京威控股50%的股权，分别以54,000.00万元和2,000.00万元转让给北京致云资产管理有限公司（以下简称北京致云）。截止2019年12月31日，本公司尚未收到北京致云的股权受让款，基于谨慎考虑，本公司在判断应收北京致云股权受让款可收回性时，对其付款意愿和付款能力进行综合考量，决定计提坏账准备15,982.29万元。

3、本公司将持有的奥杰股份2.43%的股权以2,000万元转让给本公司联营企业江苏卡威，截止2019年12月31日，本公司尚未收到该笔股权转让款，根据江苏卡威的经营状况对其可收回性进行判断，经谨慎考量对该笔款项全额计提坏账准备。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
一汽-大众汽车有限公司佛山分公司	2,480.00
北京福海兴福液化气站	2,500.00

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京致云资产管理有限公司	股权转让款	560,000,000.00	1年以内	70.27%	159,822,902.00
无锡泓亿商务管理有限公司	股权转让款	140,000,000.00	1年以内	17.57%	12,000,000.00
北商科技服务（北京）有限公司	厂房土地转让款	50,000,000.00	1-2年	6.27%	
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	股权转让款	20,000,000.00	1年以内	2.51%	20,000,000.00
国际债券与海事经济有限公司	清关担保金	11,968,368.72	1年以内	1.50%	
合计	--	781,968,368.72	--	98.12%	191,822,902.00

#### 8、存货

是否已执行新收入准则

是  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	406,784,077.11	23,995,709.90	382,788,367.21	426,345,100.33	760,160.90	425,584,939.43
在产品	182,881,141.13	6,080,286.06	176,800,855.07	200,347,325.25	707,928.87	199,639,396.38
库存商品	398,515,443.63	27,346,414.27	371,169,029.36	621,902,892.29	17,359,952.50	604,542,939.79
委托加工物资	10,989,416.78		10,989,416.78	390,762.46		390,762.46
合计	999,170,078.65	57,422,410.23	941,747,668.42	1,248,986,080.33	18,828,042.27	1,230,158,038.06

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	760,160.90	23,694,904.58		459,355.58		23,995,709.90
在产品	707,928.87	5,760,991.17		388,633.98		6,080,286.06
库存商品	17,359,952.50	11,838,304.31		1,851,842.54		27,346,414.27
合计	18,828,042.27	41,294,200.06		2,699,832.10		57,422,410.23

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣待认证进项税	44,419,897.68	197,015,516.11
预缴企业所得税	993,209.14	12,832,313.82
待摊费用	513,063.76	610,969.71
预付利息	84,655.82	
合计	46,010,826.40	210,458,799.64

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
秦皇岛比 亚	41,549,1 54.46			-6,279,3 53.83						35,269,8 00.63	
秦皇岛威 卡威佛吉 亚	65,449,1 76.44			31,098,4 68.21						96,547,6 44.65	
无锡比亚	62,799,0 49.18			19,530,6 00.49						82,329,6 49.67	
小计	169,797, 380.08			44,349,7 14.87						214,147, 094.95	
二、联营企业											
无锡星亿 (注1)	160,956, 462.28		160,956, 462.28								
宁波京威 (注2)	536,384, 324.25		535,656, 079.79	-728,244 .46							
正道京威 控股(注 3)	20,001,4 05.96		20,005,1 20.25	3,714.29							
长春新能 源(注4)	156,742, 711.81			-2,064,5 96.88				78,282,2 49.93		76,395,8 65.00	78,282,2 49.93
深圳五洲 龙(注5)	730,529, 223.78			-273,469 ,146.13				367,249, 044.05		89,811,0 33.60	367,249, 044.05
江苏卡威 (注6)	830,589, 564.88			-161,042 ,724.06				669,546, 840.82			669,546, 840.82
小计	2,435,20 3,692.96		716,617, 662.32	-437,300 ,997.24				1,115,07 8,134.80		166,206, 898.60	1,115,07 8,134.80
合计	2,605,00 1,073.04		716,617, 662.32	-392,951 ,282.37				1,115,07 8,134.80		380,353, 993.55	1,115,07 8,134.80

其他说明

注1: 无锡星亿

2018年10月17日,公司董事会审议通过公司以16,000万元的价格向无锡泓亿转让公司持有的无锡星亿48%的股权,转让完成后,公司不再持有无锡星亿公司股权。2018年12月13日,无锡星亿完成股东、董事席位的工商变更登记,2019年1月10日,本公司收到无锡泓亿支付的首期股权受让款中的2,000.00万元,本公司在无锡星亿已不具备股东身份并拥有权益,于本年终止确认对无锡星亿长期股权投资。

注2: 宁波京威

2018年4月13日,公司董事会决议将公司所持有的宁波京威27%股权按照公司原始出资额5.4亿元(即已实际出资5.4亿元)转让给北京致云资产管理有限公司,转让完成后,公司不再持有宁波京威股权。2018年12月,宁波京威完成工商登记变更,2019年3月宁波京威完成董事会改选,本公司在宁波京威已不具备股东身份并拥有权益,于本年终止确认对宁波京威的长期股权投资。

#### 注3: 正道京威控股

2018年4月13日,公司董事会审议通过将公司所持有的正道京威控股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,公司不再持有正道京威控股股权。2019年4月,正道京威控股完成工商登记变更,本公司未向正道京威控股董事会派驻董事,正道京威控股股东工商登记变更后本公司在正道京威控股已不具备股东身份并拥有权益,于本年终止确认对正道京威控股的长期股权投资。

#### 注4: 长春新能源

长春新能源因新能源产业政策及市场环境的影响,于2019年开始停产,其于2016年收购的子公司长春北车电动汽车有限公司2019年由破产管理人接管进入破产清算程序,基于以上情况,本公司持有长春新能源股权存在减值迹象。经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2020)第0307号评估报告评估,截止2019年12月31日,本公司持有长春新能源35%股权的公允价值为7,639.59万元,本公司据此判断对长春新能源长期股权投资计提减值准备7,828.22万元。

#### 注5: 深圳五洲龙

受现行新能源市场影响,自2019年深圳五洲龙全面停产,本公司持有深圳五洲龙股权存在减值迹象,经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2020)第0308号评估报告评估,截止2019年12月31日,本公司持有深圳五洲龙38.4%股权的公允价值为8,981.10万元,本公司对深圳五洲龙长期股权投资计提减值准备36,724.90万元。

#### 注6: 江苏卡威

受现行新能源市场影响,自2019年江苏卡威减少亏损,降低产销量,在产车型有限。本公司持有江苏卡威股权存在减值迹象,经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2020)第0462号评估报告评估,截止2019年12月31日,江苏卡威股东权益价值评估值-19,739.80万元,本公司据此判断持有江苏卡威35%股权的可回收金额为零,基于此,本公司对江苏卡威长期股权投资计提减值准备66,954.68万元。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	45,751,999.05	18,392,791.64	64,144,790.69
2. 本期增加金额	16,718,547.69		16,718,547.69
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	16,718,547.69		16,718,547.69
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	62,470,546.74	18,392,791.64	80,863,338.38
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,057,203.29	907,366.95	2,964,570.24
2. 本期增加金额	3,332,957.57	369,004.68	3,701,962.25
(1) 计提或摊销	3,332,957.57	369,004.68	3,701,962.25
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	5,390,160.86	1,276,371.63	6,666,532.49
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	57,080,385.88	17,116,420.01	74,196,805.89
2. 期初账面价值	43,694,795.76	17,485,424.69	61,180,220.45

## (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	55,548,068.76	尚在办理中。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	2,094,811,073.09	2,196,836,758.01
合计	2,094,811,073.09	2,196,836,758.01

## (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	857,671,818.45	1,983,600,105.18	10,491,317.48	36,641,185.74	2,888,404,426.85
2. 本期增加金额	26,517,201.13	232,231,674.97	1,794,558.88	14,001,787.01	274,545,221.99
(1) 购置	11,263,002.72	183,717,991.78	1,794,558.88	13,829,373.21	210,604,926.59
(2) 在建工程转入	15,254,198.41	48,513,683.19		172,413.80	63,940,295.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	17,030,122.65	150,350,038.09	1,910,760.26	1,041,706.23	170,332,627.23
(1) 处置或报废	258,506.59	92,200,918.10	1,910,760.26	892,678.92	95,262,863.87
(2) 转入投资性房地产	16,718,547.69				16,718,547.69
(3) 其他	53,068.37	58,149,119.99		149,027.31	58,351,215.67
4. 期末余额	867,158,896.93	2,065,481,742.06	10,375,116.10	49,601,266.52	2,992,617,021.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	71,957,179.17	597,675,467.14	10,221,234.35	11,713,788.18	691,567,668.84
2. 本期增加金额	40,616,375.62	201,717,891.42	1,360,727.41	10,305,677.35	254,000,671.80
(1) 计提	40,616,375.62	201,678,057.12	1,360,727.41	10,305,677.35	253,960,837.50
(2) 投资性房地产转入					
(3) 其他		39,834.30			39,834.30
3. 本期减少金额	1,981,903.39	52,459,571.81	1,712,478.22	3,862,649.43	60,016,602.85
(1) 处置或报废		47,527,526.40	1,712,478.22	711,478.02	49,951,482.64
(2) 转入投资性房地产	1,981,903.39				1,981,903.39
(3) 其他		4,932,045.41		3,151,171.41	8,083,216.82
4. 期末余额	110,591,651.40	746,933,786.75	9,869,483.54	18,156,816.10	885,551,737.79
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		12,135,718.83		118,491.90	12,254,210.73
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		12,135,718.83		118,491.90	12,254,210.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	756,567,245.53	1,306,412,236.48	505,632.56	31,325,958.52	2,094,811,073.09
2. 期初账面价值	785,714,639.28	1,385,924,638.04	270,083.13	24,927,397.56	2,196,836,758.01

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	41,125,434.31	20,129,414.07	12,135,718.83	8,860,301.41	
办公设备及其他	218,269.15	99,277.25	118,491.90	500.00	
合计	41,343,703.46	20,228,691.32	12,254,210.73	8,860,801.41	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备等	184,231,019.74	28,582,657.36		155,648,362.38
合计	184,231,019.74	28,582,657.36		155,648,362.38

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	57,080,385.88
合计	57,080,385.88

## (5) 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	447,348,176.49	尚在办理中。

## 13、在建工程

单位：元



项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,827,160.49	63,870,304.67
合计	79,827,160.49	63,870,304.67

## (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	36,062,898.59		36,062,898.59	21,514,457.87		21,514,457.87
机器设备	31,946,463.34		31,946,463.34	20,337,261.35		20,337,261.35
涂装生产线	13,230,000.00	1,984,500.00	11,245,500.00	19,771,681.20		19,771,681.20
信息系统建设	572,298.56		572,298.56	1,665,332.98		1,665,332.98
其他				581,571.27		581,571.27
合计	81,811,660.49	1,984,500.00	79,827,160.49	63,870,304.67		63,870,304.67

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
基建工程	53,595,482.00	21,514,457.87	28,187,268.63	13,373,791.86	265,036.05	36,062,898.59	92.73%	92.73%				
涂装生产线	41,982,681.20	19,771,681.20	18,830,000.00	25,371,681.20		13,230,000.00	91.95%	91.95%				
合计	95,578,163.20	41,286,139.07	47,017,268.63	38,745,473.06	265,036.05	49,292,898.59	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
涂装生产线	1,984,500.00	项目暂停。
合计	1,984,500.00	--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	198,631,923.51	48,954,737.43	18,243,716.13	430,313.24	266,260,690.31
2. 本期增加金额			4,248,241.63	69,811.32	4,318,052.95
(1) 购置			4,248,241.63	69,811.32	4,318,052.95
3. 本期减少金额			92,763.55		92,763.55
(1) 处置			92,763.55		92,763.55
4. 期末余额	198,631,923.51	48,954,737.43	22,399,194.21	500,124.56	270,485,979.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,935,940.62	15,493,047.62	8,027,589.74		36,456,577.98
2. 本期增加金额	3,820,159.77	2,412,473.72	2,852,711.17	500,124.56	9,585,469.22
(1) 计提	3,820,159.77	2,412,473.72	2,852,711.17	500,124.56	9,585,469.22
3. 本期减少金额			78,404.56		78,404.56
(1) 处置			78,404.56		78,404.56
4. 期末余额	16,756,100.39	17,905,521.34	10,801,896.35	500,124.56	45,963,642.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	181,875,823.12	31,049,216.09	11,597,297.86		224,522,337.07
2. 期初账面价值	185,695,982.89	33,461,689.81	10,216,126.39	430,313.24	229,804,112.33

## (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	9,617,542.45	尚在办理中

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
吉林华翼	366,969,839.87					366,969,839.87
合计	366,969,839.87					366,969,839.87

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
吉林华翼		278,444,206.21				278,444,206.21
合计		278,444,206.21				278,444,206.21

## (1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

吉林华翼资产组（组合）主营业务为汽车零部件等相关产品，产品直接与市场衔接，由市场定价，现金流入和流出均与该业务相关。本次把华翼资产组（组合）全部可辨认的资产、负债（剔除非经营性资产、负债）及分摊的商誉确定为资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉减值测试。

## (2) 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法

公司于年度终了对商誉进行了减值测试，公司管理层在进行减值测试估值时，按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，含商誉资产组可收回金额业经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2020）第0225号评估报告评估金额为78,694.04万元，低于含商誉资产组年末账面价值106,538.46万元，经减值测试，截至2019年12月31日，商誉减值27,844.42万元。

## (3) 商誉减值测试的影响

该商誉由2015年收购吉林华翼股权时形成，不涉及业绩承诺。该商誉计提的减值计入当期损益，减少本年利润。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	2,546,004.61	9,431,537.18	2,395,709.45		9,581,832.34
房屋建筑维修	14,093,963.87	22,004,624.00	11,946,047.98	172,063.22	23,980,476.67
职工房租		14,400.00	1,200.00		13,200.00
服务费		39,622.64	6,603.77		33,018.87
合计	16,639,968.48	31,490,183.82	14,349,561.20	172,063.22	33,608,527.88

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,808,191.48	15,177,346.70	31,031,870.91	7,690,152.61
无形资产摊销			1,433,573.11	358,393.28
固定资产折旧	370,339.19	92,584.80		
递延收益	9,457,699.02	2,364,424.76		
预提费用			35,570,893.19	8,892,723.30
可弥补亏损	72,741,022.69	17,503,931.74	71,746,126.84	17,936,531.71
合计	144,377,252.38	35,138,288.00	139,782,464.05	34,877,800.90

## (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	35,728,800.89	8,232,514.85	73,741,646.46	9,497,705.20
合计	35,728,800.89	8,232,514.85	73,741,646.46	9,497,705.20

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		35,138,288.00		34,877,800.90
递延所得税负债		8,232,514.85		9,497,705.20

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,320,656,794.92	
可抵扣亏损	218,399,671.77	18,942,493.15
合计	1,539,056,466.69	18,942,493.15

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	9,247,329.64	9,247,329.64	
2021			
2022	9,098,351.67	9,098,351.67	
2023	591,415.66	596,811.84	
2024	199,462,574.80		
合计	218,399,671.77	18,942,493.15	--

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	295,477,118.06	
保证借款	134,135,589.98	
信用借款	150,260,941.76	426,668,121.00
合计	579,873,649.80	426,668,121.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	148,553,947.00	34,526,822.90
合计	148,553,947.00	34,526,822.90

年末无已到期未支付的应付票据。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	725,348,119.37	1,194,101,483.94
1-2 年	180,606,641.05	14,760,269.63
2-3 年	3,000,067.86	1,369,613.50
3 年以上	4,507,625.06	4,134,697.56
合计	913,462,453.34	1,214,366,064.63

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	83,118,174.40	设备款，合同执行中
秦皇岛方华机械科技有限公司	35,237,452.91	厂房转让款，合同执行中
秦皇岛开发区财政局	18,800,000.00	基建款，合同执行中
余姚市中天塑模有限公司	10,974,000.00	模具款，合同执行中
宁波方正汽车模具股份有限公司	4,598,000.00	模具款，合同执行中
合计	152,727,627.31	--

其他说明：

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

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,019,090.53	9,975,548.03

1-2 年	35,100.00	95,225.23
2-3 年	95,225.23	153,166.66
3 年以上	216,936.66	137,410.00
合计	2,366,352.42	10,361,349.92

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,578,637.51	838,362,685.36	847,900,987.62	46,040,335.25
二、离职后福利-设定提存计划	2,916,720.10	106,526,577.09	107,731,462.80	1,711,834.39
三、辞退福利	44,800.00	15,540,556.25	14,327,089.25	1,258,267.00
合计	58,540,157.61	960,429,818.70	969,959,539.67	49,010,436.64

### (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	46,215,420.46	656,704,112.17	663,194,939.35	39,724,593.28
2、职工福利费	4,450,090.50	45,357,417.10	47,704,937.76	2,102,569.84
3、社会保险费	1,268,570.58	54,702,569.29	54,920,445.30	1,050,694.57
其中：医疗保险费	1,071,746.72	44,865,070.65	45,060,853.20	875,964.17
工伤保险费	95,154.05	5,591,622.81	5,596,600.57	90,176.29
生育保险费	101,669.81	3,911,702.60	3,928,818.30	84,554.11
补充医疗保险		334,173.23	334,173.23	
4、住房公积金	2,988.02	68,586,634.28	68,589,358.30	264.00
5、工会经费和职工教育经费	3,641,567.95	13,011,952.52	13,491,306.91	3,162,213.56
合计	55,578,637.51	838,362,685.36	847,900,987.62	46,040,335.25

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	2,716,259.31	102,587,345.50	103,651,610.25	1,651,994.56
2、失业保险费	200,460.79	3,939,231.59	4,079,852.55	59,839.83
合计	2,916,720.10	106,526,577.09	107,731,462.80	1,711,834.39

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	24,642,447.79	5,376,434.47
增值税	20,209,466.67	377,186.41
城市维护建设税	2,402,210.29	97,286.06
教育费附加	1,722,961.65	148,420.91
个人所得税	539,919.26	572,222.20
土地增值税		28,250,716.91
契税		7,320,176.28
其他税费	2,078,273.73	2,162,407.30
合计	51,595,279.39	44,304,850.54

### 24、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
应付股利	37,920,000.00	51,782,400.00
其他应付款	944,818,068.55	1,052,268,518.28
合计	982,738,068.55	1,131,345,307.08

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息		26,250,000.00
短期借款应付利息		1,044,388.80
合计		27,294,388.80

#### (2) 应付股利

单位：元



项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,920,000.00	51,782,400.00
合计	37,920,000.00	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	937,185,490.42	1,047,000,000.00
代付五险一金	1,388,626.38	1,600,073.60
中介机构费	2,447,924.55	990,566.05
其他	3,796,027.20	2,677,878.63
合计	944,818,068.55	1,052,268,518.28

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中环投资管理有限公司	830,000,000.00	尚未到期。
合计	830,000,000.00	--

### 25、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

其他说明：

2017年4月19日发行面值5亿元、三年期债券“17京威债”于2019年4月19日兑付。

### 26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

政府补助		382,666.67
合计		382,666.67

其他说明：

政府补助

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			与资产相关
合计	382,666.67		382,666.67			

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	50,448,611.11	
合计	50,448,611.11	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁售后租回租金	50,448,611.11	
合计	50,448,611.11	

## 28、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	3,443,999.96	10,000,000.00	542,300.99	12,901,698.97	
合计	3,443,999.96	10,000,000.00	542,300.99	12,901,698.97	--

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	3,443,999.96		0.01				3,443,999.95	与资产相关
北方生产基地项目补助金		10,000,000.00		542,300.98			9,457,699.02	与资产相关

合计	3,443,999.96	10,000,000.00	0.01	542,300.98			12,901,698.97	
----	--------------	---------------	------	------------	--	--	---------------	--

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00

## 30、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	367,813,311.10	33,597,254.79		401,410,565.89
合计	1,650,884,332.90	33,597,254.79		1,684,481,587.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积变动原因系因中环投资2019年第一季度至第三季度无偿向公司提供资金支持，按同期银行贷款利率计提利息。

## 31、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	347,312,471.55			347,312,471.55
其他	1,431,494.19			1,431,494.19
合计	348,743,965.74			348,743,965.74

## 32、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	1,633,112,003.42	1,700,242,085.63
调整后期初未分配利润	1,633,112,003.42	1,700,242,085.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,082,737,258.28	91,226,808.40
减：提取法定盈余公积		62,356,894.84
应付普通股股利	29,999,998.55	95,999,995.77

期末未分配利润	-479,625,253.41	1,633,112,003.42
---------	-----------------	------------------

### 33、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	3,313,475,447.56	2,809,543,570.53	5,052,394,521.45	4,317,997,991.86
其他业务	316,817,481.75	233,485,217.10	358,575,959.66	265,530,659.39
合计	3,630,292,929.31	3,043,028,787.63	5,410,970,481.11	4,583,528,651.25

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

本年收入成本较上年下降原因除本年销量下降影响外，主要系上期福尔达等资产出售合并口径变化影响所致。

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	9,426,437.92	13,181,467.61
土地使用税	8,800,615.78	3,493,077.42
城市维护建设税	4,176,916.66	15,661,457.50
教育费附加	2,971,471.09	15,095,807.39
印花税	1,994,297.81	7,347,167.79
其他	676,789.40	2,497,552.62
合计	28,046,528.66	57,276,530.33

其他说明：

本年发生额较上年大幅减少主要系因上年处置北京基地不动产产生较大税费所致。

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	67,788,753.70	129,659,177.50
服务费	27,000,134.68	26,062,149.66
职工薪酬	25,845,319.10	38,529,487.52
索赔费	24,198,426.08	12,394,791.19

包装费用	19,108,028.79	30,850,972.38
仓储费用	13,200,542.78	11,974,264.08
其他	7,232,407.78	19,003,809.08
合计	184,373,612.91	268,474,651.41

其他说明：

主要受销量降低、北京基地搬迁至秦皇岛、无锡等地运输费用下降以及上年包含福尔达费用所致。

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	138,849,517.79	436,507,779.57
办公及差旅费	29,006,839.35	60,893,503.94
折旧与摊销费	20,410,005.74	34,898,362.58
中介机构费	8,377,802.34	27,986,600.87
其他	15,745,841.91	26,937,735.62
合计	212,390,007.13	587,223,982.58

其他说明：

主要因上年度搬迁支付员工补偿金以及上年包含福尔达费用所致。

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,934,902.90	85,539,477.31
开发费	21,338,837.18	44,809,160.50
材料	8,917,883.81	36,296,275.87
折旧与摊销费	623,795.59	4,041,926.99
其他	2,805,827.02	16,836,325.31
合计	89,621,246.50	187,523,165.98

其他说明：

主要因合并范围内子公司减少所致。

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	94,379,249.85	189,085,600.83
减：利息收入	1,201,416.44	2,286,385.21
加：汇兑损失	560,930.45	2,614,459.08
加：其他支出	3,809,869.35	4,577,911.84
合计	97,548,633.21	193,991,586.54

其他说明：

本年利息支出较上年降幅较大系本年融资规模较上年减少所致。

### 39、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-推动机器人应用及产业发展专项资金	1,130,329.00	
政府补助-稳岗补贴	1,062,643.75	378,419.20
政府补助-出口奖励	690,000.00	224,645.00
政府补助-北方生产基地项目奖励款	542,300.98	
政府补助-智能制造职业培训补贴款	310,000.00	
政府补助-现代产业发展资金	210,000.00	
政府补助-2018年区级环境保护专项资金	103,000.00	1,271,000.00
政府补助-低氮锅炉改造款		720,000.00
政府补助-外贸稳增长奖励金		179,100.00
政府补助-2017年专利奖励		146,000.00
政府补助-中东欧进口商品补助		59,100.00
政府补助-2018东莞RPO招聘会补助		25,000.00
政府补助-2017年岗前培训补贴		20,000.00
政府补助-收发展局出口奖励款		2,800.00
个税返还	139,270.48	766,759.98
合计	4,187,544.21	3,792,824.18

### 40、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	-392,951,282.37	-214,081,136.00

处置长期股权投资产生的投资收益	3,382,337.68	381,436,884.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,094,000.00	
合计	-382,474,944.69	167,355,748.58

其他说明：

本年较上年降幅较大主要系按照权益法核算的联营企业亏损所致。

#### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	546,258.75	
其他应收款坏账损失	-189,146,231.03	
合计	-188,599,972.28	

其他说明：

其他应收款坏账损失，详见本附注七、7。

#### 42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,741,847.03
二、存货跌价损失	-41,102,350.37	-9,382,410.64
五、长期股权投资减值损失	-1,115,078,134.80	
七、固定资产减值损失	-12,254,210.73	
九、在建工程减值损失	-1,984,500.00	
十三、商誉减值损失	-278,444,206.21	
合计	-1,448,863,402.11	-14,124,257.67

其他说明：

长期股权投资减值损失详见附注七、10；商誉减值损失详见附注七、15。

#### 43、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
固定资产及无形资产处置收益	9,693,917.91	675,837,756.61

合计	9,693,917.91	675,837,756.61
----	--------------	----------------

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	11,759,665.51	4,069,651.67	11,759,665.51
违约赔偿收入	361,118.97	395,685.30	361,118.97
其他	35,890.73	627,144.41	35,890.73
合计	12,156,675.21	5,092,481.38	12,156,675.21

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
北京市大兴区财政局企业纾困资金	北京市大兴区金融工作办公室/北京市大兴区财政局	补助		否	否	8,000,000.00		与收益相关
技术开发专项补贴	佛山市南海区人民政府	补助		是	否	2,082,698.83		与收益相关
公主岭支持实体经济和项目建设奖励款	公主岭市优惠政策考核验收工作领导小组办公室	奖励		否	否	1,170,000.00	870,000.00	与收益相关
土地返还款	南海区经济和科技促进局	补助		否	否	382,666.68	382,666.68	与资产相关
“四上”企业培育奖励扶持专项资金	佛山市南海区人民政府办公室	奖励		否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
成都龙泉应急管理局标准化奖励款	成都龙泉驿区应急管理局	奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
北京市商委奖励款	大兴区商务局	补助		否	否	4,000.00		与收益相关
人社局信息采集费	长春市人力资源和社会保障局	奖励		否	否	300.00		与收益相关
招商局年度招商引资奖励	秦皇岛市人民政府办公室	奖励		否	否		212,000.00	与收益相关
财政扶持资金		补助		否	否		1,250,000.00	与收益相关
2017 年信息化与工业化融合补助	慈溪市经济和信息化局	补助		否	否		300,000.00	与收益相关



市级智能制造示范企业奖励		奖励		否	否		300,000.00	与收益相关
土地扶持资金	天津汇稳投资有限公司	补助		否	否		167,354.95	与资产相关
2017年工业技改投资专项项目奖励	慈溪市经济和信息化局、慈溪市财政局	奖励		否	否		26,435.00	与收益相关
经信局第二批稳增长促调专项补助		补助		否	否		255,163.73	与收益相关
经信局高成长技改补助	宁波市经济和信息化委员会	补助		否	否		101,535.00	与收益相关
慈溪科技局宁波市第二批科技项目经费	宁波市科学技术局、宁波市财政局	补助		否	否		58,333.31	与收益相关
高校毕业生社保补助		补助		否	否		38,213.00	与收益相关
专利补助款		补助		否	否		7,950.00	与收益相关
合计							11,759,665.51	4,069,651.67

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	7,562,003.93	15,573,539.58	7,562,003.93
滞纳金	1,420,152.09		1,420,152.09
存货报废损失		2,123,241.40	
捐赠支出		100,531.91	
其他	4,946,008.09	1,402,098.07	4,946,008.09
合计	13,928,164.11	19,199,410.96	13,928,164.11

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,718,703.14	297,211,283.63
递延所得税费用	-1,525,677.45	-36,731,036.89

合计	50,193,025.69	260,480,246.74
----	---------------	----------------

## (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	-2,032,544,232.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-508,136,058.15
子公司适用不同税率的影响	2,004,885.49
调整以前期间所得税的影响	5,443,086.32
非应税收入的影响	54,476,113.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,605,360.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-970,694.25
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	494,528,957.90
本年未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异	-750,000.00
加计扣除的影响	-8,625.32
所得税费用	50,193,025.69

## 47、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	24,882,971.58	27,745,794.24
代收社保、住房公积金款	2,287,643.87	5,664,482.60
利息收入	1,181,021.30	2,286,385.21
违约赔偿金		117,333.81
其他	32,831,771.26	33,444,815.87
合计	61,183,408.01	69,258,811.73

## (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	64,200,519.36	74,660,960.66

开发、服务费	48,005,384.70	50,727,633.93
办公费	19,919,511.14	39,699,298.07
包装费	19,243,985.60	15,623,453.10
仓储费	15,124,768.11	25,195,081.12
差旅费	8,824,302.12	20,159,184.76
中介机构费	7,090,292.46	16,208,912.42
其他	72,406,464.02	46,484,364.23
合计	254,815,227.51	288,758,888.29

### (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
出售不动产土地增值税	15,037,423.25	
合计	15,037,423.25	

### (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	138,000,000.00	126,000,000.00
合计	138,000,000.00	126,000,000.00

### (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	217,000,000.00	102,861,297.17
支付融资租赁保证金	5,000,000.00	
支付非金融机构手续费	1,394,541.23	
合计	223,394,541.23	102,861,297.17

## 48、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	-2,082,737,258.28	91,226,808.40
加：资产减值准备	1,448,863,402.11	14,124,257.67
信用减值损失	188,599,972.28	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,960,837.50	230,985,637.89
无形资产摊销	9,585,469.22	15,280,560.27
长期待摊费用摊销	14,349,561.20	24,895,640.44
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）	-9,693,917.91	-675,837,756.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,562,003.93	15,573,539.58
财务费用（收益以“-”号填列）	95,075,239.79	191,733,142.07
投资损失（收益以“-”号填列）	382,474,944.69	-167,355,748.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-260,487.10	-30,365,084.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,265,190.35	-1,466,554.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	255,472,423.79	-190,230,394.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	174,787,132.58	175,218,708.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,911,322.42	-445,988,657.01
经营活动产生的现金流量净额	838,685,455.87	-752,205,902.28
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	187,022,657.78	149,178,209.74
减：现金的期初余额	149,178,209.74	305,135,788.61
现金及现金等价物净增加额	37,844,448.04	-155,957,578.87

## （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	187,022,657.78	149,178,209.74

其中：库存现金	25,831.01	100,844.15
可随时用于支付的银行存款	186,996,826.77	149,077,365.59
三、期末现金及现金等价物余额	187,022,657.78	149,178,209.74

其他说明：

年末现金和现金等价物余额之间的差额 59,336,482.32元，系本公司之子公司受限的银行承兑汇票保证金。年初现金和现金等价物余额之间的差额9,106,979.07元，系本公司之子公司受限的银行承兑汇票保证金。

#### 49、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	59,336,482.32	银行承兑汇票保证金
应收票据	85,345,554.42	年末已用于质押的应收票据
存货	29,609,397.17	抵押于银行用于融资
固定资产	609,204,598.19	抵押于银行、租赁公司用于融资
无形资产	35,808,308.00	抵押于银行用于融资
合计	819,304,340.10	--

#### 50、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,810,181.43	6.9762	12,628,187.69
欧元	242,475.27	7.8155	1,895,065.47
应收账款	--	--	
其中：美元	1,418,192.32	6.9762	9,893,593.26
欧元	1,353,273.19	7.8155	10,576,506.62
瑞典克朗	18,000.00	1.3398	24,116.40
其他应收款			
其中：美元	2,377,591.31	6.9762	16,586,552.50
应付账款			
其中：美元	3,428.13	6.9762	23,915.32
欧元	57,672.00	7.8155	450,735.52

(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、其他原因的合并范围变动

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

本报告期，本集团于2019年6月14日注销全资子公司成都华翼。

## 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
佛山华翼	佛山	佛山	生产销售	100.00%		非同一控制合并

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
秦皇岛比亚（原北京比亚）	秦皇岛	秦皇岛	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
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

## (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		
	秦皇岛比亚（原北京比亚）	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	48,143,743.18	200,632,269.07	112,240,426.50	60,672,943.20	178,309,000.95	90,903,907.15
其中：现金和现金等价物	19,890,893.45	28,442,769.99	35,673,215.73	26,374,271.92	8,211,689.20	24,481,321.06
非流动资产	25,605,960.62	54,984,526.61	92,848,638.92	25,549,893.28	49,272,639.62	87,605,015.98
资产合计	73,749,703.80	255,616,795.68	205,089,065.42	86,222,836.48	227,581,640.57	178,508,923.13
流动负债	3,210,102.53	62,521,506.40	40,429,766.11	3,124,527.55	96,683,287.70	52,910,824.79
负债合计	3,210,102.53	62,521,506.40	40,429,766.11	3,124,527.55	96,683,287.70	52,910,824.79
归属于母公司股东权益	70,539,601.27	193,095,289.28	164,659,299.31	83,098,308.93	130,898,352.87	125,598,098.34
按持股比例计算的净资产份额	35,269,800.63	96,547,644.65	82,329,649.67	41,549,154.46	65,449,176.44	62,799,049.18
对合营企业权益投资的账面价值	35,269,800.63	96,547,644.65	82,329,649.67	41,549,154.46	65,449,176.44	62,799,049.18
营业收入	1,870,242.43	320,502,424.12	167,354,179.46	57,012,230.28	313,507,840.05	163,286,493.18
财务费用	-28,979.01	-87,109.68	-73,281.11	-69,254.30	837,408.51	155,491.58
所得税费用		31,293,041.16	13,042,049.99		13,727,345.65	15,565,670.31
净利润	-12,558,707.66	62,196,936.41	39,061,200.97	-17,214,880.69	39,961,885.76	45,125,271.91
综合收益总额	-12,558,707.66	62,196,936.41	39,061,200.97	-17,214,880.69	39,961,885.76	45,125,271.91

## (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			
	五洲龙	长春新能源	江苏卡威	无锡星亿	五洲龙	长春新能源	江苏卡威
流动资产	1,380,977,311.64	162,253,710.12	1,067,783,712.96	186,998,377.50	2,004,138,509.41	107,947,824.16	1,469,543,558.94
非流动资产	317,326,480.48	282,800,953.33	359,764,056.94	118,908,227.47	691,600,275.31	235,118,049.34	395,694,440.38
资产合计	1,698,303,792.12	445,054,663.45	1,427,547,769.90	305,906,604.97	2,695,738,784.72	343,065,873.50	1,865,237,999.32
流动负债	1,653,176,363.28	80,798,843.21	1,746,143,078.63	165,960,809.31	1,797,121,322.07	193,511,100.16	1,687,558,434.62
非流动负债	38,471,471.86		15,778,001.47	2,855,659.96	179,802,270.95	7,979,273.46	45,158,043.28
负债合计	1,691,647,835.14	80,798,843.21	1,761,921,080.10	168,816,469.27	1,976,923,593.02	201,490,373.62	1,732,716,477.90
少数股东权益			21,177,547.17				27,950,310.04
归属于母公司股东权益	6,655,956.98	364,255,820.24	-355,550,857.37	137,090,135.70	718,815,191.70	141,575,499.88	104,571,211.38
按持股比例计算的净资产份额	2,555,887.48	127,489,537.08	-124,442,800.08	65,803,265.13	276,025,033.60	49,551,424.96	36,599,923.98
--商誉	551,490,237.71		561,928,670.93	56,916,134.11	551,490,237.71		561,928,670.93
--其他	-464,235,091.59	-51,093,672.08	-437,485,870.85	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	89,811,033.60	76,395,865.00		160,956,462.28	730,529,223.78	156,742,711.81	830,589,564.88
营业收入	7,560,205.09		96,105,250.86	179,697,376.68	54,049,520.89		223,811,521.94
净利润	-712,159,234.72	-5,898,848.24	-469,669,521.58	3,087,788.88	-368,861,486.96	-22,209,614.23	-256,489,417.09
综合收益	-712,159,234.72	-5,898,848.24	-469,669,521.58	3,087,788.88	-368,861,486.96	-22,209,614.23	-256,489,417.09



总额			.58		.96	23	.09
----	--	--	-----	--	-----	----	-----

## 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七。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、欧元和瑞典克朗有关，除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2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额及瑞典克朗余额，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。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	1,810,181.43	0.02
货币资金-欧元	242,475.27	53,077.58
应收账款-美元	1,418,192.32	3,438,659.34
应收账款-欧元	1,353,273.19	1,472,456.46
应收账款-瑞典克朗	18,000.00	
其他应收款-美元	2,377,591.31	661,991.31
应付账款-美元	3,428.13	1,196,712.34
应付账款-欧元	57,672.00	6,312,596.36
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2019年12月31日，本公司的带息债务包括人民币计价的短期借款，年末余额为57,987.36万元；人民币计价的长期应付款，年末余额5,044.86万元；人民币计价的股东借款年末余额93,718.55万元，上述余额包括本金和利息，截止2019年12月31日带息债务合计156,750.78万元。

##### 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2019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：310,622,573.23元。

## (3) 流动风险

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

目前，银行借款并非为本公司主要资金来源。

## 2、敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	人民币升值5%	-2,556,468.55	-2,556,468.55	-4,942,335.21	-4,942,335.21
所有外币	人民币贬值5%	2,556,468.55	2,556,468.55	4,942,335.21	4,942,335.21

## 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	24.20%	24.20%

本企业的母公司情况的说明

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。

本企业最终控制方是无最终控制方。

### 2、主要股东

#### 1) 主要股东方的注册资本及其变化

主要股东方名称	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

#### 2) 主要股东所持股份或权益及其变化

主要股东方名称	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	456,000,000.00	30.40	30.40
德国埃贝斯乐股份有限公司	363,000,000.00	378,000,000.00	24.20	25.20

### 3、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。

### 4、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) 在合营安排和联营企业中的重要权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

### 5、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
威卡威阳极氧化有限两合公司（原名福伦巴赫有限两合公司，以下简称“威卡威阳极氧化”）	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
宁波福尔达投资控股有限公司	其他关系
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
EFA-S 公司	其他关系

## 6、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			4,735,794.20	否	4,778,522.71
其中：德国埃贝斯乐	采购货物		4,735,794.20	否	4,778,522.71
受主要股东控制的其他企业		52,439,812.15	50,279,933.80	是	59,921,644.80
其中：埃贝斯乐铝业技术	采购货物	39,624,241.82	26,695,828.87	是	27,769,992.60
北美威卡威埃贝斯乐控股	接受劳务	5,745,771.20	4,031,455.57	是	
匈牙利埃贝斯乐	采购货物、接受劳务	4,610,061.03	3,535,179.47	是	3,343,799.82
德国埃贝斯乐铝材	采购货物	638,029.96	7,989,078.76	否	20,718,078.16

塞尔维公司	采购货物	19,208.25	119,173.14	否	141,220.20
威卡威汽车技术	采购货物、接受劳务	1,802,499.89	7,909,217.99	否	6,726,873.98
美国威卡威埃贝斯乐汽车公司	接受劳务				1,226,949.22
威卡威阳极氧化	采购货物				-5,269.18
合营公司		4,089,652.92	20,021,747.65	否	271,239,108.09
其中：秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	1,069,842.64	17,519,881.53	否	232,934,230.42
无锡比亚	采购货物	2,907,083.28	2,501,866.12	是	28,797,147.13
秦皇岛比亚	采购货物	112,727.00		是	9,507,730.54
其他关系关联方			2,211,545.42	否	3,815,737.55
其中：德国威卡威	采购货物		2,211,545.42	否	2,901,896.56
EFA-S 公司	接受劳务				913,840.99
合计		56,529,465.07	77,249,021.07		339,755,013.15

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		3,540,296.42	4,947,387.80
其中：德国埃贝斯乐	销售货物	3,540,296.42	4,947,387.80
受主要股东控制的其他企业		57,284,429.46	21,277,550.85
其中：威卡威埃贝斯乐北美	销售货物	55,416,647.32	17,738,758.90
威卡威阳极氧化	销售货物		745,095.30
塞尔维公司	销售货物	1,907,234.16	2,455,016.46
威卡威汽车技术	销售货物	-39,452.02	338,680.19
埃贝斯乐铝业技术	销售货物		
合营公司		13,918,431.02	51,907,467.59
其中：秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	8,687,893.82	51,462,359.63
秦皇岛比亚	销售货物	1,749,552.80	442,107.96
无锡比亚	销售货物	3,480,984.40	3,000.00
其他关系关联方			10,623.83
其中：德国威卡威	销售货物		10,623.83
合计		74,743,156.90	78,143,030.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方采购货物主要系从国外进口零部件，劳务系接受国外关联方提供技术支持，关联定价公允。

关联方销售货物主要系向国外威卡威埃贝斯乐北美销售车门外总成产品，关联定价公允。

## (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	7,112,931.42	7,043,109.48
秦皇岛威卡威佛吉亚	房屋建筑物	4,678,495.42	2,813,972.72
秦皇岛比亚	房屋建筑物	443,429.36	1,371,428.55
合计		12,234,856.20	11,228,510.75

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
宁波福尔达投资控股有限公司	房屋建筑物		842,625.00
合计			3,997,459.32

关联租赁情况说明

上述租赁合同价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定，本年无此业务。

## (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	6,000,000.00	2017年12月05日	2019年01月14日	
中环投资	4,000,000.00	2017年12月05日	2019年01月28日	
中环投资	20,000,000.00	2017年12月05日	2019年04月01日	
中环投资	17,000,000.00	2017年12月05日	2019年04月29日	
中环投资	16,000,000.00	2017年12月05日	2019年05月16日	
中环投资	40,000,000.00	2017年12月05日	2019年05月16日	
中环投资	5,000,000.00	2017年12月05日	2019年06月26日	
中环投资	5,000,000.00	2017年12月05日	2019年08月20日	
中环投资	8,000,000.00	2017年12月05日	2019年09月05日	
中环投资	6,000,000.00	2017年12月05日	2019年09月10日	
中环投资	6,000,000.00	2017年12月05日	2019年09月16日	

中环投资	6,000,000.00	2017年12月05日	2019年09月17日	
中环投资	5,000,000.00	2017年12月05日	2019年09月26日	
中环投资	20,000,000.00	2017年12月05日	2019年10月08日	
中环投资	32,000,000.00	2017年12月05日	2019年10月16日	
中环投资	8,000,000.00	2017年12月05日	2019年10月16日	
中环投资	5,000,000.00	2017年12月05日	2019年10月16日	
中环投资	1,000,000.00	2017年12月05日	2019年10月23日	
中环投资	5,000,000.00	2017年12月05日	2019年11月07日	
中环投资	2,000,000.00	2017年12月05日	2019年12月04日	
中环投资	426,000,000.00	2017年12月05日	2020年12月31日	
中环投资	20,000,000.00	2017年12月12日	2020年12月31日	
中环投资	48,000,000.00	2017年12月19日	2020年12月31日	
中环投资	10,000,000.00	2017年12月14日	2020年12月31日	
中环投资	300,000,000.00	2017年12月27日	2020年12月31日	
中环投资	20,000,000.00	2018年01月09日	2020年12月31日	
中环投资	6,000,000.00	2018年09月29日	2020年12月31日	
中环投资	68,000,000.00	2019年04月15日	2020年12月31日	
中环投资	20,000,000.00	2019年06月04日	2020年12月31日	
<b>合计</b>	<b>1,135,000,000.00</b>			

2017年中环投资无偿向公司提供180,800.00万元人民币资金支持,其中:2018年12月31日到期金额78,700.00万元,2019年12月31日到期金额21,700.00万元,2020年12月31日到期金额80,400.00万元。2018年中环投资无偿向公司提供2,600.00万元人民币资金支持,其中:2020年12月31日到期金额2,600.00万元。2019年中环投资向公司提供8,800.00万元人民币资金支持,其中:2020年12月31日到期金额8,800.00万元。

上述113,500.00万元的支持资金自2019年第一季度到第三季度按同期贷款利率计提利息3,359.73万元,并同时增加公司权益。自2019年第四季度开始按中环投资股票质押融资所适用的年利率计息1,918.55万元。

截止2019年12月31日,公司累计向中环投资偿还自2017年度、2018年度和2019年度获取的资金支持100,400.00万元,截止2019年12月31日,公司向中环借款本金91,800.00万元。

#### (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
江苏卡威	转让股权	20,000,000.00	
秦皇岛威卡威佛吉亚	出售机器设备	359,382.95	9,327,824.73

无锡比亚	购买机器设备	165,467.88	
秦皇岛威卡威佛吉亚	购买机器设备	62,000.00	
中环投资	转让联营公司股权		109,837,047.08
无锡星亿	购买机器设备		27,371,210.37
秦皇岛威卡威佛吉亚	购买机器设备		351,930.31
合计		20,586,850.83	146,888,012.49

### (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	10,745,363.34	10,422,880.00

## 7、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	1,772,448.86		2,600,230.48	
应收账款	其中：德国埃贝斯乐股份	1,772,448.86		2,600,230.48	
应收账款	受主要股东控制的其他企业	8,289,745.30		21,481,259.51	
应收账款	其中：威卡威埃贝斯乐北美	7,947,405.24		20,334,202.82	
应收账款	威卡威阳极氧化			823,693.68	
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	
应收账款	塞尔维公司	98,104.84			
应收账款	合营企业	355,418.05		2,939,283.44	
应收账款	其中：无锡比亚	355,418.05		1,946,169.00	
应收账款	秦皇岛威卡威佛吉亚			993,114.44	
预付款项	受主要股东控制的其他企业	145,334.56		3,816,591.64	
预付款项	其中：匈牙利埃贝斯乐	145,334.56			



预付款项	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	
其他应收款	合营企业	483,338.00			
其他应收款	其中：秦皇岛比亚	483,338.00			
其他应收款	联营企业	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他应收款	其中：江苏卡威	20,000,000.00	20,000,000.00		
合计		31,046,284.77	20,000,000.00	30,837,365.07	

## (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
应付账款	其中：德国埃贝斯乐		3,104,345.62
应付账款	受主要股东控制的其他企业	1,922,825.16	7,931,639.84
应付账款	其中：威卡威汽车技术	1,272,371.81	4,737,283.80
应付账款	威卡威埃贝斯乐北美	636,496.35	
应付账款	德国埃贝斯乐铝材	13,957.00	14,218.54
应付账款	匈牙利埃贝斯乐		125,473.71
应付账款	埃贝斯乐铝业技术		3,034,916.04
应付账款	塞尔维公司		19,747.75
应付账款	合营企业	76,048,119.76	34,371,184.30
应付账款	其中：秦皇岛比亚	127,381.51	
应付账款	秦皇岛威卡威佛吉亚	74,314,392.34	30,964,828.94
应付账款	无锡比亚	1,606,345.91	3,406,355.36
应付账款	联营企业		10,173,851.83
应付账款	其中：无锡星亿		10,173,851.83
应付账款	其他关联关系方	35,237,452.91	74,294,817.57
应付账款	其中：秦皇岛方华科技	35,237,452.91	72,434,292.99
应付账款	德国威卡威		1,860,524.58
其他应付款	主要股东	937,185,490.42	1,047,000,000.00
其他应付款	其中：中环投资	937,185,490.42	1,047,000,000.00
合计		1,050,393,888.25	1,176,875,839.16

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，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。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以业务分部为基础确定报告分部，共分为内饰件、外饰件、其他产品及服务三个分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	外饰件	内饰件	其他产品及服务	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,134,289,478.85	425,647,326.21	343,707,544.21	273,351,419.96	3,630,292,929.31
其中：对外交易收入	2,923,046,018.15	389,724,055.57	317,522,855.59		3,630,292,929.31
分部间交易收入	211,243,460.70	35,923,270.64	26,184,688.62	273,351,419.96	
二、营业费用/成本	4,252,917,604.25	598,575,138.82	432,957,167.30	-8,022,280.06	5,292,472,190.43
三、营业利润/亏损	-1,260,945,646.42	-168,119,437.10	-136,973,232.69	464,734,427.48	-2,030,772,743.69
四、资产总额	7,646,807,299.28	1,019,533,984.18	830,652,707.74	3,644,210,679.11	5,852,783,312.09
五、负债总额	2,464,326,504.62	328,563,872.64	267,693,352.75	261,400,717.94	2,799,183,012.07
六、补充信息					
1. 折旧和摊销费用	225,890,793.47	30,117,581.32	24,537,926.99	2,650,433.86	277,895,867.92
2. 资本性支出	216,403,066.63	28,852,601.10	23,507,300.00	16,474,989.20	252,287,978.53

## (3) 其他说明

本年度分部较上年减少关键功能件、智能电子系统两个分部，主要原因系上年福尔达资产出售合并口径变化影响。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,655,595.09	100.00%			8,655,595.09	350,048.947.81	100.00%	2,059,233.91	0.59%	347,989,713.90
其中：										
账龄分析组合	8,655,595.09	100.00%			8,655,595.09	350,048.947.81	100.00%	2,059,233.91	0.59%	347,989,713.90
合计	8,655,595.09	100.00%			8,655,595.09	350,048.947.81	100.00%	2,059,233.91	0.59%	347,989,713.90

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	2,876,546.02		
7-12月	604,016.33		
1-2年	5,175,032.74		
3年以上			
合计	8,655,595.09		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,480,562.35

6 个月以内	2,876,546.02
7-12 个月	604,016.33
1 至 2 年	5,175,032.74
合计	8,655,595.09

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,059,233.91	74,330.08	659,303.78	1,474,260.21		
合计	2,059,233.91	74,330.08	659,303.78	1,474,260.21		

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
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 宝马（德国）汽车公司	388,389.42	银行转账
观致汽车有限公司	149,536.90	银行转账
合计	537,926.32	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收客户货款	2,056,816.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
华晨汽车集团控股有限公司	货款	1,357,458.87	账龄较长，多次沟通无果，且车型已停产后续无合作项目	业务部门提报款项形成过程、无法收回原因，经内部审批程序，进行核销	否
湖北美洋汽车工业有限公司	货款	530,857.84	账龄较长，工厂已处于停产状态，资金周转困	业务部门提报款项形成过程、无法收回原因，经内部审批程	否

			难，收回可能性很小	序，进行核销	
合计	--	1,888,316.71	--	--	--

## (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 宝马（德国）汽车公司	5,090,104.59	58.81%	
旭硝子汽车玻璃（中国）有限公司	2,079,200.00	24.02%	
华晨宝马汽车有限公司	775,330.43	8.96%	
凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司	604,016.33	6.98%	
Jaguar Land Rover Limited 英国捷豹路虎有限公司	84,928.15	0.98%	
合计	8,633,579.50	99.75%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	579,779,898.30	59,016,043.37
合计	579,779,898.30	59,016,043.37

## (1) 其他应收款

## 1) 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
股权转让款	720,000,000.00	
厂房土地转让款	50,000,000.00	50,000,000.00
押金、保证金	1,600,828.10	1,800,649.10
代垫款项	10,972.20	9,715,394.27
合计	771,611,800.30	61,516,043.37

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,500,000.00			2,500,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	-2,495,020.00	159,822,902.00	32,009,000.00	189,336,882.00
本期核销	4,980.00			4,980.00
2019 年 12 月 31 日余额		159,822,902.00	32,009,000.00	191,831,902.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	720,020,000.00
1 年以内	720,020,000.00
1 至 2 年	51,573,828.10
3 年以上	17,972.20
3 至 4 年	7,000.00
4 至 5 年	10,972.20
合计	771,611,800.30

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,500,000.00	189,336,882.00		4,980.00		191,831,902.00
合计	2,500,000.00	189,336,882.00		4,980.00		191,831,902.00

其他应收款坏账准备本年计提详见本附注七、7。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
一汽-大众汽车有限公司佛山分公司	2,480.00
北京福海兴福液化气站	2,500.00

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京致云	股权转让款	560,000,000.00	1年以内	72.58%	159,822,902.00
无锡泓亿	股权转让款	140,000,000.00	1年以内	18.14%	12,000,000.00
北商科技服务(北京)有限公司	厂房土地转让款	50,000,000.00	1-2年	6.48%	
江苏卡威	股权转让款	20,000,000.00	1年以内	2.59%	20,000,000.00
北京兴创置地房地产开发有限公司	押金、保证金	1,247,347.50	1-2年	0.16%	
合计	--	771,247,347.50	--	99.95%	191,822,902.00

## 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	3,518,840,000.00		3,518,840,000.00	4,263,840,000.00		4,263,840,000.00
对联营、合营企业投资	1,495,432,128.35	1,115,078,134.80	380,353,993.55	2,605,001,073.04		2,605,001,073.04
合计	5,014,272,128.35	1,115,078,134.80	3,899,193,993.55	6,868,841,073.04		6,868,841,073.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

秦皇岛威卡威	2,110,000,000.00	5,000,000.00	600,000,000.00			1,515,000,000.00	
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	
成都威卡威	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	870,000,000.00		150,000,000.00			720,000,000.00	
长春威卡威	18,200,000.00					18,200,000.00	
佛山威卡威	120,000,000.00					120,000,000.00	
合计	4,263,840,000.00	5,000,000.00	750,000,000.00			3,518,840,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
秦皇岛比 亚	41,549,1 54.46			-6,279,3 53.83						35,269,8 00.63	
秦皇岛威 卡威佛吉 亚	65,449,1 76.44			31,098,4 68.21						96,547,6 44.65	
无锡比亚	62,799,0 49.18			19,530,6 00.49						82,329,6 49.67	
小计	169,797, 380.08			44,349,7 14.87						214,147, 094.95	
二、联营企业											
无锡星亿	160,956, 462.28		160,956, 462.28								
宁波京威 动力电池	536,384, 324.25		535,656, 079.79	-728,244 .46							
正道京威 控股	20,001,4 05.96		20,005,1 20.25	3,714.29							
长春新能	156,742,			-2,064,5				78,282,2		76,395,8	78,282,2



源	711.81			96.88				49.93		65.00	49.93
深圳五洲龙	730,529,223.78			-273,469,146.13				367,249,044.05		89,811,033.60	367,249,044.05
江苏卡威	830,589,564.88			-161,042,724.06				669,546,840.82			669,546,840.82
小计	2,435,203,692.96		716,617,662.32	-437,300,997.24				1,115,078,134.80		166,206,898.60	1,115,078,134.80
合计	2,605,001,073.04		716,617,662.32	-392,951,282.37				1,115,078,134.80		380,353,993.55	1,115,078,134.80

#### 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
其他业务	10,447,666.58	6,402,399.44	338,317,867.58	301,169,176.56
合计	10,447,666.58	6,402,399.44	2,822,803,635.29	2,737,075,793.56

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

本年收入较上年减少主要系上年母公司业务搬迁至子公司。

#### 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	183,423,475.47	67,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-392,951,282.37	-214,081,136.00
处置长期股权投资产生的投资收益	3,382,337.68	935,470,452.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,094,000.00	
合计	-199,051,469.22	788,389,316.92

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,076,255.59	固定资产、无形资产处置损益以及处置长期股权投资产生的投资损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,807,939.24	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,094,000.00	出售奥杰股份股权损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,391,883.93	
减：所得税影响额	-252,409.05	
合计	22,838,719.95	--

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	-50.88%	-1.39	-1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-51.44%	-1.40	-1.40

## 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

## 第十三节 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2019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

2020年4月29日