

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2017-083



# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

## 2017 年第三季度报告正文

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2017 年 10 月 24 日

## 第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,278,566,434.61	8,959,650,107.67	14.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,991,691,844.70	4,775,999,296.57	4.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,335,822,363.15	11.06%	3,968,373,674.08	15.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,466,396.79	-3.41%	232,883,448.72	-11.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,937,694.90	-2.75%	229,115,332.50	-11.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,238,570.33	318.66%	430,453,461.30	18.20%
基本每股收益（元/股）	0.03	-62.50%	0.20	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-62.50%	0.20	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.32%	-0.14%	4.94%	-1.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,982,637.70	固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,223,812.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,406,449.64	
减：所得税影响额	-155,672.24	
少数股东权益影响额（税后）	222,281.64	
合计	3,768,116.22	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	30.00%	450,000,000			
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	25.20%	378,000,000			
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	164,080,000	164,080,000	质押	144,620,000
龚斌	境内自然人	3.65%	54,680,000	54,680,000		
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	40,000,000	40,000,000		
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	19,418,000			
龚福根	境内自然人	0.89%	13,380,000	13,380,000	质押	13,380,000
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	0.69%	10,397,421			
宁波海达蓝源创业投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	8,200,000			
胡海存	境内自然人	0.27%	4,021,596			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	450,000,000	人民币普通股	450,000,000			
德国埃贝斯乐股份有限公司	378,000,000	人民币普通股	378,000,000			
上海华德信息咨询有限公司	19,418,000	人民币普通股	19,418,000			
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金	10,397,421	人民币普通股	10,397,421			
宁波海达蓝源创业投资有限公司	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
胡海存	4,021,596	人民币普通股	4,021,596			

李壮	3,537,290	人民币普通股	3,537,290
王洪涛	3,253,248	人民币普通股	3,253,248
殷利洲	3,046,100	人民币普通股	3,046,100
王飞飞	2,854,086	人民币普通股	2,854,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 30%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在主营零部件板块坚持持续改进，优化生产成本，稳步提升。截至报告期末实现营业收入396,837.37万元，较上年同期增长15.83%；营业成本288,096.05万元，较上年同期增长20.11%；销售费用15,538.93万元，较上年同期增长19.90%；管理费用35,854.09万元，较上年同期增长18.37%；财务费用16,082.56万元，较上年同期增长89.85%；主要因发行债券等对外融资成本加大，导致截至报告期末累计实现归属于母公司股东的净利润23,288.34万元，较上年同期下降11.67%。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司重要事项进展：

#### 1、关于非公开发行A股股票

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

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

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

2017年7月3日已取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171325号），于2017年10月20日提交反馈意见书面回复及相关材料。公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准。

#### 2、关于在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目

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

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

2017年4月13日，签订位于德国萨克森州罗腾堡市土地意向书。

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

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

2017年10月11日公司收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201700259号）。

至此，公司在德国投资建设10万台高端电动汽车研发生产基地项目的工作开始展开。

#### 3、关于非公开发行公司债券

2017年6月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《非公开发行公司债券》的议案，经公司2017年7月3日召开

的2017年第二次临时股东大会审议通过。公司拟非公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券，于2017年10月9日收到深圳证券交易所无异议函（非公开发行公司债券面值不超过20亿元人民币）。公司将择机发行。

#### 4、关于发行中期票据和非公开定向债务融资工具

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》，于2017年10月公司发行中期票据的相关文件已上报中国银行间交易商协会，目前在协会审批中。非公开定向债务融资工具的事项暂未启动。

#### 5、关于对外投资并签署相关协议

公司2017年10月16日召开2017年第五次临时股东大会，审议批准了2017年9月27日召开第四届董事会第十四次会议《关于对外投资并签署相关协议的议案》。公司与宁波市奉化区人民政府（简称“宁波奉化政府”）、正道集团有限公司（香港）在大陆境内的全资子公司上海星控资产管理有限公司（简称“上海星控”）共同签订了《投资协议》，将在宁波市奉化区投资建设一个年产30万台的清洁能源整车生产基地，该项目规划总投资约人民币170亿元。目前本公司已履行完本公司的审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资并签署相关协议	2017年09月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017年10月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.00%	至	18.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,000	至	75,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	63,545.18		
业绩变动的原因说明	1、主营零部件销售收入增长； 2、对外投资收益增加； 3、其他营业外收入增加。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2017年10月24日