证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2015-068

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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）	5,523,275,336.07	4,877,351,103.58	13.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,240,849,361.24	4,135,099,587.56	2.56%

	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）	819,224,332.00	44.94%	2,545,862,729.87	64.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,161,620.21	-8.02%	332,596,332.10	22.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,245,673.47	-5.42%	329,584,375.15	28.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	554,145,080.19	187.93%
基本每股收益（元/股）	0.13	-27.78%	0.44	-2.22%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-27.78%	0.44	-2.22%
加权平均净资产收益率	2.34%	-1.49%	7.96%	-1.78%

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）	-423,937.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,494,359.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,289,506.19	
减：所得税影响额	662,676.36	
少数股东权益影响额（税后）	685,294.78	
合计	3,011,956.95	--

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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						23,278
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	225,000,000			
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	28.20%	211,500,000	211,500,000		
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	82,040,000	82,040,000	质押	75,400,000
龚斌	境内自然人	3.65%	27,340,000	27,340,000		
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	20,000,000	20,000,000		
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	9,709,000			
龚福根	境内自然人	0.89%	6,690,000	6,690,000	质押	6,690,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	0.84%	6,273,551			
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	4,100,000	4,100,000		
宁波海达蓝源创业投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	4,100,000	4,100,000		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京中环投资管理有限公司	225,000,000	人民币普通股	225,000,000
上海华德信息咨询有限公司	9,709,000	人民币普通股	9,709,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	6,273,551	人民币普通股	6,273,551
中国银行股份有限公司－华宝兴业	3,349,677	人民币普通股	3,349,677

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

动力组合混合型证券投资基金			
全国社保基金四一一组合	3,038,339	人民币普通股	3,038,339
华夏成长证券投资基金	2,057,841	人民币普通股	2,057,841
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,885,306	人民币普通股	1,885,306
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	1,799,519	人民币普通股	1,799,519
王洪涛	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
洪国梅	1,422,391	人民币普通股	1,422,391
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 60%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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 长期股权投资较期初增长294.95%，主要系本期取得无锡星亿股权。
2. 固定资产净额较期初增长54.99%，主要系本期并入吉林华翼数据及购置固定资产增加所致。
3. 短期借款、长期借款较期初增长，主要系本期并入吉林华翼数据。
4. 营业收入、营业成本及管理费用较上年度增长，主要系本期并入福尔达数据以及销售增长所致。

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

关于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺的诉讼

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺的诉讼	2015 年 10 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	宁波福尔达投资控股有限公司;龚斌;秦皇岛方华机械科技有限公司;龚福根;	因本次发行而获得的京威股份的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理：基于本次发行所取得的股份因京威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。	2014 年 05 月 10 日	2014 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 12 日	正常履行
	苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）;宁波海达蓝源创业投资有限公司;北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）;浙江赛	因本次发行而获得的京威股份的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理：基于本次发行所取得的股份因京威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述	2014 年 05 月 10 日	2014 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 12 日	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	业投资合伙企业（有限合伙）;陈斌	锁定安排。			
	宁波福尔达投资控股有限公司;秦皇岛方华机械科技有限公司	一、业绩补偿协议：1、若福尔达在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数，则由福尔达投资以本次发行取得的本公司股份进行补偿，对于以股份不足以补偿的部分，福尔达投资以现金方式进行补偿。2、若秦皇岛威卡威在业绩补偿期间中的任何一年度实现的实际盈利数低于利润预测数，则由秦皇岛方华以本次发行取得的本公司股份进行补偿，对于以股份不足以补偿的部分，秦皇岛方华以现金方式进行补偿。二、业绩补偿补充协议：1、在业绩补偿期间，如福尔达当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则由福尔达投资作出补偿。福尔达投资补偿的方式为：先以福尔达投资本次交易取得的京威股份股票进行补偿（即京威股份有权以 1 元的总价格回购福尔达投资因本次交易取得的一定数量的京威股份股票），对于以股份不足以补偿的部分，福尔达投资再以现金方式进行补偿。在业绩补偿期间届满时，京威股份将对福尔达进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则福尔达投资将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。福尔达投资补偿的方式为：先以福尔达投资本次交易取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，福尔达投资再以现金方式进行补偿。2、在业绩补偿期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则京威股份有权以 1 元的总价格回购秦皇岛方华因本次发行而持有的一定数量的京威股份股票以进行业绩补偿。在业绩补偿期间届满时，京	2014 年 05 月 10 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		威股份将对秦皇岛威卡威进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则秦皇岛方华将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。秦皇岛方华补偿的方式为：先以秦皇岛方华本次交易取得的京威股份股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，秦皇岛方华再以现金方式进行补偿。			
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于避免同业竞争承诺函：一、福尔达投资、龚福根、龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、福尔达投资、龚福根、龚斌承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；福尔达投资、龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚福根、龚斌下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如福尔达投资、龚福根、龚斌或福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。	2014 年 05 月 10 日	长期有效	正常履行
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、龚福根、龚斌不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立	2014 年 05 月 10 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		第三方的条件或利益；2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、福尔达投资、龚福根、龚斌资将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。			
	宁波福尔达投资控股有限公司;龚福根;龚斌	关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后与京威股份做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立"，确保京威股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2014 年 05 月 10 日	长期有效	正常履行
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	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	2010 年 08 月 25 日	长期有效	履行情况详见：未完成履行的具体原因及下一步计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。			
	德国埃贝斯乐股份有限公司;北京中环投资管理有限公司	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	公司于近期向北京高院就德国埃贝斯乐股份有限公司违反避免同业竞争承诺事项提起诉讼。2015 年 10 月 13 日，公司收到了北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）作出的（2015）高民（商）初字第 4263 号《受理案件通知书》，决定受理公司起诉公司股东德国埃贝斯乐股份有限公司（以下简称“德国埃贝斯乐”或“被告”）的纠纷案件。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,000	至	51,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,040.79		
业绩变动的原因说明	合并范围比去年同期增加了福尔达及吉林华翼数据。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2015 年 10 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站