

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2018-029

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的债券相关事项、经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,500,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号	北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号
电话	60276313	60276313
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高端汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高端乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的产品配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，公司已形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等涵盖主流基材的材料成型和加工的生产制造能力，实现了铝合金氧化、金属喷漆、塑料喷漆、金属亚光喷粉、金属光亮喷粉、电镀等表面处理工艺技术的平台化集成。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。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	5,688,240,059.23	4,812,328,299.56	18.20%	3,615,880,558.42
归属于上市公司股东的净利润	316,723,843.59	635,451,759.21	-50.16%	453,490,119.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,386,258.11	423,337,307.12	-27.63%	449,124,813.37
经营活动产生的现金流量净额	532,506,396.52	781,197,737.00	-31.83%	550,619,678.88
基本每股收益（元/股）	0.25	0.85	-70.59%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.85	-70.59%	0.60
加权平均净资产收益率	6.69%	14.08%	-7.39%	10.77%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	10,844,246,461.99	8,959,650,107.67	21.03%	6,871,563,246.13
归属于上市公司股东的净资产	5,117,021,161.29	4,775,999,296.57	7.14%	4,363,714,544.74

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,343,247,093.27	1,289,304,217.66	1,335,822,363.15	1,719,866,385.15
归属于上市公司股东的净利润	74,421,486.67	96,995,565.26	61,466,396.79	83,840,394.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,581,737.94	97,595,899.66	60,937,694.90	77,270,925.61
经营活动产生的现金流量净额	50,471,534.70	225,743,356.27	154,238,570.33	102,052,935.22

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

## 4、股本及股东情况

## (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

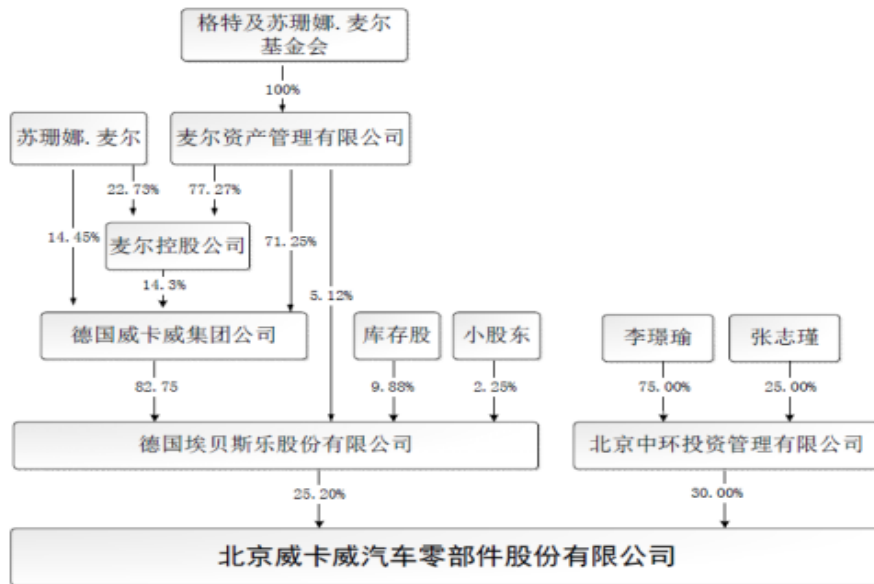
报告期末普通股股东总数	34,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	30.00%	450,000,000		质押	4,160,000,000	
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	25.20%	378,000,000				
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	10.94%	164,080,000		质押	150,990,000	
龚斌	境内自然人	3.65%	54,680,000	42,680,000	质押	14,000,000	
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	40,000,000				
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		质押	13,380,000	
刘静怡	境内自然人	0.45%	6,768,897				
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	0.29%	4,397,421				
李壮	境内自然人	0.24%	3,645,590				
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东刘静怡持公司总股份为 6,768,897 股，其中信用证券账户持有 6,546,595 股；股东李壮持有公司总股份为 3,645,590 股，其中信用账户持有 3,166,390 股。						

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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是

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	15 京威债	112303	2017 年 12 月 10 日		4.50%
非公开发行 2016 年公司债券	16 京威 01	118740	2019 年 07 月 08 日	149,545.38	6.00%
非公开发行 2017 年公司债券	17 京威债	114146	2020 年 04 月 19 日	49,624.33	7.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“15 京威债”：已于 2017 年 12 月 10 日还本付息完成兑付；“16 京威 01”：第一次付息已实施完毕，尚未到第二次付息及还本日；“17 京威债”：尚未到第一次付息及还本日。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

一、“15京威债”公司聘请了联合信用评级有限公司对公司资信情况进行评级。

根据联合评级出具的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司债券信用评级分析报告》（联合评字【2015】516号），发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。已于2015年12月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2016年联合信用评级有限公司对公司资信情况进行跟踪评级，出具（联合评字【2016】277号）评级报告，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“15京威债”的信用等级为AA。已于2016年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2017年联合信用评级有限公司对公司资信情况进行跟踪评级，出具（联合评字【2017】305号）评级报告，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“15京威债”的信用等级为AA。已于2017年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

“15京威债”自发行起至本报告期内评级报告结果无变化。

二、公司非公开发行的“16京威01”和“17京威债”，无需评级。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	52.16%	45.96%	6.20%
EBITDA 全部债务比	15.44%	29.51%	-14.07%
利息保障倍数	2.76	7.67	-64.02%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司坚持持续改进，提高产品质量，优化生产成本，实现了营业收入568,824.01万元，较上年同期增长18.20%；营业成本408,413.17万元，较上年同期增长21.51%；销售费用23,867.13万元，较上年同期增长16.55%；管理费用54,793.90万元，较上年同期增长33.16%；财务费用22,542.65万元，较上年同期增长78.88%；实现归属于母公司股东的净利润31,672.38万元，较上年同期下降50.16%。

#### 1. 利润分析

2017年度公司实现利润总额40,078.08万元，其中，营业利润39,046.15万元，占利润总额97.43%；营业外收支业务净额1,031.93万元，占利润总额2.57%。利润总额较上年同期减少46,069.36万元，下降53.48%。其中，营业利润下降19,055.94万元，营业利润较上年同期下降32.80%，主要系报告期内融资规模扩大以致财务成本上升以及人工、折旧费用加大影响所致；营业外收支净额减少27,013.43万元，营业外收支净额较上年同期下降96.32%。主要系2016年收取德方股东2.7亿赔偿款所致。

#### 2. 成本费用分析

本期公司发生成本费用共计516,112.34万元。其中，营业成本408,413.17万元，占成本费用总额79.13%；销售费用23,867.13万元，占成本费用总额4.62%；管理费用54,793.90万元，占成本费用总额10.62%；财务费用22,542.65万元，占成

本费用总额4.37%。

公司成本费用总额比去年同期增加101,004.25万元,增长24.33%。其中:营业成本比去年同期增加72,290.73万元,增长21.51%,营业成本上升主要为折旧费用以及人工成本上涨所致;销售费用比去年同期增加3,389.53万元,增长16.55%,销售费用因收入的增长而正常上升;管理费用比去年同期增加13,644.92万元,增长33.16%,主要为新品研发投入的加大以及员工薪资的上涨所致;财务费用比去年同期增加9,940.20万元,增长78.88%,主要为本年融资规模扩大以致利息费用较上年增长幅度较大所致。

### 3、现金流量

报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少24,869.13万元,主要为本年度职工薪酬费用上涨、研发费用等成本费用投入加大以及上年度收到德国埃贝斯赔偿款致使两期变化幅度较大;投资活动现金流量净额增加35,026.60万元,系公司对外投资额下降所致;筹资活动现金流量净额减少58,248.18万元,主要为本年偿还15债券所致。

### 4、研发投入

报告期内研发投入为20,881.30万元,同比增加6,799.49万元,增长48.29%。系公司订单业务的增加,新品开发费用随之增加。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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

重要会计政策和会计估计变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会(2017)13号),本集团在编制2017年度财务报表时,根据相关规定执行了该会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十九次会议批准。	本年未因执行该准则影响财务报表
因财政部于2017年5月10日发布修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会(2017)15号),本集团在编制2017年度财务报表时,根据相关规定执行了该会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十九次会议批准。	说明1

说明1:本集团自2017年5月28日开始,根据相关规定执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)相关规定,对上年比较报表进行了重述;受影响的报表项目如下表所示:

受影响的项目	2016年12月31日 (2016年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
营业外收入	288,595,092.16	-3,816,267.35	284,778,824.81
营业外支出	7,939,506.51	-3,614,237.16	4,325,269.35
资产处置收益		202,030.19	202,030.19

## (2) 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。

## (3) 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

### 1. 本年新增子公司

#### (1) 佛山威卡威汽车零部件有限公司

本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于设立全资子公司佛山威卡威汽车零部件有限公司的议案》,2017年1月3日,佛山威卡威在佛山市成立,注册资本3,000万元。

#### (2) 成都威卡威汽车零部件有限公司

本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司成都威卡威汽车零部件有限公司的议案》。

2017年6月23日,成都威卡威在成都市成立,注册资本5000万元。

### 2. 本年注销子公司

根据本公司2013年第二届董事会第二十二次会议决议,本公司之子公司北京威卡威汽车零部件有限公司、北京中环汽车零部件有限公司将注销,该两子公司于2017年完成清算注销。

2016年3月1日,公司第三届董事第二十九次会议决议,根据公司战略调整将香港威卡威有限公司注销。于2017年底注销完成。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2018年3月22日