



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2017 年三季度报告

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—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—华夏盛世精选 | 10,397,421 | 人民币普通 | 10,397,421 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 混合型证券投资基金 | | 股 | |
| 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（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2017年10月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 383,626,024.83 | 817,774,574.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 280,080,041.93 | 416,884,461.50 |
| 应收账款 | 914,037,084.34 | 943,627,659.58 |
| 预付款项 | 477,214,357.05 | 236,678,268.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,200,275.76 | 9,629,964.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,416,674,087.56 | 1,185,926,601.88 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 51,697.21 | 38,108.98 |
| 流动资产合计 | 3,485,883,568.68 | 3,610,559,639.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 19,737,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,951,784,431.00 | 2,049,045,937.99 |
| 投资性房地产 | 21,900,264.07 | 22,643,144.14 |
| 固定资产 | 1,741,860,281.17 | 1,588,068,639.53 |
| 在建工程 | 352,202,526.83 | 69,519,000.16 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 567,827,367.67 | 483,390,669.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,084,303,268.72 | 1,084,303,268.72 |
| 长期待摊费用 | 46,829,411.75 | 47,665,123.19 |
| 递延所得税资产 | 6,238,314.72 | 4,454,685.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,792,682,865.93 | 5,349,090,468.60 |
| 资产总计 | 10,278,566,434.61 | 8,959,650,107.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 337,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 23,838,737.29 | 22,659,269.75 |
| 应付账款 | 951,201,230.66 | 678,940,409.63 |
| 预收款项 | 14,350,327.20 | 25,220,528.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 102,957,848.00 | 105,482,920.03 |
| 应交税费 | 16,632,294.69 | 114,537,092.25 |
| 应付利息 | 96,346,724.46 | 47,564,516.13 |
| 应付股利 | 48,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 6,578,046.26 | 9,305,664.55 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,598,337,563.88 | |
| 其他流动负债 | 621,916.67 | 621,916.67 |
| 流动负债合计 | 3,195,864,689.11 | 1,004,332,317.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,988,826,498.21 | 3,078,778,321.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 3,484,521.98 | 5,607,591.90 |
| 递延收益 | 5,822,937.48 | 6,289,374.99 |
| 递延所得税负债 | 20,645,030.75 | 22,568,457.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,018,778,988.42 | 3,113,243,745.77 |
| 负债合计 | 5,214,643,677.53 | 4,117,576,063.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,589,811,199.89 | 2,091,473,094.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,827,883.15 | 2,120,889.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 269,261,813.26 | 269,261,813.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,630,790,948.40 | 1,663,143,499.68 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,991,691,844.70 | 4,775,999,296.57 |
| 少数股东权益 | 72,230,912.38 | 66,074,747.63 |
| 所有者权益合计 | 5,063,922,757.08 | 4,842,074,044.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,278,566,434.61 | 8,959,650,107.67 |

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 138,051,432.29 | 559,148,567.35 |
| 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 | 47,735,427.81 | 150,619,001.75 |
| 应收账款 | 677,523,530.59 | 559,350,560.60 |
| 预付款项 | 185,087,550.13 | 108,916,809.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,210,040.12 | 623,360.09 |
| 存货 | 560,111,359.06 | 534,687,992.67 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,611,719,340.00 | 1,913,346,291.89 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 19,737,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,613,222,557.44 | 5,219,484,064.43 |
| 投资性房地产 | 21,900,264.07 | 22,643,144.14 |
| 固定资产 | 646,185,882.63 | 657,014,220.29 |
| 在建工程 | 135,925,907.67 | 40,809,752.04 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 190,888,864.78 | 194,711,807.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,186,197.68 | 11,260,482.78 |
| 递延所得税资产 | 822,297.20 | 896,790.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,636,868,971.47 | 6,146,820,261.49 |
| 资产总计 | 9,248,588,311.47 | 8,060,166,553.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 337,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 344,289,114.34 | 270,697,230.74 |
| 预收款项 | 3,540,185.99 | 1,529,031.00 |
| 应付职工薪酬 | 35,127,909.87 | 34,915,008.73 |
| 应交税费 | 17,059,966.75 | 103,963,297.54 |
| 应付利息 | 96,346,724.46 | 47,564,516.13 |
| 应付股利 | 48,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 3,488,946.23 | 6,907,677.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,598,337,563.88 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,483,190,411.52 | 465,576,761.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,988,826,498.21 | 3,078,778,321.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,988,826,498.21 | 3,078,778,321.84 |
| 负债合计 | 4,472,016,909.73 | 3,544,355,083.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,787,092,234.38 | 2,288,754,128.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 267,830,319.07 | 267,830,319.07 |
| 未分配利润 | 1,221,648,848.29 | 1,209,227,021.58 |
| 所有者权益合计 | 4,776,571,401.74 | 4,515,811,469.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,248,588,311.47 | 8,060,166,553.38 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,335,822,363.15 | 1,202,823,038.04 |
| 其中：营业收入 | 1,335,822,363.15 | 1,202,823,038.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,232,003,745.38 | 1,068,911,460.63 |
| 其中：营业成本 | 983,632,927.68 | 866,794,983.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,428,611.61 | 7,667,603.30 |
| 销售费用 | 49,483,561.18 | 37,258,029.11 |
| 管理费用 | 124,554,108.78 | 113,605,370.17 |
| 财务费用 | 59,482,783.93 | 42,776,251.35 |
| 资产减值损失 | 1,421,752.20 | 809,223.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -22,813,414.93 | -36,174,301.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,813,414.93 | -36,174,301.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 706,156.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,711,359.25 | 97,737,275.63 |
| 加：营业外收入 | 251,924.96 | 2,573,699.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 72,455.38 | 13,310.12 |
| 减：营业外支出 | 288,839.10 | 1,238,349.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -495,928.40 | 714,516.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,674,445.11 | 99,072,625.35 |
| 减：所得税费用 | 19,798,862.96 | 33,689,623.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,875,582.15 | 65,383,001.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,466,396.79 | 63,633,533.37 |
| 少数股东损益 | 409,185.36 | 1,749,468.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -112,607.95 | 10,463.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -112,607.95 | 10,463.40 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -112,607.95 | 10,463.40 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -112,607.95 | 10,463.40 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 61,762,974.20 | 65,393,464.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,353,788.84 | 63,643,996.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 409,185.36 | 1,749,468.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.08 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 772,761,175.45 | 674,640,907.62 |
| 减：营业成本 | 627,390,947.74 | 523,909,054.50 |
| 税金及附加 | 6,158,977.28 | 3,497,938.21 |
| 销售费用 | 26,801,309.47 | 24,974,795.39 |
| 管理费用 | 40,195,511.56 | 42,288,463.91 |
| 财务费用 | 59,583,566.21 | 42,855,443.78 |
| 资产减值损失 | 1,265.56 | 70,575.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 60,449,597.68 | -36,174,301.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,813,414.93 | -36,174,301.78 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,079,195.31 | 870,334.75 |
| 加：营业外收入 | | 79,791.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 240,450.09 | 709,321.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 240,450.09 | 596,804.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,838,745.22 | 240,804.63 |
| 减：所得税费用 | 3,097,040.03 | 9,147,250.39 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,741,705.19 | -8,906,445.76 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 69,741,705.19 | -8,906,445.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,968,373,674.08 | 3,426,035,097.54 |
| 其中：营业收入 | 3,968,373,674.08 | 3,426,035,097.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,597,352,829.63 | 2,946,456,453.44 |
| 其中：营业成本 | 2,880,960,461.04 | 2,398,669,157.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 36,501,821.93 | 23,554,722.66 |
| 销售费用 | 155,389,264.64 | 129,596,402.84 |
| 管理费用 | 358,540,852.13 | 302,910,522.28 |
| 财务费用 | 160,825,596.51 | 84,711,429.28 |
| 资产减值损失 | 5,134,833.38 | 7,014,218.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -59,480,812.47 | -91,575,902.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -59,480,812.47 | -91,575,902.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 9,223,812.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 320,763,844.94 | 388,002,741.39 |
| 加：营业外收入 | 3,087,614.26 | 9,407,905.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,369,376.50 | 896,841.11 |
| 减：营业外支出 | 8,476,701.60 | 4,267,390.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,352,014.20 | 3,639,293.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 315,374,757.60 | 393,143,256.25 |
| 减：所得税费用 | 76,335,144.13 | 121,197,521.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 239,039,613.47 | 271,945,734.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 232,883,448.72 | 263,643,664.05 |
| 少数股东损益 | 6,156,164.75 | 8,302,070.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -293,006.07 | 2,650,411.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -293,006.07 | 2,650,411.44 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -293,006.07 | 2,650,411.44 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -293,006.07 | 2,650,411.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 238,746,607.40 | 274,596,146.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 232,590,442.65 | 266,294,075.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,156,164.75 | 8,302,070.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.35 |

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,116,936,517.92 | 1,891,107,095.26 |
| 减：营业成本 | 1,665,634,482.62 | 1,435,627,874.72 |
| 税金及附加 | 16,466,673.44 | 12,016,663.55 |
| 销售费用 | 83,286,635.69 | 75,814,792.62 |
| 管理费用 | 121,233,207.62 | 112,137,806.72 |
| 财务费用 | 161,838,496.41 | 83,048,356.44 |
| 资产减值损失 | 9,131.46 | -5,698.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 223,782,200.14 | -41,575,902.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -59,480,812.47 | -91,575,902.71 |
| 其他收益 | 755,631.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 293,005,721.82 | 130,891,396.65 |
| 加：营业外收入 | 82,677.25 | 619,610.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 55,677.11 | 1,311.18 |
| 减：营业外支出 | 1,021,034.97 | 3,548,610.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,017,273.35 | 3,436,092.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 292,067,364.10 | 127,962,397.26 |
| 减：所得税费用 | 17,145,537.39 | 42,428,048.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 274,921,826.71 | 85,534,348.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 274,921,826.71 | 85,534,348.48 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,131,070,415.68 | 3,441,984,343.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 292,490.00 | 67,418.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,196,639.93 | 85,307,735.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,206,559,545.61 | 3,527,359,498.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,295,386,280.45 | 1,863,203,339.44 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 842,030,169.68 | 689,902,022.87 |
| 支付的各项税费 | 416,559,897.61 | 390,152,342.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,129,736.57 | 219,942,960.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,776,106,084.31 | 3,163,200,666.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,453,461.30 | 364,158,832.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 57,535,237.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,265,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,923,631.56 | 2,504,603.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,923,631.56 | 110,305,141.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 648,826,385.84 | 419,084,051.47 |
| 投资支付的现金 | 753,618,200.00 | 1,468,614,284.00 |
| 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 | 1,303,839.68 | 50,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,403,748,425.52 | 1,887,748,385.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,376,824,793.96 | -1,777,443,244.45 |
| 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 | 337,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 494,000,000.00 | 1,482,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,608.50 | 323,692.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,210,608.50 | 1,532,323,692.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,572,127.34 | 225,309,657.13 |
| 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 | 461,250.00 | 82,535,237.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,033,377.34 | 357,844,894.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 515,177,231.16 | 1,174,478,797.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511,891.46 | 452,353.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -431,705,992.96 | -238,353,261.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 806,480,609.24 | 823,863,227.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,774,616.28 | 585,509,965.89 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,129,470,864.03 | 2,056,957,207.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,600,666.07 | 10,243,055.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,137,071,530.10 | 2,067,200,263.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,360,093,570.71 | 1,256,263,269.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,484,308.58 | 378,916,366.40 |
| 支付的各项税费 | 222,054,912.00 | 180,562,374.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,062,833.91 | 79,327,679.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,053,695,625.20 | 1,895,069,689.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,375,904.90 | 172,130,574.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 107,535,237.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 303,264,000.00 | 50,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,617,012.67 | 13,401,347.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 343,881,012.67 | 170,936,584.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,840,302.35 | 133,744,249.94 |
| 投资支付的现金 | 1,244,618,200.00 | 1,611,682,474.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,303,839.68 | 50,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,365,762,342.03 | 1,745,476,774.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,021,881,329.36 | -1,574,540,189.40 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 337,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 494,000,000.00 | 1,482,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,608.50 | 323,692.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,210,608.50 | 1,532,323,692.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,836,127.34 | 225,300,082.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,297,377.34 | 275,300,082.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 517,913,231.16 | 1,257,023,610.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -504,941.76 | 570,642.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421,097,135.06 | -144,815,362.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 559,148,567.35 | 430,345,132.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,051,432.29 | 285,529,770.35 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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