

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	孙丹丹	
电话	60276313	60276313	
传真	60279917	60279917	
电子邮箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,659,993,578.55	1,401,820,715.05	18.42%	1,162,432,752.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	371,888,144.10	307,341,510.06	21%	276,566,879.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	350,216,312.33	307,207,033.21	14%	277,371,554.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	415,609,328.93	296,616,787.77	40.12%	251,643,833.46
基本每股收益(元/股)	0.64	0.685	-6.57%	0.615
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.685	-6.57%	0.615
加权平均净资产收益率(%)	18.09%	41.89%	-23.8%	49.63%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,841,704,463.39	1,219,456,027.69	133.03%	985,658,965.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,567,527,402.53	826,093,480.34	210.8%	620,001,970.28

2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,672	前10名流通股股东持股数量(万股)	19,252
报告期末前10名流通股股东持股数量(万股)	19,252	报告期末前10名流通股股东持股数量(万股)	19,252
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
北京中投投资管理有限公司	境内非国有法人	37.5%	225,000,000
烟台莱佛士股份有限公司	境内非国有法人	35.25%	211,500,000
上海华信信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	13,500,000
国泰君安证券-银行-国泰君安磐石稳健集合资产管理计划	境内非国有法人	1.17%	7,006,125
中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,547,170
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	0.72%	4,312,808
阳光证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,814,672
国君资管-光大-国君聚享明证稳健集合资产管理计划	境内非国有法人	0.5%	3,000,000
多美兰-华瑞锦源股份有限公司-伙人计划-0104-F100202	境内非国有法人	0.45%	2,711,996
中国建设银行-华夏行业精选股票证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	0.39%	2,332,746

第一大股东北京中投投资管理有限公司和第二大股东烟台莱佛士股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。一致行动人：公司与其他流通股股东之间是否存在关联关系或上市公司持股5%以上股东和关联关系一致行动人的说明。

8)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



3.管理层讨论与分析

本年度公司不断努力开拓市场，实现了营业收入 166,000万元，与上年同期同比增长18%；营业成本 99,757万元，与上年同期同比增长26%；销售费用7,169万元，与上年同期同比增长29%；管理费用18,616万元，与上年同期同比增长18%；财务费用-2,740万元，上年同期为-2,046万元；实现归属于母公司股东的净利润37,189万元，与上年同期同比增长21%；研发投入2,096万元，与上年同期相比上涨了8.25%；现金及现金等价物净增加额135,190万元，与上年同期相比增长3,966%。

公司在2012年度已实现了向主营业务内外饰件系统的上游延伸的产能和技术，新建铝型材挤出生产线，改造了旧型材挤出生产线，逐步提升内外饰件系统原材料自制率；随着募投项目的稳步实施，公司不断完善工艺，形成铝合金、不锈钢、塑料、橡胶等材料的多种成型能力和多种表面处理能力，不断提升公司的核心竞争力；

4.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与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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

报告期内，公司未发生重大会计差错。

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

本报告期内新纳入合并范围的子公司如下：香港威卡威有限公司。

为实现公司及股东利益最大化，公司在香港设立一家全资子公司—香港威卡威有限公司，来收购外方股东所持有的北京威卡威、北京埃贝斯乐铝材、中环零部件三家子公司的少数股东权益。收购后，公司将直接间接合计持有这三家公司100%的股权。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李瑞瑜

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 以下简称“公司”第二届董事会第十五次会议通知于2013年3月16日发出，会议于2013年3月27日在北京龙熙温泉度假酒店会议室现场召开。

会议应出席董事7人，实际出席会议的董事4人，童特·麦尔先生、克鲁夫特先生由于工作原因未能出席会议，已书面委托李瑞瑜先生代为出席会议并表决。梁振安先生由于身体原因未能出席会议，已书面委托邵卓先生代为出席会议并表决。会议由董事长李瑞瑜先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议形成以下决议：

1.审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于<2012年度利润分配方案>的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于<2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李瑞瑜、张志强、童特·麦尔、克鲁夫特回避表决。

2012年度关联交易实际发生额未超出原预计额，2013年关联交易预计具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

7.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于<2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李瑞瑜、张志强、童特·麦尔、克鲁夫特回避表决。

2012年度关联交易实际发生额未超出原预计额，2013年关联交易预计具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

12.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

18.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

20.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

22.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002662

证券简称:京威股份

公告编号:2013-007

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2012年度报告摘要

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 以下简称“公司”第二届第十次监事会会议通知于2013年3月16日发出，会议于2013年3月27日以现场方式召开。

本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于<2012年度利润分配方案>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节下起到了较好的控制和防范作用。董事会2012年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2012年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2013-005

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2013年度日常关联交易预测报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称“股票上市规则”和《中国创业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的有关规定，根据2012年度关联交易的实际情况，现对2013年关联交易情况作如下预计：

证监发[2012]2602号 股票代码：京沪股份 公告编号：2013-005

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2013年度日常关联交易预测公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

误导性陈述或者重大
 释义：

本公告中，下列词汇具有如下含义：

释义项	指	释义内容
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，发行人股东
德国埃贝斯乐	指	德国埃贝斯乐股份有限公司，发行人股东
北京比亚	指	北京比亚汽车零部件有限公司，发行人合营企业
北京联合	指	北京联合密封件有限公司，发行人合营企业
中环优耐特	指	北京中环优耐特照明电器有限公司
德国威卡威	指	德国威卡威集团公司
德国埃贝斯乐铝材	指	德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架	指	德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威埃贝斯乐汽车技术	指	德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美	指	威卡威埃贝斯乐北美公司
德国威卡威苏马	指	德国威卡威苏马有限公司