

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

## [2012] 第三季度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李瑞瑜、主管会计工作负责人（会计主管人员）徐素平声明：保证报告期财务报表的真实、完整。

## 二、公司基本情况

## (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□是 √否 □不适用

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户) 14,031

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称 期末持有 股份种类及数量

无限售条件 股份的种类 数量

国泰君安证券-建行-国泰君安得鑫股票集合资产管理计划 6,717,106 人民币普通股 6,717,106

华夏成长证券投资基金 5,928,182 人民币普通股 5,928,182

交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,662,806 人民币普通股 4,662,806

中国建设银行-华夏优势增强债券型证券投资基金 4,547,170 人民币普通股 4,547,170

泰康人寿保险股份有限公司-万能险-个险资金 3,021,554 人民币普通股 3,021,554

中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 2,699,891 人民币普通股 2,699,891

中国银行-华商精选型股票型证券投资基金(LOF) 2,332,746 人民币普通股 2,332,746

中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 2,174,430 人民币普通股 2,174,430

中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 2,013,170 人民币普通股 2,013,170

中国建设银行-易方达稳健回报债券型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

股东情况的说明 未入选上述股东之间是否存在关联关系的说明

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

1. 货币资金：货币资金2012年9月30日较期初增加 925.65%，主要是2012年3月公开发行股票募集资金增加14.41亿元；

2. 应收账款：应收账款2012年9月30日较期初增加64.29%，主要是本期营业收入增加以及上年末集中收回所致；

3. 预付账款：预付账款2012年9月30日较期初增加52.43%，主要是本期预付设备款增加所致；

4. 其他应收款：其他应收款2012年9月30日较期初减少 99.52%，主要是本期收回2011年度代偿合营公司北京比亚迪汽车零部件有限公司前期垫付费用所致；

5. 长期股权投资：长期股权投资2012年9月30日较期初增加529.39%，主要是本期对合营公司北京比亚迪汽车零部件有限公司出资2,164.98万元以及2012年4月对累计增资1000万元所致；

6. 在建工程：在建工程2012年9月30日较期初减少65.09%，主要是本期在建工程转固所致；

7. 商誉：商誉2012年9月30日较期初增加66.71%，主要是系本期分配并分摊至各资产所致；

8. 长期待摊费用：长期待摊费用2012年9月30日较期初增加93.46%，主要是租入固定资产改良支出；

9. 应付职工薪酬：应付职工薪酬2012年9月30日较期初减少100.00%，系分配给股东的股利已全部支付所致；

10. 应付股利：应付股利2012年9月30日较期初增加79.06%，主要是系股东付款方式所致；

11. 其他应付款：其他应付款2012年9月30日较期初增加979.06%，主要是系股东付款方式所致；

12. 应收款项：应收款项2012年9月30日较期初增加164.67%，主要是本期营业收入增加以及上年末集中收回所致；

13. 预付账款：预付账款2012年9月30日较期初增加52.43%，主要是本期预付设备款增加所致；

14. 其他流动负债：其他流动负债2012年9月30日较期初减少66.19%，主要是系公司收购少数股东的股权所致；

15. 营业税金及附加：营业税金及附加2012年1-9月同比增加 35.97%，一方面是由于销售收入增加导致营业税金及附加增加；另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司所致；

16. 销售费用：销售费用2012年1-9月同比增加 35.10%，一方面是因为销售量的增加导致运输费的增加；另一方面是本期新增子公司北京中环汽车零部件有限公司销售费用735.65万元所致；

17. 财务费用：财务费用2012年1-9月同比减少1261.42%，主要是2012年3月公开发行股票所募集资金的利息收入所致；

18. 资本公积：资本公积2012年9月30日较期初增加 925.65%，主要是系2012年3月公开发行股票募集资金增加14.41亿元；

19. 盈余公积：盈余公积2012年9月30日较期初增加 166.67%，主要是系本期营业收入增加以及上年末集中收回所致；

20. 投资支付的现金：投资支付的现金2012年1-9月同比增加 7,658.64万元，主要是本期对合营公司北京比亚迪汽车零部件有限公司出资2,164.98万元，对北京联合新部件公司增资1000万和香港威成威收购少数股东支付4,916.92万元所致；

21. 吸收投资收到的现金：吸收投资收到的现金2012年1-9月同比增加 14.41亿元，全部系2012年3月

公开发行股票所募集资金；吸收投资收到的现金2012年1-9月同比增加 14.41亿元，全部系2012年3月