

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2019-029

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 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 Krufft)	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
金锦萍	独立董事	工作原因	郑元武
马朝松	独立董事	工作原因	郑元武

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 0.20 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	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 17 层	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 17 层
电话	010-60276313	010-60276313
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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	5,410,970,481.11	5,688,240,059.23	-4.87%	4,812,328,299.56
归属于上市公司股东的净利润	91,226,808.40	316,723,843.59	-71.20%	635,451,759.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-525,320,842.14	306,386,258.11	-271.46%	423,337,307.12
经营活动产生的现金流量净额	-752,205,902.28	532,506,396.52	-241.26%	781,197,737.00
基本每股收益（元/股）	0.06	0.25	-76.00%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.25	-76.00%	0.85
加权平均净资产收益率	1.79%	6.69%	-4.90%	14.08%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	8,565,295,101.44	10,844,246,461.99	-21.02%	8,959,650,107.67

归属于上市公司股东的净资产	5,132,740,302.06	5,117,021,161.29	0.31%	4,775,999,296.57
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

(2) 关于营业收入变化说明

单位：人民币元

序号	项目	2018年	2017年	本年比上年增减
1	不含已出售的福尔达系四家子公司的营业收入	4,304,914,223.83	3,890,780,212.06	10.64%
2	福尔达系四家子公司的营业收入	1,106,056,257.28	1,797,459,847.17	-38.47%
	合计	5,410,970,481.11	5,688,240,059.23	-4.87%

(3) 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	1,371,276,241.16	1,541,984,077.08	1,283,839,229.88	1,213,870,932.99
归属于上市公司股东的净利润	-27,045,287.19	272,896,011.27	532,111,875.64	-686,735,791.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,067,321.61	-240,582,572.02	-280,931,619.98	23,260,671.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,364,240.94	-214,239,129.50	-602,420,978.13	72,818,446.29

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	35,915	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,902	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	质押或冻结情况		

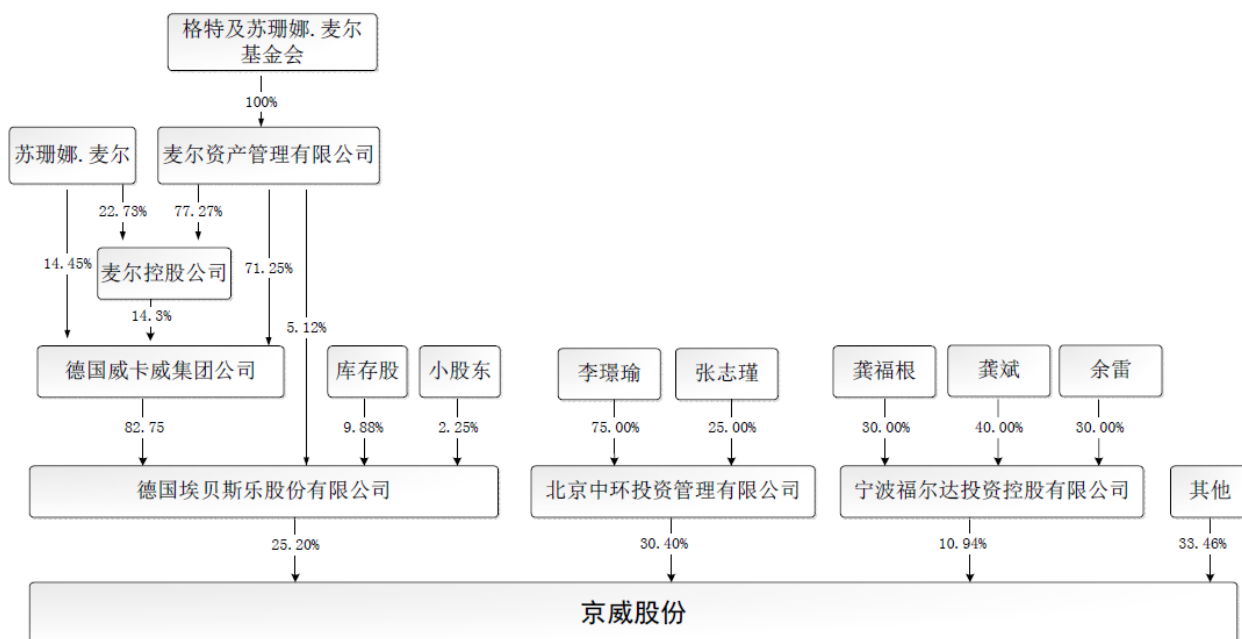
				量	股份状态	数量
北京中环投资管理 有限公司	境内非国有 法人	30.40%	456,000,000		质押	426,000,000
					冻结	160,159,380
德国埃贝斯乐 股份有限公司	境外法人	25.20%	378,000,000			
宁波福尔达投 资控股有限公 司	境内非国有 法人	10.36%	155,370,000		质押	149,780,000
龚斌	境内自然人	3.65%	54,680,000	54,680,000	质押	24,700,000
秦皇岛方华机 械科技有限公 司	境内非国有 法人	2.05%	30,758,625	0		
上海华德信息 咨询有限公司	境内非国有 法人	1.27%	19,000,000	0		
龚福根	境内自然人	0.45%	6,690,000			
李壮	境内自然人	0.28%	4,247,932	0		
殷利洲	境内自然人	0.28%	4,174,300	0		
胡海存	境内自然人	0.21%	3,209,596	0		
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，股东李壮持有公司总股份为 4,247,932 股，其中信用证券账户持有 3,432,290 股；股东殷利洲持有公司总股份为 4,174,300 股，其中信用账户持有 2,778,300 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
参照披露

(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
非公开发行 2016 年公司债券	16 京威 01	118740	2019 年 07 月 08 日	0	6.00%
非公开发行 2017 年公司债券	17 京威债	114146	2020 年 04 月 19 日	49,911.78	7.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、“16 京威 01”债券</p> <p>根据“16 京威 01”债券募集说明书相关约定，2018 年 7 月 9 日为“16 京威 01”第 2 个计息年度付息日及回售支付日。公司选择不上调票面利率，即“16 京威 01”债券存续期后 1 年的票面利率仍为 6.00%，并在本期债券存续期后 1 年内固定不变。公司分别于 2018 年 5 月 25 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 29 日发布了《关于“16 京威 01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 京威 01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16 京威 01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 京威 01”债券本期有效回售申报数量 1,390 万张，回售金额 147,340 万元（含利息），剩余托管量为 110 万张。2018 年 7 月 9 日完成本期申报债券的回售及本年度的利息兑付工作。对有</p>				

	<p>效申报回售的“16京威01”债券持有人支付本金及当期利息共计147,340万元（含利息），兑付完毕。之后根据公司资金安排，公司于2018年8月23日召开“16京威01”2018年第一次债券持有人会议，审议通过《关于提前兑付“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券”债券本息的议案》。公司分别于2018年9月5日、2018年9月6日、2018年9月7日发布了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司“16京威01”债券兑付提示性公告》，于2018年9月11日发布了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司“16京威01”债券提前兑付兑息暨摘牌公告》，公司于2018年9月14日完成“16京威01”剩余110万张债券的提前兑付兑息工作，“16京威01”债券摘牌。</p> <p>2、“17京威债”债券</p> <p>根据“17京威债”债券募集说明书相关约定，2019年4月19日为“17京威债”第2个计息年度付息日及回售支付日。公司选择不上调票面利率，即“17京威债”债券存续期后1年的票面利率仍为7.50%，并在本期债券存续期后1年内固定不变。公司分别于2019年3月7日、2019年3月8日、2019年3月11日发布了《关于“17京威债”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17京威债”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17京威债”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“17京威债”债券本期有效回售申报数量5,000,000张，回售金额537,500,000元（含利息），剩余托管数量为0张。公司于2019年4月19日完成“17京威债”债券全部债券的提前兑付兑息工作，“17京威债”债券摘牌。</p> <p>本年将待回售的“17京威债”债券余额重分类至一年内到期的非流动负债。</p>
--	---

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	40.08%	52.16%	-12.08%
EBITDA全部债务比	23.65%	15.44%	8.21%
利息保障倍数	2.86	2.76	3.62%

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,实现了营业收入541,097.05万元,较上年同期下降4.87%;营业成本458,352.87万元,较上年同期增长12.23%;销售费用26,847.47万元,较上年同期增长12.49%;管理费用58,722.40万元,较上年同期增长73.16%;财务费用19,399.16万元,较上年同期下降13.94%;实现归属于母公司股东的净利润9,122.68万元,较上年同期下降71.20%。

1. 利润分析

2018年度公司实现营业收入541,097.05万元,较上年下降4.87%,主要因合并范围内出售福尔达系公司股权所致,扣除福尔达系营业收入的影响,公司营业收入同比增长10.64%;利润总额35,170.71万元,其中,营业利润36,581.40万元,占利润总额100%;利润总额较上年同期减少4,907.38万元、下降12.24%。其中,营业利润下降2,464.75万元,下降6.31%,主要受报告期内公司北京基地搬迁成本费用上升、合并范围内出售福尔达系公司股权及参股公司经营业绩亏损影响。

2. 成本费用分析

本期公司发生成本费用共计589,214.28万元。其中,营业成本458,352.87万元,占成本费用总额77.79%;销售费用26,847.47万元,占成本费用总额4.56%;管理费用58,722.40万元,占成本费用总额9.97%;财务费用19,399.16万元,占成本费用总额3.29%。

公司成本费用总额比去年同期增加73,101.94万元,增长14.16%。其中:营业成本比去年同期增加49,939.69万元,增长12.23%,营业成本上升主要为北京基地搬迁成本增加所致;销售费用比去年同期增加2,980.34万元,增长12.49%;管理费用比去年同期增加24,809.80万元,增长73.16%,主要系北京生产基地搬迁人员补偿费用增加所致;财务费用比去年同期减少3,143.49万元,下降13.94%,主要为本报告期内较上年债券利息减少所致。

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128,471.23万元、主要为北京生产基地搬迁成本费用增加及合并范围内出售福尔达系公司股权所致;投资活动现金流量净额同比增加460,895.34万元,系处置北京基地不动产及出售福尔达系公司股权所致;筹资活动现金流量净额减少297,928.69万元,主要为本报告期筹资规模下降同时偿还部分对外借款所致。

4、研发投入

报告期内研发投入为18,752.32万元,同比减少2,128.98万元,下降10.20%。主要因本报告期与上年同期相比合并口径减少了福尔达系公司的业务所致。

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

关于营业收入的变化说明：报告期内，公司实现营业收入 541,097.05 万元，较上年下降 4.87%，主要因合并范围内出售福尔达系公司股权所致。同比全部均扣除福尔达系营业收入后，本期公司实现营业收入 43.05 亿，同比增长 10.64%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年7月2日印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》的通知（财会[2018]15号），本集团在编制2018年度财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理。	执行财会[2018]15号通知已经本公司第四届董事会第四十一次会议批准。	说明1

说明1：本集团根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》（财会[2018]15号），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：

单位：元

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款		1,476,969,499.64	1,476,969,499.64
应付票据及应付账款		1,218,016,675.25	1,218,016,675.25
其他应付款	1,821,182,801.54	70,004,380.78	1,891,187,182.32
研发费用		208,812,978.06	208,812,978.06
财务费用-利息费用		227,822,459.88	227,822,459.88
财务费用-利息收入		-3,547,874.98	-3,547,874.98

(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

出售子公司

2018年7月18日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议批准了2018年7月2日公司召开的第四届董事会第三十一次会议决议《关于出售子公司福尔达股权的议案》、《关于出售子公司福宇龙股权的议案》、《关于出售子公司福太隆股权的议案》。公司将持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权转让给三花集团，福尔达、福宇龙和福太隆出售完成后不再纳入公司合并范围内。

2018年10月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，公司将持有的天津威卡威100%股权转让给三花集团。天津威卡威出售完成后不再纳入公司合并范围内。

(4) 对 2019 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

2019年4月24日