

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2019-072



**北京威卡威汽车零部件股份有限公司**

**2019 年第三季度报告正文**

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2019 年 10 月 28 日

## 第一节 重要提示

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。

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。

## 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）	7,803,023,347.44	8,565,295,101.44	-8.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,947,026,456.17	5,132,740,302.06	-3.62%	
	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）	916,321,666.72	-28.63%	2,624,202,312.79	-37.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,000,585.05	-102.44%	-189,313,485.69	-124.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,633,052.71	91.94%	-209,324,354.58	61.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,865,342.60	126.21%	757,422,661.77	191.81%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-102.86%	-0.13	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-102.86%	-0.13	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.26%	-9.95%	-3.76%	-18.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	1,901,527.32	处置固定资产损益。
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）	22,733,295.19	主要为政府奖励资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,023,952.09	
减：所得税影响额	3,600,001.53	
合计	20,010,868.89	--

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		34,887	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	30.40%	456,000,000		质押	426,000,000
德国埃贝斯乐股份有限公司	境外法人	24.20%	363,000,000			
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	8.72%	130,780,000		质押	118,380,000
龚斌	境内自然人	2.73%	41,010,000	41,010,000	质押	37,000,000
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.13%	17,000,000			
杨钰燕	境内自然人	1.00%	15,000,000			
秦皇岛方华机械科技有限公司	境内非国有法人	0.90%	13,473,443			
余小利	境内自然人	0.35%	5,182,603			
股利洲	境内自然人	0.27%	4,090,300			
龚福根	境内自然人	0.26%	3,860,000			
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	456,000,000	人民币普通股	456,000,000			
德国埃贝斯乐股份有限公司	363,000,000	人民币普通股	363,000,000			
宁波福尔达投资控股有限公司	130,780,000	人民币普通股	130,780,000			
上海华德信息咨询有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
杨钰燕	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
秦皇岛方华机械科技有限公司	13,473,443	人民币普通股	13,473,443			

余小利	5,182,603	人民币普通股	5,182,603
殷利洲	4,090,300	人民币普通股	4,090,300
龚福根	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
香港中央结算有限公司	3,212,672	人民币普通股	3,212,672
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东余小利持有公司总股份 5,182,603 股，其中信用账户持有 3,951,800 股；股东殷利洲持有公司总股份为 4,090,300 股，其中信用账户持有 2,772,300 股。		

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

2019年1-9月实现营业收入 262,420.23万元，较上年同期下降37.48%；营业成本228,644.34万元，较上年同期下降34.19%；销售费用12,592.19万元，较上年同期下降39.37%；管理费用16,371.10万元，较上年同期下降69.57%；财务费用6,876.15万元，较上年同期下降56.07%；实现归属于母公司股东的净利润-18,931.35万元，较上年同期下降124.33%。

#### 1、利润分析

年初至本报告期末，利润总额、营业利润、净利润均为亏损，利润总额较上年同期减少131,176.64万元，下降112.29%。其中，营业利润较上年同期减少134,385.50万元，下降113.98%，主要受上年同期出售子公司股权、处置北京基地不动产以及本年度整车市场低迷的影响。

#### 2、成本费用分析

年初至本报告期末，公司发生成本费用共计273,432.02万元。其中，营业成本228,644.34万元，占成本费用总额83.62%；销售费用12,592.19万元，占成本费用总额4.61%；管理费用16,371.10万元，占成本费用总额5.99%；研发费用6,979.60万元，占成本费用总额2.55%；财务费用6,876.15万元，占成本费用总额2.51%。

公司成本费用总额比去年同期下降186,020.90万元，下降40.49%。其中：营业成本比去年同期下降118,772.88万元，下降34.19%，销售费用比去年同期下降8,175.14万元，下降39.37%；管理费用比去年同期下降37,426.08万元，下降69.57%；研发费用比去年同期下降9,823.30万元，下降58.46%；财务费用比去年同期下降8,777.10万元，下降56.07%。

主要受上年同期出售子公司股权、处置北京基地不动产以及收入规模下降的影响。

#### 3、现金流量

年初至本报告期末，公司经营活动现金流量净额同比增加158,244.70万元，主要因上年同期发生非经常性事项的影响，包括北京生产基地搬迁费用、出售不动产和子公司股权支付税费影响；投资活动现金流量净额同比减少310,603.80万元，主要因上年同期处置北京基地不动产及处置子公司股权的影响；筹资活动现金流量净额同比上升77.90%，主要为两期偿还公司债券金额相差较大所致。

### 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

2019年报告期内公司重要事项：

#### 1、关于发行债券及其他融资工具

##### (1) 拟面向合格投资者公开发行公司债券事项

经公司2018年1月15日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议，公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，该事项尚须中国证监会核准后方可实施。截至目前申报工作尚未启动。

(2) 2018年2月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议批准《关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案》，债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），后经调整，公司向深圳证券交易所申请发行面值不超过人民币15亿元的公司债

券。该事项已获得深圳证券交易所出具的符合深交所转让条件的无异议函，发行工作正在进行中。

(3) 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》，中期票据于2018年2月取得交易商协会注册文书，发行工作正在进行中。非公开定向债务融资工具暂未申报。

## 2、关于公司及子公司提供担保事项

公司分别于2019年4月1日召开第四届董事会第三十九次会议、2019年4月8日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的议案》和《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》，分别同意全资子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“吉林威卡威”）为全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的贷款提供不超过1亿元的连带责任担保、公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-012、2019-017、2019-032）。

截止报告期末，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为3.5亿元，占本公司2018年度经审计合并报表净资产的6.82%。公司及子公司实际对外担保余额为3亿元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的5.84%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

## 3、关于终止参股公司股权交换事宜

原拟通过公司参股的深圳市五洲龙汽车股份有限公司与江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）以股权交换的方式进行整合，详见公司于2018年12月8日披露的《关于公司参股公司股权交换的提示性公告》（公告编号：2018-152）及2018年12月13日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》中相关内容（公告编号：2018-154）。

鉴于江苏卡威大股东对于重组过程复杂、实施难度大的推进预期，并考虑整合后公司将成为第一大股东，有可能根据会计准则的相关要求对整合后的公司进行并表，因新能源整车产业短期实现盈利概率比较低，且建设期需要2-3年时间，在建设期内只有大额建设开发费用支出，零部件主业业绩难以支撑，建设期的连续亏损，可能导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的潜在退市风险，故决定终止该换股方案。详见公司2019年7月18日披露在巨潮资讯网上《关于参股公司股权交换事宜终止的提示性公告》（公告编号2019-046）。

## 4、关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的事宜

2018年12月12日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于转让长春新能源汽车股份有限公司35%股权的议案》，同意公司将持有的长春新能源汽车股份有限公司35%的股权转让给江苏卡威。具体内容详见2018年12月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。

因本次股权转让交易是建立在江苏卡威与深圳五洲龙股权交换整合的前提下签订的，因前述主体的股权交换整合方案未能如期实施，本次股权转让交易的实施前提发生实质性变化，考虑到本次股权转让交易相关手续未办理完成，现经双方协商一致，决定终止本次股权转让交易。详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于终止转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。

## 5、停止开发新能源整车项目事宜

2019年7月17日，公司召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于停止开发新能源整车项目的议案》，同意公司停止开发新能源整车项目。具体安排如下：

- (1) 德国子公司-德龙汽车有限公司因未正式注册成立，也未实质投资，故终止后续一切工作；
- (2) 秦皇岛新能源整车投资项目已经成立的秦皇岛德龙汽车有限公司，项目尚未启动，也未实质投资，公司将予以注销（注销公示中）；
- (3) 未来公司计划将持有的新能源整车公司长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威的参股股权择机转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司提供担保事项	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
参股公司股权交换事宜终止	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的事宜	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
停止开发新能源整车项目事宜	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2019 年 10 月 28 日