



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2020 年第三季度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2020 年 10 月 27 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会计机构负责人温婷婷声明：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）	5,726,545,297.57	5,852,783,312.09	-2.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,267,439,172.39	3,053,600,300.02	7.00%	
	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）	956,241,899.03	4.36%	2,536,587,256.70	-3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,347,390.86	1,002.63%	213,838,872.37	212.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,685,783.69	518.35%	175,010,588.28	183.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	245,563,050.20	55.55%	611,191,095.15	-19.31%
基本每股收益（元/股）	0.08	900.00%	0.14	207.69%
稀释每股收益（元/股）	0.08	900.00%	0.14	207.69%
加权平均净资产收益率	3.66%	3.92%	6.77%	10.53%

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）	5,643,139.64	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）	50,524,643.44	政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,838,557.90	
减：所得税影响额	10,500,941.09	
合计	38,828,284.09	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,346	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	456,000,000
德国威卡威股份有限公司	境外法人	23.20%	348,000,042			
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	5.11%	76,720,000		质押	64,130,000
龚斌	境内自然人	2.60%	39,010,000		质押	37,000,000
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.97%	14,500,000			
杨钰燕	境内自然人	0.80%	12,000,084			
韩娅平	境内自然人	0.52%	7,850,000			
殷利洲	境内自然人	0.26%	3,970,300			
胡海存	境内自然人	0.26%	3,896,079			
岑立辉	境内自然人	0.20%	3,000,000			
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			
德国威卡威股份有限公司	348,000,042	人民币普通股	348,000,042			
宁波福尔达投资控股有限公司	76,720,000	人民币普通股	76,720,000			
龚斌	39,010,000	人民币普通股	39,010,000			
上海华德信息咨询有限公司	14,500,000	人民币普通股	14,500,000			
杨钰燕	12,000,084	人民币普通股	12,000,084			
韩娅平	7,850,000	人民币普通股	7,850,000			

殷利洲	3,970,300	人民币普通股	3,970,300
胡海存	3,896,079	人民币普通股	3,896,079
岑立辉	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40% 股份。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)	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

#### 概述

报告期内公司实现了营业收入253,658.73万元，较上年同期减少8,761.51万元、降幅3.34%；报告期内公司发生成本费用合计226,305.19万元，较上年同期减少47,126.83万元、降幅17.24%；实现归属于母公司股东的净利润21,383.89万元，较上年同期增加40,315.24万元、增幅212.95%。

#### 1、收入分析

报告期内受新冠疫情影响，下游整车市场销量低迷，导致产销量下滑，公司生产经营因此受到一定程度的影响，收入规模同比有所下滑。

#### 2、成本费用分析

历经2019年搬迁后的资源整合及生产技术工艺的持续改进，成本费用改善效果明显。本期公司发生成本费用共计226,305.19万元，比去年同期减少47,126.83万元、降幅17.24%。其中，营业成本189,761.23万元，比去年同期减少38,883.11万元、降幅17.01%，占成本费用总额83.85%；销售费用9,373.66万元，比去年同期减少3,218.53万元、降幅25.56%，占成本费用总额4.14%；管理费用11,826.97万元，比去年同期减少4,544.12万元、降幅27.76%，占成本费用总额5.23%；财务费用8,006.13万元，比去年同期增加1,129.98万元、增幅16.43%，占成本费用总额3.54%。

#### 3、利润分析

通过对市场的不断开发和对成本费用的有效控制，主营业务毛利率较去年同期得到稳步提升，2020年前三季度利润总额为30,320.65万元，较上年同期增加44,676.85万元、增幅为311.20%，2020年前三季度实现净利21,383.89万元。

#### 4、现金流量

报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少14,623.16万元，主要受疫情影响的收入规模下降以及本期利润增长带来税款等支出项增加所致；投资活动现金流量净额同比增加24,056.84万元，主要受本期收到的投资合营公司分红以及随着北京搬迁后各公司重要固定资产投资陆续完成，相比上年同期资本性支出减少所致；筹资活动现金流量净额增加22,632.98万元，主要系报告期内融资额度减少以及偿还债务本息较上年同期减少所致。

#### 5、研发投入

报告期内研发投入4,446.91万元，较上年同期减少2,532.69万元、降幅36.29%，主要受疫情影响，报告期内公司整体费用控制影响。

### 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：

#### 1、关于公司及子公司提供担保事项

2019年10月25日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》，同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保相关文件。（具体内容及进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-073）。

截至2020年9月30日，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7亿元，占本公司2019年度经审计合并报表净资产的22.92%。公司及子公司实际对外担保余额为4.4亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的14.41%。

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。

## 2、关于公司董事会、监事会换届选举事项

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会提交的换届选举等相关议案，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；2020年5月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事，第五届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-034至039）。

## 3、关于收购德国Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权事宜

2019年9月10日，根据公司战略发展需要，公司与Marlok GmbH签署《股权转让协议》，公司拟以75万欧元收购Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权。此事项经公司2019年9月24日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过。因操作手续问题目前在洽商中。（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-062、2019-064、2019-065）。

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12月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年01月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年03月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年05月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年06月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年07月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年10月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年10月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会换届选举	2020年04月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年05月21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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	581,650,237.58	246,359,140.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	119,423,385.13	128,874,638.63
应收账款	708,409,158.00	724,697,553.49
应收款项融资	35,580,523.30	46,579,757.87
预付款项	150,585,508.61	102,508,790.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	540,018,957.10	605,021,116.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	737,433,336.58	941,747,668.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,791,936.59	46,010,826.40
流动资产合计	2,886,893,042.89	2,841,799,492.46
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,650,867.25	380,353,993.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,542,291.24	74,196,805.89
固定资产	2,008,231,652.13	2,094,811,073.09
在建工程	45,399,485.70	79,827,160.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,640,328.04	224,522,337.07
开发支出		
商誉	88,525,633.66	88,525,633.66
长期待摊费用	30,824,430.48	33,608,527.88
递延所得税资产	42,837,566.18	35,138,288.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,839,652,254.68	3,010,983,819.63
资产总计	5,726,545,297.57	5,852,783,312.09
流动负债：		
短期借款	525,646,156.25	579,873,649.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,226,803.68	148,553,947.00
应付账款	717,512,350.93	913,462,453.34
预收款项	3,856,321.60	2,366,352.42
合同负债	2,941,615.57	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,774,970.14	49,010,436.64
应交税费	69,683,542.46	51,595,279.39
其他应付款	968,793,985.61	982,738,068.55
其中：应付利息		
应付股利		37,920,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,429,435,746.24	2,727,600,187.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		50,448,611.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,161,461.91	12,901,698.97
递延所得税负债	7,508,917.03	8,232,514.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,670,378.94	71,582,824.93
负债合计	2,459,106,125.18	2,799,183,012.07
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,481,587.69	1,684,481,587.69
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,743,965.74	348,743,965.74
一般风险准备		
未分配利润	-265,786,381.04	-479,625,253.41
归属于母公司所有者权益合计	3,267,439,172.39	3,053,600,300.02
少数股东权益		
所有者权益合计	3,267,439,172.39	3,053,600,300.02
负债和所有者权益总计	5,726,545,297.57	5,852,783,312.09

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：温婷婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	146,638,268.88	22,024,026.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,308,245.49	8,655,595.09
应收款项融资	2,300,000.00	778,440.31
预付款项	386,968.55	40,000.00
其他应收款	518,877,664.84	579,779,898.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		963,362.87
流动资产合计	674,511,147.76	612,241,322.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,861,490,867.25	3,899,193,993.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,452,688.33	3,215,926.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,525,669.71	32,807,530.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		829,545.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,894,469,225.29	3,936,046,995.22
资产总计	4,568,980,373.05	4,548,288,318.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,366,657.63	75,309,291.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,814,342.23	5,355,479.15
应交税费	1,307,812.59	447,269.69
其他应付款	1,072,927,852.93	979,022,675.57
其中：应付利息		
应付股利		37,920,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,148,416,665.38	1,060,134,716.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	1,148,416,665.38	1,060,134,716.35
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,781,515.61	1,782,781,515.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	347,312,471.55	347,312,471.55
未分配利润	-209,530,279.49	-141,940,385.38
所有者权益合计	3,420,563,707.67	3,488,153,601.78
负债和所有者权益总计	4,568,980,373.05	4,548,288,318.13

### 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	956,241,899.03	916,321,666.72
其中：营业收入	956,241,899.03	916,321,666.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	807,313,572.05	919,148,687.69
其中：营业成本	685,083,448.95	771,840,957.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,310,124.57	12,319,721.88
销售费用	31,385,451.58	38,488,776.43
管理费用	41,545,420.55	60,360,977.05
研发费用	13,794,909.79	17,481,298.65
财务费用	25,194,216.61	18,656,956.52
其中：利息费用	23,623,998.94	19,110,893.07
利息收入	853,324.10	300,920.68
加：其他收益	22,393,191.33	237,175.28
投资收益（损失以“-”号填列）	13,986,791.76	-16,491,265.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,986,791.76	-16,491,265.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,881,814.33	-4,659,797.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,314,295.60	13,417,299.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,468,730.64	8,028.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,580,930.78	-10,315,581.41
加：营业外收入	937,075.69	12,547,617.38
减：营业外支出	337,303.51	70,269.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,180,702.96	2,161,766.79
减：所得税费用	41,833,312.10	15,162,351.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,347,390.86	-13,000,585.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,347,390.86	-13,000,585.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	117,347,390.86	-13,000,585.05
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	117,347,390.86	-13,000,585.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,347,390.86	-13,000,585.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	0.08	-0.01

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：温婷婷

#### 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	11,084,981.07	720,979.85
减：营业成本	10,411,077.38	754,257.60
税金及附加	49,790.99	17,709.40
销售费用	826,575.79	1,751,543.67
管理费用	3,224,491.24	14,202,604.39
研发费用	789,227.85	9,778,364.67
财务费用	18,091,721.30	11,065,359.20
其中：利息费用	16,375,049.18	11,171,872.60
利息收入	335,369.38	99,818.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,986,791.76	-16,491,265.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,986,791.76	-16,491,265.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,881,256.83	-4,656,035.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,559,233.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,811.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,202,368.55	-53,407,114.31
加：营业外收入	12,076.19	4,000.00
减：营业外支出	39,816.65	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,230,109.01	-53,403,114.31
减：所得税费用		-8,816.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,230,109.01	-53,394,297.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,230,109.01	-53,394,297.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-17,230,109.01	-53,394,297.44
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	2,536,587,256.70	2,624,202,312.79
其中：营业收入	2,536,587,256.70	2,624,202,312.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,263,051,920.84	2,734,320,174.88
其中：营业成本	1,897,612,323.32	2,286,443,374.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,902,875.30	19,686,459.29
销售费用	93,736,627.64	125,921,917.49
管理费用	118,269,714.95	163,710,958.57
研发费用	44,469,081.41	69,795,962.63

财务费用	80,061,298.22	68,761,502.33
其中：利息费用	79,721,185.82	66,321,382.09
利息收入	2,141,854.95	790,231.57
加：其他收益	50,689,124.68	482,485.16
投资收益（损失以“-”号填列）	17,296,873.70	-51,127,789.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,296,873.70	-53,785,596.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,881,814.33	-2,190,837.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,073,093.11	-3,736,311.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,643,139.64	1,901,527.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,209,566.44	-164,788,787.30
加：营业外收入	1,531,146.74	22,962,297.01
减：营业外支出	8,534,185.88	1,735,439.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,206,527.30	-143,561,929.36
减：所得税费用	89,367,654.93	45,751,556.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,838,872.37	-189,313,485.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,838,872.37	-189,313,485.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	213,838,872.37	-189,313,485.69
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	213,838,872.37	-189,313,485.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,838,872.37	-189,313,485.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.13
（二）稀释每股收益	0.14	-0.13

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：温婷婷

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,069,060.18	3,024,723.80
减：营业成本	29,843,396.54	2,451,768.74
税金及附加	80,673.89	439,836.65
销售费用	3,472,220.24	13,743,235.21
管理费用	16,557,666.74	37,870,338.49
研发费用	1,045,141.48	40,434,603.50
财务费用	58,069,604.96	49,527,587.32
其中：利息费用	56,546,327.87	49,268,867.34
利息收入	484,519.78	352,414.76
加：其他收益	381,354.76	118,233.67
投资收益（损失以“-”号填列）	17,873,398.23	-51,127,789.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,296,873.70	-53,785,596.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,881,256.83	-1,485,740.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,559,233.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,362.52	29,811.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,619,784.99	-189,348,896.50
加：营业外收入	69,707.53	8,004,560.83
减：营业外支出	39,816.65	2,500.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,589,894.11	-181,346,836.07
减：所得税费用		794,236.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,589,894.11	-182,141,072.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,589,894.11	-182,141,072.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-67,589,894.11	-182,141,072.38
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	2,562,617,157.84	3,135,540,595.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,132,740.19	40,703,552.12
收到其他与经营活动有关的现金	120,465,914.46	64,506,329.43
经营活动现金流入小计	2,685,215,812.49	3,240,750,476.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,009,150.77	1,567,815,029.32
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		
拆出资金净增加额		
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	554,606,247.80	735,171,912.09
支付的各项税费	231,908,182.71	57,341,807.24
支付其他与经营活动有关的现金	135,501,136.06	122,999,066.45
经营活动现金流出小计	2,074,024,717.34	2,483,327,815.10
经营活动产生的现金流量净额	611,191,095.15	757,422,661.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,384,499.77	20,430,093.60
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	114,384,499.77	20,430,093.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,203,203.83	249,197,009.13
投资支付的现金		
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	1,379,810.00	
投资活动现金流出小计	102,583,013.83	249,197,009.13
投资活动产生的现金流量净额	11,801,485.94	-228,766,915.53
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	310,000,000.00	787,072,172.03
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	315,000,000.00	787,072,172.03
偿还债务支付的现金	458,281,734.53	1,217,708,898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,145,272.21	60,636,169.23
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		1,483,926.64
筹资活动现金流出小计	581,427,006.74	1,279,828,993.87
筹资活动产生的现金流量净额	-266,427,006.74	-492,756,821.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	872,859.58	405,951.75
五、现金及现金等价物净增加额	357,438,433.93	36,304,876.15
加：期初现金及现金等价物余额	187,022,657.78	149,178,209.74
六、期末现金及现金等价物余额	544,461,091.71	185,483,085.89

## 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	45,836,735.45	650,016,939.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,721,202.69	10,067,394.07
经营活动现金流入小计	47,557,938.14	660,084,333.57

购买商品、接受劳务支付的现金	17,251,347.50	140,253,991.67
支付给职工以及为职工支付的现金	43,849,644.19	68,893,615.66
支付的各项税费	190,153.13	13,487,772.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,688,523.00	28,133,566.44
经营活动现金流出小计	69,979,667.82	250,768,946.44
经营活动产生的现金流量净额	-22,421,729.68	409,315,387.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	196,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,060,000.00	20,337,000.00
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	246,060,000.00	670,337,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,730.89	6,883,956.50
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,268,300.00	
投资活动现金流出小计	1,750,030.89	11,883,956.50
投资活动产生的现金流量净额	244,309,969.11	658,453,043.50
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		88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		88,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,108,708,898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,276,769.11	47,499,207.40
支付其他与筹资活动有关的现金		92,794.70
筹资活动现金流出小计	97,276,769.11	1,156,300,900.10
筹资活动产生的现金流量净额	-97,276,769.11	-1,068,300,900.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,772.22	38,683.50
五、现金及现金等价物净增加额	124,614,242.54	-493,785.97
加：期初现金及现金等价物余额	22,024,026.34	46,274,559.59
六、期末现金及现金等价物余额	146,638,268.88	45,780,773.62

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,359,140.10	246,359,140.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	128,874,638.63	128,874,638.63	
应收账款	724,697,553.49	724,697,553.49	
应收款项融资	46,579,757.87	46,579,757.87	
预付款项	102,508,790.61	102,508,790.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	605,021,116.94	605,021,116.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	941,747,668.42	941,747,668.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,010,826.40	46,010,826.40	
流动资产合计	2,841,799,492.46	2,841,799,492.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	380,353,993.55	380,353,993.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,196,805.89	74,196,805.89	
固定资产	2,094,811,073.09	2,094,811,073.09	
在建工程	79,827,160.49	79,827,160.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,522,337.07	224,522,337.07	
开发支出			
商誉	88,525,633.66	88,525,633.66	
长期待摊费用	33,608,527.88	33,608,527.88	
递延所得税资产	35,138,288.00	35,138,288.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,010,983,819.63	3,010,983,819.63	
资产总计	5,852,783,312.09	5,852,783,312.09	
流动负债：			
短期借款	579,873,649.80	579,873,649.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	148,553,947.00	148,553,947.00	
应付账款	913,462,453.34	913,462,453.34	
预收款项	2,366,352.42	312,161.89	-2,054,190.53
合同负债		2,036,887.91	2,036,887.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,010,436.64	49,010,436.64	

应交税费	51,595,279.39	51,612,582.01	17,302.62
其他应付款	982,738,068.55	982,738,068.55	
其中：应付利息			
应付股利	37,920,000.00	37,920,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,727,600,187.14	2,727,600,187.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,448,611.11	50,448,611.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,901,698.97	12,901,698.97	
递延所得税负债	8,232,514.85	8,232,514.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,582,824.93	71,582,824.93	
负债合计	2,799,183,012.07	2,799,183,012.07	
所有者权益：			
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,684,481,587.69	1,684,481,587.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	348,743,965.74	348,743,965.74	
一般风险准备			
未分配利润	-479,625,253.41	-479,625,253.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,053,600,300.02	3,053,600,300.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,053,600,300.02	3,053,600,300.02	
负债和所有者权益总计	5,852,783,312.09	5,852,783,312.09	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本公司已采用新收入准则编制2020年财务报表，对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2019年度的比较财务报表未重列。新收入准则影响合并资产负债表项目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,024,026.34	22,024,026.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,655,595.09	8,655,595.09	
应收款项融资	778,440.31	778,440.31	
预付款项	40,000.00	40,000.00	
其他应收款	579,779,898.30	579,779,898.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	963,362.87	963,362.87	
流动资产合计	612,241,322.91	612,241,322.91	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	3,899,193,993.55	3,899,193,993.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,215,926.29	3,215,926.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,807,530.04	32,807,530.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	829,545.34	829,545.34	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,936,046,995.22	3,936,046,995.22	
资产总计	4,548,288,318.13	4,548,288,318.13	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	75,309,291.94	75,309,291.94	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,355,479.15	5,355,479.15	
应交税费	447,269.69	447,269.69	
其他应付款	979,022,675.57	979,022,675.57	
其中：应付利息			
应付股利	37,920,000.00	37,920,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,060,134,716.35	1,060,134,716.35	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	1,060,134,716.35	1,060,134,716.35	
所有者权益：			
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,782,781,515.61	1,782,781,515.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	347,312,471.55	347,312,471.55	
未分配利润	-141,940,385.38	-141,940,385.38	
所有者权益合计	3,488,153,601.78	3,488,153,601.78	
负债和所有者权益总计	4,548,288,318.13	4,548,288,318.13	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本公司已采用新收入准则编制2020年财务报表，对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2019年度的比较财务报表未重列。新收入准则对母公司资产负债表项目无影响。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、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

2020 年 10 月 27 日