

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2020-023 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,根据2019年度关联交易的实际情况,对2020年度关联交易作如下预计:销售货物及劳务预计交易总额2,549.97万元,采购货物和劳务预计交易总额5,465.86万元。公司与关联方之间发生的实质必要的关联交易,已严格按照公司《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Lists various related parties and their transaction types and amounts.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生额, 2020年预计金额. Continuation of related party transactions table.

2019年度报告摘要

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2020-022 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

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网(http://www.cninfo.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1. 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网(http://www.cninfo.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 报告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内饰件的研发、生产、销售,专为中国乘用车提供内外饰件系统的研发及生产服务。

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

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial data for 2019.

Table with 4 columns: 姓名, 国籍, 职务, 持股数量. Lists shareholders.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现了营业收入363,029.29万元,较上年同期下降32.91%;实现归属于上市公司股东的净利润-208,273.73万元,较上年同期下降2383.03%。

2. 成本费用分析 本期公司发生成本费用共计365,500.88万元。其中,营业成本304,302.88万元,占成本费用总额83.26%;销售费用18,437.36万元,占成本费用总额5.04%;管理费用12,239.00万元,占成本费用总额3.36%;财务费用9,754.86万元,占成本费用总额2.67%。

3. 主要受收入规模下降,合并范围内子公司变化影响,同时上年同期北京生产基地搬迁支付员工补偿金使得对比上年同期下降明显。

4. 研发投入 报告期内研发投入为8,962.12万元,同比减少9,790.19万元,下降52.21%。主要因合并范围内子公司减少所致。

5. 资产减值准备计提 报告期内资产减值准备计提总额为1,094,114.00元,较上年同期增加1,094,114.00元,增幅为100.00%。

6. 公允价值变动损益 报告期内公允价值变动损益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

7. 其他综合收益 报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

8. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

9. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

10. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

11. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

12. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

13. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

14. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

15. 其他 报告期内其他项目变动情况如下: (1)其他综合收益:报告期内其他综合收益为-1,094,114.00元,较上年同期减少1,094,114.00元,降幅为100.00%。

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2020-025 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 公司2017年发行的公司债券发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,共500万张,发行价格为110元/张。本期债券采用实名制方式发行。本期债券发行共募集资金人民币50,000万元,扣除承销费用(含税)人民币600万元后的余额为人民币49,400万元。

(二) 募集资金专户存储情况 根据《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金实行专户存储。 截至2019年4月19日止,承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币50,000万元扣除承销费用(含税)人民币600万元后的余额人民币49,400万元(大写:人民币肆亿玖仟肆佰万元)全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大支行开立11110801040199455银行账户中。

(三) 募集资金使用与存放情况 截至2019年4月19日止,募集资金专户存储余额为人民币49,400万元。 截至2019年4月19日止,募集资金专户存储余额为人民币49,400万元。

(四) 募集资金使用与存放情况 截至2019年4月19日止,募集资金专户存储余额为人民币49,400万元。

(五) 募集资金使用与存放情况 截至2019年4月19日止,募集资金专户存储余额为人民币49,400万元。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Lists funding usage data.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Lists funding usage data.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Lists funding usage data.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Lists funding usage data.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用进度. Lists funding usage data.

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2020-020 北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届监事会第二十次会议于2020年4月17日以邮件方式通知和召开,会议于2020年4月27日以现场加通讯方式召开。

一、会议基本情况 会议于2020年4月17日以邮件方式通知和召开,会议于2020年4月27日以现场加通讯方式召开。

二、会议审议事项 (一) 审议通过《关于<2019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,符合当前生产经营需要,能够有效防范和控制经营风险,保证公司资产的安全和经营活动的正常开展。

(二) 审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,监事会同意公司2019年度利润分配预案:以截至2019年12月31日总股本11,110,800,000股为基数,向全体股东派发现金股利人民币1,111,080,000.00元,占2019年度末归属于母公司股东的净利润-2,082,737,737.73元的53.36%。

Table with 4 columns: 标的名称, 对应资产组, 商誉账面价值, 已计提商誉减值准备. Lists impairment data.

Table with 4 columns: 标的名称, 对应资产组, 商誉账面价值, 已计提商誉减值准备. Lists impairment data.

Table with 4 columns: 标的名称, 对应资产组, 商誉账面价值, 已计提商誉减值准备. Lists impairment data.

Table with 4 columns: 标的名称, 对应资产组, 商誉账面价值, 已计提商誉减值准备. Lists impairment data.