

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2019-043

重庆建设汽车系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
颜学钊	董事	因公出差	吕红献
郝琳	董事	因公出差	李定清
刘志强	独立董事	因公出差	彭 珏

公司负责人吕红献、主管会计工作负责人谭明献及会计机构负责人(会计主管人员)牛艳丽声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,419,491.98	266,811,269.51	-21.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,704,995.56	55,789.60	-28,250.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,991,228.39	-275,476.62	5,704.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,472,232.97	18,706,058.10	57.55%
基本每股收益（元/股）	-0.1316	0.0005	-26,420.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.1316	0.0005	-26,420.00%
加权平均净资产收益率	-5.50%	0.02%	-5.52%
	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）	1,322,738,049.45	1,461,770,573.54	-9.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	277,596,454.98	293,301,450.54	-5.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,232.83	
合计	286,232.83	--

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、普通股股东总数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	8,077	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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	71.13%	84,906,250	84,906,250		
顾作成	境内自然人	1.89%	2,261,000	2,218,750		
恒生阳光集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,750,000	1,750,000	冻结	1,750,000
刘丹	境内自然人	0.90%	1,071,751	0		
许元晖	境内自然人	0.56%	666,789	0		
俞凌峰	境外自然人	0.51%	612,921	0		
陈新强	境内自然人	0.51%	612,400	0		
张美兰	境内自然人	0.43%	513,560	0		
冯永辉	境内自然人	0.42%	500,000	500,000		
李建平	境内自然人	0.37%	445,569	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘丹	1,071,751	境内上市外资股	1,071,751			
许元晖	666,789	境内上市外资股	666,789			
俞凌峰	612,921	境内上市外资股	612,921			
陈新强	612,400	境内上市外资股	612,400			
张美兰	513,560	境内上市外资股	513,560			
李建平	445,569	境内上市外资股	445,569			
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	424,550	境内上市外资股	424,550			
陈后平	423,561	境内上市外资股	423,561			
刘国胜	345,575	境内上市外资股	345,575			
林帆	303,400	境内上市外资股	303,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名流通股股东和控股股东中国兵器装备集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前 10 名流					

	通股东之间以及前 10 名流通股股东和其他前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
--	---

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

本报告期，公司产品销量及售价同比降低，致净利润亏损。

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

1、注销分公司重庆建设摩托车股份有限公司技术中心

重庆建设摩托车股份有限公司分公司技术中心业务范围为摩托车研发已不属公司主业发展方向，为进一步完善公司业务结构，减少运营层级，2019年1月14日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销分公司技术中心的议案》。注销后不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2019年3月29日，重庆市市场监督管理局出具了《外商投资企业注销登记通知书》（渝直）外投资准字[2019]第000137号，确认公司分公司技术中心完成注销。

2、购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权事项

为进一步突出主业发展，2019年3月31日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案》。2019年4月8日，公司与重庆建设机电有限责任公司签订了《股权转让协议》，以评估值的24.64%，即10,274.33万元购买重庆建设机电有限责任公司所持建设翰昂24.64%的股权。2019年4月11日，经公司2019年度第一次临时股东大会批准实施。2019年4月18日，公司已支付本次股权转让价款10,274.33万元。本次交易完成后，公司与HANON分别持有建设翰昂50%股权。依据《股权转让协议》，自本次股权转让评估基准日（2018年11月30日）至股权实际完成交割日期间，为本次股权转让的过渡期，过渡期间建设翰昂所产生的损益由本公司享有或承担。

3、合资企业重庆平山泰凯化油器有限公司减资事项

为提高资金使用效率，公司与合资企业平山泰凯其他股东按出资比例减少平山泰凯注册资本共计900万美元，其中公司持有平山泰凯50%股权，将收回投资450万美元。本次减资完成后，平山泰凯注册资本将由1900万美元减少至1000万美元。该减资事项已经公司第八届董事会第十二次会议于2018年12月4日审议通过，及2018年12月6日平山泰凯第48届董事会（临时）审议通过。已于2019年3月28日完成减资之工商注册登记工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销分公司重庆建设摩托车股份有限公司技术中心	2019年01月16日	详见《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号2019-001、2019-002
关于购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的事项	2019年01月16日	详见《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号2019-001、2019-003
	2019年04月01日	详见《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号2019-014、2019-015、2019-017、2019-018、2019-019、2019-023
合资企业重庆平山泰凯化油器有限公司减资事项	2018年12月05日	详见《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号2018-069、2018-071

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 16 日	电话沟通	其他	问：收购建设翰昂股权的目的？答：进一步突出主业发展，拓宽公司在汽车零部件领域的业务范围，提升和扩充产品技术能力，实现产品、技术结构调整。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	问：收购建设翰昂股权对公司的影响？答：前期，即建设翰昂筹建期及产品市场开发期，公司产销规模尚未形成，将出现一定亏损，对本公司投资收益构成影响。长远看有利于公司未来参与中高端市场竞争，规避未来市场竞争风险，实现企业健康发展。

八、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。

九、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。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事长：吕红献

2019 年 4 月 23 日