证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2021-042

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2021 年 10 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-043)。

二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

经审议,同意公司为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司、无锡威卡威汽车零部件有限公司和长春威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额度不超过 10 亿元的担保,上述担保额度自公司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内签署担保的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-044)。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2021-043

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	853,889,699.28	-10.70%	2,596,737,624.89	2.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,758,242.25	1.20%	305,371,813.20	42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,684,666.03	0.00%	284,753,369.70	62.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	448,420,945.10	-26.63%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.20	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.20	42.86%
加权平均净资产收益率	3.47%	-0.19%	9.20%	2.43%
	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)	4,897,288,836.24	5,154,395,189.59	-4.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,471,503,122.87	3,166,131,309.67	9.64%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	12,102,301.89	6,526,403.85	主要为固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,086,145.10	4,497,981.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,480,397.12	14,729,466.80	
减:所得税影响额	5,595,267.89	5,135,408.44	
合计	24,073,576.22	20,618,443.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目名称	年初至报告期金额/期末金额	上年同期金额/上年期末金额	同比变动	变动原因
应收票据	162,436,042.45	245,921,020.40	-33.95%	主要为应收票据到期所致。
应收款项融资	33,311,334.54	20,872,570.96	59.59%	主要为用于融资的应收款项增加。
长期待摊费用	6,956,546.21	15,335,340.95	-54.64%	费用摊销所致余额较上年末减少。
合同负债	4,166,454.51	2,058,581.05	102.39%	主要为公司预收货款增加所致。
其他应付款	81,590,880.97	622,136,491.23	-86.89%	公司偿还借款使得余额减少。
营业收入	2,596,737,624.89	2,536,587,256.70	2.37%	
营业成本	1,949,543,919.73	1,897,612,323.32	2.74%	
销售费用	86,798,282.03	93,736,627.64	-7.40%	
管理费用	81,542,601.49	118,269,714.95	-31.05%	主要为公司实施降本增效措施的影响。
研发费用	112,833,309.75	44,469,081.41	153.73%	为进一步提升技术研发水平,加强自主创新力度,在研发设备、人员、体系建设等方面加大了投入。
财务费用	34,164,317.31	80,061,298.22	-57.33%	主要为公司融资规模缩减、融资成本降低,利息支出较上年同期大幅减少。
其他收益	4,317,545.58	50,689,124.68	-91.48%	主要为上年同期收到的各类政府补助等。
投资收益	62,771,201.42	17,296,873.70	262.90%	主要为公司投资的合营企业利润增长以及联营企业的亏损减少所致。
信用减值损失	-6,109,628.21	-8,881,814.33	31.21%	本年初至报告期末较上年同期资产信用减值减少。
所得税费用	53,398,448.10	89,367,654.93	-40.25%	主要因上年同期子公司秦皇岛威卡威在成为高新技术企业前依据25%计提所得税所致。
净利润	305,371,813.20	213,838,872.37	42.80%	2021 年度公司继续实施精细化管理,推行智能制造,各项降本增效措施,本年初至报告期末期间费用同比下降 6.3%、营业毛利率剔除上年同期疫情期间政府减税降费的政策影响后较上年同期为上升趋势;同时公司不断提升研发能力,部分子公司获批成为高新技术企业,所得税负有所下降。公司整体经营效率提升。
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%	同上
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%	同上
经营活动产生的现金流量净额	448,420,945.10	611,191,095.15	-26.63%	主要为支付货款增加以及收到各类政府补助款减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,829,913.31	11,801,485.94	-166.35%	主要为上年同期收到北京出售不动产尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-523,438,251.36	-266,427,006.74	-96.47%	主要为偿还借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		51,703		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、标记或冻结情况		
					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	0	质押	456,000,000	
德国威卡威股份有限公司	境外法人	19.83%	297,445,677	0			
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	55,600,000	0	质押	39,130,000	
黄斌	境内自然人	2.60%	39,010,000	0	质押	27,000,000	
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.97%	14,500,000	0			
韩媛平	境内自然人	0.77%	11,530,000	0			
张素芬	境内自然人	0.57%	8,500,000	0			
孙力	境内自然人	0.34%	5,040,347	0			
孙建玮	境内自然人	0.29%	4,300,000	0			
胡海存	境内自然人	0.27%	4,066,079	0			
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		297,445,677		人民币普通股	297,445,677		
宁波福尔达投资控股有限公司		55,600,000		人民币普通股	55,600,000		
黄斌		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		
韩媛平		11,530,000		人民币普通股	11,530,000		
张素芬		8,500,000		人民币普通股	8,500,000		
孙力		5,040,347		人民币普通股	5,040,347		
孙建玮		4,300,000		人民币普通股	4,300,000		
胡海存		4,066,079		人民币普通股	4,066,079		
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄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)		公司前 10 名股东中,股东韩媛平持有公司总股份为 11,530,000 股,其中信用账户持有 8,600,000 股。					

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	339,795,948.83	437,417,248.09
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	162,436,042.45	245,921,020.40
应收账款	636,352,701.60	708,709,479.55
应收款项融资	33,311,334.54	20,872,570.96
预付款项	105,537,524.50	85,323,494.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,570,053.89	242,703,644.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,804,367.38	605,972,452.74
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	7,953,934.91	6,384,645.32
流动资产合计	2,192,761,908.10	2,353,304,555.96
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	366,126,234.12	353,355,032.70
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	73,557,563.23	76,151,338.41
在建工程	1,862,587,884.25	1,964,155,945.23
生产性生物资产	54,980,070.18	49,038,550.39
油气资产		
使用权资产	2,957,455.06	
无形资产	208,782,572.22	216,180,634.58
开发支出		
商誉	88,525,633.66	88,525,633.66
长期待摊费用	6,956,546.21	15,335,340.95
递延所得税资产	40,052,969.21	38,348,157.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,704,526,928.14	2,801,090,633.63
资产总计	4,897,288,836.24	5,154,395,189.59
流动负债:		
短期借款	580,588,621.52	525,598,236.11
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	81,662,186.43	93,494,428.65
应付账款	547,440,386.94	601,384,617.48
预收款项	275,166.88	291,021.89
合同负债	4,166,454.51	2,058,581.05
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	43,004,235.30	46,559,200.68
应交税费	56,055,790.80	66,493,249.29
其他应付款	81,590,880.97	622,136,491.23
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,524,786.35	
其他流动负债	498,531.54	
流动负债合计	1,396,807,041.24	1,958,015,826.38
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,510,995.00	23,171,142.43
递延所得税负债	6,467,677.13	7,076,911.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,978,672.13	30,248,053.54
负债合计	1,425,785,713.37	1,988,263,879.92
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	-67,722,430.56	-367,094,243.76
归属于母公司所有者权益合计	3,471,503,122.87	3,166,131,309.67
少数股东权益		
所有者权益合计	3,471,503,122.87	3,166,131,309.67
负债和所有者权益总计	4,897,288,836.24	5,154,395,189.59

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、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	2,596,737,624.89	2,536,587,256.70
其中:营业收入	2,596,737,624.89	2,536,587,256.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,295,101,833.06	2,263,051,920.84
其中:营业成本	1,949,543,919.73	1,897,612,323.32
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	30,219,402.75	28,902,875.30
销售费用	86,798,282.03	93,736,627.64
管理费用	81,542,601.49	118,269,714.95
研发费用	112,833,309.75	44,469,081.41
财务费用	34,164,317.31	80,061,298.22
其中:利息费用	35,355,939.27	79,721,185.82
利息收入	2,120,209.31	2,141,854.95
加:其他收益	4,317,545.58	50,689,124.68
投资收益(损失以"-"号填列)	62,771,201.42	17,296,873.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,771,201.42	17,296,873.70
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)	-6,109,628.21	-8,881,814.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,280,955.68	-28,073,093.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,526,403.85	5,643,139.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	343,860,358.79	310,209,566.44
加:营业外收入	18,725,394.52	1,531,146.74
减:营业外支出	3,815,492.01	8,534,185.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	358,770,261.30	303,206,527.30
减:所得税费用	53,398,448.10	89,367,654.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	305,371,813.20	213,838,872.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	305,371,813.20	213,838,872.37
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	305,371,813.20	213,838,872.37
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	305,371,813.20	213,838,872.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,371,813.20	213,838,872.37
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	0.20	0.14
(二)稀释每股收益	0.20	0.14

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

3、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	2,660,666,980.31	2,562,617,157.84
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
收到其他与经营活动有关的现金	26,354,273.54	120,465,914.46
经营活动现金流入小计	2,687,021,253.85	2,685,215,812.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,526,891.84	1,152,009,150.77
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	606,015,622.74	554,606,247.80
支付的各项税费	211,095,210.99	231,908,182.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,962,583.18	135,501,136.06
经营活动现金流出小计	2,238,600,308.75	2,074,024,717.34
经营活动产生的现金流量净额	448,420,945.10	611,191,095.15
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	50,000,000.00	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	32,494,769.33	59,384,499.77
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	82,494,769.33	114,384,499.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,324,682.64	101,203,203.83
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	90,324,682.64	102,583,013.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,829,913.31	11,801,485.94
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	541,206,555.55	310,000,000.00
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	541,206,555.55	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	486,283,333.33	458,281,734.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,390,464.43	123,145,272.21
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	544,971,009.15	
筹资活动现金流出小计	1,064,644,806.91	581,427,006.74
筹资活动产生的现金流量净额	-523,438,251.36	-266,427,006.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,595.99	872,859.58
五、现金及现金等价物净增加额	-82,999,815.56	357,438,433.93
加:期初现金及现金等价物余额	393,076,204.60	187,022,657.78
六、期末现金及现金等价物余额	310,076,389.04	544,461,091.71

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	437,417,248.09	437,417,248.09	
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	245,921,020.40	245,921,020.40	
应收账款	708,709,479.55	708,709,479.55	
应收款项融资	20,872,570.96	20,872,570.96	
预付款项	85,323,494.47	85,323,494.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	242,703,644.43	242,703,644.43	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	605,972,452.74	605,972,452.74	
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	6,384,645.32	6,384,645.32	
流动资产合计	2,353,304,555.96	2,353,304,555.96	
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	353,355,032.70	353,355,032.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	76,151,338.41	76,151,338.41	
固定资产	1,964,155,945.23	1,964,155,945.23	
在建工程	49,038,550.39	49,038,550.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,766,174.62	5,766,174.62
无形资产	216,180,634.58	216,180,634.58	
开发支出			
商誉	88,525,633.66	88,525,633.66	
长期待摊费用	15,335,340.95	15,335,340.95	
递延所得税资产	38,348,157.71	38,348,157.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,801,090,633.63	2,806,856,808.25	5,766,174.62
资产总计	5,154,395,189.59	5,160,161,364.21	5,766,174.62
流动负债:			
短期借款	525,598,236.11	525,598,236.11	
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	93,494,428.65	93,494,428.65	
应付账款	601,384,617.48	601,384,617.48	
预收款项	291,021.89	291,021.89	
合同负债	2,058,581.05	2,058,581.05	
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	46,559,200.68	46,559,200.68	
应交税费	66,493,249.29	66,493,249.29	
其他应付款	622,136,491.23	622,136,491.23	
其中:应付利息			
应付股利			
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	1,958,015,826.38	1,958,015,826.38	
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		5,766,174.62	5,766,174.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,171,142.43	23,171,142.43	
递延所得税负债	7,076,911.11	7,076,911.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,248,053.54	36,014,228.16	5,766,174.62
负债合计	1,988,263,879.92	1,994,030,054.54	5,766,174.62
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	-367,094,243.76	-367,094,243.76	
归属于母公司所有者权益合计	3,166,131,309.67	3,166,131,309.67	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,166,131,309.67	3,166,131,309.67	
负债和所有者权益总计	5,154,395,189.59	5,160,161,364.21	5,766,174.62

2、2021 年起首次执行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会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2021-044

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"北京威卡威")为提高公司融资效率,降低融资成本,满足子公司日常生产经营需要,2021 年 10 月 27 日公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》,同意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")、无锡威卡威汽车零部件有限公司(以下简称"无锡威卡威")和长春威卡威汽车零部件有限公司(以下简称"长春威卡威")的对外融资事项提供担保(融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等)。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元,且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述子公司均为资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内,本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述担保额度有效期限内,秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中使用,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京威卡威	秦皇岛威卡威	100%	31.25%	3.25	10	31.58%	否
	无锡威卡威	100%	43.37%	2.20			否
	长春威卡威	100%	33.42%	0			否
合计		--	--	5.45	10	31.58%	--

三、被担保人基本情况

(一)秦皇岛威卡威

1、秦皇岛威卡威基本情况

公司名称:秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期:2005 年 08 月 15 日

注册资本:6,000 万元

法定代表人:李璟瑜

公司类型:有限责任公司

住所:秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号(经营场所:秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号)。

经营范围:一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售;货物及技术的进出口。

股权结构:公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。

2、秦皇岛威卡威财务数据

单位:万元

财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年三季度/2021 年 9 月 30 日
资产总额	220,704.65	245,557.74
负债总额	73,502.69	76,724.76
净资产	147,201.96	168,832.98
营业收入	228,269.80	157,535.78
利润总额	42,456.83	25,066.93
净利润	36,125.29	21,631.02

注:2020 年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2021 年三季度财务数据未经审计。

(二)无锡威卡威

1、无锡威卡威基本情况

公司名称:无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期:2015 年 10 月 19 日

注册资本:5,000 万元

法定代表人:李璟瑜

公司类型:有限责任公司

住所:无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路(双庙工业坊南)

经营范围:开发、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能(自动化)装备、精密模具;销售、维修自产产品;出租办公用房;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩生产;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售。

股权结构:公司持有无锡威卡威 100%股权。

2、无锡威卡威财务数据

单位:万元

财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年三季度/2021 年 9 月 30 日
资产总额	114,617.28	136,907.09
负债总额	41,655.21	59,371.90
净资产	72,962.07	77,535.19
营业收入	62,956.34	60,219.52
利润总额	6,175.54	5,718.81
净利润	4,664.71	4,573.12

注:2020 年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2021 年三季度财务数据未经审计。

(三)长春威卡威

1、长春威卡威基本情况

公司名称:长春威卡威汽车零部件有限公司

成立日期:2016 年 12 月 27 日

注册资本:5,000 万元

法定代表人:李璟瑜

公司类型:有限责任公司

住所:长春汽车经济技术开发区丰发街 153 号

经营范围:汽车零部件及配件制造;模具制造;工业自动控制系统装置制造;工程和技术研究和试验发展;汽车零配件批发;汽车零配件零售;场地租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货物道路运输;装卸搬运服务(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有长春威卡威 100%股权。

2、长春威卡威财务数据

单位:万元

财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年三季度/2021 年 9 月 30 日
资产总额	52,181.09	56,914.33
负债总额	17,787.32	19,020.42
净资产	34,393.77	37,893.91
营业收入	63,064.46	40,350.22
利润总额	9,569.30	4,350.02
净利润	7,138.62	3,500.14

注:2020 年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)