证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2022-052

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2022 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） | 1,014,143,523.20 | 18.77% | 2,594,161,594.65 | -0.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,749,627.27 | 34.52% | 319,932,002.45 | 4.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,615,745.16 | 69.63% | 318,594,104.01 | 11.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 541,542,858.11 | 20.77% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 37.50% | 0.21 | 5.00% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 37.50% | 0.21 | 5.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.55% | 1.08% | 9.33% | 0.13% |
| | 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） | 4,916,326,016.18 | 4,715,585,974.00 | 4.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,588,170,435.39 | 3,268,238,432.94 | 9.79% | |

（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） | -3,330,956.20 | -7,896,205.12 | 处置资产损益。 |
| 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） | 2,509,399.56 | 8,423,908.32 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 3,211,732.52 | 主要为收回的股权转让款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,922.35 | -77,933.94 | |
| 减：所得税影响额 | -35,361.10 | 1,323,603.34 | |
| 合计 | -866,117.89 | 1,337,898.44 | -- |

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（万元） | 上年同期金额／上年期末金额（万元） | 同比变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 46,865.59 | 24,382.55 | 92.21% | 主要系上年同期偿还借款所致。 |
| 在建工程 | 26,258.40 | 5,133.11 | 411.55% | 主要系公司锂电池项目新增投资所致。 |
| 使用权资产 | 1.12 | 245.06 | -99.54% | 部分租赁资产到期，不再租赁。 |
| 长期待摊费用 | 35.94 | 460.73 | -92.20% | 长期待摊费用持续摊销，余额减少。 |
| 合同负债 | 3,073.53 | 457.38 | 571.99% | 主要系预收服务费增加所致。 |
| 其他应付款 | 259.86 | 531.75 | -51.13% | 主要系本期支付部分款项所致。 |
| 其他流动负债 | 80.08 | 49.70 | 61.13% | 主要系待转销项税所致。 |
| 递延所得税负债 | 298.08 | 468.40 | -36.36% | 主要系非同一控制企业合并评估增值影响。 |
| 未分配利润 | 2,789.27 | -29,203.93 | 109.55% | 本期利润增加，未分配利润上升。 |
| 研发投入 | 17,990.06 | 11,283.33 | 59.44% | 主要系公司研发投入持续增加所致。 |
| 财务费用 | 1,103.30 | 3,416.43 | -67.71% | 主要系公司贷款规模下降，财务利息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 829.5 | 431.75 | 92.12% | 主要系政府补助较上年同期增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -420.16 | -610.96 | -31.23% | 本年初至报告期末较上年同期资产信用减值减少。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -789.62 | 652.64 | -220.99% | 本年初至本报告期末处置废旧资产所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,349.06 | -782.99 | -1988.03% | 主要系公司锂电池项目新增投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,738.99 | -52,343.83 | 64.20% | 主要系上年同期偿还股东借款以及本期融资金额减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,122.59 | -8,299.98 | 330.39% | 受经营、投资和筹资现流金额综合影响。 |

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 | 52,241 | 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 | | 质押 | 406,000,000 |
| 德国威卡威股份有限公司 | 境外法人 | 15.47% | 232,003,072 | | | |
| 黄斌 | 境内自然人 | 2.56% | 38,440,000 | | 质押 | 27,000,000 |
| 宁波惠联投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 30,860,000 | | 质押 | 30,860,000 |
| 上海华德信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 14,000,000 | | | |
| 胡旭程 | 境内自然人 | 0.72% | 10,734,611 | | | |
| 陆秋燕 | 境内自然人 | 0.69% | 10,300,000 | | | |
| 高盛国际—自有资金 | 境外法人 | 0.62% | 9,300,000 | | | |
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.60% | 9,020,000 | | | |
| 朱柳杰 | 境内自然人 | 0.56% | 8,400,000 | | | |

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 | 232,003,072 | 人民币普通股 | 232,003,072 |
| 黄斌 | 38,440,000 | 人民币普通股 | 38,440,000 |
| 宁波惠联投资控股有限公司 | 30,860,000 | 人民币普通股 | 30,860,000 |
| 上海华德信息咨询有限公司 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 |
| 胡旭程 | 10,734,611 | 人民币普通股 | 10,734,611 |
| 陆秋燕 | 10,300,000 | 人民币普通股 | 10,300,000 |
| 高盛国际—自有资金 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 |
| 张素芬 | 9,020,000 | 人民币普通股 | 9,020,000 |
| 朱柳杰 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东宁波惠联投资控股有限公司的实控人与黄斌先生为父子关系，为一致行动人。除上述之外，未知上述股东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，股东黄斌持有公司股份 3,844 万股，其中信用证券账户持股 1,023.75 万股；股东胡旭程持有公司股份 1,073.4611 万股，其中信用证券账户持股 1,073.4611 万股；股东陆秋燕持有公司股份 1,030 万股，其中信用证券账户持股 1,030 万股。 | | |

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 468,655,947.35 | 243,825,467.01 |
| 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 | 110,228,110.63 | 166,995,978.27 |
| 应收账款 | 767,154,198.64 | 750,508,109.15 |
| 预付款项 | 42,085,310.35 | 22,553,746.00 |
| 应收保费 | 179,602,546.44 | 158,821,313.91 |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 41,341,485.72 | 41,414,542.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 649,832,778.23 | 712,293,762.23 |
| 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 | 7,683,521.59 | 7,656,786.89 |
| 流动资产合计 | 2,268,583,898.95 | 2,106,069,706.28 |
| 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 | 294,927,602.31 | 308,410,242.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 79,701,574.39 | 76,679,064.97 |
| 固定资产 | 1,742,488,362.65 | 1,819,173,514.99 |
| 在建工程 | 262,584,014.67 | 51,331,105.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,237.84 | 2,450,615.06 |
| 无形资产 | 191,648,435.92 | 203,190,985.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,610,966.62 | 31,610,966.62 |
| 长期待摊费用 | 359,376.77 | 4,607,258.90 |
| 递延所得税资产 | 14,410,546.06 | 14,504,814.38 |
| 其他非流动资产 | | 67,557,700.00 |
| 非流动资产合计 | 2,647,742,117.23 | 2,609,516,267.72 |
| 资产总计 | 4,916,326,016.18 | 4,715,585,974.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 485,320,222.25 | 545,678,111.10 |
| 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 | 95,834,596.89 | 76,100,285.63 |
| 应付账款 | 599,686,048.08 | 606,199,232.95 |
| 预收款项 | 327,013.48 | 334,940.95 |
| 合同负债 | 30,735,280.66 | 4,573,782.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理交易证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,883,989.50 | 45,223,825.75 |
| 应交税费 | 45,388,953.35 | 34,698,772.80 |
| 其他应付款 | 2,598,619.17 | 5,317,477.81 |
| 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 | | 1,524,786.36 |
| 其他流动负债 | 800,824.70 | 496,979.66 |
| 流动负债合计 | 1,305,375,548.08 | 1,419,948,195.04 |
| 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 | 131,285.00 | 131,285.00 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,667,995.88 | 22,584,083.87 |
| 递延所得税负债 | 2,980,751.83 | 4,683,977.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,780,032.71 | 27,399,346.02 |
| 负债合计 | 1,328,155,580.79 | 1,447,347,541.06 |
| 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 | 375,796,191.29 | 375,796,191.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 27,892,656.41 | -292,039,346.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,588,170,435.39 | 3,268,238,432.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,588,170,435.39 | 3,268,238,432.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,916,326,016.18 | 4,715,585,974.00 |

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 | 2,594,161,594.65 | 2,596,737,624.89 |
| 其中：营业收入 | 2,594,161,594.65 | 2,596,737,624.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,259,453,957.69 | 2,295,101,833.06 |
| 其中：营业成本 | 1,889,006,512.29 | 1,949,543,919.73 |
| 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 | 30,108,339.84 | 30,219,402.75 |
| 销售费用 | 70,791,665.31 | 66,798,282.03 |
| 管理费用 | 78,613,833.95 | 81,542,601.49 |
| 研发费用 | 179,900,575.93 | 112,833,309.75 |
| 财务费用 | 11,033,030.37 | 54,164,317.31 |
| 其中：利息费用 | 16,205,741.70 | 35,355,939.27 |
| 利息收入 | 3,231,588.53 | 2,120,209.31 |
| 加：其他收益 | 8,295,011.34 | 8,317,545.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 66,517,360.20 | 62,771,201.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,517,360.20 | 62,771,201.42 |
| 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） | -4,201,644.93 | -6,109,628.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,174,423.30 | -25,280,955.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,896,205.12 | 6,526,403.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 369,247,733.15 | 343,860,358.79 |
| 加：营业外收入 | 8,496,365.50 | 18,725,394.52 |
| 减：营业外支出 | 1,445,402.46 | 3,815,492.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 369,298,698.19 | 358,770,261.30 |
| 减：所得税费用 | 49,366,695.74 | 53,398,448.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 319,932,002.45 | 305,371,813.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 319,932,002.45 | 305,371,813.20 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 319,932,002.45 | 305,371,813.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 319,932,002.45 | 305,371,813.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 319,932,002.45 | 305,371,813.20 |
| （二）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 | 0.21 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.20 |

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2022-051

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”），第五届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合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，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意并报出公司 2022 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述其体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，董事会认为全资子公司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经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保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。担保额度可循环使用，且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。

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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2022-053

# 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，2022 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《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。上述子公司均是资产负债率为 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% | 34.40% | 2.10 | 10 | 30.60% | 否 |
| | 无锡威卡威 | 100% | 29.87% | 1.40 | | | 否 |
| | 长春威卡威 | 100% | 26.97% | 0 | | | 否 |
| 合计 | | - | - | 3.50 | 10 | 30.60% | - |

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。

经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。

2、秦皇岛威卡威财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 | 2022 年三季度 /2022 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 218,481.67 | 236,106.91 |
| 负债总额 | 79,876.44 | 81,225.10 |
| 净资产 | 138,605.23 | 154,881.81 |
| 营业收入 | 211,363.18 | 151,790.71 |
| 利润总额 | 29,048.89 | 18,176.47 |
| 净利润 | 25,303.27 | 16,276.58 |

注：2021 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2022 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。

经查询，无锡威卡威不是失信被执行人。

2、无锡威卡威财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 | 2022 年三季度 /2022 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 122,773.38 | 120,306.53 |
| 负债总额 | 48,993.00 | 35,931.32 |
| 净资产 | 73,780.38 | 84,375.21 |
| 营业收入 | 8,7012.82 | 67,729.68 |
| 利润总额 | 11,077.96 | 13,308.91 |
| 净利润 | 8,818.31 | 10,594.83 |

注：2021 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2022 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。

经查询，长春威卡威不是失信被执行人。

2、长春威卡威财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 | 2022 年三季度 /2022 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 53,116.49 | 48,216.96 |
| 负债总额 | 19,586.57 | 13,001.82 |
| 净资产 | 33,529.92 | 35,215.14 |
| 营业收入 | 53,455.03 | 36,291.21 |
| 利润总额 | 5,881.75 | 2,740.35 |
| 净利润 | 4,536.14 | 2,284.90 |

注：2021 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2022 年三季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，公司董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保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。担保额度可循环使用，且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。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。

本次担保不存在反担保情况。

六、独立董事意见

公司为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威提供担保是为满足子公司生产经营需要。相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司融资担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，因此，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度为 10 亿元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的比例为 30.60%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 3.5 亿元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的比例为 10.71%。

截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，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。

八、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2022-059

# 华林证券股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到彭晓佳先生的书面辞职报告，公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议同意其辞职并聘任张大威先生为公司合规总监。具体如下：

一、彭晓佳先生辞职情况

彭晓佳先生因个人原因申请辞去合规总监、执委会委员职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。其辞职不会影响公司相关业务的正常开展和进行。截至本公告日，彭晓佳先生未持有公司股份。

二、聘任张大威先生为公司合规总监

公司董事会聘任张大威先生出任公司合规总监，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

公司董事会对彭晓佳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：张大威先生简历。

华林证券股份有限公司董事会

二 O 二二年十月二十九日

附件：

张大威先生简历

张大威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，1998 年 7 月毕业于山东大学国际金融专业，获经济学学士学位；2001 年 7 月毕业于天津财经大学金融学专业，获经济学硕士学位；2004 年 7 月毕业于南开大学金融学专业，获经济学博士学位。2004 年 9 月至 2006 年 6 月，任联合证券宏观及金融行业分析师；2006 年 6 月至 2011 年 6 月，历任中国证券投资者保护基金法律部、网站部副总监、总监；2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任中国证券业协会会员服务二部主任；2015 年 2 月至 2021 年 8 月，任中证机构间报价系统股份有限公司执委会委员，期间于 2017 年 3 月至 2021 年 8 月兼任中证互联有限责任公司董事长、总经理，2020 年 9 月至 2021 年 6 月兼任中证技术有限责任公司董事长，2021 年 6 月至 2021 年 8 月兼任中证技术有限责任公司执行董事；2021 年 9 月至今担任华林证券执委会委员兼首席信息官，期间自 2021 年 9 月至 2022 年 6 月兼任资管部落总裁，2021 年 9 月至 2022 年 10 月兼任科技运营部落总裁。

截至目前，张大威先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2022-058

# 华林证券股份有限公司 2022 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、准确和完整，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(会计主管人员)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 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 351,299,712.87 | 22.99% | 1,026,936,435.33 | -3.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,191,361.07 | 119.46% | 437,049,487.46 | -9.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 145,481,849.31 | 109.68% | 402,006,856.22 | -10.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 9,266,495,685.53 | 434.34% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.06 | 100.00% | 0.16 | -11.11% |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.06 | 100.00% | 0.16 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.37% | 上升 1.27 个百分点 | 6.99% | 下降 0.86 个百分点 |
| | 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) | 29,332,608,305.24 | 20,644,120,722.96 | 42.09% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,248,546,083.93 | 6,263,723,221.17 | -0.24% | |

（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） | 17,911.54 | -2,894.32 | |
| 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） | 4,337,049.35 | 36,757,455.54 | 本期政府补助主要是总部和分支机构收到的当地政府的奖励扶持补助资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 936,048.84 | 2,614,953.94 | |
| 减：所得税影响额 | 581,497.97 | 4,326,883.92 | |
| 合计 | 4,709,511.76 | 35,042,631.24 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 公允价值变动损益 | -35,074,405.50 | 公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露 |
| 投资收益 | 151,745,314.74 | 公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露 |

（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 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项 | 19,738,545.03 | 7,046,442.12 | 180.12% | 主要系应收资管产品管理费增加 |
| 买入返售金融资产 | - | 1,008,245,413.68 | -100.00% | 主要因本期期末固定收益类产品回购规模为 0，且股票质押业务规模清零 |
| 其他债权投资 | 12,856,475,057.58 | 2,752,538,177.25 | 367.08% | 主要因本期增加固定收益类金融资产的投资规模所致 |
| 其他权益工具投资 | 312,900,062.40 | - | 不适用 | 主要因本期增加其他权益工具投资 |
| 在建工程 | 159,141,922.39 | 36,167,296.33 | 340.02% | 主要因本期增加信息技术软件投入所致 |
| 使用权资产 | 56,725,952.20 | 86,979,205.06 | -34.78% | 主要因使用权资产折旧所致 |
| 拆入资金 | 28,000,000.00 | 428,115,000.00 | -93.46% | 主要受资金拆借业务规模影响 |
| 交易性金融负债 | 691,068,157.89 | 1,406,532,398.