证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2023-045

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 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)	951,792,868.73	-6.15%	2,621,787,581.84	1.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,018,068.12	3.30%	347,916,180.23	8.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,483,139.48	1.79%	334,814,635.31	5.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	503,631,146.05	-7.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.00%	0.23	9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.00%	0.23	9.52%
加权平均净资产收益率	4.15%	-0.40%	8.97%	-0.36%
	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)	5,016,749,406.74	4,895,389,095.63	2.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,948,118,275.42	3,705,202,095.19	6.56%	

(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)	-765,016.19	1,927,078.11	处置固定资产损益。
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)	2,492,208.66	10,887,419.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,952.00	28,118.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,517,274.19	收回已计提减值的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	577,597.20	1,609,301.17	
减:所得税影响额	782,813.03	2,867,647.19	
合计	1,534,928.64	13,101,544.92	--

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
其他应收款	2,306.34	3,861.16	-40.27%	本报告期末其他应收款减少,主要系清关保证金及代垫运费已收回所致。
其他流动资产	1,119.78	1,633.84	-31.46%	本报告期末其他流动资产减少,主要系上年期末预缴企业所得税已退税所致。
无形资产	46,360.62	32,647.11	42.01%	本报告期末无形资产增加,主要系新增土地使用权所致。
其他非流动资产	6,327.23	2,206.00	186.82%	本报告期末其他非流动资产增加,主要系预付设备款增加所致。
应交税费	4,169.91	2,583.30	61.42%	本报告期末应交税费增加,主要系上年期末无锡威卡威爵获高新企业认定对企业所得税的影响所致。
递延收益	3,627.59	1,998.17	81.55%	本报告期末递延收益增加,主要系增加固定资产投资项目政府补助所致。
管理费用	10,722.68	7,861.38	36.40%	本报告期管理费用增加,主要系员工薪酬增加、资产折旧增加所致。
财务费用	702.70	1,103.30	-36.31%	本报告期财务费用减少,主要系本期融资规模下降、利息费用减少所致。
其他收益	1,110.12	829.50	33.83%	本报告期其他收益增加,主要系政府补助增加所致。

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		48,053	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	306,000,000
德国威卡威股份有限公司	境外法人	11.62%	174,367,772			
黄斌	境内自然人	2.19%	32,840,000		质押	27,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	23,536,397			
宁波惠联投资控股有限公司	境内非国有法人	1.08%	16,250,000		质押	16,250,000
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.91%	13,700,000			
钱秋燕	境内自然人	0.90%	13,549,200			
金益鸣	境内自然人	0.77%	11,500,000			
张素芬	境内自然人	0.63%	9,520,000			
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.60%	9,033,100			
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			股份种类及数量		
				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	174,367,772			人民币普通股	174,367,772	
黄斌	32,840,000			人民币普通股	32,840,000	
香港中央结算有限公司	23,536,397			人民币普通股	23,536,397	
宁波惠联投资控股有限公司	16,250,000			人民币普通股	16,250,000	
上海华德信息咨询有限公司	13,700,000			人民币普通股	13,700,000	
钱秋燕	13,549,200			人民币普通股	13,549,200	
金益鸣	11,500,000			人民币普通股	11,500,000	
张素芬	9,520,000			人民币普通股	9,520,000	
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	9,033,100			人民币普通股	9,033,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波惠联投资控股有限公司与黄斌为一致行动人,除此之外,未知上述其他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)	股东黄斌持有公司股份 3,284 万股,其中信用证券账户持有 583.75 万股;股东钱秋燕持有公司股份 1,354.92 万股,其中信用证券账户持有 1,354.92 万股;股东金益鸣持有公司股份 1,150 万股,其中信用证券账户持有 1,150 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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	391,696,591.75	326,584,514.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,073,750.00
衍生金融资产		
应收票据	228,530,850.55	136,396,929.53
应收账款	721,373,188.03	798,620,065.77
应收款项融资	46,529,617.57	18,760,248.51
预付款项	89,113,431.84	61,180,426.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,063,404.83	38,611,640.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	557,001,180.93	644,062,645.48
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	11,197,786.00	16,338,414.96
流动资产合计	2,068,506,051.50	2,070,628,635.47
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	339,085,948.39	332,211,266.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,740,063.87	92,240,184.07
固定资产	1,767,006,378.32	1,855,135,562.37
在建工程	219,533,599.92	183,434,822.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	463,606,167.08	326,471,104.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		39,523.18
递延所得税资产	15,998,895.04	13,168,042.04
其他非流动资产	63,272,302.62	22,059,954.65
非流动资产合计	2,948,243,355.24	2,824,760,460.16
资产总计	5,016,749,406.74	4,895,389,095.63
流动负债:		
短期借款	400,291,666.67	410,269,881.96
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	55,585,695.47	48,670,620.53
应付账款	431,694,322.07	588,649,984.79
预收款项	117,274.99	124,370.99
合同负债	55,712,180.36	43,982,070.84
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	39,866,398.68	42,803,544.02
应交税费	41,699,105.53	25,833,042.91
其他应付款	3,175,959.25	5,187,795.30
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	409,268.65	485,183.16
流动负债合计	1,028,551,871.67	1,166,006,494.50
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	36,275,872.32	19,981,728.82
递延所得税负债	3,803,387.33	4,198,777.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,079,259.65	24,180,505.94
负债合计	1,068,631,131.32	1,190,187,000.44
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	394,236,241.36	394,236,241.36
一般风险准备		
未分配利润	369,400,446.37	126,484,266.14
归属于母公司所有者权益合计	3,948,118,275.42	3,705,202,095.19
少数股东权益		
所有者权益合计	3,948,118,275.42	3,705,202,095.19
负债和所有者权益总计	5,016,749,406.74	4,895,389,095.63

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	2,621,787,581.84	2,594,161,594.65
其中:营业收入	2,621,787,581.84	2,594,161,594.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,281,276,077.87	2,259,453,957.69
其中:营业成本	1,870,618,032.71	1,889,006,512.29
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	33,792,702.51	30,108,339.84
销售费用	90,719,297.05	70,791,665.31
管理费用	107,226,800.76	78,613,833.95
研发费用	171,892,257.10	179,900,575.93
财务费用	7,026,987.74	11,033,030.37
其中:利息费用	10,476,821.72	16,205,741.70
利息收入	3,040,090.10	3,231,588.53
加:其他收益	11,101,201.98	8,295,011.34
投资收益(损失以"-"号填列)	62,284,277.41	66,517,360.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,256,158.74	66,517,360.20
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)	-671,148.48	-4,201,644.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,102,793.01	-28,174,423.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,637,409.72	-7,896,205.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	393,760,451.59	369,247,735.15
加:营业外收入	1,460,263.92	1,496,365.50
减:营业外支出	1,775,076.37	1,445,402.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	393,445,639.14	369,298,698.19
减:所得税费用	45,529,458.91	49,366,695.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	347,916,180.23	319,932,002.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	347,916,180.23	319,932,002.45
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)	347,916,180.23	319,932,002.45
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	347,916,180.23	319,932,002.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	347,916,180.23	319,932,002.45
(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	0.23	0.21
(二)稀释每股收益	0.23	0.21

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	2,563,176,494.41	2,492,154,636.54
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		
收到再保险业务现金净额		
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	3,912,784.48	7,834,192.19
收到其他与经营活动有关的现金	30,700,320.47	11,897,917.25
经营活动现金流入小计	2,597,789,599.36	2,511,886,745.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,039,219.21	1,077,721,891.18
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		
支付给职工及为职工支付的现金	650,813,719.95	621,962,140.36
支付的各项税费	212,828,138.29	190,409,947.97
支付其他与经营活动有关的现金	111,477,375.86	80,249,908.36
经营活动现金流出小计	2,094,158,453.31	1,970,343,887.87
经营活动产生的现金流量净额	503,631,146.05	541,542,858.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	108,995,510.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,101,868.67	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,793,409.28	4,511,399.73
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	207,890,787.95	86,511,399.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,214,053.12	250,001,999.64
投资支付的现金	75,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	508,214,053.12	250,001,999.64
投资活动产生的现金流量净额	-300,323,265.17	-163,490,599.91
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	400,000,000.00	434,973,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	434,973,000.00
偿还债务支付的现金	410,010,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,491,722.88	15,661,644.54
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	59,252.80	6,701,186.75
筹资活动现金流出小计	524,560,975.68	622,362,831.29
筹资活动产生的现金流量净额	-124,560,975.68	-187,389,831.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,419.79	563,443.74
五、现金及现金等价物净增加额	79,116,324.99	191,225,870.65
加:期初现金及现金等价物余额	299,376,646.96	211,929,371.20
六、期末现金及现金等价物余额	378,492,971.95	403,155,241.85

(二)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

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2023-044

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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"),第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2023 年 10 月 26 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 2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

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)。

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、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。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)。

三、审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)。

四、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

前述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

前述具体内容详见巨潮资讯网(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

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2023-046

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,2023 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《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%	30.26%	2.60	10	26.99%	否
	无锡威卡威	100%	24.98%	0			否
	长春威卡威	100%	19.56%	0			否
合计		-	-	2.60	10	26.99%	-

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

住所:6,000 万元

法定代表人:李璟瑜

注册地: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)。

主营业务:汽车零部件开发、生产、销售。

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	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年三季度/2023 年 9 月 30 日
资产总额	227,488.30	229,968.59
负债总额	75,771.57	69,590.24
净资产	151,716.73	160,378.36
营业收入	209,472.74	143,966.09
利润总额	28,071.51	15,530.21
净利润	24,811.50	13,661.63

注:2022 年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2023 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

注册地:无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路(双庙工业坊南)。

主营业务:汽车零部件开发、生产、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	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年三季度/2023 年 9 月 30 日
资产总额	121,159.01	133,029.81
负债总额	30,358.59	33,232.09
净资产	90,800.42	99,797.72
营业收入	96,781.29	80,824.32
利润总额	19,866.63	18,457.81
净利润	17,020.04	15,997.30

注:2022 年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2023 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

注册地:长春汽车经济技术开发区丰发街 153 号。

主营业务:汽车零部件及配件生产、销售。

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	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年三季度/2023 年 9 月 30 日
资产总额	46,631.60	45,386.14
负债总额	10,335.17	8,875.80
净资产	36,296.43	36,510.34
营业收入	49,255.32	37,101.39
利润总额	3,664.87	3,570.51
净利润	3,366.20	3,213.91

注:2022 年财务数据经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2023 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

2023 年 10 月 26 日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《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、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 2022 年度经审计合并报表净资产的比例为 26.99%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 2.6 亿元,占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的比例为 7.02%。

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。

七、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2023-047

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构、健全董事会决策机制,公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事会审计委员会委员职务,董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下,主任委员:袁蓉丽女士(独立董事),委员:郭庆先生(独立董事),胡斌先生(独立董事)。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-064

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2023 年 10 月 21 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1.关于《2023 年第三季度报告》的议案

根据公司 2023 年第三季度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2023 年第三季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关法律法规已修订,为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司对《董事会专门委员会议事规则》予以修订。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会议事规则》。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-065

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 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(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
营业收入(元)	267,744,767.36	-10.12%	849,153,797.25	-9.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,040,079.44	188.04%	8,293,265.84	-70.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	502,084.72	-72.22%	-871,295.46	-103.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	73,672,988.08	14.44%
基本每股收益(元/股)	0.0793	250.88%	0.0652	-70.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0793	250.88%	0.0652	-70.51%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.57%	0.68%	-1.65%
	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)	2,237,358,838.67