

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
一、公司董事、监事及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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否
一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Last Year Same Period, Year-to-Date, and Change (%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Last Year Same Period, Year-to-Date, and Change (%)

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

□是 √否
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Remarks

证券代码:605001 证券简称:威奥股份

青島威奧軌道股份有限公司

2022 第三季度报告

Main financial statement table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3, and Change (%)

Main financial statement table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3, and Change (%)

公司负责人:孙汉本 主管会计工作负责人:孙勇智 会计机构负责人:苗华

公司负责人:孙汉本 主管会计工作负责人:孙勇智 会计机构负责人:苗华

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:青島威奧軌道股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Profit Statement table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3, and Change (%)

公司负责人:孙汉本 主管会计工作负责人:孙勇智 会计机构负责人:苗华

公司负责人:孙汉本 主管会计工作负责人:孙勇智 会计机构负责人:苗华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:青島威奧軌道股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3, and Change (%)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙汉本 主管会计工作负责人:孙勇智 会计机构负责人:苗华

公司负责人:孙汉本 主管会计工作负责人:孙勇智 会计机构负责人:苗华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:青島威奧軌道股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3, and Change (%)

闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
3.募集资金专户存储三方监管协议的签订

截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

Table with 5 columns: Item, Investment Amount, Investment Status, etc.

(三)委托理财产品的具体情况

1.利多多公司稳利22JG3851期(3个月网点专属B款)人民币对结构性存款

Table with 5 columns: Product Name, Product Type, Product Description, etc.

(四)公司对委托理财相关风险的控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押,本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部决策程序,符合公司内部资金管理的要。

(五)委托理财产品的具体情况

1、2022年10月27日,公司向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了10,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1)产品名称:利多多公司稳利22JG3851期(3个月网点专属B款)人民币对结构性存款

(2)产品类型:保本浮动收益

(3)产品预期年化收益率:1.30%-3.05%

(4)理财产品金额:10,000万元

(5)产品起息日:2022年10月28日

(6)产品到期日:2023年01月30日

(二)委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行青岛城阳支行结构性存款,是指客户与浦发银行签署的《上海浦东发展银行对结构性存款产品销售合同》、《上海浦东发展银行对结构性存款产品说明书及风险揭示书》中约定的对结构性存款产品,浦发银行按照约定的投资计划和投资方式,以产品本金进行投资和资产管理,根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付产品本金及投资收益(若有),投资风险由客户自行承担。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币10,000万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择合适理财产品种类和期限;

3、公司财务部建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作;

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;

5、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

(五)委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为600000,成立日期为1992年10月,注册资本2935208.0397万元。

上海浦东发展银行股份有限公司与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2021 Q3, 2022 Q3, and Change (%)

截止2022年6月30日,公司资产负债率为42.36%。本次使用闲置募集资金购买理财金额10,000万元,占公司最近一期期末净资产的比例为4.00%,占公司最近一期期末净资产总额比例为2.26%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,公司理财不会对公未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目所需资金;

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,其利息收入计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而影响到预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年04月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2.85亿元人民币(含2.85亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

Table with 5 columns: No., Product Name, Investment Amount, Actual Investment, etc.

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

最近12个月内内向日最高人数

青島威奧軌道股份有限公司

2022年10月28日