证券代码:605001 证券简称:威奥股份

青岛威奥轨道股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	75,833,115.62	-23.89%
归属于上市公司股东的净利润	-54,232,764.78	19.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,136,979.39	5.61%
经营活动产生的现金流量净额	45,083,708.22	239.70%
基本每股收益(元/股)	-0.14	37.26%
稀释每股收益(元/股)	-	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.57	-8.74%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,534,060,385.64	4,541,351,665.50	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,549,656,029.66	2,604,178,995.00	-2.09%

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	843,511.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,096,150.93	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,440,586.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,803.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	2,116,199.78	
少数股东权益影响额(税后)	75,029.91	
合计	11,904,214.61	

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	239.70%	主要系支付其他与经营活动有关的现金及支付的各项税费减少导致经营活动产生的现金流量净额增加
基本每股收益(元/股)	37.26%	主要系2021年6月资本公积金转增股本,普通股股数增加,分摊基数变大,导致负数的基本每股收益相对增加

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	23,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宿青燕	境内自然人	97,869,925	24.91	97,869,925	质押	9,000,000
唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	59,543,300	15.16	0	无	0
孙汉本	境内自然人	38,220,384	9.73	38,220,384	质押	27,300,000
宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,350,000	4.16	0	无	0
孙继龙	境内自然人	13,650,191	3.47	13,650,191	质押	6,040,000
乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	11,856,200	3.02	0	无	0
李卓	境内自然人	10,668,235	2.72	0	无	0
沈岭	境内自然人	4,355,313	1.11	0	质押	3,580,210
北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,341,870	1.11	0	无	0
青岛威奥股权投资有限公司	境内非国有法人	3,806,833	0.97	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙)	59,543,300	人民币普通股	59,543,300
宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙)	16,350,000	人民币普通股	16,350,000
乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙)	11,856,200	人民币普通股	11,856,200
李卓	10,668,235	人民币普通股	10,668,235
沈岭	4,355,313	人民币普通股	4,355,313
北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙)	4,341,870	人民币普通股	4,341,870
肇庆市泓力房地产发展有限公司	3,166,969	人民币普通股	3,166,969
钱志明	3,042,000	人民币普通股	3,042,000
哈尔滨哈道投资管理有限公司	2,704,940	人民币普通股	2,704,940
上海复鼎一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,729,000	人民币普通股	1,729,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系,孙继龙系孙汉本与宿青燕之子,三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持有公司股份比例为24.91%,通过持有青岛威奥股权投资有限公司28.05%的股份,间接持有公司股份0.27%,为公司第一大股东;孙汉本先生直接持有公司股份比例为9.73%,通过持有青岛威奥股权投资有限公司71.95%的股份,间接持有公司股份0.70%。孙继龙先生直接持有公司股份比例为3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,约定就威奥股份的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。 2.公司未知上述前10名无限售条件股东之间是够存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.李卓通过普通账户持有189,080股,通过投资者信用证券账户持有10,479,155股;2.肇庆市泓力房地产发展有限公司通过普通账户持有115,109股,通过投资者信用证券账户持有3,051,860股;3.哈尔滨哈道投资管理有限公司通过普通账户持有7,200股,通过投资者信用证券账户持有2,697,740股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	391,447,980.65	424,237,573.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	757,440,586.00	757,733,547.95
衍生金融资产		
应收票据	151,546,537.52	159,970,233.17
应收账款	721,284,178.33	771,220,734.35
应收款项融资		
预付款项	27,065,712.93	10,610,318.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,608,038.14	9,263,800.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	799,235,352.84	751,180,528.14
合同资产	45,968,752.14	46,125,352.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	15,782,267.90	20,181,989.74
流动资产合计	2,935,379,406.45	2,950,524,077.50
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	104,786,495.18	104,786,495.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,953,786.54	81,586,095.28
固定资产	453,671,480.97	464,049,729.42
在建工程	212,472,372.91	211,251,591.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,633,401.81	18,804,823.34
无形资产	146,788,179.22	147,759,225.59
开发支出		
商誉	466,654,203.22	466,654,203.22
长期待摊费用	1,981,512.84	2,319,041.69
递延所得税资产	83,294,859.25	78,342,338.77
其他非流动资产	31,444,687.25	15,274,044.36
非流动资产合计	1,598,680,979.19	1,590,827,588.00
资产总计	4,534,060,385.64	4,541,351,665.50
流动负债:		
短期借款	555,825,335.52	702,731,190.64
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	415,722,009.92	145,008,719.48
应付账款	302,697,960.16	318,847,615.58
预收款项	8,631,892.14	11,624,374.02
合同负债	27,340,845.69	3,703,493.38
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	13,752,932.23	16,606,578.69
应交税费	9,439,172.53	28,005,177.14
其他应付款	23,247,479.62	21,549,487.02
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	278,686,891.61	340,726,867.52
其他流动负债	648,943.47	150,393.88
流动负债合计	1,635,993,462.89	1,588,953,897.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,304,889.97	18,627,039.90
长期应付款	119,700,000.00	119,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,997,688.34	9,709,628.67
递延收益	33,673,287.32	31,656,698.55
递延所得税负债	6,376,098.71	6,420,043.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,051,964.34	336,113,410.12
负债合计	1,973,045,427.23	1,925,067,307.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	392,886,000.00	392,886,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,625,539,703.22	1,625,539,703.22
减:库存股		
其他综合收益	-306,297.28	-16,096.72
专项储备		
盈余公积	44,688,618.92	44,688,618.92
一般风险准备		
未分配利润	486,848,004.80	541,080,769.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,549,656,029.66	2,604,178,995.00
少数股东权益	11,358,928.75	12,105,363.03
所有者权益(或股东权益)合计	2,561,014,958.41	2,616,284,358.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,534,060,385.64	4,541,351,665.50

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—3月

编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	75,833,115.62	99,635,902.28
其中:营业收入	75,833,115.62	99,635,902.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,626,705.65	163,616,841.01
其中:营业成本	74,077,301.81	84,504,799.69
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	2,444,203.24	3,013,182.43
销售费用	8,060,044.44	10,105,883.60
管理费用	45,530,173.45	30,366,592.90
研发费用	14,430,254.15	14,900,462.95
财务费用	17,084,728.56	20,725,919.44
其中:利息费用	11,127,196.34	9,751,661.35
利息收入	706,274.09	1,131,366.61
加:其他收益	1,055,539.29	1,486,585.53
投资收益(损失以"-"号填列)	11,096,150.93	-1,201,871.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-5,669,379.42
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)	2,440,586.00	-1,727,022.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,729,289.96	137,673.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	291,221.21	-1,498,520.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-538,583.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-65,180,802.64	-67,322,678.83
加:营业外收入	15,161.41	145,665.08
减:营业外支出	299,965.27	335,059.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-65,465,606.50	-67,512,073.08
减:所得税费用	-10,486,407.44	-70,913.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-54,979,199.06	-67,441,159.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-54,979,199.06	-67,441,159.80
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)	-54,232,764.78	-67,090,857.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-746,434.28	-350,302.19
六、其他综合收益的税后净额	-290,200.56	792,937.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-290,200.56	792,937.39
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-290,200.56	792,937.39
(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	-290,200.56	792,937.39
(7)其他		
(二)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	-55,269,399.62	-66,648,222.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,522,965.34	-66,297,920.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-746,434.28	-350,302.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	172,246,819.79	183,384,350.25
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	8,017,755.97	6,398,610.55
收到其他与经营活动有关的现金	83,490,564.40	98,926,769.03
经营活动现金流入小计	263,755,140.16	288,709,729.83
购买商品、接受劳务支付的现金	33,116,003.37	60,815,321.58
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	61,960,795.80	71,073,453.27
支付的各项税费	13,553,435.50	31,750,021.91
支付其他与经营活动有关的现金	110,041,197.27	157,343,441.21
经营活动现金流出小计	218,671,431.94	320,982,237.97
经营活动产生的现金流量净额	45,083,708.22	-32,272,508.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	455,000,000.00	627,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,829,698.88	4,467,507.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	479,984.26
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	468,829,698.88	631,947,491.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,039,745.08	35,231,110.42
投资支付的现金	455,000,000.00	940,000,000.00
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	512,039,745.08	975,231,110.42
投资活动产生的现金流量净额	-43,210,046.20	-343,283,618.48
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	158,692,868.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,692,868.34	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	168,629,874.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,425,941.70	9,751,661.35
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	1,337,952.59	
筹资活动现金流出小计	175,763,894.29	178,381,535.66
筹资活动产生的现金流量净额	-17,071,025.95	-178,381,535.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,364.29	-612,912.19
五、现金及现金等价物净增加额	-15,534,728.22	-554,550,574.47
加:期初现金及现金等价物余额	344,540,572.69	949,839,858.83
六、期末现金及现金等价物余额	329,005,844.47	395,289,284.36

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022年4月28日

@

(上接B828版)

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	余额
轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目	青岛威奥轨道股份有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛四方支行	37150198641000001169	11,319,305.86
轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目	青岛威奥轨道股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行	372005543013000419035	8,266,488.59
轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目	唐山威奥轨道交通设备有限公司	交通银行股份有限公司青岛四方支行	372005540013000422972	100.10
研发中心建设项目	青岛威奥轨道股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801000001058	7,576,511.00
补充流动资金	青岛威奥轨道股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行	8110601012801115198	495,953.93

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金人民币380,536,124.49元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入,在募集资金到位后对其予以置换。

截至2020年5月22日,公司以自有资金先期投入募投项目共计人民币36,904,216.36元。2020年8月25日,公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币36,904,216.36元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。上述募集资金已于2020年8月全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,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8亿元(含8亿元)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十五次会议审议通过之日起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。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。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。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

报告期内,公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益起算日
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期	10,000.00	1.48%-3.45%	89天	2021.1.1
中国建设银行青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第2期	19,000.00	1.35%-3.10%	90天	2021.1.8
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02843期	5,000.00	1.48%-3.40%	90天	2021.1.15
上海浦东发展银行青岛城阳支行	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	10,000.00	1.30%-3.10%	90天	2021.2.24
交通银行青岛嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看跌)	30,000.00	1.35%-3.00%	92天	2021.3.15
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03718期	10,000.00	1.48%-3.50%	86天	2021.4.5
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03931期	5,000.00	1.48%-3.50%	91天	2021.4.16
中国建设银行青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第16期	19,000.00	1.35%-3.10%	91天	2021.4.19
上海浦东发展银行青岛城阳支行	利多多公司稳利21JG6128期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	11,000.00	1.40%-3.40%	2个月零30天	2021.5.28
交通银行青岛嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看跌)	30,000.00	1.35%-3.19%	91天	2021.6.23
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05037期	10,000.00	1.48%-3.60%	94天	2021.7.6
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05184期	5,400.00	1.48%-3.55%	91天	2021.7.19
中国建设银行青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第54期	19,000.00	1.35%-3.10%	90天	2021.7.21
交通银行青岛嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看跌)	30,000.00	1.80%-3.20%	91天	2021.9.27
上海浦东发展银行青岛城阳支行	利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款	12,000.00	1.40%-3.75%	1个月	2021.10.8
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06512期	10,000.00	1.48%-3.60%	95天	2021.10.11
中信银行青岛宁夏路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06742期	5,500.00	1.48%-3.50%	90天	2021.10.21
中国建设银行青岛四方支行	建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第71期	18,000.00	1.35%-3.10%	90天	2021.10.21
上海浦东发展银行青岛城阳支行	利多多公司稳利21JG6499期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	12,000.00	1.40%-3.35%	2个月零30天	2021.11.12
交通银行青岛嘉定路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(挂钩汇率看跌)	30,000.00	1.85%-3.20%	97天	2021.12.30
期末合计:300,900.00					

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币755,000,000元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募投项目超期且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的原因

1.轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目、轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目

高铁新造及检修业务一直作为公司主营业务,自2020年以来,受市场环境和新冠疫情的影响,国内动车组需求较往年大幅减少,同时因不间断疫情影响,出行人数大幅减少,高铁动车上线密度下降,由此导致作为公司主营业务的动车组新造及检修业务相关订单下滑较大。公司根据市场需求、客户开发及订单情况推进项目建设,导致项目进展不及预期,目前产能基本满足客户需求。综合上述原因,公司放缓了轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目、轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目的实施进度,控制了投资规模。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			112,889.67		本年度投入募集资金总额							6,180.85
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额							38,053.61
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目	—	33,351.02	33,351.02	33,351.02	1,471.61	5,072.77	-28,278.25	15.21	注1	—	尚未完工	否
轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目	—	41,738.65	41,738.65	41,738.65	222.76	530.13	-41,208.52	1.27	注2	—	尚未完工	否
研发中心建设项目	—	12,800.00	12,800.00	12,800.00	4,486.48	7,450.71	-5,349.29	58.21	注3	—	尚未完工	否
补充流动资金	—	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	112,889.67	112,889.67	112,889.67	31,180.85	38,053.61	-74,836.06	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本专项报告之三之(八)之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之三之(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告之三之(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金余额合计为782,657,999.48元,结余原因系项目尚在实施中							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1:轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目,本项目原定建设期18个月,经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过,建设期调整为42个月,预计项目达到预定可使用状态时间为2023年12月。

注1:轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目:本项目原定建设期18个月,经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过,建设期调整为42个月,预计项目达到预定可使用状态时间为2023年12月。

注3:研发中心建设项目:本项目原定建设期24个月,经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过,建设期调整为36个月,预计项目达到预定可使用状态时间为2023年5月。

证券代码:605001证券简称:威奥股份公告编号:2022—021

青岛威奥轨道股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年4月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需求等因素,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司外部审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

同意公司2021年度支付的监事人员薪酬共计人民币26.30万元,具体详见公司2021年年度报告中披露的金额。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司2021度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

九、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司拟滚动使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意公司将该议案提交 2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司及子公司使用自有资金进行现金管理的专项报告的公告》。

十、审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币7.85亿元(含7.85亿元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司2022年第一季度报告的公告》。

十二、审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1.5亿元(含人民币1.5亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

十三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:本次对部分募集资金投资项目实施进度进行调整,未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项,不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2022-017

青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"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,分别审议通过了《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7.85亿元人民币(含7.85亿元)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。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕636号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,556.00万股,发行价格16.14元/股,募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第110ZC0113号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目为轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目、轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的投资产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币7.85亿元(含7.85亿元)的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内,资金可以滚动使用。

5、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

6、信息披露

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

三、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2022年4月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

(二)监事会审议情况及意见

2022年4月28日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币7.85亿元(含7.85亿元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司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,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

六、其他重要事项

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于青岛威奥轨道股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司

董事会

2022年4月28日