

公司代码：605001

公司简称：威奥股份

青岛威奥轨道股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人孙勇智及会计机构负责人（会计主管人员）苗华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,930,298,841.34	2,989,796,409.72	31.46
归属于上市公司股东的净资产	2,731,107,542.88	1,577,261,783.30	73.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-120,738,961.66	-260,020,624.87	-53.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	709,664,776.50	984,141,045.20	-27.89
归属于上市公司股东的净利润	27,515,502.30	102,818,765.51	-73.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,625,398.16	92,030,208.55	-86.28
加权平均净资产收益率(%)	1.31%	7.38%	减少6.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.45	-75.56
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.45	-75.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-291.43	-413,205.86	
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	1,551,620.11	12,280,958.40	
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	771,506.85	953,768.91	
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	4,157,123.29	5,112,109.59	
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	840,743.77	-471,373.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-108,593.82	107,497.79	
少数股东权益影响额(税后)	-461.99	-14,292.44	
所得税影响额	-1,083,959.16	-2,665,358.83	
合计	6,127,687.62	14,890,104.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				29643		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宿青燕	75,284,558	24.91	75,284,558	无	-	境内自然人
唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）	52,420,000	17.34	52,420,000	无	-	境内非国有法人
孙汉本	29,400,295	9.73	29,400,295	质押	21000000	境内自然人

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)	14,000,000	4.63	14,000,000	无	-	境内非国有法人
乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙)	10,670,000	3.53	10,670,000	无	-	境内非国有法人
孙继龙	10,500,147	3.47	10,500,147	无	-	境内自然人
宁波永先股权投资合伙企业(有限合伙)	8,660,000	2.87	8,660,000	无	-	境内非国有法人
北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙)	3,340,000	1.11	3,340,000	无	-	境内非国有法人
太证非凡投资有限公司	3,330,000	1.10	3,330,000	无	-	境内非国有法人
青岛威奥股权投资有限公司	2,928,333	0.97	2,928,333	无	-	境内非国有法人
前十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			
			种类	数量		
李卓	2,068,067		人民币普通股	2,068,067		
曾洪强	1,071,447		人民币普通股	1,071,447		
汤宝辉	500,000		人民币普通股	500,000		
姚强	399,900		人民币普通股	399,900		
张沥	310,000		人民币普通股	310,000		
陈训菊	293,100		人民币普通股	293,100		
齐孝俊	261,226		人民币普通股	261,226		
曹洋	260,000		人民币普通股	260,000		
刘辉	245,900		人民币普通股	245,900		
陈可儿	226,700		人民币普通股	226,700		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本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。</p> <p>(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析

项目名称	本期期末数	上年度末数	本期期末金额较上年度末金额变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	705,112,109.59	-	不适用	(1)
应收票据	202,819,147.62	473,619,149.15	-57.18	(2)
应收账款	793,724,395.42	451,153,442.27	75.93	(3)
预付款项	9,351,438.55	5,156,424.74	81.36	(4)
在建工程	13,521,729.95	97,307.77	13,795.84	(5)
其他非流动资产	61,347,885.49	18,440,795.07	232.67	(6)
应付票据	216,097,254.62	86,848,083.08	148.82	(7)
预收款项	-	44,551,239.57	不适用	(8)
合同负债	25,068,545.07	-	不适用	(9)
应交税费	7,302,852.92	72,534,243.70	-89.93	(10)
其他应付款	9,527,599.58	5,332,963.61	78.65	(11)
其他流动负债	1,051,536.94	-	不适用	(12)
其他非流动负债	602,011.07	-	不适用	(13)

实收资本（或股本）	302,220,000.00	226,660,000.00	33.34	(14)
资本公积	1,716,205,703.22	662,869,016.43	158.91	(15)

情况说明：

本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 交易性金融资产：主要系本期执行新金融工具准则，将闲置募集资金用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品于本科目列示所致；

(2) 应收票据：主要系收到的承兑汇票到期兑付所致；

(3) 应收账款：主要系未到账期的应收账款增加所致；

(4) 预付款项：主要系为满足生产计划，期末预付款项增加所致；

(5) 在建工程：主要系“时速160公里动力集中动车组工程项目”建设所致；

(6) 其他非流动资产：主要系本期预付的设备款增加所致；

(7) 应付票据：主要系本期公司通过开具银行承兑汇票对供应商付款，票据本期末未到期所致；

(8) 预收款项：主要系本期执行新收入准则，原列入本科目核算的预收存在履约义务的款项转出本科目所致；

(9) 合同负债：主要系本期执行新收入准则，原列入“预收款项”科目核算的预收存在履约义务的款项转入本科目列示所致；

(10) 应交税费：由于新冠肺炎疫情影响，本期较上年同期客户验收结算量减少，增值税及企业所得税降低所致；

(11) 其他应付款：主要系本期末预提房租等费用增加所致；

(12) 其他流动负债：主要系本期执行新收入准则，将预收存在履约义务的款项中的税款转入本科目列示所致；

(13) 其他非流动负债：主要系本期执行新收入准则，将预收1年以上存在履约义务的款项中的税款转入本科目列示所致；

(14) 实收资本（或股份）：主要系本期公司向社会首次公开发行人民币普通股股票所致；

(15) 资本公积：主要系本期公司向社会首次公开发行人民币普通股股票所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析

项目名称	本期数	上期同期数	本期金额较上期变动比例（%）	变动原因
销售费用	35,454,074.26	83,208,893.31	-57.39	(1)
投资收益	-20,892,860.99	-4,398,221.40	-375.03	(2)
公允价值变动收益	5,112,109.59	-	不适用	(3)
资产减值损失	-1,421,719.63	-361,292.12	-293.51	(4)
资产处置收益	-413,205.86	-6,976.66	-5,822.69	(5)
营业外收入	1,198,019.99	664,305.12	80.34	(6)
营业外支出	1,669,393.41	338,551.67	393.10	(7)

所得税费用	-3,452,779.37	16,031,390.77	-121.54	(8)
归属于母公司股东的净利润	27,515,502.30	102,818,765.51	-73.24	(9)
少数股东损益	-1,336,312.76	-2,435,637.62	45.13	(10)

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 销售费用：主要系会计政策变更所致，根据新收入准则，公司将产品运输费用及出口杂费调整计入合同履行成本核算。

(2) 投资收益：主要系本期合营企业赛史品威奥（唐山）结构复合材料有限公司亏损增加所致；

(3) 公允价值变动收益：主要系本期执行新金融工具准则，将闲置募集资金用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品于本科目列示形成交易性金融资产，该理财产品预计收益所致；

(4) 资产减值损失：主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致；

(5) 资产处置收益：主要系本期报废处理旧设备所致；

(6) 营业外收入：主要系本期供应商产品出现质量问题，对供应商扣款所致；

(7) 营业外支出：主要系本期疫情捐款增加所致；

(8) 所得税费用：主要由于新冠肺炎疫情影响，本期较上年同期客户验收结算量减少，公司销售收入较上年同期下降所致；

(9) 归属于母公司股东的净利润：主要由于新冠肺炎疫情影响，本期较上年同期客户验收结算量减少，公司销售收入较上年同期下降所致；

(10) 少数股东损益：主要系青岛威奥精密模具有限公司本期亏损较上年同期减少所致。

3.1.3 利润表项目大幅变动原因分析

项目名称	本期数	上期同期数	本期金额较上期变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-120,738,961.66	-260,020,624.87	53.57	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-851,991,416.30	50,837,699.51	-1,775.90	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	941,303,431.33	112,790,074.89	734.56	(3)

本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 13928.17 万，主要系销售商品收回现金所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额:较上期减少 90282.91 万,主要系公司将闲置募集资金用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品导致投资支付增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额:较上期增加 82851.34 万,主要系本期公司向社会各界首次公开发行人民币普通股股票,收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	青岛威奥轨道股份有限公司
法定代表人	孙汉本
日期	2020 年 10 月 30 日