证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-053

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为补充公司流动资金,公司向控股股东益科正润投资集团有限公司借款不超过 2,000 万元人民币,公司将根据实际资金需求情况分批借款,借款利率为 3.8%/年,参照中国人民银行同期贷款基准利率及公司同期银行贷款利率确定。该额度有效期一年,自董事会审议通过本议案之日起计算。

关联董事杨海坤回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议 案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日公司在指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董 事关于公司第五届董事会第十七次会议文件相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-054

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

二、会议以赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《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)。

监事会主席张磊与控股股东益科正润存在关联关系,回避表决。

公司监事会就该议案发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-055

怀集登云汽配股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为补充公司流动资金,公司向控股股东益科正润投资集团有限公司(以下简称“益科正润”)借款不超过 2,000 万元人民币,公司将根据实际资金需求情况分批分期借款,在总额度范围内可循环使用。借款利率为 3.8%/年,参照中国人民银行同期贷款基准利率及公司同期银行贷款利率确定。该额度有效期一年,自董事会审议通过之日起计算。

2、益科正润持有公司 29,843,013 股股份,占公司总股本的 21.63%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定,益科正润为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、第五届董事会第十七次会议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事杨海坤回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称:益科正润投资集团有限公司

法定代表人:吕春卫

注册资本:100,000 万元人民币

统一社会信用代码:91110108662155060P

注册地:北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 303

经营范围:投资管理、项目投资;房地产开发;销售自行开发的商品房;货物进出口、技术进出口、代理进出口;教育咨询;仓储;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品、金属材料、金属制品。

益科正润持有公司 29,843,013 股股份,占公司总股本的 21.63%,为公司控股股东。

三、关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为公司向益科正润借款 2,000 万元人民币,目的用于补充公司流动资金。借款利率为 3.8%/年,参照中国人民银行同期贷款基准利率及公司同期银行贷款利率确定。该额度有效期一年,自董事会审议通过之日起计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于满足业务发展的资金需求,体现了公司控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,2022 年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下:

为满足业务发展的资金需求,公司拟在人民币 3,000 万元的额度范围内向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)申请融资,融资期限为一年,自资金到账之日起生效。融资期内,公司控股股东益科正润与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下:

1、事前认可意见

经核查,我们认为:公司向控股股东益科正润借款不超过 2,000 万元人民币,属于关联交易,目的为补充公司流动资金。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率及公司银行同期贷款利率确定,定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议,关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查,我们认为:公司向控股股东益科正润借款不超过 2,000 万元人民币,属于关联交易,目的为补充公司流动资金。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率及公司银行同期贷款利率确定,定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。本次公司向控股股东益科正润借款的事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事回避表决,序合法合规,符合《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》及其他规范的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

5、监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-057

怀集登云汽配股份有限公司 关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的情况概述

为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 9 月 30 日的财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性,对可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

1、根据相关规定要求,公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司对 2022 年 9 月 30 日存在一定减值迹象的应收账款、存货等资产进行了减值测试,计提各项资产减值准备金额共计 2,662.79 万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

单位:万元

类别	金额
信用减值损失	-64.53
资产减值损失	-2,598.26
合计	-2,662.79

二、本次计提资产减值准备相关情况说明

1、信用减值损失

公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。经测算本期信用减值损失列报 64.53 万元。

2、资产减值损失

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

由于存货数量繁多,需按照存货类别计提存货跌价准备;除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。公司本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。根据上述会计政策,公司报告期内计提存货跌价准备 2,598.26 万元。

本次计提资产减值准备金额共计 2,598.26 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备预计会减少公司 2022 年前三季度税前利润 2,662.79 万元,使公司 2022 年前三季度归属于母公司所有者权益减少 2,662.79 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、董事会关于 2022 年前三季度计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-058

怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东益科正润投资集团有限公司(以下简称“益科正润”)通知,获悉益科正润将其在金元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的 7,831,707 股本公司股份,进行了股票质押式回购交易延期购回。具体情况如下:

一、本次股票质押式回购交易延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	原质押起始日	原质押到期日	延期购回日	质权人	质押用途
益科正润	是	7,831,707	26.2430%	5.6752%	否	否	2021 年 7 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日	金元证券股份有限公司	自身生产经营

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,益科正润所持有本公司的股份累计被质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
益科正润	29,843,013	21.6254%	18,831,707	63.1026%	13.6462%	0	0%	0	0%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、益科正润本次股票质押式回购交易延期购回不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、益科正润未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况:

时段	到期质押股份累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来半年内	0	0%	0%	0
未来一年内	18,831,707	63.1026%	13.6462%	7000

益科正润的还款资金来源包括自有资金、营业收入、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式。益科正润资信情况良好,具备相应的资金偿付能力。

3、益科正润不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、益科正润本次股票质押式回购交易延期购回事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响,本次股票质押式回购交易延期购回的股份不涉及业绩补偿义务。益科正润质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若出现平仓风险,益科正润将采取补充质押、增加担保物、提前还款等措施进行应对。

四、备查文件

1、股票质押式回购交易延期购回协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-056

怀集登云汽配股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	129,315,694.76	30.22%	358,290,699.71	6.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,163,860.95	-494.69%	-31,998,862.86	-2,283.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,712,945.90	-292.72%	-33,268,790.66	2,551.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-27,015,703.87	-860.02%
基本每股收益(元/股)	-0.1099	-494.05%	-0.2319	-2,287.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.1099	-494.05%	-0.2319	-2,287.74%
加权平均净资产收益率	-3.07%	-2.57%	-6.42%	-6.71%
	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)	1,070,167,169.04	1,014,787,233.92	5.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	488,642,598.70	514,326,540.46	-4.99%	

(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
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)	1,004,242.45	2,155,530.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,157.50	-885,603.03	
合计	549,084.95	1,269,927.80	--

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

1、因原材料、人工成本、运输成本上升及产品销售结构变化等原因,导致毛利率下降,同时计提了较大金额的存货跌价准备,导致净利润大幅下降。

2、因内销大幅下降,应收票据收款减少,应收票据背书转让降低,购买商品、接受劳务支付的现金增加;因人工成本上升支付给职工及为职工支付的现金增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

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	5,959	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
益科正润投资集团有限公司	境内非国有法人	21.63%	29,843,013	0	质押	18,831,707
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	11,563,119	0	质押	11,563,119
张弢	境内自然人	7.26%	10,024,480	0	质押	9,056,980
欧洪先	境内自然人	3.89%	5,366,057	0	质押	3,498,257
赵文劼	境内自然人	3.17%	4,378,650	0	质押	4,378,650
李盘生	境内自然人	2.30%	3,167,154	0	质押	3,167,154
邱子聪	境内自然人	1.95%	2,686,000	0		0
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000	0		0
罗天友	境内自然人	1.67%	2,299,455	0	质押	2,296,455
邱佩娜	境内自然人	1.35%	1,867,750	0		0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
益科正润投资集团有限公司	29,843,013	人民币普通股	29,843,013
北京维华祥资产管理有限公司	11,563,119	人民币普通股	11,563,119
张弢	10,024,480	人民币普通股	10,024,480
欧洪先	5,366,057	人民币普通股	5,366,057
赵文劼	4,378,650	人民币普通股	4,378,650
李盘生	3,167,154	人民币普通股	3,167,154
邱子聪	2,686,000	人民币普通股	2,686,000
李虹	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
罗天友	2,299,455	人民币普通股	2,299,455
邱佩娜	1,867,750	人民币普通股	1,867,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友为公司十名一致行动人之一。北京维华祥资产管理有限公司与赵文劼为一致行动人。2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:怀集登云汽配股份有限公司

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	25,441,517.49	83,181,335.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		125,396.98
衍生金融资产		
应收票据	4,808,773.19	5,555,448.00
应收账款	145,621,294.11	128,864,073.83
应收款项融资	6,589,694.06	11,126,182.02
预付款项	3,765,617.86	2,100,647.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,442,970.13	1,522,219.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,156,636.11	205,560,922.60
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	4,969,983.22	2,969,959.22
流动资产合计	436,796,486.17	441,006,184.76
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		3,235,064.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	358,075,594.41	325,086,737.94
在建工程	60,745,074.25	25,886,821.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,679,535.59	2,947,659.91
无形资产	190,076,453.25	195,663,843.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,689,373.70	796,178.84
递延所得税资产	4,108,925.97	3,016,817.89
其他非流动资产	15,995,725.70	17,147,924.62
非流动资产合计	633,370,682.87	573,781,049.16
资产总计	1,070,167,169.04	1,014,787,233.92
流动负债:		
短期借款	171,718,000.00	144,180,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	25,910.87	
应付票据	1,900,000.00	
应付账款	93,885,848.74	74,622,731.43
预收款项		
合同负债	228,421.18	152,459.74
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	6,849,450.46	3,363,588.97
应交税费	4,912,530.29	7,250,276.03
其他应付款	54,220,460.52	64,451,607.96
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	865,794.62	763,183.53
其他流动负债	4,586,940.64	4,069,819.77
流动负债合计	339,193,357.32	298,853,667.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,807,228.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,950,781.09	2,209,502.47
长期应付款	185,963,307.74	189,085,345.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,995,185.99	6,769,587.04
递延收益	4,358,939.83	3,319,688.57
递延所得税负债	255,770.37	222,902.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,331,213.02	201,607,026.03
负债合计	581,524,570.34	500,460,693.46
所有者权益:		
股本	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	218,111,288.26	213,611,439.84
减:库存股		
其他综合收益	3,242,891.88	962,232.00
专项储备	914,216.23	1,379,803.43
盈余公积	21,766,113.20	21,766,113.20
一般风险准备		
未分配利润	106,608,089.13	138,606,951.99
归属于母公司所有者权益合计	488,642,598.70	514,326,540.46
少数股东权益		
所有者权益合计	488,642,598.70	514,326,540.46
负债和所有者权益总计	1,070,167,169.04	1,014,787,233.92

法定代表人:杨海坤　　主管会计工作负责人:王晔　　会计机构负责人:叶景年

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	358,290,699.71	336,599,241.34
其中:营业收入	358,290,699.71	336,599,241.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,134,805.99	331,940,259.39
其中:营业成本	287,682,301.29	249,036,738.45
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	3,718,449.86	3,236,421.45
销售费用	20,158,651.44	22,901,934.99
管理费用	36,775,403.79	33,376,151.73
研发费用	8,978,701.31	11,685,421.52
财务费用	4,821,298.30	11,703,591.25
其中:利息费用	12,926,275.17	10,767,356.43
利息收入	109,312.29	158,012.08
加:其他收益	2,155,530.83	3,409,158.90
投资收益(损失以“-”号填列)	62,998.22	116,419.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		116,419.54
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)	-25,910.87	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-645,268.53	149,388.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,982,582.33	-3,915,702.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-173,242.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-28,279,338.96	4,245,003.91
加:营业外收入		
减:营业外支出	885,603.03	515,622.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,164,941.99	3,729,381.15
减:所得税费用	2,833,920.87	2,263,647.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,998,862.86	1,465,733.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,998,862.86	1,465,733.75
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)	-31,998,862.86	1,465,733.75
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	2,280,659.88	-112,013.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,280,659.88	-112,013.44
(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	2,280,659.88	-112,013.44
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	2,280,659.88	-112,013.44
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	-29,718,202.98	1,353,720.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,718,202.98	1,353,720.31
(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	-0.2319	0.0106
(二)稀释每股收益	-0.2319	0.0106

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:杨海坤　　主管会计工作负责人:王晔　　会计机构负责人:叶景年

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	282,145,317.28	238,615,282.92
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	14,195,354.08	2,720,269.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,069,469.22	10,140,963.96
经营活动现金流入小计	307,410,140.58	251,476,516.21
购买商品、接受劳务支付的现金	165,602,005.28	106,594,490.37
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	107,538,032.10	92,197,178.97
支付的各项税费	12,545,069.43	11,787,402.15
支付其他与经营活动有关的现金	48,740,737.64	37,342,817.15
经营活动现金流出小计	334,425,844.45	247,921,888.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,015,703.87	3,554,627.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	153,355.05	166,973.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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		3,891,419.77
投资活动现金流入小计	3,353,355.05	4,208,393.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,171,553.95	34,559,767.57
投资支付的现金		0.00
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	96,171,553.95	34,559,767.57
投资活动产生的现金流量净额	-92,818,198.90	-30,351,374.28
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	184,527,960.00	82,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,462,826.06	4,062,774.15
筹资活动现金流入小计	200,990,786.06	86,402,774.15
偿还债务支付的现金	116,399,378.50	40,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,474,239.56	17,262,480.81
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	11,134,282.66	8,082,774.15
筹资活动现金流出小计	135,007,900.72	66,165,254.96
筹资活动产生的现金流量净额	65,982,885.34	20,237,519.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,439,742.62	-120,054.04
五、现金及现金等价物净增加额	-52,411,274.81	-6,679,281.56
加:期初现金及现金等价物余额	68,561,263.71	61,089,212.76
六、期末现金及现金等价物余额	16,149,988.90	54,409,931.20

(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。

怀集登云汽配股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002536　　证券简称:飞龙股份　　公告编号:2022-052

飞龙汽车部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名,6 名董事现场出席了会议,独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议,会议有效表决票为 9 票。会议由董事长孙耀志召集和主持,本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司部分高级管理人员列席了会议,副总经理、董事会秘书谢国楼以通讯方式参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议:

审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

公司《2022 年第三季度报告》公告登载于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002536　　证券简称:飞龙股份　　公告编号:2022-054

飞龙汽车部件股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出,会议于 2022 年 10 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,3 名监事现场出席了会议,会议有效表决票为 3 票。会议由监事会主席摆向荣主持,本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

《关于<2022 年第三季度报告>的议案》;

表决结果:全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002536　　证券简称:飞龙股份　　公告编号:2022-055

飞龙汽车部件股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“飞龙股份”)及下属子公司自 2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日,累计收到政府补助合计人民币 24,697,379.67 元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 17.40%。其中收到与收益相关的各类政府补助 15,327,379.67 元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 10.80%,收到与资产相关的各类政府补助 9,370,000.00 元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 6.60%。公司及子公司获得的政府补助系现金形式的补助。截止本公告日,补助资金已全部到账,具体情况披露如下:

序号	获得补助的主体	发放主体	获得补助的原因或项目	收到补助时间	补助金额(元)(未经审计)	补助依据	补助类型	会计处理	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	飞龙股份	中共西峡县委组织部	党建活动经费	2022.1.19	36,630.00	关于返还党费的通知	与收益相关	计入其他收益	是	否
2		西峡县财政局	开拓国际市场项目补助	2022.3.18	111,400.00	宛财预【2021】738 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
3		西峡县财政局	研发财政专项补助	2022.3.21	410,000.00	宛财预【2021】592 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
4		西峡县财政局	企业创新发展贴息资金	2022.5.12	2,550,000.00	宛财预【2022】209 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
5		西峡县财政局	高质量发展专项资金	2022.6.10	1,000,000.00	豫财企【2022】13 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
6		西峡县社会保险服务中心	稳岗补贴	2022.8.30	306,484.07	关于稳岗返还的通知	与收益相关	计入其他收益	是	否
7	西峡县飞龙汽车部件有限公司	西峡县财政局	研发财政专项补助	2022.3.21	430,000.00	宛财预【2021】592 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
8		西峡县社会保险服务中心	稳岗补贴	2022.8.30	146,792.70	关于稳岗返还的通知	与收益相关	计入其他收益	是	否
9	南阳飞龙汽车零部件有限公司	内乡县财政局	支持企业创新发展贴息资金	2022.6.21	2,370,000.00	内财预(2022)179 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
10		内乡县财政局	研发补助资金	2022.8.5	110,000.00	内财预(2022)300 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
11		内乡县财政局	制造业高质量发展专项资金	2022.8.31	1,690,000.00	内财预(2022)264 号	与资产相关	计入递延收益	是	否
12	郑州飞龙汽车部件有限公司	郑州市工业和信息化局	郑州市制造业高质量发展专项资金	2022.3.31	300,000.00	郑工信【2021】69 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
13		中牟县科学技术和工业信息化局	2021 年企业研发财政补助专项资金	2022.5.31	70,000.00	豫财科【2021】59 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
14		郑州市科学技术局	2021 年申报的企业研发费用补助	2022.5.31	166,500.00	郑政办〔2021〕31 号)	与收益相关	计入其他收益	是	否
15		河南省财政厅财政专户	2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	2022.6.20	100,000.00	牟科工信【2022】16 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
16		河南省财政厅财政专户	2022 年二季度规上工业企业满负荷生产奖励资金	2022.8.19	100,000.00	豫工信联运行〔2022〕76 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
17		郑州市科学技术局	第二批“1125 聚才计划”项目第三期支持资金	2022.9.20	175,000.00	郑财预(2020)781 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
18	重庆飞龙江利汽车部件有限公司	重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处	支划转非公组织党建经费	2022.7.7	14,900.00	2022 年党建活动经费划拨帐户	与收益相关	计入其他收益	是	否
19		重庆市渝北区国库集中支付中心	2022 年上半年单位社保补贴	2022.8.26	76,663.09	《关于印发《就业补助资金管理办法》(财社[2017]164 号、《重庆市就业补助资金管理办法》渝财规〔2019]15 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
20		重庆市渝北区卫生健康委员会	渝北区中小微定期检测技术服务费	2022.9.7	3,000.00	渝北区中小微定期检测技术服务费	与收益相关	计入其他收益	是	否
21		代发资金内部核销专户	失业保险稳岗补贴	2022.9.29	70,401.00	2022 年失业保险稳岗补贴	与收益相关	计入其他收益	是	否
22	西峡飞龙特种铸造有限公司	西峡县财政局五里桥镇财政所	2020 年企业奖	2022.1.29	83,271.00	五发〔2021〕号	与收益相关	计入其他收益	是	否
23		西峡县科技局	2020 年企业研发财政补助专项资金	2022.3.21	600,000.00	宛财预【2021】592 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
24		西峡县财政局	2020 年市重大科技专项财政补贴款	2022.3.23	800,000.00	宛财预【2021】579 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
25		西峡县工业和信息化局	2022 年省级制造业高质量发展资金	2022.6.16	7,680,000.00	豫财企【2022】13 号	与资产相关	计入递延收益	是	否
26		河南省财政厅财政专户	2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	2022.6.20	200,000.00	豫工信联运行〔2022〕26 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
27		西峡县工业和信息化局	2021 年全县工业企业考核奖	2022.6.23	270,979.00	西文〔2022〕19 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
28		西峡县社会保险服务中心	失业保险稳岗补贴	2022.8.30	175,390.29	南阳市人社局《关于做好失业保险稳岗返还政策实施方案》的预通知	与收益相关	计入其他收益	是	否
29	河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司	芜湖市鸠江区财政局国库支付中心	2021 年促进新型工业化	2022.2.26	200,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
30		芜湖市鸠江区财政局国库支付中心	2021 年技术改造	2022.1.28	561,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
31		芜湖市财政局	高新技术企业重新认定奖励	2022.3.25	200,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
32		安徽省经济和信息化厅	2022 工业互联网领军人	2022.4.13	10,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
33		中华人民共和国金库芜湖市中心支库	皖财综〔2022〕299 号关于我省中小微企业减征地方水利建设基金	2022.4.26	2,446.30	皖财综[2022] 299 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
34		芜湖市科学技术局	创新驱动助力工程项目	2022.5.11	30,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
35		芜湖市财政局	芜湖市发明专利补助	2022.5.16	100,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
36		芜湖市财政局	发明专利年费补贴	2022.5.17	2,520.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
37		芜湖市社会保险中心	失业稳岗补助	2022.7.4	25,289.95	(财社【2021】68 号)	与收益相关	计入其他收益	是	否
38		芜湖市鸠江区财政局国库支付中心	技能培训补助	2022.7.25	64,500.00	皖政办〔2019〕24 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
39		芜湖市财政局	研发费用补助	2022.8.25	200,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
40		芜湖市财政局	发明专利年费补贴	2022.8.25	10,080.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
41		芜湖市财政局	CNAS 实验室认证	2022.8.25	1,000,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
42		芜湖市财政局	芜湖市发明专利补助	2022.8.25	200,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
43		芜湖市财政局	发明专利年费补贴	2022.8.26	30,372.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
44		芜湖市社会保险中心	扩岗补贴	2022.8.29	4,000.00	皖人社秘〔2022〕176 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
45		芜湖市财政局	2021 年技术改造	2022.8.30	1,241,900.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
46		芜湖市财政局	支持工业企业增产增收	2022.9.23	30,000.00	2022 芜湖助企开门红	与收益相关	计入其他收益	是	否
47		芜湖市社会保险中心	扩岗补贴	2022.9.29	3,000.00	芜湖市扩岗补助	与收益相关	计入其他收益	是	否
48	西峡县飞龙铝制品有限责任公司	西峡县财政局	增值税退税	2022.01	516,056.51	财税【2007】92 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
49		西峡县财政局	企业研发财政补助专项资金	2022.03.21	70,000.00	宛财预【2021】592 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
50		西峡县人社局	稳岗补贴	2022.08.30	29,245.95	南阳市人社局《关于做好失业保险稳岗返还政策实施方案》的预通知	与收益相关	计入其他收益	是	否
51	芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司	中华人民共和国金库芜湖市中心支库	1-2 月份退水资源税	2022.4.15	79.87	皖财综[2022] 299 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
52		芜湖市鸠江区财政局	发明专利	2022.5.16	10,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
53		芜湖市社会保险中心	稳岗返还	2022.6.14	19,477.94	财社〔2021〕68 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
54		芜湖市鸠江区财政局	芜湖市发明专利补助	2022.8.25	10,000.00	芜政〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否
55		芜湖市科学技术局	芜湖市工程技术研究中心(芜科办〔2020〕46 号)	2022.9.9	80,000.00	芜科〔2020〕46 号	与收益相关	计入其他收益	是	否

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述与收益相关的政府补助 15,327,379.67 元应计入其他收益;上述与资产相关的政府补助 9,370,000.00 元应计入递延收益,按照所建造或购买的资产冲减相关资产账面价值。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。最终结果以会计师事务所审计确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

上述与收益相关的政府补助预计将增加公司 2022 年度利润总额 15,327,379.67 元。最终结果以会计师事务所审计确认后的结果为准。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

有关补助的政府批文及收款凭证。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日