证券代码：002536　证券简称：飞龙股份　公告编号：2025-038

# 飞龙汽车部件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日09:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称："公司"）办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长孙锋。

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知：公司于2025年3月20日在《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）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

8.会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计520人，代表有表决权的股份总数24,035.2969万股，占公司有表决权股份总数的41.8161%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计13人，代表有表决权的股份数23,416.1817万股，占公司有表决权股份总数的40.7390%；通过网络投票的股东507人，代表有表决权的股份数619.1152万股，占公司有表决权股份总数的1.0771%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东509人，代表有表决权股份625.3152万股，占公司有表决权股份总数的1.0879%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6.2000万股，占公司有表决权股份总数的0.0108%；通过网络投票的中小股东507人，代表股份619.1152万股，占公司有表决权股份总数的1.0771%。

9.出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，监事摆向荣、赵凯、李永泉，董事会秘书谢国楼；公司高管列席了本次会议。上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、韩青松律师现场见证本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东大会审议提案的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于＜2024年年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意23,848.8817万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2244%；反对9.2400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0384%；弃权177.1752万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7371%。该项提案获得通过。

公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东大会上进行了述职。

（2）审议通过了《关于＜2024年年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意23,846.8717万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2160%；反对9.0400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0376%；弃权179.3852万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7463%。该项提案获得通过。

（3）审议通过了《关于＜2024年年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意23,853.1317万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2421%；反对3.0400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0126%；弃权179.2452万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7453%。该项提案获得通过。

（4）审议通过了《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：同意23,853.0117万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2416%；反对3.0400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0126%；弃权179.2452万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7458%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意443.0300万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.8491%；反对3.0400万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4862%；弃权179.2452万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.6648%。

（5）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意23,852.5917万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2398%；反对3.3100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权179.3952万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意442.6100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7819%；反对3.3100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5293%；弃权179.3952万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.6888%。

（6）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意23,852.1517万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2380%；反对4.4700万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权178.6752万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7434%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意442.1700万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7115%；反对4.4700万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7148%；弃权178.6752万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.5736%。

（7）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意23,852.8117万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2408%；反对3.8100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0159%；弃权178.6752万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7434%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意442.8300万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.8171%；反对3.8100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6093%；弃权178.6752万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.5736%。

本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

（8）审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意23,852.4417万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.2392%；反对3.2500万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权179.6052万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.7473%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意442.4600万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7579%；反对3.2500万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5197%；弃权179.6052万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7223%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、韩青松律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.《上海锦天城（郑州）律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

**飞龙汽车部件股份有限公司董事会**

**2025年4月18日**

证券代码：002536　证券简称：飞龙股份　公告编号：2025-035

# 飞龙汽车部件股份有限公司 2025年年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,109,607,225.31 | 1,240,409,962.15 | -10.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,639,390.68 | 118,994,724.84 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 122,840,914.97 | 109,733,231.14 | 11.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,193,381.92 | 202,000,761.41 | -31.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2134 | 0.2070 | 3.09% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2134 | 0.2070 | 3.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.61% | 3.62% | -0.01% |
| | 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) | 5,423,003,318.88 | 5,321,675,423.00 | 1.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,456,690,286.20 | 3,336,158,669.75 | 3.61% |

（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 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -4,468,716.94 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,563,268.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,003,537.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,970.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,007,005.64 | |
| 减：所得税影响额 | 283,110.51 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 52,479.04 | |
| 合计 | -201,524.29 | -- |

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

本公司将《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的，明细及原因如下：

| 项 目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,007,005.64 | 一次性计入损益的内退薪酬具有偶发性和特殊性。 |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,827,988.72 | 先进制造业增值税加计抵减。 |

（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 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 167,703,268.78 | 101,697,335.58 | 64.90% | 主要是本期收到票据增加所致。 |
| 预付款项 | 27,968,402.44 | 14,728,406.49 | 89.89% | 主要是预付费重金属增加所致。 |
| 合同负债 | 4,120,058.56 | 2,122,903.23 | 94.08% | 主要是预收货款增加导致。 |
| 应付职工薪酬 | 44,947,009.26 | 92,999,795.76 | -51.67% | 主要是上年计提的工资奖金，在本年支付所致。 |
| 项目 | 年初至报告期(元) | 上年同期(元) | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -10,266,307.82 | -5,312,512.28 | 93.25% | 主要是汇兑收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,564,443.93 | 65,162.82 | 6904.68% | 主要是处置固定资产报失所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,837,392.93 | 15,804,518.93 | 1784.51% | 主要是泰国生产基地龙泰汽车部件(泰国)有限公司和新能源项目投资增加所致。 |

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 | | 53,098 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 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 |
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 33.68% | 193,608,232.00 | 7,510,677.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙耀忠 | 境内自然人 | 5.11% | 29,362,835.00 | 22,397,660.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张耀坤 | 境内自然人 | 4.00% | 22,990,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴敏华 | 境内自然人 | 2.89% | 16,600,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.05% | 6,035,849.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨曼茹 | 境内自然人 | 0.58% | 3,358,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 武汉东尚私募基金管理有限公司—东尚价值投资私募证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 2,485,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 梁伟远 | 境内自然人 | 0.34% | 1,974,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙定文 | 境内自然人 | 0.33% | 1,912,500.00 | 1,434,375.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘佳 | 境内自然人 | 0.33% | 1,879,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | |
| 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 | | |
| 河南省宛西控股股份有限公司 | | 186,097,555.00 | 人民币普通股 | 186,097,555.00 | | |
| 张耀坤 | | 22,990,000.00 | 人民币普通股 | 22,990,000.00 | | |
| 吴敏华 | | 16,600,000.00 | 人民币普通股 | 16,600,000.00 | | |
| 孙耀忠 | | 6,965,175.00 | 人民币普通股 | 6,965,175.00 | | |
| 香港中央结算有限公司 | | 6,035,849.00 | 人民币普通股 | 6,035,849.00 | | |
| 杨曼茹 | | 3,358,700.00 | 人民币普通股 | 3,358,700.00 | | |
| 武汉东尚私募基金管理有限公司—东尚价值投资私募证券投资基金 | | 2,485,000.00 | 人民币普通股 | 2,485,000.00 | | |
| 梁伟远 | | 1,974,200.00 | 人民币普通股 | 1,974,200.00 | | |
| 刘佳 | | 1,879,200.00 | 人民币普通股 | 1,879,200.00 | | |
| 梁中华 | | 1,777,500.00 | 人民币普通股 | 1,777,500.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀忠现为宛西控股和本公司实际控制人，孙锋为宛西控股和本公司董事长、法定代表人，孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系，孙耀忠和孙锋为叔侄关系。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | 公司股东张耀坤特共计22,990,000股存放于客户信用交易担保证券账户；公司股东吴敏华将共计16,600,000股存放于客户信用交易担保证券账户；公司股东杨曼茹将共计3,358,700股存放于客户信用交易担保证券账户；公司股东武汉东尚私募基金管理有限公司—东尚价值投资私募证券投资基金将共计2,485,000股存放于客户信用交易担保证券账户；公司股东梁伟远将共计1,855,000股存放于客户信用交易担保证券账户；公司股东刘佳将共计1,806,100股存放于客户信用交易担保证券账户。 | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（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

2024年度利润分配事项

2025年3月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，2025年4月17日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本574,785,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共计172,435,766.40元，不送红股，不以公积金转增股本。具体情况详见公司在《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)披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 559,348,964.61 | 508,180,162.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 261,136,875.63 | 310,515,142.10 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,833,414.46 | 65,866,781.12 |
| 应收账款 | 1,054,218,765.11 | 1,142,040,845.84 |
| 应收款项融资 | 167,703,268.78 | 101,697,335.58 |
| 预付款项 | 27,968,402.44 | 14,728,406.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 768,419.89 | 222,352.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 696,471,107.20 | 748,451,228.42 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 211,818,562.00 | 187,508,446.25 |
| 流动资产合计 | 3,066,267,780.12 | 3,079,210,700.17 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 9,441,244.42 | 9,604,371.82 |
| 固定资产 | 1,534,129,619.99 | 1,581,541,208.22 |
| 在建工程 | 352,365,576.99 | 265,515,515.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 153,561,725.66 | 154,737,959.85 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,510,696.86 | 4,090,368.36 |
| 递延所得税资产 | 125,412,259.37 | 130,621,744.78 |
| 其他非流动资产 | 177,314,415.47 | 96,353,554.57 |
| 非流动资产合计 | 2,356,735,538.76 | 2,242,464,722.83 |
| 资产总计 | 5,423,003,318.88 | 5,321,675,423.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 62,075,438.19 | 34,359,444.56 |
| 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 | 831,400,760.00 | 824,776,800.00 |
| 应付账款 | 650,456,051.71 | 713,026,178.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,120,058.56 | 2,122,903.23 |
| 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 | 44,947,009.26 | 92,999,795.76 |
| 应交税费 | 22,695,209.98 | 23,536,220.02 |
| 其他应付款 | 11,178,790.69 | 12,285,228.18 |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他流动负债 | 20,212,189.08 | 14,774,400.69 |
| 流动负债合计 | 1,647,285,507.47 | 1,718,080,970.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 269,700,000.00 | 219,700,000.00 |
| 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 | 25,746,297.94 | 25,746,297.94 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 124,169.50 | 141,908.00 |
| 递延所得税负债 | 40,368,061.33 | 37,077,372.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 335,938,528.77 | 282,665,577.97 |
| 负债合计 | 1,983,224,036.24 | 2,000,746,548.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 574,785,888.00 | 574,785,888.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,626,909,904.94 | 1,626,909,904.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,119,542.84 | 6,227,317.07 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 150,248,821.47 | 150,248,821.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,100,626,128.95 | 977,986,738.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,456,690,286.20 | 3,336,158,669.75 |
| 少数股东权益 | -16,911,003.56 | -15,229,795.69 |
| 所有者权益合计 | 3,439,779,282.64 | 3,320,928,874.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,423,003,318.88 | 5,321,675,423.00 |

法定代表人：孙锋　主管会计工作负责人：孙定文　会计机构负责人：李晓钰

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,109,607,225.31 | 1,240,409,962.15 |
| 其中：营业收入 | 1,109,607,225.31 | 1,240,409,962.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 978,962,983.95 | 1,125,387,848.57 |
| 其中：营业成本 | 828,584,798.44 | 988,875,497.23 |
| 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 | 8,982,772.55 | 7,632,422.80 |
| 销售费用 | 20,886,964.47 | 19,088,205.20 |
| 管理费用 | 62,559,268.28 | 55,971,494.22 |
| 研发费用 | 68,215,488.03 | 59,132,741.40 |
| 财务费用 | -10,266,307.82 | -5,312,512.28 |
| 其中：利息费用 | 1,719,679.23 | 1,528,861.82 |
| 利息收入 | 1,228,742.71 | 3,335,793.94 |
| 加：其他收益 | 7,792,526.10 | 12,982,567.30 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | -1,099,548.64 | -1,959,950.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 699,511.31 | 1,964,069.44 |
| 信用减值损失(损失以"－"号填列) | 836,650.51 | |
| 资产减值损失(损失以"－"号填列) | 1,088,590.89 | |
| 资产处置收益(损失以"－"号填列) | 20,340.93 | 32,508.60 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 139,982,312.46 | 128,041,308.84 |
| 加：营业外收入 | 104,356.23 | 10,017.47 |
| 减：营业外支出 | 4,564,443.93 | 65,162.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 135,522,224.76 | 127,986,163.49 |
| 减：所得税费用 | 14,564,041.95 | 11,014,165.25 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 120,958,182.81 | 116,971,998.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 120,958,182.81 | 116,971,998.24 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 122,639,390.68 | 118,994,724.84 |
| 2.少数股东损益 | -1,681,207.87 | -2,022,726.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,107,774.23 | -367,662.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,107,774.23 | -367,662.83 |
| （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 | -2,107,774.23 | -367,662.83 |
| 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 | -2,107,774.23 | -367,662.83 |
| 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 | 118,850,408.58 | 116,604,335.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,531,616.45 | 118,627,062.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,681,207.87 | -2,022,726.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2134 | 0.2070 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2134 | 0.2070 |

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。

注：财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本，故对上期销售费用及营业成本进行调整。

法定代表人：孙锋　主管会计工作负责人：孙定文　会计机构负责人：李晓钰

3、合并现金流量表

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 | 1,268,670,221.28 | 1,256,277,859.36 |
| 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 | 57,447,629.58 | 50,297,817.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,261,940.09 | 22,229,281.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,379,790.95 | 1,328,804,958.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,193,328.45 | 855,397,341.79 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,456,218.79 | 185,864,382.95 |
| 支付的各项税费 | 65,274,447.49 | 51,216,932.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,262,414.30 | 34,325,539.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,186,409.03 | 1,126,804,197.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,193,381.92 | 202,000,761.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 142,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 355,954.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | 5,810,252.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,378,954.90 | 5,810,252.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,826,434.43 | 15,804,518.93 |
| 投资支付的现金 | 92,010,958.50 | |
| 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 | 297,837,392.93 | 15,804,518.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,458,438.03 | -9,994,266.93 |
| 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 | 120,200,000.00 | 34,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,200,000.00 | 34,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,900,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,456,312.12 | 1,590,959.04 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,356,312.12 | 16,590,959.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,843,687.88 | 18,309,040.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208,873.54 | 404,879.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,369,758.23 | 210,720,414.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,082,987.60 | 298,554,015.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,452,745.83 | 509,274,429.52 |

（二）2025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项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

**飞龙汽车部件股份有限公司董事会**

**2025年4月18日**

证券代码：002536　证券简称：飞龙股份　公告编号：2025-034

# 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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"）第八届董事会第十五次会议于2025年4月17日14:30在办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会的通知已于2025年4月6日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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：

1、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）登载于2025年4月18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）。

2025年第一季度，公司实现营业收入11.10亿元，同比减少10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长3.06%。

2、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》

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。

公司全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖飞龙"）当前主要业务是汽车热管理领域电子泵业务和民用热管理领域商用液冷泵业务两大板块。

基于民用热管理领域商用液冷泵未来发展空间和战略布局需要，决定以汽车热管理领域电子泵业务和民用热管理领域商用液冷泵业务为划分原则，对芜湖飞龙进行存续分立，分立后芜湖飞龙继续存续，继承汽车热管理领域电子泵业务；同时新设全资子公司飞龙智汇科技有限公司（暂定名）承接民用热管理领域商用液冷泵相关业务。新设全资子公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门核准为准。

本次芜湖飞龙存续分立不涉及募集资金项目。

具体内容详见登载于2025年4月18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）上的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

**飞龙汽车部件股份有限公司董事会**

**2025年4月18日**

证券代码：002536　证券简称：飞龙股份　公告编号：2025-037

# 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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"）第八届监事会第十三次会议于2025年4月17日在办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月6日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达，本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，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《2025年第一季度报告》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。

2、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖飞龙"）当前主要业务是汽车热管理领域电子泵业务和民用热管理领域商用液冷泵业务两大板块。

基于民用热管理领域商用液冷泵未来发展空间和战略布局需要，决定以汽车热管理领域电子泵业务和民用热管理领域商用液冷泵业务为划分原则，对芜湖飞龙进行存续分立，分立后芜湖飞龙继续存续，继承汽车热管理领域电子泵业务；同时新设全资子公司飞龙智汇科技有限公司（暂定名）承接民用热管理领域商用液冷泵相关业务。新设全资子公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门核准为准。

本次芜湖飞龙存续分立不涉及募集资金项目。

三、备查文件

公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

**飞