

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Includes Chairman and Supervisors.

声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: Name, Position, Reason for Absence, Entrusted Name.

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

Table with 3 columns: Item, Content, Code. Includes Company Overview, Shareholder Information, etc.

2.报告期主要业务或产品简介 怀集登云汽配股份有限公司专注于汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售。

3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, Change. Includes Revenue, Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Includes Quarterly Revenue, Profit, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Name, Shareholding Ratio, Share Count, etc. Lists major shareholders.

2019年 年度报告摘要

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-007

怀集登云汽配股份有限公司

Table with 6 columns: Name, Nationality, Shareholding Ratio, etc. Lists directors and supervisors.

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或尚未兑付的全部发行的公司债券

二、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 根据中国汽车工业协会数据显示,2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。

报告期内,公司实现营业收入33,569.52万元,较上年同期下降5.30%,实现营业利润550.39万元,较上年同期下降54.88%,利润总额为526.95万元,较上年同期下降52.62%。

作,另一方面也改善了与主要索赔客户的沟通与协商,均取得了较好的效果。 (4)公司在报告期共开发管理费用2,970.13万元,同比减少6.78%。

(5)报告期公司研发费用为1641.02万元,同比增加13.36%,主要原因是根据财政部财会[2019]6号文要求,报告期自行开发无形资产摊销392.35万元不再在管理费用中列支。

(6)公司在报告期共开发财务费用835.53万元,同比增加376.36万元,增幅为81.96%,主要原因是人民币汇率变动影响,公司当期实现汇兑收益合计122.63万元。

Table with 6 columns: Item, Revenue, Profit, Margin, etc. Includes Financial Summary.

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 适用 不适用 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

Table with 6 columns: Item, Revenue, Profit, Margin, etc. Includes Financial Summary.

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》

《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》 《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-012

怀集登云汽配股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会 公司于2020年3月30日召开第四届董事会第17次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点: 现场会议召开时间:2020年4月21日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2020年4月21日 (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

6.会议的登记时间: 2020年4月15日(星期三)下午14:30至2020年4月15日(星期三)下午17:00

7.出席对象: (1)2020年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

8.现场会议地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项 1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-011

怀集登云汽配股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开的第四届董事会第17次会议和第四届监事会第11次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述 1.变更原因 (1)2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》

(2)2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第17号—借款费用》

(3)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》

(4)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第12号—债务重组》

(5)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

(6)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第23号—金融资产转移》

(7)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第24号—套期会计》

(8)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第27号—金融资产转移》

(9)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》

(10)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第30号—财务报表列报》

(11)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第31号—现金流量表》

(12)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第32号—公允价值计量》

(13)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第33号—合并财务报表》

(14)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第34号—每股收益》

(15)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第35号—分部报告》

(16)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第36号—关联方披露》

(17)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》

(18)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第38号—首次公开发行的股票融资准则》

(19)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第39号—其他权益工具投资》

(20)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第40号—合营安排》

(21)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第41号—租赁》

(22)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第42号—金融工具确认和计量》

(23)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第43号—金融资产转移》

(24)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第44号—公允价值计量》

(25)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第45号—利润表》

(26)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第46号—无形资产》

(27)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第47号—非货币性资产交换》

(28)2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第48号—金融资产转移》

2.登记时间:2020年4月17日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3.登记地点:以委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀集登云汽配股份有限公司证券部

4.会议联系方式: 联系人:张福如、胡慧 联系电话:0758-5525368

5.参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件 1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第17次会议决议》;

2.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

3.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

4.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

5.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

6.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

7.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

8.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

9.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

10.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

11.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

12.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

13.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

14.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

15.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

16.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

17.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

18.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

19.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

20.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

21.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

22.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

23.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

24.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

25.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

26.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》;

整合行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2018-12-31, 2019-1-1, Adjusted. Includes Balance Sheet items.

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6.报告期停止上市和终止上市情况 适用 不适用

7.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

(2)重要会计政策变更 1.《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》

《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》 《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》

《企业会计准则第27号——金融资产转移(修订)》 《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第30号——财务报表列报》

《企业会计准则第31号——现金流量表》 《企业会计准则第32号——公允价值计量》

《企业会计准则第33号——合并财务报表》 《企业会计准则第34号——每股收益》

《企业会计准则第35号——分部报告》 《企业会计准则第36号——关联方披露》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》 《企业会计准则第38号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第39号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——租赁》 《企业会计准则第42号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第43号——金融资产转移》 《企业会计准则第44号——公允价值计量》

《企业会计准则第45号——利润表》 《企业会计准则第46号——无形资产》

《企业会计准则第47号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第48号——金融资产转移》

《企业会计准则第49号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第50号——政府补助》

《企业会计准则第51号——债务重组》 《企业会计准则第52号——长期股权投资》

《企业会计准则第53号——国际收支调节》 《企业会计准则第54号——收入》

《企业会计准则第55号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第56号——公允价值计量》

《企业会计准则第57号——金融工具列报》 《企业会计准则第58号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第59号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第60号——合营安排》

《企业会计准则第61号——租赁》 《企业会计准则第62号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第63号——金融资产转移》 《企业会计准则第64号——公允价值计量》

《企业会计准则第65号——利润表》 《企业会计准则第66号——无形资产》

《企业会计准则第67号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第68号——金融资产转移》

《企业会计准则第69号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第70号——政府补助》

《企业会计准则第71号——债务重组》 《企业会计准则第72号——长期股权投资》

《企业会计准则第73号——国际收支调节》 《企业会计准则第74号——收入》

《企业会计准则第75号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第76号——公允价值计量》

《企业会计准则第77号——金融工具列报》 《企业会计准则第78号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第79号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第80号——合营安排》

《企业会计准则第81号——租赁》 《企业会计准则第82号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第83号——金融资产转移》 《企业会计准则第84号——公允价值计量》

《企业会计准则第85号——利润表》 《企业会计准则第86号——无形资产》

《企业会计准则第87号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第88号——金融资产转移》

《企业会计准则第89号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第90号——政府补助》

《企业会计准则第91号——债务重组》 《企业会计准则第92号——长期股权投资》

《企业会计准则第93号——国际收支调节》 《企业会计准则第94号——收入》

《企业会计准则第95号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第96号——公允价值计量》

《企业会计准则第97号——金融工具列报》 《企业会计准则第98号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第99号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第100号——合营安排》

《企业会计准则第101号——租赁》 《企业会计准则第102号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第103号——金融资产转移》 《企业会计准则第104号——公允价值计量》

《企业会计准则第105号——利润表》 《企业会计准则第106号——无形资产》

《企业会计准则第107号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第108号——金融资产转移》

《企业会计准则第109号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第110号——政府补助》

《企业会计准则第111号——债务重组》 《企业会计准则第112号——长期股权投资》

《企业会计准则第113号——国际收支调节》 《企业会计准则第114号——收入》

《企业会计准则第115号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第116号——公允价值计量》

《企业会计准则第117号——金融工具列报》 《企业会计准则第118号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第119号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第120号——合营安排》

《企业会计准则第121号——租赁》 《企业会计准则第122号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第123号——金融资产转移》 《企业会计准则第124号——公允价值计量》

《企业会计准则第125号——利润表》 《企业会计准则第126号——无形资产》

《企业会计准则第127号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第128号——金融资产转移》

《企业会计准则第129号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第130号——政府补助》

《企业会计准则第131号——债务重组》 《企业会计准则第132号——长期股权投资》

《企业会计准则第133号——国际收支调节》 《企业会计准则第134号——收入》

《企业会计准则第135号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第136号——公允价值计量》

《企业会计准则第137号——金融工具列报》 《企业会计准则第138号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第139号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第140号——合营安排》

《企业会计准则第141号——租赁》 《企业会计准则第142号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第143号——金融资产转移》 《企业会计准则第144号——公允价值计量》

《企业会计准则第145号——利润表》 《企业会计准则第146号——无形资产》

《企业会计准则第147号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第148号——金融资产转移》

《企业会计准则第149号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第150号——政府补助》

《企业会计准则第151号——债务重组》 《企业会计准则第152号——长期股权投资》

《企业会计准则第153号——国际收支调节》 《企业会计准则第154号——收入》

《企业会计准则第155号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第156号——公允价值计量》

《企业会计准则第157号——金融工具列报》 《企业会计准则第158号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第159号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第160号——合营安排》

《企业会计准则第161号——租赁》 《企业会计准则第162号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第163号——金融资产转移》 《企业会计准则第164号——公允价值计量》

《企业会计准则第165号——利润表》 《企业会计准则第166号——无形资产》

《企业会计准则第167号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第168号——金融资产转移》

《企业会计准则第169号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第170号——政府补助》

《企业会计准则第171号——债务重组》 《企业会计准则第172号——长期股权投资》

《企业会计准则第173号——国际收支调节》 《企业会计准则第174号——收入》

《企业会计准则第175号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第176号——公允价值计量》

《企业会计准则第177号——金融工具列报》 《企业会计准则第178号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第179号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第180号——合营安排》

《企业会计准则第181号——租赁》 《企业会计准则第182号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第183号——金融资产转移》 《企业会计准则第184号——公允价值计量》

《企业会计准则第185号——利润表》 《企业会计准则第186号——无形资产》

《企业会计准则第187号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第188号——金融资产转移》

《企业会计准则第189号——资产负债表日后事项》 《企业会计准则第190号——政府补助》

《企业会计准则第191号——债务重组》 《企业会计准则第192号——长期股权投资》

《企业会计准则第193号——国际收支调节》 《企业会计准则第194号——收入》

《企业会计准则第195号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第196号——公允价值计量》

《企业会计准则第197号——金融工具列报》 《企业会计准则第198号——首次公开发行的股票融资准则》

《企业会计准则第199号——其他权益工具投资》 《企业会计准则第200号——合营安排》

《企业会计准则第201号——租赁》 《企业会计准则第202号——金融工具确认和计量》