证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2020-076

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李瑛瑜、主管会计工作负责人李瑛瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,726,545,297.57	5,852,783,312.09	-2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,267,439,172.39	3,053,600,300.02	7.00%

	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）	956,241,899.03	4.36%	2,536,587,256.70	-3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,347,390.86	1,002.63%	213,838,872.37	212.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,685,783.69	518.35%	175,010,588.28	183.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	245,563,050.20	55.55%	611,191,095.15	-19.31%
基本每股收益（元／股）	0.08	900.00%	0.14	207.69%
稀释每股收益（元／股）	0.08	900.00%	0.14	207.69%
加权平均净资产收益率	3.66%	3.92%	6.77%	10.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,643,139.64	固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,524,643.44	政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,838,557.90	
减：所得税影响额	10,500,941.09	
合计	38,828,284.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,346	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	30.40%	456,000,000		质押	456,000,000
德国威卡威股份有限公司	境外法人	23.20%	348,000,042			
宁波福尔达投资控股有限公司	境内非国有法人	5.11%	76,720,000		质押	64,130,000
龚斌	境内自然人	2.60%	39,010,000		质押	37,000,000
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.97%	14,500,000			
杨钰燕	境内自然人	0.80%	12,000,084			
韩娅平	境内自然人	0.52%	7,850,000			
殷利刚	境内自然人	0.26%	3,970,300			
胡海存	境内自然人	0.26%	3,896,079			
岑立辉	境内自然人	0.20%	3,000,000			

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
北京中环投资管理有限公司	456,000,000	人民币普通股	456,000,000
德国威卡威股份有限公司	348,000,042	人民币普通股	348,000,042
宁波福尔达投资控股有限公司	76,720,000	人民币普通股	76,720,000
龚斌	39,010,000	人民币普通股	39,010,000
上海华德信息咨询有限公司	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
杨钰燕	12,000,084	人民币普通股	12,000,084
韩娅平	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
殷利刚	3,970,300	人民币普通股	3,970,300
胡海存	3,896,079	人民币普通股	3,896,079
岑立辉	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	龚斌先生持有宁波福尔达投控股有限公司 40%股份。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

概述

报告期内公司实现了营业收入 253,658.73 万元，较上年同期减少 8,761.51 万元、降幅 3.34%；报告期内公司发生成本费用合计 226,305.19 万元，较上年同期减少 47,126.83 万元、降幅 17.24%；实现归属于母公司股东的净利润 21,383.89 万元，较上年同期增加 40,315.24 万元、增幅 212.95%。

1、收入分析

报告期内受新冠疫情影响，下游整车市场销量低迷，导致产销量下滑，公司生产经营因此受到一定程度的影响，收入规模同比有所下滑。

2、成本费用分析

历经 2019 年搬迁后的资源整合及生产技术工艺的持续改进，成本费用改善效果明显。本期公司发生成本费用共计 226,305.19 万元，比去年同期减少 47,126.83 万元、降幅 17.24%。其中，营业成本 189,761.23 万元，比去年同期减少 38,883.11 万元、降幅 17.01%，占成本费用总额 83.85%；销售费用 9,373.66 万元，比去年同期减少 3,218.53 万元、降幅 25.56%，占成本费用总额 4.14%；管理费用 11,826.97 万元，比去年同期减少 4,544.12 万元、降幅 27.76%，占成本费用总额 5.23%；财务费用 8,006.13 万元，比去年同期增加 1,129.98 万元、增幅 16.43%，占成本费用总额 3.54%。

3、利润分析

通过对市场的不断开发和对成本费用的有效控制，主营业务毛利率较去年同期得到稳步提升，2020 年前三季度利润总额为 30,320.65 万元，较上年同期增加 44,676.85 万元、增幅为 311.20%，2020 年前三季度实现净利 21,383.89 万元。

4、现金流量

报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少 14,623.16 万元，主要受疫情影响的收入规模下降以及本期利润增长带来税款等支出项增加所致；投资活动现金流量净额同比增加 24,056.84 万元，主要受本期收到的投资合营公司分红以及随着北京搬迁后各公司重要固定资产投资陆续完成，相比上年同期资本性支出减少所致；筹资活动现金流量净额增加 22,632.98 万元，主要系报告期内融资额度减少以及偿还债务本息较上年同期减少所致。

5、研发投入

报告期内研发投入 4,446.91 万元，较上年同期减少 2,532.69 万元、降幅 36.29%，主要受疫情影响，报告期内公司整体费用控制影响。

二、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

报告期内公司重要事项：

1、关于公司及子公司提供担保事项

2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》，同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资事项提供总额不超过 4 亿元和 3 亿元的担保，上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保相关文件。（具体内容及进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-073）。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 7 亿元，占本公司 2019 年度经审计合并报表净资产的 22.92%。公司及子公司实际对外担保余额为 4.4 亿元，占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的 14.41%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

2、关于公司董事会、监事会换届选举事项

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会提交的换届选举等相关议案，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；2020 年 5 月 20 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事，第五届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-034 至 039）。

3、关于收购德国 Marlok GmbH 持有的 Marlok Automotive GmbH 的 50%股权事宜

2019 年 9 月 10 日，根据公司战略发展需要，公司与 Marlok GmbH 签署《股权转让协议》，公司拟以 75 万欧元收购 Marlok GmbH 持有的 Marlok Automotive GmbH 的 50%股权。此事项经公司 2019 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过。因操作手续问题目前在洽商中。（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-062、2019-064、2019-065）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司提供担保事项	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
董事会换届选举	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李瑛瑜

2020 年 10 月 27 日

==========

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2020-075

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 21 日以邮件方式通知全体董事、会议于 2020 年 10 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李瑛瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：

一、审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

经审议，同意公司为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司、无锡威卡威汽车零部件有限公司和长春威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额度不超过 10 亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2020-077

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）为提高公司融资效率，降低融资成本、满足子公司日常生产经营需要，2020 年 10 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述子公司均为资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截到目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京威卡威	秦皇岛威卡威	100%	38.51%	3.25	10	32.75%	否
	无锡威卡威	100%	35.19%	2			否
	长春威卡威	100%	33.00%	0			否
合计		-	-	5.25	10	32.75%	-

三、被担保人基本情况

（一）秦皇岛威卡威基本情况

公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2005 年 08 月 15 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：李瑛瑜

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号）。

经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口。

股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。

秦皇岛威卡威不属于失信被执行人。

（二）秦皇岛威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	2020 年三季度 /2020 年 9 月 30 日
资产总额	245,469.81	261,407.03
负债总额	106,393.14	100,674.66
净资产	139,076.67	160,732.37
营业收入	226,048.27	158,157.27
利润总额	17,083.99	28,874.27
净利润	12,385.81	21,655.70

注：2019 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

（三）无锡威卡威基本情况

公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2015 年 10 月 19 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：李瑛瑜

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）

经营范围：开发、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能（自动化）装备、精密模具；销售、维修自产产品；出租办公用房；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售。

股权结构：公司持有无锡威卡威 100%股权。

无锡威卡威不属于失信被执行人。

（四）无锡威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	2020 年三季度 /2020 年 9 月 30 日
资产总额	110,384.66	114,221.07
负债总额	38,087.31	40,199.04
净资产	72,297.35	74,022.03
营业收入	55,906.40	41,435.00
利润总额	60.77	2,292.81
净利润	8.62	1,724.68

注：2019 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

（五）长春威卡威基本情况

公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2016 年 12 月 27 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：李瑛瑜

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：长春汽车经济技术开发区丰发街 153 号

经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；场地租赁；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；装卸搬运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有长春威卡威 100%股权。

长春威卡威不属于失信被执行人。

（六）长春威卡威财务数据

单位：万元

财务指标	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	2020 年三季度 /2020 年 9 月 30 日
资产总额	54,802.00	54,360.40
负债总额	22,489.20	17,938.84
净资产	32,312.80	36,421.56
营业收入	47,689.22	41,225.07
利润总额	1,333.06	5,555.22
净利润	998.51	4,166.42

注：2019 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为：秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同意公司为秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威的融资事项提供总额度不超过 10 亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

本次担保不存在反担保情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威提供担保是为满足子公司生产经营需要。相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，因此，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度为 10 亿元，占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的比例为 32.75%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 5.25 亿元，占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的比例为 17.19%。

截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

八、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2020-046

怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2020 年 10 月 20 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 2020 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

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、孙向东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 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

《2020 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年第三季度报告正文》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）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2020-047

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2020 年 10 月 26 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了本次会议。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 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2020 年第三季度报告》全文及正文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。

《2020 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年第三季度报告正文》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（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2020-050

怀集登云汽配股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020 年 10 月 26 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 10 月 26 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 10 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 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 10 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议召开地点：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

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨海坤先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 18 人，代表有表决权的股份数为 71,034,820 股，占公司股份总数的 51.4745%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计 14 人，均为 2020 年 10 月 20 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并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 70,762,320 股，占公司股份总数的 51.2770%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共 4 人，代表股份 272,500 股，占上市公司总股份的 0.1975%。

公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于增加公司注册资本的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 71,005,870 股同意、0 股反对、28,950 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%。其中，中小投资者表决情况：243,550 股同意、0 股反对、28,950 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.3761%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6239%。该议案属于特别决议通过的议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 71,005,870 股同意、0 股反对、28,950 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%。其中，中小投资者表决情况：243,550 股同意、0 股反对、28,950 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.3761%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6239%。该议案属于特别决议通过的议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 71,005,870 股同意、0 股反对、28,950 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%。

4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 71,005,870 股同意、0 股反对、28,950 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%。

5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 70,986,820 股同意、19,050 股反对、28,950 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9324%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0268%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了现场见证，并就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、怀集登云汽配股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

证券代码：002715　　证券简称：登云股份　　公告编号：2020-049

怀集登云汽配股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	723,971,715.81	713,594,700.73	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	497,084,085.97	493,153,998.70	0.80%

	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）	101,629,108.83	36.84%	267,427,054.46	10.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,457,223.23	-43.84%	4,418,537.97	16.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,066,245.94	-64.16%	312,590.91	207.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,123,677.52	-38.26%	21,024,890.19	-66.37%
基本每股收益（元／股）	0.0178	-43.85%	0.0320	15.94%
稀释每股收益（元／股）	0.0178	-43.85%	0.0320	15.94%
加权平均净资产收益率	0.49%	-0.40%	0.89%	0.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,377,072.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-271,125.77	
合计	4,105,947.06	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,502	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	22,831,707
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	7,518,359	质押	8,156,980
欧洪先	境内自然人	3.89%	5,366,057	0	质押	2,598,257
赵文劲	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
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000	0		
罗天友	境内自然人	1.67%	2,299,455	0	质押	2,296,455
孙娜	境内自然人	1.20%	1,650,000	0		
邱子聪	境内自然人	1.18%	1,624,500	0		

前 10 名无限售条件