怀集登云汽配股份有限公司

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2015-013

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	登云股份	股票代码	002715
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓剑雄	曾凤玲
电话	0758-5525368	0758-5525368
传真	0758-5865855	0758-5865855
电子信箱	dengyun@huaijivalve.com	zengfengling@huaijivalve.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	296,066,770.10	303,426,849.22	303,426,849.22	-2.43%	305,714,172.95	305,714,172.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,624,487.31	33,851,956.43	33,851,956.43	-44.98%	39,456,899.60	39,456,899.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,147,412.64	25,813,424.12	25,813,424.12	-41.32%	35,251,611.70	35,251,611.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,816,462.64	25,210,728.74	25,210,728.74	-80.90%	29,364,985.99	29,364,985.99
基本每股收益(元/股)	0.21	0.49	0.49	-57.14%	0.57	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.49	0.49	-57.14%	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	4.05%	12.42%	12.42%	-8.37%	16.28%	16.28%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	705,300,885.46	667,666,083.17	667,666,083.17	5.64%	629,787,950.12	629,787,950.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,493,621.60	286,037,260.92	286,037,260.92	74.97%	260,052,864.92	260,052,864.92

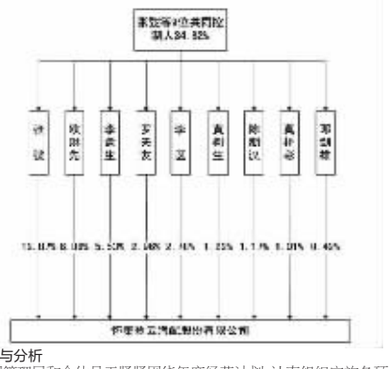
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,872	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,209

前10名普通股股东持股情况

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
张弢	境内自然人	12.87%	11,835,865	11,835,865		
国投高科技投资有限公司	国有法人	7.28%	6,700,000	6,700,000		
欧洪先	境内自然人	6.86%	6,314,572	6,314,572	质押	1,800,000
李盘生	境内自然人	5.53%	5,087,772	5,087,772		
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.89%	4,500,000	4,500,000		
深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	4,500,000	4,500,000		
罗天友	境内自然人	2.96%	2,723,280	2,723,280		
广州惟扬创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79%	2,563,200	2,563,200		
李区	境内自然人	2.78%	2,560,080	2,560,080		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,300,000	2,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系。上述股东中张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、李区为公司九名一致行动人之一,九人共同签署了《一致行动人协议》,均约定:(1)一致行动人各自以自己的名义持有公司的股权(股份),各自按所实际持有的公司股权比例(股份数量)享有公司红利分配、股本转增等收益权,各自遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使处分权。(2)各一致行动人在持有本公司股权(股份)期间,除关联交易需要回避的情形外,保证在行使依据公司章程所享有的重大决策、选择管理者等股东权利及参加公司股东(大)会行使表决权时,与股东张弢保持一致行动。各一致行动人在持有本公司股权(股份)期间,可以亲自参加公司召开的股东(大)会,也可以委托股东张弢代为参加股东(大)会并行使表决权。(3)协议有效期内,一致行动人发生离婚、死亡或丧失行为能力等情形的,其配偶、继承人监护人应继续履行。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

2014年度,公司管理层和全体员工紧紧围绕年度经营计划,认真组织实施各项工作。以市场营销为导向;以经济效益为中心;以生产管理、质量管理、技术创新为手段,使公司取得了持续稳定的发展。

公司首次公开发行2,300万股人民币普通股(A股)的申请于2014年1月6日获得中国证券监督管理委员会审核通过(批准文号“证监许可[2014]36号文核准”),并于2014年2月19日在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市。

公司新厂区建设取得较大进展,一期工程基本完成,使公司产能得到稳步提升,新增产能能够满足2015年的市场需求。

2014年公司积极开展技术创新及新产品开发工作,共获授权专利4项,相关成果的应用有效促进了公司生产技术水平的提升。

2014年公司不断完善法人治理结构,加强内部控制。公司严格按照国家相关法律法规的要求,规范股东大会、董事会、监事会和经营管理层的权责,充分发挥独立董事和监事会的监督制衡作用,以及董事会各下属专业委员会的功能和作用。公司建立并完善了一系列公司治理制度,为公司未来的规范运作和持续发展奠定了良好的基础。

公司2014年实现营业收入29606.68万元,同比减少2.43%;开支营业成本21256.09万元,同比上升3.75%;当年开支销售费用1453.28万元,同比增加10.05%;开支管理费用3344.33万元,同比减少0.95%;开支财务费用1448.59万元,同比减少13.92%。公司在2014年共投入研发开支912.76万元,约占当期营业收入的3.08%,其中186.37万元进入当期管理费用,其余726.39万元进入开发支出。公司2014年扣除非经常性损益后的净利润较上年同期相比下滑了41.32%,2014年各项盈利指标均出现下滑。原因简要分析如下:(1)2014年商用车市场低迷,主机配套柴油机产品的订单,特别是高端客户订单出现下滑趋势,主要通过增加汽油机及维修气门的产销量进行弥补,但由于汽油机产品的毛利率远低于柴油机产品,拉低了公司整体的毛利率。(2)2014年募投项目全面转固,全年累计折旧较2013年增加约700万元,新旧厂区在2014年同步运转,导致电费等固定分摊费用大幅增加,而由于目前工厂正处于调整期,产能未能充分发挥,导致生产成本增加迅速。(3)由于2014年工厂处于调整期间,质量管控力度有所下降,产品成品率出现了下滑。(4)由于上述原因,公司在2014年毛利率出现显著下降,只有28.21%,较2013年下降了4.27%。虽然公司在控制期间费用方面做出了努力,但营业利润仍较去年下降了41.73%。(5)2014年公司获得的政府补贴较少,导致利润总额进一步下降。

公司2014年经营过程中实现净现金流481.64万元,较上年同期减少了80.9%,主要原因是公司在流动资金较为充足的前提下,用于购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加了31.36%。投资活动产生的现金净流量为-3037.36万元,较2012年的净流出减少了15.04%,主要原因是国内商用柴油机市场的形势出现明显的下滑趋势,公司从谨慎角度出发进一步放慢了固定资产投资的步伐。筹资活动的现金净流量为2729.33万元,较2013年增加了612.96%,主要原因是公司在2014年实现IPO,本次募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额为212,000,000.00元(即汇入我司募集资金账户的金额)。

4、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说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更原因

从2014年1月26日起,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。

根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更主要涉及以下方面,不会对公司财务报表产生重大影响。

1)公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2)公司根据财政部(财会[2014]8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3)公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,财务报表新增递延收益项目,公司采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减其他非流动负债7,606,526.51元,调增递延收益6,420,561.52元,调增其他流动负债1,185,964.99元,上述会计政策变更对本公司2013年度资产总额及利润总额无影响。

4)公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求,执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

5)公司根据财政部(财会[2014]23号)的通知要求,执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

6)公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求,执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

7)公司根据财政部(财会[2014]11号)的通知要求,执行《企业会计准则第40号——合营安排》,评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

8)公司根据财政部(财会[2014]16号)的通知要求,执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更已经公司第三届董事会第5次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

(2)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-70.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0	至	224.36
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	747.87		
业绩变动的原因说明	1、第一季度国内商用柴油发动机市场形势未有明显改善,公司仍以多品种小批量的出口售后服务市场以及毛利率较低的乘用汽油机市场为主。 2、公司从2014年开始整合新旧厂区资源,整合过程中会对全厂设备产能发挥存在一定负面影响,在产能未能充分发挥的情况下,不利于消化不断增长的折旧、电费等固定分摊费用。 3、招工仍然不足,导致设备产能无法正常发挥。		

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2015-010

怀集登云汽配股份有限公司第三届董事会第5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”)第三届董事会第5次会议通知已于2015年4月6日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2015年4月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中独立董事苏武俊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。本次会议由公司董事长张弢先生主持。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。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》之第四节《董事会报告》,公司《2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014 年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。

《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》。

《2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2014年度报告摘要》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)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《怀集登云汽配股份有限公司2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014SZA2016-1号《审计报告》确认,公司2014年度母公司共实现净利润19,551,587.67元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,按2014年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,955,158.77元后,加上年初未分配利润,减去分配的2013年度的利润5,520,000.00元,2014年末可供股东分配的利润为142,787,786.02元。

公司以2014年12月31日总股本92,000,000股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.6元(含税),合计5,520,000.00元,尚余未分配利润137,267,786.02元,结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本,不配送红股。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告》。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司董事会于近日收到董事会薪酬与考核委员会委员邓剑雄先生提交的书面辞职报告,邓剑雄先生为了更好履行作为公司董事、副总经理和董事会秘书的职责,申请辞去其所担任的薪酬与考核委员会委员职务。公司补选许建生先生为薪酬与考核委员会委员,任期至第三届董事会任期届满时止。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。

该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)披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司(含控股子公司,下同)资金链安全、稳健,加快公司业务发展步伐,加大对现有生产规模及生产能力的投入,公司拟向两家银行申请最高额度不超过17500万元的贷款(含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等,下同),以补充公司业务发展的资金需求。拟向两家银行申请授信额度如下:

1、向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元,授信期为一年。

2、向交通银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度不超过人民币5500万元,授信期为一年。

在上述额度范围内,公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况,逐笔申请贷款,以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长(董事长不能履行职权时,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务)全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》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
二〇一五年四月十七日

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2015-011

怀集登云汽配股份有限公司第三届监事会第2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”)第三届监事会第2次会议通知已于2015年4月6日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2015年4月17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(其中监事李煜叶先生因公务不能出席会议,授权监事莫剑少先生行使表决权)。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。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。

出席本次会议的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<2014年度监事会工作报告>的议案》。

《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。

《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会全体成员认为《2014年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、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。

《2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2014年度报告摘要》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)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014SZA2016-1号《审计报告》确认,公司2014年度母公司共实现净利润19,551,587.67元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,按2014年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,955,158.77元后,加上年初未分配利润,减去分配的2013年度的利润5,520,000.00元,2014年末可供股东分配的利润为142,787,786.02元。

公司以2014年12月31日总股本92,000,000股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.6元(含税),合计5,520,000.00元,尚余未分配利润137,267,786.02元,结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本,不配送红股。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

公司监事会于近日收到公司监事李煜叶先生提交的书面辞职报告,李煜叶先生因工作职务变动申请辞去其所担任的公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李煜叶先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数,故在改选出的监事就任前,李煜叶先生仍

履行监事职务。辞职后,李煜叶先生继续在公司担任其他职务。公司监事会对李煜叶先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定,监事会对候选人邓海钿先生的任职资格进行了审查后,同意提名邓海钿先生为公司监事候选人,任期至第三届监事会任期届满时止。邓海钿先生简历详见附件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

该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)披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日

附件:监事候选人简历

邓海钿,男,1972年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。1991年7月至2014年12月在公司及其前身任职,历任金三车间技术员、金三车间副主任、产品工艺技术部副主任、技术工程部副经理;2015年1月至今,担任公司质量部经理。

邓海钿目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2015-014

怀集登云汽配股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2014】36号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)2,300万股,发行价格为每股人民币10.16元,共计募集资金总额为人民币233,680,000元,根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议,公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元;募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元,于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。

2.募集资金使用情况及结余情况

本期募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金期初余额(含相关发行费用1,067万元)	212,000,000.00
募集资金净额	201,330,000.00
减:置换前期已投入募投项目的自有资金	166,218,400.00
其他支出(发行费用)	4,960,000.00
购置设备	414,000.00
加:本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	178,874.35
尚未使用的募集资金余额	40,586,474.35

注:(1)公司以募集资金16,621.84万元置换预先已投入的“年产汽车发动机气门2000万支技术改造项目”的自筹资金,其中:中国农业银行股份有限公司怀集支行专户支出置换金额80,000,000元;中国工商银行股份有限公司怀集支行支出置换金额86,218,400元。该置换事项已于2014年3月17日公告。

(2)其他支出是支付给会计师事务所及律师事务所的相关费用,主要包括:律师费145万元,媒体费用351万元。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的正常履行中。

2.募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,公司三个募集资金存放情况如下:

单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司怀集县支行	44654001040026285	8,601,088.64
兴业银行股份有限公司广州分行	394880100100482266	12,039,889.65
中国工商银行股份有限公司怀集支行	2017021029020266332	19,945,496.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2014年12月31日止,公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	201,330,000.00					本年度投入募集资金总额	414,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	196,952,805.34			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
1.年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目	否	210,380,000.00	210,380,000.00	414,000.00	196,952,805.34	93.62%	2015年12月31日	6,428,570.59	未达到	否
2.省级技术中心创新能力建设技术改造项目	否	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0	0	2015年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		222,380,000.00	222,380,000.00	414,000.00	196,952,805.34	88.57%				
超募资金投向										
1.…										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	
…										
超募资金投向小计										
合计		222,380,000.00	222,380,000.00	414,000.00	196,952,805.34	88.57%		6,428,570.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目投资进度及效益分析: 1.项目已投资情况 详见下表: 单位:元 如上表所示,截止2014年12月底,公司已投入19,695.28万元用于“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”的建设,其中设备投资13,394.29万元,形成了约年产1,000万支气门的设备产能,形成了项目预计新增产能的50%;基建投资5,332.7万元,已建成项目所需的所有厂房及相关配套设施,后续无需作进一步投资。 2.项目效益情况 本项目虽然已形成年产1,000万支气门的设备产能,但由于以下原因,实际产能未能全部发挥:(1)新旧厂区同时运作,产品在加工过程中在两个厂区多次往返,降低了整体生产效率,增加了制造成本和管理难度;(2)产品结构及某些客户的验收标准发生变动,对原有生产线须进行调整,升级和调试,因此在2014年,本项目所形成的有效销售约3690万元,产生税后净利润642.86万元。未达到预期收益进度。 3.项目预计后续投资情况 为保证实现《年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目》建成后,总产能达到年产4,500万支的目标,公司还需订购4条生产线(含韩国进口全自动线)及配套的热处理设备,由于目前公司的产品结构、劳动用工能况、客户工艺要求、设备技术水平和价格等因素较当初制定项目投资预算时均已产生较大变化,公司目前正抓紧调研相关情况,尽快确定下一步的项目落实计划和投资方案。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”:预计投资总额为21,038.00万元,截至2013年6月30日,公司已以银行借款累计投入16,621.84万元进行募投项目建设,公司董事会于2014年3月14日召开第二届董事会第3次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于2014年3月14日召开第二届监事会第3次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金,以上三方意见详见发布于2014年3月17日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储,专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2015-015

怀集登云汽配股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2015年4月17日召开的第三届董事会第5次会议审议通过