飞龙汽车部件股份有限公司

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2022-005

2021 年度报告摘要

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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以500,711,814为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞龙股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢国楼	/	
办公地址	河南省西峡县工业大道	/	
传真	0377-69662536	/	
电话	0377-69662536	/	
电子信箱	dmb@flacc.com	/	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

报告期内,公司在稳固传统汽车零部件的同时,积极响应国家提出的"3060""碳达峰碳中和"目标,实施绿色发展战略,大力开发新能源汽车等相关部件,助力低碳解决方案和碳减排目标。

目前公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售,公司产品包括传统发动机重要部件;发动机节能减排部件;新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块;非发动机其他部件等产品分类,主营业务及主导产品未发生重大变化。

(1)传统发动机重要部件

传统发动机重要部件主要包括传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品。

传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件,主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动,保持发动机处于合理温度正常工作状态。

排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件,作用将发动机各个气缸的废气集中收集,分管排放,避免各个气缸的废气窜流,相互干扰,减小阻力,增加发动机的输出功率;排气歧管形状长而畸形是为了降低噪音,以便达到排放标准。

(2)发动机节能减排部件

节能减排部件主要指涡轮增压器壳体(简称涡壳)产品。

涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸,再次燃烧,空气净化,以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一,具有铸造难度大,加工精密度高,耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高,发展空间越来越大。

(3)新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块

应用于新能源冷却部件及模块主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

应用于氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。

应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件及模块主要包括高功率长寿命电子水泵、氟化液开关阀等。

电子水泵是采用压电材料作动力装置,从控制到驱动彻底实现电子化,以电子集成系统完全控制液体传输,从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵;公司自2009年开始研发电子水泵,2011年研发出第一款电子水泵,截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系,产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台,24V平台,48V平台,220V平台,350V和550V高压平台产品。

热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一,通过控制冷却液流量,用于灵活切换加热和冷却回路,将可用的热量或冷量输送到需要的位置。

(4)非发动机其他部件

非发动机其他部件主要包括飞轮壳、支架、油位计总成、密封孔盖等产品。

(二)经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的企业,采用精益生产、以单定产的生产模式,用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。

经过70年发展,公司具有全国范围内的直销能力,并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分:国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

(三)主要业绩驱动因素

2021年,疫情持续传播,多轮反复,我国经济发展仍处于重要战略机遇时期,新能源领域的快速发展,巨大的市场优势和内需潜力,庞大的人力资本和人才资源,促进市场需求扩大、订单增加;同时汽车行业上游零部件产业原材料价格大幅上涨、芯片缺乏,供应紧张席卷而来,美国加征关税,海运费暴涨,影响着产业链上下游企业。

在此背景下,公司坚持稳步实施"坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌"发展战略,主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期,公司实现营业收入31.16亿元,同比增长16.89%,实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,同比增长14.18%。

公司利用自身品牌优势,发挥科技创新优势,进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面:

(1)公司发展方向前景广阔

公司借力汽车"电动化"、"智能化"、"网联化"、"共享化"和新能源发展大势,主要以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向,拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、现代化农业器械、风力和太阳能储能等民用领域,产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车。

(2)公司技术研发创新能力不断增强

公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业,并且公司拥有国家级技术中心,设有博士后科研工作站,建立了4个研发中心,其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数422项(发明专利128项),其中国内专利418项,国际专利4项。

(3)公司具有较强的市场和品牌优势

公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉,并先后参与起草了9项行业标准。

公司"飞龙"商标为中国驰名商标。目前拥有国内知名客户100多家,国际知名客户30多家,新能源客户50多家,其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气、国鸿、海卓科技等。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,278,307,669.65	3,924,145,805.75	9.03%	3,907,824,388.57
归属于上市公司股东的净资产	2,264,845,927.81	2,172,751,284.84	4.24%	2,091,919,620.96
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,115,547,587.12	2,665,466,607.27	16.89%	2,638,262,329.64
归属于上市公司股东的净利润	141,944,227.95	124,320,998.94	14.18%	66,341,534.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,861,612.94	97,383,488.64	-3.62%	35,381,500.96
经营活动产生的现金流量净额	82,738,486.44	123,425,047.62	-32.96%	376,632,637.82
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%	0.16
加权平均净资产收益率	6.40%	5.84%	0.56%	3.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	906,909,176.27	835,430,838.49	691,986,928.21	681,220,644.15
归属于上市公司股东的净利润	74,020,963.32	72,595,209.08	24,794,652.66	-29,466,597.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,762,122.04	61,673,930.30	18,663,424.04	-57,237,863.44
经营活动产生的现金流量净额	-39,752,056.23	84,716,328.13	23,775,692.14	13,998,522.40

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

□ 是 √ 否

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,071	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

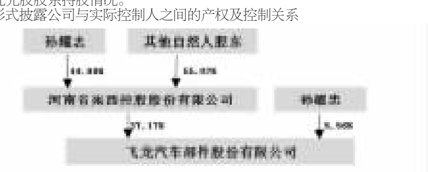
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	37.17%	186,097,555	0	质押	90,000,000
孙耀忠	境内自然人	5.56%	27,860,700	20,895,525		
张京海	境内自然人	0.85%	4,248,500	0		
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.65%	3,263,682	0		
王秀芳	境内自然人	0.62%	3,111,100	0		
胡礼云	境内自然人	0.40%	2,000,021	0		
孙定文	境内自然人	0.38%	1,912,500	1,434,375		
王瑞金	境内自然人	0.36%	1,822,500	1,366,875		
焦雷	境内自然人	0.36%	1,800,000	1,350,000		
梁中华	境内自然人	0.35%	1,777,500	1,333,125		
冯长虹	境内自然人	0.35%	1,777,500	1,333,125		
唐国忠	境内自然人	0.35%	1,777,500	1,333,125		
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,孙耀志为宛西控股和本公司董事长,孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张京海将共计1,948,800股存放于客户信用交易担保证券账户;公司股东崔传杰将共计1,302,400股存放于客户信用交易担保证券账户;公司股东王博文将共计1,100,000股存放于客户信用交易担保证券账户。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2021年6月22日将员工持股计划所持有的公司股票6,023,100股通过集中竞价交易方式已全部出售完毕。具体内容详见于2021年6月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年员工持股计划股票出售完毕暨终止公告》(公告编号:2021-025)。相关资产的清算工作已完毕,提交审计部审计后,经员工持股职工代表大会审议通过,并按持有人持有的份额进行分配,目前员工持股工作已全部结束。

飞龙汽车部件股份有限公司

法定代表人:

孙耀志

二零二二年四月二十日

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2022-004

飞龙汽车部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第七届董事会第七次会议于2022年4月20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。召开本次董事会的通知已于2022年4月8日以专人递送、电子邮件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耀志先生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场出席了本次会议,因疫情防控,独立董事李培才、孙玉福和方拥军以通讯方式参加会议,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《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〈2021年年度总经理工作报告〉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。

2.审议通过《关于〈2021年年度董事会工作报告〉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。

《2021年年度董事会工作报告》登载于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事李培才、孙玉福、方拥军分别向董事会提交了《2021年年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职,内容详见2022年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2021年年度财务决算报告〉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。

2021年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。全年,实现营业收入31.16亿元,同比增加16.89%;实现归属于母公司的净利润1.42亿元,同比增长14.18%;实现每股收益0.28元,同比增长12%。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉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《2021年年度报告》全文登载于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月22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)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2021年年度内部控制自我评价报告〉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。

具体内容详见登载于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对《2021年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,内容详见2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

6.审议通过了《关于〈2021年社会责任报告〉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。

依据《上市公司社会责任指引》并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写了《2021年社会责任报告》。具体内容详见公司登载于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年社会责任报告》。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,在2021年度的审计工作中,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司该年度财务报告审计工作。为保持审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,年度审计费用为55万元(不含税),聘期1年。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见2022年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2022-006)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

为满足经营及发展需要,公司拟向中国进出口银行河南省分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行等16家银行申请综合授信额度。

公司向上述16家银行申请授信额度总计不超过人民币24亿元,公司子公司2022年度授信额度不超过1亿元人民币,公司及公司子公司申请授信额度总计不超过人民币25亿元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

授权总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。根据飞龙股份以往年度银行授信额度使用情况来看,仅使用授信额度的二分之一,风险在可控范围。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于开展涌金司库业务的议案》

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《关于开展涌金司库业务的公告》(公告编号2022-007)具体内容详见2022年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事李培才、孙玉福、方拥军对关于公司开展涌金司库事项,进行了充分的事前核实并认可相关交易,发表独立意见,具体内容详见《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

投票结果:全体董事以4票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

《关于预计2022年日常关联交易额度的公告》(公告编号2022-008)具体内容刊登于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见,详见2022年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

11.审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

为加强公司对公司内部的管理控制制度,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,修订本制度。《内部控制制度》(2022年4月修订)的全文刊登于2022年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

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。

12.审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》

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。

经大华会计师事务所审计,公司2021年年度合并实现净利润12,141.30万元,归属母公司股东的净利润14,194.42 万元;2021年末,公司合并报表累计可供投资者分配利润为73,136.45 万元。

2021年度,母公司实现净利润4,093.69万元,根据相关规定,按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金409.37万元,本年度可供股东分配的利润为3,684.32万元,加上以前年度可供分配利润余额34,905.75万元,减去本期已支付的2020年度现金股利5,007.12万元,2021年末母公司累计可分配利润为 33,582.95万元。

根据规定,上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行。因此,2021年度可分配利润为33,582.95万元。公司2021年度利润分配预案为:以总股本500,711,814股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求,按照相关法律法规和公司章程的要求进行现金分红,达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求,符合《公司章程》和《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的规定,不存在损害中小投资者合法权益的情形。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见登载于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意本次会计政策变更。按照相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号2022-009)具体内容刊登于2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。独立董事对该事项发表了独立意见,详见2022年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

14.审议通过《关于〈2022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。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月22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),全文详见2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

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。

公司定于2022年5月16日(星期一)15:30在公司办公楼二楼会议室召开2021年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的议案,并听取独立董事向大会作述职报告。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-012)登载于2022年4月22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

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2022-012

飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2021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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届董事会第七次会议决议,现定于2022年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会,具体事项如下:

一.召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性: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。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)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2022年5月16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2022年5月16日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2022年5月10日(星期二)

7.出席对象:

(1)于2022年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。

二.会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2021年年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于开展涌金司库业务的议案》	√
8.00	《关于2021年年度利润分配预案的议案》	√

公司独立董事将就2021年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

上述第5、7、8项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将结果在2021年年度股东大会决议公告中单独列示。

以上议案具体内容详见公司于2022年4月22日登载于《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《公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《公司第七届监事会第七次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

三.会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月12日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2.登记时间2022年5月12日8:30-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函请注明"股东大会"字样。

4.联系人:侯果

会议联系电话:0377-69723888;传真:0377-69722888;

邮政编码:474500　　电子邮箱:dmb@flacc.com

5.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五.备查文件

1.飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第七次会议决议;

2.飞龙汽车部件股份有限公司第七届监事会第七次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东登记表

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:362536。

2.投票简称:飞龙投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月16日的交易时间,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日09:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席飞龙汽车部件股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2021年年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于开展涌金司库业务的议案》	√			
8.00	《关于2021年年度利润分配预案的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:

说明:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

(下转B30版)

飞龙汽车部件股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2022-010

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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	811,857,271.31	906,909,176.27	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,715,467.36	74,020,963.32	-88.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,712,540.45	70,762,122.04	-96.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,655,731.85	-39,752,056.23	340.63%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
加权平均净资产收益率	0.38%	3.41%	-3.03%
	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)	4,432,045,780.08	4,071,377,127.57	8.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,273,561,395.17	2,246,772,248.16	1.19%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18,537.62	
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)	7,215,171.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,832.70	
减:所得税影响额	1,278,942.05	
少数股东权益影响额(税后)	5,672.75	
合计	6,002,926.91	--

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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减比例	变化原因
货币资金	428,571,154.06	314,226,967.86	36.39%	主要是应付票据本期期末未到期金额较上期期末大幅增加,导致其保证金大幅增加所致。
应收款项融资	79,473,874.77	26,537,701.55	199.48%	主要是银行承兑汇票增加所致。
应付票据	842,630,647.37	568,714,474.76	48.16%	主要是本期采用票据结算支付货款增加所致。
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减比例	变化原因
营业外收入	73,728.13	1,273.42	5689.77%	主要是罚款收入所致。
归属于母公司所有者的净利润	8,715,467.36	74,020,963.32	-88.23%	主要是原辅材料上涨、芯片缺失、海运费暴涨所致。