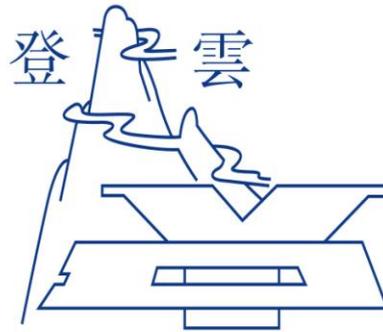


# 怀集登云汽配股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014-045

2014 年 10 月

## 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。

公司负责人张骏、主管会计工作负责人潘炜及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	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）	770,736,909.73	667,666,083.17	15.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	497,005,729.79	286,037,260.92	73.76%	
	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）	67,916,596.88	-3.02%	217,957,913.18	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,197,761.42	-47.32%	15,230,033.59	-37.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,213,558.96	8.97%	14,604,088.58	-21.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,019,036.40	-82.18%
基本每股收益（元/股）	0.0349	-60.34%	0.1753	-50.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0349	-60.34%	0.1753	-50.24%
加权平均净资产收益率	3.26%	-3.62%	0.65%	-0.44%

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）	942,999.97	当期收到的政府补助及前期递延资产摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,604.96	
减：所得税影响额	141,450.00	
合计	625,945.01	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,267				
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		
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		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
傅蓉	131,734	人民币普通股	131,734			
龚楚斌	111,800	人民币普通股	111,800			
韩忠祥	107,000	人民币普通股	107,000			
牛帅	100,000	人民币普通股	100,000			
吴小金	89,273	人民币普通股	89,273			
侯玉辉	85,211	人民币普通股	85,211			

朱素焕	83,400	人民币普通股	83,400
王利琼	75,600	人民币普通股	75,600
徐新	74,200	人民币普通股	74,200
陆建	71,517	人民币普通股	71,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。其他股东与公司不存在关联关系，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司在2014年1~9月累计实现净利润1523万元，同比减少37.35%；经营活动产生的净现金流为601.9万元，同比减少82.17%，业绩下滑的主要原因如下：

1、公司在2014年1~9月累计实现非经常性损益（主要为政府补贴）为65.23万元，较去年同期减少516.84万元，减幅为88.79%；扣除非经常性损益后实现净利润1457.77万元，较去年同期的减幅仅为21.15%。

2、公司所在地怀集县相对比较偏僻，2014年公司招工遇到了较大困难，工人缺口较大。由于人力资源暂时性缺乏，导致设备产能无法正常发挥，上半年产销规模未能有效增长。

3、公司在2014年上半年产品结构有较大变化，因科勒等汽油机客户需求快速增加，虽然长远将有助于汽油机市场份额提升和规模效应优势的发挥。但由于汽油机气门规格具有小型化、低价化的特点，短期内拉低了整体售价和毛利。

4、由于新旧区同时运营，厂房、设备逐步转固，公司水电、折旧、模具、工资、辅助材料这五项成本在2014年增加超过1000万元。

5、公司在2014年对供应商付款较去年同期增长，导致经营过程中的净现金流减少。

6、公司在报告期内成功实现IPO，从而使公司的股本及所有者权益大幅增长，同时导致每股收益、加权平均净资产收益率等指标出现显著下降。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、上市及工商变更：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]36号）核准，首次公开发行人民币普通股2,300万股，发行价格10.16元/股，并于2014年2月19日在深圳证券交易所挂牌上市。2014年3月31日公司已完成工商变更登记手续，公司注册资本由6,900万元人民币变更为9,200万元人民币，公司类型由股份有限公司变更为其他股份有限公司（上市）。

2、2013年度利润分配预案：以现有总股本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，不进行公积金转增股本，不配送红股。本预案已经公司第二届董事会第35次会议审议通过，并已提交2013年年度股东大会审议批准。2014年6月13日已实施完毕。

3、募集资金置换：公司以首次公开发行股票募集资金16,621.84万元置换预先投入“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”的等额自筹资金。公司本次以募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不影响公司募投项目的实施，符合公司经营发展的需要。2014年3月17日已置换完成。

4、入选扬帆计划：公司引进的“高效零件先进成形创新团队”及该团队开展“发动机气门先进成形技术与开发”的项目入选了广东省2013年“扬帆计划”专项，并将获得省财政资金500万元资助。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、上市及工商变更	2014年04月02日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编码:

		2014-016)。
2、2013 年度利润分配预案	2014 年 03 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《股票交易异常波动公告》(公告编码: 2014-011) 中的“四、必要的风险提示”。
	2014 年 04 月 22 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《第二届董事会第 35 次会议决议》(公告编码: 2014-020)。
	2014 年 05 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2013 年年度股东大会决议公告》(公告编码: 2014-032)。
	2014 年 06 月 05 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2013 年年度权益分派实施公告》(公告编码: 2014-033)。
3、募集资金置换	2014 年 03 月 17 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编码: 2014-012)。
4、入选扬帆计划	2014 年 03 月 28 日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于引进创新团队入选 2013 年“扬帆计划”的公告》(公告编码: 2014-015)。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	共同控制本公司的张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩	自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托其他人管理本次发行前已持	2013 年 12 月 26 日	2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 19 日	自公司股票上市之日至季报公告日, 承诺人所作承诺均正常履行。

	九名一致行动人	有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本人在前述锁定期满后两年内转让所持股份公司股份的，转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价，每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的 25%。如股份公司股票上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺：如登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。			
	持有公司股份 450 万股（占本	本公司将严格遵守所持登云	2013 年 12 月 26 日	2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2	自公司股票上市之日至季报

	<p>次发行前总股本的 6.52%) 的股东深圳市同创伟业创业投资有限公司</p>	<p>股份股票锁定期及转让的有关承诺, 在登云股份上市后十二个月内, 不转让登云股份的股票, 在其后两年内按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的登云股份全部股票。在前述两年期的首六个月内, 本公司转让登云股份股票的价格不低于登云股份首次公开发行股票的发价; 在前述两年期的后十八个月内, 本公司转让登云股份股票的价格不低于登云股份首次公开发行股票的发价的 80%。在登云股份上市后本公司首次减持登云股份股票或持有登云股份股票比例在 5% 以上 (含 5%) 时, 本公司将在减持前提前 3 个交易日予以公告。如前述限价减持期间登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的, 则本公司</p>	<p>月 19 日</p>	<p>公告日, 承诺人所作承诺均正常履行。</p>
--	---	--	---------------	---------------------------

		<p>转让登云股份股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。</p>			
	<p>持有公司股份 450 万股（占本次发行前总股本的 6.52%）的股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>本企业将严格遵守所持登云股份股票锁定期及转让的有关承诺，在登云股份上市后十二个月内，不转让登云股份的股票，在其后两年内将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的登云股份全部股票，减持价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价的 80%。在登云股份上市后本企业首次减持登云股份股票或持有登云股份股票比例在 5% 以上（含 5%）时，本企业将在减持前提前 3 个交易日予以公告。如前述限价减持期间登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本企业转让登云股份股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 19 日</p>	<p>自公司股票上市之日至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。</p>

		调整。			
	持有公司股份 900 万股（占本次发行前总股本的 13.04%）的股东国投高科技投资有限公司	<p>本公司在登云股份股票上市之日起十二个月内，不转让登云股份的股票。本公司在所持登云股份的股票锁定期满后两年内减持所持登云股份股票的，减持价格将不低于登云股份首次公开发行股票的发价；如登云股份在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本公司减持股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。本公司在所持登云股份的股份锁定期满后三年内，每年减持登云股份的股票不超过本公司上一期末所持登云股份股票总数的 25%，并在登云股份上市后本公司持有登云股份股票比例在 5% 以上（含 5%）时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。</p>	2013 年 12 月 26 日	2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 19 日	自公司股票上市之日至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。
	持有公司本次发行前股份 5%	本人将严格遵守本人所持登	2013 年 12 月 26	2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2	自公司股票上市之日至季报

	<p>以上的个人股东张弢、欧洪先、李盘生</p>	<p>云股份股票锁定期及转让的有关法律法规及承诺。在相关股票锁定期满后，本人将结合二级市场情况，按照法律法规允许的交易方式及本人所作承诺减持或增持登云股份股票，并在登云股份上市后本人持有登云股份股票比例在 5% 以上（含 5%）时，在减持或增持前提前 3 个交易日予以公告。</p>	<p>日</p>	<p>月 19 日</p>	<p>公告日，承诺人所作承诺均正常履行。</p>
	<p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东</p>	<p>上述承诺期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 50%。</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>自公司股票上市之日至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。</p>
	<p>张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动人、公司全体董事、</p>	<p>制定《怀集登云汽配股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“本预案”）。前述本预案制定</p>	<p>2013 年 12 月 19 日</p>	<p>2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 19 日</p>	<p>截至季报公告日，公司不存在股价低于每股净资产的情况，相关责任主体均严格遵守该承诺。</p>

	<p>高级管理人员</p>	<p>者做出相关承诺：（1）本预案有效期及触发条件：①本预案自公司股票上市之日起三年内有效。②在本预案有效期内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产，则立即启动本预案第二或第三阶段措施。</p> <p>（2）稳定股价的具体措施：第一阶段，董事会启动投资者路演推介：①分析公司股价低于每股净资产的原因。董事会应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用。②公司董事会战略委员会应提出专项</p>			
--	---------------	--	--	--	--

	<p>报告。报告应包括以下内容：公司已制定经营战略的执行落实情况；公司未来经营战略是否符合行业市场的未来趋势；公司经营战略及资本战略是否需要修订及如何修订等。③</p> <p>公司董事会应以专项公告和机构投资者路演推介的方式，向投资者介绍公司的当前经营业绩情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值及公司为稳定股价拟进一步采取的措施等。第二阶段，由十股东使用股价稳定基金购买本公司股票：股价稳定基金的资金来源从十股东每年从公司获得的分红收入中提取获得，提取比例为十股东每年从公司获得的现金分红收入的税后实得额的 50%。第三阶段，使用公司可动用资金回购公司股份：作为</p>			
--	---	--	--	--

		<p>公司股价稳定机制，十股东提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司当时最近一期末可动用流动资金的 20%，回购价格原则上不应超过公司当时最近一期末的每股净资产的 1.1 倍。若第三阶段实施完毕后仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司经审计的最近一期末每股净资产的情形，则在公司领薪的董事和高级管理人员降薪 20%，直至连续 6 个月不再出现上述情形为止。公司未来新聘任的董事、高级管理人员，也应遵守并履行公司发行上市时董事和高级管理人员在本预案中已作出的相应承诺。</p>			
	<p>怀集登云汽配股份有限公司</p>	<p>1.公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至季报公告日，公司不存在因信息披露重大违规的情况，相关责任主体均严格遵守该承诺。</p>

		<p>构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股，同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。2. 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。</p>			
	<p>张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九</p>	<p>1. 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至季报公告日，公司不存在因信息披露重大违规的情况，相关责任主体</p>

	<p>名一致行动人</p>	<p>人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会,并在相关会议中就相关议案投赞成票,以确保发行人在回购股票义务确定之日起三十日内依法履行完成股票回购责任。同时,如发行人股东已公开发售股份或转让原限售股的,承诺人亦将依照相关股份发售或转让价格购回已公开发售或转让的股份,并按照同期银行存款利率向该等股份持有人支付其持有该等股份期间对应的资金利息。2.发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交</p>		<p>均严格遵守该承诺。</p>
--	---------------	--	--	------------------

		<p>易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出由发行人承担赔偿责任投资者损失责任的最终处理决定或生效判决后五日内，依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内，向投资者依法履行完赔偿责任。同时，如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决在随后三十日内，向投资者依法履行完毕赔偿责任。</p>			
	<p>公司董事、监事及高级管理人员</p>	<p>发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，</p>	<p>2013年12月26日</p>	<p>长期</p>	<p>截至季报公告日，公司不存在因信息披露重大违规的情况，相关责任主体均严格遵守该承诺。</p>

	<p>(或致使投资者在证券交易中遭受损失的), 承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内,</p> <p>(或作出由发行人承担赔偿责任投资者损失责任的最终处理决定或生效判决生效后五日内), 依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会, 并在相关会议中就相关议案投赞成票, 以确保发行人在回购股票义务(或赔偿责任)确定之日起三十日内依法履行完成股票回购责任(或赔偿责任)。如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的, 承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决在随后三十日内, 向投资者依法履行完毕赔偿责任。</p>			
--	---	--	--	--

	<p>公司控股股东及实际控制人张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动人、以及公司的第二大股东国投高科技投资有限公司</p>	<p>已于 2011 年 2 月出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人及其下属子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人及其下属子公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人及其下属子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人及其下属子公司；不制定与发行人或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。</p>	<p>2011 年 02 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>自承诺函出具之日起至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。</p>
<p>占本次发行前</p>	<p>已于 2011 年 2</p>	<p>2011 年 02 月 15</p>	<p>长期</p>	<p>长期</p>	<p>自承诺函出具</p>

	<p>总股本的 5%以上的股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>月出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺自本承诺函出具之日起至承诺人及其关联方合并持有发行人股份比例不低于 5%期间，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人及其下属子公司现有主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与发行人现有产品相同、相似或可以取代发行人及其下属子公司产品的业务或活动；不制定与发行人或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。</p>	<p>日</p>		<p>之日起至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。</p>
	<p>公司发行前全体股东</p>	<p>若有关劳动和社会保障部门或住房公积金管理部门认定股份公司在股份公司首次公开发行股票并上市前存在需要补缴员工社</p>	<p>2011 年 01 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>自承诺之日起至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。</p>

		会保险费用、住房公积金的情况，要求股份公司补缴相关社会保险费用、住房公积金，并对股份公司处以罚款的，承诺人将按其在本协议签署日在股份公司的持股比例负责承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向股份公司进行追偿。			
	公司控股股东及实际控制人张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动人	若因肇庆市经纬瀚人力资源有限公司违反相关法律法规导致公司承担任何损失或赔偿、罚款的，公司的实际控制人将无条件按照该承诺函出具日各自所持公司的股份占全体实际控制人合计持有公司股份总额的比例，以连带责任方式共同承担公司因前述原因造成的经济损失及其他一切相关的经济责任，并保证今后不会就此向公司进行追偿。	2012年01月12日	长期	自承诺之日起至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。
	张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树	各自做出的承诺自愿采取以下约束措施：1.	2013年12月26日	长期	自承诺之日起至季报公告日，承诺人所作承诺

	<p>生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩、潘炜等十人</p>	<p>如承诺人未能完全履行上述承诺的，承诺人将及时披露未履行相关承诺的原因并作出新的承诺提交登云股份股东大会表决，直至股东大会审议通过为止。2.如上述所承诺事宜中的任一事宜出现，并导致登云股份或承诺人被依法认定需承担相应法律责任的，相关承诺人将在接到登云股份书面通知之日起 30 日内，依法承担相应的法律责任。如因承诺人未履行相关承诺导致登云股份或其投资者遭受经济损失的，承诺人将依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归登云股份所有。3.在上述期限内，如承诺人未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，登云股份有权从承诺人在登云股份的工资、奖</p>			<p>均正常履行。</p>
--	----------------------------	---	--	--	---------------

	<p>金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿承诺人因所承诺事宜应承担的补偿费用，直至足额偿付为止。4.如通过上述方式仍无法及时足额补偿所承诺事宜给登云股份造成的经济损失的，登云股份可依法通过一切必要的法律程序处置承诺人所持登云股份的股票，用以抵偿承诺人因所承诺事宜应承担的补偿费用。登云股份因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由承诺人承担。5.登云股份董事、高级管理人员发生变更时，承诺人将依法督促新任董事、高级管理人员继续在登云股份首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各</p>			
--	---	--	--	--

		项责任及义务，并在其就职前出具书面承诺，否则，承诺人将依法促请股东大会罢免相关董事，促请董事会解聘有关高级管理人员。			
	怀集登云汽配股份有限公司	为强化对承诺方所承诺事项的监督和约束措施，承诺如下：1.如所承诺事宜中的任一事宜出现，导致本公司或承诺方被依法认定需要因此承担相应法律责任，本公司将在所承诺事宜给本公司或投资者造成经济损失出现之日起十日内，向所承诺事宜的承诺方发出书面通知，要求承诺方在接到本公司书面通知之日起立即纠正违反所承诺事宜的相关行为，并在接到本公司书面通知之日起30日内，以其自有财产补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的全部经济损失，同时向证券交易所报告有关事项	2013年12月26日	长期	自承诺之日至季报公告日，承诺人所作承诺均正常履行。

	<p>及其后续进展情况。2.在上述期限内,如承诺方未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的,本公司将从承诺方在本公司的工资、奖金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除,用以抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用,直至足额偿付为止。3.如通过上述方式且在所承诺事宜发生后两个月内仍无法及时足额补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的全部经济损失的,本公司将依法通过一切必要的法律程序依法处置承诺方所持本公司的股票,用以抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用。同时,本公司将向相关承诺方追偿为实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅</p>			
--	---	--	--	--

		<p>费用等相关费用。4.如因上述所承诺事宜而涉及需要向承诺方追偿的,将由本公司董事会具体负责实施,相关关联董事对涉及自身利害关系的有关议题应予以回避表决。若所涉及事项需依法提交股东大会审议的,则董事会应依照相关法律法规及公司章程的规定,提议召开股东大会并向股东大会提出启动追偿程序的提案。</p>			
	<p>怀集登云汽配股份有限公司</p>	<p>公司就赔偿投资者损失以及股份回购事宜出具了《承诺函》,公司承诺相应约束措施如下: 1.如因上述《承诺函》所承诺事宜出现,导致本公司需要依法承担相应法律责任的,本公司将依法及时启动股份回购或赔偿投资者损失的相关程序,并在相关责任确定之日起 30 日内履行完毕,同时及时向证券交易</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>自承诺函出具之日起至季报公告日,承诺人所作承诺均正常履行。</p>

		所报告有关事项及其后续进展情况。2.在上述期限内，如公司不能充分履行相应责任的，公司将依法通过处置名下任何财产所得用于股份回购或赔偿投资者损失，直至相关法律责任履行完毕为止。3.本公司董事、高级管理人员发生变更时，本公司将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在登云股份首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并要求其在就职前出具书面承诺，否则，本公司将提请股东大会罢免相关董事，提请董事会解聘有关高级管理人员。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
--------------------------	---------	---	---------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,031	至	2,708
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,385.19		
业绩变动的的原因说明	<p>公司 2014 年正处于调整时期，由于下列原因，募投项目未能发挥出应有产能：</p> <p>1、新、旧区同时开工，新区现有工序不齐，部分产品在两个产区间反复装卸运输，降低了整体的生产效率，也增加了管理的难度，在 2014 年实施了部分老厂区搬迁工作，对生产组织也造成了一定负面影响；</p> <p>2、工人招收不足，部分关键工序存在较大用工缺口，导致产能发挥不力；</p> <p>3、从韩国引进的全自动设备仍需要进一步磨合调试，暂未能充分发挥其高效生产的特点；</p> <p>4、引入精益生产，将过去沿用多年的工序集中管理模式改为连线生产模式，工人及基层管理人员仍在适应。</p> <p>在公司募投项目投入使用后，各项固定成本，如：固定资产折旧、水电费、人工成本等在 2014 年快速增长。而由于上述原因，导致公司产能未能有效提升，虽然市场开拓工作取得了一定进展，但未能转化为销售额的有效增长，抵消成本上升带来负面影响，从而出现了经营业绩下滑。加上 2014 年配套汽油机客户需求显著增长，公司相应提升了配套汽油机产品的销售比重，而该类产品的毛利率相对较低，进一步影响了公司的整体盈利能力。</p> <p>目前公司管理层正全力以赴，采取有效措施消除上述不利因素，预期公司在 2015 年的经营情况将有较大改观。</p>		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,790,938.22	75,527,385.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,570,040.98	11,250,449.81
应收账款	115,355,439.30	115,961,643.46
预付款项	59,635,476.39	27,957,264.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,332,708.06	10,736,236.29
买入返售金融资产		
存货	144,724,801.53	124,688,679.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	449,409,404.48	366,121,659.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,196,514.43	3,247,628.41
投资性房地产		
固定资产	174,005,043.61	167,138,791.93
在建工程	87,767,995.99	85,227,540.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,493,006.77	36,099,223.58
开发支出	13,096,803.64	6,892,602.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,768,140.81	2,938,636.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,327,505.25	301,544,424.14
资产总计	770,736,909.73	667,666,083.17
流动负债：		
短期借款	212,815,523.71	201,613,759.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	29,500,000.00	68,320,000.00
应付账款	29,493,207.80	35,719,633.21
预收款项	160,511.75	394,362.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,186,390.93	2,933,154.35
应交税费	-6,610,263.90	-4,121,518.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	329,283.11	572,904.69

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		13,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	266,874,653.40	318,792,295.74
非流动负债：		
长期借款		55,230,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,856,526.54	7,606,526.51
非流动负债合计	6,856,526.54	62,836,526.51
负债合计	273,731,179.94	381,628,822.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	242,815,028.97	64,485,028.97
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,962,457.57	18,786,150.79
一般风险准备		
未分配利润	142,994,255.32	134,460,528.51
外币报表折算差额	-766,012.07	-694,447.35
归属于母公司所有者权益合计	497,005,729.79	286,037,260.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	497,005,729.79	286,037,260.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,736,909.73	667,666,083.17

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

## 2、母公司资产负债表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,459,828.11	75,040,989.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,570,040.98	11,250,449.81
应收账款	122,057,539.03	116,567,159.73
预付款项	59,635,132.71	27,957,213.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,287,711.37	10,686,292.95
存货	132,651,000.56	115,680,768.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	442,661,252.76	357,182,873.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,562,854.43	4,613,968.41
投资性房地产		
固定资产	173,953,205.08	167,075,916.85
在建工程	87,767,995.99	85,227,540.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,493,006.77	36,099,223.58
开发支出	13,096,803.64	6,892,602.91
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,865,563.42	1,777,959.08
非流动资产合计	321,739,429.33	301,687,211.16
资产总计	764,400,682.09	658,870,084.57
流动负债：		
短期借款	212,815,983.86	197,041,084.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	29,500,000.00	68,320,000.00
应付账款	29,493,207.83	35,751,120.67
预收款项	160,511.75	394,362.37
应付职工薪酬	941,312.92	2,576,027.28
应交税费	-6,251,748.62	-4,964,478.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	329,283.11	572,904.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		13,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	266,988,550.85	313,051,021.18
非流动负债：		
长期借款		55,230,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,856,526.54	7,606,526.51
非流动负债合计	6,856,526.54	62,836,526.51
负债合计	273,845,077.39	375,887,547.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	242,815,028.97	64,485,028.97

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,962,457.57	18,786,150.79
一般风险准备		
未分配利润	135,778,118.16	130,711,357.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	490,555,604.70	282,982,536.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	764,400,682.09	658,870,084.57

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,916,596.88	70,032,411.64
其中：营业收入	67,916,596.88	70,032,411.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,022,112.38	66,608,392.77
其中：营业成本	47,897,527.73	49,103,613.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	530,387.80	557,548.19
销售费用	3,899,816.70	3,351,673.41
管理费用	7,503,796.26	8,840,475.96
财务费用	3,988,314.06	4,966,104.80

资产减值损失	202,269.83	-211,022.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	76,670.96	62,497.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,670.96	62,497.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,971,155.46	3,486,516.03
加：营业外收入	181,008.74	5,356,089.42
减：营业外支出	168,604.96	1,679,219.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,983,559.24	7,163,385.76
减：所得税费用	785,797.82	1,093,406.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,197,761.42	6,069,979.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,197,761.42	6,069,979.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0349	0.0880
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0880
七、其他综合收益	-71,564.72	-41,758.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-71,564.72	-41,758.57
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,126,196.70	6,028,221.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,126,196.70	6,028,221.13
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,359,297.52	69,592,642.72
减：营业成本	51,659,984.34	49,800,641.66
营业税金及附加	530,387.80	557,548.19
销售费用	2,367,495.62	2,023,908.43
管理费用	7,463,386.56	8,623,165.52
财务费用	3,986,027.63	4,963,627.43
资产减值损失	160,000.00	-73,423.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	76,670.96	62,497.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,670.96	62,497.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,268,686.53	3,759,672.28
加：营业外收入	181,008.74	5,356,089.42
减：营业外支出	168,604.96	1,679,219.69
其中：非流动资产处置损失		28,116.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,281,090.31	7,436,542.01
减：所得税费用	450,834.91	981,839.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,830,255.40	6,454,702.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,830,255.40	6,454,702.49

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,957,913.18	219,367,434.21
其中：营业收入	217,957,913.18	219,367,434.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,694,956.80	197,269,444.11
其中：营业成本	152,261,800.00	145,352,149.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,349,467.67	1,772,973.35
销售费用	10,979,692.87	10,197,182.39
管理费用	23,118,090.59	25,789,296.24
财务费用	11,401,876.76	12,903,295.84
资产减值损失	584,028.91	1,254,546.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	204,455.90	203,779.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,455.90	203,779.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,467,412.28	22,301,769.31
加：营业外收入	942,999.97	8,584,434.91

减：营业外支出	175,604.96	1,731,219.69
其中：非流动资产处置损失		28,116.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,234,807.29	29,154,984.53
减：所得税费用	4,004,773.70	4,846,012.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,230,033.59	24,308,972.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,039,486.41	1,736,982.75
归属于母公司所有者的净利润	15,230,033.59	24,308,972.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1753	0.3523
（二）稀释每股收益	0.1753	0.3523
七、其他综合收益	-71,564.72	-209,640.83
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-71,564.72	-209,640.83
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,158,468.87	24,099,331.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,158,468.87	24,099,331.56
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,536,876.85	204,149,567.86
减：营业成本	156,176,284.19	140,651,952.80
营业税金及附加	1,349,467.67	1,772,973.35
销售费用	7,247,417.50	6,291,458.39
管理费用	22,825,764.67	25,322,586.06

财务费用	11,348,391.32	12,861,396.97
资产减值损失	584,028.91	1,370,942.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	204,455.90	203,779.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,455.90	203,779.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,209,978.49	16,082,037.29
加：营业外收入	942,999.97	8,584,434.91
减：营业外支出	175,604.96	1,731,219.69
其中：非流动资产处置损失		28,116.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,977,373.50	22,935,252.51
减：所得税费用	2,214,305.68	3,115,784.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,763,067.82	19,819,468.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.29
（二）稀释每股收益	0.13	0.29
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,763,067.82	19,819,468.05

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	178,057,918.38	179,818,457.51
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,450,011.71	6,918,091.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,039,618.41	4,764,067.93
经营活动现金流入小计	186,547,548.50	191,500,616.90
购买商品、接受劳务支付的现金	86,522,462.23	68,200,514.57
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		
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	56,938,360.89	53,584,412.26
支付的各项税费	13,841,899.06	13,700,195.81
支付其他与经营活动有关的现金	23,225,789.92	22,241,403.11
经营活动现金流出小计	180,528,512.10	157,726,525.75
经营活动产生的现金流量净额	6,019,036.40	33,774,091.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	255,569.88	151,209.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	255,569.88	151,209.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,989,600.58	26,357,211.14
投资支付的现金		
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	23,989,600.58	26,357,211.14
投资活动产生的现金流量净额	-23,734,030.70	-26,206,001.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	233,680,000.00	
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	147,577,703.32	206,815,951.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	381,257,703.32	206,815,951.08
偿还债务支付的现金	283,295,938.81	257,425,750.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,527,954.59	22,366,852.86
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	24,544,954.25	356,647.00
筹资活动现金流出小计	325,368,847.65	280,149,250.49
筹资活动产生的现金流量净额	55,888,855.67	-73,333,299.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,691.43	-680,940.29
五、现金及现金等价物净增加额	38,263,552.80	-66,446,150.14
加：期初现金及现金等价物余额	75,527,385.42	82,665,544.98
六、期末现金及现金等价物余额	113,790,938.22	16,219,394.84

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：怀集登云汽配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,260,881.21	173,861,784.29
收到的税费返还	4,450,011.71	6,918,091.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,039,618.04	4,764,067.74
经营活动现金流入小计	175,750,510.96	185,543,943.49
购买商品、接受劳务支付的现金	89,496,092.41	66,457,847.15
支付给职工以及为职工支付的现金	53,443,599.21	51,289,839.41
支付的各项税费	11,410,058.45	11,965,305.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,850,772.90	20,449,727.03
经营活动现金流出小计	175,200,522.97	150,162,719.11
经营活动产生的现金流量净额	549,987.99	35,381,224.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	255,569.88	151,209.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	255,569.88	151,209.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,989,600.58	26,357,211.14
投资支付的现金		
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	23,989,600.58	26,357,211.14
投资活动产生的现金流量净额	-23,734,030.70	-26,206,001.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	233,680,000.00	
取得借款收到的现金	147,577,703.32	198,728,125.51
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	381,257,703.32	198,728,125.51
偿还债务支付的现金	278,722,803.66	252,614,867.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,476,755.58	22,366,852.86
支付其他与筹资活动有关的现金	24,544,954.25	356,647.00
筹资活动现金流出小计	320,744,513.49	275,338,367.49
筹资活动产生的现金流量净额	60,513,189.83	-76,610,241.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,691.43	-698,536.95
五、现金及现金等价物净增加额	37,418,838.55	-68,133,556.14
加：期初现金及现金等价物余额	75,040,989.56	82,461,530.22
六、期末现金及现金等价物余额	112,459,828.11	14,327,974.08

法定代表人：张弢

主管会计工作负责人：潘炜

会计机构负责人：叶景年

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。