一、重要提示 本年度报告输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 (三) 《三) 《三) 《三) 《本国 · 原 · 报告全文,为全面了解 7当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

中が他中に思え起来 一週刊 V不通用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 V適用 口不通用 是否以公积金转增股本 □是 V否 公司を次董事会审议通过的利润分配预案为、以574,785,888为基数,向全体股东每10股派发现 でデニニー会が、注が取り配く会社、五リム和全转响即よ

公司经本次重申宏申以理以即用时7年四乘外114.0/4,/ 金红利3元(6税),送红股股(6税),不以於我全转增股本。 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

电子信用主要业务成产品简介
(一)公司主要业务及产品简介
(一)公司主要业务及产品简介
(一)公司主要业务及产品简介
(一)公司主要业务及产品 报告期内,公司在稳固发动机热管理业务的同时,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,大力开发前能源汽车等相关部件,即力低碳解决方案和碳碱排目标。目前公司从事的主要业务是主军的建筑管理部件和限且预域或检管理部件的遗。销售,细分为发动机热管理重要部件、发动机热管理节能减排部件;新能源、氦燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块等分类。主营业务及主导产品未发生重大变化。
1、汽车领域热管理部署件产品
1)发动机热管理理部件产品
1)发动机热管理理部件产品
1)发动机热管理理部件产品
1)发动机热管理理部件主要包括机械水泵、排气歧管、机油泵产品。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,保持发动机处于全部建设工作大步。排气线管是汽车发动机将有系统的重要部件,主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动,保持发动机处于全部建设工作大步。

引处于台理温度止肾上肾小环态。 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;排气歧管形状长而奇形是为了降低噪音。以促达到排放标准。 2)发动机热管理节能逐排部件 发动机热管理节能逐排部件 发动机热管理节能逐排部件 发动机热管理节能逐排部件 发动机热管理节能逐排部件 发动机连管进节能减排部的主要指斜处增压器光体(简称剥光)产品。 涡轮增压器利用发动机排出闭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 定进由空气滤消器管道连来的空气,使之增压进入气缸,再次燃烧。空气净化、以达到节能减排的自的。 涡 轮增压器光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)新能源汽车、氯燃料电池和液冷数据中心,储能及光伏系统冷却部件与模块,主要包括电子水泵系列 产品和温控度系列产品。 电子水泵系列产品主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵,电力形光水泵,电子机油泵,电子 享至繁等产品。 电子水泵系列产品。

到1500V平台。 温柱阀系列产品主要包括热管理多通阀、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空型产品等。 热管理控制阀是汽车热管理系统主要部件之一,通过控制冷却液流量,用于灵活切换加热和冷却回 路,将可用的热量或令量搬送到需要的位置。 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。

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。 2. 民用领域热管理部件 民用领域热管理部件 民用领域热管理部件主要以由于水泵系列产品和温控阀系列产品为主。 民用领域热管理部件广泛应用于充电桩液冷、5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能、 氯能液冷、风能太阳能储能液冷。现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。 基于技术理论层面、需要热管理的场景领域、公司的产品均可以应用。 (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,用最少资源、最短周

一只会的处别。
 公司是解析发、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,用最少资源、最短周期。最快反应生产出高品质的产品。
 经过70多年发展、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、国内整年和主机厂前的配套销售和国际出口业务。
 1.研发模式、
公司重视科学技术的研究与开发、设立了研发技术中心负责研发相关工作。公司研发模式类型主要
以自主研发为主,经过多年持续的研发处力、公司逐步形成了组织键金、运行高效的研发创新机制。公司研发中心根据市场调研反馈信息进行新产品开发立项,完成立项后进行产品模型设计,并使用CAE专业
软件对寿命进行分析计算,在此基础上确定新产品方案,推进组织样件研发生产,样件制作完成后向下游
各户域机验证,获得下游客户户AP批准后进行批量上产并持续及进。
 除自主研发外,公司与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院等高校以及汽车行业内优秀整车厂建
立合作研发关系,形成了按照的特殊的创新能力。双方建立发好合作关系,签订研发任务协议书,对合作研发内容共同保密,与高校合作研发产生的研发经费由公司承担,技术成果及知识产权归公司所有。
 2.生产模式
公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。公司按订单情况,由生产部门根据销售部门提供的月销售计划制度生产的,生产车间根据生产计划组级有自生产,确保生产计划顺利完成。产品生产完成后,需经过严格的质量检测。检测合格后,生产部门将合格产品进行成品包装并按
订单要求及时发货,可满足客户多元化的订单发货需求。
 3.销售模式

根期销售部 ] 提供的月前目开则制定生产订划。至产年间根据生产计划即以单目电产、确保生产订划则为完成。产品生产完成自需经过严格的质量检测。检测合格后,生产部门将合格产品进行成品包装并按订单更来及时发货,可满足客户多元化的订单发货需求。
3.销售模式
公司采用者情模式和直售模式进行对外销售。公司设立了营销中心,开展国内外销售集道和销售终端的建设。维中愿道关系,组织市场桶下活动。公司对主要客户采取协议定价的方式,结合客户的信用和需求量等因素,在与客户协商和沟通基础上,签订年度供货协议,约定价格或价格区间,如遇原材料上涨等突发因素的,再另行协商。
(三)主要业绩驱动因素
2023年中国汽车市场销量量"低开高走,逐订年度供货协议,约定价格或价格区间,如遇原材料上涨等突发因素的,再另行协商。
(三)主要业绩驱动因素
2023年中国汽车市场销量量"低开高走,逐订每年来高速发展,连续年位居全球第一,实现产销9887万据约495万辆,同时增长658系和379%,电力水平达316%。随着转线增压器渗透水量混。混动汽车快速上量,出口同步增长。公司的高轮增压器渗透水量混。混动汽车快速上量,出口同步增长。公司的高轮增压器壳体产品保持一定增强,新能源热管理部件产品逐步放量。营业收入同比增长较大。
在此背景下,公司稳步实施"整初执着"双绝驱动 精材和破 铸就品牌"发展战路,主营业务保持稳键经营和良好的发展态势。本报台期,实现营业收入40.96亿元,同比增长25.69%,实现归属于上市公司股东的净利润26亿元,同比增长251.4%。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、公司收缴取对资量,是增长14%,依据16组、公司债户汽车,电电力汽车,被电机气,"销能化","钢能化"、"对联化","转化","对联化","共享化"和新能源发展大势,主要以由于水泵系列和监控部系列产品为主或方向,拓展热管理集成模块,热管型系统方案等决策,产品广泛应用在传统燃油产年。设力汽车,电电力增广,拓展热管理集成模块,热度型系的发展大步,现代化农业器械、大型引度设备、服务路被分,几日被分,人工智能成为、工程、发生的发生、对外、作用、发生可以有相同的产品,工程的对,是不同的工程、发生和现金、工程、发生和处于,其中因为全有国。公司,其中国内有未必到市场居品市的发中心、截至报台财业长和扩充的市场居品被为工程、发生可以有用的发中心、发生用于水泵、通过来多可以未能限的产品,在2010年间,海中国内产品产产。2010年间,海中国内产业水发,从各市及产户现价和扩展。2010年间,其有国内汽车水泵行业充量、110年至,21年更多到推和时分目标。

(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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增 減	2021年末
总资产	5,061,033,875.92	4,391,518,114.12	15.25%	4,278,307,669.65
归属于上市公司股东的净资 <sup>24</sup>	3,230,228,072.40	2,299,914,50261	40.45%	2,264,845,927.81
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,094,872,689.96	3,258,011,827.04	25.69%	3,115,547,587.12
归属于上市公司股东的净利 润	261,773,720.66	84,133,312.16	211.14%	141,944,227.95
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	249,743,975.56	59,265,371.27	321.40%	93,861,612.94
经营活动产生的现金流量净 额	315,633,230.32	98,901,268.64	219.14%	82,738,486.44
基本每股收益(元/股)	0.50	0.16	212.50%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.16	212.50%	0.28
加权平均净资产收益率	10.17%	3.69%	6.48%	6.40%

注:公司2023年度完成向特定对象发行股票,公司股本增加,故2022年基本每股收益及稀释每股收益调整为0.16元/股。

2) 分季度主要会				单
	第一李度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	945,772,256.79	1,010,240,745.37	1,109,085,604.30	1,029,774,083.50
归属于上市公司股东的净 利润	67,815,767.34	74,401,986.11	82,349,726.07	37,206,241.14
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	62,696,857.63	70,911,783.82	81,439,699.11	34,695,635.00
经营活动产生的现金流量 净额	89,386,781.53	272,189,345.75	116,883,988.60	-162,826,885.56

4、胶本及胶东间仍 (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

报告期末普 通股股东总 数	68,0	年度报告被 第日前一个 月末普通股 股东总数	58,134	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数		0	年度报告披露 表决权恢复的 数	日前一个月末 优先股股东总	a		
		前10	名股东持股信	記(不含通过	转融通出	3借股份	<del>)</del> )				
股东名称		股东性质	持股比例	±40 BC3 884	持股数量		有限售条件的	质押、标记或	冻结情况		
ANCHY-E	343,	BORLESA.	股份表		股份数量	股份状态	数量				
河南省宛西控 公司	股股份有限	境内非国有法人	33.68	33.68% 193,608,232			7,510,677	不适用	0		
孙耀忠		境内自然人	5.11	% 29,3	62,835		22,397,660	不過用	0		
洲)有限公司	秦君安资产管理 (亚   1)有限公司 - 国秦君安  版大中华专户1号		2.10	6 12,060,778		12,060,778		不适用	0		
诺德基金 – 华泰证券股份 有限公司 – 诺德基金浦江 120号单一资产管理计划		其他	1.62	1.62% 9,306,743		9,306,743		不适用	0		
全国社保基金	五零二组合	其他	1.11	1.11% 6,374,936		0		不适用			
安联保险资皂 行 – 安联裕远 产管理产品			1.11	% 6,3	6,371,808		71,808 6,371,80		6,371,808	不适用	0
汇安基金 - 云南信托 - 裕 丰6号集合资金信托计 划 - 汇安基金瑞诚1号单 一资产管理计划		其他	0.84	% 4,8	43,304		4,843,304	不通用	0		
	□商银行 - 易方达价 长混合型证券投资基 其他 0.78		0.78	% 4,4	4,499,934		9,934 0		O		
吳敏华		境内自然人	0.66	0.66% 3,821,700		0		不适用	0		
UBS AG		境外法人		% 2,8	71,306		2,849,002	不過用	0		
上述股东关联	关系或一致行	亍动的说明	际控制人,		股和本生			程志现为宛西控形 人,孙耀志和孙耀			
参与融资融料业务股东情况说明(如有)			公司股东吴敏华将共计3,420,000股存放于客户信用交易担保证券账户;公司股东王 铺立按址计1,005,300股存放于客户信用交易担保证券账户,公司股东早额去按址计								

数量合计 1.124.900

十名股东参与转融通业务出借股份情况

	WLL-0	股东较上期末发生	2017/V682CI			
股东名称(全称)	本报告期新增	期末转融通出借 还数	股份且尚未归	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通 出借股份且尚未归还的股份数量		
	/退出	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的比例	
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 – 国泰君安国际大中华专户1号	新增	0	0.00%	12,060,778	2.10%	
诺德基金 – 华泰证券股份有限公司 – 诺德基金浦江120号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	9,306,743	1.62%	
全国社保基金五零二组合	新增	1,124,900	0.19%	7,499,836	1.30%	
安联保险资管 – 兴业银行 – 安联裕远瑞 汇1号资产管理产品	新增	0	0.00%	6,371,808	1.11%	
汇安基金 – 云南信托 – 裕丰6号集合资 金信托计划 – 汇安基金瑞诚1号单一资 产管理计划	新增	0	0.00%	4,843,304	0.84%	
中国工商银行 – 易方达价值成长混合型 证券投资基金	新增	0	0.00%	4,499,934	0.78%	
吴敏华	新增	0	0.00%	3,821,700	0.66%	
UBSAG	新增	0	0.00%	2,871,306	0.50%	
上海浦东发展银行股份有限公司 – 景順 长城新能源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
张增荣	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国建设银行股份有限公司 – 信澳新能 源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国建设银行股份有限公司 – 景顺长城 环保优势股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	

## 飞龙汽车部件股份有限公司

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 

HWA TO MANA inden jagen Mangalangsangsan dan 3.4円からから資本収合理 1.4円からから資本収合理

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

向特定对象发行股票上册的批复(证监许可(2023)1131号),同意公司传统方象在行业中限切特能点: 请,具体内各并见公司披露于《证券时报》(计国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于申请向特定对象发行股票申请获得中国证法会同意注册批复的公告》

(公告编号: 2023-056)。 公司于2023年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上坡露《飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书),本次向特定对象发行都增24,074,074股已于2023年10月16日在深 圳证券交易所上市。截止公告日,公司总股本为574,785,888股,本次公司向特定对象发行股票事项已顺

飞龙汽车部件股份有限公司 法定代表人: 孙锋 二零二四年四月十日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 《哈编号》 龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

大遗制。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

「龙产有军部中股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2024年4月10日上午
9:00在办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2024年3月29日以专人遗

走 电于邮件和电话通知等方式法达给各位董事 临事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持,会议应出席董事9名,9名董事现场出席了本次会议,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。

一、董事会会议审议通时通过如下决议。

本次董事会会议审议通过可下决议。

"在第一条公司第20条年度这经理工作报告》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章议通过《关于(2023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。
2章议通过《关于(2023年年度董事会工作报告》替载于2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

载立董事外汇第一次用军、保向阻分则向董事会提及了2023年年度独立董事还职报告,并将在公司

- 独立董事外玉福、万神琛、侯向阳分別向董事会議交了2023年年度独立董事公志明社の法明报告、持格在公司 2023年年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告,持格在公司 2023年年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告登载于2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。
此以案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《飞龙汽车部件股份有限公司募集资金存放与使用情况影证报告》)保存机中国国际金融股份有限公司超上《关于下龙汽车部件股份有限公司多集资金存放与使用情况的专项核查意见》,具体内容详见登载于2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。8 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
投票结果。全体董职以男票费成,0票交对,0票券权通过该议案、大华会计师事务所会计师事务所的议案》
投票结果。全体董职以男票费成,0票交对,0票券权通过该议案、大华会计师事务所、特殊普通合伙)从是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所、依法独立本办注册会计师业务,具有证券,期货相关业务从业资格、在2023年度的审计工作中,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利形成了公司该年度财务报告报计工作。为保持审计工作的连续性、报续聘大年会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告报内部控制审计机构,审计费用预计100万元(不含税。其中包含内部控制计划制,聘则一年。此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所分公告》(公告编号:2024-018)于2024年4月12日披露在《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)上。

讯网(www.cninfo.com.cn)上。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

本议案尚需捷交2023年年度股东大会审议。
9 市议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
均票结果。全体董申以贸票费成、0票弃权通过该议案。
为满足生产经营和发展需要,结合自身实际情况、公司及子公司拟在2024年度内向中围进出口银行
河南省分行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、中国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总金额不超过人民币29.3亿元,以随时满足公司及子公司未来经营发展的融资要求。
具体内容详见意载于2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于向银行申请综合
投信额度的公告》《公告编号:2024年0月)。
本议案尚需捷交2023年年度股东大会审议。
10 审议通过《关于接受关联方担保度关联交易的议案》
投票结果:4票费成、0票反对,0票弃权。关联董事孙锋、孙甗忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议 案无需提交股东大会审议 具体内容详见公司登载于2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-020)。

文件规定的生效目期升始积付。本穴会计域東变更是公司依据否律定规机国案统一的会计制度要求进行 变更。且未对公司当期的财务状况、经营成果用吸金流量产生影响。 此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,并经公司第八届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过,内容详见登载于2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事 会独立董事与门会议第一次会议审核查见》。《关于会计设策变更的公告》(公告编号。2024—221 登载 于2024年4月12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)上。 14.审议通过《关于公司向境外子公司增加投资的议案》 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。 为离实海外业务的战略规划标局。增强产品国际销售竞争力,加大业务领域覆盖范围,公司拟以自有 资金向全资子公司龙泰汽车部件、秦国 / 有限公司(以下简称"龙泰公司")增加投资4.5亿元人民币,主 要用于其工厂项目建设及登营管理等。本次增加投资完成后,龙泰公司注册资本不变,仍为全资子公司,合并报表范围也不会发生变化。

要用于其工厂项目建设及经营管理等。本次增加投资完成后, 龙泰公司注册资本不变, 仍为全资子公司,合并根表范围也不会发生变化。
具体内容详见公司登载于2024年4月12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)的《关于向境外子公司增加投资的公告》(公告编号:2024-023)。16 前设通过《关于(2024年第一季度报告)的议案》投票结果:全体董事以思赞成,0聚反对,0票拜权通过该议案。《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-024)详见2024年4月12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)。16 前设通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》投票结果:全体董事以思赞成,0聚反对,0票弃权通过该议案。公司定于2024年5月9日(星期四)15:30年办公楼三楼会议室召开2023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件选事报告。《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-027)登载于2024年4月12日《证券时报》《千日开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-027)登载于2024年4月12日《证券时报》《印述券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。三、备查文件
1第八届董事会第八次会议决议;
2第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。特此公告。

"龙汽车部件股份有限公司董事会

			2024年4月12
证券代码:002536	证券简称:飞龙股份	公告编号:2024-02	7
飞龙汽	车部件股份有	自限公司	
美士召开202	23年年度股系	<b>F大会的迪</b> 第	ਿ
<b>E</b> 董事会全体成员保证信息			

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

本公司及重争宏主体风风味业后应30KBBHF3日3日30人 大趙編。 根据飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事会第八次会议决议,现 定于2024年5月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023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:2023年年度股东大会 1股东大会届次;2023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,公司第人届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023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会议召开时间期,时间; (1)现场会议召开时间;2024年5月9日(星期四)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2024年5月9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2024年5月9日09:15至15:00期间的任意时 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:2024年4月30日(星期二) 7.出席对象:

(1) 于2024年4月30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

(下转B045版

飞龙汽车部件股份有限公司

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 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 1.并承担个别阻连帮的法律责任

承担了为时度市的宏伴贡任。 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、

图。

3第一季度报告是否经审计
□是√否
-、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 62.696.857.6

上年度末

主:公司2023年度完成向特定对象发 技益调整为0.12元/股。 一)非经常性损益项目和金额

适用 □不适用		É	单位:元
项目	本报告期金额	说明	
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,345.78		
计人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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,560,303.89		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,964,069.44		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,982.53		
减:所得税影响额	1,853,909.81		
少数股东权益影响额(税后)	386,333.07		
4.1			1

三週月 《不週用 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 得《公开及T证序的公司问念或陶解释性公告第1号──非经常性则量》中列学的非经常性则益则目形定为经常性则 □固用《不遇用 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

至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	期末余額(元)	期初余額(元)	同比增减	变动原因
货币资金	741,604,325.99	543,470,211.44	36.46%	主要是本期收入增加,同时加大货款回收 力度所致。
应收票据	26,055,404.74	17,462,975.00	49.20%	主要是收到的商业承兑未到期所致。
应收款项融资	140,859,927.22	94,659,367.29	48.81%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	46,129,616.61	18,921,448.56	143.80%	主要是预付的贵重金属增加。
应付职工薪酬	39,087,498.90	77,039,793.07	-49.26%	主要是上年计提的工资奖金,在本期发放 所致。
项目	年初至报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因
财务费用	-5,312,512.28	4,138,496.41	-228.37%	主要是汇率波动大,汇兑收益增加所致。
归属于母公司所有者 的净利润	118,994,724.84	67,815,767.34	75.47%	主要是报告期内收入增加,控制各项费用,最大限度提高利润率所致。
经营活动产生的现金 流量净额	202,000,761.41	89,386,781.53	125.99%	主要是收入增加,收取的货款增加,同时 严控各项支出所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-9,994,266.93	-104,572,294.51	90.44%	主要是本期购建长期资产支出减少所致。

二、股东旧思 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 58			58,134	4 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)						
	10名股东持股	情况(不含通过转	赎通出借股份)							
股东名称	股东性质				持股比例	排形数量	持有有限售条件		质押、标记或冻结情况	
放射: 在神			(%)	19702300.000	的股份數量		股份状态	数量		
河南省宛西控股股份有限公 司	境内非国有 法人		33.68%	193,608,232.00	7,510,677.	.00	照押	91,000,000.00		
孙耀忠	境内门	然人	5.11%	29,362,835.00	22,397,660.	.00	不适用	0.00		
国泰君安资产管理(亚洲)有 限公司 - 国泰君安国际大中 华专户1号	境外法人		2.10%	12,060,778.00	12,060,778.	.00	不适用	0.00		
诺德基金 – 华泰证券股份有限公司 – 诺德基金浦江120号 单一资产管理计划	- 诺德基金浦江120号 其他 1.62% 9,306,743.00 9,306,743.00		.00	不适用	0.00					
安联保险资管 – 兴业银行 – 安联裕远瑞汇1号资产管理产 品			1.11%	6,371,808.00	6,371,808.00		不适用	0.00		
吳敏华	境内门	然人	1.05%	6,041,100.00	0.	.00	不适用	0.00		
全国社保基金五零二组合	其他		0.90%	90% 5,200,036.00	0.	0.00 不		0.00		
汇安基金 – 云南信托 – 裕丰6 号集合资金信托计划 – 汇安 基金瑞诚1号单一资产管理计 划	其他		0.84%	4,843,304.00	4,843,304	.00	不适用	0.00		
香港中央結算有限公司	境外沿	人	0.80%	4,619,191.00	0.	.00	不适用	0.00		
UBS AG	境外沒	人	0.61%	3,517,010.00	2,849,002.00		不适用	0.00		
			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	N2-4C-997-NA	股份种类		中类			
形式外·老5秒				17717URESTT!	DC D/J SOCIAL		股份种类	数量		
河南省宛西控股股份有限公司				186,097,555.00		人民币普通股 186,097,558		186,097,555.00		
孙耀忠				6,965,175.00		人民币普通股 6,965,175		6,965,175.00		
吳敏华				6,041,100.00		人民币普通股 6,04		6,041,100.00		
全国社保基金五零二组合				5,200,036.00			人民币普通股 5,200,036.00			

述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售资 √适用 □不适用

前10名股东及前10名/深傳落·遊脫股东以转極逾出借//日还房 | 週末 | /不適用 | 次司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 | 週末 | /不適用 | 三、其他重要事項 | 週末 | /不適用 | 因、專定對勞稅表

(一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:飞龙汽车部件股份有限公司

2024年03月31日

货币资金	741,604,325.99	543,470,211.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,964,069.44	351,357,500.01
衍生金融资产		
应收票据	26,055,404.74	17,462,975.00
应收账款	796,123,421.53	772,567,691.92
应收飲項融资	140,859,927.22	94,659,367.29
预付款項	46,129,616.61	18,921,448.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	921,145.09	376,049.94
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	864,660,333.29	1,057,860,367.09
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,393,976.36	144,770,797.72
施动资产合计	3,110,712,220,27	3,001,446,408.97
非流动资产:		
发放贷款和绝款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,093,753.96	10,256,881.36
固定资产	1,534,020,978.73	1,575,698,846.95
在建工程	41,511,530.38	41,511,530.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,312,574.50	159,235,701.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,009,454.50	5,093,993.96
	167,288,307.25	178,488,533.42
其他非流动资产	123,675,608.94	89,301,979.42
非流动资产合计	2,039,912,208.26	2,059,587,466.95
资产总计	5,150,624,428.53	5,061,033,875.92
流动负债:	, ,,	, ,,

財务费用 其中:利息费所 引息收入 1:其他收益 溶地\*\*\* 三、营业利润(亏损以 加:营业外收入

| 1. 現果現後及現場等的時報 | 160,274,428022 | 2024年初財务报表相关項目情况 | 2024年前 | 2024年 | 2024年

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会 2024年04月12日