

南京奥联汽车电子电器股份有限公司



2020 年第一季度报告

2020-043

披露日期：2020 年 4 月 21 日

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。

公司负责人陈光水、主管会计工作负责人成维及会计机构负责人(会计主管人员)肖引东声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	78,163,116.66	85,984,752.27	-9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,495,013.82	5,187,824.52	-32.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,672,146.03	3,560,284.82	-24.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,599,038.66	31,770,576.57	-66.64%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0321	-32.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0321	-32.09%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.13%	-0.42%
	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）	781,802,249.04	788,453,691.13	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	492,385,689.23	488,693,108.97	0.76%

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）	-89,528.55	
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）	796,564.01	
委托他人投资或管理资产的损益	77,616.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,099.72	
减：所得税影响额	150,490.09	
少数股东权益影响额（税后）	6,394.25	
合计	822,867.79	--

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、普通股股东总数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	15,093	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
广西瑞盈资产管理有限公司	境内非国有法人	25.50%	40,800,000	0	质押	7,350,000
刘军胜	境内自然人	18.22%	29,152,000	0	质押	5,000,000
刘爱群	境内自然人	5.84%	9,340,000	0		
汪健	境内自然人	2.56%	4,088,700	0		
南京奥联投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	3,566,100	0		
吴芳	境内自然人	1.41%	2,257,332	0		
涂平华	境内自然人	0.93%	1,490,000	0		
王玥	境内自然人	0.84%	1,346,700	0		
刘毅浩	境内自然人	0.82%	1,307,800	0		
陈云	境内自然人	0.73%	1,160,000	0		
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	
广西瑞盈资产管理有限公司	40,800,000			人民币普通股	40,800,000	
刘军胜	29,152,000			人民币普通股	29,152,000	
刘爱群	9,340,000			人民币普通股	9,340,000	
汪健	4,088,700			人民币普通股	4,088,700	
南京奥联投资管理中心（有限合伙）	3,566,100			人民币普通股	3,566,100	
吴芳	2,257,332			人民币普通股	2,257,332	
涂平华	1,490,000			人民币普通股	1,490,000	

王玥	1,346,700	人民币普通股	1,346,700
刘毅浩	1,307,800	人民币普通股	1,307,800
陈云	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘军胜与刘爱群为兄妹关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王玥通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,346,700 股； 刘毅浩通过普通证券账户持有 80,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,227,800 股。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘军胜	58,152,000	58,152,000	0	0	--	--
汪健	4,680,000	4,680,000	0	0	--	--
合计	62,832,000	62,832,000	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	本报告期末	上年度末	增长比例	差异说明
应收票据	11,540,534.54	18,706,012.03	-38.31%	主要系本报告期受疫情影响回款减少所致
应交税费	1,628,466.10	1,194,054.35	36.38%	主要系本报告期应交税金增加所致
预计负债	3,150,030.43	1,364,116.20	130.92%	主要系本报告期计提的售后服务费用增加所致
项 目	本报告期	上年同期	增长比例	差异说明
其他收益	485,355.50	347,676.08	39.60%	主要系本报告期收到的即征即退的增值税增加所致
投资收益	-319,342.72	-973,858.32	-67.21%	主要系本报告期确认的参股公司的投资收益增加所致
信用减值损失	-732,289.02	-358,266.89	104.40%	主要系本报告期计提的应收款项减值准备增加所致
营业外收入	974,965.33	2,805,763.95	-65.25%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出	67,482.36	570,491.43	-88.17%	主要系本报告期处理的流动资产损失减少所致
所得税费用	68,283.94	147,302.86	-53.64%	主要系本报告期利润总额减少所致
收到的税费返还	485,355.50	347,676.08	39.60%	主要系本报告期收到的即征即退的增值税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	885,904.95	12,480,172.66	-92.90%	主要系本报告期收到的其他往来款减少所致
支付的各项税费	4,123,380.58	3,019,075.62	36.58%	主要系本报告期缴纳的税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,153,396.37	7,780,887.02	-46.62%	主要系本报告期支付的其他往来款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,399,688.96	23,821,177.02	-85.73%	主要系本报告期支付的购建固定资产资金减少所致
吸收投资收到的现金		6,619,116.00	-100.00%	主要系本报告期无吸收投资收到的现金所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	主要系本报告期偿还银行贷款现金增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，因受新型冠状病毒疫情影响，汽车行业的产销出现大幅下滑，产业链复工延迟，对公司的生产经营造成一定的负面影响，导致公司经营业绩有所下降；公司在积极抗击疫情的同时，积极采取多项举措及时复工复产，保障生产经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。报告期，公司实现营业总收入为78,163,116.66元，较去年同期下降9.10%；归属于上市公司股东的净利润为3,495,013.82元，较去年同期下降32.63%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

报告期内及截止到披露日，重要事项均已在信息披露网巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，如下表所示：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
刘军胜、刘爱群与瑞盈资产于 2020 年 2 月 5 日及 2020 年 2 月 13 日，签订《股份转让协议》及其补充协议。协议约定瑞盈资产拟通过协议转让方式受让刘军胜、刘爱群持有的奥联电子合计 31,000,000 股股份（占公司总股本的 19.375%），股份转让价款为 44,562.50 万元。	2020 年 02 月 03 日	2020-003
	2020 年 02 月 07 日	2020-004,2020-005,2020-006,及相关权益变动报告书等
	2020 年 02 月 14 日	2020-011
刘军胜、刘爱群与瑞盈资产之间签订的股份协议转让，涉及的股份已经过户完成。以上交易完成后，瑞盈资产	2020 年 03 月 20 日	2020-014

成为公司的控股股东，钱明飞为公司的实际控制人。		
根据刘军胜、刘爱群与瑞盈资产签订的股份转让协议的约定，公司于 2020 年 4 月份完成了董事会成员的调整。	2020 年 04 月 03 日	2020-020
	2020 年 04 月 13 日	2020-026
公司全资子公司奥联传动工商注销登记手续已经办理完成	2020 年 03 月 20 日	2020-013

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,583.22					本季度投入募集资金总额			106.66		
报告期内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							已累计投入募集资金总额			12,137.48		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目	否	4,628.03	4,628.03	89.56	3,491.14	75.43%	2019 年 1 月	97.63	1,167.25	否	否	
年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目	否	5,744.75	5,744.75	0	4,789.66	83.37%	2019 年 1 月	98.84	610.21	否	否	
年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目	是	3,671.49	3,671.49	17.1	2,070.97	56.41%	2019 年 6 月	5.43	63.45	否	否	
研发中心扩建项目	是	3,538.95	3,538.95	0	1,785.71	50.46%	已终止	不适用	不适用	不适用	是	

承诺投资项目小计	--	17,583.22	17,583.22	106.66	12,137.48	--	--	201.9	1,840.91	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,583.22	17,583.22	106.66	12,137.48	--	--	201.9	1,840.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系受本期市场环境的影响，该项目未到达预期销量，尚未发挥预期产能；</p> <p>“年产 100 万套换挡器自动化生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系受本期市场环境的影响，该项目未到达预期销量，尚未发挥预期产能；</p> <p>“年产 50 万套 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系：受本期市场环境的影响，该项目未到达预期销量，尚未发挥预期产能</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2019 年 05 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心扩建项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 2,635.67 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），原因如下：</p> <p>1、公司建有省级工程技术研究中心，通过扩建改造、专家与技术人员的引进、升级研发设备，已将其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发中心。公司与国内科研机构、专业院校联合，拓展外围研发合作，成效显著，通过前期募集资金的投入，公司研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级。另外，公司建立了多层次、梯队式的人才引进、培养、使用和激励制度，构建了合理的研发人才队伍，目前公司的研发能力不但可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，更能够满足公司未来发展的需要。同时，考虑到研发技术的快速更新和发展，各种技术的开发和设备采购需要与公司长期运作、发展配套的特点。公司在终止该项目募集资金投入后，对于日后运营所需资金，公司将以自有资金或其他融资方式解决。</p> <p>2、公司剩余募集资金永久补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金额度，防范流动性风险。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《变更募集资金投资项目实施主体和实施地点》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司；原实施地点为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司，实施地点变更为：南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，变更“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体和实施地点。拟将上述募投项目的实施主体和实施地点重新变更回公司及其现有厂区内，即实施主体变更为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司，实施地点变更为：南京奥联</p>										

	汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	以前年度发生
	2019 年 05 月 15 日, 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》, 同意公司终止研发中心扩建项目, 并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 2,635.67 万元用于永久性补充流动资金 (具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)。2019 年 06 月 06 日, 公司已将研发中心项目剩余募集资金及利息收入净额合计 1,928.08 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 经中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具中汇会鉴[2017]2118 号《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》, 经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见, 公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设自筹资金 440.6 万元。其中: 年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目自筹资金实际 159.90 万元, 已置换 159.90 万元; 年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目自筹资金实际 139.90 万元, 已置换 139.90 万元; 年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目自筹资金实际投入 140.80 万元, 已置换入 140.80 万元。公司以自筹资金预先投入发行费用的金额为 186.36 万元, 合计置换金额为 626.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2018 年公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下, 使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专户。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于补充流动资金的累计金额为 3,873.09 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 1,410.00 万元未归还, 剩余募集资金仍然存放于募集资金专户。截至 2019 年 4 月 18 日, 公司已将 2018 年尚未归还的闲置募集资金 1,410.00 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、“年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态, 该募投项目募集资金拟投入金额 5,744.75 万元, 实际累计投入金额 4,789.66 万元, 理财及利息收入净额 267.80 万元, 募集资金节余金额 1,222.90 万元。
	2、“年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态, 改募投项目募集资金拟投入金额 4,628.03 万元, 实际累计投入金额 3,491.14 万元, 理财及利息收入净额 158.21 万元, 募集资金节余金额 1295.10 万元。
	项目实施出现募集资金节余的原因: 公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理, 在保障项目进度和使用效果的前提下, 本着节约的原则对资金使用进行合理规划, 这在一定程度上减少了项目的总投资; 项目建设期间, 突遇市场环境变化, 中国汽车行业产销量下降, 相应部分材料和设备采购价格有所下降, 在保证工程质量和项目进展的前提下, 通过公开招标、多方比价及多个募投项目同步实施等方式, 对部分具有共性的材料及设备进行批量采购, 降低了采购价格, 节约了项目实施成本; 为提高募集资金的使用效率, 在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益, 同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2019 年 12 月 27 日向招商银行南京分行鼓楼支行购买结构性存款 1,000.00 万元，存款利率 1.35%—3.50%，存款期限为 2019/12/27—2020/3/27。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京奥联汽车电子电器股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	73,127,879.77	72,737,486.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,004,520.55	10,004,520.55
衍生金融资产		
应收票据	11,540,534.54	18,706,012.03
应收账款	121,391,578.64	116,037,910.06
应收款项融资	58,883,218.83	64,854,512.92
预付款项	2,292,460.53	3,218,105.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,314,242.72	4,251,364.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,997,710.80	95,293,197.15
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	1,611,276.61	1,553,874.43
流动资产合计	383,163,422.99	386,656,984.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,771,928.72	124,168,888.39
其他权益工具投资	13,913,405.23	13,913,405.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,796,551.65	149,594,607.62
在建工程	18,108,542.45	17,994,327.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,613,619.60	19,836,029.34
开发支出		
商誉	51,553,460.26	51,553,460.26
长期待摊费用	8,290,719.98	6,757,468.37
递延所得税资产	11,271,928.59	11,223,975.88
其他非流动资产	5,318,669.57	6,754,544.33
非流动资产合计	398,638,826.05	401,796,706.66
资产总计	781,802,249.04	788,453,691.13
流动负债：		
短期借款	80,049,276.00	78,249,276.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,247,157.28	53,357,108.62
应付账款	85,084,985.33	86,927,096.29
预收款项	4,698,765.01	3,939,698.12
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	6,775,852.42	7,785,534.48
应交税费	1,628,466.10	1,194,054.35
其他应付款	12,747,874.87	13,687,345.16
其中：应付利息	197,995.51	186,952.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,232,377.01	273,140,113.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,150,030.43	1,364,116.20
递延收益	8,065,316.87	8,065,316.87
递延所得税负债	6,298,578.45	6,295,673.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,513,925.75	15,725,107.02
负债合计	278,746,302.76	288,865,220.04
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,497,984.19	132,497,984.19
减：库存股		
其他综合收益	4,734,075.94	4,536,509.50

专项储备		
盈余公积	23,772,528.28	23,772,528.28
一般风险准备		
未分配利润	171,381,100.82	167,886,087.00
归属于母公司所有者权益合计	492,385,689.23	488,693,108.97
少数股东权益	10,670,257.05	10,895,362.12
所有者权益合计	503,055,946.28	499,588,471.09
负债和所有者权益总计	781,802,249.04	788,453,691.13

法定代表人：陈光水

主管会计工作负责人：成维

会计机构负责人：肖引东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	44,639,746.44	63,194,263.62
交易性金融资产	10,004,520.55	10,004,520.55
衍生金融资产		
应收票据	11,540,534.54	17,876,731.03
应收账款	111,237,961.31	103,840,117.44
应收款项融资	58,599,218.83	64,479,512.92
预付款项	1,840,471.59	2,361,543.26
其他应收款	24,086,336.68	6,411,951.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,471,743.77	81,913,053.41
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	59,368.31	149,319.34
流动资产合计	346,479,902.02	350,231,012.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	243,532,651.77	243,929,611.44
其他权益工具投资	13,913,405.23	13,913,405.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,227,196.76	139,601,859.71
在建工程	18,465,145.96	18,350,930.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,400,294.79	18,595,693.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,957,562.53	6,398,127.43
递延所得税资产	12,381,726.94	11,824,201.03
其他非流动资产	4,757,567.87	6,249,405.62
非流动资产合计	456,635,551.85	458,863,234.71
资产总计	803,115,453.87	809,094,247.70
流动负债：		
短期借款	80,049,276.00	78,249,276.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,247,157.28	53,357,108.62
应付账款	104,500,366.90	108,715,872.73
预收款项	3,800,326.18	3,593,519.01
合同负债		
应付职工薪酬	5,646,959.18	6,110,896.48
应交税费	1,292,367.16	546,241.96
其他应付款	52,651,897.63	51,805,022.68
其中：应付利息	197,995.51	186,952.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	318,188,350.33	330,377,937.48

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,867,064.26	2,093,047.95
递延收益	8,065,316.87	8,065,316.87
递延所得税负债	6,147,544.45	6,147,544.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,079,925.58	16,305,909.27
负债合计	336,268,275.91	346,683,846.75
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,148,608.72	139,148,608.72
减：库存股		
其他综合收益	4,734,075.94	4,536,509.50
专项储备		
盈余公积	23,772,528.28	23,772,528.28
未分配利润	139,191,965.02	134,952,754.45
所有者权益合计	466,847,177.96	462,410,400.95
负债和所有者权益总计	803,115,453.87	809,094,247.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,163,116.66	85,984,752.27
其中：营业收入	78,163,116.66	85,984,752.27
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,983,309.94	81,953,939.95
其中：营业成本	50,924,136.13	56,027,540.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	595,299.37	630,457.61
销售费用	5,581,908.35	6,588,418.95
管理费用	7,945,923.01	8,073,782.54
研发费用	8,745,654.95	9,380,308.27
财务费用	1,190,388.13	1,253,432.56
其中：利息费用	1,269,799.97	1,465,050.02
利息收入	83,993.15	174,408.71
加：其他收益	485,355.50	347,676.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-319,342.72	-973,858.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-319,342.72	-973,858.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-732,289.02	-358,266.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-182,820.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,430,709.73	3,046,363.19
加：营业外收入	974,965.33	2,805,763.95
减：营业外支出	67,482.36	570,491.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,338,192.70	5,281,635.71
减：所得税费用	68,283.94	147,302.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,269,908.76	5,134,332.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,269,908.76	5,134,332.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,495,013.82	5,187,824.52
2.少数股东损益	-225,105.06	-53,491.67
六、其他综合收益的税后净额	4,734,075.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,734,075.94	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,734,075.94	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	4,734,075.94	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,003,984.70	5,134,332.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,229,089.76	5,187,824.52
归属于少数股东的综合收益总额	-225,105.06	-53,491.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	0.0321
（二）稀释每股收益	0.0218	0.0321

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈光水

主管会计工作负责人：成维

会计机构负责人：肖引东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,322,607.46	79,926,210.09
减：营业成本	47,670,274.82	56,119,516.99
税金及附加	527,147.28	501,059.73
销售费用	5,290,293.13	6,111,412.59
管理费用	6,335,112.27	6,398,816.79
研发费用	7,507,410.61	7,634,410.51
财务费用	1,256,622.64	1,192,710.20
其中：利息费用	1,269,799.97	1,404,150.01
利息收入	70,363.95	169,073.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,057,687.39	-973,858.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,780,791.10	-1,111,449.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-182,820.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,829,822.25	-117,024.93
加：营业外收入	870,693.00	2,258,000.00
减：营业外支出	18,830.59	564,781.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,681,684.66	1,576,193.24
减：所得税费用	-557,525.91	-324,927.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,239,210.57	1,901,120.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,239,210.57	1,901,120.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,734,075.94	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,734,075.94	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	4,734,075.94	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,973,286.51	1,901,120.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,066,785.46	58,275,138.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	485,355.50	347,676.08
收到其他与经营活动有关的现金	885,904.95	12,480,172.66
经营活动现金流入小计	44,438,045.91	71,102,987.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5,867,983.75	6,257,754.34

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		
拆出资金净增加额		
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	19,694,246.55	22,274,693.90
支付的各项税费	4,123,380.58	3,019,075.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,153,396.37	7,780,887.02
经营活动现金流出小计	33,839,007.25	39,332,410.88
经营活动产生的现金流量净额	10,599,038.66	31,770,576.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	77,616.95	
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	77,616.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,399,688.96	23,821,177.02
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	3,399,688.96	23,821,177.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,322,072.01	-23,821,177.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,619,116.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,619,116.00
取得借款收到的现金	52,000,000.00	66,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	72,619,116.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,222,286.71	1,465,050.02
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		
筹资活动现金流出小计	51,222,286.71	21,465,050.02
筹资活动产生的现金流量净额	777,713.29	51,154,065.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,734.23	
五、现金及现金等价物净增加额	8,060,414.17	59,103,465.53
加：期初现金及现金等价物余额	62,171,513.89	88,422,412.26
六、期末现金及现金等价物余额	70,231,928.06	147,525,877.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	37,640,794.10	52,186,783.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,837,375.75	11,927,073.90
经营活动现金流入小计	48,478,169.85	64,113,857.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,167,688.04	6,038,998.17
支付给职工以及为职工支付的现金	16,116,894.85	17,334,298.83
支付的各项税费	2,904,265.14	704,455.66
支付其他与经营活动有关的现金	31,685,421.88	35,993,333.97
经营活动现金流出小计	56,874,269.91	60,071,086.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,396,100.06	4,042,771.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	77,616.95	
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	77,616.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,343,725.97	15,368,108.70
投资支付的现金		8,604,773.56
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	3,343,725.97	23,972,882.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,266,109.02	-23,972,882.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,000,000.00	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,222,286.71	1,404,150.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,222,286.71	21,404,150.01
筹资活动产生的现金流量净额	777,713.29	42,595,849.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,884,495.79	22,665,738.97
加：期初现金及现金等价物余额	52,628,290.52	81,755,063.92
六、期末现金及现金等价物余额	41,743,794.73	104,420,802.89

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	72,737,486.99	72,737,486.99	
交易性金融资产	10,004,520.55	10,004,520.55	
应收票据	18,706,012.03	18,706,012.03	
应收账款	116,037,910.06	116,037,910.06	
应收款项融资	64,854,512.92	64,854,512.92	
预付款项	3,218,105.81	3,218,105.81	
其他应收款	4,251,364.53	4,251,364.53	
存货	95,293,197.15	95,293,197.15	
其他流动资产	1,553,874.43	1,553,874.43	
流动资产合计	386,656,984.47	386,656,984.47	
非流动资产：			
长期股权投资	124,168,888.39	124,168,888.39	
其他权益工具投资	13,913,405.23	13,913,405.23	
固定资产	149,594,607.62	149,594,607.62	
在建工程	17,994,327.24	17,994,327.24	
无形资产	19,836,029.34	19,836,029.34	
商誉	51,553,460.26	51,553,460.26	
长期待摊费用	6,757,468.37	6,757,468.37	
递延所得税资产	11,223,975.88	11,223,975.88	
其他非流动资产	6,754,544.33	6,754,544.33	
非流动资产合计	401,796,706.66	401,796,706.66	
资产总计	788,453,691.13	788,453,691.13	
流动负债：			
短期借款	78,249,276.00	78,249,276.00	
应付票据	53,357,108.62	53,357,108.62	
应付账款	86,927,096.29	86,927,096.29	
预收款项	3,939,698.12	3,939,698.12	
应付职工薪酬	7,785,534.48	7,785,534.48	
应交税费	1,194,054.35	1,194,054.35	
其他应付款	13,687,345.16	13,687,345.16	
其中：应付利息	186,952.13	186,952.13	
一年内到期的非流动	28,000,000.00	28,000,000.00	

负债			
流动负债合计	273,140,113.02	273,140,113.02	
非流动负债：			
预计负债	1,364,116.20	1,364,116.20	
递延收益	8,065,316.87	8,065,316.87	
递延所得税负债	6,295,673.95	6,295,673.95	
非流动负债合计	15,725,107.02	15,725,107.02	
负债合计	288,865,220.04	288,865,220.04	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
资本公积	132,497,984.19	132,497,984.19	
其他综合收益	4,536,509.50	4,536,509.50	
盈余公积	23,772,528.28	23,772,528.28	
未分配利润	167,886,087.00	167,886,087.00	
归属于母公司所有者权益合计	488,693,108.97	488,693,108.97	
少数股东权益	10,895,362.12	10,895,362.12	
所有者权益合计	499,588,471.09	499,588,471.09	
负债和所有者权益总计	788,453,691.13	788,453,691.13	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,194,263.62	63,194,263.62	
交易性金融资产	10,004,520.55	10,004,520.55	
应收票据	17,876,731.03	17,876,731.03	
应收账款	103,840,117.44	103,840,117.44	
应收款项融资	64,479,512.92	64,479,512.92	
预付款项	2,361,543.26	2,361,543.26	
其他应收款	6,411,951.42	6,411,951.42	
存货	81,913,053.41	81,913,053.41	
其他流动资产	149,319.34	149,319.34	
流动资产合计	350,231,012.99	350,231,012.99	
非流动资产：			

长期股权投资	243,929,611.44	243,929,611.44	
其他权益工具投资	13,913,405.23	13,913,405.23	
固定资产	139,601,859.71	139,601,859.71	
在建工程	18,350,930.75	18,350,930.75	
无形资产	18,595,693.50	18,595,693.50	
长期待摊费用	6,398,127.43	6,398,127.43	
递延所得税资产	11,824,201.03	11,824,201.03	
其他非流动资产	6,249,405.62	6,249,405.62	
非流动资产合计	458,863,234.71	458,863,234.71	
资产总计	809,094,247.70	809,094,247.70	
流动负债：			
短期借款	78,249,276.00	78,249,276.00	
应付票据	53,357,108.62	53,357,108.62	
应付账款	108,715,872.73	108,715,872.73	
预收款项	3,593,519.01	3,593,519.01	
应付职工薪酬	6,110,896.48	6,110,896.48	
应交税费	546,241.96	546,241.96	
其他应付款	51,805,022.68	51,805,022.68	
其中：应付利息	186,952.13	186,952.13	
一年内到期的非流动 负债	28,000,000.00	28,000,000.00	
流动负债合计	330,377,937.48	330,377,937.48	
非流动负债：			
预计负债	2,093,047.95	2,093,047.95	
递延收益	8,065,316.87	8,065,316.87	
递延所得税负债	6,147,544.45	6,147,544.45	
非流动负债合计	16,305,909.27	16,305,909.27	
负债合计	346,683,846.75	346,683,846.75	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
资本公积	139,148,608.72	139,148,608.72	
其他综合收益	4,536,509.50	4,536,509.50	
盈余公积	23,772,528.28	23,772,528.28	
未分配利润	134,952,754.45	134,952,754.45	

所有者权益合计	462,410,400.95	462,410,400.95	
负债和所有者权益总计	809,094,247.70	809,094,247.70	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。