

南京奥联汽车电子电器股份有限公司



2018 年第一季度报告

2018-030

披露日期：2018 年 4 月 24 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报告的董事会会议。

公司负责人刘军胜、主管会计工作负责人李光银及会计机构负责人(会计主管人员)陈宁辉声明：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）	92,968,142.81	87,908,688.66	5.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,129,313.27	16,523,527.77	-8.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,825,799.41	16,332,277.77	-15.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,165,560.90	-8,160,514.97	187.81%
基本每股收益（元/股）	0.0946	0.1033	-8.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0946	0.1033	-8.42%
加权平均净资产收益率	3.32%	3.86%	-0.54%
	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）	658,553,990.65	635,439,009.11	3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	462,781,281.53	447,651,968.26	3.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	160,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0946
-----------------------	--------

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）	-121,546.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	250,000.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,405,091.74	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	230,031.86	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,303,513.86	--

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、重大风险提示

2.1、原材料上升风险

受市场供求关系影响，包装材料、塑料粒子价格出现了一定的上涨，对公司的产品成本控制产生了一定影响，公司将着手通过工艺改进、集中采购、寻求新材料等手段严格管控成本，将原材料影响降到最低。

2.2、人力成本上升，高层次人才引进存在一定困难

汽车零部件产业特别是汽车电子产业属于技术密集型产品，技术先行对公司的生存与发展具有决定性作用，公司的技术进步依赖一支高素质的研发团队。业内对优秀技术人才的争夺较为激烈，优秀技术人员流失会损害公司核心竞争力，不利于稳定技术及管理队伍。

2.3、市场竞争愈加激烈

汽车电子零部件行业竞争愈发激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，同时随着国家对汽车安全、排放、质量等要求的提升，汽车电子零部件企业面临着加大研发创新，提升产品核心技术含量，保持竞争优势的风险。

2.4、行业政策变化风险

由于能源问题及环境污染问题日益显著，国家近几年大力提倡发展新能源汽车，对传统的汽车行业发展构成一定冲击。公司基于传统汽车开发的产品需要不断转型升级，开发新的适应新能源汽车的新产品，否则，将面临可持续发展的风险。公司在改善优化现有产品体系的同时，投入研发力量研究新能源配套产品，成立了以新能源产品为主的控股子公司，经过研发人员的不懈努力，已逐步向主机厂进行批量配套，预计2017年新能源产品将成为一个新的盈利点。

三、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	15,266	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
刘军胜	境内自然人	36.35%	58,152,000	58,152,000	质押	26,400,000
刘爱群	境内自然人	7.09%	11,340,000	1,134,000	质押	5,500,000
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	境内非国有法人	5.31%	8,501,000	0		
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	7,200,000	0		
江苏新材料产业创业投资企业	境内非国有法人	3.24%	5,184,000	0		

(有限合伙)						
南京奥联投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	5,184,000	0		
汪健	境内自然人	2.93%	4,680,000	3,510,000	质押	3,270,000
涂平华	境内自然人	2.74%	4,380,000	0	质押	2,700,000
吴芳	境内自然人	2.74%	4,380,000	3,285,000	质押	1,950,000
成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	3,800,000	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			
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	8,501,000	人民币普通股	8,501,000			
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)	5,184,000	人民币普通股	5,184,000			
南京奥联投资管理中心(有限合伙)	5,184,000	人民币普通股	5,184,000			
涂平华	4,380,000	人民币普通股	4,380,000			
成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
王彬	1,548,900	人民币普通股	1,548,900			
刘毅浩	1,533,400	人民币普通股	1,533,400			
林中跃	1,297,700	人民币普通股	1,297,700			
汪健	1,170,000	人民币普通股	1,170,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘军胜与刘爱群为兄妹关系,除此之外,未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
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。

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
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	5,184,000	5,184,000	0	0	上市前首发股	2018.2.22
南京奥联投资管理中心（有限合伙）	5,184,000	5,184,000	0	0	上市前首发股	2018.2.22
刘军胜	58,152,000	0	0	58,152,000	上市前首发股	2019.12.29
刘爱群	11,340,000	0	0	11,340,000	上市首发股	2019.12.29
汪健	3,510,000	0	0	3,510,000	高管锁定股	2018.12.29
吴芳	3,285,000	0	0	3,285,000	高管锁定股	2018.12.29
合计	86,655,000	10,368,000	0	76,287,000	--	--

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

资产负债表变动项目	期初余额	期末余额	增幅	备注
其他应收款	2,374,484.43	9,396,204.63	295.72%	主要是报告期内员工备用金增加和支付的电费尚未取得发票所致，第二季度完成；
预付账款	2,324,317.43	1,619,795.14	-30.31%	主要是支付预付材料款的减少所致；
其他非流动资产	5,135,339.92	8,725,591.58	69.91%	主要是预付设备款增加所致；
预收账款	1,676,596.18	3,765,586.68	124.60%	主要是预收销售商品款增加所致；
应交税费	2,550,173.77	6,719,199.51	163.48%	主要是报告期内实际应交企业所得税和应交增值税增加所致。

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

2018年第一季度，公司围绕2017年度的业务发展规划和全年经营目标，贯彻董事会的战略部署，积极开展公司各项工作。公司依托在电子油门、换挡器等领域的市场优势，加快对新业务、新产品的研发、市场拓展力度。报告期内，公司总体发展趋势平稳。同时，受到原材料价格上涨和加大新产品研发投入的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。公司实现营业收入9296.81万元，较上年同期增长了 5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1512.93万元，较上年同期负增长了8.44%。面对原材料及人工成本的上涨，公司通过投入自动化设备，产线升级来提升生产效率、推新产品等方式消化，以保证企业经营利润和发展需求。

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

项目名称	研发内容	目前进展	对公司未来的影响
带升降的旋钮电子换挡器项目	升降精确策略控制、自动复位控制、通信网络开发、功能安全开发、UDS诊断、bootload	已实现批量销售，平台化产品拓展至众泰新能源车型，二代产品设计方案已完成	国内首款带升降的旋钮电子换挡器，与换挡执行机构配套销售，公司新的利润增长点
单稳态电子排挡项目	单稳态结构设计、自动复位功能控制、锁止功能控制、功能安全开发、软件策略控制、故障诊断	PV验证，PPAP小批量生产验证，第二季度实现市场批量供货	打破外资公司的技术垄断，国内首家，行业技术领先，提高公司电子换挡器市场占有率，加速公司融入汽车四化步伐
通用汽车全球电子油门项目	磁感技术应用、NVH控制技术、摩擦阻尼控制、轻量化	已完成DV验证，产品设计冻结。现阶段PV验证	进入通用全球化平台项目，提升公司整体实力与效益，有助于公司拓展全球化市场业务
轻量化智能节气门	精确电机控制、齿轮啮合传动、塑料成型、大角度位移采集、轻量化、高性价比	已完成PV验证，PPAP小批量供货状态	可以满足整车企业应对商用车排放政策需求，已独家供货多家主机厂，增强市场竞争力
电子换挡执行器与控制器	电机控制技术、多级传动技术、线控式位置传感技术、智能控制技术、安全控制策略	设计验证、OTS认可阶段，正平台化推广至一汽轿车	公司新的平台化产品，可配套变速器公司或整车厂，与控制器组合销售，助力公司拓展新能源以及智能化汽车市场份额
新能源车用电子换挡器项目	新能源车用电子换挡器，包括旋钮式和排挡式多个类别	产品设计已锁定，DV验证，进行OTS认可	扩大换挡器的市场规模与电动车平台，提升公司的销量和销售额
吉利公司VF/FW/SX系列车型的电子油门项目	全面满足整车技术提升和安全性技术要求，提高产品新能和可靠性	产品设计已锁定，DV验证，进行OTS认可	进入吉利全新整车平台，扩大公司油门踏板的销量，提升技术水平。
吉利公司VF系列车型的电子换挡器项目	单稳态换挡器平台化拓展，小型化设计，全面提升产品性能和可靠性要求。	开展产品方案设计，技术标准确认	扩大公司电子排挡的市场与平台化推广，优化与提高产品设计水平

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

报告期内，公司经营均按照本年度的经营计划执行。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

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

公告名称	公告披露日期	披露索引
《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2018-4-2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				539.74	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				3,207.66	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	9.00	901.41	19.48%	2019年01月01日			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	15.96	1,128.62	19.65%	2019年01月01日			否	否
年产50万套欧IV及	是	3,671.49	3,671.4	305.74	823.43	22.43%	2019年			否	否

以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目			9				06月01日				
研发中心扩建项目	否	3,538.95	3,538.95	209.04	354.2	10.01%	2019年10月01日			否	否
承诺投资项目小计	--	17,583.22	17,583.22	539.74	3,207.66	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
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	--	17,583.22	17,583.22	539.74	3,207.66	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。										
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	适用										
	以前年度发生 经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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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的自筹资金 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	不适用
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

公司于2018年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，经董事会决议，公司2017年度利润分配预案为：基于公司未来发展的预期，结合公司2017年的盈利水平、整理财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案，尚待公司股东大会批准。

七、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

八、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。

九、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。

法定代表人：刘军胜
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,612,759.80	65,634,718.75
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		
衍生金融资产		
应收票据	94,026,894.35	88,626,824.24
应收账款	130,336,027.35	126,469,572.14
预付款项	1,619,795.14	2,324,317.43
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	9,396,204.63	2,374,484.43
买入返售金融资产		
存货	80,241,172.00	69,682,702.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,916,435.65	116,472,440.86
流动资产合计	490,149,288.92	471,585,060.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,862,200.00	7,862,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	116,467,200.57	117,816,807.27
在建工程	7,286,845.04	6,107,323.81
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	19,455,477.20	18,918,584.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,389,305.10	2,071,365.10
递延所得税资产	6,218,082.24	5,942,328.36
其他非流动资产	8,725,591.58	5,135,339.92
非流动资产合计	168,404,701.73	163,853,948.82
资产总计	658,553,990.65	635,439,009.11
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	43,968,958.59	50,172,870.49
应付账款	91,108,040.63	82,955,591.85
预收款项	3,765,586.68	1,676,596.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,320,189.22	9,921,176.17
应交税费	6,719,199.51	2,550,173.77

应付利息	1,329.17	1,329.17
应付股利		
其他应付款	10,184,013.71	13,360,537.32
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,067,317.51	161,638,274.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,991,173.14	15,130,756.57
递延收益	6,990,737.16	5,814,191.62
递延所得税负债	887,823.97	887,823.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,869,734.27	21,832,772.16
负债合计	190,937,051.78	183,471,047.11
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	129,801,843.89	129,801,843.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,312,967.25	19,312,967.25
一般风险准备		
未分配利润	153,666,470.39	138,537,157.12
归属于母公司所有者权益合计	462,781,281.53	447,651,968.26
少数股东权益	4,835,657.34	4,315,993.74
所有者权益合计	467,616,938.87	451,967,962.00
负债和所有者权益总计	658,553,990.65	635,439,009.11

法定代表人：刘军胜

主管会计工作负责人：李光银

会计机构负责人：陈宁辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,335,112.56	63,265,889.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,926,894.35	84,436,395.74
应收账款	129,488,849.41	125,691,593.28
预付款项	1,315,296.16	2,000,666.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,064,377.69	6,741,506.30
存货	75,037,224.79	63,700,669.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,436,315.16	113,277,851.85
流动资产合计	482,604,070.12	459,114,571.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,862,200.00	7,862,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,528,186.00	11,528,186.00
投资性房地产		

固定资产	115,242,432.73	116,687,493.58
在建工程	7,286,845.04	6,107,323.81
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	19,195,261.11	18,844,328.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,143,702.61	1,946,604.49
递延所得税资产	6,755,140.02	6,360,973.50
其他非流动资产	8,603,091.58	7,175,329.90
非流动资产合计	178,616,859.09	176,512,440.00
资产总计	661,220,929.21	635,627,011.93
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,968,958.59	50,172,870.49
应付账款	115,485,757.01	102,612,546.50
预收款项	2,149,160.26	1,298,750.41
应付职工薪酬	8,490,793.53	8,502,890.11
应交税费	5,421,557.52	1,743,066.19
应付利息	1,329.17	1,329.17
应付股利		
其他应付款	9,446,452.22	9,911,104.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,964,008.30	175,242,557.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,150,436.05	16,055,297.62
递延收益	6,990,737.16	5,814,191.62
递延所得税负债	887,823.97	887,823.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,028,997.18	22,757,313.21
负债合计	211,993,005.48	197,999,870.75
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	131,497,468.72	131,497,468.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,312,967.25	19,312,967.25
未分配利润	138,417,487.76	126,816,705.21
所有者权益合计	449,227,923.73	437,627,141.18
负债和所有者权益总计	661,220,929.21	635,627,011.93

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	92,968,142.81	87,908,688.66
其中：营业收入	92,968,142.81	87,908,688.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,750,493.14	69,885,508.05

其中：营业成本	56,544,203.76	51,237,426.12
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		
税金及附加	936,019.88	687,297.34
销售费用	5,806,336.68	4,429,709.13
管理费用	13,231,893.43	13,993,662.09
财务费用	-136,433.34	-464,341.38
资产减值损失	368,472.73	1,754.75
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）	1,405,091.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	623,863.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,246,604.55	18,023,180.61
加：营业外收入	250,000.00	1,480,662.60
减：营业外支出	121,546.02	752.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,375,058.53	19,503,090.99
减：所得税费用	2,726,081.66	3,229,103.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,648,976.87	16,273,987.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,648,976.87	16,273,987.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,129,313.27	16,523,527.77
少数股东损益	519,663.60	-249,539.99
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	15,648,976.87	16,273,987.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,129,313.27	16,523,527.77
归属于少数股东的综合收益总额	519,663.60	-249,539.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0946	0.1033
（二）稀释每股收益	0.0946	0.1033

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘军胜

主管会计工作负责人：李光银

会计机构负责人：陈宁辉

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	92,829,473.50	86,475,526.53
减：营业成本	62,268,368.32	51,450,149.32
税金及附加	784,365.69	630,311.48
销售费用	5,930,802.24	4,350,430.70
管理费用	11,872,323.03	12,047,521.36
财务费用	-140,110.01	-463,716.44
资产减值损失	532,638.28	1,754.75
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）	1,405,091.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,986,177.69	18,459,075.36
加：营业外收入	250,000.00	
减：营业外支出	121,546.02	-2,223.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,114,631.67	18,461,299.19
减：所得税费用	1,513,849.12	2,769,103.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,600,782.55	15,692,195.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,600,782.55	15,692,195.77
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	52,691,287.05	42,726,439.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	623,863.14	980,552.31

收到其他与经营活动有关的现金	375,783.02	859,681.74
经营活动现金流入小计	53,690,933.21	44,566,673.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,320,788.97	24,349,102.33
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	20,457,856.59	20,390,195.78
支付的各项税费	5,197,213.30	7,976,826.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,549,513.45	11,063.33
经营活动现金流出小计	46,525,372.31	52,727,188.31
经营活动产生的现金流量净额	7,165,560.90	-8,160,514.97
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	1,405,091.74	
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	1,405,091.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,421,555.08	15,792,724.77
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	10,421,555.08	15,792,724.77

投资活动产生的现金流量净额	-9,016,463.34	-15,792,724.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,875.00	
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	67,097.36	4,360,000.00
筹资活动现金流出小计	77,972.36	4,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,972.36	-4,360,000.00
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	-1,928,874.80	-28,313,239.74
加：期初现金及现金等价物余额	55,035,956.45	203,916,053.42
六、期末现金及现金等价物余额	53,107,081.65	175,602,813.68

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	52,968,239.87	40,006,088.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	374,296.36	328,636.33
经营活动现金流入小计	53,342,536.23	40,334,724.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16,496,837.85	23,275,476.38
支付给职工以及为职工支付的	17,722,224.78	16,664,797.87

现金		
支付的各项税费	3,067,211.54	7,099,292.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,413,405.50	6,355.55
经营活动现金流出小计	48,699,679.67	47,045,922.14
经营活动产生的现金流量净额	4,642,856.56	-6,711,197.48
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	1,405,091.74	
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	1,405,091.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,874,765.99	15,596,859.17
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	7,874,765.99	15,596,859.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,469,674.25	-15,596,859.17
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,875.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,360,000.00

筹资活动现金流出小计	10,875.00	4,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,875.00	-4,360,000.00
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	-1,837,692.69	-26,668,056.65
加：期初现金及现金等价物余额	52,667,127.10	195,729,073.95
六、期末现金及现金等价物余额	50,829,434.41	169,061,017.30

二、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。

法定代表人：刘军胜
南京奥联汽车电子电器股份有限公司