

公司代码：600580

公司简称：卧龙电驱

WOLONG

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 19,869,479,577.96 | 19,703,547,198.80 | 0.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,064,790,061.36 | 6,987,441,428.28 | 1.11 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,916,587.66 | -96,410,090.60 | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,796,691,835.76 | 2,985,144,001.43 | -6.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,546,040.88 | 230,148,582.06 | -59.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,307,046.10 | 112,509,875.96 | -25.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.33 | 3.73 | 减少 2.40 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0716 | 0.1786 | -59.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0715 | 0.1784 | -59.92 |

报告期内，公司毛利率继续提升，但是受生产和交付环节的影响，公司销售同比下降。由于固定成本的存在，公司的经营性利润亦有所下降。公司加大了现金流管理力度，经营性现金流同比取得较大增长。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 334,031.31 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 15,586,018.29 | |
| 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 | | |
| 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 | -420,857.39 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -985,338.04 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -1,657,532.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,720.05 | |
| 所得税影响额 | -2,597,606.44 | |
| 合计 | 10,238,994.78 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 61,193 | | | | |
|--|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江卧龙舜禹投资有限公司 | 422,798,480 | 32.49 | 0 | 质押 | 40,000,000 | 境内非国有法人 |
| 卧龙控股集团有限公司 | 167,622,561 | 12.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所） | 25,800,000 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈建成 | 21,149,956 | 1.63 | 0 | 质押 | 7,800,000 | 境内自然人 |
| 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 18,311,142 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 光大保德信基金—建设银行—光大卧龙战略投资资产管理计划 | 16,695,755 | 1.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨德强 | 15,300,000 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨春艳 | 13,600,000 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 12,676,260 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 11,178,644 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 浙江卧龙舜禹投资有限公司 | 422,798,480 | 人民币普通股 | 422,798,480 | | | |
| 卧龙控股集团有限公司 | 167,622,561 | 人民币普通股 | 167,622,561 | | | |
| 工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所） | 25,800,000 | 人民币普通股 | 25,800,000 | | | |
| 陈建成 | 21,149,956 | 人民币普通股 | 21,149,956 | | | |
| 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 18,311,142 | 人民币普通股 | 18,311,142 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 光大保德信基金—建设银行—光大卧龙战略投资资产管理计划 | 16,695,755 | 人民币普通股 | 16,695,755 |
| 杨德强 | 15,300,000 | 人民币普通股 | 15,300,000 |
| 杨春艳 | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 12,676,260 | 人民币普通股 | 12,676,260 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 11,178,644 | 人民币普通股 | 11,178,644 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其 48.93%的股权；</p> <p>(2) 卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其 100%股权；陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）系自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 8 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人；</p> <p>(3) 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|----------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 其他流动负债 | 32,835,811.44 | 25,132,181.82 | 30.65 | 境外子公司一年内需支付的款项增加 |
| 利润表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 16,059,939.78 | 7,301,642.79 | 119.95 | 主要系本期收到的政府补贴增加所致 |
| 公允价值变动收益 | | 128,288,098.80 | -100.00 | 对红相股份有限公司的持股由其他非流动金融资产转为长期股权投资 |
| 所得税费用 | 29,819,915.70 | 54,480,650.89 | -45.27 | 主要系利润总额下降所致 |

| 现金流量表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,916,587.66 | -96,410,090.60 | 不适用 | 主要系加强现金流管理所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 483,939,470.99 | 296,537,763.23 | 63.20 | 主要系低息贷款增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 股权激励情况

公司于2020年1月17日召开七届二十七次临时董事会，会议审议通过了《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，《公司2019年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，根据2019年第一次临时股东大会的授权，确定公司2019年股票期权激励计划预留部分期权的授予日为2020年1月17日。截止本报告日，公司已完成2019年股票期权激励计划预留部分授予登记工作。

(2) 签署合资经营合同

公司于2020年3月10日召开七届二十八次临时董事会，会议审议通过了《关于公司与采埃孚中国设立合资公司的议案》，同意公司与采埃孚中国共同签署《卧龙电气驱动集团股份有限公司与采埃孚（中国）投资有限公司为建立卧龙采埃孚汽车电机有限公司的合资经营合同》。双方拟设立卧龙采埃孚汽车电机有限公司（以下称“合资公司”），合资公司的注册资本为人民币412,106,154元，其中公司拟以资产认缴出资人民币304,958,554元，占合资公司注册资本的74%；采埃孚（中国）投资有限公司（以下简称“采埃孚中国”）认缴现金出资人民币107,147,600元，占合资公司注册资本的26%。

公司将全面推进合资企业的开办和运营工作。合资公司将为市场提供新能源汽车驱动电机，预期会提升公司在新能源汽车驱动电机制造上的技术水平及品牌溢价能力，提升公司核心竞争力。

(3) 限制性股票回购及注销情况

公司于2020年3月10日召开了七届二十八次临时董事会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，截止本报告日，公司正在履行相关程序。

(4) 聘任副总经理

公司于2020年3月18日召开了七届二十九次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，董事会审议并同意聘任张红信先生为公司副总经理，任期自公司七届二十九次临时董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称 卧龙电气驱动集团股份有限公司

法定代表人 陈建成

日期 2020 年 4 月 27 日