

研奥电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 78,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

股票简称	研奥股份	股票代码	300923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石娜	王莹	
办公地址	长春市绿园经济开发区中研路 1999 号	长春市绿园经济开发区中研路 1999 号	
传真	0431-89625231	0431-89625231	
电话	0431-81709358	0431-81709358	
电子信箱	yadq@yeal.cc	yadq@yeal.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务，并基于在轨道交通电气设备领域积累的丰富经验和技術实力，拓展了车辆检修和线束服务业务。公司产品主要应用于城轨车辆，产品明细种类较多且定制化程度较高，因此公司主要采取订单导向型生产模式，根据不同线路车辆的具体要求进行定制化生产，主要产品包括电气控制柜、电气综合柜、司机操作台、TCMS 柜、空调控制柜、蓄电池箱、应急通风逆变器箱、电气接线箱、照明灯具等轨道车辆电气设备。

3、主要会计数据和财务指标

(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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	349,144,416.44	370,886,753.73	-5.86%	349,772,228.03
归属于上市公司股东的净利润	57,855,175.91	59,702,503.20	-3.09%	49,420,093.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,619,676.84	58,488,649.39	-8.32%	44,748,643.84
经营活动产生的现金流量净额	44,520,213.75	25,238,813.54	76.40%	12,057,983.80
基本每股收益（元/股）	0.980	1.010	-2.97%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.980	1.010	-2.97%	0.84
加权平均净资产收益率	10.38%	10.98%	-0.60%	10.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,207,402,617.33	718,323,583.90	68.09%	639,586,907.10
归属于上市公司股东的净资产	1,067,526,767.13	549,959,204.24	94.11%	499,626,706.05

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,341,732.26	111,359,802.52	91,987,603.35	101,455,278.31
归属于上市公司股东的净利润	4,673,658.96	25,503,228.93	18,955,582.60	8,722,705.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,530,586.16	25,404,397.68	15,419,979.27	8,264,713.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,215,001.11	48,669,256.73	-14,753,314.41	16,819,272.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,987	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	数量	

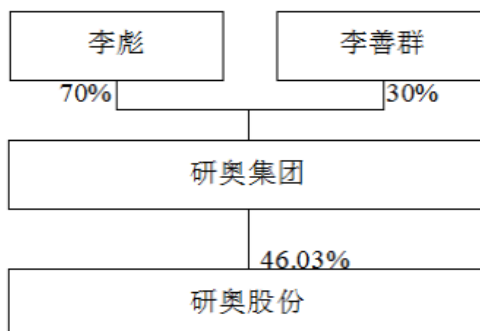
					状态	
长春研奥集团有限公司	境内非国有法人	46.03%	36,180,000	36,180,000		
长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	5,500,000	5,500,000		
裴巍	境内自然人	2.86%	2,250,000	2,250,000		
王晓勇	境内自然人	2.67%	2,100,000	2,100,000		
东证融通投资管理有限公司-新余东证广致投资管理中心(有限合伙)	其他	2.54%	2,000,000	2,000,000		
东证融通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.30%	1,808,800	1,808,800		
深圳市前海星辰投资管理有限公司-深圳市智伟实业合伙企业(有限合伙)	其他	1.53%	1,200,000	1,200,000		
闫兆金	境内自然人	1.20%	945,000	945,000		
李波	境内自然人	1.15%	900,000	900,000		
郝明亮	境内自然人	1.15%	900,000	900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司 70% 股权，为公司实际控制人，同时李彪为长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；东证融通投资管理有限公司-新余东证广致投资管理中心(有限合伙)与东证融通投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定的各项目标任务，努力克服疫情影响，在确保员工健康安全的基础上，统筹谋划、积极应变，有效防范了各类风险和挑战。同时，这一年各分公司、子公司在母公司的统筹引领下，协同效应逐见成效，资源整合更为顺畅，最大限度发挥平台管理的优势，提高资源使用效率，实现了公司整体健康、持续、稳定地发展。

2020年，公司实现营业收入34,914.44万元，较上年同期减少5.86%。归属于上市公司股东的净利润为5,785.52万元，比去年同期减少3.09%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,361.97万元，比去年同期减少8.32%。主要系受疫情等因素影响，公司及下游客户的生产、交付及验收等环节均受到不同程度影响所致导致营业收入、利润较上年同期略有下降。报告期内，公司具体开展工作重点如下：

（一）积极推动市场拓展工作

报告期内，公司面对不断加剧的市场竞争环境对经营的不利影响，通过多方面、多层次的市场拓展策略，在充分调研和掌握市场动态的基础上，不断巩固已有客户关系，积极拓展新客户群体和新市场领域，2020年公司新签订单金额创下历史新高，其中：本期中标的“中车青岛四方机车车辆股份有限公司昌平南延线项目”是公司拓展原南车市场的重大突破；上海2号线检修项目的成功实施，是公司拓展城轨检修市场的典型示范。

（二）项目生产全力攻坚

报告期内，公司持续推进项目成本管控、探索项目开展新模式，开启了首条异地检修、改造项目。生产在聚焦疫情防控的同时，以生产异常、瓶颈工序、新产品试制为导向，加大对生产各环节管控力度、资源调配，连续创造月产新记录，生产组织能力持续提升。2020年度，公司共实施了高铁、地铁等31个新建项目和9个检修项目，合计配套车辆达1,082辆。

（三）设计工艺不断提升

报告期内，公司技术部门通过经验和数据积累，推进新技术、新工艺和新材料应用，不断优化产品的功能及性能，规范工艺指导方法，推进工艺优化革新，加大对现有产品的技术改进和产品升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。报告期内，公司获得专利25项，其中发明专利2项。在新产品研发上以“创新、先进、品质”为理念，夯实基础，固本求新，在研发上纵向创新，横向延伸，完成车载逻辑控制单元信息安全等级认证上的逐层递进；蓄电池监控系统平台统型、车载灯带驱动系统迭代升级，进一步满足了客户不同需求和不同车载网络的数据传输对接。

（四）质量管控持续加强

报告期内，不断持续优化和完善质量管理体系，开展母子公司体系协同管理模式。初步建立公司质量管理经验库。进一步完善检验标准、规范首检计划模板，提升了现场整改的有序性，提高了入厂检验的效率。同时通过随机质量大检查、客户反馈问题专项检查、普查、定项检查等多样化形式，不断加大质量问题整治考核力度。建立全员质量问题反馈机制，提高全员质量意识，确保公司产品质量稳步提升，为打造

研奥品牌奠定了坚实基础。

(五) 人力资源管理取得新成效

报告期内，公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理，注重员工劳动权益保护，通过不断完善职称评聘、员工培训、岗位职责、薪酬考核等制度文件，加强人才引入，打通晋升渠道，申请各类人才政策奖补，为企业长远发展提供有力保障。报告期内，公司获得“长春市非公经济突出贡献企业”、“长春市和谐劳动关系示范企业”称号，这些荣誉的取得是公司经营发展和企业文化建设的缩影，彰显了人才队伍建设对企业支撑力的不断增强。

(六) 加强公司规范化治理，维护好投资者关系

报告期内，公司共计召开了董事会9次，股东大会2次，共计披露4份公告。公司董事会严格根据证监会、深圳证券交易所等相关监管部门关于创业板上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导。公司信息披露均在规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，客观地反映公司发生的相关事项。同时，公司利用专线电话、邮箱、深交所互动平台等多渠道主动加强与投资者的互动和交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车辆电气设备	229,256,875.15	96,320,533.99	42.01%	-22.21%	-19.38%	1.48%
检修业务	76,368,063.62	17,153,678.78	22.46%	112.02%	64.31%	-6.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2020年3月20日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）等文件规定，对公司原采用的相关会计政策进行调整，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。因上述会计政策变更对公司的影响具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的2020年年度报告全文第十二节五、“29、重要会计政策和会计估计变更”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年10月27日，本公司注册成立全资子公司广州研奥电气有限公司，注册资本1,000.00万元，截至2020年12月31日，实际出资20.00万元。