



南京越博动力系统股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-063

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人李占江、主管会计工作负责人徐方伟及会计机构负责人(会计主管人员)徐方伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第十条“公司面临的风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	119

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团/越博动力	指	南京越博动力系统股份有限公司
越博新能源	指	南京越博新能源汽车科技有限公司，本公司全资子公司
深圳越博	指	深圳市越博动力系统有限公司，本公司全资子公司
越博电驱动	指	南京越博电驱动系统有限公司，本公司全资子公司
内蒙古越博	指	内蒙古越博动力系统有限公司，本公司全资子公司
安徽越博	指	安徽越博动力系统有限公司，本公司全资子公司
重庆越博	指	重庆越博传动系统有限公司，本公司全资子公司
河南畅行	指	河南畅行智能动力科技有限公司，本公司全资子公司
成都畅行	指	成都畅行新能源动力科技有限公司，本公司全资子公司
西安畅行	指	西安畅行智能动力科技有限公司，本公司全资子公司
越博进驰	指	南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
协恒投资	指	南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）
伊犁苏新	指	伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）
道丰投资	指	南京道丰投资管理中心（普通合伙）
汉王歌石	指	上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海歌石	指	上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
歌石邳江	指	南京歌石邳江创业投资基金合伙企业（有限合伙）
香山财富	指	北京香山财富投资管理有限公司—北京香山财富创投一号投资中心（有限合伙）
华兴汇源	指	福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）
福建兴和	指	福建省兴和股权投资有限合伙企业
高投邦盛	指	江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）
邦盛聚源	指	南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）
斐君锴晟	指	上海斐君锴晟投资管理合伙企业（有限合伙）
斐君镭晟	指	上海斐君镭晟投资管理合伙企业（有限合伙）
优财中	指	优财中（上海）投资管理中心（有限合伙）
优势投资	指	南京优势股权投资基金（有限合伙）
丰隆兴联	指	达孜德联投资管理有限公司—西藏丰隆兴联投资中心（有限合伙）
一汽	指	一汽解放汽车有限公司
中通	指	中通客车控股股份有限公司

陕汽	指	陕汽集团商用车有限公司
大运	指	成都大运汽车集团有限公司运城分公司
长安	指	保定长安客车制造有限公司
上汽	指	上汽大通汽车有限公司南京分公司
宇通	指	郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司
奇瑞	指	奇瑞商用车（安徽）有限公司
三一重装	指	三一重型装备有限公司
南京金龙	指	南京金龙客车制造有限公司
玉柴	指	广西玉柴机器股份有限公司
东风	指	东风特汽（十堰）专用车有限公司
陕西同力	指	陕西同力重工股份有限公司
江淮汽车	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司
吉利商用车	指	浙江吉利新能源商用车集团有限公司
山海特装	指	山海特种装备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股票	指	本公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	越博动力	股票代码	300742
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京越博动力系统股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	越博动力		
公司的外文名称（如有）	Nanjing YueBoo Power System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YueBoo		
公司的法定代表人	李占江		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟孟光	张小玲
联系地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼
电话	025-89635189	025-89635189
传真	025-89635189	025-89635189
电子信箱	yuebozqb@yueboemt.com	yuebozqb@yueboemt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	162,581,441.66	408,739,314.49	-60.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,940,251.80	25,177,871.72	-68.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-23,823,268.55	22,535,959.26	-205.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-276,638,349.43	-86,690,530.32	-219.11%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.41	-75.61%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.41	-75.61%
加权平均净资产收益率	0.70%	3.26%	-2.56%
	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）	2,346,363,790.18	2,507,959,964.65	-6.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,139,048,202.22	1,131,107,950.42	0.70%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	40,224,098.12	主要系政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	849,057.52	主要系银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,661.31	
减：所得税影响额	9,403,296.60	
合计	31,763,520.35	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的战略定位

公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为新能源整车制造厂商提供整体动力系统解决方案，致力于成为新能源汽车动力系统领航者。

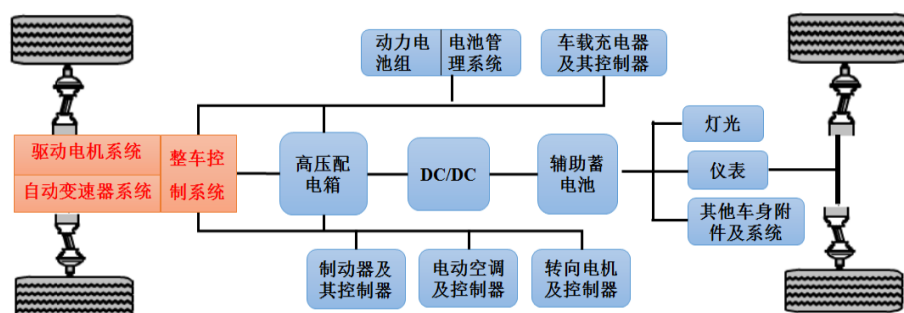
（二）主要产品及应用

公司的新能源汽车动力总成系统包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，适用于不同动力驱动的各类新能源汽车。

1、按动力驱动划分

公司的新能源汽车动力总成系统适用于纯电动汽车、插电混合式动力汽车、燃料电池（氢能源）汽车。公司产品目前主要应用于纯电动汽车，燃料电池（氢能源）汽车有小规模应用。

公司纯电动汽车动力总成系统在车辆中布局情况如下：



（注：图中红字部分为公司核心产品动力总成系统）

2、按新能源汽车种类划分

公司的新能源汽车动力总成系统适用于新能源客车、新能源专用车以及新能源乘用车。

公司精准把握前期行业的发展机遇，使自身的新能源汽车动力总成系统在纯电动客车领域、纯电动专用车等商用车领域成功实现了批量化应用，并通过了市场的广泛验证。在此基础上，公司依托丰富的实践经验，结合国内外高校资源，借助国家级相关重点实验室等科研平台，积极扩大自身产品应用领域，建设以新能源客车、新能源专用车以及新能源乘用车动力总成系统为核心的三纵产品体系，通过利用新能源客车、新能源专用车动力总成系统现有技术与市场，积极布局新能源乘用车动力总成系统，储备新能源乘用车动力总成系统技术与市场，为未来新能源汽车消费市场的爆发奠定基础。

公司新能源汽车动力总成系统在各类新能源汽车的应用如下：

分类	应用车型	解决方案/产品系列
客车	6-8米客车	高速单减方案、二档变速器方案、四档变速器
	8-12米客车	方案、双电机双变速器方案
	13米及以上客车	
专用车	微面、微卡、轻卡（≤3.5t）	电驱桥方案、重卡电驱桥方案、双电机电驱桥
	蓝牌物流车（4.5t-6t）	方案；
	黄牌物流车（6t-10t）、环卫车等	高速单减方案、二档变速器方案、四档变速器
	10t-18t物流车	方案、四档变速器方案（带取力器）、八档变
	重卡、矿卡、牵引车等（25t-99t）	速器方案

乘用车	微型车	电机、电控、变速器分体式方案；电驱三合一方案
	小型车	
	紧凑型车	
	中型车	

（三）业务经营模式

公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。报告期内，公司的业务经营模式未发生重大变化。可参见公司2018年度报告内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	较期初增加 234,511,563.24 元，增幅 104.67%，主要系报告期内购置物流车增加所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增加 49,132,538.90 元，增幅 45.00%，主要系报告期内募投项目在建增加项目投资所致。
货币资金	较期初减少 130,108,580.73 元，降幅 38.85%，主要系本期支付货款及研发投入增加所致。
预付款项	较期初增加 25,620,498.23 元，增幅 62.75%，主要系本期预付主要材料电机、电控增加。
其他应收款	较期初增加 9,354,046.87 元，增幅 97.37%，主要系本期借支购置车辆过户费用及保险费用增加。
其他流动资产	较期初减少 129,200,005.57 元，降幅 75.61%，主要系报告期内减少结构性存款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）领先的研发实力及技术优势

依托于核心团队在新能源汽车动力总成系统尤其是纯电动汽车动力总成系统领域多年的积淀，在新能源汽车行业飞速发展的时代，公司精准把握了行业技术的发展和市场需求所带来的先机，针对行业的发展趋势，积极进行创新，成功研发了多项核心技术。

截至报告期末，公司及子公司知识产权情况：

类型	截至报告期末累计申请	截至报告期末累计获得
发明专利	154	15
实用新型	190	153
外观设计	20	20
软件著作权	7	4

合计	371	192
----	-----	-----

目前，公司主要的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	创新类型	技术在产品中运用	主要专利技术
1	新能源汽车整车控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	1. ZL 2015109013637 车辆整车控制器 2. ZL 2016209298612 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系统 3. ZL 2016214226900 一种基于纯电动汽车CAN总线控制双电机总成的系统 4. ZL 2016104942203 一种电动汽车控制系统及方法 5. ZL 2017210538842 一种主辅单片机整车控制器 6. ZL 2017212957412 基于AURIX单片机的电动汽车无线监控终端 7. ZL 2017217794835 一种基于物联网技术的远程检测及控制系统 8. ZL 201820402455X 一种采用摄像头的ADAS驾驶辅助功能测试系统 9. ZL 201610711879X 一种基于前驱轮毂电机的车轮转矩分配方法
2	动力系统集成一体化技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	10. ZL 201620887969X 一种含有扭转减振器的纯电动动力系统 11. ZL 2017201014301 一种车用共轴式纯电驱动力总成 12. ZL 2017201314950 一种双电机变速器的传动系统及其布置结构 13. ZL 2017201156938 一种车用双轴横置纯电驱动力系统 14. ZL 2017203910845 一种纯电动车用一体化动力总成 15. ZL 2017100687012 一种车用双轴横置纯电驱动力系统进行变速的方法 16. ZL 2017202448878 一种电动车两档变速驱动桥整体驱动系统 17. ZL 2017211363493 纯电动双电机控制器驱动辅助驱轮系电机的系统 18. ZL 2017211487180 一种小型乘用车用纯电动集成动力总成 19. ZL 2017213342345 一种用于电动车变速箱的输入系统 20. ZL 2017214380240 一种电动车用双电机两档变速箱传动系统 21. ZL 2017213395130 一种纯电动乘用车专用的集成系统 22. ZL 2018200121283 一种纯电动汽车两档变速驱动桥总成 23. ZL 2018202360024 具有减震装置的纯电动汽车总成
3	自动变速器及控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	24. ZL 2014100654354 一种混合动力汽车的AMT挡位控制方法 25. ZL 201510920670X 一种车用双轴并联电驱动系统的换挡控制方法 26. ZL 2012201993198 一种适用于AMT的离合器控制器补偿机构 27. ZL 2016103503800 一种双电机双轴输入变速箱的驱动系统及其换挡控制方法 28. ZL 2017200301811 一种自动变速器的无选挡的换挡执行机构 29. ZL 2017201444155 一种双输入轴变速箱系统 30. ZL 2017201853405 一种用于AMT/EMT变速器的辅助驻车机构 31. ZL 201720756632X 电动车两档变速驱动桥 32. ZL 2017204466989 一种并联双输入轴变速器系统 33. ZL 2017205821117 一种改进的AMT自动变速器换挡装置 34. ZL 201720582042X 一种改进的AMT自动变速器换挡装置 35. ZL 2017209499103 一种两档行星齿轮机构变速箱驱动桥系统 36. ZL 2017212724554 一种纯电动汽车换挡控制装置总成 37. ZL 2017214779091 一种AMT自动变速器换挡机构 38. ZL 2017215717285 一种纯电动汽车用变速箱系统 39. ZL 2016112036357 一种电动汽车二挡自动变速器传动系统

					40. ZL 2017203720893 一种双电机行星齿轮变速箱 41. ZL 201721385255X 一种混合动力汽车中的自动离合器液压式控制机构 42. ZL 2017209691112 一种离合器电子执行机构 43. ZL 2017213334620 一种自动离合器液压式操纵机构 44. ZL 2017218831723 一种机械式自动变速器换挡自锁装置 45. ZL 2017213194790 一种基于液压控制的自动变速箱换挡机构 46. ZL 2017213266233 一种应用于纯电动汽车的一体化底盘驱动桥 47. ZL 2017217944601 一种两挡电动车集成式变速箱 48. ZL 2018200427138 一种重卡变速箱行星系统 49. ZL 201721757082X 一种电动商用车六挡箱的后端输出装置 50. ZL 2018202360058 新能源汽车变速箱输入轴与输出轴的连接结构 51. ZL 2017216497460 一种纯电动汽车六挡变速箱换挡拨叉机构 52. ZL 2017219038067 一种纯电动汽车用单级减速器 53. ZL 2018200328931 一种纯电动汽车用单级减速器的一体化水道结构 54. ZL 2017217794360 一种汽车中自动离合器的行星排式执行机构 55. ZL 2018206707132 一种纯电动汽车的双电机驱动桥箱 56. ZL 201821358055X 一种纯电动汽车两档变速箱系统
4	驱动电机及控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	57. ZL 200910035095X 基于FPGA的交流同步电机控制器及其控制方法 58. ZL2017212394412 一种双电机控制器集成结构 59. ZL 2017218794122 一种永磁同步电动机定子铁心结构 60. ZL 2017214393344 一种改进的轮毂电机系统 61. ZL 2017213117366 一种内置扭转减震器的电机 62. ZL 2017216296264 一种内置扭转减振器的永磁同步电机 63. ZL 2018202343461 一种集成有扭转减振器的永磁同步电机 64. ZL 2018203409790 一种新能源汽车用电机定子 65. ZL 2017218467474 一种IGBT模块与水冷板的集成结构 66. ZL 2018205250473 一种横向磁通永磁电机 67. ZL 2018206055849 一种便于拆卸定子的水冷电机机壳 68. ZL 2018210083413 一种单级减速器用双水道电机壳 69. ZL 2018213311036 一种高速永磁电机转子结构 70. ZL 201821457306X 一种电动汽车的电机绝缘子
5	纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	71. ZL 2017200582529 一种纯电动汽车电机测试台 72. ZL 2016201308546 一种整车控制器下线检测装置 73. ZL 2015104315113 一种选换挡机构下线检测台 74. ZL 2017203914954 一种PLC控制变速箱的选档和换挡机构的耐久试验台 75. ZL 2017208199864 一种用于新能源汽车变速箱效率测试的测试台 76. ZL 2017210584662 一种自动化的选换挡机构下线检测台 77. ZL 2017208199883 一种纯电动汽车整车控制器检测试验台 78. ZL 2016101288528 一种纯电动汽车整车控制器测试设备及测试方法 79. ZL 2016100461191 一种应用于纯电动整车控制器高温老化试验装置 80. ZL 2016101145204 一种基于车载CAN网络的车辆故障检测系统及检测方法 81. ZL 2017213767650 一种永磁同步电机转子组件的灌胶装置 82. ZL 2017216296480 一种纯电动汽车整车控制器程控故障注入箱 83. ZL 201721571278X 一种用于新能源汽车的桥箱一体变速箱跑合试验台

					84. ZL 2017218816780 一种用于新能源汽车电机控制器的跑合试验台 85. ZL 2017218916577 双电机定子热套导向装置 86. ZL 2018206674321 一种新能源汽车用电机转子防锈漆涂覆工装 87. ZL 2018202354729 一种用于纯电动汽车的电机对拖测试台架和测试系统 88. ZL 2018205509280 一种可陪测被测切换的直流电机对拖系统 89. ZL 2018212995029 一种基于纯电动汽车的电机效率实时车载测量系统 90. ZL 2018212994914 一种电机控制器信号回路短路开路测试装置 91. ZL 2018208872505 一种智能的负载与故障注入平台 92. ZL 2018214573074 一种用于VCU上壳体抓取的夹爪
6	纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术	自主研	原始创	公司全部产品	93. ZL201621240275.3 一种电动车用整车控制器硬件在环测试系统 94. ZL201620075458.8 一种应用于新能源汽车且具有多重保护的高压配电盒 95. ZL201620667608.4 一种电动汽车控制系统 96. ZL201620929861.2 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系统 97. ZL201310673978.X 一种单轴并联混合动力客车能量分配方法 98. ZL201720991790.3 一种带能量回收的纯电动汽车缓速器

1、新能源汽车整车控制技术

公司的纯电动汽车整车控制策略基于汽车开放系统软件架构下进行开发，采用模型设计，以经典车辆控制理论为基础，嵌入模糊控制、自适应控制以及预测控制等多项先进的控制算法，通过仿真软件在环和dSPACE 硬件在环测试系统，建立车辆动力学仿真模型。通过模拟车辆真实行驶状况，可以实现由整车控制器根据驾驶员意图、车辆状态、道路环境状况等信息进行综合分析，判定和选换最佳挡位。同时合理分配电机驱动和制动回馈扭矩，通过对自动变速执行机构和电机转速的主动同步控制实现自动无离合器换挡，使驱动电机系统始终保持在较为高效的运行区间。另外，公司整车控制策略还集成了故障诊断和安全保护算法，在车辆或核心部件遇到故障的情况下，算法根据故障等级、类别迅速给出降功率、跛行回家等安全防护措施，保障车辆和驾乘人员的安全。

整车控制系统通过采集加速踏板信号、制动踏板信号及车辆其他传感器信号，进行即时分析并做出相应判断，给予下层各部件控制器指令动作，驱动车辆正常行驶。整车控制系统主要功能包括车辆驱动控制、整车能量优化管理、CAN 网络的维护和管理、故障诊断处理、车辆状态监测以及智能辅助驾驶等。

2、动力系统集成一体化技术

研究基于空间结构集成、高压电路集成、弱电控制等集成的动力总成一体化正向开发技术。一体化电驱动总成“机-电-热-磁-液”多物理场耦合机理。公司使用的分布式优化系统可以在大量设计方案中，自动匹配最佳的动力总成结构和最优的控制策略。帮助整车厂实现的大、小“三电”系统选型。保证动力系统的高集成度，提高车辆的舒适性，降低动力总成的能耗。高压电路集成-实现电机控制器、电助力转向控制器、DC/DC、电动空压机控制器、高压分配盒、车载充电机等强电集成控制。弱电控制集成-研究多核整车控制器，实现整车信息交互、故障诊断、自动变速控制、电池管理核心模块和远程监控等一体化集成。空间结构集成-将自动变速器、电机及其控制器一体化集成，取消电机及其控制器的电气连接部件，共用一套冷却单元，实现集中散热，EMC控制和轻量化。

3、自动变速器及控制技术

自动变速器系统由机械式变速器、选换挡执行机构及控制系统组成，其工作原理是根据车辆速度、电机转速、动力负荷等因素自动进行挡位升降，满足整车运行工况，并使驱动电机始终保持在高效运转状态。自动变速器多挡多模式高品质自适应切换控制理论，通过变速器构型优化设计技术、齿轮宏微观参数优化设计技术、高重合度低噪音齿轮修形技术、调速同步换挡技术，打造高转速、轻量化、高效率、长寿命等特点专用变速器。

本技术是基于整车控制算法，集成机械式自动变速器控制算法模块，通过车辆仿真模型开发出适用于不同新能源车型优良动力性和经济性选换挡控制规律的一项核心技术。公司将预先开发完毕的自动变速程序烧录至整车控制器中，由整车控制器采集车辆行驶信号，并对驾驶员操作意图、车辆运行状况以及行驶环境进行综合判断。根据车辆不同的行驶工况，对换挡规律进行自适应的修正，计算分析当前车辆的最佳运行挡位，判定合适的换挡时机，向变速器控制模块下达指令，实现智能化自动变速操作。另外，公司的自动变速控制算法是基于对执行机构与驱动电机主动同步控制，高效的控制策略，使换挡执

行机构的控制更加精确。

4、驱动电机及控制技术

越博动力的驱动电机为永磁同步电机，具有体积小，质量轻，功率密度高，转矩密度高，功率因素高，效率高等优点。研究开发高效高功率密度电机、优化电机热管理设计、结构设计和轻量化设计，通过高效、高可靠驱动电机控制、高压多合一控制器高密度集成设计、高压多合一集成控制器效率最优控制，实现能量的高效利用与转化及成本控制。

（1）在设计过程中，通过电磁仿真、热分析、结构仿真、模态仿真等手段，确保驱动电机具有高可靠性和高效率；

（2）采用高性能永磁材料，轻量化的结构设计，提高永磁体的利用率，提高驱动电机的功率密度、转矩密度及效率，降低了驱动电机的成本；

（3）研发高转速电机，具有较高的功率密度，既可以节省电机的生产材料，降低电机的重量，节约成本，又可以满足对体积、尺寸有特殊限制的应用需求。

5、纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术

公司根据自身产品的特性，定制化开发和设计了多项检测程序及设备。对于整车控制器，公司专项开发了整车控制器下线检测系统，对整车控制器的各个模拟、数字及负载驱动信号进行系统性的功能检测。对于出现故障品，系统会自动弹出窗口提示故障原因。高效、灵活且兼容性强的整车控制器下线检测系统有效保障了整车控制器的下线品质。对于自动变速器，公司依据其核心工作原理定制化开发了自动变速器跑合测试试验台，通过自主编写的变速器测试算法，根据不同变速器的型号实现定制化跑合测试，对变速器进行充分磨合，并对异常品进行排查。对于动力总成，公司采用测功机对动力总成系统进行效率测试，同时结合转矩与转速传感器，在测功机不同负载下对动力总成的转速及转矩响应速度进行检测。公司的下线检测技术为保障公司产品品质提供了强有力的后盾。

6、纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术

公司纯电动汽车能量管理与能量回收技术是基于整车控制策略下，设计的等效能耗最小化控制策略算法。该算法以永磁同步电机高效区最优经济扭矩曲线为基点，根据纯电动汽车的车速-时间历史曲线信息模拟不同的道路工况，并针对每一种道路工况定制化匹配一套优化控制参数，对纯电动汽车各工况下整个动力系统的效率损失、名义能耗进行优化，以获得系统瞬时最优工作点。然后对各个状态变量进行动态再分配，重新进行传动比的选择，控制扭矩使永磁同步电机始终工作在最优经济曲线效率区间。同时，在电动车辆制动或减速时，策略通过精确采集车辆制动参数，合理地分配制动力矩，从而实现高效的能量回收。公司本项技术可以使纯电动汽车在不同行驶状况下，通过采取相应能量管理及能量回收策略，合理分配电机输出扭矩，从而减少能量损耗，提升整车续航里程。

（二）全方位的科技平台及产学研支撑

公司建立了科学严谨、开放高效的科技平台，科技平台通过与高校产学研合作，可使研发机构及公司充分发挥各自的优势，资源共享，从而形成强大的集研究、开发、生产于一体的研发系统，研发成果迅速转换成产品，并规模化生产。

1、科技平台建设情况

截至报告期末，公司及子公司累计科技平台建设情况：

序号	科技平台名称
1	国家级企业技术中心
2	国家级博士后科研工作站
3	江苏省新能源汽车动力系统重点实验室
4	江苏省新能源汽车动力总成工程技术研究中心
5	江苏省新能源汽车动力总成工程研究中心
6	江苏省认定企业技术中心
7	江苏省博士后创新实践基地
8	江苏省企业研究生工作站
9	南京市新能源汽车动力总成工程实验室
10	南京市市级研发平台

2、产学研情况

截至报告期末，公司合作研发项目（即产学研合作项目）如下：

序号	合作机构	合作内容
1	吉林大学	电动车变速器能效优化及平顺性控制策略开发
2	南京航空航天大学	电动汽车永磁同步牵引电机研发
3	南京航空航天大学	电机控制器高导热减震灌密封胶技术的研究开发
4	河北工业大学	电动汽车动力传动系统性能相关技术研究
5	天津大学	整车控制器 XCU
6	北京理工大学	P1+P2 混合动力总成的控制方案的研究开发
7	南京理工大学	物流车自动紧急制动系统项目
8	南京工程学院	VCU产线追溯系统开发
9	江苏大学	电动物流车辅助驾驶控制系统开发

（三）优秀的人才及管理团队

公司管理团队在新能源汽车行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营规划，以适应行业环境和政策的变化，增强公司整体经营能力。

1、董事长兼总经理李占江博士，毕业于吉林大学，汽车工程学院动力机械及工程专业，国家万人计划、北京理工大学博士后，高级工程师，国家科技专家库专家，国家科学技术奖励评审专家，南京市人大代表，具有良好的专业理论知识和产品工程化经验。李占江博士获得国家创新人才推进计划科技创新创业人才、江苏省高层次创新创业人才、江苏省产业教授、江苏省“333”工程高层次人才、江苏制造突出贡献奖、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省科学技术二等奖、南京市科技顶尖专家等多项殊荣，是国内新能源汽车动力总成系统领域的高层次复合型人才。

2、副总经理兼新能源汽车研究院院长蒋元广博士，毕业于北京理工大学，动力机械及工程专业，新能源汽车动力总成专家，主持并实施过多项国家863科研课题，申请专利130余项（发明专利50余项），发表论文30余篇。

3、副总经理兼智能制造研究院院长张茂勋高级工程师，毕业于清华大学，汽车工程系内燃机工程专业。曾主要任职于跃进汽车集团南京汽车研究所、新加坡Univac precision engineering、Flextronics Mould Co., Ltd、奇瑞汽车股份有限公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受行业环境及2019年新能源汽车补贴政策调整的影响，公司经营业绩较去年同期有一定程度的下降。面对新的行业形势及市场环境，公司直面困难和挑战，积极应对，引进新的管理团队，持续研发，积极开拓市场，根据形势进行技术、产品、市场的战略转型升级和布局。

（一）新形势下公司的经营发展战略

1、积极推进新能源氢燃料汽车动力总成的研发与应用

公司密切关注行业发展趋势，重视对新技术、新产品的研发，经试验验证，公司动力总成系统同样适用于以氢燃料为动力驱动的新能源汽车。目前公司的动力总成系统已批量应用于部分新能源氢燃料汽车。

2、进军新能源重卡蓝海市场

2018年以来，公司及早期布局，并在国内新能源汽车动力系统领域率先挺进新能源重卡、特种车辆市场；尤其在固定场所的矿山、港口、码头纯电动重卡，和固定线路的渣土车、环卫车等领域，公司均取得了率先突破，并得到市场和客户认可。

3、加快布局新能源乘用车市场

根据新能源汽车市场发展趋势，公司确立了“立足商用车、布局乘用车”的发展思路。在新能源客车领域，研发出了6米至13米及以上客车全系列产品；在新能源专用车领域，实现了2.5T至99T的新能源专用车市场全覆盖。在此基础上，公司积极布局乘用车，已成功研发出电机功率从40KW到150KW不等的多种新能源动力总成乘用车方案，可以适配众多A00/A0/A级（或：微型、小型、中型）乘用车型，其中部分车型方案已经装车试跑。

（二）产品研发与技术创新

1、技术创新

面对新的行业形势及市场环境，为解决新能源汽车节能降本、增加续航里程的行业痛点，公司推出了更加贴近客户需求的新能源汽车动力总成系统解决方案，致力于打造高性能、低能耗、全路况的新能源汽车动力总成产品。

（1）高速单减方案

公司开发出全新的高速电机加单减速器方案，该方案满足了整车厂对整车轻量化和降本的需求，动力系统性价比更高，同时有助于实现整车轻量化。目前，该方案已在4.5T—6T蓝牌物流车等多个车型获得广泛应用。

（2）电驱桥方案

公司创新推出了适用于多个车型的电驱桥一体化方案，该方案集成度高，整体结构采用外挂式布置，使得动力总成与车桥结合后部件更加精简，结构更加合理，便于布置，不仅能有效增扭，动力强劲，还能帮助降低整车能耗，延长续航里程。

（3）纯电动重卡方案

公司根据市场需求推出了纯电动重卡方案，该方案高功率密度电机提高电机输出功率与扭矩，爬坡能力强；通过变速箱低档位大速比，增大动力系统的总输出扭矩，负载更大，起步更轻松。该方案广泛适用于25T—99T重卡、矿卡、工程机械车、牵引车等多种车型及应用场景。

2、持续研发

报告期内，公司根据市场需求及公司未来业务发展方向，积极储备新技术，目前在研的技术与产品如下：

序号	项目名称	具体研发内容
1	纯电动乘用车动力总成系统	开发一款适用于乘用车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电机控制器、减速器集成的乘用车总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有效地节省前舱或者底盘的布置空间，且具有良好的动力性、经济性、可靠性等特点。
2	纯电动物流车新型动力总成系统	开发一款适用于物流车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电机控制器、减速器集成的动力总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有效地节省底盘的布置空间，且具有良好的动力性、

		经济性、可靠性等特点。
3	纯电动物流电驱桥总成研发	在公司现有物流车平台基础上，采用电机+变速箱+车桥高度集成一体化，在保证整车动力性和可靠性的同时降低制造成本，对总成的噪音、震动、换挡时间、寿命等方面进行优化升级。填补公司横置单电机驱动桥的空白，保证横置单电机电驱桥具有良好的动力性能，并具有可靠性高、结构简单、成本低、维护简单等特点，能很好的应用于物流车。
4	下一代纯电动重型卡车动力总成系统	在现有重卡基础上，采用六挡中间轴变速箱，对原先速比进行优化，总成变速箱设有独立倒档，电机无需翻转，方便油封、轴承的选择，更利于总成的密封性，保证整车动力性、经济性、可靠性；并轻量化、集成化设计，降低总成制造成本。同时在噪音方面，比原平台优化，提高本总成系统在市场上的竞争性。
5	新型通勤车用双轴并联电驱动系统	为满足车辆在换挡时动力不中断和大扭矩输出要求，研发一款双电机+双输入变速箱带副箱的动力总成，保证车辆在各工况条件下换挡时动力不中断，并且有可靠的大扭矩输出，更低的噪声，能很好的应用于通勤车。
6	物流车混合动力总成系统	主要针对物流车开发一款混合动力总成，该动力总成由离合器、电机、变速箱构成，车辆采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。大功率内燃机功率不足时，由电池来补充；负荷少时，富余的功率可发电给电池充电，并可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量，满足整车不同工况下的性能需求，提高车辆的续航里程。
7	下一代纯电动整车控制器	下一代纯电动整车控制器集成了新能源汽车整车控制器HCU及车载信息终端TIU的功能，具有信息读写功能(包括车辆远程监控、SD卡记忆存储)、通讯管理(蓝牙)、故障诊断等新功能，在这几大功能模块中分别进行细化，实现各个功能的相互独立以便后期的维护和管理。
8	纯电动大客车电机控制器	适用于纯电动大客车的电机控制器，采用模块化、平台化设计理念的MCU硬件电路，功率驱动部分采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路部分采用汽车级IGBT模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；结构部分采用高防护等级、集成一体化液冷设计。产品可满足电动汽车运行的高效率、高转速目标，配合公司变速箱控制器特点，可在软件结构上进行独特的控制。
9	纯电动物流车五合一控制器	开发一款适用于纯电动物流车的五合一电机控制器，包括驱动电机控制、低压蓄电池充电机及低压电器供电的DC-DC、控制转向泵的DC-AC、绝缘监测仪和高压配电柜，并能够在整车上稳定运行，同时可实现自我诊断并通过CAN通讯汇报故障，能够通过模块替换完成多种变形，在减小体积和重量的同时降低成本。
10	物流车自动紧急制动系统	自动紧急制动系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离，然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较，小于警报距离时就进行警报提示，而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下，AEB系统也会启动，使汽车自动制动，从而为安全出行保驾护航。
11	ADAS	利用雷达及摄像头组件，实现整车ACC主动巡航，通过控制电机驱动力完成跟车与减速；通过图像识别车道，并参照方向盘转交实现对车道偏移预警，并利用控制器控制电动转向辅件，实现转向干预；通过识别前方障碍物，限制电机驱动及主动致电，避免车辆发生碰撞。最终实现搭载ADAS功能的样车，可实现自适应巡航及主动致电和主动干预转向的功能。
12	高转速驱动电机	开发适用于纯电动乘用车的高转速驱动永磁同步电机，通过电磁、结构、力学、热学的仿真计算，确定结构形式以及进行零部件和总装配的生产工艺设计可行性分析，开发出具有大功率、效率高、体积小、电机冷却系统结构简单、发热小、噪声小等特点的高速电机，并在减小驱动电机体积和重量的同时降低成本。
13	纯电动乘用车用高速减速器	开发一款乘用车用高速减速器，具有结构紧凑、重量轻、成本低等优点，同时满足乘用车对NVH等方面的需求。攻破乘用车减速器开发的噪音振动等技术难点，为乘用车三合一集成式动力总成做

		技术储备。
--	--	-------

3、知识产权

报告期内，公司及子公司新增知识产权情况：

类型	报告期内新增申请	报告期内新增授权
发明专利	14	1
实用新型	12	13
外观设计	0	1
软件著作权	3	2
合计	29	17

（三）市场开拓与品牌推广

1、市场开拓

报告期内，公司积极开拓优质新客户，逐步降低单一客户依赖风险，优化公司客户结构。在原有一汽、中通、陕汽、大运、长安、东风等重要客户基础上，报告期内，公司与上汽、宇通、奇瑞、三一重装、南京金龙、陕西同力等整车厂商的合作取得了进一步进展，在微面、物流车、环卫车、观光车、重卡等车型领域展开了全面合作，其中与上汽、奇瑞、南京金龙、陕西同力进入批量（小批量）供货阶段；此外，公司还积极与江淮汽车、玉柴、吉利商用车、山海特装等公司进行技术和商务上的对接，以谋求进一步的合作。

2、品牌推广

（1）报告期内，公司通过了德国TÜV莱茵功能安全认证（ISO26262功能安全管理体系认证），标志着公司已具备设计和制造符合国际功能安全标准产品的能力。

（2）报告期内，公司多项产品被列入南京创新产品推荐目录：基于能量管理与智能控制的纯电动商用车整车控制器、纯电动重卡动力总成、基于五合一集成控制器的纯电动物流车动力总成。

（3）报告期内，公司参加了2019世界新能源汽车大会、第九届中国汽车技术展、新能源汽车产业地标发展国际研讨会、2019中国（南京）国际节能与新能源汽车展览会等会议（展会），保持与行业内先进技术的交流和对话，紧跟和引领行业未来发展趋势。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	162,581,441.66	408,739,314.49	-60.22%	报告期内，2019年国家新能源汽车补贴政策延迟发布及补贴退坡的影响，使得公司下游整车厂整体市场表现有所减慢，进而对公司2019年1-6月的营收情况产生一定影响。
营业成本	104,697,340.26	255,934,154.12	-59.09%	报告期内，2019年国家新能源汽车补贴政策延迟发布及补贴退坡的影响，使得公司下游整车厂整体市场表现有所减慢，进而对公司2019年1-6月的营收情况产生一定影响。对应的营业成本下降。
销售费用	11,105,517.07	18,040,846.09	-38.44%	公司上半年营业收入下降，计提的售后服务费下降。
管理费用	32,133,559.64	22,616,463.57	42.08%	购入物流车辆本期计提折旧增加。

财务费用	15,941,441.16	12,362,119.60	28.95%	本期借款规模增加，对应的借款利息支出增加。
所得税费用	962,471.61	4,084,058.21	-76.43%	本期利润下降，计提当期所得税费用减少。
研发投入	24,268,691.92	22,813,620.23	6.38%	
经营活动产生的现金流量净额	-276,638,349.43	-86,690,530.32	-219.11%	本期支付货款增加及管理和研发投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	24,828,965.50	-272,348,599.96	109.12%	上年购置的理财产品本期到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	113,518,075.06	576,674,810.65	-80.32%	上年公司上市募集资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-138,291,308.87	217,635,680.37	-163.54%	上年公司上市募集资金增加所致。
税金及附加	1,367,425.00	4,482,002.54	-69.49%	本期营业收入下降，产生的流转税减少。
利息费用	16,467,459.44	12,474,926.39	32.00%	本期借款规模增加，对应的借款利息支出增加。
利息收入	1,019,449.83	662,728.73	53.83%	本期募集资金及承兑汇票保证金利息收入增加。
信用减值损失	-5,331,560.15	0.00	-	本期向客户购置车辆抵减应收账款，相应计提的信用减值损失减少。
资产减值损失	0.00	-45,945,939.42	-100.00%	应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列示。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
纯电动动力总成系统	135,422,469.59	84,609,087.56	37.52%	-63.47%	-63.50%	0.04%
其他	27,158,972.07	20,088,252.70	26.03%	-28.53%	-16.82%	-10.42%
合计	162,581,441.66	104,697,340.26	35.60%	-60.22%	-59.09%	-1.78%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	849,057.52	9.54%	本期购置的理财产品产生的收益。	否
营业外收入	103,693.71	1.16%		否
营业外支出	10,032.40	0.11%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	204,758,886.42	8.73%	415,819,100.73	16.61%	-7.88%	上年同期末公司新上市募集资金增加。
应收账款	975,787,610.30	41.59%	1,155,014,349.06	46.15%	-4.56%	本期购置运输车辆物流车抵消部分应收账款。
存货	150,271,492.47	6.40%	92,068,763.32	3.68%	2.72%	本期公司调整产品结构，生产的产品库存增加。
固定资产	458,558,451.15	19.54%	161,785,331.74	6.46%	13.08%	本期购置运输车辆物流车增加。
在建工程	158,308,592.72	6.75%	37,340,056.08	1.49%	5.26%	本期新能源汽车动力总成系统生产基地建设投入增加。
短期借款	578,469,041.43	24.65%	472,631,402.59	18.88%	5.77%	本期借款规模增加。
长期借款	0.00	0.00%	30,500,000.00	1.22%	-1.22%	长期借款转入一年内到期的非流动负债核算。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	138,097,613.95	银行承兑汇票保证金及定期存款质押
固定资产	65,561,058.48	银行抵押
无形资产	57,209,542.48	银行抵押

应收账款	60,092,279.64	应收账款保理
合计	320,960,494.55	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
37,310,179.66	250,808,488.48	-85.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,113.35
报告期投入募集资金总额	3,731.02
已累计投入募集资金总额	16,686.12
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，并经深圳证券交易所同意，2018年4月25日，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,630,000	

股，发行价为每股人民币23.34元。截至2018年5月3日，本公司共募集资金458,164,200.00元，扣除发行费用37,030,667.38元（不含税金额）后，募集资金净额为421,133,532.62元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004号”《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。

截至2018年12月31日募集资金使用情况：募集资金累计投入129,551,007.51元，支出银行手续费815.00元，收到存款利息收入384,043.62元，投资收益3,793,181.44元，尚未使用的金额为295,758,935.17元。

报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为37,310,179.66元，支出银行手续费130.00元，收到存款利息收入192,117.51元，投资收益878,235.61元；截至2019年6月30日，公司募集资金余额为259,518,978.63元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
新能源汽车动力总成系统生产基地建设	否	30,000	30,000	3,088.41	14,054.06	46.85%	2019年12月31日			不适用	否
新能源汽车动力总成研发中心	否	12,113.35	12,113.35	642.61	2,632.06	21.73%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,113.35	42,113.35	3,731.02	16,686.12	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	42,113.35	42,113.35	3,731.02	16,686.12	--	--	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）	新能源汽车动力总成系统生产基地建设：项目建筑工程主体结构已完成，预计2019年12月工程具备搬迁状态，竣工验收；项目设备尚未购置及安装。 新能源汽车动力总成研发中心：项目建筑工程主体结构已完成，预计2019年12月工程具备搬迁状态，竣工验收；项目设备尚未购置及安装。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用
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 2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2018）第 320ZA0117 号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额 34,126,667.11 元已完成置换。 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-013。2019 年 3 月 5 日及 3 月 6 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 3 月 8 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-010。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.16 亿元。
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	截至 2019 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 259,518,978.63 元。 1、存放在公司募集资金专项账户 43,518,978.63 元； 2、闲置募集资金暂时补充流动资金 216,000,000.00 元； 3、其他用途：2018 年 6 月 4 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，

	在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-012)。截至 2019 年 6 月 30 日, 公司运用闲置募集资金现金管理的余额为 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分闲置募集资金	12,000	0	0
合计		12,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中信银行南京分行营业部	银行	保本浮动收益、封闭式产品	3,000	部分闲置募集资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 30 日	组合投资	协议约定	3.50%	9.49	9.49	已收回		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号:

																2019-003
中信银行南京分行营业部	银行	保本浮动收益、封闭式产品	5,000	部分闲置募集资金	2018年12月28日	2019年04月10日	组合投资	协议约定	4.00%	56.44	56.44	已收回		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-003
招商银行股份有限公司南京城东支行	银行	保本浮动收益、封闭式产品	2,000	部分闲置募集资金	2018年12月28日	2019年01月28日	组合投资	协议约定	2.93%	4.98	4.98	已收回		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-003
招商银行股份有限公司南京城东支行	银行	保本浮动收益、封闭式产品	2,000	部分闲置募集资金	2018年12月28日	2019年03月28日	组合投资	协议约定	3.43%	16.92	16.92	已收回		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-003
合计			12,000	--	--	--	--	--	--	87.83	87.83	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆越博传动系统有限公司	子公司	电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器和手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应用、生产、组装、测试、销售和售后服务	180,000,000.00	208,704,171.85	123,107,940.80	14,005,667.80	-6,276,669.29	-3,837,144.47
南京越博电驱动系统有限公司	子公司	电驱动系统、汽车动力系统技术研发；汽车及零部件研发、制造、销售、技术咨询；通信设备、电子产品研发、制造、销售、技术咨询；电子设备、工业自动控制系统装置、模具研发、	100,000,000.00	272,884,249.36	120,362,397.10	15,158,710.41	27,983,776.45	20,988,042.33

		制造、销售；计算机 系统服务						
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策变化风险

国家制定了一系列政策支持新能源汽车产业的发展，如《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《中国制造 2025》、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》等，上述政策为公司经营发展提供了良好的机遇和空间。为实现新能源汽车产业长期可持续发展，政府对新能源汽车采取了退坡式的补贴机制，即对购置新能源汽车的补贴金额逐年降低，在这种机制下，未来可能出现因新能源汽车市场需求减少而对公司生产经营不利情形。另外，如果新能源汽车产业支持政策在执行过程中未能得到及时有效地落实，或新出台的政策发生了不利于公司的变化，将可能对公司生产经营活动构成不利影响。

应对措施：公司将积极顺应国家政策要求，练好内功，满足国家补贴政策要求；同时，依据市场需求，研发、生产制造符合市场与客户需求的产品。按照公司质量控制体系有效运行，不断规范产品全过程质量控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。

2、市场风险

(1)原材料供应及价格波动的风险

公司产品所需的原材料主要为永磁同步电机及其控制器、机械变速器及其他配件等。若宏观经济环境发生重大变化，或者主要供应商经营发生变化，可能会出现原材料供应短缺或不及时、价格上涨或原材料不能达到公司生产所要求的质量标准等情况，从而对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：通过生产工艺改进，降低产品材料消耗；通过提升生产效率和产能，摊薄固定成本；通过产业链多方面合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。

(2)产品价格下降风险

随着补贴退坡，整车厂商为维持利润压缩成本，压低汽车零部件采购价格；此外，随着新能源汽车行业的发展，将会有越来越多的企业加入，使得产业竞争加剧，整个产业也将逐渐进入成熟期。一般来说，随着产业从成长期逐渐进入成熟期，市场竞争加剧，将导致产品价格逐渐降低。

应对措施：持续开发符合市场需求的高技术、高品质产品；通过规模化量产、发挥规模效应以降低成本。

3、财务风险

公司应收账款较大，存在应收账款逾期或出现坏账损失的风险。经营活动现金流量净额为负。

应对措施：提升产品品质，增加客户粘性，逐步加强公司的话语权与议价能力，缩短信用账期；逐渐减少与信誉度较低的客户交易；加强应收账款催收力度。

4、业务季节性波动风险

公司主营业务收入存在一定的季节性，上半年为公司产品销售淡季，下半年为公司产品销售旺季，尤其是第四季度，这主要与公司所处的行业特性相关，一般下半年是新能源汽车整车厂集中装车的时间，新能源汽车整车厂商的销售力度会同步加大。

对应措施：做好客户销售的筹划工作，密切关注整车厂商的上车计划，保证公司正常发展。

5、经营管理风险

自上市以来，公司组织结构和管理体系更趋复杂，公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加。因此，若公司不能持续完善管理体系和内部控制制度，或不能进一步引进先进管理经验，则将面临一定的管理风险，可能对公司持续健康发展造成一定影响。

对应措施：公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

6、技术风险

（1）技术不能保持持续进步或者行业技术发生重大变化的风险

新能源汽车行业正处于快速发展阶段，其技术水平发展也较快。公司纯电动汽车动力总成系统采用永磁同步电机集成自动变速器一体化技术方案。如果未来纯电动汽车动力总成系统的技术或方案出现重大的变化，则可能出现技术先进性风险。

对应措施：持续加大研发投入，持续创新，布局行业前沿技术，紧跟或引领行业未来发展趋势。建立研发决策机制，对每项研究项目的立项均严格进行市场需求及技术可行性等方面的论证；建立研发全流程监控，通过事前预测，事中评估，控制研发风险。

（2）技术研发投入和成果转化风险

公司为保持技术的领先性，在产品性能优化、软件开发、新产品方案设计等方面需持续投入大量的研发资金。如果研发投入不能取得预期的技术成果，技术成果不能有效地实现产业化应用，或技术成果无法得到市场的认可，公司的研发投入将可能无法有效转换为技术优势。

对应措施：继续加强与高校的产学研合作，使研发机构及公司充分发挥各自的优势，资源共享，从而形成强大的集研究、开发、生产于一体的研发系统，研发成果迅速转换成产品，并规模化生产。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.18%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2018 年度股东大会决议公告, 公告编号: 2019-037

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	何亚平、汉王歌石、上海歌石、香山财富、高投邦盛、华兴汇源、福建兴和、歌石邝江、斐君锴晟、邦盛聚源、优财中、优势投资、丰隆兴联	股份锁定承诺	自取得的公司股份完成工商变更登记之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。同时,	2018 年 05 月 08 日	2018 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 8 日	承诺期届满, 履行完毕

			自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	伊犁苏新、道丰投资	股份锁定承诺	自取得的公司股份完成工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 5 月 8 日至 2019 年 6 月 29 日	承诺期届满，履行完毕
	高超、斐君镭	股份锁定承	自公司股票	2018 年 05 月	2018 年 5 月 8	承诺期届满，

	晟	诺	在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	08 日	日至 2019 年 5 月 8 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司(被告)与綦江齿轮传动有限公司(原告)的承揽合同纠纷案	3,258	否	审理阶段	綦江齿轮传动有限公司申请财产保全,本公司持有的重庆越博 20%的股权(出资额 3600 万元)被冻结,冻结期限三年,自 2019 年 7 月 18 日起至 2022 年 7 月 17 日止。	不适用	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的议案》，同意公司联合南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京市产业基金”）、南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛合伙”）共同投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业（有限合伙）（拟定名，以下简称“科创基金”）。为满足架构设计要求，公司将先与邦盛合伙及其他投资人共同设立南京邦盛越创新能源产业创业投资企业（有限合伙）（拟定名，以下简称“邦盛越创基金”），再由邦盛越创基金与南京市产业基金、邦盛合伙共同组建科创基金对外进行投资。邦盛越创基金和科创基金拟聘请南京邦盛投资管理有限公司为基金管理机构。公司监事邵翀为邦盛合伙股东、执行事务合伙人，为南京邦盛投资管理有限公司股东、法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的公告	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对外投资设立基金暨关联交易的进展公告	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

由于生产经营需要，公司融资租赁租入生产设备一套，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	租赁物件	租赁成本 (万元)	租金计算方式	起租日	租赁期限
1	越博动力	远东国际租赁有限公司	自动下线测试系统	253.00	等额租金法	2017年1月9日	2017年1月9日至2019年1月8日
2	越博动力	远东国际租赁有限公司	总成跑台设备	113.50	等额租金法	2017年1月9日	2017年1月9日至2019年1月8日
3	越博动力	远东国际租赁有限公司	电机实验、测试设备	1,100.00	等额租金法	2018年12月10日	2018年12月10日至2020年6月10日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆越博	2018 年 12 月 19 日	1,000	2018 年 12 月 19 日	291.54	连带责任保证	一年	否	否
			2019 年 1 月 28 日	196.25	连带责任保证	一年	否	否
			2019 年 3 月 11 日	349.11	连带责任保证	一年	否	否
			2019 年 4 月 18 日	163.10	连带责任保证	一年	否	否

重庆越博	2019 年 4 月 29 日	16, 000	-	-	-	-	-	-
越博电驱动	2019 年 4 月 29 日	20, 000	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		36, 000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		708. 46		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		37, 000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1, 000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		36, 000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		708. 46		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		37, 000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		1, 000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0. 88%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）						0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		
违反规定程序对外提供担保的说明						无		

(2) 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。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的发改高技[2019]36 号公告，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）新能源汽车研究院（技术中心）被认定为 2018 年（第 25 批）国家企业技术中心。详见公司于2019年1月14日披露的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》（公告编号：2019-004）。

鉴于公司客户尚欠公司货款，为收回货款，盘活公司资产，保护公司和全体股东利益，经与公司客户协商一致，公司全资子公司将向公司客户购买一批车辆，购车款用等额应收账款支付，进行等额的债权债务抵消。详见公司于2019年6月14日披露的《关于购买资产暨应收账款抵消购车款的公告》（公告编号：2019-042）。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,868,570	74.99%				-23,330,832	-23,330,832	35,537,738	45.27%
3、其他内资持股	58,868,570	74.99%				-23,330,832	-23,330,832	35,537,738	45.27%
其中：境内法人持股	35,224,970	44.87%				-22,984,970	-22,984,970	12,240,000	15.59%
境内自然人持股	23,643,600	30.12%				-345,862	-345,862	23,297,738	29.68%
二、无限售条件股份	19,630,000	25.01%				23,330,832	23,330,832	42,960,832	54.73%
1、人民币普通股	19,630,000	25.01%				23,330,832	23,330,832	42,960,832	54.73%
三、股份总数	78,498,570	100.00%						78,498,570	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司上市满一年，部分首次公开发行前股东所持股份解禁，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019年5月6日披露的《南京越博动力系统股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-033）；

2019年6月27日披露的《南京越博动力系统股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-046）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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
上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,733,200	3,733,200	0	0	首发限售	2019年5月8日
上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,203,200	2,203,200	0	0	首发限售	2019年5月8日
北京香山财富创投一号投资中心（有限合伙）	2,040,000	2,040,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,989,000	1,989,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）	1,530,000	1,530,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
福建省兴和股权投资有限合伙企业	1,530,000	1,530,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
南京歌石邳江创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,530,000	1,530,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
上海斐君镭晟投资管理合伙企业（有限合伙）	1,073,684	1,073,684	0	0	首发限售	2019年5月8日
高超	873,446	873,446	655,084	655,084	首发限售, 高管锁定股	2019年5月8日
南京优势股权投资基金（有限合伙）	805,263	805,263	0	0	首发限售	2019年5月8日
优财中（上海）投资管理中心（有限合伙）	805,263	805,263	0	0	首发限售	2019年5月8日
西藏丰隆兴联投资中心（有限合伙）	536,842	536,842	0	0	首发限售	2019年5月8日
上海斐君镭晟投资管理合伙企业（有限合伙）	510,000	510,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
何亚平	510,000	510,000	382,500	382,500	首发限售, 高管锁定股	2019年5月8日
南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）	51,000	51,000	0	0	首发限售	2019年5月8日
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	4,633,617	4,633,617	0	0	首发限售	2019年7月1日
南京道丰投资管理中心（普通合	13,901	13,901	0	0	首发限售	2019年7月1日

伙)						
合计	24,368,416	24,368,416	1,037,584	1,037,584	--	--

高超、何亚平本期增加限售股数，为首发限售解禁后，其在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%，剩余 75%自动限售。

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李占江	境内自然人	28.36%	22,260,154		22,260,154		质押	5,310,000
南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,160,000		8,160,000			
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.90%	4,633,617			4,633,617		
南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.20%	4,080,000		4,080,000			
上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	3,733,200			3,733,200		
上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	2,203,200			2,203,200		
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	1,989,000			1,989,000		

福建省兴和股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.95%	1,530,000			1,530,000		
福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	1,391,300	-138,700		1,391,300		
北京香山财富投资管理有限公司—北京香山财富创投一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	1,260,000	-780,000		1,260,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、李占江担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人，与越博进驰、协恒投资为关联股东，李占江直接持有公司股份 2,226.02 万股，直接持股占比 28.36%，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份 552.68 万股和 198.82 万股，合计持有公司股份 2,977.52 万股，占总股本的 37.93%，为公司第一大股东。 2、汉王歌石 、上海歌石为关联股东，分别持有公司股票 373.32 万股、220.32 万股。 3、华兴汇源与福建兴和为关联股东，分别持有公司股票 153.00 万股、139.13 万股。 4、除上述关系外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	4,633,617					人民币普通股	4,633,617	
上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,733,200					人民币普通股	3,733,200	
上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,203,200					人民币普通股	2,203,200	
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,989,000					人民币普通股	1,989,000	
福建省兴和股权投资有限合伙企业	1,530,000					人民币普通股	1,530,000	
福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）	1,391,300					人民币普通股	1,391,300	
北京香山财富投资管理有限公司—北京香山财富创投一号投资中心（有限合伙）	1,260,000					人民币普通股	1,260,000	

桂林	865,985	人民币普通股	865,985
优财中（上海）投资管理中心（有限合伙）	788,863	人民币普通股	788,863
南京优势股权投资基金（有限合伙）	773,763	人民币普通股	773,763
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、汉王歌石、上海歌石为关联股东，分别持有公司股票 373.32 万股、220.32 万股。 2、华兴汇源与福建兴和为关联股东，分别持有公司股票 153.00 万股、139.13 万股。 3、优财中与优势投资为关联股东，分别持有公司股票 78.89 万股、77.38 万股。 4、除上述关系外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟孟光	副总经理、董事会秘书	聘任	2019 年 06 月 21 日	第二届董事会第十二次会议聘任
徐方伟	财务总监	聘任	2019 年 06 月 21 日	第二届董事会第十二次会议聘任
徐顺	副总经理、董事会秘书	解聘	2019 年 06 月 20 日	因个人原因离职，离职后不再担任公司任何职务
韩晓红	财务总监	解聘	2019 年 06 月 20 日	因个人原因离职，离职后不再担任公司任何职务

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京越博动力系统股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,758,886.42	334,867,467.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	101,420,000.00	99,230,482.86
应收账款	975,787,610.30	1,139,438,428.65
应收款项融资		
预付款项	66,447,351.96	40,826,853.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,960,916.72	9,606,869.85
其中：应收利息		29,178.09
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	150,271,492.47	202,541,611.62
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	41,683,363.12	170,883,368.69
流动资产合计	1,559,329,620.99	1,997,395,082.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		
固定资产	458,558,451.15	224,046,887.91
在建工程	158,308,592.72	109,176,053.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,014,341.89	67,218,459.45
开发支出		
商誉	20,474,387.42	20,474,387.42
长期待摊费用	4,262,255.45	4,049,433.29
递延所得税资产	49,769,237.11	45,214,899.66
其他非流动资产	29,646,903.45	40,384,760.55
非流动资产合计	787,034,169.19	510,564,882.10
资产总计	2,346,363,790.18	2,507,959,964.65
流动负债：		
短期借款	578,469,041.43	437,404,420.94
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	326,213,689.50	435,633,897.70
应付账款	191,914,229.46	358,158,275.96
预收款项	1,549,913.93	272,859.29
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	5,450,313.95	5,827,535.30
应交税费	6,091,815.61	26,516,902.80
其他应付款	8,833,082.27	2,375,104.58
其中：应付利息	820,972.22	606,019.22
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,764,271.63	34,922,551.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,286,357.78	1,301,111,548.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		15,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,223,371.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,270,511.66	34,238,762.67

递延收益	11,513,698.19	16,594,948.70
递延所得税负债	6,245,020.33	6,433,382.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,029,230.18	75,740,466.11
负债合计	1,207,315,587.96	1,376,852,014.23
所有者权益：		
股本	78,498,570.00	78,498,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,976,702.20	826,976,702.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,034,819.15	21,034,819.15
一般风险准备		
未分配利润	212,538,110.87	204,597,859.07
归属于母公司所有者权益合计	1,139,048,202.22	1,131,107,950.42
少数股东权益		
所有者权益合计	1,139,048,202.22	1,131,107,950.42
负债和所有者权益总计	2,346,363,790.18	2,507,959,964.65

法定代表人：李占江

主管会计工作负责人：徐方伟

会计机构负责人：徐方伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	183,684,203.78	290,620,007.46
交易性金融资产		
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	100,000,000.00	99,230,482.86
应收账款	964,488,888.32	1,131,995,195.95

应收款项融资		
预付款项	31,453,475.17	24,298,004.55
其他应收款	353,949,450.95	110,179,195.57
其中：应收利息		29,178.09
应收股利		
存货	121,414,195.63	186,765,639.30
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	21,081,420.51	152,106,955.23
流动资产合计	1,776,071,634.36	1,995,195,480.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,592,900.00	173,092,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,117,495.88	48,375,278.28
在建工程	1,916,367.75	9,914,050.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,845,564.58	4,188,139.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,709,594.00	2,034,936.02
递延所得税资产	28,680,566.51	24,755,585.99
其他非流动资产	24,553,800.00	20,645,714.80
非流动资产合计	298,416,288.72	283,006,605.61
资产总计	2,074,487,923.08	2,278,202,086.53

流动负债：		
短期借款	560,600,000.00	424,989,000.00
交易性金融负债		
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	323,883,748.70	435,633,897.70
应付账款	42,099,917.57	136,930,963.49
预收款项	1,311,532.53	201,346.24
合同负债		
应付职工薪酬	3,560,947.05	4,399,172.39
应交税费	367,010.50	4,561,882.09
其他应付款	16,019,758.20	115,248,110.61
其中：应付利息	820,972.22	606,019.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,764,271.63	34,799,551.67
其他流动负债		
流动负债合计	986,607,186.18	1,156,763,924.19
非流动负债：		
长期借款		15,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,223,371.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,031,970.32	34,057,924.87
递延收益	3,895,110.82	4,018,110.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,927,081.14	56,549,407.49
负债合计	1,022,534,267.32	1,213,313,331.68
所有者权益：		

股本	78,498,570.00	78,498,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,976,702.20	826,976,702.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,034,819.15	21,034,819.15
未分配利润	125,443,564.41	138,378,663.50
所有者权益合计	1,051,953,655.76	1,064,888,754.85
负债和所有者权益总计	2,074,487,923.08	2,278,202,086.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	162,581,441.66	408,739,314.49
其中：营业收入	162,581,441.66	408,739,314.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,513,975.05	336,249,206.15
其中：营业成本	104,697,340.26	255,934,154.12
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	1,367,425.00	4,482,002.54
销售费用	11,105,517.07	18,040,846.09
管理费用	32,133,559.64	22,616,463.57
研发费用	24,268,691.92	22,813,620.23

财务费用	15,941,441.16	12,362,119.60
其中：利息费用	16,467,459.44	12,474,926.39
利息收入	1,019,449.83	662,728.73
加：其他收益	40,224,098.12	2,357,161.60
投资收益（损失以“-”号填列）	849,057.52	203,633.33
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）		
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）	-5,331,560.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,945,939.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,793.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,809,062.10	29,097,169.88
加：营业外收入	103,693.71	184,762.89
减：营业外支出	10,032.40	20,002.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,902,723.41	29,261,929.93
减：所得税费用	962,471.61	4,084,058.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,940,251.80	25,177,871.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,940,251.80	25,177,871.72
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	7,940,251.80	25,177,871.72

2. 少数股东损益		
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）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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	7,940,251.80	25,177,871.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,940,251.80	25,177,871.72
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.41
（二）稀释每股收益	0.10	0.41

法定代表人：李占江

主管会计工作负责人：徐方伟

会计机构负责人：徐方伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	154,654,552.66	406,284,867.93
减：营业成本	109,654,076.50	268,047,643.84
税金及附加	78,456.31	3,127,503.18
销售费用	10,116,224.84	17,235,364.97
管理费用	21,336,159.94	14,314,596.79
研发费用	18,357,205.49	22,813,620.23
财务费用	15,445,849.06	12,257,633.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,008,417.61	2,032,241.60
投资收益（损失以“－”号填列）	849,057.52	203,633.33
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）	-5,410,736.57	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-45,950,342.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,886,680.92	24,774,037.87

加：营业外收入	36,633.70	121,948.90
减：营业外支出	10,032.39	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,860,079.61	24,875,986.77
减：所得税费用	-3,924,980.52	3,906,574.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,935,099.09	20,969,412.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,935,099.09	20,969,412.20
（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）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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	-12,935,099.09	20,969,412.70
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	33,838,848.59	79,845,170.79
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	83,791,322.37	3,414,599.39
经营活动现金流入小计	117,630,170.96	83,259,770.18
购买商品、接受劳务支付的现金	290,571,017.33	76,937,479.16
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	28,530,271.79	34,941,303.15
支付的各项税费	28,364,205.97	26,919,336.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,803,025.30	31,152,181.79
经营活动现金流出小计	394,268,520.39	169,950,300.50
经营活动产生的现金流量净额	-276,638,349.43	-86,690,530.32
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	849,057.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	120,849,057.52	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,020,092.02	40,945,976.74
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		21,432,623.22
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,020,092.02	272,378,599.96
投资活动产生的现金流量净额	24,828,965.50	-272,348,599.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		434,199,497.40
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	323,753,620.49	290,332,383.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00
筹资活动现金流入小计	323,753,620.49	780,531,880.91
偿还债务支付的现金	190,489,000.00	186,061,808.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,858,231.39	12,513,758.21

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	3,888,314.04	5,281,504.00
筹资活动现金流出小计	210,235,545.43	203,857,070.26
筹资活动产生的现金流量净额	113,518,075.06	576,674,810.65
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	-138,291,308.87	217,635,680.37
加：期初现金及现金等价物余额	204,952,581.34	107,046,085.67
六、期末现金及现金等价物余额	66,661,272.47	324,681,766.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	30,713,700.35	77,863,322.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,988,049.67	158,563,143.98
经营活动现金流入小计	128,701,750.02	236,426,466.01
购买商品、接受劳务支付的现金	226,843,223.04	116,942,312.97
支付给职工以及为职工支付的现金	21,106,101.10	27,021,903.19
支付的各项税费	5,241,852.03	21,902,521.61
支付其他与经营活动有关的现金	155,548,196.74	174,677,576.98
经营活动现金流出小计	408,739,372.91	340,544,314.75
经营活动产生的现金流量净额	-280,037,622.89	-104,117,848.74
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	849,057.52	
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	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	120,849,057.52	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,259,806.17	11,797,337.76
投资支付的现金	7,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,432,623.22
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,759,806.17	248,229,960.98
投资活动产生的现金流量净额	57,089,251.35	-248,229,960.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		434,199,497.40
取得借款收到的现金	318,300,000.00	290,332,383.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00
筹资活动现金流入小计	318,300,000.00	780,531,880.91
偿还债务支付的现金	190,489,000.00	186,061,808.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,393,864.00	12,513,758.21
支付其他与筹资活动有关的现金	3,888,314.04	5,281,504.00
筹资活动现金流出小计	209,771,178.04	203,857,070.26
筹资活动产生的现金流量净额	108,528,821.96	576,674,810.65
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	-114,419,549.58	224,327,000.93
加：期初现金及现金等价物余额	170,705,121.65	35,871,705.31
六、期末现金及现金等价物余额	56,285,572.07	260,198,706.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余	78,498,5				826,976,70				21,034,819		204,597,85		1,131,107,	1,131,107,

额	70.0				2.20				.15		9.07		950.4		950.4
	0												2		2
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	78,498,570.00				826,976,702.20				21,034,819.15		204,597,859.07		1,131,107,950.42		1,131,107,950.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,940,251.80		7,940,251.80		7,940,251.80
（一）综合收益总额											7,940,251.80		7,940,251.80		7,940,251.80
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															

(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	78,498,570.00				826,976,702.20				21,034,819.15		212,538,110.87		1,139,048,202.22	1,139,048,202.22

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													
	归属于母公司所有者权益													所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	58,868,570.00				425,473,169.58				21,034,819.15		183,386,016.72		688,762,575.45	688,762,575.45
加：会计政策变更														

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	58,8 68,5 70.0 0				425,4 73,16 9.58				21,03 4,819 .15		183,3 86,01 6.72		688,7 62,57 5.45	688,76 2,575. 45
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	19,6 30,0 00.0 0				401,5 03,53 2.62						25,17 7,871 .72		446,3 11,40 4.34	446,31 1,404. 34
（一）综合收 益总额											25,17 7,871 .72		25,17 7,871 .72	25,177 ,871.7 2
（二）所有者 投入和减少资 本	19,6 30,0 00.0 0				401,5 03,53 2.62								421,1 33,53 2.62	421,13 3,532. 62
1. 所有者投入 的普通股	19,6 30,0 00.0 0				401,5 03,53 2.62								421,1 33,53 2.62	421,13 3,532. 62
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的														

分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	78,498,570.00				826,976,702.20			21,034,819.15		208,563,888.44		1,135,073,979.79		1,135,073,979.79	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	78,498,570.00				826,976,702.20				21,034,819.15	138,378,663.50		1,064,888,754.85

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	78,498,570.00				826,976,702.20				21,034,819.15	138,378,663.50		1,064,888,754.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-12,935,099.09		-12,935,099.09
（一）综合收益总额										-12,935,099.09		-12,935,099.09
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	78,498,570.00				826,976,702.20				21,034,819.15	125,443,564.41		1,051,953,655.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	58,868,570.00				425,473,169.58				21,034,819.15	169,886,744.22		675,263,302.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	58,868,570.00				425,473,169.58				21,034,819.15	169,886,744.22		675,263,302.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,630,000.00				401,503,532.62					20,969,412.20		442,102,944.82
(一) 综合收益总额										20,969,412.20		20,969,412.20

(二)所有者投入和减少资本	19,630,000.00				401,503,532.62							421,133,532.62
1. 所有者投入的普通股	19,630,000.00				401,503,532.62							421,133,532.62
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	78,498,570.00				826,976,702.20				21,034,819.15	190,856,156.42		1,117,366,247.77

三、公司基本情况

1、公司概况

南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为南京越博汽车电子有限公司(以下简称“越博电子”),越博电子于2012年4月19日在南京市工商行政管理局建邺分局注册成立。2015年8月17日,根据越博电子股东会决议,越博电子整体变更为股份有限公司,2015年9月16日,公司在南京市工商行政管理局办理了登记注册手续。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]572号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2018年5月8日登陆深圳证券交易所创业板首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,963万股,股票简称“越博动力”,股票代码“300742”。首次公开发行后,本公司总股本为78,498,570股,每股面值1元,公司注册资本和实收资本均为78,498,570.00元。

截至2019年6月30日,本公司主要工商登记信息如下:统一社会信用代码:913201005935103638;注册资本:7849.857万人民币;法定代表人:李占江;住所:南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设营销中心、新能源研究院、智能制造研究院、项目管理部、采购部、工程试验中心、制造中心、财务管理中心、仓储物流部、人力资源部、行政部、科技平台建设中心、品牌推广部、投资与规划部及审计部等部门。截至2019年6月30日,本公司拥有9家子公司:南京越博新能源汽车科技有限公司(以下简称“越博新能源”)、深圳市越博动力系统有限公司(以下简称“深圳越博”)、南京越博电驱动系统有限公司(以下简称“越博电驱动”)、内蒙古越博动力系统有限公司(以下简称“内蒙古越博”)、安徽越博动力系统有限公司(以下简称“安徽越博”)、重庆越博传动系统有限公司(以下简称“重庆越博”)、河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称“河南畅行”)、成都畅行新能源动力科技有限公司(以下简称“成都畅行”)、西安畅行智能动力科技有限公司(以下简称“西安畅行”)。

本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)主要经营范围为新能源汽车动力总成研发、生产、销售及新能源汽车运营服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十五次会议于2019年8月26日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2019年6月30日,本公司合并范围涉及9家子公司,分别为:南京越博新能源汽车科技有限公司(以下简称“越博新能源”)、深圳市越博动力系统有限公司(以下简称“深圳越博”)、南京越博电驱动系统有限公司(以下简称“越博电驱动”)、内蒙古越博动力系统有限公司(以下简称“内蒙古越博”)、安徽越博动力系统有限公司(以下简称“安徽越博”)、重庆越博传动系统有限公司(以下简称“重庆越博”)、河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称“河南畅行”)、成都畅行新能源动力科技有限公司(以下简称“成都畅行”)、西安畅行智能动力科技有限公司(以下简称“西安畅行”)。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值、收入确认以及政府补助政策，具体会计政策参见本章节相应内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币，本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

（2）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产主要为应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债主要为其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

— 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

— 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、应收票据

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	40.00%	40.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

10、应收账款

详见“9、应收票据”相关内容。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“9、应收票据”相关内容。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、委托加工物资、半成品、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用月末一次加权平均法计价，库存商品发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资均系对子公司的投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行

权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“17、长期资产减值”。

14、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
仪器设备	年限平均法	5	5	19
办公及电子设备	年限平均法	3 或 5	5	31.67 或 19.00

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上表格。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法详见“17、长期资产减值”。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
非专利技术	10 年	直线法	
软件	3-5 年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见“17、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本集团报告期内研究开发项目的支出全部为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，

同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(2) 具体方法

本集团商品销售收入确认的具体方法如下：

根据销售合同约定，本集团于客户签收货物后确认收入，或本集团将货物运至客户指定地点并在客户领用后确认收入

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本集团作为出租人：融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

25、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收款项

纳入账龄组合的应收款项的坏账准备计提比例的确定，取决于管理层对客户整体信用风险进行评估。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。）

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求只在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。	公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号通知的要求编制财务报表。公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。	公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司为 15%，合并报表范围内其他公司为 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
越博新能源	25%
深圳越博	25%
越博电驱动	25%
内蒙古越博	25%
安徽越博	25%
重庆越博	25%
成都畅行	25%
河南畅行	25%
西安畅行	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年11月17日通过高新认定，有效期三年，报告期内本公司按照15%的企业所得税优惠税率计算当期所得税。

(2) 根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）的相关规定，本公司及各子公司报告期内研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	128,783.69	30,046.53
银行存款	116,532,488.78	204,922,534.81
其他货币资金	88,097,613.95	129,914,885.81

合计	204,758,886.42	334,867,467.15
----	----------------	----------------

其他说明

期末余额中除公司开具银行承兑汇票保证金及定期存单质押138,097,613.95元使用受限外，其他不存在抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,230,000.00	8,810,482.86
商业承兑票据	95,190,000.00	90,420,000.00
合计	101,420,000.00	99,230,482.86

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	6,230,000.00	5.85%			6,230,000.00	8,810,482.86	8.05%			8,810,482.86
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,200,000.00	94.15%	5,010,000.00	5.00%	95,190,000.00	100,600,000.00	91.95%	10,180,000.00	10.12%	90,420,000.00
其中：										
合计	106,430,000.00	100.00%	5,010,000.00	4.71%	101,420,000.00	109,410,482.86	100.00%	10,180,000.00	9.30%	99,230,482.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	6,230,000.00	0.00	0.00%	不存在回收风险
合计	6,230,000.00	0.00	—	—

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

商业承兑汇票	100,200,000.00	5,010,000.00	5.00%
合计	100,200,000.00	5,010,000.00	—

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合	10,180,000.00		5,170,000.00		5,010,000.00
合计	10,180,000.00		5,170,000.00		5,010,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,565,000.00	1.66%	12,499,500.00	67.33%	6,065,500.00	18,576,000.00	1.48%	12,510,500.00	67.35%	6,065,500.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,082,766,072.88	98.31%	113,043,962.58	10.44%	969,722,110.30	1,236,707,798.55	98.52%	103,334,869.90	8.36%	1,133,372,928.65
其中：										
合计	1,101,331,072.88	100.00%	125,543,462.58	11.40%	975,787,610.30	1,255,283,798.55	100.00%	115,845,369.90	9.23%	1,139,438,428.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽融智天骏新能源汽车有限公司	18,565,000.00	12,499,500.00	67.33%	公司财务情况不佳,且涉诉较多,按预计可收回金额计提坏账准备
合计	18,565,000.00	12,499,500.00	—	—

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收	1,082,766,072.88	113,043,962.58	10.44%
合计	1,082,766,072.88	113,043,962.58	—

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	301,528,533.47
1 至 2 年	721,846,453.52
2 至 3 年	56,013,658.89
3 年以上	3,377,427.00
3 至 4 年	3,377,427.00
合计	1,082,766,072.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	115,845,369.90	9,698,092.68			125,543,462.58
合计	115,845,369.90	9,698,092.68			125,543,462.58

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为581150442.66元,占应收账款期末余额合计数的比例为52.77%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为65,178,671.21元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	66,240,101.26	99.69%	40,652,665.07	99.57%
1 至 2 年	207,250.70	0.31%	174,188.66	0.43%
合计	66,447,351.96	—	40,826,853.73	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 47,143,273.91 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 70.95%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		29,178.09
其他应收款	18,960,916.72	9,577,691.76
合计	18,960,916.72	9,606,869.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息		29,178.09
合计		29,178.09

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	18,960,916.72	9,577,691.76

合计	18,960,916.72	9,577,691.76
----	---------------	--------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,372,024.10			1,372,024.10
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	803,467.47			803,467.47
2019 年 6 月 30 日余额	2,175,491.57			2,175,491.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,439,527.59
1 至 2 年	823,562.68
2 至 3 年	2,753,598.51
3 年以上	119,719.51
3 至 4 年	119,719.51
合计	21,136,408.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	1,372,024.10	803,467.47		2,175,491.57
合计	1,372,024.10	803,467.47		2,175,491.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

刘恒	借支车辆过户及保险费	1,645,200.00	1 年以内	7.78%	82,260.00
吴海涛	借支车辆过户及保险费	1,383,556.62	1 年以内	6.55%	69,177.83
董杰	借支车辆过户及保险费	1,223,155.46	1 年以内	5.79%	61,157.77
贾兆海	借支车辆过户及保险费	1,189,273.50	1 年以内	5.63%	59,463.68
陈杰	借支车辆过户及保险费	1,144,040.73	1 年以内	5.41%	57,202.04
合计	--	6,585,226.31	--	31.16%	329,261.32

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,364,837.69		75,364,837.69	85,914,760.14		85,914,760.14
在产品	1,362,820.22		1,362,820.22	4,740,772.90		4,740,772.90
库存商品	34,207,751.75		34,207,751.75	5,145,077.00		5,145,077.00
周转材料				398,811.61		398,811.61
委托加工物资	3,182,406.63		3,182,406.63	2,923,692.61		2,923,692.61
半成品				673,463.34		673,463.34
发出商品	36,153,676.18		36,153,676.18	102,745,034.02		102,745,034.02
合计	150,271,492.47		150,271,492.47	202,541,611.62		202,541,611.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		120,000,000.00
待抵扣进项税额	27,620,549.03	10,441,679.86
多交（预缴）的增值税额	8,254,751.68	27,468,289.93
多交所得税	5,577,545.84	4,469,439.27
预缴其他税费		165,752.73
其他	230,516.57	8,338,206.90
合计	41,683,363.12	170,883,368.69

其他说明：

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	458,558,451.15	224,046,887.91
合计	458,558,451.15	224,046,887.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	仪器设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	71,631,959.12	101,330,391.25	68,956,696.14	14,768,389.47	6,936,653.16	263,624,089.14
2. 本期增加金额	0.00	23,099,485.69	232,585,289.68	456,099.45	214,304.16	256,355,178.98
（1）购置	0.00	9,589,791.38	232,585,289.68	456,099.45	214,304.16	242,845,484.67
（2）在建工程转入	0.00	13,509,694.31	0.00		0.00	13,509,694.31
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额	71,631,959.12	124,429,876.94	301,541,985.82	15,224,488.92	7,150,957.32	519,979,268.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,201,324.79	19,520,568.15	8,771,146.26	4,457,635.39	3,626,526.64	39,577,201.23
2. 本期增加金 额	2,869,575.85	8,681,976.59	8,050,111.48	1,396,142.07	845,809.75	21,843,615.74
(1) 计提	2,869,575.85	8,681,976.59	8,050,111.48	1,396,142.07	845,809.75	21,843,615.74
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额	6,070,900.64	28,202,544.74	16,821,257.74	5,853,777.46	4,472,336.39	61,420,816.97
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	65,561,058.48	96,227,332.20	284,720,728.08	9,370,711.46	2,678,620.93	458,558,451.15
2. 期初账面价 值	68,430,634.33	81,809,823.10	60,185,549.88	10,310,754.08	3,310,126.52	224,046,887.91

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	232,585,289.68	过户手续正在办理中

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	158,141,493.84	108,536,848.24
工程物资	167,098.88	639,205.58
合计	158,308,592.72	109,176,053.82

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车动力总成系统生产基地建设	154,467,651.55		154,467,651.55	92,525,370.05		92,525,370.05
待安装设备	3,673,842.29		3,673,842.29	15,752,804.11		15,752,804.11
其他				258,674.08		258,674.08
合计	158,141,493.84		158,141,493.84	108,536,848.24		108,536,848.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新能源汽车动力总成系统生产基地建设	300,000,000.00	92,525,370.05	61,942,281.50			158,141,493.84	52.70%	52.70%				募股资金

合计	300,000,000.00	92,525,370.05	61,942,281.50			158,141,493.84	--	--				--
----	----------------	---------------	---------------	--	--	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	167,098.88		167,098.88	639,205.58		639,205.58
合计	167,098.88		167,098.88	639,205.58		639,205.58

其他说明：

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	60,845,816.13		6,080,801.65	10,578,998.21	77,505,615.99
2. 本期增加金额				1,625,861.43	1,625,861.43
(1) 购置				1,625,861.43	1,625,861.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	60,845,816.13		6,080,801.65	12,204,859.64	79,131,477.42
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,893,417.91		1,697,149.46	5,696,589.17	10,287,156.54
2. 本期增加金额	742,855.74		348,057.78	1,739,065.47	2,829,978.99
(1) 计提	742,855.74		348,057.78	1,739,065.47	2,829,978.99

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,636,273.65		2,045,207.24	7,435,654.64	13,117,135.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	57,209,542.48		4,035,594.41	4,769,205.00	66,014,341.89
2. 期初账面价值	57,952,398.22		4,383,652.19	4,882,409.04	67,218,459.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
重庆越博传动系统有限公司	20,474,387.42					20,474,387.42
合计	20,474,387.42					20,474,387.42

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	595,034.54	10,000.00	249,437.95		355,596.59
厂房装修改造工程	112,077.84	272,257.05	354,736.20		29,598.69
模具开发费	3,342,320.91	1,472,337.10	937,597.84		3,877,060.17
合计	4,049,433.29	1,754,594.15	1,541,771.99		4,262,255.45

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,718,954.15	19,982,189.99	127,397,394.00	19,190,373.61
内部交易未实现利润	1,216,055.97	182,408.40	11,125,315.33	1,668,797.30
可抵扣亏损	97,520,967.40	22,132,090.26	61,654,582.52	15,413,645.63
递延收益	12,308,392.25	2,608,117.57	16,739,404.04	3,780,894.39
预计负债	32,270,511.66	4,864,430.89	34,057,924.87	5,108,688.73
捐赠支出			350,000.00	52,500.00
合计	276,034,881.43	49,769,237.11	251,324,620.76	45,214,899.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,980,081.32	6,245,020.33	25,733,531.28	6,433,382.82
合计	24,980,081.32	6,245,020.33	25,733,531.28	6,433,382.82

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		49,769,237.11		45,214,899.66
递延所得税负债		6,245,020.33		6,433,382.82

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		940,801.81
可抵扣亏损	85,146,248.68	85,108,806.35
合计	85,146,248.68	86,049,608.16

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	38,906,365.34	38,906,365.34	
2021 年	33,172,009.59	33,172,009.59	
2022 年	12,470,611.32	12,470,611.32	
2023 年	380,835.02	380,835.02	
2024 年	216,427.41	178,985.08	
合计	85,146,248.68	85,108,806.35	—

其他说明：

无

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	29,646,903.45	40,132,810.55
预付工程款		251,950.00
合计	29,646,903.45	40,384,760.55

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
保证借款	481,369,041.43	327,915,420.94
保证+抵押借款		49,989,000.00
保证+质押借款	87,600,000.00	50,000,000.00
合计	578,469,041.43	437,404,420.94

短期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款中，本公司向苏宁银行借入的流动资金借款2500.00万元由子公司越博电驱动提供保证担保；重庆越博向招商银行重庆分行借入的流动资金借款8369041.43元由本公司及本公司股东李占江及其配偶李莹提供保证担保；本公司向江苏银行借入的5500万元流动资金借款，剩余借款由李占江及李莹提供担保。

(2) 期末质押借款系越博电驱动以1,000.00万定期存单向江苏银行南京泰山路支行办理质押借款950.00万元。

(3) 质押保证本公司以定期存单向广发银行办理质押借款4760万元，以应收账款向招商银行办理质押借款4000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票	306,213,689.50	415,633,897.70
合计	326,213,689.50	435,633,897.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及其他	178,734,487.85	345,442,908.48
应付工程款及长期资产款项	13,179,741.61	12,715,367.48
合计	191,914,229.46	358,158,275.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款	1,580,000.00	未达到付款条件
材料款	43,258,503.18	与供应商协议延期付款
合计	44,838,503.18	--

其他说明：

18、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及租金	1,549,913.93	272,859.29
合计	1,549,913.93	272,859.29

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,828,762.43	32,200,133.07	32,578,581.55	5,450,313.95
二、离职后福利-设定提存计划	-1,227.13	2,316,357.29	2,315,130.16	0.00
三、辞退福利		95,742.00	95,742.00	
合计	5,827,535.30	34,612,232.36	34,989,453.71	5,450,313.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,952,594.70	27,898,388.22	28,163,386.56	4,687,596.36

2、职工福利费		954,626.30	954,626.30	
3、社会保险费		1,400,862.03	1,400,862.03	
其中：医疗保险费		1,264,413.54	1,264,413.54	
工伤保险费		56,532.47	56,532.47	
生育保险费		79,916.02	79,916.02	
4、住房公积金		1,849,354.36	1,849,354.36	
5、工会经费和职工教育经费	876,167.73	96,902.16	210,352.30	762,717.59
8、				
合计	5,828,762.43	32,200,133.07	32,578,581.55	5,450,313.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-1,178.04	2,247,533.40	2,246,355.36	0.00
2、失业保险费	-49.09	68,823.89	68,774.80	0.00
合计	-1,227.13	2,316,357.29	2,315,130.16	0.00

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	138,682.86	5,011,587.33
企业所得税	5,704,696.55	20,818,609.04
个人所得税	77,284.18	97,015.37
城市维护建设税	730.24	297,101.50
教育费附加	521.60	212,215.35
土地使用税	80,274.21	80,274.21
印花税	100.00	100.00
其他	89,525.97	
合计	6,091,815.61	26,516,902.80

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	820,972.22	606,019.22
其他应付款	8,012,110.05	1,769,085.36
合计	8,833,082.27	2,375,104.58

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	42,361.11	65,457.64
短期借款应付利息	778,611.11	540,561.58
合计	820,972.22	606,019.22

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款	3,063,077.85	1,023,848.71
保证金	2,149,991.97	537,200.00
其他	99,040.23	208,036.65
商业保理	2,700,000.00	
合计	8,012,110.05	1,769,085.36

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,500,000.00	25,750,000.00
一年内到期的长期应付款	7,469,577.57	7,776,628.08
一年内到期的递延收益	794,694.06	1,395,923.47
合计	38,764,271.63	34,922,551.55

其他说明：

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		3,223,371.92
合计		3,223,371.92

24、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	15,250,000.00	41,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-15,250,000.00	-25,750,000.00
合计	0.00	15,250,000.00

25、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后维修费用	32,270,511.66	34,238,762.67	
合计	32,270,511.66	34,238,762.67	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团按照销售收入的一定比例计提动力总成系统售后维修费用，实际发生产品售后维修支出时冲减已计提的售后维修费用。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,152,874.97		5,081,250.51	11,071,624.46	
融资租赁	442,073.73			442,073.73	
合计	16,594,948.70		5,081,250.51	11,513,698.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

新能源汽车补贴（国补）	743,770.82			271,125.00			472,645.82	与资产相关
新能源汽车补贴（地补）	51,156.27			38,812.50			12,343.77	与资产相关
科技成果转化专项资金项目	3,988,409.91			258,480.11			3,729,929.80	与资产相关
新能源变速箱 4D380 生产线技改项目补助资金	520,000.00			81,250.51			438,749.49	与资产相关
中央财政 2018 年工业转型升级（中国制造 2025）资金	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
国际级博士后科研工作站建设经费补助	500,000.00			500,000.00				与资产相关
国家 CNAS 认可实验室（越博工程试验中心）建设经费补助	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
新能源汽车动力系统省级重点实验室建设经费补助	3,500,000.00			3,500,000.00				与资产相关
重庆市渝北区区级工业发展专项资金	1,179,837.88						1,179,837.88	与收益相关

其他说明：

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,498,570.00						78,498,570.00

其他说明：

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	826,976,702.20			826,976,702.20
合计	826,976,702.20			826,976,702.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,034,819.15			21,034,819.15
合计	21,034,819.15			21,034,819.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	204,597,859.07	183,386,016.72
调整后期初未分配利润	204,597,859.07	183,386,016.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,940,251.80	21,211,842.35
期末未分配利润	212,538,110.87	204,597,859.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,537,429.06	104,679,187.14	399,280,494.21	255,793,714.42
其他业务	44,012.60	18,153.12	9,458,820.28	140,439.70
合计	162,581,441.66	104,697,340.26	408,739,314.49	255,934,154.12

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,945.68	1,941,457.28
教育费附加	10,675.49	1,386,668.60
房产税	459,367.01	459,367.01
土地使用税	533,139.42	533,139.42
车船使用税	9,848.18	10,158.90
印花税	84,170.52	151,060.70
环境保护税	255,278.70	150.63
合计	1,367,425.00	4,482,002.54

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维修费用	4,262,092.69	7,966,346.33
职工薪酬	3,540,352.95	5,284,075.85
交通差旅费	1,514,992.09	1,805,795.56
运输费	524,329.23	1,339,540.69
招待费	647,213.74	973,908.92
其他费用	616,536.37	671,178.74
合计	11,105,517.07	18,040,846.09

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,469,655.84	9,835,362.26
中介服务费	3,435,803.17	3,563,382.65
折旧及摊销	9,349,188.69	2,647,688.94
业务招待费	1,300,972.64	2,106,874.11
交通差旅费	874,628.41	1,652,431.82
办公费	311,385.44	456,881.21
租赁费	538,071.50	330,862.61
其他	5,853,853.95	2,022,979.97
合计	32,133,559.64	22,616,463.57

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,214,268.01	9,192,942.39
直接材料	6,737,718.28	7,532,714.94
累计折旧及摊销	5,176,114.93	4,030,271.45
办公费	79,472.08	140,348.80
委外研发费用	1,057,290.70	537,236.89
其他	2,003,827.92	1,380,105.76
合计	24,268,691.92	22,813,620.23

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,467,459.44	12,474,926.39
减：利息收入	1,019,449.83	662,728.73
手续费及其他	493,431.55	587,088.43
现金折扣		-37,166.49
合计	15,941,441.16	12,362,119.60

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技局、知识产权局（科协）pct 专利资助	90,000.00	
国家博站奖励 60 万、博士后招收奖励 2 万及项目补贴 3 万	650,000.00	
兼并重组项目专项资金	1,000,000.00	
人才补贴（万人计划 80 万，江苏省“双创计划”扶持资金 30 万元、人才企业资质奖励 5 万元）	1,150,000.00	
省成果转化专项资金	250,000.00	
工业信息化专项补助	100,000.00	
区经济突出贡献奖	200,000.00	
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金项目及资金计划（第一批）-支票	1,800,000.00	
上市补贴	2,200,000.00	
科技成果转化项目补贴	258,480.11	
新能源汽车补贴	309,937.50	
规模以上工业企业补助	100,000.00	
开发区骨干大企业专项补助	200,000.00	
国家级博士后科研工作站建设经费补助	500,000.00	
国家 CNAS 认可实验室（越博工程试验中心）建设经费补助	1,000,000.00	
新能源汽车动力系统省级重点实验室建设经费补助	3,500,000.00	
新能源汽车动力总成国家研发平台及智能制造基地落地支持研发补贴	18,000,000.00	
新能源汽车动力总成研发及部件生产运营补助	8,784,430.00	
科技型企业认定补贴	50,000.00	
新能源变速箱 4D380 生产线技改项目补助资金	81,250.51	
2017 年度南京市科学技术进步奖获奖项目奖金		20,000.00
江苏省财政局第十五批六大人才高峰选		40,000.00

拔培养资助		
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级款		500,000.00
江苏省 2016 年度第二批省级高层次创新创业人才引进计划专项补助		900,000.00
2017 年专利申请和授权款		97,400.00
2017 年新增规模以上工业企业补助		200,000.00
2017 年度区级专利补助		26,400.00
专利资助		61,120.00
新能源汽车补贴（国补）		271,124.98
新能源汽车补贴（地补）		38,812.50
科技成果转化专项资金		202,304.12

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	849,057.52	203,633.33
合计	849,057.52	203,633.33

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据、应收账款及其他应收款坏账损失	-5,331,560.15	
合计	-5,331,560.15	

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-45,945,939.42
合计		-45,945,939.42

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		-7,793.97

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量及保险赔偿	61,908.23	76,831.90	61,908.23
其他	40,285.48	107,930.99	40,285.48
合计	103,693.71	184,762.89	103,693.71

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		20,000.00	
其他	0.01	2.84	0.01
质量赔偿	10,032.39		10,032.39
合计	10,032.40	20,002.84	10,032.40

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,705,171.55	12,901,664.49
递延所得税费用	-4,742,699.94	-8,817,606.28
合计	962,471.61	4,084,058.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,902,723.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,265,256.89
子公司适用不同税率的影响	1,463,877.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	116,042.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,360.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-394,487.76
其他（研发费加计扣除）	-1,376,790.41
所得税费用	962,471.61

其他说明

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,019,449.83	1,019,338.51
政府补助	34,895,931.86	2,283,520.00
受限资金收回	42,516,254.10	
往来款	5,322,277.88	
其他	37,408.70	111,740.88
合计	83,791,322.37	3,414,599.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	29,353,778.37	21,132,181.79
往来款	17,449,246.93	10,000,000.00
捐赠支出		20,000.00
合计	46,803,025.30	31,152,181.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	50,000,000.00	210,000,000.00
合计	50,000,000.00	210,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款不附追索权保理		56,000,000.00
合计		56,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 发行费用		4,315,000.00
支付融资租赁款	3,888,314.04	966,504.00
合计	3,888,314.04	5,281,504.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,940,251.80	25,177,871.72
加：资产减值准备	5,331,560.15	45,945,939.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,843,615.74	9,619,429.78
无形资产摊销	2,829,978.99	2,885,890.03
长期待摊费用摊销	1,541,771.99	1,052,167.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		7,793.97
财务费用（收益以“－”号填列）	16,467,459.44	12,955,605.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-849,057.52	-203,633.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,554,337.45	-8,392,063.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-188,362.49	-425,542.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	52,270,119.15	4,893,665.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-103,874,275.88	-416,230,146.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-275,397,073.35	236,022,492.07
经营活动产生的现金流量净额	-276,638,349.43	-86,690,530.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	66,661,272.47	324,681,766.04
减：现金的期初余额	204,952,581.34	107,046,085.67
现金及现金等价物净增加额	-138,291,308.87	217,635,680.37

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	66,661,272.47	204,952,581.34
其中：库存现金	128,783.69	30,046.53
可随时用于支付的银行存款	66,532,488.78	204,922,534.81
三、期末现金及现金等价物余额	66,661,272.47	204,952,581.34

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	138,097,613.95	银行承兑汇票保证金及定期存单质押
固定资产	65,561,058.48	银行抵押
无形资产	57,209,542.48	银行抵押
应收账款	60,092,279.64	应收账款保理
合计	320,960,494.55	--

其他说明：

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技局、知识产权局（科协） pct 专利资助	90,000.00	其他收益	90,000.00
国家建站奖励 60 万、博士后 招收奖励 2 万及项目补贴 3 万	650,000.00	其他收益	650,000.00
兼并重组项目专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
人才补贴（万人计划 80 万， 江苏省“双创计划”扶持资金 30 万元、人才企业资质奖励 5 万元）	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
省成果转化专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
工业信息化专项补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
区经济突出贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年南京市工业和信息化 发展专项资金项目及资金计 划（第一批）-支票	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
上市补贴	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
科技成果转化项目补贴	3,729,929.80	递延收益	258,480.11
新能源汽车补贴	484,989.59	递延收益	309,937.50
规模以上工业企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
开发区骨干大企业专项补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家级博士后科研工作站建		递延收益	500,000.00

设经费补助			
国家 CNAS 认可实验室（越博工程试验中心）建设经费补助		递延收益	1,000,000.00
新能源汽车动力系统省级重点实验室建设经费补助		递延收益	3,500,000.00
新能源汽车动力总成国家研发平台及智能制造基地落地支持研发补贴	18,000,000.00	其他收益	18,000,000.00
新能源汽车动力总成研发及部件生产运营补助	8,784,430.00	其他收益	8,784,430.00
科技型企业认定补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
新能源变速箱 4D380 生产线技改项目补助资金	438,749.49	递延收益	81,250.51
中央财政 2018 年工业转型升级（中国制造 2025）资金	6,000,000.00	递延收益	
重庆市渝北区区级工业发展专项资金	1,179,837.88	递延收益	

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
越博新能源	南京	南京	研发、生产、销售新能源动力总成	100.00%		投资设立
深圳越博	深圳	深圳	研发、生产、销售新能源动力总成	100.00%		投资设立
越博电驱动	南京	南京	研发、生产、销售新能源动力总成	100.00%		投资设立
内蒙古越博	呼和浩特	呼和浩特	汽车动力系统、车辆系统、电机及零部件的研发、生产、销售、	100.00%		投资设立

			技术咨询			
安徽越博	安徽省六安市舒城县	安徽省六安市舒城县	汽车动力系统、车辆系统、电机及零部件的研发、生产、销售、技术咨询	100.00%		投资设立
重庆越博	重庆	重庆	电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器 and 手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应用、生产、组装、测试、销售和售后服务	100.00%		非同一控制下企业合并
成都畅行	成都	成都	车辆租赁及维修；道路货运运输	100.00%		投资设立
河南畅行	河南	河南	经营消费性汽车租赁；汽车维修；道路普通货物运输	100.00%		投资设立
西安畅行	西安	西安	车辆租赁及维修；道路货物运输	100.00%		投资设立

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本集团长期带息债务余额较小，面临的利率风险较小。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司控股股东为自然人李占江，截止2019年6月30日，李占江直接持有本公司2,226.02万股，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份552.68万股、198.82万股，合计持有公司股份2,977.52万股，占公司总股本的37.93%。李占江是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是李占江先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	本公司关键管理人员

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

公司根据业务发展，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构融资，公司控股股东、实际控制人李占江先生及其夫人李莹女士为公司融资提供免费关联担保。具体如下：

A、本公司向南京银行借款12,911.6万元，由李占江先生提供保证担保；

B、本公司向苏州银行借款5,500万元，由李占江、李莹、南京越博电驱动系统有限公司提供保证担保；

C、本公司分别向浦发银行借款14,284.94万元、中信银行借款14,466.07万元、兴业银行借款7,815.29万元、招商银行借款7000万元、上海银行借款4,780.37万元、工商银行借款6,300万元、广发银行9,760万元，由李占江、李莹提供保证担保；

D、本公司向江苏苏宁银行借款5,980.41万元，由南京越博电驱动系统有限公司提供保证担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,963,159.07	931,883.05

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	18,565,000.00	1.71%	12,499,500.00	67.33%	6,065,500.00	18,576,000.00	1.49%	12,510,500.00	67.35%	6,065,500.00
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,565,000.00	1.71%	12,499,500.00	67.33%	6,065,500.00	18,565,000.00	1.49%	12,499,500.00	67.33%	6,065,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						11,000.00	0.00%	11,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,070,872,681.32	98.29%	112,449,293.00	10.50%	958,423,388.32	1,228,750,506.43	98.51%	102,820,810.48	8.37%	1,125,929,695.95
其中:										
合计	1,089,437,681.32	100.00%	124,948,793.00	11.47%	964,488,888.32	1,247,326,506.43	100.00%	115,331,310.48	8.70%	1,131,995,195.95

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽融智天骏新能源汽车有限公司	18,565,000.00	12,499,500.00	67.33%	公司财务情况不佳,且涉诉较多,按预计可收回金额计提坏账准备
合计	18,565,000.00	12,499,500.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	289,635,141.91	14,481,757.10	5.00%
1-2年	721,846,453.52	72,184,645.35	10.00%
2-3年	56,013,658.89	22,405,463.56	40.00%
3年以上	3,377,427.00	3,377,427.00	100.00%
合计	1,070,872,681.32	112,449,293.01	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	289,635,141.91
1 至 2 年	721,846,453.52
2 至 3 年	56,013,658.89
3 年以上	3,377,427.00
3 至 4 年	3,377,427.00
合计	1,070,872,681.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	115,331,310.48	9,617,482.52			124,948,793.00
合计	115,331,310.48	9,617,482.52			124,948,793.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为581150442.66元，占应收账款年末余额合计数的比例为53.34%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为65,178,671.21元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		29,178.09
其他应收款	353,949,450.95	110,150,017.48
合计	353,949,450.95	110,179,195.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		29,178.09
合计		29,178.09

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	335,256,045.71	103,815,453.02
押金、保证金及备用金	18,693,405.24	6,334,564.46
合计	353,949,450.95	110,150,017.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,078,438.45			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	963,254.05			
2019 年 6 月 30 日余额	2,041,692.50			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	352,413,982.26
1 至 2 年	823,562.68
2 至 3 年	2,753,598.51
合计	355,991,143.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	1,078,438.45	963,254.05		2,041,692.50
合计	1,078,438.45	963,254.05		2,041,692.50

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安畅行智能动力科技有限公司	往来款	86,306,800.00	1 年以内	24.24%	0.00
河南畅行智能动力科技有限公司	往来款	68,860,465.00	1 年以内	19.34%	0.00
成都畅行新能源动力科技有限公司	往来款	137,294,188.00	1 年以内	38.57%	0.00
南京越博电驱动系统有限公司	往来款	42,298,595.06	1 年以内	11.88%	0.00
重庆越博传动系统有限公司	往来款	305,997.65	1 年以内	0.09%	0.00
合计	—	335,066,045.71	—	94.12%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,592,900.00		180,592,900.00	173,092,900.00		173,092,900.00
合计	180,592,900.00		180,592,900.00	173,092,900.00		173,092,900.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
越博新能源	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳越博	600,000.00					600,000.00	
越博电驱动	29,000,000.00	7,000,000.00				36,000,000.00	
内蒙古越博	200,000.00					200,000.00	
重庆越博	133,292,900.00					133,292,900.00	
成都畅行		500,000.00				500,000.00	
合计	173,092,900.00	7,500,000.00				180,592,900.00	

(2) 其他说明

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的议案》，同意公司联合南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京市产业基金”）、南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛合伙”）共同投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业（有限合伙）（拟定名，以下简称“科创基金”）。为满足架构设计要求，公司将先与邦盛合伙及其他投资人共同设立南京邦盛越创新能源产业创业投资企业（有限合伙）（拟定名，以下简称“邦盛越创基金”），再由邦盛越创基金与南京市产业基金、邦盛合伙共同组建科创基金对外进行投资。邦盛越创基金和科创基金拟聘请南京邦盛投资管理有限公司为基金管理机构。截至本期末，上述基金尚未出资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,610,540.06	109,635,923.38	397,088,750.28	268,025,231.41
其他业务	44,012.60	18,153.12	9,196,117.65	22,412.43
合计	154,654,552.66	109,654,076.50	406,284,867.93	268,047,643.84

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	849,057.52	203,633.33
合计	849,057.52	203,633.33

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	40,224,098.12	主要系政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	849,057.52	主要系银行理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,661.31	
减：所得税影响额	9,403,296.60	
合计	31,763,520.35	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.13%	-0.30	-0.30

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

南京越博动力系统股份有限公司

法定代表人签字：李占江

2019 年 8 月 28 日