



南京越博动力系统股份有限公司

Nanjng YueBoo Power System Co.,Ltd.

2018 年半年度报告

2018-034

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韩晓红及会计机构负责人(会计主管人员)赵婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告涉及未来计划，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	113

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
越博有限	指	南京越博汽车电子有限公司，本公司前身
新能源科技	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
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）
伊犁苏新	指	伊犁苏新投资基金合伙企业（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）
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）
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
南京金龙	指	南京金龙客车制造有限公司
东风特汽	指	东风特汽（十堰）专用车有限公司
申龙客车	指	上海申龙客车有限公司
聊城中通	指	聊城中通轻型客车有限公司，中通客车（000957）子公司
长安客车	指	保定长安客车制造有限公司
金旅客车	指	厦门金龙旅行车有限公司
一汽	指	一汽客车（大连）有限公司
大运汽车	指	成都大运汽车集团有限公司运城分公司
陕汽宝华	指	陕西宝鸡华山工程车辆有限责任公司，属于陕汽集团子公司
唐骏汽车	指	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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.		
公司的法定代表人	李占江		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐顺
联系地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼
电话	025-89635189
传真	025-89635189
电子信箱	yueboo@yuebooeamt.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，办公地址及其邮政编码，公司网址、电子邮箱报告期内无变化，具体可参见公司招股说明书。

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，具体可参见公司招股说明书。

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

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

变更公司注册资本及公司经营范围：

公司于 2018 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。根据会议决议，公司将进行相关工商变更登记手续，并对《公司章程》进行工商备案。公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 进行了上述信息披露，分别为 2018 年 6 月 6 日披露《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号 2018-007)、2018 年 6 月 6 日披露《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号 2018-010)、2018 年 6 月 21 日披露《2018 年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号 2018-020)。

截至报告期末，公司正在进行变更手续，报告期内尚未完成变更。截至本报告披露日，公司已完成工商登记变更并已取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，详见公司于 2018 年 7 月 10 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号：2018-027)。

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）	428,464,707.13	414,398,109.77	3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,095,484.29	33,673,786.24	13.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,453,571.15	30,919,854.48	14.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,690,530.32	-135,989,747.74	36.25%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%
加权平均净资产收益率	4.90%	5.34%	-0.44%
	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）	2,518,869,241.89	1,762,898,731.95	42.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,991,592.36	688,762,575.45	66.67%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	78,498,570
--------------------	------------

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

☐ 是 ☒ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4853
-----------------------	--------

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,793.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,795,761.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	203,633.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		

得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,760.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	514,447.87	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,641,913.14	--

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）公司从事的主营业务

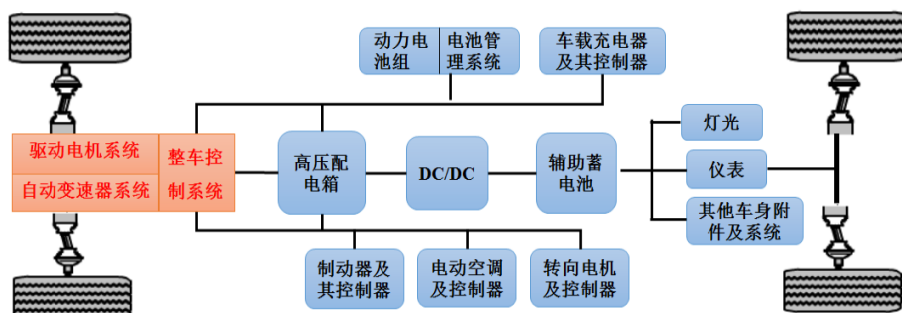
公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。公司目前主要产品为纯电动汽车动力总成系统，包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，主要运用于纯电动客车领域、纯电动物流车等专用车领域。

公司与多家国内知名新能源汽车整车制造商建立了良好合作关系，包括东风特汽、一汽、长安客车、金旅客车、陕汽宝华、聊城中通、大运汽车、申龙客车、南京金龙、唐骏汽车等，并获得了东风特汽、长安客车、唐骏汽车、南京金龙等整车制造商的 A 级供应商、优秀供应商或战略供应商等荣誉。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的主要产品

公司产品目前主要以纯电动汽车动力总成系统为主。纯电动汽车动力总成系统一般包括驱动电机系统、自动变速器系统以及整车控制系统等，其品质的高低直接决定了纯电动汽车的动力性、可靠性、单位里程能耗、适用工况等多项整车运行关键指标。因此，纯电动汽车动力总成系统是纯电动汽车的核心部件。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。）

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，通过整车控制系统协同各部件的匹配优化，使得纯电动汽车在全工况中，电机始终工作在较为高效的区间。同时，通过自动变速器系统的调节，使得整个动力总成系统对电机的功率及扭矩的需求减小，降低了电机重量，实现整车轻量化目标，还降低了车辆启动时电池的高倍率放电和尖峰效应，延长了电池寿命。公司整体式动力系统解决方案在提高纯电动汽车动力性以及降低单位里程能耗方面具有明显优势，处于业内领先水平。

公司纯电动客车动力总成、纯电动商用车动力总成、纯电动厢式物流车动力总成、基于一种车用双轴并联电驱动系统的纯电动商用车动力总成、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被评选为“江苏省高新技术产品”，其中纯电动客车动力总成系统被评为“江苏省重点推广应用新技术新产品”。

报告期内，公司主要产品未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司主要产品未发生重大变化。

（三）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。

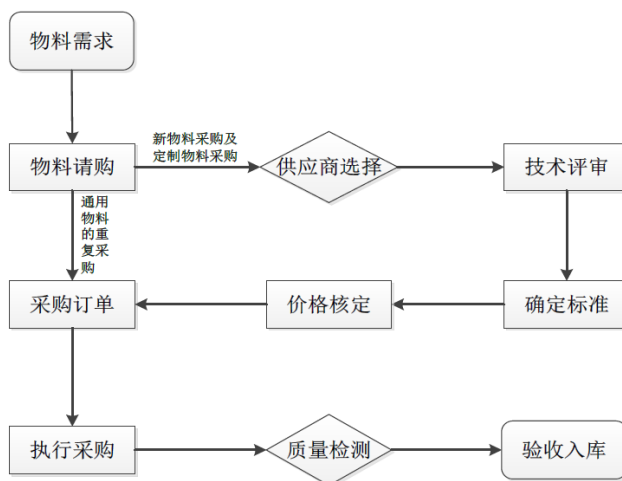
1、盈利模式

公司是国内节能和新能源汽车动力总成系统供应商之一，为新能源整车制造厂商提供整体式动力系统解决方案，产品具有高性能、低功耗、全工况等性能优势，竞争优势显著。

公司客户涵盖国内主要的新能源汽车厂商。公司在下游整车厂商研究开发新车型时，根据其诉求进行匹配、研发相对应的动力总成系统，并在新车型定型后向其销售。鉴于汽车与社会交通安全及人身安全息息相关，汽车行业有着严格的供应商管理制度，一款车型定型后轻易不改变供应商，因此公司通过这种与客户的高粘性获取稳定长期的订单。同时，公司重视研发能力的打造，能同时与多家整车厂商的多个车型进行定制化研发、生产，并通过产品销售获取合理的利润。公司优良的技术水平及产品品质，是公司盈利的保障。

2、采购模式

公司生产产品所需原材料由公司采购部门进行采购，具体采购流程如下：



（1）物料采购

公司目前已经建立了完善的采购制度，首先由销售部门根据与客户签订的销售合同确定产品需求数量。同时，由公司技术部门与客户进行技术对接，设计产品实施方案、形成物料需求清单，确定原材料需求。最后，采购部门按照需求情况制定采购计划并进行物料的采购。

（2）供应商选择

为保证公司产品的品质，公司制定了严格的供应商（包括原材料供应商和外协加工厂商）开发与评审制度。首先是接洽供应商，对供应商的质量体系资格证书、规模进行实地考察并对其进行初步评估；其次对供应商进行实地评鉴，深度考察供应商的经营资格、资质证书、研发和设计能力、质量管控能力、生产能力、业内口碑，筛选出优质供应商；最后，结合供应商对公司的配合程度、给予账期等优惠条件综合评定纳入公司合格供应商名录。对于每一种主要原材料，公司一般有两到三个备选供应商，一旦出现紧急情况，可随时进行调整，保证原材料的及时供应。

为保证采购质量，公司定期对现有供应商进行评审，按照评审结果，对不符合标准的供应商采取停供、限期整改等措施，同时公司也会不断引进符合公司标准新的供应商。

（3）核价

对于采购新的原材料以及定制物料的采购，公司会要求纳入合格供应商名录的多家厂商进行报价，综合考虑其产品的质量、价格、供货周期、对公司的配合程度等多方面因素后，由公司采购部、技术部及财务部联合成立的核价小组对供应商的报价进行评选，评选完毕后交由公司主管采购的副总经理进行审核，审核无误后交由总经理进行最终价格的审批，确定最终的供应商。对于现有通用原材料的重复采购，由总经理执行审批后确定采购价格。

公司建立了良好的原材料价格信息收集机制，定期对原材料价格走势进行分析预测，有效的控制原材料采购成本。

3、生产模式

（1）制定生产计划

公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。对于新产品，公司会与客户进行技术对接，根据客户需求进行定制化方案设计，样机达到客户要求后签订批量供货协议，接受客户订单，由生产部门按客户订单制定生产计划。

（2）产品生产

在生产环节方面，对于自动变速器系统及整车控制系统由公司自主完成生产，并对核心功能进行下线检测。对于其他部件，公司采取定制化采购的方式交由合格供应商进行生产，最终由公司对各部件进行统一装配与调试，并将成品通过定制化

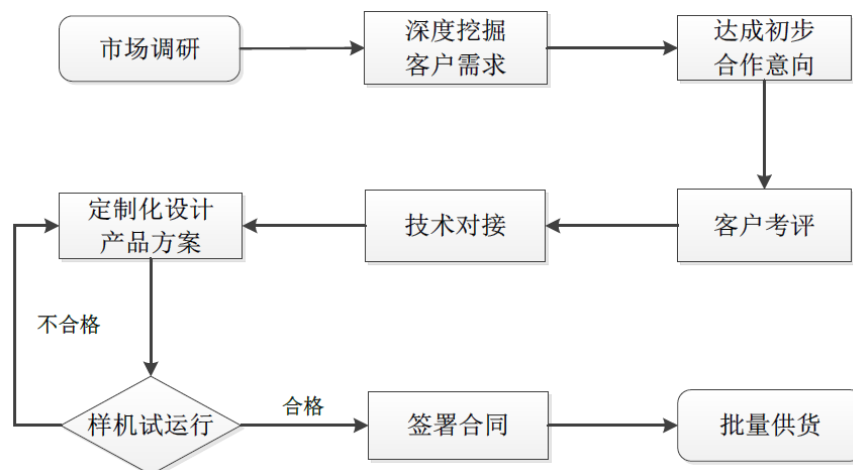
测试设备进行检测下线。另外，公司将 PCB 板的贴片加工程序委外，加工金额较小，对公司生产不具有重大影响。

4、销售模式

（1）销售模式介绍

公司设置专门的营销中心，负责市场运作及销售管理工作，包括市场信息收集分析、市场开拓、客户服务、合同管理等。

公司产品销售主要采取直销模式，具体流程如下：



（2）产品定价

公司在参考市场价格的基础上综合考虑客户及订单数量等，采用生产成本加成一定利润率的方式进行产品定价。公司采取此定价方式主要原因为：一方面，采用成本加成方式定价可根据公司自身的预计利润实现情况决定订单的可行性，从而保证公司的利润水平；另一方面，以市场价格为标杆可随时了解市场变化情况，及时对公司定价做出一定程度的调整。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司经营模式未发生重大变化。

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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增加 1,599.61 万元，增幅 74.94%，主要系报告期内募投项目在建增加项目投资所致。
工程物资	较期初增加 87.99 万元，增幅 1483.49%，主要系报告期内募投项目中自建项目购买材料所致。
货币资金	较期初增加 17,448.71 万元，增幅 72.30%，主要系报告期内公司首次公开发行募集资金到账。
预付款项	较期初增加 2,601.15 万元，增幅 404.79%，主要系报告期内预付研发费用、材料款等。
应收利息	较期初减少 15.30 万元，降幅-42.90%，主要系报告期内定期存款金额的变动。

其他应收款	较期初增加 249.40 万元，增幅 56.19%，主要系报告期内日常差旅费借款导致。
其他流动资产	较期初增加 21,180.77 万元，增幅 8249.26%，主要系报告期内使用闲置募集资金购买结构性存款 21000 万元。
其他非流动资产	较期初增加 655.75 万元，增幅 67.81%，主要系报告期内公司预付设备款等固定资产。

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）公司主要核心技术及技术优势

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。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/奖项
1	驱动电机系统与自动变速器系统集成一体化技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	1. ZL201620887969.X 纯电动车动力总成 2. ZL201720101430.1 一种车用共轴式纯电驱动力总成 3. ZL201720131495.0 一种双电机变速器的传动系统及其布置结构 4. ZL201720115693.8 一种车用双轴横置纯电驱动力系统 5. ZL201720391084.5 一种纯电动车用一体化动力总成 6. ZL200910035095.X 基于 FPGA 的交流同步电机控制器及其控制方法等多项发明专利 7. ZL201710068701.2 一种车用双轴横置纯电驱动力系统进行变速的方法 8. ZL201721136349.3 纯电动双电机控制器驱动辅驱轮系电机的系统 9. ZL201721148718.0 一种小型乘用车用纯电动集成动力总成 10. ZL201721438024.0 一种电动车用双电机两档变速箱传动系统 11. ZL201721339513.0 一种纯电动乘用车专用的集成系统 12. ZL201720244887.8 一种电动车两档变速驱动桥整体驱动系统
2	纯电动汽车整车控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	1. ZL201510901363.7 车辆整车控制器 2. ZL201620157684.0 一种基于车载 CAN 网络的车辆故障检测系统 3. ZL201620929861.2 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系统 4. ZL201621422690.0 一种基于纯电动汽车 CAN 总线控制双电机总成的系统 5. ZL201720057162.8 一种纯电动汽车远程数据采集装置 6. ZL201610494220.3 一种电动汽车控制系统及方法 7. ZL201721239441.2 一种双电机控制器集成结构

					8. ZL201721629648.0 一种纯电动汽车整车控制器程控故障注入箱
3	自动变速器及控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产	1. ZL201410065435.4 一种混合动力汽车的AMT挡位控制方法 2. ZL201510920670.X 一种车用双轴并联电驱动系统的换挡控制方法 3. ZL201220199319.8 一种适用于AMT的离合器控制器补偿机构 4. ZL201610350380.0 一种双电机双轴输入变速器的驱动系统及其换挡控制方法 5. ZL201720030181.1 一种自动变速器的无选挡的换挡执行机构 6. ZL 201720144415.5 一种双输入轴变速器系统 7. ZL 201720185340.5 一种用于AMT/EMT变速器的辅助驻车机构 8. ZL201720756632.X 电动车两档变速驱动桥 9. ZL201720446698.9 一种并联双输入轴变速器系统 10. ZL201720582111.7 一种改进的AMT自动变速器换挡装置 11. ZL201720582042.X 一种改进的AMT自动变速器换挡装置 12. ZL201720949910.3 一种两档行星齿轮机构变速器驱动桥系统 13. ZL201721272455.4 一种纯电动汽车换挡控制装置总成 14. ZL201721477909.1 一种AMT自动变速器换挡机构 15. ZL201721571728.5 一种纯电动汽车用变速器系统
4	纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产	1. ZL201621240275.3 一种电动车用整车控制器硬件在环测试系统 2. 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 3. ZL201620667608.4 一种电动汽车控制系统 4. ZL201620929861.2 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系统 5. ZL201310673978.X 一种单轴并联混合动力客车能量分配方法 6. ZL201720991790.3 一种带能量回收的纯电动汽车缓速器
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	1. ZL201720058252.9 一种纯电动汽车电机测试台 2. ZL201620130854.6 一种整车控制器下线检测装置 3. ZL 201510431511.3 一种选换挡机构下线检测台 4. ZL 201720391495.4 一种PLC控制变速器的选挡和换挡机构的耐久试验台 5. ZL 201720819986.4 一种用于新能源汽车变速器效率测试的测试台 6. ZL 201721058466.2 一种自动化的选换挡机构下线检测台 7. ZL 201720819988.3 一种纯电动汽车整车控制器检测试验台 8. ZL 201721571278.X 一种用于新能源汽车的桥箱一体变速器跑合试验台 9. ZL201610128852.8 一种纯电动汽车整车控制器测试设备及测试方法

1、驱动电机系统与自动变速器系统集成一体化技术

驱动电机壳体与变速器壳体通过定位止口相连接，变速器的输入轴既支撑于自身壳体内的轴承孔中，同时依靠电机轴内的定位孔作为辅助支撑，并通过自身外花键与电机轴的内花键相配合，既保证高速旋转的精度要求，也实现电机功率高效的经由电机轴传递至变速器，并将整车控制系统与之协同。

通过整车控制系统的控制算法，在保证整车动力性、经济性和舒适性的前提下，计算变速器最佳换挡时机，在换挡过程中需要电机与自动变速器较好的配合。整车控制系统确认换挡时机，通过主动调节电机转速使达到转速同步的目的，确认转速同步后完成自动变速器换挡动作，换挡结束后合理控制电机输出扭矩，全过程省去离合器并将永磁同步电机与电控机械式

自动变速器集成，节省换挡时间，减少动力中断，降低能量损耗，提升了系统效率。

2、纯电动汽车整车控制技术

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。

3、自动变速器及控制技术

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、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。

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。

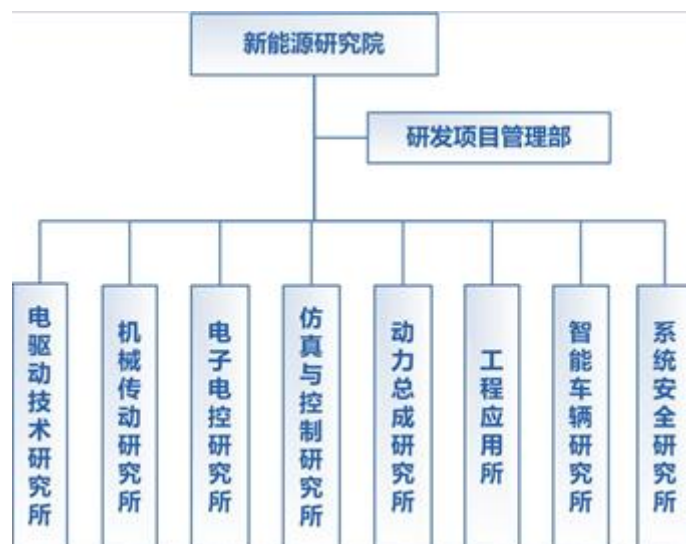
（二）科学的技术创新机制

1、技术创新模式

公司坚持以市场为导向、质量为中心的标准进行研究开发。公司非常重视与下游客户的交流及对市场需求的分析，根据用户的切身需求进行开发、设计新产品；其次，公司通过定期组织技术人员对行业内先进技术进行研讨，研究创新技术运用领域，对比公司技术与其存在的差异及差距，研讨后归纳总结确定研究方向；另外，公司通过悉心听取生产、质量管控人员及客户等对研发产品质量的反馈意见，以质量为中心，力争每项研究都落到实处，每一项开发都有生产的实际意义。

2、研发组织体系

公司建立了科学严谨、开放高效的研发体系，拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省新能源汽车动力系统重点实验室等研发平台。公司具体研发组织结构如下图：



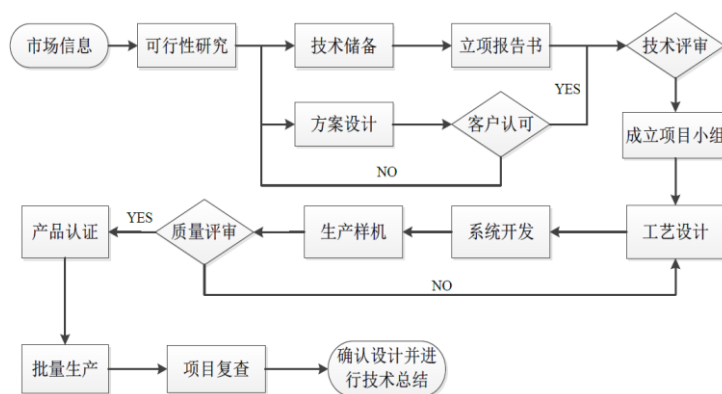
各研发职能机构的具体职能如下：

序号	职能机构	具体职能
1	电驱动技术研究所	负责电机开发、改型方案的提出和实施，对电机总体方案进行设计及研究。参与样机标定、试验、优化和定型等相关测试。参与产品开发过程中的技术交流和文件归档等工作。
2	机械传动研究所	根据不同的车型的需求设计机械变速器、执行机构等零件。制定机械变速器测试计划与方案。对机械变速器进行测试，对测试结果进行分析优化验证。参与产品开发过程的技术交流和文件归档等工作。
3	电子电控研究所	负责设计和匹配整车控制器硬件功能的实现。电机控制器和换挡控制器开发及技术对接。负责公司产品电路设计、开发、样品制作，以满足产品性质的要求等。
4	仿真与控制研究所	搭建控制模型，并对控制模型进行分析，计算系统参数性能并对系统进行优化。负责整车标定以及整车程序测试、远程监控和数据分析平台搭建。建立标定流程，对标定和试验进行记录、分析。
5	动力总成研究所	负责批量总成产品的后期优化升级，新型动力总成的设计、开发、试制、样车试验。
6	工程应用所	根据客户车型，选配合理的动力系统，并完成技术方面的对接。完成不同产品平台的文件整理、归纳存储。解决工程化过程产品技术难题。
7	智能车辆研究所	负责智能驾驶产品设计，测试，实验与应用。
8	系统安全研究所	负责按照功能安全开发流程进行安全目标制定；负责功能安全策略开发以及功能安全的测试验证以实现功能安全目标。

公司的各研发职能机构间可通过横向的沟通交流，实现信息共享及相互协作，以市场为导向，持续开展技术创新，提高公司核心竞争力。

3、研发流程

公司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，只有经以总经理为牵头人的技术委员会评审批准后才予以立项。立项后，研发人员设计出具体方案及软件设计，并经技术评审可行后，才开启试验、验证。最后达到立项目标要求后，还需对产品进行严格的鉴定、验证，以确保质量，同时对每项研究设计进行技术总结。公司具体研发流程如下图：



4、产学研情况

报告期内，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

通过与高校的产学研合作，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。

5、技术研发团队

高素质的技术研发人员是公司持续保持核心竞争力，实现可持续发展的重要保障，公司始终坚持从战略高度开展技术人员的培养和造就工作，把培养中青年技术带头人作为统领企业创新人才工作的重心，把增强技术带头人综合素质和科技创新能力作为核心战略之一。

公司经过多年的项目研发及积累，培育了一批新能源汽车动力总成系统领域的优秀人才，聚集了一支经验丰富、熟悉整车制造商需求以及敢于吃苦、勇于拼搏的高素质研发及服务队伍。公司技术带头人李占江博士，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、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。

6、报告期内核心技术人员变动情况

报告期内，公司的核心技术人员稳定，没有发生变动。

7、技术研发的激励机制

为充分发挥人才在技术创新中的关键作用，公司制定了《研发部绩效考核办法》，通过季度考核、年中考核和年终考核三种方式指导研发人员有计划的改进工作，并最终以年终考核作年度表现考核的重要指引，有效激励研发人员多出成果。另外，公司还通过核心技术人员间接持股的方式有效调动了研发人员的积极性与稳定性。

8、保密机制

技术创新的研究工作中会产生较多的研究成果，其中一部分公司通过申请专利的方式进行保护，其他则以非专利技术的形式存在，因此保密工作对于公司保持技术创新具有非常重要的意义。为此公司采取了有效的保密措施，如在员工签署劳动合同的时，还签订了相关的保密协议；为确保核心软件的保密性，每台动力总成中烧录的整车控制程序均有加密措施，其他

人员从外部仅能读取以二进制显示的机器码，而核心代码由技术核心成员共同保管；另外，公司对所有内部文档、软件以及技术资料均进行了电子加密措施，非相关人员无法读取材料。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年初制定的战略和经营计划，扎实稳健地开展研发、生产、市场拓展等工作，公司在产能建设、新产品研发、市场拓展等方面取得了阶段性的成果。

（一）经营成果情况

报告期内，公司实现营业总收入42,846.47万元，较上年同期增长3.39%；实现归属于上市公司股东的净利润3,809.55万元，较上年同期增长13.13%。

公司营业收入的增长，主要得益于：

1、产业政策驱动。根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，中国新能源汽车销量达41.20万辆，同比增长111.60%。2018年初新颁布的补贴政策，虽然短期对新能源汽车行业发展产生一定的影响，但从长远来看，有利于规范新能源汽车市场，有利于行业的长久发展。

2、公司自身的竞争优势。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，积极创新，成功研发了多项核心技术，并形成强大的集研究、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。

3、公司产品应用范围拓展。港口、码头、矿山、机场、冶金等封闭场地对新能源运输车需求增多。

报告期内公司实现净利润3,809.55万元，较上年同期增长13.13%，主要原因为：

公司业务向产业链上游主要环节延伸，实现各个环节自主生产可控，降低了公司的营业成本；自2017年5月收购重庆越博后，重庆越博2017年上半年度亏损，2018年上半年度扭亏为盈；公司技术方案持续优化；进一步拓展了产品及技术的应用范围及市场空间。

（二）技术研发与技术创新

报告期内，公司根据市场需求及公司未来业务发展方向，目前在研的技术如下：

序号	项目名称	具体研发内容	进展情况
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。	设计开发阶段
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。	设计开发阶段
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。	试验验证阶段
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中的竞争性。	设计开发阶段

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。	试验验证阶段
6	物流车混合动力总成系统	主要针对物流车开发一款混动动力总成,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。	试验验证阶段
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。	设计开发阶段
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。	样件制作阶段
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。	试验验证阶段
10	物流车自动紧急制动系统	制动紧急自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。	设计开发阶段
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。	批量生产阶段

(三) 无形资产情况

1、知识产权情况

截至报告期末,公司及子公司的专利、软件著作权情况如下:

类型	报告期内获得	截至报告期末累计获得
发明专利	1	11
实用新型	51	99
外观设计	3	19
软件著作权	0	2

报告期内,公司及子公司新增授权专利55项,其中核心专利26项:

序号	专利名称	专利号
----	------	-----

1	一种双电机行星齿轮变速箱	ZL201720372089.3
2	双电机动力总成	ZL201730375719.8
3	电机与电机控制器集成系统	ZL201730376412.X
4	纯电动双电机控制器驱动辅驱轮系电机的系统	ZL201721136349.3
5	一种小型乘用车用纯电动集成动力总成	ZL201721148718.0
6	一种电动车用双电机两档变速箱传动系统	ZL201721438024.0
7	一种纯电动乘用车专用的集成系统	ZL201721339513.0
8	一种电动汽车控制系统及方法	ZL201610494220.3
9	一种双电机控制器集成结构	ZL201721239441.2
10	一种纯电动汽车整车控制器程控故障注入箱	ZL201721629648.0
11	一种机械控制带轮轴加紧力的CVT变速箱	ZL201720391154.7
12	电动车两档变速驱动桥	ZL201720756632.X
13	一种改进的AMT自动变速器换档装置	ZL201720582111.7
14	一种改进的AMT自动变速器换档装置	ZL201720582042.X
15	一种两档行星齿轮机构变速箱驱动桥系统	ZL201720949910.3
16	一种纯电动汽车换挡控制装置总成	ZL201721272455.4
17	一种基于液压控制的自动变速器换档机构	ZL201721319479.0
18	一种AMT自动变速器换档机构	ZL201721477909.1
19	一种用于电动车变速箱的输入系统	ZL201721334234.5
20	一种纯电动汽车用变速箱系统	ZL201721571728.5
21	一种带能量回收的纯电动汽车缓速器	ZL201720991790.3
22	一种PLC控制变速箱的选档和换档机构的耐久试验台	ZL 201720391495.4
23	一种用于新能源汽车变速箱效率测试的测试台	ZL 201720819986.4
24	一种自动化的选换档机构下线检测台	ZL 201721058466.2
25	一种纯电动汽车整车控制器检测试验台	ZL 201720819988.3
26	一种用于新能源汽车的桥箱一体变速箱跑合试验台	ZL 201721571278.X

2、商标情况

截至报告期末，公司及子公司共计获得商标43项，其中报告期新增34项。报告期新增商标如下：

序号	注册商标	核定使用商品类别	注册号	有效期
1	越博	第45类	第22520243号	2018.02.14-2028.02.13
2	越博	第1类	第22510944号	2018.02.14-2028.02.13

3	越博	第4类	第22511005号	2018.04.07-2028.04.06
4	越博	第5类	第22511060号	2018.04.07-2028.04.06
5	越博	第6类	第22511157号	2018.04.07-2028.04.06
6	越博	第7类	第22510920号	2018.04.07-2028.04.06
7	越博	第8类	第22511002号	2018.04.07-2028.04.06
8	越博	第9类	第22515656号	2018.04.07-2028.04.06
9	越博	第10类	第22511766号	2018.04.07-2028.04.06
10	越博	第11类	第22516032号	2018.04.07-2028.04.06
11	越博	第13类	第22512273号	2018.02.14-2028.02.13
12	越博	第14类	第22512431号	2018.04.07-2028.04.06
13	越博	第15类	第22512535号	2018.02.14-2028.02.13
14	越博	第16类	第22518355号	2018.04.07-2028.04.06
15	越博	第17类	第22512702号	2018.02.14-2028.02.13
16	越博	第20类	第22512942号	2018.02.14-2028.02.13
17	越博	第21类	第22513278号	2018.04.07-2028.04.06
18	越博	第22类	第22513546号	2018.02.14-2028.02.13
19	越博	第23类	第22513666号	2018.02.14-2028.02.13
20	越博	第24类	第22519763号	2018.04.07-2028.04.06

21	越博	第28类	第22513867号	2018.02.14-2028.02.13
22	越博	第29类	第22513700号	2018.02.14-2028.02.13
23	越博	第31类	第22514218号	2018.02.14-2028.02.13
24	越博	第32类	第22514351号	2018.04.07-2028.04.06
25	越博	第34类	第22514390号	2018.02.14-2028.02.13
26	越博	第37类	第22521055号	2018.04.07-2028.04.06
27	越博	第38类	第22514645号	2018.02.14-2028.02.13
28	越博	第39类	第22520450号	2018.04.07-2028.04.06
29	越博	第40类	第22514902号	2018.04.07-2028.04.06
30	越博	第41类	第22515081号	2018.02.14-2028.02.13
31	越博	第42类	第22515149号	2018.02.14-2028.02.13
32	越博	第43类	第22515128号	2018.02.14-2028.02.13
33	越博	第44类	第22515299号	2018.02.14-2028.02.13
34	越博动力	第9类	第17251596号	2018.01.07-2028.01.06

3、土地使用权

截至报告期末，公司及子公司获得的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权座落	面积（m2）	权利人	土地使用证/产权证	用途	权力终止日	取得方式
1	南京市浦口区经济开发区桥林片	64,219.37	南京越博电驱动系统有限公司	宁浦国用（2016）第28245号	工业用地	2066年5月17日	出让
2	重庆市渝北区双凤桥街道勤业路100号	74,518.20	重庆越博传动系统有限公司	渝2017渝北区不动产权第000583911号；渝2017渝北区不动产权第000583892	工业用地	2054年4月28日	出让

				号			
--	--	--	--	---	--	--	--

(四) 技术研发和产品创新方面的荣誉

公司系国家级高新技术企业，先后入选工信部品牌培育试点企业、江苏省百强创新型企业、江苏省隐形冠军、苏南国家自主创新示范区瞪羚企业、江苏省高成长中小企业、江苏省科技小巨人企业和江苏省质量标杆企业、江苏省服务型制造示范企业，被认定为江苏省新能源汽车动力总成工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站和南京市新能源汽车动力总成工程实验室等省、市级研发平台。荣获 2016-2017 年度电动物流车配套电机电控最受关注品牌。

公司“高性能一体化电驱动系统数字化车间新模式项目”荣获工信部2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目，“高效节能纯电动客车动力总成产业化”项目入选 2015年度国家科技部“火炬计划”产业化示范项目，“基于自动变速器的纯电动商用车动力总成关键技术及应用示范”获得江苏省科学技术二等奖，“基于自动变速器的纯电动客车动力总成研发及产业化”项目获得江苏省科技成果转化专项资金支持，“集成式电驱动桥项目”荣获江苏省2018年企业重点技术创新导向计划项目，“江苏省新能源汽车动力系统企业重点实验室项目”荣获2018年省创新能力建设计划暨中央引导地方科技发展专项资金，“纯电动汽车动力系统智能制造”项目获得 2017 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“纯电动动力总成研发与产业化服务”入选 2016年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“纯电动客车动力总成”项目获得 2015 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“基于自动变速器的纯电动商用车动力系统开发与产业化”入选江苏省双创团队，“电动汽车 EMT 自动变速关键核心技术研发及产业化”入选江苏省第十四批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养（创新人才团队）项目，“纯电动汽车动力总成关键技术的研究与产业化”入选 2017 年度南京市自主知识产权开发计划项目。公司“一体化纯电动商用车动力系统研发”入选江苏省科技型企业技术创新资金项目，“纯电动商用车动力总成研发及产业化团队”入选 2016 年度南京市高端人才团队引进计划。

报告期内公司新增的荣誉有：

序号	授予对象	荣誉名称	证书/文件编号	发证/发文日期	发证/发文机关
1	越博动力之集成式电驱动桥项目	江苏省2018年企业重点技术创新导向计划项目	苏经信科技【2018】267号	2018年4月	江苏省经济和信息化委员会
2	越博动力之高性能一体化电驱动系统数字化车间新模式项目	2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目	财建[2016]276号 工信厅联规【2018】36号	2018年6月	工业和信息化部
3	越博动力之江苏省新能源汽车动力系统企业重点实验室项目	2018年省创新能力建设计划暨中央引导地方科技发展专项资金	苏科计发【2018】23号	2018年6月	江苏省科学技术厅
4	越博动力	江苏省隐形冠军	苏中小科技【2018】511号	2018年6月	江苏省经济和信息化委员会

(五) 其他

2018年6月28日，由南京市经济和信息化委员会、江苏省汽车工程学会主办，越博电驱动承办，以“智能网联、融合创新”为主题的“2018新能源汽车发展峰会”在南京举行。峰会汇聚了来自国内新能源汽车领域专业机构、高等院校及科研院所、整车及核心零部件企业的300余位代表。越博动力副总经理、新能源汽车研究院院长蒋元广博士在会上做了“纯电动商用车动力总成技术发展趋势”的演讲，介绍了纯电动商用车动力总成技术方案以及越博动力的总成技术与创新方向。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	428,464,707.13	414,398,109.77	3.39%	
营业成本	258,753,105.08	315,613,540.62	-18.02%	
税金及附加	4,482,002.54	1,278,354.27	250.61%	系本期增加的城建税及教育费附加，及子公司重庆越博公司的房产税、土地使用税
销售费用	18,640,851.51	18,692,400.96	-0.28%	
管理费用	45,430,083.80	38,252,777.47	18.76%	
财务费用	12,362,119.60	5,088,660.30	142.93%	主要系短期借款利息支出增加
资产减值损失	47,055,184.42	-1,861,213.39	-2628.20%	主要是计提的坏账准备增加
所得税费用	6,363,636.90	6,842,172.32	-6.99%	
研发投入	22,813,620.23	17,711,620.15	28.81%	主要系研发材料、研发人员薪酬的增加
经营活动产生的现金流量净额	-86,690,530.32	-135,989,747.74	36.25%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-272,348,599.96	-108,365,306.93	-151.32%	主要系上市募集资金购买银行结构性存款 21,000 万元
筹资活动产生的现金流量净额	576,674,810.65	139,780,694.07	312.56%	主要系收到首次公开发行股票募集资金
现金及现金等价物净增加额	217,635,680.37	-104,574,360.60	308.12%	主要系收到首次公开发行股票募集资金

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：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	397,501,385.18	251,236,817.13	36.80%	-1.88%	-19.78%	14.10%
其他	21,504,501.67	7,375,848.25	65.70%	150.46%	285.03%	-11.99%
合计	419,005,886.85	258,612,665.38	38.28%			

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	203,633.33	0.46%	主要系使用闲置募投资金购买结构性存款 21000 万元形成的收益	否
营业外收入	184,762.89	0.42%	主要系与日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	20,002.84	0.04%	主要系对外捐赠、赞助支出	否
资产减值损失	47,055,184.42	105.84%	主要系计提的坏账准备	是
资产处置收益	-7,793.97	-0.02%	主要系处置固定资产损失	否
其他收益	2,357,161.60	5.30%	主要系与日常活动相关的政府补助	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	415,819,100.73	16.51%	200,969,705.30	11.40%	5.11%	主要系收到首次公开发行股票募集资金
应收账款	1,176,090,004.06	46.69%	629,772,730.44	35.72%	10.97%	主要系本期销售增加
存货	89,249,812.36	3.54%	146,924,082.29	8.33%	-4.79%	主要系原材料、库存商品和发出商品的减少
固定资产	161,785,331.74	6.42%	146,273,832.32	8.30%	-1.88%	
在建工程	37,340,056.08	1.48%	22,486,205.71	1.28%	0.20%	
短期借款	472,631,402.59	18.76%	198,105,588.10	14.63%	4.13%	主要系短期借款增加

长期借款	30,500,000.00	1.21%	51,500,000.00	3.80%	-2.59%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

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	91,137,334.69	银行承兑汇票保证金
应收账款	164,435,500.00	1、办理了无追索权保理 56,000,000.00 元，同时终止确认账面余额 56,000,000.00 元，未终止的应收账款账面价值 30,485,500.00 元，账面余额为 32,090,000.00 元，已计提坏账准备 1,604,500.00 元； 2、办理了有追索权保理 102,000,000.00 元，对应的应收账款账面价值 133,950,000.00 元，账面余额为 141,000,000.00 元，已计提坏账准备 7,050,000.00 元。
固定资产	63,651,410.12	贷款抵押
无形资产	22,001,968.16	贷款抵押
合计	341,226,212.97	

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
250,808,488.48	133,392,900.00	88.02%

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	3,580.85
已累计投入募集资金总额	3,580.85
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，每股面值1元，发行价格为每股23.34元，募集资金总额人民币45,816.42万元，扣除本次发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币42,113.35万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对发行人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”《验资报告》。 募集资金 2018 年半年度使用情况及结余情况 2018 年上半年度募集资金的实际使用及结余情况：	
单位：人民币元	
费用类别	含税金额
本次募集资金总额	458,164,200.00
减：支付相关中介机构费用	37,030,667.38
实际收到的募集资金净额	421,133,532.62
减：募投项目款项	1,681,821.37
减：置换预先投入募集项目自筹资金	34,126,667.11
减：财务费用-银行手续费	0
加：财务费用-存款利息收入	166,583.95
加：投资收益	0
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	385,491,628.09
其中：购入理财产品	210,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
募集资金账户余额	75,491,628.09

(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	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
		金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	3,013.67	3,013.67	10.05%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
新能源汽车动力总成研发中心	否	12,113.35	12,113.35	567.18	567.18	4.68%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,113.35	42,113.35	3,580.85	3,580.85	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	42,113.35	42,113.35	3,580.85	3,580.85	--	--	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）	不适用										
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 截至 2018 年 5 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 34,126,667.11 元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金预先投入募集资金的实际投资情况进行了项目监证,并出具了《南京越博动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2018)第 320ZA0117 号)。2018 年 6 月 4 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《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》,经全体董事表决,一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金金额为 34,126,667.11 元。公司保荐机构,独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金事项发表了同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 6 月 4 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,在确保募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,一致同意公司使用部分暂时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，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。公司保荐机构，独立董事对上述公司使用募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意意见。截止 2018 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 10000 万元。
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	2018 年 6 月 4 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。截止 2018 年 6 月 30 日公司已使用 21000 万元购买了银行保本收益的理财产品。
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	募集资金	21,000	21,000	0
合计		21,000	21,000	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

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）
---------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

招商银行股份有限公司南京城东支行	银行	结构性存款	9,000.00	部分闲置募集资金	2018年6月15日	2018年9月17日	结构性产品	保本利率1.35%；浮动利率与黄金价格挂钩。黄金价格从“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”，则浮动利率为2.89%	1.35%或4.24%	-	00	-	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-012, 2018-024, 2018-026
合计			9,000.00	--	--	--	--	--	--	-	0	--	0	--	--

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

公司报告期无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无委托贷款情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大股权。

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：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 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	180,000,000.00	208,066,400.85	124,987,556.05	35,941,576.25	-908,364.03	230,397.16
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、制造、销售；计算机系统服务	100,000,000.00	192,221,290.27	36,182,150.36	107,326,886.39	4,568,559.32	3,427,309.27

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 2018 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

（一）行业政策变化风险

2010 年 10 月 18 日，国务院下达了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确将新能源汽车产业列为集中力量重点发展的战略性新兴产业之一。近年来，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）》、《“十二五”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。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。

（二）市场风险

1、大客户依赖风险

公司客户较集中，前五名客户销售占比高，若主要客户生产经营发生重大变化或者对本公司的采购发生变化，导致对公司的订单减少，可能对公司生产经营产生较大不利影响。

应对措施：不断开拓新的客户，分散大客户依赖风险。

2、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。报告期内，公司原材料采购单价呈下降趋势。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。

3、产品价格下降风险

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。

（三）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，应收账款逐年增加。

对应措施：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；通过保理业务分散公司应收账款的风险。

（四）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。公司产品主要应用于新能源汽车，而新能源汽车市场受政策影响明显，一般第四季度是政府补贴发放的集中期和来年补贴政策的明确期，新能源汽车整车厂商销售力度也加大。

对应措施：努力做好财务筹划工作，保证公司正常发展。

（五）业务规模快速扩张带来的管理风险

随着经营规模的迅速扩大，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，新产品的研发、市场开拓、内部管理、资金管理运用的压力也将增大。因此，若公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，或不能进一步引进经营管理和技术方面的人才，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。

（六）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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 01 月 23 日		无
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 03 月 16 日		无
2017 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 03 月 27 日		无
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.23%	2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-020

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预案

☐ 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

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

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

其他诉讼事项

☐ 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

(a) 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

(b) 此外，公司还租赁了用于生产、研发及办公的经营场地。主要为：

序号	承租人	出租人	房屋地址	租赁面积 (m ²)	租金 (元/月)	租赁期限	用途
1	越博动力	南京新城科技园建设发展有限责任公司	南京市建邺区嘉陵江东街18号4幢4层	1,800.00	0.00	2015.09.01至2018.08.31	办公
2	越博动力	南京新城科技园建设发展有限责任公司	南京市建邺区嘉陵江东街18号4幢3层	1,685.00	82,003.33	2016.06.10至2018.06.09 (到期后续租)	办公
3	越博动力	南京新城科技园建设发展有限责任公司	南京市建邺区嘉陵江东街18号4幢3层	1998	0	2018.6.10至2019.6.9	办公
4	越博动力	南京新城科技园建设发展有限责任公司	南京市建邺区嘉陵江东街18号4幢705、706室	332	0	2018.4.1至2019.6.9	办公
5	越博动力	南京东尊数控设备有限公司	南京市滨江开发区景明大街	14,156.86	第一年198,196.04 第二年212,352.90	2016.07.01至2018.06.30 (到期后续租)	研发、生产
6	越博电驱动	南京鼎业投资发展有限公司	南京市浦口经济开发区兰花路	9,236.20	138,543.00	2017.03.21至2019.03.20	生产、研发、办公

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

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

公司报告半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

报告期内，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，报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，每股面值1元，发行价格为每股23.34元，募集资金总额人民币45,816.42万元，扣除本次发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币42,113.35万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对发行人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”《验资报告》。

经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于2018年5月8日在深圳证券交易所创业板上市。

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	100.00%						58,868,570	74.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,868,570	100.00%						58,868,570	74.99%
其中：境内法人持股	35,224,970	59.84%						35,224,970	44.87%
境内自然人持股	23,643,600	40.16%						23,643,600	30.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			19,630,000				19,630,000	19,630,000	25.01%
1、人民币普通股			19,630,000				19,630,000	19,630,000	25.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	58,868,570	100.00%	19,630,000				19,630,000	78,498,570	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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，报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

股份变动的过户情况

☐ 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

本次股份变动后，由于新增1,963万股，公司每股收益有所减少。

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

二、证券发行与上市情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018年04月25日	23.34元	19,630,000股	2018年05月08日	19,630,000股		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告	2018年05月03日

报告期内证券发行情况的说明

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为23.34元/股，发行数量为1,963万股。

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,560,363
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：456,538,872.42
- （3）网上投资者未足额缴款的股份数量（股）：69,637
- （4）网上投资者未足额缴款的金额（元）：1,625,327.58

网上投资者未足额缴款的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份数量为69,637股，包销金额为1,625,327.58元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.3547%。

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		19,139		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			
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			
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）	其他	2.60%	2,040,000		2,040,000			
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			
福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	1,530,000		1,530,000			
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			
战略投资者或一般法人因配售新股		不适用						

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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、153.00 万股。		
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
李淼	1,039,232	人民币普通股	1,039,232
梁国林	245,100	人民币普通股	245,100
凌志伟	170,094	人民币普通股	170,094
吴昌	130,000	人民币普通股	130,000
罗浩燕	126,315	人民币普通股	126,315
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司—锦悦瑞享 1 号私募投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
陈涛	95,900	人民币普通股	95,900
罗冠棠	80,000	人民币普通股	80,000
崔少京	70,000	人民币普通股	70,000
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司—锦悦睿进 1 号私募投资基金	70,000	人民币普通股	70,000
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	成都锦悦恒瑞资产管理有限公司—锦悦瑞享 1 号私募投资基金与成都锦悦恒瑞资产管理有限公司—锦悦睿进 1 号私募投资基金同为成都锦悦恒瑞资产管理有限公司管理下的私募投资基金。		
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）	不适用		

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

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
李占江	董事长，总经理	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
高超	董事，副总经理	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
何亚平	董事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
黄宏彬	董事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
侯福深	独立董事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
晏一平	独立董事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
袁敏	独立董事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会任期届满，第二届董事会连选连任
于光涛	监事会主席，职工代表监事	被选举	2018 年 06 月 20 日	新当选第二届监事会主席
孙玲玲	职工代表监事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届监事会届满，当选第二届监事会监事（孙玲玲为第一届监事会主席，第一届任期届满不再连任）
郜翀	监事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届监事会届满，第二届监事会连选连任
贾红刚	监事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届监事会届满，第二届监事会连选连任
马建伟	监事	被选举	2018 年 06 月 20 日	第一届监事会届满，第二届监事会连选连任
徐顺	副总经理，董事会秘书	聘任	2018 年 06 月 20 日	第一届董事会届满，第二届董事会连选连任。（徐顺为第一届董事会财务总监，第一届任期届满不再连任）
刘恒	副总经理	聘任	2018 年 06 月 20 日	新当选第二届董事会副总经理
蒋元广	副总经理	聘任	2018 年 06 月 20 日	新当选第二届董事会副总经理
韩晓红	财务总监	聘任	2018 年 06 月 20 日	新当选第二届董事会财务总监
陈敏	监事	任期满离任	2018 年 06 月 20 日	第一届监事会任期届满离任

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

☐ 是 ☒ 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,819,100.73	241,331,999.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	234,065,613.52	189,808,473.25
应收账款	1,176,090,004.06	909,109,664.38
预付款项	32,437,399.65	6,425,866.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	203,633.33	356,609.78
应收股利		
其他应收款	6,932,898.59	4,438,860.95
买入返售金融资产		
存货	89,249,812.36	96,962,428.77
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,375,339.19	2,567,597.90
流动资产合计	2,169,173,801.43	1,451,001,501.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	161,785,331.74	156,800,224.80
在建工程	37,340,056.08	21,343,919.80
工程物资	939,251.21	59,315.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,707,335.53	69,436,035.75
开发支出		
商誉	20,474,387.42	20,474,387.42
长期待摊费用	4,183,158.70	3,723,428.53
递延所得税资产	39,038,465.98	30,390,014.44
其他非流动资产	16,227,453.80	9,669,904.76
非流动资产合计	349,695,440.46	311,897,230.79
资产总计	2,518,869,241.89	1,762,898,731.95
流动负债：		
短期借款	472,631,402.59	360,860,827.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,307,231.00	136,976,130.00
应付账款	404,903,175.39	404,658,393.02

预收款项	122,524.65	53,170.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,560,997.38	8,230,669.45
应交税费	41,073,518.62	20,080,240.48
应付利息	704,557.87	792,473.02
应付股利		
其他应付款	1,023,812.58	35,817,395.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,595,228.56	21,319,680.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,922,448.64	988,788,979.16
非流动负债：		
长期借款	30,500,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	38,644,347.52	31,365,755.18
递延收益	4,998,149.98	5,743,176.47
递延所得税负债	6,812,703.39	7,238,245.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,955,200.89	85,347,177.34
负债合计	1,370,877,649.53	1,074,136,156.50
所有者权益：		
股本	78,498,570.00	58,868,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	826,976,702.20	425,473,169.58
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	221,481,501.01	183,386,016.72
归属于母公司所有者权益合计	1,147,991,592.36	688,762,575.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,147,991,592.36	688,762,575.45
负债和所有者权益总计	2,518,869,241.89	1,762,898,731.95

法定代表人：李占江

主管会计工作负责人：韩晓红

会计机构负责人：赵婷婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,246,040.93	170,157,619.30
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	234,065,613.52	189,455,721.25
应收账款	1,168,794,646.82	902,049,571.94
预付款项	13,567,026.15	2,370,505.77
应收利息	203,633.33	356,609.78
应收股利		
其他应收款	41,970,062.37	51,184,617.80
存货	66,286,478.42	88,346,787.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,464,364.27	512,265.10
流动资产合计	2,084,597,865.81	1,404,433,698.53
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,092,900.00	168,092,900.00
投资性房地产		
固定资产	42,846,630.70	38,130,778.86
在建工程	4,585,271.75	6,183,056.22
工程物资	349,502.28	59,315.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,383,383.40	3,479,560.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,707,553.96	1,352,395.42
递延所得税资产	22,749,108.02	14,640,789.12
其他非流动资产	2,982,886.27	8,029,879.12
非流动资产合计	253,697,236.38	239,968,674.88
资产总计	2,338,295,102.19	1,644,402,373.41
流动负债：		
短期借款	472,631,402.59	360,860,827.13
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	338,910,621.00	136,976,130.00
应付账款	226,812,142.33	316,606,415.09
预收款项	59,700.00	
应付职工薪酬	4,140,188.22	6,343,760.79
应交税费	37,173,057.83	16,297,084.40
应付利息	704,557.87	461,873.02
应付股利		
其他应付款	30,527,590.55	32,808,508.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,595,228.56	21,319,680.60

其他流动负债		
流动负债合计	1,134,554,488.95	891,674,279.91
非流动负债：		
长期借款	30,500,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	38,478,602.92	31,241,614.08
递延收益	4,478,149.98	5,223,176.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,456,752.90	77,464,790.55
负债合计	1,208,011,241.85	969,139,070.46
所有者权益：		
股本	78,498,570.00	58,868,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,976,702.20	425,473,169.58
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	203,773,768.99	169,886,744.22
所有者权益合计	1,130,283,860.34	675,263,302.95
负债和所有者权益总计	2,338,295,102.19	1,644,402,373.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,464,707.13	414,398,109.77

其中：营业收入	428,464,707.13	414,398,109.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,723,346.95	377,064,520.23
其中：营业成本	258,753,105.08	315,613,540.62
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	4,482,002.54	1,278,354.27
销售费用	18,640,851.51	18,692,400.96
管理费用	45,430,083.80	38,252,777.47
财务费用	12,362,119.60	5,088,660.30
资产减值损失	47,055,184.42	-1,861,213.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	203,633.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,793.97	
其他收益	2,357,161.60	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	44,294,361.14	37,333,589.54
加：营业外收入	184,762.89	3,296,369.02
减：营业外支出	20,002.84	114,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,459,121.19	40,515,958.56
减：所得税费用	6,363,636.90	6,842,172.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	38,095,484.29	33,673,786.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	38,095,484.29	33,673,786.24

“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	38,095,484.29	33,673,786.24
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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,095,484.29	33,673,786.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,095,484.29	33,673,786.24
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	0.61	0.57
(二) 稀释每股收益	0.61	0.57

法定代表人：李占江

主管会计工作负责人：韩晓红

会计机构负责人：赵婷婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	426,010,260.57	413,851,316.59
减：营业成本	270,866,594.80	315,298,938.80
税金及附加	3,127,503.18	1,112,523.66
销售费用	17,835,370.39	18,409,090.39
管理费用	37,128,217.02	33,794,375.24
财务费用	12,257,633.90	4,984,932.02
资产减值损失	47,059,587.08	-2,072,605.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	203,633.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,032,241.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,971,229.13	42,324,061.53
加：营业外收入	121,948.90	2,961,248.38
减：营业外支出	20,000.00	114,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,073,178.03	45,171,309.91
减：所得税费用	6,186,153.26	6,982,585.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,887,024.77	38,188,724.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,887,024.77	38,188,724.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,887,024.77	38,188,724.26
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,845,170.79	184,847,067.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,414,599.39	4,544,409.51
经营活动现金流入小计	83,259,770.18	189,391,477.05
购买商品、接受劳务支付的现金	76,937,479.16	252,843,546.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,941,303.15	26,443,954.42
支付的各项税费	26,919,336.40	17,907,730.21
支付其他与经营活动有关的现金	31,152,181.79	28,185,993.43
经营活动现金流出小计	169,950,300.50	325,381,224.79
经营活动产生的现金流量净额	-86,690,530.32	-135,989,747.74
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		
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		
投资活动现金流入小计	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	40,945,976.74	15,566,400.33
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	92,798,906.60
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	272,378,599.96	108,365,306.93

投资活动产生的现金流量净额	-272,348,599.96	-108,365,306.93
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	290,332,383.51	236,279,808.05
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	3,078,600.00
筹资活动现金流入小计	780,531,880.91	239,358,408.05
偿还债务支付的现金	186,061,808.05	75,290,985.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,513,758.21	23,118,937.20
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	5,281,504.00	1,167,791.23
筹资活动现金流出小计	203,857,070.26	99,577,713.98
筹资活动产生的现金流量净额	576,674,810.65	139,780,694.07
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	217,635,680.37	-104,574,360.60
加：期初现金及现金等价物余额	107,046,085.67	232,728,706.69
六、期末现金及现金等价物余额	324,681,766.04	128,154,346.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,863,322.03	184,812,838.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,563,143.98	3,945,708.41
经营活动现金流入小计	236,426,466.01	188,758,546.95
购买商品、接受劳务支付的现金	116,942,312.97	283,443,504.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,021,903.19	24,301,532.84
支付的各项税费	21,902,521.61	17,731,286.92

支付其他与经营活动有关的现金	174,677,576.98	32,146,375.18
经营活动现金流出小计	340,544,314.75	357,622,699.54
经营活动产生的现金流量净额	-104,117,848.74	-168,864,152.59
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,797,337.76	8,646,393.63
投资支付的现金	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	93,405,030.00
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	248,229,960.98	102,051,423.63
投资活动产生的现金流量净额	-248,229,960.98	-102,051,423.63
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	290,332,383.51	236,279,808.05
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	3,078,600.00
筹资活动现金流入小计	780,531,880.91	239,358,408.05
偿还债务支付的现金	186,061,808.05	72,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,513,758.21	23,118,937.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,281,504.00	1,167,791.23
筹资活动现金流出小计	203,857,070.26	97,126,728.43
筹资活动产生的现金流量净额	576,674,810.65	142,231,679.62
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	224,327,000.93	-128,683,896.60
加：期初现金及现金等价物余额	35,871,705.31	228,455,709.49

六、期末现金及现金等价物余额	260,198,706.24	99,771,812.89
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
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
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	58,868,570.00				425,473,169.58				21,034,819.15		183,386,016.72		688,762,575.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,630,000.00				401,503,532.62						38,095,484.29		459,229,016.91
（一）综合收益总额											38,095,484.29		38,095,484.29
（二）所有者投入和减少资本	19,630,000.00				401,503,532.62								421,133,532.62
1．股东投入的普通股	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. 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. 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		221,481,501.01		1,147,991,592.36

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	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
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	58,868,570.00				425,473,169.58				13,119,638.47		116,470,757.17		613,932,135.22
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	58,868,570.00				425,473,169.58				13,119,638.47		116,470,757.17		613,932,135.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,915,180.68		66,915,259.55		74,830,440.23
（一）综合收益总额											94,257,068.33		94,257,068.33
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									7,915,180.68		-27,341,808.78		-19,426,628.10
1. 提取盈余公积									7,915,180.68		-7,915,180.68		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,426,628.10		-19,426,628.10
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. 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	58,868,570.00				425,473,169.58			21,034,819.15		183,386,016.72		688,762,575.45	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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					33,887,024.77	455,020,557.39
（一）综合收益总额										33,887,024.77	33,887,024.77
（二）所有者投入和减少资本	19,630,000.00				401,503,532.62						421,133,532.62
1. 股东投入的普通股	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. 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	203,773,768.99	1,130,283,860.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				13,119,638.47	118,076,746.20	615,538,124.25
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				13,119,638.47	118,076,746.20	615,538,124.25

	70.00				69.58				8.47	,746.20	24.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,915,180.68	51,809,998.02	59,725,178.70
（一）综合收益总额										79,151,806.80	79,151,806.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									7,915,180.68	-27,341,808.78	-19,426,628.10
1. 提取盈余公积									7,915,180.68	-7,915,180.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,426,628.10	-19,426,628.10
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. 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	58,868,570.00				425,473,169.58				21,034,819.15	169,886,744.22	675,263,302.95

三、公司基本情况

南京越博动力系统股份有限公司前身为南京越博汽车电子有限公司（以下简称“越博有限”），2015年8月17日，根据越博有限股东会决议，越博有限整体变更为股份有限公司，股份公司总股本为5,100万股，每股面值1元，由全体股东以经审计的越博有限截止2015年6月30日的净资产折股。本公司于2015年9月16日在南京市工商行政管理局办理了登记注册手续。公司现持有统一社会信用代码为913201005935103638的营业执照。

截至2018年6月30日，本公司股本总数为7849.857万股，注册资本为7849.857万人民币元，.住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼。

本公司及下属子公司属于新能源汽车动力总成制造行业，主要经营范围为新能源汽车动力总成研发、生产、销售。

本公司财务报表及财务报表附注已经本公司2018年8月26日董事会决议批准。

截至2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内共6家子公司，包括：南京越博新能源汽车科技有限公司、深圳市越博动力系统有限公司、南京越博电驱动系统有限公司、内蒙古越博动力系统有限公司、安徽越博动力系统有限公司及重庆越博传动系统有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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，本公司还参照中国证监会《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。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本公司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

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

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：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，是指本公司持有的期限短、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

本公司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。本公司（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

本公司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

本公司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，本公司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 本公司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。

本公司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。

（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）。

本公司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。

本公司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

当本公司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，同时本公司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。

9、应收款项

（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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（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
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

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%

（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、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

本公司存货分为原材料、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

本公司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。本公司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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

本公司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。

12、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	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
仪器设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公及电子设备	年限平均法	3 或 5	5.00%	31.67%或 19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];
- (4) 承租人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[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

13、在建工程

本公司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。

14、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、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

无形资产包括土地使用权、非专利技术、著作权、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	
著作权	5年	直线法	
非专利技术	10年	直线法	
软件	3-5年	直线法	

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司报告期内研究开发项目的支出全部为研究阶段支出。

16、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

17、长期待摊费用

公司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。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利均为设定提存计划，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、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。

本集团预计负债系计提的售后维修费用，即销售新能源汽车动力总成确认收入时，根据质保期内很可能发生的售后维修费用确认预计负债，在售后维修费用实际发生时，冲减预计负债，在资产负债表日，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。

预计负债具体计提方法：本集团在确认收入时根据当期销售收入总额乘以估算的比例计提当期预计负债。

20、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付均为以权益结算的股份支付，系用本公司自身权益工具结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

在确认本公司自身权益工具的公允价值时，本公司考虑了离授予日最近时间内本公司增资时的公司估值。

（3）实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

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

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

本公司作为承租人

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

本公司作为承租人

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。

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%
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	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
土地使用税	土地面积	越博电驱动 5.0 元/平方米/年，重庆越博 10.0 元/平方米/年
房产税	房产原值	1.2%

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%
新能源科技	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%

2、税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2008〕172号)要求，本公司于2017年11月获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合核发的编号为GR201732001287的高新技术企业证书，有效期三年，本公司自2017年起至2019年减按15%税率计缴企业所得税。

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	42,298.95	56,453.61
银行存款	324,639,467.09	106,989,632.06
其他货币资金	91,137,334.69	134,285,913.99

合计	415,819,100.73	241,331,999.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金2018年6月30日余额均为银行承兑汇票保证金。除银行承兑汇票保证金外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	54,673,473.52	65,778,202.00
商业承兑票据	195,726,900.00	132,358,200.00
减：商业承兑汇票坏账准备	-16,334,760.00	-8,327,928.75
合计	234,065,613.52	189,808,473.25

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,000,000.00	
商业承兑票据		59,798,000.00
合计	2,000,000.00	59,798,000.00

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,267,858,590.25	100.00%	91,768,586.19	7.24%	1,176,090,004.06	962,355,501.97	100.00%	53,245,837.59	5.53%	909,109,664.38

应收账款										
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%		11,000.00	0.00%	11,000.00	100.00%	
合计	1,267,869,590.25	100.00%	91,779,586.19	7.24%	1,176,090,004.06	962,366,501.97	100.00%	53,256,837.59	5.53%	909,109,664.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	838,223,966.22	41,911,198.31	5.00%
1 年以内小计	838,223,966.22	41,911,198.31	5.00%
1 至 2 年	408,966,472.43	40,896,647.24	10.00%
2 至 3 年	19,512,351.60	7,804,940.64	40.00%
3 年以上	1,155,800.00	1,155,800.00	100.00%
合计	1,267,858,590.25	91,768,586.19	7.24%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,522,748.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例	坏账准备 期末余额
客户一	229,589,000.00	18.11%	11,479,450.00
客户二	213,573,660.00	16.85%	20,857,036.00
客户三	211,060,340.00	16.65%	18,197,834.00
客户四	120,007,000.00	9.46%	6,207,550.00
客户五	96,900,000.00	7.64%	4,845,000.00
合 计	871,130,000.00	68.71%	61,586,870.00

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

A、期末，本公司因办理了附追索权的应收账款保理，保理金额为56,000,000.00元，同时终止确认账面余额56,000,000.00

元。

B、期末，本公司共有账面价值为133,950,000.00元的应收账款，账面余额为141,000,000.00元，已计提坏账准备7,050,000.00元，向银行办理了附追索权的应收账款保理，保理金额为102,000,000.00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	32,236,546.56	99.53%	6,407,975.00	99.72%
1 至 2 年	200,853.09	0.28%	17,891.47	0.28%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	32,437,399.65	--	6,425,866.47	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	19,760,351.34	60.92%
供应商二	7,759,909.60	23.92%
供应商三	900,000.00	2.77%
供应商四	552,074.25	1.70%
供应商五	293,124.01	0.90%
合 计	29,265,459.20	90.22%

5、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		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	203,633.33	
保函保证金存款利息		356,609.78

合计	203,633.33	356,609.78
----	------------	------------

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,946,271.49	100.00%	1,013,372.90	12.75%	6,932,898.59	4,926,629.28	100.00%	487,768.33	9.90%	4,438,860.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,946,271.49	100.00%	1,013,372.90	12.75%	6,932,898.59	4,926,629.28	100.00%	487,768.33	9.90%	4,438,860.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,433,984.98	221,699.25	5.00%
1 年以内小计	4,433,984.98	221,699.25	5.00%
1 至 2 年	2,287,936.51	228,793.65	10.00%
2 至 3 年	1,102,450.00	440,980.00	40.00%
3 年以上	121,900.00	121,900.00	100.00%
合计	7,946,271.49	1,013,372.90	12.75%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 525,604.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
保证金	3,076,475.82	2,935,800.00
押金	637,486.51	763,967.51
差旅费借款等	4,212,761.49	1,196,286.08
其他	19,547.67	30,575.69
合计	7,946,271.49	4,926,629.28

(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
客户一	租赁保证金	1,000,000.00	2-3 年	12.58%	400,000.00
客户二	保证金	1,000,000.00	1-2 年	12.58%	100,000.00
客户三	保证金	586,400.00	1-2 年	7.38%	58,640.00
客户四	押金	172,600.00	1 年以内	2.17%	8,630.00
	押金	164,400.00	1-2 年	2.07%	16,440.00
客户五	押金	164,298.00	1-2 年	2.07%	16,429.80
	押金	99,250.00	2-3 年	1.25%	39,700.00
合计	--	3,186,948.00	--	40.10%	639,839.80

7、存货

(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	59,263,709.93		59,263,709.93	64,817,899.41		64,817,899.41
在产品	7,319,399.60		7,319,399.60	4,339,937.74		4,339,937.74
库存商品	3,294,480.92		3,294,480.92	13,967,327.56		13,967,327.56
周转材料	1,384,633.97		1,384,633.97	1,348,701.78		1,348,701.78
委托加工物资	4,296,404.77		4,296,404.77	1,851,779.49		1,851,779.49
半成品	269,965.68		269,965.68	1,089,727.23		1,089,727.23

发出商品	13,421,217.49		13,421,217.49	9,547,055.56		9,547,055.56
合计	89,249,812.36		89,249,812.36	96,962,428.77		96,962,428.77

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	4,343,110.99	2,535,543.81
预缴所得税	30,713.64	30,539.53
预缴其他税费	1,514.56	1,514.56
结构性存款	210,000,000.00	
合计	214,375,339.19	2,567,597.90

9、固定资产

(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	8,678,066.49	5,518,399.64	2,132,358.80	2,288,215.36	19,848,319.08
2.本期增加金额		5,278,962.28	1,554,234.12	1,056,032.45	745,177.93	9,619,429.78
（1）购置		2,345,719.77	811,297.11	2,102,138.96	634,485.93	5,893,641.77
（2）在建工程转入		8,655,953.87		82,051.28	6,324.79	8,744,329.94
3.本期减少金额		173,205.18				139,770.19
（1）处置或报废		173,205.18				139,770.19
4.期末余额	71,631,959.12	13,817,258.58	7,072,633.76	3,188,391.25	3,033,393.29	29,327,978.67
二、累计折旧						
1.期初余额	1,231,278.79	8,678,066.49	5,518,399.64	2,132,358.80	2,288,215.36	19,848,319.08
2.本期增加金额	985,023.00	5,278,962.28	1,554,234.12	1,056,032.45	745,177.93	9,619,429.78
（1）计提	985,023.00	5,278,962.28	1,554,234.12	1,056,032.45	745,177.93	9,619,429.78
3.本期减少金额		139,770.19				139,770.19
（1）处置或报废		139,770.19				139,770.19

4.期末余额	2,216,301.79	13,817,258.58	7,072,633.76	3,188,391.25	3,033,393.29	29,327,978.67
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	69,415,657.33	72,842,141.35	7,057,761.53	9,286,046.34	3,183,725.19	161,785,331.74
2.期初账面价值	70,400,680.33	67,152,864.98	7,800,698.54	8,157,888.55	3,288,092.40	156,800,224.80

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,665,000.00	493,247.86		3,171,752.14

10、在建工程

(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
在安装机器设备	10,132,290.08		10,132,290.08	10,552,439.12		10,552,439.12
越博电驱动厂区建设工程	26,840,300.20		26,840,300.20	10,429,068.73		10,429,068.73
其他	367,465.80		367,465.80	362,411.95		362,411.95
合计	37,340,056.08		37,340,056.08	21,343,919.80		21,343,919.80

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	939,251.21	59,315.29
合计	939,251.21	59,315.29

12、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	7,148,057.52	74,074,675.30
2.本期增加金额				3,157,189.81	3,157,189.81
(1) 购置				3,157,189.81	3,157,189.81
(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	10,305,247.33	77,231,865.11
二、累计摊销					
1.期初余额	1,407,706.43		1,001,033.90	2,229,899.22	4,638,639.55
2.本期增加金额	742,855.74		348,057.78	1,794,976.51	2,885,890.03
(1) 计提	742,855.74		348,057.78	1,794,976.51	2,885,890.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,150,562.17		1,349,091.68	4,024,875.73	7,524,529.58
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	58,695,253.96		4,731,709.97	6,280,371.60	69,707,335.53
2.期初账面价值	59,438,109.70		5,079,767.75	4,918,158.30	69,436,035.75

13、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
		企业合并形成的		处置		
重庆越博		20,474,387.42				20,474,387.42
合计		20,474,387.42				20,474,387.42

14、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	1,352,395.42	254,639.04	518,468.20		1,088,566.26
厂房装修改造工程	700,632.14		252,321.02		448,311.12
模具开发费	1,670,400.97	1,391,929.49	281,378.50	134,670.64	2,646,281.32
合计	3,723,428.53	1,646,568.53	1,052,167.72	134,670.64	4,183,158.70

15、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	108,624,363.33	16,293,654.50	62,100,411.26	9,369,566.86
内部交易未实现利润	1,285,453.47	192,818.02	1,341,455.38	201,218.31
可抵扣亏损	108,630,351.67	16,294,552.75	62,029,544.23	15,507,386.06
递延收益	4,567,170.53	685,075.58	4,808,287.15	721,243.07
预计负债	37,149,100.87	5,572,365.13	30,604,000.94	4,590,600.14
合计	260,256,439.87	39,038,465.98	160,883,698.96	30,390,014.44

(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	27,250,813.56	6,812,703.39	28,952,982.76	7,238,245.69
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	27,250,813.56	6,812,703.39	28,952,982.76	7,238,245.69

(3) 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		
可抵扣亏损	103,357,636.00	106,605,054.19
合计	103,357,636.00	106,605,054.19

(4) 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
2018 年	15,617,463.38	15,120,284.14	
2019 年	41,161,872.31	42,228,856.28	
2020 年	33,879,439.93	35,607,392.89	
2021 年	12,663,913.85	13,267,321.47	
2022 年	34,946.53	381,199.41	
合计	103,357,636.00	106,605,054.19	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	15,747,877.88	5,584,796.76
预付工程款	326,148.92	33,300.19
预付模具款	127,927.00	
无形资产预付款	25,500.00	
IPO 发行费		4,051,807.81
合计	16,227,453.80	9,669,904.76

17、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	102,000,000.00	76,932,000.00
抵押借款	49,989,000.00	
保证借款	320,642,402.59	283,928,827.13
信用借款		
合计	472,631,402.59	360,860,827.13

短期借款分类的说明：

2018年6月30日保证借款中，向北京银行股份有限公司南京大光路支行借入的流动资金贷款5,870.00万元由本公司股东李占江及子公司越博电驱动提供保证担保，向江苏紫金农村商业银行股份有限公司禄口支行借入的流动资金贷款581.92万元及向南京银行股份有限公司阳光广场支行借入的流动资金贷款2,143.04万元由本公司股东李占江提供保证担保，其他保证借款由本公司股东李占江及其配偶李莹提供保证担保。

2018年6月30日质押、保证借款中，将应收聊城中通轻型客车有限公司8,400.00万元货款转让给招商银行股份有限公司南京分行办理附有追索权保理5,800.00万元，同时本公司股东李占江及其配偶李莹提供保证担保；将应收浙江普朗特电动汽车有限公司5,700.00万元货款转让给中国民生银行股份有限公司南京分行办理附有追索权保理4,400.00万元，同时本公司股东李占江及其配偶李莹、子公司越博电驱动提供保证担保。

2018年6月30日抵押、保证借款中，向南京银行股份有限公司阳光广场支行借入的流动资金贷款4,998.90万元由越博电驱动所有的土地使用权提供抵押担保，同时本公司股东李占江提供保证担保。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	340,307,231.00	136,976,130.00
合计	340,307,231.00	136,976,130.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	384,726,926.11	383,811,149.97
设备款	5,888,976.50	13,476,572.00

工程款	1,180,746.18	1,117,580.08
其他	13,106,526.60	6,253,090.97
合计	404,903,175.39	404,658,393.02

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	122,524.65	53,170.05
合计	122,524.65	53,170.05

21、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	8,232,215.83	31,334,234.08	34,004,010.90	5,562,439.01
二、离职后福利-设定提存计划	-1,546.38	2,271,701.73	2,271,596.98	-1,441.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,230,669.45	33,605,935.81	36,275,607.88	5,560,997.38

(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	7,308,532.58	26,762,776.22	29,349,700.16	4,721,608.64
2、职工福利费		1,380,638.48	1,380,638.48	
3、社会保险费		1,358,148.59	1,358,148.59	
其中：医疗保险费		1,203,854.71	1,203,854.71	
工伤保险费		81,472.34	81,472.34	
生育保险费		72,821.54	72,821.54	
4、住房公积金		1,697,399.56	1,697,399.56	

5、工会经费和职工教育经费	923,683.25	135,271.23	218,124.11	840,830.37
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	8,232,215.83	31,334,234.08	34,004,010.90	5,562,439.01

(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	-1,484.52	2,206,264.97	2,206,164.41	-1,383.96
2、失业保险费	-61.86	65,436.76	65,432.57	-57.67
3、企业年金缴费				
合计	-1,546.38	2,271,701.73	2,271,596.98	-1,441.63

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,421,171.74	8,306,956.36
企业所得税	15,437,630.74	10,575,174.71
个人所得税	250,850.25	167,740.22
城市维护建设税	1,542,020.48	554,163.74
教育费附加	660,865.93	237,498.75
地方教育附加	440,577.27	158,332.49
印花税	240,128.00	100.00
土地使用税	80,274.21	80,274.21
合计	41,073,518.62	20,080,240.48

23、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	74,746.53	85,631.94
企业债券利息		
短期借款应付利息	629,811.34	376,241.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

其他		330,600.00
合计	704,557.87	792,473.02

24、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
租赁费、服务费等	351,336.80	722,353.08
员工报销款	157,796.90	383,326.01
保证金	113,562.16	400,000.00
往来款	80,105.73	12,693,935.00
购买股权尾款及尾款		21,132,931.96
其他	321,010.99	484,849.36
合计	1,023,812.58	35,817,395.41

25、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	21,000,000.00	18,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	950,803.11	1,875,228.26
一年内到期的递延收益	1,644,425.45	1,444,452.34
合计	23,595,228.56	21,319,680.60

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	51,500,000.00	59,000,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-21,000,000.00	-18,000,000.00

合计	30,500,000.00	41,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

2018年6月30日抵押、保证借款系向南京银行股份有限公司阳光广场支行借入的流动资金贷款6,650.00万元，借款期限2017年5月10日至2020年5月10日，由本公司股东李占江提供保证担保，同时由子公司重庆越博以房屋建筑物提供抵押担保，本期偿还750.00万元，期末余额5,150.00万元。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率均为5.225%。

27、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	950,803.11	1,875,228.26
减：一年内到期长期应付款	950,803.11	1,875,228.26
合计		

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	38,644,347.52	31,365,755.18	售后维修费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	38,644,347.52	31,365,755.18	--

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等对外销售产品售后维修费用，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。

29、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	6,614,307.95		512,241.60	6,102,066.35	
减：未来一年内到期	-1,378,828.77		186,848.41	-1,565,677.18	

的政府补助					
售后租回补贴	573,320.86		32,811.78	540,509.08	
减：未来一年内到期的融资租赁	-65,623.57		13,124.70	-78,748.27	
合计	5,743,176.47		745,026.49	4,998,149.98	--

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）	1,286,020.81			271,124.98			1,014,895.83	与资产相关
新能源汽车补贴（地补）	128,781.25			38,812.50			89,968.75	与资产相关
科技成果转化专项资金	4,679,505.89			202,304.12			4,477,201.77	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						520,000.00	与资产相关
合计	6,614,307.95			512,241.60			6,102,066.35	--

其他说明：

①新能源汽车补贴为购置新能源汽车享受的政府补贴，按车辆折旧年限4年摊销。

②2015年公司收到科技成果转化专项资金拨款600.00万元，其中200.00万元属与收益相关的政府补助，400.00万元属与资产相关的政府补助。2016年公司收到科技成果转化专项资金第二批拨款200.00万元确认为与资产相关的政府补助。截止2018年6月30日，公司使用与资产相关的政府补助累计购置相关资产合计7,007,344.38元。

30、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	58,868,570.00	19,630,000.00				19,630,000.00	78,498,570.00

其他说明：

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，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）19,630,000股，每股面值人民币1.00元。截至2018年5月3日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金认缴的股款人民币458,164,200.00元，该款项扣除发行费用人民币37,030,667.38元（不含税金额）后，本公司实际募集资金净额为人民币421,133,532.62元，其中：新增股本19,630,000.00元，剩余部分401,503,532.62元计入资本公积。本次股本变动已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第320ZA0004号”《验资报告》审验。

31、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）	425,473,169.58	401,503,532.62		826,976,702.20
其他资本公积				
合计	425,473,169.58	401,503,532.62		826,976,702.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系公开发行股本溢价（扣除发行费用）导致。

32、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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,034,819.15			21,034,819.15

33、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	183,386,016.72	116,470,757.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	183,386,016.72	116,470,757.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,095,484.29	94,257,068.33
减：提取法定盈余公积		7,915,180.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		19,426,628.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	221,481,501.01	183,386,016.72

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。

34、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	419,005,886.85	258,612,665.38	413,697,111.47	315,086,253.29
其他业务	9,458,820.28	140,439.70	700,998.30	527,287.33
合计	428,464,707.13	258,753,105.08	414,398,109.77	315,613,540.62

35、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	1,941,457.28	611,700.85
教育费附加	832,001.17	262,157.52
房产税	459,367.01	
土地使用税	533,139.42	168,106.32
车船使用税	10,158.90	
印花税	151,060.70	61,617.90
地方教育附加	554,667.43	174,771.68
环境保护税	150.63	
合计	4,482,002.54	1,278,354.27

36、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	8,566,351.75	8,277,026.33
职工薪酬	5,284,075.85	5,237,178.03
交通差旅费	1,805,795.56	2,047,438.82
运输费	1,339,540.69	956,368.13
招待费	973,908.92	1,511,554.94

其他费用	671,178.74	662,834.71
合计	18,640,851.51	18,692,400.96

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	22,813,620.23	17,711,620.15
职工薪酬	9,835,362.26	9,307,492.65
中介服务费	3,563,382.65	2,720,632.73
折旧及摊销	2,647,688.94	2,755,213.57
业务招待费	2,106,874.11	1,177,276.92
交通差旅费	1,652,431.82	1,324,675.71
办公费	456,881.21	371,336.26
租赁费	330,862.61	476,770.99
其他	2,022,979.97	2,407,758.49
合计	45,430,083.80	38,252,777.47

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,474,926.39	3,955,074.27
减：利息收入	662,728.73	1,630,591.98
手续费及其他	587,088.43	2,764,178.01
现金折扣	-37,166.49	
合计	12,362,119.60	5,088,660.30

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	47,055,184.42	-1,861,213.39
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	47,055,184.42	-1,861,213.39

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	203,633.33	
合计	203,633.33	

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（损失以“-”填列）	-7,793.97	

42、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
政府补助	2,357,161.60	

43、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,818,451.23	
质量赔偿	76,831.90		76,831.90
其他	107,930.99	477,917.79	107,930.99
合计	184,762.89	3,296,369.02	

44、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	114,000.00	20,000.00
其他	2.84		2.84
合计	20,002.84	114,000.00	20,002.84

45、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	15,437,630.74	7,701,193.67
递延所得税费用	-9,073,993.84	-859,021.35
合计	6,363,636.90	6,842,172.32

(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	44,459,121.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,668,868.18
子公司适用不同税率的影响	363,805.25
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,177.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	21,647.16
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-865,860.91
所得税费用	6,363,636.90

46、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	1,019,338.51	1,828,633.64
政府补助	2,283,520.00	2,118,859.04
往来款		596,916.83
其他	111,740.88	
合计	3,414,599.39	4,544,409.51

(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	21,132,181.79	19,981,805.93
往来款	10,000,000.00	6,377,600.00
保证金		1,151,698.00

捐赠支出	20,000.00	114,000.00
其他		560,889.50
合计	31,152,181.79	28,185,993.43

(3) 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
购买理财	210,000,000.00	
合计	210,000,000.00	

(4) 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	
售后租回融资租赁款		3,078,600.00
合计	56,000,000.00	3,078,600.00

(5) 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	966,504.00	966,504.00
保理手续费		201,287.23
合计	5,281,504.00	1,167,791.23

47、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	38,095,484.29	33,673,786.24
加：资产减值准备	47,055,184.42	-1,861,213.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	9,619,429.78	4,879,846.90

物资产折旧		
无形资产摊销	2,885,890.03	1,210,058.51
长期待摊费用摊销	1,052,167.72	594,726.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,793.97	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	12,798,521.91	3,955,074.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-203,633.33	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,648,451.54	-712,660.30
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-425,542.30	-146,361.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,712,616.41	-10,203,273.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-438,415,046.11	-38,472,305.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	241,775,054.43	-128,907,426.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,690,530.32	-135,989,747.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		3,078,600.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	324,681,766.04	128,154,346.09
减：现金的期初余额	107,046,085.67	232,728,706.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	217,635,680.37	-104,574,360.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	

其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,432,623.22
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	21,432,623.22

(3) 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	324,681,766.04	107,046,085.67
其中：库存现金	42,298.95	33,378.33
可随时用于支付的银行存款	324,639,467.09	128,120,967.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	324,681,766.04	107,046,085.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

48、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	91,137,334.69	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	63,651,410.12	贷款抵押
无形资产	22,001,968.16	贷款抵押
应收账款	164,435,500.00	1、办理了无追索权保理56,000,000.00元，同时终止确认账面余额56,000,000.00元，未终止的应收账款账面价值30,485,500.00元，账面余额为32,090,000.00元，已计提坏账准备1,604,500.00元； 2、办理了有追索权保理 102,000,000.00 元，对应的应收账款账面价值133,950,000.00 元，账面余额为 141,000,000.00 元，已计提坏账准备7,050,000.00 元。

合计	341,226,212.97	--
----	----------------	----

其他说明：

应收账款受限系办理了无追索权保理56,000,000.00元，同时终止确认账面余额56,000,000.00元，未终止的应收账款账面价值30,485,500.00元，账面余额为32,090,000.00元，已计提坏账准备1,604,500.00元；办理了有追索权保理 102,000,000.00元，对应的应收账款账面价值133,950,000.00元，账面余额为141,000,000.00元，已计提坏账准备7,050,000.00元。

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	
新能源科技	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、技术咨询	100.00%		投资设立
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、车辆手动变速器及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	100.00%		非同一控制下企业合并

			试、销售和售后服务			
--	--	--	-----------	--	--	--

其他说明:

- a) 越博新能源汽车注册资本1,000万元, 截止2018年6月30日, 本公司已缴纳出资1,000万元。
- b) 深圳越博注册资本1,000万元, 截止2018年6月30日, 本公司已缴纳出资60万元。
- c) 越博电驱动注册资本10,000万元, 截止2018年6月30日, 本公司已缴纳出资2,900万元。
- d) 内蒙古越博注册资本1,000万元, 截止2018年6月30日, 本公司已缴纳出资20万元。
- e) 安徽越博注册资本1,000万元, 截止2018年6月30日, 本公司尚未缴纳出资。
- f) 重庆越博注册资本18,000万元, 系通过非同一控制下控股合并取得的全资子公司, 购买日为2017年5月17日, 购买价款133,292,920.00元, 截止2018年6月30日, 本公司股权受让款已经全额支付。

九、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第八节、1、(1) 企业集团的构成。

2、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、监事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
李莹	本公司实际控制人李占江的配偶

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李占江	150,000,000.00	2017年02月24日	2019年08月24日	否
李占江	8,000,000.00	2017年03月21日	2018年03月21日	是
李占江	833,100.00	2017年05月16日	2018年05月16日	是
李占江	5,765,400.00	2017年06月01日	2018年06月01日	是
李占江	20,000,000.00	2017年07月03日	2018年07月03日	否
李占江	1,430,400.00	2017年07月12日	2018年07月12日	否
李占江	66,500,000.00	2017年05月10日	2020年05月10日	否
李占江	300,000,000.00	2017年12月04日	2018年12月04日	否
李占江	29,989,000.00	2018年03月14日	2019年03月14日	否

李占江	20,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	否
李占江、李莹	251,700.00	2017 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 03 日	是
李占江、李莹	2,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 15 日	是
李占江、李莹	1,763,600.00	2017 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 16 日	是
李占江、李莹	9,000,000.00	2017 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 20 日	是
李占江、李莹	3,371,200.00	2017 年 02 月 22 日	2018 年 02 月 21 日	是
李占江、李莹	1,282,100.00	2017 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 07 日	是
李占江、李莹	303,000.00	2017 年 03 月 17 日	2018 年 03 月 16 日	是
李占江、李莹	2,914,000.00	2017 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 19 日	是
李占江、李莹	4,856,000.00	2017 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 26 日	是
李占江、李莹	120,000,000.00	2017 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 05 日	否
李占江、李莹	2,772,200.00	2017 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 24 日	否
李占江、李莹	4,211,100.00	2017 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 29 日	否
李占江、李莹	4,172,200.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 15 日	否
李占江、李莹	3,802,100.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 29 日	否
李占江、李莹	2,438,600.00	2017 年 12 月 07 日	2018 年 11 月 30 日	否
李占江、李莹	1,963,300.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 11 月 30 日	否
李占江、李莹	1,990,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 11 月 30 日	否
李占江、李莹	38,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	否
李占江、李莹	19,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	否
李占江、李莹	3,343,400.00	2018 年 02 月 11 日	2018 年 10 月 30 日	否
李占江、李莹	12,000,000.00	2018 年 03 月 02 日	2018 年 10 月 30 日	否
李占江、李莹	8,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2018 年 10 月 31 日	否
李占江、李莹	30,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	是
李占江、李莹	2,158,800.00	2017 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 07 日	是
李占江、李莹	90,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 30 日	是
李占江、李莹	9,812,500.00	2017 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	是
李占江、李莹	818,500.00	2017 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	是
李占江、李莹	7,000,000.00	2017 年 06 月 02 日	2018 年 06 月 02 日	是
李占江、李莹	6,500,000.00	2017 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	是
李占江、李莹	19,932,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 05 月 26 日	是
李占江、李莹	130,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2018 年 12 月 18 日	否
李占江、李莹	35,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	否
李占江	35,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 20 日	是

李占江	1,929,000.00	2017 年 08 月 02 日	2018 年 07 月 30 日	否
李占江	13,071,000.00	2017 年 08 月 16 日	2018 年 05 月 10 日	是
李占江	1,674,600.00	2017 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 10 日	否
李占江	2,215,600.00	2017 年 09 月 01 日	2018 年 08 月 10 日	否
李占江、李莹	80,000,000.00	2017 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 04 日	否
李占江、李莹	3,000,000.00	2017 年 09 月 22 日	2018 年 09 月 21 日	否
李占江、李莹	30,000,000.00	2017 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 11 日	否
李占江、李莹	7,000,000.00	2017 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 17 日	否
李占江、李莹	20,000,000.00	2018 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 16 日	否
李占江	200,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2018 年 09 月 14 日	否
李占江	48,700,000.00	2017 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 02 日	否
李占江	10,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	否
李占江、李莹	150,000,000.00	2017 年 08 月 18 日	2018 年 08 月 18 日	否
李占江、李莹	20,000,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	否
李占江、李莹	15,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日	否
李占江、李莹	350,000,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 21 日	否
李占江、李莹	58,000,000.00	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 30 日	否
李占江、李莹	30,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	否
李占江、李莹	50,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 22 日	否
李占江、李莹	30,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	否
李占江、李莹	100,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	否
李占江、李莹	50,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2018 年 04 月 30 日	是
李占江、李莹	12,000,000.00	2018 年 05 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	否
李占江、李莹	32,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	否
李占江、李莹	56,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2018 年 07 月 29 日	否
李占江、李莹	230,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 01 月 09 日	否

关联担保情况说明

上述担保为公司向银行借款，公司控股股东李占江及其配偶无偿提供担保。

(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	931,883.05	729,648.46

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司按照销售收入的一定比例计提动力总成售后维修费用，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。

截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,260,179,266.84	100.00%	91,384,620.02	7.25%	1,168,794,646.82	954,923,825.71	100.00%	52,874,253.77	5.54%	902,049,571.94
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%		11,000.00	0.00%	11,000.00	100.00%	
合计	1,260,190,266.84	100.00%	91,395,620.02	7.25%	1,168,794,646.82	954,934,825.71	100.00%	52,885,253.77	5.54%	902,049,571.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	830,544,642.81	41,527,232.14	5.00%
1 年以内小计	830,544,642.81	41,527,232.14	5.00%
1 至 2 年	408,966,472.43	40,896,647.24	10.00%
2 至 3 年	19,512,351.60	7,804,940.64	40.00%
3 年以上	1,155,800.00	1,155,800.00	100.00%
合计	1,260,179,266.84	91,384,620.02	7.25%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,510,366.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	229,589,000.00	18.22%	11,479,450.00
客户二	213,573,660.00	16.95%	20,857,036.00
客户三	211,060,340.00	16.75%	18,197,834.00
客户四	120,007,000.00	9.52%	6,207,550.00
客户五	96,900,000.00	7.69%	4,845,000.00
合 计	871,130,000.00	69.13%	61,586,870.00

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

A、期末，本公司因办理了附追索权的应收账款保理，保理金额为56,000,000.00元，同时终止确认账面余额56,000,000.00元。

B、期末，本公司共有账面价值为133,950,000.00元的应收账款，账面余额为141,000,000.00元，已计提坏账准备7,050,000.00元，向银行办理了附追索权的应收账款保理，保理金额为102,000,000.00元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,854,629.02	100.00%	884,566.65	2.06%	41,970,062.37	51,526,794.87	100.00%	342,177.07	0.66%	51,184,617.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,854,629.02	100.00%	884,566.65	2.06%	41,970,062.37	51,526,794.87	100.00%	342,177.07	0.66%	51,184,617.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,367,860.06	218,393.00	5.00%
1 年以内小计	4,367,860.06	218,393.00	5.00%
1 至 2 年	2,232,936.51	223,293.65	10.00%
2 至 3 年	1,102,450.00	440,980.00	40.00%
3 年以上	1,900.00	1,900.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,705,146.57	884,566.65	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 542,388.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
关联方借款	35,149,482.45	46,811,645.95
差旅费借款等	4,170,312.39	1,184,682.54
保证金	2,930,800.00	2,930,800.00
押金	584,486.51	593,967.51
其他	19,547.67	5,698.87
合计	42,854,629.02	51,526,794.87

(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
客户一	关联方借款	32,139,482.45	1 年以内	75.00%	
	关联方借款	2,820,000.00	1-2 年	6.58%	
客户二	保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.33%	400,000.00
客户三	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.33%	100,000.00
客户四	保证金	586,400.00	1-2 年	1.37%	58,640.00
客户五	押金	172,600.00	1 年以内	0.40%	8,630.00
	押金	164,400.00	1-2 年	0.38%	16,440.00
合计	--	37,882,882.45	--	88.40%	583,710.00

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	173,092,900.00		173,092,900.00	168,092,900.00		168,092,900.00
合计	173,092,900.00		173,092,900.00	168,092,900.00		168,092,900.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新能源科技	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳越博	600,000.00			600,000.00		

越博电驱动	24,000,000.00	5,000,000.00		29,000,000.00		
内蒙古越博	200,000.00			200,000.00		
重庆越博	133,292,900.00			133,292,900.00		
合计	168,092,900.00	5,000,000.00		173,092,900.00		

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	416,814,142.92	270,844,182.37	413,697,111.47	315,149,245.89
其他业务	9,196,117.65	22,412.43	154,205.12	149,692.91
合计	426,010,260.57	270,866,594.80	413,851,316.59	315,298,938.80

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	203,633.33	
合计	203,633.33	

十二、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
非流动资产处置损益	-7,793.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,795,761.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	203,633.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,760.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	514,447.93	
少数股东权益影响额		
合计	2,641,913.08	--

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	4.90%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.57	0.57

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人李占江先生签名的2018年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人李占江先生、主管会计工作负责人韩晓红女士及会计机构负责人赵婷婷女士签名并盖章的财务报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

南京越博动力系统股份有限公司

法定代表人：李占江

二〇一八年八月二十七日