



# 南京越博动力系统股份有限公司

**2018 年年度报告**

**2019-022**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)王清涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中“（四）可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第九节 公司治理 .....	74
第十节 公司债券相关情况 .....	80
第十一节 财务报告 .....	81
第十二节 备查文件目录 .....	176

## 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
河南畅行	指	河南畅行智能动力科技有限公司，本公司全资子公司
成都畅行	指	成都畅行新能源动力科技有限公司，本公司全资子公司
西安畅行	指	西安畅行智能动力科技有限公司，本公司全资子公司
越博进驰	指	南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
协恒投资	指	南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）
伊犁苏新	指	伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）
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
陕汽	指	陕汽集团商用车有限公司
上汽集团	指	上汽大通汽车有限公司南京分公司
宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司
奇瑞汽车	指	奇瑞商用车（安徽）有限公司
三一集团	指	三一重型装备有限公司
中通	指	中通客车控股股份有限公司
一汽	指	一汽解放汽车有限公司
大运汽车	指	成都大运汽车集团有限公司运城分公司
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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	越博动力	股票代码	300742
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	越博动力		
公司的外文名称（如有）	Nanjng YueBoo Power System Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YueBoo		
公司的法定代表人	李占江		
注册地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼		
注册地址的邮政编码	210000		
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼		
办公地址的邮政编码	210000		
公司国际互联网网址	www.yueboemt.com		
电子信箱	yuebozqb@yueboemt.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 座 11 层
签字会计师姓名	涂振连、吕福选、

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 16-17 层	何东、陶映冰	2018 年 5 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	493,313,208.68	900,068,896.43	-45.19%	653,517,731.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,211,842.35	94,257,068.33	-77.50%	81,865,105.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,231,945.13	79,704,422.37	-150.48%	78,795,677.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,546,034.67	-193,376,096.88	40.25%	-193,376,096.88
基本每股收益（元/股）	0.30	1.60	-81.25%	1.45
稀释每股收益（元/股）	0.30	1.60	-81.25%	1.45
加权平均净资产收益率	2.24%	14.26%	-12.02%	18.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,507,959,964.65	1,762,898,731.95	42.26%	1,244,137,257.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,131,107,950.42	688,762,575.45	64.22%	613,932,135.22

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,141,859.10	352,752,660.99	24,440,359.47	71,978,329.12
归属于上市公司股东的净利润	-9,963,962.02	7,156,688.31	5,545,514.44	18,473,601.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,634,085.32	4,980,012.62	-14,578,730.16	-19,999,142.24
经营活动产生的现金流量净额	-42,842,653.03	-43,847,877.29	-240,059,614.18	211,204,109.83

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

是  否

公司年度报告的实际业绩与前期披露的业绩快报金额相比出现较大的差异，主要原因系公司部分收入确认时点与审计收入确认时点存在不一致，审计谨慎原则调减了部分营业收入，从而导致净利润降低。

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	14,940.34		11,593.28	
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）	76,979,439.17	15,117,093.36	3,184,128.41	主要系政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,359.53			主要系银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,574.99	2,065,549.62	434,780.31	
减：所得税影响额	18,959,376.57	2,629,997.02	561,073.77	
合计	61,443,787.48	14,552,645.96	3,069,428.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

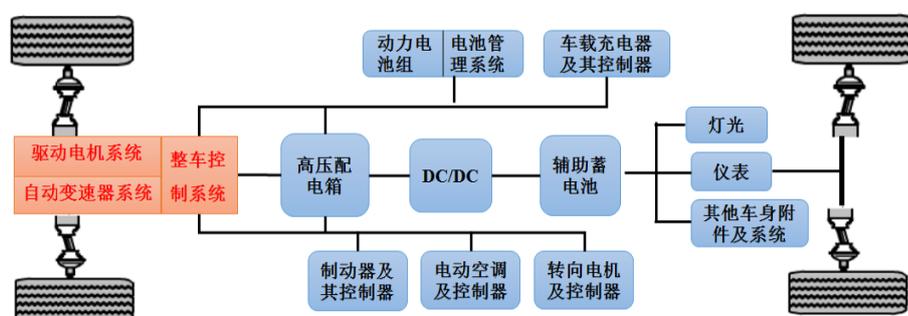
否

##### （一）公司的战略定位

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

##### （二）主要业务及产品

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。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；）

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

#### 公司“三横三纵”产品体系

产品	纯电动汽车动力总成系统	插电式混合动力汽车总成系统	机械式自动变速器
客车	纯电动客车动力总成系统	插电式混合动力客车动力总成系统	客车机械式自动变速器
专用车	纯电动专用车动力总成系统	插电式混合动力专用车动力总成系统	专用车机械式自动变速器
乘用车	纯电动乘用车动力总成系统	插电式混合动力乘用车动力总成系统	乘用车机械式自动变速器

（1）在新能源客车领域，以现有型号为基础，进行纵向延伸，开发出适用于不同新能源客车型号的动力总成系统，覆盖6-12米新能源客车动力总成系统产品系列；

（2）在新能源专用车领域，以纯电动轻卡式物流车动力总成系统为基点，逐步向新能源中、重型货车以及新能源特种车的动力总成系统等其他新能源车型进行拓展，构建多型号、多品类、多系列的新能源专用车动力总成系统产品中心；

(3) 在新能源乘用车领域，积极开发适用于新能源中、高档轿车、城市越野等新能源乘用车动力总成系统。

此外，公司将密切关注行业发展趋势，重视对新技术、新产品的研发，经试验验证，公司动力总成系统同样适用于以氢燃料为动力源的新能源汽车。

### (三) 业务经营模式

公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。

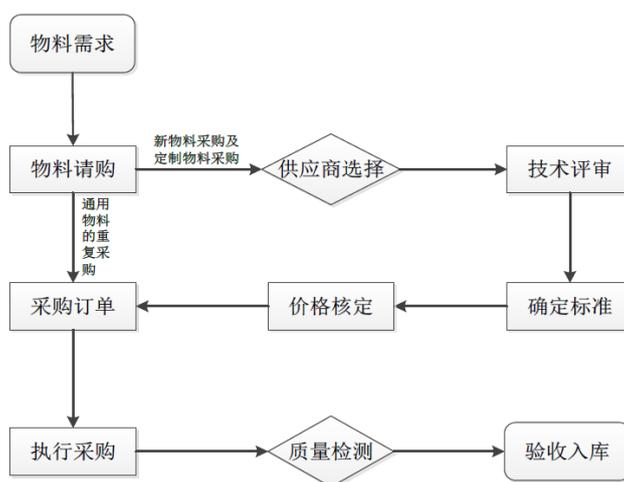
#### 1、盈利模式

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。公司上市以来，积极延伸自动变速器、电机、电机控制器等产业链上游业务，进一步提升成本控制、供应、产品质量等优势。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

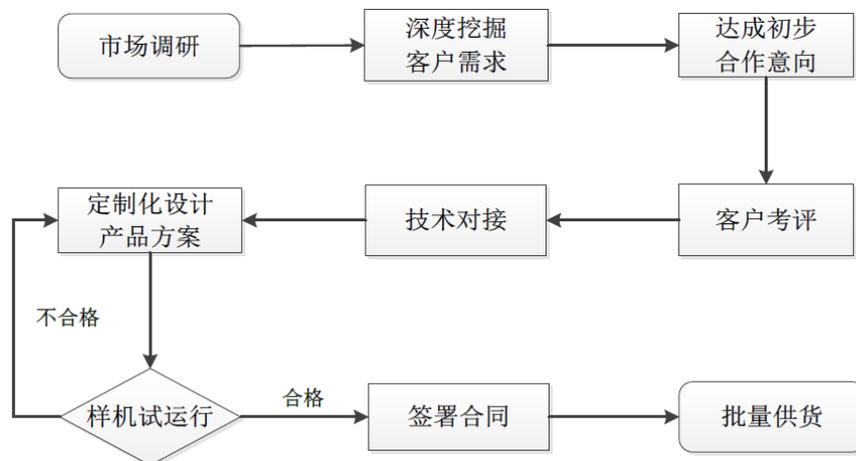
在生产环节方面，对于自动变速器系统及整车控制系统由公司自主完成生产，并对核心功能进行下线检测。对于其他部件，公司采取定制化采购的方式交由合格供应商进行生产，最终由公司对各部件进行统一装配与调试，并将成品通过定制化测试设备进行检测下线。另外，公司将 PCB 板的贴片加工程序委外，加工金额较小，对公司生产不具有重大影响。

### 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。

## 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
固定资产	较期初增加 6,724.67 万元，增幅42.89%，主要系报告期内增加的机器设备、仪器设备及运输设备。
在建工程	较期初增加 8,777.28 万元，增幅 410.09%，主要系报告期内增加的厂房建设工程款和在安装设备款。
应收票据	较期初减少 9,057.80 万元，降低 47.72%，主要系报告期内承兑汇票到期兑付。
预付账款	较期初增加 34,40.10 万元，增幅 535.35%，主要系报告期内预付供应商货款。

其他应收款	较期初增加 481.14 万元，增幅 100.33%，主要系报告期内增加的往来款。
存货	较期初增加 10,557.92 万元，增幅 108.89%，主要系报告期内增加的发出商品。
其他流动资产	较期初增加 16,831.58 万元，增幅 6555.38%，主要系报告期内增加的结构性存款，预缴纳的增值税额。
递延所得税资产	较期初增加 1,482.49 万元，增幅 48.78%，主要系报告期内增加的资产减值准备所致。
其他非流动资产	较期初增加 3,071.49 万元，增幅 317.63%，主要系报告期内预付的设备款。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）领先的研发实力及技术优势

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

序号	核心技术名称	技术来源	创新类型	技术在产品中运用	主要专利技术
1	新能源汽车整车控制技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	1. ZL 2015109013637 车辆整车控制器 2. ZL 2016209298612 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系统 3. ZL 2016214226900 一种基于纯电动汽车CAN总线控制双电机总成的系统 4. ZL 2016104942203 一种电动汽车控制系统及方法 5. ZL 2017210538842 一种主辅单片机整车控制器 6. ZL 2017212957412 基于AURIX单片机的电动汽车无线监控终端 7. ZL 2017217794835 一种基于物联网技术的远程检测及控制系统 8. ZL 201820402455X 一种采用摄像头的ADAS驾驶辅助功能测试系统
2	动力系统集成一体化技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	9. ZL 201620887969X 一种含有扭转减振器的纯电动动力系统 10. ZL 2017201014301 一种车用共轴式纯电驱动力总成 11. ZL 2017201314950 一种双电机变速器的传动系统及其布置结构 12. ZL 2017201156938 一种车用双轴横置纯电驱动力系统 13. ZL 2017203910845 一种纯电动车用一体化动力总成 14. ZL 2017100687012 一种车用双轴横置纯电驱动力系统进行变速的方法 15. ZL 2017202448878 一种电动车两档变速驱动桥整体驱动系统 16. ZL 2017211363493 纯电动双电机控制器驱动辅驱轮系电机的系统 17. ZL 2017211487180 一种小型乘用车用纯电动集成动力总成 18. ZL 2017213342345 一种用于电动车变速箱的输入系统 19. ZL 2017214380240 一种电动车用双电机两档变速箱传动系统 20. ZL 2017213395130 一种纯电动乘用车专用的集成系统 21. ZL 2018200121283 一种纯电动汽车两档变速驱动桥总成

					22. ZL 2018202360024 具有减震装置的纯电动汽车总成
3	自动变速器及控制技术	自主研发	原始创新	公司产品	<p>23. ZL 2014100654354 一种混合动力汽车的AMT挡位控制方法</p> <p>24. ZL 201510920670X 一种车用双轴并联电驱动系统的换挡控制方法</p> <p>25. ZL 2012201993198 一种适用于AMT的离合器控制器补偿机构</p> <p>26. ZL 2016103503800 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</p> <p>27. ZL 2017200301811 一种自动变速器的无选挡的换挡执行机构</p> <p>28. ZL 2017201444155 一种双输入轴变速箱系统</p> <p>29. ZL 2017201853405 一种用于AMT/EMT变速器的辅助驻车机构</p> <p>30. ZL 201720756632X 电动车两档变速驱动桥</p> <p>31. ZL 2017204466989 一种并联双输入轴变速器系统</p> <p>32. ZL 2017205821117 一种改进的AMT自动变速器换挡装置</p> <p>33. ZL 201720582042X 一种改进的AMT自动变速器换挡装置</p> <p>34. ZL 2017209499103 一种两档行星齿轮机构变速箱驱动桥系统</p> <p>35. ZL 2017212724554 一种纯电动汽车换挡控制装置总成</p> <p>36. ZL 2017214779091 一种AMT自动变速器换挡机构</p> <p>37. ZL 2017215717285 一种纯电动汽车用变速箱系统</p> <p>38. ZL 2016112036357 一种电动汽车二挡自动变速器传动系统</p> <p>39. ZL 2017203720893 一种双电机行星齿轮变速箱</p> <p>40. ZL 201721385255X 一种混合动力汽车中的自动离合器液压式控制机构</p> <p>41. ZL 2017209691112 一种离合器电子执行机构</p> <p>42. ZL 2017213334620 一种自动离合器液压式操纵机构</p> <p>43. ZL 2017218831723 一种机械式自动变速器换挡自锁装置</p> <p>44. ZL 2017213194790 一种基于液压控制的自动变速箱换挡机构</p> <p>45. ZL 2017213266233 一种应用于纯电动汽车的一体化底盘驱动桥</p> <p>46. ZL 2017217944601 一种两挡电动车集成式变速箱</p> <p>47. ZL 2018200427138 一种重卡变速箱行星系统</p> <p>48. ZL 201721757082X 一种电动商用车六挡箱的后端输出装置</p> <p>49. ZL 2018202360058 新能源汽车变速箱输入轴与输出轴的连接结构</p> <p>50. ZL 2017216497460 一种纯电动汽车六挡变速箱换挡拨叉机构</p> <p>51. ZL 2017219038067 一种纯电动汽车用单级减速器</p> <p>52. ZL 2018200328931 一种纯电动汽车用单级减速器的一体化水道结构</p> <p>53. ZL 2017217794360 一种汽车中自动离合器的行星排式执行机构</p>
4	驱动电机及控制技术	自主研发	原始创新	公司产品	<p>54. ZL 200910035095X 基于FPGA的交流同步电机控制器及其控制方法</p> <p>55. ZL2017212394412 一种双电机控制器集成结构</p> <p>56. ZL 2017218794122 一种永磁同步电动机定子铁心结构</p> <p>57. ZL 2017214393344 一种改进的轮毂电机系统</p> <p>58. ZL 2017213117366 一种内置扭转减震器的电机</p> <p>59. ZL 2017216296264 一种内置扭转减振器的永磁同步电机</p> <p>60. ZL 2018202343461 一种集成有扭转减振器的永磁同步电机</p> <p>61. ZL 2018203409790 一种新能源汽车用电机定子</p> <p>62. ZL 2017218467474 一种IGBT模块与水冷板的集成结构</p> <p>63. ZL 2018205250473 一种横向磁通永磁电机</p> <p>64. ZL 2018206055849 一种便于拆卸定子的水冷电机机壳</p>

					65. ZL 2018210083413 一种单级减速器用双水道电机壳
5	纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术	自主研发	原始创新	公司全部产品	66. ZL 2017200582529 一种纯电动汽车电机测试台 67. ZL 2016201308546 一种整车控制器下线检测装置 68. ZL 2015104315113 一种选换挡机构下线检测台 69. ZL 2017203914954 一种PLC控制变速箱的选档和换挡机构的耐久试验台 70. ZL 2017208199864 一种用于新能源汽车变速箱效率测试的测试台 71. ZL 2017210584662 一种自动化的选换挡机构下线检测台 72. ZL 2017208199883 一种纯电动汽车整车控制器检测试验台 73. ZL 2016101288528 一种纯电动汽车整车控制器测试设备及测试方法 74. ZL 2016100461191 一种应用于纯电动整车控制器高温老化试验装置 75. ZL 2016101145204 一种基于车载CAN网络的车辆故障检测系统及检测方法 76. ZL 2017213767650 一种永磁同步电机转子组件的灌胶装置 77. ZL 2017216296480 一种纯电动汽车整车控制器程控故障注入箱 78. ZL 201721571278X 一种用于新能源汽车的桥箱一体变速箱跑合试验台 79. ZL 2017218816780 一种用于新能源汽车电机控制器的跑合试验台 80. ZL 2017218916577 双电机定子热套导向装置 81. ZL 2018206674321 一种新能源汽车用电机转子防锈漆涂覆工装 82. ZL 2018202354729 一种用于纯电动汽车的电机对拖测试台架和测试系统 83. ZL 2018205509280 一种可陪测被测切换的直流电机对拖系统
6	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	公司全部产品	84. ZL201621240275.3 一种电动车用整车控制器硬件在环测试系统 85. ZL201620075458.8 一种应用于新能源汽车且具有多重保护的高压配电箱 86. ZL201620667608.4 一种电动汽车控制系统 87. ZL201620929861.2 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系统 88. ZL201310673978.X 一种单轴并联混合动力客车能量分配方法 89. ZL201720991790.3 一种带能量回收的纯电动汽车缓速器

## 1、新能源汽车整车控制技术

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

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

## 2、动力系统集成一体化技术

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

### 3、自动变速器及控制技术

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

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

### 4、驱动电机及控制技术

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

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

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

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

### 5、纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术

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

### 6、纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术

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

#### (二) 全方位的科技平台及产学研支撑

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

#### 1、科技平台建设情况

截至报告期末，公司及子公司累计科技平台建设情况：

序号	科技平台名称
1	国家级博士后科研工作站
2	国家级企业技术中心

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

## 2、产学研情况

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

### （三）优秀的人才及管理团队

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

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

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是公司发展重要的一年，也是机遇和挑战并存的一年。经过全体越博人的共同努力，公司于2018年5月8日成功登陆深交所创业板。2018年公司按照既定战略和经营计划，扎实稳健地开展研发、生产、市场拓展等方面工作，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) 产品研发与技术创新

##### 1、技术储备与在研技术

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

序号	项目名称	具体研发内容
1	纯电动乘用车动力总成系统	开发一款适用于乘用车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电机控制器、减速器集成的乘用车总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有效地节省前舱或者底盘的布置空间。且具有良好的动力性、经济性、可靠性等特点。
2	纯电动物流车新型动力总成系统	开发一款适用于物流车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电机控制器、减速器集成的动力总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有效地节省底盘的布置空间。且具有良好的动力性、经济性、可靠性等特点。
3	纯电动物流电驱桥总成研发	在公司现有物流车平台基础上，采用电机+变速箱+车桥高度集成一体化，在保证整车动力性和可靠性的同时降低制造成本，对总成的噪音、震动、换挡时间、寿命等方面进行优化升级。填补公司横置单电机驱动桥的空白，保证横置单电机电驱桥具有良好的动力性能，并具有可靠性高、结构简单、成本低、维护简单等特点，能很好的应用于物流车。
4	下一代纯电动重型卡车动力总成系统	在现有重卡基础上，采用六挡中间轴变速箱，对原先速比进行优化，总成变速箱设有独立倒档，电机无需翻转，方便油封、轴承的选择，更利于总成的密封性，保证整车动力性、经济性、可靠性；并轻量化、集成化设计，降低总成制造成本。同时在噪音方面，比原平台优化，提高本总成系统在市场上的竞争性。
5	新型通勤车用双轴并联电驱系统	为满足车辆在换挡时动力不中断和大扭矩输出要求，研发一款双电机+双输入变速箱带副箱的动力总成，保证车辆在各工况条件下换挡时动力不中断，并且有可靠的大扭矩输出，更低的噪声，能很好的应用于通勤车。
6	物流车混合动力总成系统	主要针对物流车开发一款混合动力总成，该动力总成由离合器、电机、变速箱构成，车辆采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。大功率内燃机功率不足时，由电池来补充；负荷少时，富余的功率可发电给电池充电，并可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量，满足整车不同工况下的性能需求，提高车辆的续航里程。
7	下一代纯电动整车控制器	下一代纯电动整车控制器集成了新能源汽车整车控制器HCU及车载信息终端TIU的功能，具有信息读写功能(包括车辆远程监控、SD卡记忆存储)、通讯管理(蓝牙)、故障诊断等新功能，在这几大功能模块中分别进行细化，实现各个功能的相互独立以便后期的维护和管理。
8	纯电动大客车电机控制器	适用于纯电动大客车的电机控制器，采用模块化、平台化设计理念的MCU硬件电路，功率驱动部分采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路部分采用汽车级IGBT模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；结构部分采用高防护等级、集成一体化液冷设计。产品可满足电动汽车运行的高效率、高转速目标，配合公司变速箱控制器特点，可在软件结构上进行独特的控制。

9	纯电动物流车五合一控制器	开发一款适用于纯电动物流车的五合一电机控制器，包括驱动电机控制、低压蓄电池充电机及低压电器供电的DC-DC、控制转向泵的DC-AC、绝缘监测仪和高压配电柜，并能够在整车上稳定运行，同时可实现自我诊断并通过CAN通讯汇报故障，能够通过模块替换完成多种变形，在减小体积和重量的同时降低成本。
10	物流车自动紧急制动系统	自动紧急制动系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离，然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较，小于警报距离时就进行警报提示，而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下，AEB系统也会启动，使汽车自动制动，从而为安全出行保驾护航。
11	ADAS	利用雷达及摄像头组件，实现整车ACC主动巡航，通过控制电机驱动力完成跟车与减速；通过图像识别车道，并参照方向盘转交实现对车道偏移预警，并利用控制器控制电动转向辅件，实现转向干预；通过识别前方障碍物，限制电机驱动及主动致电，避免车辆发生碰撞。最终实现搭载ADAS功能的样车，可实现自适应巡航及主动致电和主动干预转向的功能。
12	高转速驱动电机	开发适用于纯电动乘用车的高转速驱动永磁同步电机，通过电磁、结构、力学、热学的仿真计算，确定结构形式以及进行零部件和总装配的生产工艺设计可行性分析，开发出具有大功率、效率高、体积小、电机冷却系统结构简单、发热小、噪声小等特点的高速电机，并在减小驱动电机体积和重量的同时降低成本。
13	纯电动乘用车用高速减速器	开发一款乘用车用高速减速器，具有结构紧凑、重量轻、成本低等优点，同时满足乘用车对NVH等方面的需求。攻破乘用车减速器开发的噪音振动等技术难点，为乘用车三合一集成式动力总成做技术储备。

## 2、科技平台建设

报告期内，公司及子公司新增科技平台建设情况：

序号	科技平台名称
1	国家级博士后科研工作站
2	国家级企业技术中心
3	江苏省新能源汽车动力总成工程研究中心
4	江苏省新能源汽车动力系统重点实验室

## 3、知识产权

截至报告期末，公司及子公司知识产权情况：

类型	截至报告期末累计申请	截至报告期末累计获得
发明专利	139	14
实用新型	178	141
外观设计	20	19
软件著作权	3	2
合计	340	176

报告期内，公司及子公司新增知识产权情况：

类型	报告期内新增申请	报告期内新增授权
发明专利	51	4
实用新型	64	93
外观设计	1	3
软件著作权	1	0

合计	117	100
----	-----	-----

## （二）市场开拓与品牌推广

1、2018年度继续发挥与推进公司动力总成系统在商用车、专用车领域的优势市场地位，对接合作车型项目百余项，全面覆盖了微面、轻卡、中重卡、客车等车型，其中重卡车型增长趋势尤为突出，进一步巩固了在商用车、专用车领域的优势地位。

2、2018年度公司加快新能源乘用车动力总成布局，成立乘用车动力总成事业部，积极拓展乘用车动力总成市场。

3、2018年度公司市场营销人员展开多维度营销网络布局，积极开拓优质新客户，在原有一汽、中通、陕汽、大运、唐骏等重要客户基础上，成功进入上汽集团、宇通汽车、奇瑞汽车、江铃集团、江淮汽车、三一集团等国内一线整车厂供应商目录，为2019年的发展奠定了良好的客户基础。

4、为展示公司形象，提高产品知名度，2018年度公司积极参加了第五届国际节能与新能源汽车展、新能源汽车技术展、国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会、新能源汽车产业高峰论坛、新能源汽车产业生态大会等各类新能源汽车等相关领域展会、会议共计28次。

## （三）生产基地建设及智能工厂打造

2018年5月8日，公司成功登陆深交所创业板。募投项目“新能源汽车动力总成系统生产基地（简称“一期项目”）按照既定计划稳步建设，致力于建成集新能源客车动力总成、专用车动力总成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、智能驾驶系统等核心零部件的智能工厂。截至报告期末，一期项目办公楼主体结构施工基本完成，试验楼主体结构、综合楼主体结构以及智能制造中心主体结构均已施工完成。一期项目建设期间，省市各级政府大力肯定和支持，为推动新能源汽车动力总成系统生产基地向着更高规格发展，公司与南京浦口经济开发区管委会签署了《南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议》，二期项目位于公司新能源汽车动力系统研发及部件生产基地南侧，占地面积约174亩，将作为智能制造等高端先进技术项目引进。一期项目及二期项目的实施，有利于公司战略发展，重点布局新能源汽车动力总成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、整车控制器、智能驾驶系统的研发及产业化，进一步提升公司产品层次和产能，扩大规模，增强综合竞争力，为公司在新能源汽车行业的长远发展奠定基础。

同时，公司积极在全国各地调研，根据全国各地城市新能源汽车相关政策以及产业发展特点，积极布局全国市场。

## （四）投融资情况

### 1、成功上市并募集资金

2018年5月8日，公司成功登陆深交所创业板。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。

### 2、与多家银行建立战略合作关系

报告期内，公司合作的银行主要由工商银行、招商银行、中信银行、浦发银行、江苏银行、南京银行等，授信总额约18亿元。另外，公司分别与中信银行南京分行、招商银行南京分行签署战略合作协议，获得30亿元人民币综合授信额度。

### 3、与南京浦口经济开发区管理委员会签署《南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议》

2018年9月，公司与南京浦口经济开发区管委会签署《南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议》，南京越博新能源汽车产业园二期项目作为智能制造等高端先进技术项目引进。本项目位于公司新能源汽车动力系统研发及部件生产基地南侧，占地面积约174亩。该项目的实施有利于公司战略发展，重点布局新能源汽车动力总成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、整车控制器、智能驾驶系统的研发及产业化，进一步提升公司产品层次和产能，扩大规模，增强综合竞争力，为公司在新能源汽车行业的长远发展奠定基础。

### 4、成立全资子公司

2018年12月，公司在河南省郑州市、四川省成都市、陕西省西安市新设立三家全资子公司。本次设立子公司是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策。河南省人民政府办公厅豫政办（2018）46号《河南省新能源及网联汽车发展三年行动计划（2018—2020年）》提出，到2020年，力争新引进整车企业若干家，建成郑州5000亿级汽车产业集群和若干在全国具有重要影响力的新能源汽车及零部件产业集群。西安市人民政府市政发（2018）12号《关于支持西安经开区千亿级汽车产业集群发展的若干意见》提出，加快新能源汽车产业化发展，加快引进国内外新能源汽车生产企业，坚持政策引导，优化资源配置，着力发展新能源汽车，加快研发和引进新能源汽车驱动电机、动力电池、电子控制系统及充电站等核心技术，将

其建设成为国内新能源汽车的重要制造基地。四川省也出台了相关鼓励新能源汽车行业发展的政策。郑州、成都和西安现有整车企业包括宇通客车、大运汽车、吉利汽车、陕汽重卡等。

本次在郑州、成都和西安设立全资子公司，有利于公司进一步向新能源汽车产业聚集地聚集，借助集群效应及地方政策，进一步扩大新能源汽车领域业务范围，有利于公司进一步开拓全国市场，从而提升公司综合竞争能力，促进公司长期可持续性发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	493,313,208.68	100%	900,068,896.43	100%	-45.19%
分行业					
新能源汽车行业	493,313,208.68	100.00%	900,068,896.43	100.00%	
分产品					
纯电动动力总成系统	427,939,027.61	86.75%	867,340,923.67	96.36%	-9.62%
其他	65,374,181.07	13.25%	32,727,972.76	3.64%	9.62%
分地区					

华东	183,953,885.04	37.29%	348,625,103.42	38.73%	-1.44%
华南	17,612,689.66	3.57%	6,312,008.54	0.70%	2.87%
华中	240,157,973.76	48.68%	408,817,087.31	45.42%	3.26%
华北	14,618,648.85	2.96%	102,954,391.03	11.44%	-8.48%
西南	29,664.01	0.01%	985,220.84	0.11%	-0.10%
西北	34,283,208.59	6.95%	31,874,529.92	3.54%	3.41%
其他	2,657,138.77	0.54%	500,555.37	0.06%	0.48%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
新能源汽车行业	490,656,069.91	318,252,932.62	35.14%	-45.46%	-51.70%	8.38%
分产品						
纯电动汽车动力总成系统	427,939,027.61	278,527,443.20	34.91%	-50.66%	-57.33%	10.17%
其他	62,717,042.30	39,725,489.42	36.66%	94.61%	547.28%	-44.30%
分地区						
华东	183,953,885.04	129,710,589.29	29.49%	-47.23%	-53.15%	8.91%
华南	17,612,689.66	9,358,505.63	46.86%	179.03%	610.61%	-32.27%
华中	240,157,973.76	137,571,390.46	42.72%	-41.26%	-52.88%	14.13%
华北	14,618,648.85	11,524,569.14	21.17%	-85.80%	-82.01%	-16.61%
西南	29,664.01	86,849.46	-192.78%	-96.99%	-50.00%	-275.15%
西北	34,283,208.59	30,001,028.64	12.49%	7.56%	22.46%	-10.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

纯电动动力总成系统	销售量	套	14319	29,479	-51.43%
	生产量	套	18,037	28,578	-36.89%
	库存量	套	4,826	1,108	335.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、受新能源汽车补贴政策调整、技术要求变化以及产业整合的影响，一定程度上制约了部分客户短期内对公司产品的需求，导致产、销量下降。
- 2、库存量增加是发出商品增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源汽车行业	纯电动动力总成系统	278,527,443.20	87.25%	652,728,492.77	99.07%	-11.55%
新能源汽车行业	其他	39,725,489.42	12.48%	6,137,340.45	0.93%	11.55%
新能源汽车行业	合计	318,252,932.62	100.00%	658,865,833.22	100.00%	

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2018年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在河南省郑州市、四川省成都市、陕西省西安市新设立三家全资子公司，分别为：河南畅行智能动力科技有限公司、成都畅行新能源动力科技有限公司和西安畅行智能动力科技有限公司。截至报告期末，上述三家全资子公司已完成工商登记手续，并取得了营业执照，详细内容请见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号2018-053。

上述三家全资子公司从2018年起将纳入公司合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	396,846,264.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	194,069,827.60	39.34%
2	客户二	88,868,317.12	18.01%
3	客户三	52,448,520.48	10.63%
4	客户四	30,856,576.20	6.25%
5	客户五	30,603,022.74	6.20%
合计	--	396,846,264.10	80.45%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	197,505,512.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	51,089,788.11	12.73%
2	供应商二	45,589,391.68	11.36%
3	供应商三	41,927,635.42	10.45%
4	供应商四	35,431,983.49	8.83%
5	供应商五	23,466,713.93	5.85%
合计	--	197,515,512.63	49.23%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,471,465.65	40,073,279.13	-16.47%	
管理费用	48,091,198.91	46,017,321.19	4.51%	
财务费用	27,505,761.48	14,341,248.76	91.79%	主要系短期借款利息支出增加
研发费用	45,277,594.58	40,113,046.46	12.87%	主要系研发材料、研发人员薪酬的增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	165	160	99
研发人员数量占比	24.77%	24.27%	24.75%
研发投入金额（元）	45,277,594.58	40,113,046.46	28,148,524.44
研发投入占营业收入比例	9.18%	4.46%	4.31%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	362,669,726.35	440,868,750.40	-17.74%
经营活动现金流出小计	478,215,761.02	634,244,847.28	-24.60%
经营活动产生的现金流量净额	-115,546,034.67	-193,376,096.88	40.25%
投资活动现金流入小计	313,815,653.24	599,600.00	52,237.50%
投资活动现金流出小计	556,186,585.60	222,611,560.88	149.85%

投资活动产生的现金流量净额	-242,370,932.36	-222,011,960.88	9.17%
筹资活动现金流入小计	1,060,947,301.85	571,515,827.13	85.64%
筹资活动现金流出小计	605,123,839.15	281,810,390.39	114.73%
筹资活动产生的现金流量净额	455,823,462.70	289,705,436.74	57.34%
现金及现金等价物净增加额	97,906,495.67	-125,682,621.02	177.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加40.25%，主要系政府补贴形成的现金流；
- 2、投资活动现金流入小计同比增加52,237.50%，投资活动现金流出小计增加149.85%，主要系购买银行理财产品；
- 3、筹资活动现金流入小计同比增加85.64%，主要系募集资金和取得银行的借款；
- 4、筹资活动现金流出小计同比增加114.73%，主要系偿还银行的借款；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加57.34%，主要系上市募集的资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 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	3,822,359.53	13.63%	银行理财产品收益	否
资产减值	65,296,982.74	232.77%	计提坏账准备	否
营业外收入	242,444.51	0.86%	主要系违约金及供应商质量扣款	否
营业外支出	656,019.50	2.34%	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	334,867,467.1	13.35%	241,331,999.66	13.69%	-0.34%	

	5					
应收账款	1,139,438,428.65	45.43%	909,109,664.38	51.57%	-6.14%	
存货	202,541,611.62	8.08%	96,962,428.77	5.50%	2.58%	
固定资产	224,046,887.91	8.93%	156,800,224.80	8.89%	0.04%	
在建工程	109,176,053.82	4.35%	21,403,235.09	1.21%	3.14%	
短期借款	437,404,420.94	17.44%	360,860,827.13	20.47%	-3.03%	
长期借款	15,250,000.00	0.61%	41,000,000.00	2.33%	-1.72%	

## 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	129,914,885.81	银行承兑汇票保证金、银行借款存单质押
应收账款	70,575,500.00	应收账款保理
固定资产	74,584,168.28	借款抵押
无形资产	21,771,982.46	借款抵押
合 计	296,846,536.55	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	133,492,900.00	316.46%

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	首次公开发行	42,113.35	12,955.1	12,955.1	0	0	0.00%	29,575.89	截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 295,758,935.17 元（包含尚未到期的结构性存款的 120,000,000.00 元及闲置募集资金暂时补充流动资金的 100,000,000.00 元。）。1、存放在公司募集资金专项账户 75,758,935.17 元。2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买银行保本浮动收益型结构性存款产品 120,000,000.00 元。3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 100,000,000.00 元。	0
合计	--	42,113.35	12,955.1	12,955.1	0	0	0.00%	29,575.89	--	0

## 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，募集资金已于 2018 年 5 月 7 日划至公司指定账户。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”《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)验资报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 12,955.10 万元，尚未使用的金额为 29,575.89 万元。2018 年度，公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：以募集资金直接投入募投项目 9,542.43 万元；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,412.67 万元。本年度支出银行手续费 815.00 元，收到存款利息收入 384,043.62 元，投资收益 3,793,181.44 元。截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 295,758,935.17 元，其中购入理财产品 120,000,000.00 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募集资金账户余额 75,758,935.17 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车动力总成系统生产基地建设	否	30,000	30,000	10,965.65	10,965.65	36.55%	2019年12月31日			不适用	否
新能源汽车动力总成研发中心	否	12,113.35	12,113.35	1,989.45	1,989.45	16.42%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,113.35	42,113.35	12,955.1	12,955.1	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	42,113.35	42,113.35	12,955.1	12,955.1	--	--	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 2018年6月4日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下,使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致同专字(2018)第320ZA0117号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,公告编号:2018-011。截至2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额34,126,667.11元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用 2018年6月4日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月6日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2018-013。截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。2019年3月5日及3月6日,公司已提前将用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2018年12月31日,公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为295,758,935.17元(包含尚未到期的结构性存款的120,000,000.00元及闲置募集资金暂时补充流动资金的100,000,000.00元。) 1、存放在公司募集资金专项账户75,758,935.17元,已计入募集资金专户利息收入4,177,225.06元(其中2018年度存款利息收入384,043.62元,现金管理-结构性存款利息收入3,793,181.44元),已扣除手续费815.00元(其中2018年度手续费815.00元); 2、截至2018年12月31日,公司购买银行保本浮动收益型结构性存款产品120,000,000.00元。其中,招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码H0002068),金额人民币20,000,000.00元,期限2018/12/28-2019/1/28;招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码H0002069),金额人民币20,000,000.00元,期限2018/12/28-2019/3/28;中信银行共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品(C181T0189),金额人民币30,000,000.00元,期限2018/12/28-2019/1/30;中信银行共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品(C181T0190),金额人民币50,000,000.00元,期限2018/12/28-2018/4/10。2018年6月4日,

		<p>经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-012。截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度报告期内通过现金管理共取得利息收入 3,793,181.44 元。</p> <p>3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 100,000,000.00 元。</p>
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆越博传动系统有限公司	子公司	电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器和手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应	180,000,000.00	227,459,018.01	126,894,441.11	84,872,675.41	940,339.12	2,137,282.22

		用、生产、组装、测试、销售和售后服务						
南京越博电驱系统有限公司	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	357,412,252.88	92,374,354.77	194,168,335.17	78,054,676.47	59,619,513.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南畅行智能动力科技有限公司	新设立	无
西安畅行智能动力科技有限公司	新设立	无
成都畅行新能源动力科技有限公司	新设立	无

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2018年，我国汽车产销量分别达2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年稳居世界第一，在全球汽车制造业中的市场份额约30%，我国作为第一汽车消费大国和制造大国的地位更加稳固。中国汽车工业已由高速增长转向高质量发展，零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。在加速建设小康社会带来的刚性需求，城镇化水平进一步提升带来的广阔空间，消费升级和更新换代形成的新动能等因素影响下，我国汽车行业将保持持续健康发展。

节能环保、舒适便捷、安全防护是汽车技术发展追求的主要目标。随着低碳化、电动化、智能化、网联化的发展趋势，节能与新能源汽车、智能网联汽车快速崛起，汽车零部件技术和产业也从传统的零部件系统向新兴领域拓展。先进动力系统、主动安全系统、新能源汽车三电系统等领域快速发展。顺应汽车技术发展趋势、追随新技术开拓新业务将成为汽车零部件企业可持续发展的推动力。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。面对新能源汽车和车联网等快速发展的趋势，汽车零部件技术不断更新与升级，新能源汽车的能量系统、驱动系统，智能网联汽车的感知系统、通信系统、决策系统等领域快速发展，技术升级带来新增量，为汽车零部件行业发展提供了新的提升空间。此外，根据中国汽车工业协会公布的《中国汽车产业国际化中长期（2016-2025）发展规划》，汽车产业力争用

十年左右时间迈入世界强国行列。汽车零部件行业是汽车产业的基础，是支撑汽车产业持续健康发展的核心要素。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇，进一步加快汽车零部件行业的发展速度。

2019年1月28日，发改委等10部委出台实施《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》关于新能源汽车方面提出：（1）有序推进老旧汽车报废更新。对淘汰更新老旧柴油货车、推广使用新能源汽车等大气污染防治措施成效显著的地方，中央财政在安排相关资金时予以适当倾斜支持。（2）持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向，将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售，鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源货车差别化通行管理政策，提供通行便利，扩大通行范围。（3）持续完善消费基础设施。加快补齐道路、停车场、能源、电信、物流、新能源汽车充电设施等方面建设短板。

2019年3月5日，国务院总理李克强汇报了2019年政府工作报告，其中有四点涉及汽车行业：（1）促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力：推动消费稳定增长，稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策；（2）坚持创新引领发展，培育壮大新动能：促进新兴产业加快发展，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等产业集群；（3）加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展：巩固扩大蓝天保卫战成果，持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染防治攻坚，加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理；（4）激发市场主体活力，着力优化营商环境：深化收费公路制度改革，推动降低过路过桥费用，治理对客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款，两年内基本取消全国高速公路省界收费站。

2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。重点内容包括：（1）国家补贴力度退坡，补贴基数综合下降程度超50%；（2）2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期，期间符合2018年技术指标要求但不符合2019年要求的车辆按照2018年标准的0.1倍补贴，符合2019年要求的车辆按0.6倍补贴；（3）除新能源公交车和燃料电池外，新能源汽车的地方购置补贴取消，转为用于充电或加氢基础设施建设和配套运营服务等。

## （二）公司发展战略

公司将继续秉持“诚信为本、客户至上、专注品质、追求卓越”的经营理念，做精做专的企业精神、以“客户为中心、质量为基础、管理控风险、创新谋发展”的质量方针，立足于新能源汽车动力系统领域，依托新能源汽车整车控制技术、动力系统集成一体化技术、自动变速器及控制技术、驱动电机及控制技术、纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术、纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术，为中国新能源汽车关键零部件做大做强，同时积极培育智能制造装备、工业自动化及新能源产业链相关业务。打造产品丰富、技术领先、管理高效、具备持续盈利能力的优质企业。

## （三）经营计划

管理方面，持续推进平台化、系统化战略布局，识别战略机会，寻找业务延展空间。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，保障业务和企业的发展。

营销方面，全力推进价值营销，着力市场营销职能深化建设，提高市场开拓能力与服务水平。大力推进明星产品及系统解决方案的能力建设，提高市场占有率。

研发方面，继续加强技术研发投入，提升产品、技术创新水平，保持核心竞争力。

制造方面，加强供应链的升级，满足客户对交付与质量的要求，持续提升客户满意度。

上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家政策、市场状况、公司战略实施进度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

## （四）公司面临的风险和应对措施

### 1、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。

## 2、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。

## 3、财务风险

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

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；加强应收账款催收力度。

## 4、业务季节性波动风险

公司主营业务收入存在一定的季节性，上半年为公司产品销售淡季，下半年为公司产品销售旺季，尤其是第四季度，这主要与公司所处的行业特性相关。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。

## 5、经营管理风险

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

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

## 6、技术风险

### (1) 技术不能保持持续进步或者行业技术发生重大变化的风险

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

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

## (2) 技术研发投入和成果转化风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	78,498,570
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	204,597,859.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度拟不进行利润分配。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年4月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《关于公司2016年年度分红的议案》。2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日的公司总股本58,868,570股为基数，向全体股东每10股派3.30元（含税），合计派发现金股利19,426,628.10元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

2019年4月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度拟不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	以其他方式（如回购股份）现金分红	以其他方式现金分红金额占合并报表中归	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	21,211,842.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	94,257,068.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	19,426,628.10	81,865,105.35	23.73%	0.00	0.00%	19,426,628.10	23.73%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为确保公司 2019 年生产经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，2018 年度公司不进行利润分配。	日常生产经营

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李占江、越博进驰、协恒投资	股份锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 8 日	履行中
	何亚平、汉王歌石、歌石投资	股份锁定承诺	自取得的公司股份完成	2018 年 05 月 08 日	2018 年 5 月 8 日至 2019 年 5	履行中

	资、香山财富、高投邦盛、华兴汇源、福建兴和、歌石邳江、斐君锴晟、邦盛聚源、优财中、优势投资、丰隆兴联		工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。同时,自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。		月 8 日	
	伊犁苏新、道丰投资	股份锁定承诺	自取得的公司股份完成工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。同时,自公司股票在证券交易	2018 年 05 月 08 日	2018 年 5 月 8 日至 2019 年 6 月 29 日	履行中

			所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	高超、斐君、镭晟	股份锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2018年05月08日	2018年5月8日至2019年5月8日	履行中
	李占江、高超、何亚平、郜翀、贾红刚、徐顺	股份锁定承诺	1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%。2、若其首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申报离	2018年05月08日	长期，在任期间均须履行	履行中

			<p>职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。3、因公司进行分红送股等导致其直接或间接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>			
	李占江，徐顺	股份锁定承诺	其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减	2018年05月08日	2018年5月8日至2023年5月8日	

			<p>持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整，其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	高超、何亚平	股份锁定承诺	<p>其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有</p>	2018年05月08日	2018年5月8日至2021年5月8日	履行中

			<p>公司股票 的 锁定期自 动延长六 个月。若 公司股票 在此期间 发生除权 、除息 的，发行 价格将作 相应调整 ，其不因 职务变更 、离职等 原因而放 弃履行上 述承诺。</p>			
	李占江	股份减持承 诺	<p>本人持有 的本次发 行前的公 司股份在 承诺的锁 定期届满 后，在满 足以下条 件的前提 下，方可 进行减持 ：1、上 述锁定期 届满且没 有延长锁 定期的相 关情形， 如有锁定 延长期， 则顺延； 2、如发 生本人需 向投资者 进行赔偿 的情形， 本人已经 承担赔偿 责任；本 人持有的 本次公开 发行前的 公司股份 在承诺的 锁定期满 后减持的 ，将提前 3个交易 日向公司 提交减持 原因、减 持数量、 未来减</p>	2018年05 月08日	2018年5 月8日至 2023年5 月8日	履行中

		<p>持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。对于本人持有的本次公开发行前的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的 15%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>应相应调整； 3、本人减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	越博进驰、协恒投资	股份减持承诺	<p>本合伙企业直接、间接持有的本次发行前的公司股份在承诺的锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；2、如发生本合伙企业需向投资者进行赔偿的情形，本合伙企业已经承担赔偿责任；本合伙企业持有的本次公开发行前的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前 3 个交易日</p>	2018 年 05 月 08 日	2018 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日	履行中

			<p>向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。对于本合伙企业持有的本次公开发行前的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；如本合伙企业在上述锁定期满后两年内减持本合伙企业持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过本合伙企业持有的公司股份的 25%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；3、本合伙企业减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

### （一）本次会计政策变更概述

#### 1、变更原因

中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) (以下称“《修订通知》”，对一般企业财务报表格式进行了修订。2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

#### 2、变更日期

本次会计政策变更自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起执行。

#### 3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### 4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### （二）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《修订通知》的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

### （三）关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策的变更。

公司独立董事经审核后认为，公司本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、

公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同时对公司财务报表不产生重大影响。因此，一致同意本次变更会计政策。

公司监事会经审核后认为，公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2018年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在河南省郑州市、四川省成都市、陕西省西安市新设立三家全资子公司，分别为：河南畅行智能动力科技有限公司、成都畅行新能源动力科技有限公司和西安畅行智能动力科技有限公司。截至报告期末，上述三家全资子公司已完成工商登记手续，并取得了营业执照，详细内容请见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号2018-053。

上述三家全资子公司从2018年起将纳入公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	涂振连、吕福选
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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
3	越博动力	远东国际租赁有限公司	电机实验、测试设备	1,100.00	等额租金法	2018年12月10日	2018年12月10日至2020年6月10日

(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 <sup>2</sup> )	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
	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	1,998.00	0.00	2018.09.01至2019.06.09	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	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	1,998.00	0.00	2018.6.10至2019.06.09	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3层	332.00	0.00	2018.4.1至2019.6.9	办公

	力	发展有限责任公司	18号4幢705、706室					
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	研发、 生产	
	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	304372.49	2018.07.01至 2020.06.30	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

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆越博传动系统有限公司	2018 年 12 月 19 日	1,000	2018 年 12 月 19 日	291.54	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				291.54
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				291.54
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	291.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	291.54
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.26%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分闲置募集资金	25,000	12,000	0
合计		25,000	12,000	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

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
-----------------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------	--------------	------------------

招商银行股份有限公司南京城东支行	银行	保本浮动收益型	9,000	部分闲置募集资金	2018年06月15日	2018年09月17日	组合投资	协议约定	4.24%		98.28	已收回	是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-024
中信银行南京分行营业部	银行	保本浮动收益、封闭式	4,000	部分闲置募集资金	2018年06月15日	2018年12月19日	组合投资	协议约定	4.55%		93.24	已收回	是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-024
南京银行股份有限公司南京分行	银行	保本浮动收益型	4,000	部分闲置募集资金	2018年06月20日	2018年12月18日	组合投资	协议约定	4.30%		86.48	已收回	是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-024
中信银行南京分行营业部	银行	保本浮动收益、封闭式	4,000	部分闲置募集资金	2018年06月22日	2018年10月10日	组合投资	协议约定	4.65%		56.05	已收回	是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-

															024	
南京银行股份有限公司南京分行	银行	保本浮动收益型	4,000	部分闲置募集资金	2018年07月05日	2018年10月10日	组合投资	协议约定	4.20%		45.27	已收回		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-026
中信银行南京分行营业部	银行	保本浮动收益、封闭式产品	3,000	部分闲置募集资金	2018年12月28日	2019年01月30日	组合投资	协议约定	3.50%	9.49	0	未到期		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-003
中信银行南京分行营业部	银行	保本浮动收益、封闭式产品	5,000	部分闲置募集资金	2018年12月28日	2019年04月10日	组合投资	协议约定	4.00%	56.44	0	未到期		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-003
招商银行股份有限公司南京城东支行	银行	保本浮动收益、封闭式产品	2,000	部分闲置募集资金	2018年12月28日	2019年01月28日	组合投资	协议约定	2.93%	4.98	0	未到期		是	待定	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号:

																2019-003
招商 银行 股份 有限 公司 南京 城东 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式产 品	2,000	部分 闲置 募集 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 03 月 28 日	组合 投资	协议 约定	3.43%	16.92	0	未到 期	是	待定		巨潮 资讯 网  (ww w.cnin fo.co m.cn) ,公告 编号: 2019- 003
合计			37,000	--	--	--	--	--	--	87.83	379.32	--		--	--	--

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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，在自身的企业文化和价值取向的指引下，在积极努力创造价值的同时，一直坚持履行对社会的责任，努力使公司成为“社会认同、客户满意、员工自豪”的企业。

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

#### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订劳动合同，严格执行社会保障制度，参加养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，切实维护员工的合法权益。公司还重视对员工的福利建设，如“三八节”为女职工们送上节日礼金，“劳动节”、“中秋节”、“春节”等传统节日为职工送上礼品，关注员工健康，定期为员工提供身体检查福利，构建和谐、愉悦的人文环境。

### (3) 供应商权益保护

为规范供应商管理，合理地评估与选择供应商，公司制定构建较为完善的供应链管理体系，评估流程做到公平、公正、有序、规范。公司长期以来高度重视产品质量，从原材料端开始严格把控质量，严格执行公司相关标准与管理办法，从源头上做好质量管理。同时，公司与多家供应商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，在合作共赢原则的基础上，共同承担经济、环境、社会与可持续发展的责任和义务。公司保障供应商的合法权益，保证采购款项的及时划付，保持与供应商沟通的及时性、有效性，不断深化交流合作。

### (4) 客户权益保护

公司坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值。公司秉承责任、超越、共享的核心价值观为客户提供满意的服务。客户的满意度是工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就自我。诚信是最重要的无形资产，责任是给予客户诚信最重要的保障。唯有一丝不苟、精益求精、以质量为生命、创新发展才能赢得客户的尊重与信赖，为客户创造最大的价值，为股东产生最大回报。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。未来，公司将继续完善法人治理结构，规范公司运作，不断提升公司治理水平，在为股东创造价值的同时，回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与环境的和谐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、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資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。

## 十九、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%
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%
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%
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。

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的批复》（证监许可[2018]572号）核准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
人民币普通股	2018年04月25日	23.34	19,630,000	2018年05月08日	19,630,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）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%。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	14,660	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,587	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
李占江	境内自然人	28.36%	22,260,154		22,260,154		质押	5,310,000
南京越博进驰股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	10.40%	8,160,000		8,160,000			
伊犁苏新投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	5.90%	4,633,617		4,633,617			
南京协恒股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	5.20%	4,080,000		4,080,000			
上海汉王歌石股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	4.76%	3,733,200		3,733,200			
上海歌石股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	2.81%	2,203,200		2,203,200			
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成为 前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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					
梁国林	406,700	人民币 普通股	406,700					
桂林	344,500	人民币 普通股	344,500					
杨海珍	221,900	人民币 普通股	221,900					
高伟	142,000	人民币 普通股	142,000					
张跃飞	128,100	人民币 普通股	128,100					
黄先忠	112,000	人民币 普通股	112,000					
沈丽娟	105,800	人民币 普通股	105,800					
杨波	101,400	人民币 普通股	101,400					
梁陵	90,300	人民币 普通股	90,300					
平胜林	87,900	人民币 普通股	87,900					
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		未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号) 规定的一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明(如有) (参见注 5)	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李占江	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

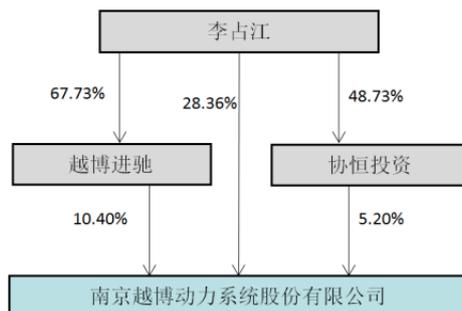
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李占江	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	李占江	2014 年 09 月 04 日	2914798.17 元	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；投资管理；资产管理；投资咨询。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李占江	董事长， 总经理	现任	男	40	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	22,260,154	0	0	0	22,260,154
高超	董事，副 总经理	现任	男	37	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	873,446	0	0	0	873,446
何亚平	董事	现任	男	48	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	510,000	0	0	0	510,000
黄宏彬	董事	现任	男	48	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
侯福深	独立董事	现任	男	43	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
晏一平	独立董事	现任	男	75	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
袁敏	独立董事	现任	男	44	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
于光涛	监事会主 席	现任	男	41	2018年 06月20 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
孙玲玲	监事	现任	女	38	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
郜翀	监事	现任	男	50	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0

贾红刚	监事	现任	男	44	2017年 04月19 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
马建伟	监事	现任	男	35	2015年 11月06 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
徐顺	副总经理， 董事会秘书	现任	男	37	2015年 08月21 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
刘恒	副总经理	现任	男	37	2018年 06月20 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
蒋元广	副总经理	现任	男	45	2018年 06月20 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
韩晓红	财务总监	现任	女	39	2018年 06月20 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
周婧	副总经理	现任	女	49	2018年 12月26 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
张茂勋	副总经理	现任	男	54	2018年 12月26 日	2021年 06月20 日	0	0	0	0	0
陈敏	职工代表 监事	离任	女	27	2015年 11月05 日	2018年 06月20 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	23,643,600	0	0	0	23,643,600

## 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
陈敏	职工的监事代表	任期满离任	2018年06月20日	任期届满
徐顺	财务总监	任期满离任	2018年06月20日	任期届满

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事

1、李占江先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学汽车工程学院毕业，工学博士，高级工程师，北京理工大学博士后，“万人计划”科技创业领军人才，国家科技专家库专家。曾任河南科技大学教师，精量电子（深圳）有限公司研发部工程师，南京奥联动力传动科技有限公司总经理。2012年4月创办公司。现任公司董事长、总经理。

2、高超先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学车辆工程系毕业，工学硕士，中级工程师。曾任职于安徽奥马特汽车变速系统公司、南京奥联动力传动科技有限公司。2012年4月加入公司，现任公司董事、副总经理。

3、何亚平先生：1971年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，香港大学MBA研究生。历任南京交通局南京造船厂工程师、中国华城集团投资经理、上海永宣投资管理有限公司合伙人、上海仕博投资管理有限公司总经理、深圳市远望谷创业投资有限公司合伙人、北京歌石股权投资管理中心(普通合伙)合伙人。现任公司董事。

4、黄宏彬先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、经济师。历任上海万国证券公司稽核总部经理、上海证券交易所副总监、金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理、京通智汇资产管理有限公司总经理以及金圆国际有限公司总经理。现任公司董事。

5、侯福深先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心北京工作部主任助理、副主任、主任，现任中国汽车工程学会副秘书长。现任公司独立董事。

6、袁敏先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士学位，中国注册会计师、教授。历任南京跃进汽车集团公司会计、南京泰克西铸铝有限公司会计、上海立信会计学院教师。现任上海国家会计学院教授、上海物贸（股票代码600822）独立董事、恒源煤电（股票代码600971）独立董事、上海漫道金融信息服务公司独立董事、硕贝德（股票代码300322）独立董事。现任公司独立董事。

7、晏一平先生：1944年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东风汽车公司科长、处长、北京办事处主任兼党委书记、副总经济师（2004年之前），中国汽车工业协会专家委员会常务副主任、北京汽车协会专家委员会委员、汽车零部件再制造试点工作专家组专家、工信部甲醇汽车试点专家组专家、国家乘用车变速器工程技术中心技术委员会委员。现任公司独立董事。

#### （二）监事

1、于光涛先生：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016年加入公司，任总经理助理、规划与建设部总监。现任公司监事会主席、职工代表监事。

2、孙玲玲女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于耀文电子工业（中国）有限公司、统宝光电有限公司、南京力迅汽车零部件有限公司、南京奥联汽车电子电器有限公司，2014年加入公司，任总经理助理、采购与试验总监。现任公司职工代表监事。

3、马建伟先生：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安永华明会计师事务所审计师。现任公司监事。

4、郇翀先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海创通投资管理公司南京公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表、江苏高投集团投资总监，现任江苏邦盛股权投资基金管理有限公司创始合伙人、江苏沿海创新资本管理有限公司常务副总裁。现任公司监事。

5、贾红刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华泰证券投行部、华泰联合证券投行部，现任职于华泰证券南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）执行董事。现任公司监事。

#### （三）高级管理人员

高级管理人员李占江先生、高超先生情况请见本节（一）董事简介。

1、徐顺先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于南京江宁经济技术开发区市政工程有限责任公司、南京奥联汽车电子电器有限公司、南京鑫岳科技实业有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

2、刘恒先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于重庆海尔工贸（郑州）有限公司，阿特拉斯科普柯（上海）贸易有限公司。现任公司副总经理。

3、蒋元广先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学博士。曾任职于南汽研究院、南京市白下区科技局、南京市科委体制改革处、六合区长芦街道、江北新区管委会。现任公司副总经理、新能源研究院院长。

4、周婧女士：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于江苏省委党校、江苏省行政学院行政管理专业。1992年12月至2017年2月，任职于南京市人民政府外事办公室，先后担任办公室科员、副科长、科长、秘书处（办公室）副处长、处长、出国来华管理处处长兼护照签证处处长；2017年4月至2018年8月，任职于江苏省冶金设计院有限公司，担任副总经理。2018年8月加入公司，现任公司副总经理。

5、张茂勋先生：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于清华大学汽车工程系内燃机工程专业，本科学历，高级工程师。1987年7月至1996年6月，任职于跃进汽车集团南京汽车研究所，担任工程师；1996年6月至2004年4月，海外工作，先后任职于新加坡Univac precision engineering、Flextronics Mould Co., Ltd，担任CAD/CAM工程师；2004年4月至2007年8月，任职于创业（南京）精密塑胶模具有限公司，担任总经理；2007年8月至2010年12月，任职于南京奥联汽车电子电器股份有限公司（300585），先后担任技术中心主任、总经理助理。2010年12月至2015年10月，任职于奇瑞汽车股份有限公司，担任发动机试验开发部部长兼奇瑞动力总成事业部质保部副部长；2015年10月至2018年10月，承接芜湖市政府打造航空产业基地的任务，作为团队核心成员创立安徽航瑞航空动力装备有限公司，任副总经理；2018年10月入职公司，现任公司副总经理、智能制造研究院院长。

6、韩晓红女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任上海茂展针织制衣有限公司财务会计、码信普罗机械（上海）有限公司财务课长。现任职公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李占江	越博进驰	执行事务合伙人、总经理	2014年09月04日		否
李占江	协恒投资	执行事务合伙人、总经理	2014年09月05日		否
马建伟	优势投资	执行董事	2013年01月13日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何亚平	北京歌石股权投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2011年09月21日		否
何亚平	北京歌石新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年05月06日		否
何亚平	上海歌石汉启投资管理有限公司	执行董事、总经理	2013年10月14日		否
何亚平	苏州采香袭茶叶有限公司	执行董事、总经理	2010年04月07日		否
何亚平	天津歌石股权投资管理有限公司	执行董事、经理	2011年10月17日		否

何亚平	北京远望谷投资管理有限公司	执行董事	2010年01月07日		是
何亚平	上海歌金企业管理有限公司	执行董事	2016年12月26日		否
何亚平	上海歌石朗金投资有限公司	执行董事	2013年08月30日		否
何亚平	上海歌石投资管理有限公司	执行董事	2012年03月16日		否
何亚平	上海银时创业投资管理有限公司	执行董事	2010年03月16日		否
何亚平	四川金木矿业有限公司	执行董事	2010年03月10日		否
何亚平	上海磐拓电子商务有限公司	副董事长	2014年02月14日		否
何亚平	西藏珠峰资源股份有限公司	副董事长	1998年11月30日		否
何亚平	北京巅峰假日体育文化有限公司	董事长、总经理	2008年06月04日		否
何亚平	南京歌石邗江创业投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2015年03月30日		否
何亚平	福建阳谷智能技术有限公司	董事长	2010年09月01日		否
何亚平	深圳市远望谷集团有限公司	董事	2008年05月09日		否
何亚平	宁波歌石三夫投资管理有限公司	执行董事、总经理	2018年07月16日		否
袁敏	上海国家会计学院	教授	2012年07月01日		是
袁敏	上海物资贸易股份有限公司	独立董事	2017年06月30日	2020年06月30日	是
袁敏	安徽恒源煤电股份有限公司	独立董事	2016年07月29日	2019年07月28日	是
袁敏	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	独立董事	2016年11月22日	2019年11月21日	是
马建伟	上海优势奇正投资管理有限公司	执行董事	2016年07月18日		是
马建伟	上海优势正资产管理中心（有限合伙）	执行董事	2015年11月25日		否

马建伟	上海优势奇资产管理中心（有限合伙）	执行董事	2015年11月25日		否
马建伟	北京福瑞通科技有限公司	董事	2015年04月03日		否
马建伟	上海执一新材料科技有限公司	执行董事	2017年01月18日		否
马建伟	上海银灏信息科技有限公司	监事	2015年09月06日		否
马建伟	南京波图医疗科技有限公司	执行董事	2018年06月05日		否
马建伟	上海君启信息科技有限公司	执行董事	2015年12月28日		否
马建伟	嘉善优正股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事	2017年11月05日		否
马建伟	嘉善优奇股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事	2017年11月05日		否
马建伟	上海泰明周投资中心（有限合伙）	执行董事	2015年11月03日		否
马建伟	盛黍（上海）餐饮管理有限公司	董事	2017年08月03日		否
马建伟	上海泰明创业投资管理有限公司	执行董事	2015年08月03日		否
马建伟	上海振筠投资中心（有限合伙）	执行董事	2013年01月03日		否
侯福深	浙江万达汽车方向机股份有限公司	独立董事	2017年08月14日	2020年08月14日	是
郜翀	江苏沿海创新资本管理有限公司	董事兼副总经理			
郜翀	江苏沿海创新资本管理有限公司	董事、常务副总裁	2015年02月15日		是
郜翀	南京邦盛投资管理有限公司	董事长	2014年01月15日		否
郜翀	南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年12月15日		否
郜翀	江苏邦盛股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2014年02月15日		否
郜翀	南京紫金资产管理有限公司	董事	2014年06月15日		否

郜翀	苏州邦盛创骥创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月15日		否
郜翀	南京邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年08月15日		否
郜翀	苏州邦盛赢新投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月15日		否
郜翀	江苏省体育产业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年09月15日		否
郜翀	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016年10月15日		否
郜翀	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	董事	2015年11月15日		否
郜翀	南京邦盛聚信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年06月15日		否
郜翀	苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月15日		否
郜翀	东莞钜威动力技术有限公司	董事	2018年03月15日		否
郜翀	南通剑桥光微电子技术有限公司	执行董事兼总经理	2018年08月15日		否
郜翀	江苏理研科技股份有限公司	董事	2018年07月15日		否
郜翀	南京邦盛创骥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月15日		否
郜翀	南通邦盛聚芯股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年06月15日		否
郜翀	苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年05月15日		否
郜翀	江苏斐泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年05月15日		否
贾红刚	华泰证券南京致远股权投资合伙企业(有	执行董事	2016年09月		是

	限合伙)		10 日		
贾红刚	无锡航亚科技股份有限公司	董事	2019 年 02 月 22 日	2022 年 02 月 21 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### (一) 决策程序及确定依据

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,结合公司董事、监事及高级管理人员工作职责、经营管理能力和2018年度的绩效考核结果,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确认2018年度公司董事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》及《关于确认2018年度公司监事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》,对公司董事、监事及高级管理人员2018年度的薪酬予以确认,并制定了2019年的薪酬方案;根据《公司章程》规定,关于公司董事、监事薪酬的议案将提交2018年度股东大会审议。

2019年的薪酬方案如下:

- (1) 高级管理人员按照公司现有绩效考核与激励约束机制领取岗位报酬。
- (2) 在公司有任职的董事长李占江先生、高超先生以高级管理人员身份领取岗位薪酬,不另外领取董事薪酬;在公司有任职的监事会主席于光涛先生、孙玲玲女士领取职务薪酬,不另外领取监事薪酬。
- (3) 在公司无任职的董事何亚平先生、黄宏彬先生,不从公司领取董事薪酬;在公司无任职的监事郜翀先生、贾红刚先生、马建伟先生,不从公司领取监事薪酬。
- (4) 独立董事晏一平先生、侯福深先生、袁敏先生暂不做调整,分别在公司领取独立董事津贴6万元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李占江	董事长、总经理	男	40	现任	48.65	否
高超	董事, 副总经理	男	37	现任	35.95	否
何亚平	董事	男	48	现任	0	否
黄宏彬	董事	男	48	现任	0	否
侯福深	独立董事	男	43	现任	6	否
袁敏	独立董事	男	44	现任	6	否
晏一平	独立董事	男	75	现任	6	否
于光涛	监事会主席	男	41	现任	26.36	否
孙玲玲	监事	女	38	现任	26.82	否
贾红刚	监事	男	44	现任	0	否
郜翀	监事	男	50	现任	0	否
马建伟	监事	男	35	现任	0	否

徐顺	副总经理, 董事会秘书	男	37	现任	35.8	否
刘恒	副总经理	男	37	现任	35.68	否
蒋元广	副总经理	男	44	现任	35.26	否
周婧	副总经理	女	49	现任	12.32	否
张茂勋	副总经理	男	54	现任	6.18	否
韩晓红	财务总监	女	39	现任	24.66	否
陈敏	监事	女	28	离任	3.14	否
合计	--	--	--	--	308.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	485
主要子公司在职员工的数量（人）	181
在职员工的数量合计（人）	666
当期领取薪酬员工总人数（人）	666
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	150
销售人员	47
技术人员	331
财务人员	18
行政人员	120
合计	666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	45
本科	342
大专	151
中专	61

高中及以下	67
合计	666

## 2、薪酬政策

公司按照国家及地方人社系统最新政策，结合当前国内外新能源汽车产业薪酬水平、地区差异及行业特征等因素，基于以下原则来制定公司薪酬政策：

（1）市场化原则：公司及所有全资子公司的薪酬体系保持在同行业和同区域同等水平，并具备一定竞争力；

（2）绩效考核激励原则：设置绩效工资，部门的工作业绩与员工的工作业绩相关联，客观评价员工的工作业绩，奖励先进、鞭策后进，提高员工工作积极性，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制；

（3）合法合规原则：严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金。

## 3、培训计划

公司下设“越博大学”内部培训机构，通过引进来走出去等模式全方位培训员工，为员工提供良好的职业发展通道和平台，实现员工与企业的共同发展。报告期内，越博大学共组织各类培训173次。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平和风险防范能力。报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司修订了《公司章程》，制定了《突发事件处理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有合法权益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东合法权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。

#### 2、关于公司与控股股东

公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定处理与控股股东、实际控制人的关系。公司控股股东和实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预公司的决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。报告期内，公司共召开董事会会议12次。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议10次。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露管理工作。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### （一）资产独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施，与业务及生产经营相关的机械设备及专利、非专利技术等无形资产的权属均为公司所有。公司不存在控股股东、实际控制人违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

### （二）人员独立情况

公司与在册职工签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与控股股东、实际控制人完全分离；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，没有在关联方中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在关联方领薪；公司财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

### （三）财务独立情况

公司按照企业会计准则的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，并拥有独立的银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### （四）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理、副总经理的管理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

### （五）业务独立情况

公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需的原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	临时股东大会	100.00%	2018 年 01 月 23 日		不适用

股东大会					
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		不适用
2017 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 03 月 27 日		不适用
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
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.73%	2018 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公告编号: 2018-040

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
晏一平	12	6	6	0	0	否	1
袁敏	12	5	7	0	0	否	0
侯福深	12	5	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事严格按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，开展工作：

1、在董事会审议决策重大事项时，要求公司事先提供相关资料进行认真地审核，必要时对公司相关部门和人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、深入了解公司经营状况、内部控制完善情况及执行董事会决议、股东大会决议的情况，对公司的经营策略、对外投资、关联交易、募集资金存放与使用、对外担保等事项发表了自己的观点和看法，并利用自己的专业知识基于独立判断立场，为公司经营发展提出了合理的建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。另外，审计委员会定期对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。

### 2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按规定审议了投资设立子公司、注销子公司的议案，对公司的投资方案进行了细致的调研和严谨的审核，切实履行了战略委员会的职责。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按规定审议了关于审查2017年度公司董事及高级管理人员履职情况，聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、董事会秘书等议案，对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考察并提出建议，切实履行了提名委员会的职责。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确权责。公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况发放；绩效薪酬与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩。董事会设有提名委员会、薪酬与考核委员会，负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情况等核查，确定薪酬待遇及年终奖金。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1. 董事、监事和高级管理人员舞弊；2. 更正已经公布的财务报表，以及更正由于舞弊或错误导致的重大错报；</p> <p>3. 当期财务报表发生重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4. 审计委员会对内部控制的监督无效。重要缺陷：1. 未依照企业会计准则选择和应用会计政策；2. 未建立反舞弊程序和控制措施；3. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告的真实性和准确性。一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1. 重大决策程序不科学；2. 制度缺失可能导致系统性失效；3. 重大或重要缺陷不能得到整改及其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成重要负面影响，被媒体曝光且产生重要负面影响。一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：出现公司财务报告错报、漏报，影响程度大于或等于公司当年净资产 3% 的控制缺陷。重要缺陷：出现公司财务报告错报、漏报，影响程度大于或等于当年公司净资产的 1.5%，小于 3% 的控制缺陷。一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：直接导致公司经济损失大于或等于公司当年净资产的 3% 的控制缺陷。重要缺陷：直接导致公司经济损失大于或等于公司当年净资产的 1.5%，小于 3% 的控制缺陷。一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2019)第 320ZA0010 号
注册会计师姓名	涂振连、吕福选

审计报告正文

### 审计报告

致同审字(2019)第320ZA0010号

南京越博动力系统股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了越博动力2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于越博动力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释21所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释29。

##### 1、事项描述

贵公司及子公司（以下简称“贵集团”）2018年度实现的主营业务收入为653,043,135.74元，主要来自于销售纯电动动力总成系统。

由于收入是贵集团的关键财务指标之一，管理层根据合同的约定判断收入确认的时点，收入存在可能被确认于不正确

的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，且该等判断很可能对财务报表产生重大影响，因此我们认为该事项是关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 了解管理层制定的与收入确认相关的会计政策，通过选取样本检查销售合同，识别与货物所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对收入的发生认定进行测试，检查交易涉及的销售合同、出库单、发运单、签收单（或者领用单）及发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的政策；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单（或者领用单）等支持性文档的日期，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 对主要产品及客户的毛利率执行分析性程序；

(6) 评估公司在合并财务报表附注中对于收入确认事项是否已进行了充分的披露；

(7) 对重要客户进行走访确认。

## (二) 应收票据及应收账款之坏账准备计提

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释9所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释2。

## 1、事项描述

截止2018年12月31日，如贵集团合并财务报表附注五、2所述，贵集团应收票据余额109,410,482.86元，坏账准备10,180,000.00元，应收账款余额1,255,283,798.55元，坏账准备金额115,845,369.90元，坏账准备合计126,025,369.90元。上述应收票据及应收账款之坏账准备计提主要依据信用风险特征组合及账龄长短作为依据，个别辨认所计提坏账准备也需要管理层进行主观判断，截止2018年末所计提的坏账准备是否能够充分反映坏账风险存在不确定性，且金额重大，为此我们确定应收票据和应收账款之坏账准备计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

(2) 对应收账款、应收商业承兑汇票进行函证，确认是否双方就应收账款、应收商业承兑汇票的金额等已达成一致意见；

(3) 复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、客户财务能力、以往付款历史、期后收款、回顾性复核坏账准备下的实际坏账；

(4) 针对单项金额重大的应收账款、应收商业承兑汇票，选取样本复核管理层对预计未来可收回性做出评估的依据；

(5) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款、应收商业承兑汇票，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(6) 检查报告期后应收账款、应收商业承兑汇票的回收情况。

## 四、其他信息

越博动力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括越博动力2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

越博动力管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估越博动力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算越博动力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督越博动力的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对越博动力的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致越博动力不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就越博动力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（本页无正文，为南京越博动力系统股份有限公司2018年度审计报告签章页）

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 四月二十九日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,867,467.15	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		
应收票据及应收账款	1,238,668,911.51	1,098,918,137.63
其中：应收票据	99,230,482.86	189,808,473.25
应收账款	1,139,438,428.65	909,109,664.38
预付款项	40,826,853.73	6,425,866.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,606,869.85	4,795,470.73
其中：应收利息	29,178.09	356,609.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,541,611.62	96,962,428.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,883,368.69	2,567,597.90
流动资产合计	1,997,395,082.55	1,451,001,501.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	224,046,887.91	156,800,224.80
在建工程	109,176,053.82	21,403,235.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,218,459.45	69,436,035.75
开发支出		
商誉	20,474,387.42	20,474,387.42
长期待摊费用	4,049,433.29	3,723,428.53
递延所得税资产	45,214,899.66	30,390,014.44
其他非流动资产	40,384,760.55	9,669,904.76
非流动资产合计	510,564,882.10	311,897,230.79
资产总计	2,507,959,964.65	1,762,898,731.95
流动负债：		
短期借款	437,404,420.94	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		
应付票据及应付账款	793,792,173.66	541,634,523.02
预收款项	272,859.29	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	5,827,535.30	8,230,669.45
应交税费	26,516,902.80	20,080,240.48
其他应付款	2,375,104.58	36,609,868.43
其中：应付利息	606,019.22	792,473.02
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,922,551.55	21,319,680.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,301,111,548.12	988,788,979.16
非流动负债：		
长期借款	15,250,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,223,371.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,238,762.67	31,365,755.18
递延收益	16,594,948.70	5,743,176.47
递延所得税负债	6,433,382.82	7,238,245.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,740,466.11	85,347,177.34
负债合计	1,376,852,014.23	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	204,597,859.07	183,386,016.72
归属于母公司所有者权益合计	1,131,107,950.42	688,762,575.45
少数股东权益		

所有者权益合计	1,131,107,950.42	688,762,575.45
负债和所有者权益总计	2,507,959,964.65	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：王清涛

## 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	290,620,007.46	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		
应收票据及应收账款	1,231,225,678.81	1,091,505,293.19
其中：应收票据	99,230,482.86	189,455,721.25
应收账款	1,131,995,195.95	902,049,571.94
预付款项	24,298,004.55	2,370,505.77
其他应收款	110,179,195.57	51,541,227.58
其中：应收利息	29,178.09	356,609.78
应收股利		
存货	186,765,639.30	88,346,787.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,106,955.23	512,265.10
流动资产合计	1,995,195,480.92	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	48,375,278.28	38,130,778.86
在建工程	9,914,050.71	6,242,371.51
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,188,139.81	3,479,560.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,936.02	1,352,395.42
递延所得税资产	24,755,585.99	14,640,789.12
其他非流动资产	20,645,714.80	8,029,879.12
非流动资产合计	283,006,605.61	239,968,674.88
资产总计	2,278,202,086.53	1,644,402,373.41
流动负债：		
短期借款	424,989,000.00	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		
应付票据及应付账款	572,564,861.19	453,582,545.09
预收款项	201,346.24	
应付职工薪酬	4,399,172.39	6,343,760.79
应交税费	4,561,882.09	16,297,084.40
其他应付款	115,248,110.61	33,270,381.90
其中：应付利息	606,019.22	461,873.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,799,551.67	21,319,680.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,156,763,924.19	891,674,279.91
非流动负债：		
长期借款	15,250,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,223,371.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,057,924.87	31,241,614.08
递延收益	4,018,110.70	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	56,549,407.49	77,464,790.55
负债合计	1,213,313,331.68	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	138,378,663.50	169,886,744.22
所有者权益合计	1,064,888,754.85	675,263,302.95
负债和所有者权益总计	2,278,202,086.53	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	493,313,208.68	900,068,896.43
其中：营业收入	493,313,208.68	900,068,896.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,225,698.96	826,836,834.23
其中：营业成本	318,795,579.11	659,065,749.31
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	6,787,116.49	4,273,907.38
销售费用	33,471,465.65	40,073,279.13
管理费用	48,091,198.91	46,017,321.19
研发费用	45,277,594.58	40,113,046.46
财务费用	27,505,761.48	14,341,248.76
其中：利息费用	23,726,055.37	13,146,948.78
利息收入	1,138,153.85	1,919,929.71
资产减值损失	65,296,982.74	22,952,282.00
加：其他收益	76,540,839.17	14,671,343.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,822,359.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,940.34	177,100.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,465,648.76	88,080,506.19
加：营业外收入	242,444.51	2,200,038.79
减：营业外支出	656,019.50	244,739.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,052,073.77	90,035,805.18
减：所得税费用	6,840,231.42	-4,221,263.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,211,842.35	94,257,068.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,211,842.35	94,257,068.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,211,842.35	94,257,068.33
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	21,211,842.35	94,257,068.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,211,842.35	94,257,068.33
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	0.30	1.60
(二) 稀释每股收益	0.30	1.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李占江

主管会计工作负责人：韩晓红

会计机构负责人：王清涛

#### 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	487,912,942.72	890,762,829.63
减：营业成本	340,648,276.06	670,621,659.55
税金及附加	3,759,831.62	2,833,842.39
销售费用	31,153,775.72	38,670,961.19

管理费用	38,767,328.54	31,416,270.67
研发费用	35,171,610.89	36,224,804.53
财务费用	24,799,373.96	14,223,432.80
其中：利息费用	23,571,988.53	11,412,898.74
利息收入	1,042,408.60	2,798,646.25
资产减值损失	65,034,389.34	22,457,230.33
加：其他收益	7,670,010.84	14,573,343.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,822,359.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,929,273.04	88,887,971.53
加：营业外收入	149,103.00	1,948,544.15
减：营业外支出	597,154.21	244,150.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,377,324.25	90,592,365.42
减：所得税费用	-8,869,243.53	11,440,558.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,508,080.72	79,151,806.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,508,080.72	79,151,806.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.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	-31,508,080.72	79,151,806.80
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	273,287,268.44	424,488,386.34
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	89,382,457.91	16,380,364.06
经营活动现金流入小计	362,669,726.35	440,868,750.40
购买商品、接受劳务支付的现金	277,881,864.40	483,398,639.18

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	66,716,757.41	57,937,819.15
支付的各项税费	64,631,692.87	41,285,860.75
支付其他与经营活动有关的现金	68,985,446.34	51,622,528.20
经营活动现金流出小计	478,215,761.02	634,244,847.28
经营活动产生的现金流量净额	-115,546,034.67	-193,376,096.88
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	22,471.80	599,600.00
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	313,793,181.44	
投资活动现金流入小计	313,815,653.24	599,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,053,653.64	50,512,654.28
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		112,098,906.60
支付其他与投资活动有关的现金	391,132,931.96	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	556,186,585.60	222,611,560.88
投资活动产生的现金流量净额	-242,370,932.36	-222,011,960.88
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	617,747,804.45	567,850,827.13
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	3,665,000.00
筹资活动现金流入小计	1,060,947,301.85	571,515,827.13
偿还债务支付的现金	559,204,210.64	249,155,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,351,109.17	30,721,602.39
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	21,568,519.34	1,933,008.00
筹资活动现金流出小计	605,123,839.15	281,810,390.39
筹资活动产生的现金流量净额	455,823,462.70	289,705,436.74
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	97,906,495.67	-125,682,621.02
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	204,952,581.34	107,046,085.67

## 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	269,053,776.76	423,041,551.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,091,919.54	165,708,220.84
经营活动现金流入小计	466,145,696.30	588,749,772.00
购买商品、接受劳务支付的现金	429,807,789.11	552,720,533.75
支付给职工以及为职工支付的现金	49,572,995.35	48,007,164.01
支付的各项税费	50,536,552.39	39,990,230.64
支付其他与经营活动有关的现金	131,294,774.61	232,887,931.56
经营活动现金流出小计	661,212,111.46	873,605,859.96
经营活动产生的现金流量净额	-195,066,415.16	-284,856,087.96
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	313,793,181.44	
投资活动现金流入小计	313,793,181.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,653,126.58	24,784,468.08
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		112,805,030.00
支付其他与投资活动有关的现金	396,132,931.96	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	437,786,058.54	197,589,498.08
投资活动产生的现金流量净额	-123,992,877.10	-197,589,498.08
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	605,332,383.51	567,850,827.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	3,665,000.00
筹资活动现金流入小计	1,048,531,880.91	571,515,827.13
偿还债务支付的现金	559,204,210.64	249,155,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,866,442.33	30,565,457.27
支付其他与筹资活动有关的现金	11,568,519.34	1,933,008.00
筹资活动现金流出小计	594,639,172.31	281,654,245.27
筹资活动产生的现金流量净额	453,892,708.60	289,861,581.86
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	134,833,416.34	-192,584,004.18
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	170,705,121.65	35,871,705.31

## 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	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				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						21,211,842.35		442,345,374.97
（一）综合收益总额											21,211,842.35		21,211,842.35
（二）所有者投入和减少资本	19,630,000.00				401,503,532.62								421,133,532.62
1. 所有者投入的普通股	19,630,000.00				401,503,532.62								421,133,532.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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			204,597,859.07	1,131,107,950.42

上期金额

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.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									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.设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 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					-31,508,080.72	389,625,451.90
（一）综合收益总额										-31,508,080.72	-31,508,080.72
（二）所有者投入和减少资本	19,630,000.00				401,503,532.62						421,133,532.62
1. 所有者投入的普通股	19,630,000.00				401,503,532.62						421,133,532.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(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	78,498,5 70.00				826,976,7 02.20			21,034,81 9.15	138,378 ,663.50	1,064,888 ,754.85	

上期金额

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	58,868,5 70.00				425,473,1 69.58				13,119,63 8.47	118,076 ,746.20	615,538,1 24.25
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
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.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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

#### 1、公司概况

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

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

截止2018年12月31日, 本公司主要工商登记信息如下: 统一社会信用代码: 913201005935103638; 注册资本: 7849.857万人民币; 法定代表人: 李占江; 住所: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构, 目前设营销中心、新能源研究院、智能制造研究院、项目管理部、采购部、工程试验中心、制造中心、财务管理中心、仓储物流部、人力资源部、行政部、科技平台建设中心、品牌推广部、投资与规划部及审计部等部门。截至2018年12月31日, 本公司拥有9家子公司: 南京越博新能源汽车科技有限公司(以下简称“越博新能源”)、深圳市越博动力系统有限公司(以下简称“深圳越博”)、南京越博电驱动系统有限公司(以下简称“越博电驱动”)、内蒙古越博动力系统有限公司(以下简称“内蒙古越博”)、安徽越博动力系统有限公司(以下简称“安徽越博”)、重庆越博传动系统有限公司(以下简称“重庆越博”)、河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称“河南畅行”)、成都畅行新能源动力科技有限公司(以下简称“成都畅行”)、西安畅行智能动力科技有限公司(以下简称“西安畅行”)。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第10次会议于2019年4月29日批准。

#### 2、合并财务报表范围

报告期内, 本公司通过设立方式新增3家子公司。截止2018年12月31日, 本公司合并范围涉及9家子公司, 详见“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值、收入确认以及政府补助政策，具体会计政策见附注三、9、附注三、12、附注三、15、附注三、17、附注三、21和附注三、22。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）非同一控制下的企业合并

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

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

#### （2）企业合并中有关交易费用的处理

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

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

#### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、金融工具

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产主要为应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

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

#### （4）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。  
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

#### 可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

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

#### （5）金融资产转移

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

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

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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

## 9、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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

## （2）发出存货的计价方法

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

## （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

## （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

本集团长期股权投资均系对子公司的投资。

### （1）初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算。

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

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、17。

## 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	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
仪器设备	年限平均法	5	5	19
办公及电子设备	年限平均法	3 或 5	5	31.67 或 19.00

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、17。

## 14、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、17。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本集团报告期内研究开发项目的支出全部为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

## 15、长期资产减值

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

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、长期待摊费用

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

## 17、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进

一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

## 19、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

本集团商品销售收入确认的具体方法如下：

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

## 20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

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

直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

## 22、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 23、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

#### 应收款项

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

#### 商誉减值

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

#### 递延所得税资产

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

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团对财务报表格式进行了修订。	第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过	

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

## B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 25、其他

无

## 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%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司为 15%，合并报表范围内其他公司为 25%
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%
越博新能源	25%
深圳越博	25%
越博电驱动	25%
内蒙古越博	25%

安徽越博	25%
重庆越博	25%
成都畅行	25%
河南畅行	25%
西安畅行	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于2017年11月17日通过高新认定，有效期三年，2018年度本公司按照15%的企业所得税优惠税率计算当期所得税。

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

## 3、其他

无

## 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	30,046.53	56,453.61
银行存款	204,922,534.81	106,989,632.06
其他货币资金	129,914,885.81	134,285,913.99
合计	334,867,467.15	241,331,999.66

其他说明

其他货币资金2018年12月31日期末余额银行承兑汇票保证金119,914,885.81元，质押定期存单10,000,000.00元。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	99,230,482.86	189,808,473.25
应收账款	1,139,438,428.65	909,109,664.38
合计	1,238,668,911.51	1,098,918,137.63

## (1) 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	8,810,482.86	65,778,202.00
商业承兑票据	90,420,000.00	124,030,271.25
合计	99,230,482.86	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	88,660,000.00	
商业承兑票据	20,000,000.00	
合计	108,660,000.00	

### 3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	52,358,200.00
合计	52,358,200.00

其他说明

无

## (2) 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	18,565,000.00	1.48%	12,499,500.00	67.33%	6,065,500.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,236,707,798.55	98.52%	103,334,869.90	8.36%	1,133,372,928.65	962,355,501.97	99.99%	53,245,837.59	5.53%	909,109,664.38
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	1,255,283,798.55	100.00%	115,845,369.90	9.23%	1,139,438,428.65	962,366,501.97	100.00%	53,256,837.59	5.53%	909,109,664.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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 年以内小计	552,518,566.50	27,625,928.33	5.00%
1 至 2 年	663,336,798.82	66,333,679.88	10.00%
2 至 3 年	19,128,619.23	7,651,447.69	40.00%
3 年以上	1,723,814.00	1,723,814.00	100.00%
合计	1,236,707,798.55	103,334,869.90	8.36%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

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 62,588,532.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
程力新能源汽车制造股份有限公司	224,850,000.00	17.91	11,242,500.00
聊城中通轻型客车有限公司	209,924,796.00	16.72	20,918,302.10
东风特汽(十堰)专用车有限公司	148,678,300.00	11.84	14,867,398.00
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	139,958,560.00	11.15	8,429,178.00
湖北世纪中远车辆有限公司	109,085,160.00	8.69	10,299,258.00
<b>合计</b>	<b>832,496,816.00</b>	<b>66.31</b>	<b>65,756,636.10</b>

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

期末，本公司共有账面价值为70,575,500.00元的应收账款（账面余额为74,290,000.00元，已计提坏账准备3,714,500.00元），质押给银行取得短期借款50,000,000.00元。

### 3、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	40,652,665.07	99.57%	6,407,975.00	99.72%
1至2年	174,188.66	0.43%	17,891.47	0.28%
合计	40,826,853.73	--	6,425,866.47	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (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	占预付款项期末余额
------	------	-----------

	期末余额	合计数的比例%
极致动力（北京）科技有限公司	13,120,000.00	32.14
南阳飞驰电动科技有限公司	9,491,397.38	23.25
深圳市康全达汽车电子有限公司	7,924,069.60	19.41
十堰富马工贸有限公司	5,000,000.00	12.25
比亚迪汽车工业有限公司	1,055,206.76	2.58
<b>合 计</b>	<b>36,590,673.74</b>	<b>89.63</b>

其他说明：

无

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,178.09	356,609.78
其他应收款	9,577,691.76	4,438,860.95
合计	9,606,869.85	4,795,470.73

##### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	29,178.09	
保函保证金存款利息		356,609.78
合计	29,178.09	356,609.78

##### (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,949,715.86	100.00%	1,372,024.10	12.53%	9,577,691.76	4,904,505.87	100.00%	465,644.92	9.49%	4,438,860.95

合计	10,949,715.86	100.00%	1,372,024.10	12.53%	9,577,691.76	4,904,505.87	100.00%	465,644.92	9.49%	4,438,860.95
----	---------------	---------	--------------	--------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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 年以内小计	7,825,680.76	391,284.04	5.00%
1 至 2 年	1,343,846.59	134,384.66	10.00%
2 至 3 年	1,556,388.51	622,555.40	40.00%
3 年以上	223,800.00	223,800.00	100.00%
合计	10,949,715.86	1,372,024.10	12.53%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 906,379.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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	3,373,176.50	2,935,800.00
备用金	3,435,054.91	1,196,286.08
往来款	3,325,032.00	
押金	805,340.91	763,967.51
其他	11,111.54	8,452.28
合计	10,949,715.86	4,904,505.87

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
南京鼎业投资发展有限公司	往来款	3,325,032.00	1 年以内	30.37%	166,251.60
呼和浩特金盛投资有限责任公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	9.13%	400,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	9.13%	50,000.00
临汾宇腾开发建设有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	9.13%	100,000.00
南京新城商务服务有限公司	保证金	172,600.00	1-2 年	1.58%	17,260.00
南京新城商务服务有限公司	保证金	164,400.00	2-3 年	1.50%	65,760.00
合计	--	6,662,032.00	--	60.84%	799,271.60

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,914,760.14		85,914,760.14	64,817,899.41		64,817,899.41
在产品	4,740,772.90		4,740,772.90	4,339,937.74		4,339,937.74
库存商品	5,145,077.00		5,145,077.00	13,967,327.56		13,967,327.56
周转材料	398,811.61		398,811.61	1,348,701.78		1,348,701.78
委托加工物资	2,923,692.61		2,923,692.61	1,851,779.49		1,851,779.49
半成品	673,463.34		673,463.34	1,089,727.23		1,089,727.23
发出商品	102,745,034.02		102,745,034.02	9,547,055.56		9,547,055.56
合计	202,541,611.62		202,541,611.62	96,962,428.77		96,962,428.77

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	120,000,000.00	
待认证进项税额	10,313,357.16	1,603,223.92
多交（预缴）的增值税额	27,468,289.93	
进项税额	128,322.70	96,268.61
多交所得税	4,469,439.27	30,539.53
预缴其他税费	165,752.73	1,514.56
其他	8,338,206.90	836,051.28
合计	170,883,368.69	2,567,597.90

其他说明：

结构性存款明细情况如下：

产品名称	产品代码	金额	期限
招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	H0002068	20,000,000.00	2018/12/28-2019/1/28

招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	H0002069	20,000,000.00	2018/12/28-2019/3/28
中信银行共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品	C181T0189	30,000,000.00	2018/12/28-2019/1/30
中信银行共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品	C181T0190	50,000,000.00	2018/12/28-2018/4/10
<b>合 计</b>		<b>120,000,000.00</b>	

## 7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	224,046,887.91	156,800,224.80
合计	224,046,887.91	156,800,224.80

### (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	75,830,931.47	13,319,098.18	10,290,247.35	5,576,307.76	176,648,543.88
2.本期增加金额		25,853,200.35	55,637,597.96	4,478,142.12	1,589,957.26	87,558,897.69
(1) 购置		8,338,777.63	55,637,597.96	4,478,142.12	1,589,957.26	70,044,474.97
(2) 在建工程转入		17,514,422.72				17,514,422.72
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		353,740.57			229,611.86	583,352.43
(1) 处置或报废		353,740.57			229,611.86	583,352.43

4.期末余额	71,631,959.12	101,330,391.25	68,956,696.14	14,768,389.47	6,936,653.16	263,624,089.14
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	1,970,046.00	11,155,670.60	3,252,746.62	2,325,276.59	1,547,495.06	20,251,234.87
(1) 计提	1,970,046.00	11,155,670.60	3,252,746.62	2,325,276.59	1,547,495.06	20,251,234.87
3.本期减少金额		313,168.94			209,183.78	522,352.72
(1) 处置或报废		313,168.94			209,183.78	522,352.72
4.期末余额	3,201,324.79	19,520,568.15	8,771,146.26	4,457,635.39	3,626,526.64	39,577,201.23
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	68,430,634.33	81,809,823.10	60,185,549.88	10,310,754.08	3,310,126.52	224,046,887.91
2.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
----	------	------	------	------

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都畅行 350 辆新能源物流车	38,318,965.52	车辆过户正常滞后
河南畅行 98 辆新能源物流车	10,729,310.34	车辆过户正常滞后
西安畅行 28 辆新能源物流车	3,065,517.24	车辆过户正常滞后
	52,113,793.10	

其他说明

## 抵押固定资产情况

## 1) 房屋建筑物

2017年本公司以重庆越博1、2、5幢房产（渝（2017）渝北区不动产权第000583892号、渝（2017）渝北区不动产权第000583911号、渝（2017）渝北区不动产权第001085188号）作抵押，同时由本公司股东李占江提供担保的方式向南京银行股份有限公司阳光广场支行借入流动资金借款6,650.00万元，借款期限2017年5月10日至2020年5月10日，分期还本。截止2018年12月31日，上述抵押房产账面价值为62,635,092.08元。

## 2) 机器设备

2018年12月，本公司以部分机器设备向远东国际租赁有限公司办理售后回租融资租赁业务，租赁期限2018年12月10日止2020年6月10日。本公司按照实质重于形式原则作为抵押借款处理。截止2018年12月31日，相关机器设备账面价值为11,949,076.20元。

## 8、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	108,536,848.24	21,343,919.80
工程物资	639,205.58	59,315.29
合计	109,176,053.82	21,403,235.09

## (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
厂房建设工程	92,525,370.05		92,525,370.05	10,429,068.73		10,429,068.73

在安装设备	15,752,804.11		15,752,804.11	10,552,439.12		10,552,439.12
其他	258,674.08		258,674.08	362,411.95		362,411.95
合计	108,536,848.24		108,536,848.24	21,343,919.80		21,343,919.80

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
越博电驱动厂区建设工程		10,429,068.73	82,096,301.32			92,525,370.05						募股资金
变速箱4D380装配线		4,017,094.00		4,017,094.00								其他
VCU 自动化装配线 (02001000000)		1,644,848.34		1,644,848.34								其他
重卡装配线 (02004000000)		1,316,474.05		1,316,474.05								其他
总装一线下线检测台 (02006000000)		1,235,832.41	19,709.14	1,255,541.55								其他
桥箱一体总装线 (02005000000)		882,523.21	12,307.14	894,830.35								其他
电机控制器对托台架 (02007		554,283.37	81,283.24	635,566.61								其他

000000)												
束焊机		444,444.44	23,555.56	468,000.00								其他
探伤机		150,427.35	7,972.65	158,400.00								其他
合计		20,674,995.90	82,241,129.05	10,390,754.90		92,525,370.05	--	--				--

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	639,205.58		639,205.58	59,315.29		59,315.29
合计	639,205.58		639,205.58	59,315.29		59,315.29

其他说明：

无

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

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				3,430,940.69	3,430,940.69
(1) 购置				3,430,940.69	3,430,940.69
(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	10,578,998.21	77,505,615.99
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	1,485,711.48		696,115.56	3,466,689.95	5,648,516.99
(1) 计提	1,485,711.48		696,115.56	3,466,689.95	5,648,516.99
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,893,417.91		1,697,149.46	5,696,589.17	10,287,156.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,952,398.22		4,383,652.19	4,882,409.04	67,218,459.45
2.期初账面价值	59,438,109.70		5,079,767.75	4,918,158.30	69,436,035.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 10、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
重庆越博	20,474,387.42				20,474,387.42
合计	20,474,387.42				20,474,387.42

## 11、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	273,604.56	1,030,965.44		595,034.54
厂房装修改造工程	700,632.14	85,457.84	674,012.14		112,077.84
模具开发费	1,670,400.97	3,409,836.75	1,737,916.81		3,342,320.91
合计	3,723,428.53	3,768,899.15	3,442,894.39		4,049,433.29

其他说明

无

## 12、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	127,397,394.00	19,190,373.61	62,100,411.26	9,369,566.86
可抵扣亏损	61,654,582.52	15,413,645.63	62,029,544.23	15,507,386.06
递延收益	16,739,404.04	3,780,894.39	4,808,287.15	721,243.07
捐赠支出	350,000.00	52,500.00		
预计负债	34,057,924.87	5,108,688.73	30,604,000.94	4,590,600.14
未实现内部销售损益	11,125,315.33	1,668,797.30	1,341,455.38	201,218.31
合计	251,324,620.76	45,214,899.66	160,883,698.96	30,390,014.44

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	940,801.81	
可抵扣亏损	85,108,806.35	106,605,054.19
合计	86,049,608.16	106,605,054.19

## (3) 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		15,120,284.14	
2019 年	38,906,365.34	42,228,856.28	
2020 年	33,172,009.59	35,607,392.89	
2021 年	12,470,611.32	13,267,321.47	
2022 年	380,835.02	381,199.41	
2023 年	178,985.08		
合计	85,108,806.35	106,605,054.19	--

其他说明：

无

## 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IPO 中介机构费		4,051,807.81
预付设备款	40,132,810.55	5,584,796.76
预付工程款	251,950.00	33,300.19
合计	40,384,760.55	9,669,904.76

其他说明：

无

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,500,000.00	
保证借款	327,915,420.94	283,928,827.13
保证+抵押借款	49,989,000.00	76,932,000.00
保证+质押借款	50,000,000.00	
合计	437,404,420.94	360,860,827.13

短期借款分类的说明：

①期末保证借款中，本公司向苏宁银行借入的流动资金借款500.00万元由子公司越博电驱动提供保证担保；重庆越博向招商银行重庆分行借入的流动资金借款2,915,420.94元由本公司及本公司股东李占江及其配偶李莹提供保证担保；本公司向江苏银行借入的3,980万元流动资金借款、江苏银行借入的1,020万元流动资金借款、工商银行借入的2,000万元流动资金借款由李占江、李莹及越博电驱动提供担保，剩余借款由李占江及李莹提供担保。

②期末质押借款系越博电驱动以1,000.00万定期存单向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行办理的质押借款950.00万元。

③期末保证+抵押借款系本公司将越博电驱动土地使用权（宁浦国用（2016）第28245号）抵押给南京银行股份有限公司珠江支行办理的借款4,998.90万元，同时由李占江提供保证担保。

④期末保证+质押借款共两笔：本公司以应收程力新能源汽车制造股份有限公司3,096.00万元货款向招商银行股份有限公司南京分行办理的附有追索权保理借款2,000.00万元，该项借款同时由本公司股东李占江及其配偶李莹提供保证担保；以应收山东唐骏欧铃汽车制造有限公司4,333.00万元货款向招商银行股份有限公司南京分行办理的附有追索权保理借款3,000.00万元，该项借款同时由本公司股东李占江及其配偶李莹提供保证担保。

## 15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	435,633,897.70	136,976,130.00
应付账款	358,158,275.96	404,658,393.02
合计	793,792,173.66	541,634,523.02

### （1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	415,633,897.70	136,976,130.00
合计	435,633,897.70	136,976,130.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### （2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	339,030,907.29	383,811,149.97
设备款	9,802,149.59	13,476,572.00
工程款	2,913,217.89	1,117,580.08
其他	6,412,001.19	6,253,090.97
合计	358,158,275.96	404,658,393.02

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	26,960,052.44	与供应商协议延期付款
合计	26,960,052.44	--

其他说明：

无

## 16、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	272,859.29	53,170.05
合计	272,859.29	53,170.05

## 17、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	63,993,331.72	66,396,785.12	5,828,762.43
二、离职后福利-设定提存计划	-1,546.38	4,690,778.72	4,690,459.47	-1,227.13
三、辞退福利		33,975.00	33,975.00	
合计	8,230,669.45	68,718,085.44	71,121,219.59	5,827,535.30

### (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	54,622,485.65	56,978,423.53	4,952,594.70
2、职工福利费		2,667,885.14	2,667,885.14	
3、社会保险费		2,835,318.65	2,835,318.65	
其中：医疗保险费		2,534,447.99	2,534,447.99	
工伤保险费		148,265.65	148,265.65	
生育保险费		152,605.01	152,605.01	
4、住房公积金		3,625,512.07	3,625,512.07	
5、工会经费和职工教育经费	923,683.25	242,130.21	289,645.73	876,167.73
合计	8,232,215.83	63,993,331.72	66,396,785.12	5,828,762.43

### (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	4,553,444.45	4,553,137.97	-1,178.04
2、失业保险费	-61.86	137,334.27	137,321.50	-49.09
合计	-1,546.38	4,690,778.72	4,690,459.47	-1,227.13

其他说明：

无

### 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,011,587.33	8,306,956.36
企业所得税	20,818,609.04	10,575,174.71
个人所得税	97,015.37	167,740.22
城市维护建设税	297,101.50	554,163.74
教育费附加	127,329.20	237,498.75
地方教育附加	84,886.15	158,332.49
土地使用税	80,274.21	80,274.21
印花税	100.00	100.00
合计	26,516,902.80	20,080,240.48

其他说明：

无

**19、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	606,019.22	792,473.02
其他应付款	1,769,085.36	35,817,395.41
合计	2,375,104.58	36,609,868.43

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	65,457.64	85,631.94
短期借款应付利息	540,561.58	376,241.08
其他		330,600.00
合计	606,019.22	792,473.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买股权尾款及尾款		21,132,931.96
往来款		12,693,935.00
租赁费、服务费等		722,353.08
员工报销款	1,023,848.71	383,326.01
保证金	537,200.00	400,000.00
其他	208,036.65	484,849.36
合计	1,769,085.36	35,817,395.41

## 20、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	25,750,000.00	18,000,000.00
一年内到期的长期应付款	7,776,628.08	1,875,228.26
一年内到期的递延收益	1,395,923.47	1,444,452.34
合计	34,922,551.55	21,319,680.60

其他说明：

无

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	41,000,000.00	59,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-25,750,000.00	-18,000,000.00
合计	15,250,000.00	41,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款系本公司向南京银行股份有限公司阳光广场支行借入的流动资金借款，借款总额6,650.00万元，借款期限2017年5月10日至2020年5月10日，分期还本。该借款由重庆越博1、2、5幢房产（渝（2017）渝北区不动产权第000583892号、渝（2017）渝北区不动产权第000583911号、渝（2017）渝北区不动产权第001085188号）作抵押，同时由本公司股东李占江提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

无

## 22、长期应付款

单位：元

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

## (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	11,000,000.00	1,875,228.26
减：一年内到期长期应付款	7,776,628.08	1,875,228.26
合 计	3,223,371.92	

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

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

其他说明：

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后维修费用	34,238,762.67	31,365,755.18	按照政策计提
合计	34,238,762.67	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。

## 24、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	5,235,479.18	10,899,700.10	-17,695.69	16,152,874.97	
融资租赁	507,697.29		65,623.56	442,073.73	
合计	5,743,176.47	10,899,700.10	47,927.87	16,594,948.70	--

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	1,286,020.80			542,249.99			743,770.82	与收益相关

补贴（国补）								
新能源汽车补贴（地补）	128,781.25			77,624.98			51,156.27	与收益相关
科技成果转化专项资金项目	4,679,505.90			691,095.99			3,988,409.91	与收益相关
新能源变速箱 4D380 生产线技改项目补助资金	520,000.00						520,000.00	与收益相关
中央财政 2018 年工业转型升级（中国制造 2025）资金		6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
国际级博士后科研工作站建设经费补助		500,000.00					500,000.00	与收益相关
国家 CNAS 认可实验室（越博工程试验中心）建设经费补助		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
新能源汽车动力系统省级重点实验室建设经费补助		3,500,000.00					3,500,000.00	与收益相关
重庆市渝北区区级工业发展专项资金		1,230,000.00		50,162.12			1,179,837.88	与收益相关

其他说明：

无

## 25、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）1,963万股。截至2018年5月3日止，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，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。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股份情况进行审验并出具“致同验字(2018)第320ZA0004号”验资报告。

## 26、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
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：

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]572号）核准，并经深圳证券交易所同意，2018年4月25日，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,630,000股，发行价为每股人民币23.34元。截至2018年5月3日，本公司共募集资金458,164,200.00元，扣除发行费用37,030,667.38元（不含税金额）后，募集资金净额为421,133,532.62元，其中股本增加19,600,000.00元，资本公积（资本溢价）增加401,503,532.62元。

## 27、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 28、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	70,408,024.25	94,257,068.33
减：提取法定盈余公积	21,211,842.35	-7,915,180.68
应付普通股股利		-19,426,628.10
期末未分配利润	204,597,859.07	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。

## 29、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	490,656,069.91	318,252,932.62	899,568,341.06	658,865,833.22
其他业务	2,657,138.77	542,646.49	500,555.37	199,916.09
合计	493,313,208.68	318,795,579.11	900,068,896.43	659,065,749.31

## 30、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	2,394,315.91	1,634,551.45
教育费附加	1,026,083.47	734,894.22
房产税	918,734.02	780,463.85
土地使用税	1,066,278.84	372,591.00
印花税	348,953.51	259,066.43
地方教育附加	684,055.61	476,835.33
其他	348,695.13	15,505.10
合计	6,787,116.49	4,273,907.38

其他说明：

无

### 31、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	9,947,148.71	18,071,597.04
职工薪酬	11,019,622.34	11,546,465.98
招待费	2,541,977.41	2,449,924.54
运输费	2,168,555.81	2,581,964.29
交通差旅费	6,133,599.23	3,855,691.35
其他费用	1,660,562.15	1,567,635.93
合计	33,471,465.65	40,073,279.13

其他说明：

无

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,223,780.33	19,018,996.47
折旧及摊销	6,151,390.56	11,832,066.54
业务招待费	3,539,852.56	1,934,335.03
办公费	2,477,048.12	843,564.18
中介服务费	3,228,772.07	3,189,595.96
交通差旅费	3,243,040.44	2,911,850.18
租赁费	1,126,921.73	883,684.38
宣传服务费	2,815,547.23	930,700.20
存货报废	1,770,521.09	792,214.92
其他	4,514,324.78	3,680,313.33
合计	48,091,198.91	46,017,321.19

其他说明：

无

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	17,205,941.93	16,529,505.79

折旧及摊销费用	6,776,477.37	5,212,314.06
委外研发费用	6,314,123.19	1,717,513.12
材料费	3,496,598.23	5,668,703.24
无形资产摊销	3,227,827.97	1,931,467.17
差旅费	1,358,063.52	1,703,965.70
租赁费	893,039.52	867,241.37
其他	6,005,522.85	6,482,336.01
合计	45,277,594.58	40,113,046.46

其他说明：

无

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,726,055.37	13,146,948.78
减：利息收入	-1,138,153.85	-1,919,929.71
承兑汇票贴息	3,522,167.33	1,742,242.52
售后回租融资费用	57,779.74	143,236.26
手续费及其他	1,337,912.89	1,228,750.91
合计	27,505,761.48	14,341,248.76

其他说明：

无

### 35、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	65,296,982.74	22,952,282.00
合计	65,296,982.74	22,952,282.00

其他说明：

无

### 36、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

2016 年度"南京市高端人才团队引进计划"入选团队		6,000,000.00
2017 年省级人才专项资金		1,350,000.00
新兴产业引导专项资金		1,200,000.00
扶持和促进产业发展补助		1,000,000.00
资本市场融资中介费用补贴		1,000,000.00
科技奖励扶持经费		898,200.00
科技成果转化专项资金	691,096.00	779,309.32
江苏省级工业和信息产业转型升级专项资金		700,000.00
新能源动力汽车补贴	619,874.96	619,875.00
2017 年度科技发展计划（自主知识产权开发计划）项目"知识产权战略专项资金"		500,000.00
第十四批"六大人才高峰"高层次人才选拔培养资助		200,000.00
科技创新券经费		100,000.00
浦口区科技局-区知识产权密集型企业奖励		90,000.00
2016 年度稳岗补贴		65,559.04
首届世界智能制造大会参展企业展位费补贴		50,400.00
2016 年度南京市建邺区政府质量奖		50,000.00
江苏省第五期"333 工程"科研项目资助		40,000.00
科技创新项目奖励		20,000.00
浦口产权资金补助		8,000.00
新能源汽车动力总成研发及部件生产运营补助	31,215,570.00	
生产运营补助	25,000,000.00	
"高性能一体化电驱动系统数字化车间新模式"项目前期研发一次性补助经费	12,000,000.00	
2018 年度顶尖专家扶持资金	1,500,000.00	
2018 年南京市工业和信息化专项资金项目补助	1,000,000.00	
江苏省 2016 年度第二批省级高层次创新创业人才引进计划专项补助	900,000.00	
建邺区 2018 年第一批科技奖励	800,000.00	

2018 年第一批企业利用资本市场补贴和奖励资金	600,000.00	
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费	540,000.00	
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级款	500,000.00	
2017 年江苏省科学技术进步奖	200,000.00	
2017 年新增规模以上工业企业扶持资金	200,000.00	
个税手续费返还	105,416.09	
2018 年中小企业发展专项资金	100,000.00	
科技创新成果奖励	100,000.00	
专利资助奖励	98,520.00	
重庆市渝北区 2017 年度区级研发补贴	75,800.00	
建邺区推进知识产权强区建设补助	60,000.00	
工业发展资金	50,162.12	
南京建邺区专利资助专利大户奖励	50,000.00	
江苏省财政局第十五批六大人才高峰选拔培养资助	40,000.00	
南京市浦口区科学技术局-2017 年度区级专利补助	26,400.00	
2018 年度江苏省博士后科研资助计划资助	20,000.00	
2018 年度建邺区推进科技创新能力提升计划奖励扶持项目	20,000.00	
2017 年度南京市科学技术进步奖获奖项目奖金	20,000.00	
2018 年度南京市优秀专利奖	8,000.00	

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,822,359.53	
合计	3,822,359.53	

其他说明：

## 38、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）	14,940.34	177,100.63

## 39、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
政府补助		66,850.00	
违约金及供应商质量扣款	84,222.00	1,807,094.15	84,222.00
其他	158,222.51	326,094.64	158,222.51
合计	242,444.51	2,200,038.79	242,444.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
南京市科技 委员会-科技 进步奖		奖励		是	否		50,000.00	与收益相关
科技创新奖		奖励		是	否		3,000.00	与收益相关
优秀专利奖 金		奖励		是	否		3,000.00	与收益相关
党建经费		奖励		是	否		10,850.00	与收益相关

其他说明：

## 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	391,848.00	244,000.00	391,848.00
非流动资产毁损报废损失	53,468.25		53,468.25
其他	210,703.25	739.80	210,703.25
合计	656,019.50	244,739.80	656,019.50

其他说明：

无

**41、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	22,469,979.51	17,951,238.50
递延所得税费用	-15,629,748.09	-22,172,501.65
合计	6,840,231.42	-4,221,263.15

**(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	28,052,073.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,207,811.09
子公司适用不同税率的影响	7,885,087.11
调整以前期间所得税的影响	-241,572.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,155,210.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,076,031.95
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	279,946.72
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,370,219.64
所得税费用	6,840,231.42

其他说明

无

**42、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	1,138,153.85	1,563,319.93
政府补助	87,746,660.29	14,187,909.04
其他	497,643.77	629,135.09

合计	89,382,457.91	16,380,364.06
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,081,824.16	8,302,569.46
付现费用	58,511,774.18	43,075,958.74
捐赠支出	391,848.00	244,000.00
合计	68,985,446.34	51,622,528.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单到期	60,000,000.00	
理财产品赎回	250,000,000.00	
理财收益	3,793,181.44	
合计	313,793,181.44	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单		60,000,000.00
购买理财产品	370,000,000.00	
支付股权购买款	21,132,931.96	
合计	391,132,931.96	60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁款	9,000,000.00	3,665,000.00

合计	9,000,000.00	3,665,000.00
----	--------------	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	1,875,228.26	1,933,008.00
定期存单质押	10,000,000.00	
支付 IPO 费用	9,693,291.08	
合计	21,568,519.34	1,933,008.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 43、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	21,211,842.35	94,257,068.33
加：资产减值准备	65,296,982.74	22,952,282.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,251,234.87	15,575,563.55
无形资产摊销	5,648,516.99	3,606,319.74
长期待摊费用摊销	3,442,894.39	2,315,845.41
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）	-14,940.34	-177,100.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,468.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,783,835.11	13,290,185.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,822,359.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,772,385.22	-20,985,728.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-804,862.87	-1,186,773.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,579,182.85	40,847,452.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,592,132.08	-483,153,310.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	94,351,053.52	119,282,099.34

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-115,546,034.67	-193,376,096.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	204,952,581.34	107,046,085.67
减: 现金的期初余额	107,046,085.67	232,728,706.69
现金及现金等价物净增加额	97,906,495.67	-125,682,621.02

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,952,581.34	107,046,085.67
其中: 库存现金	30,046.53	56,453.61
可随时用于支付的银行存款	204,922,534.81	106,989,632.06
三、期末现金及现金等价物余额	204,952,581.34	107,046,085.67

其他说明:

## 44、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	129,914,885.81	银行承兑汇票保证金、银行借款存单质押
固定资产	74,584,168.28	借款抵押
无形资产	21,771,982.46	借款抵押
应收账款	70,575,500.00	应收账款保理
合计	296,846,536.55	--

其他说明:

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期, 公司合并范围内新增3家子公司, 该3家子公司均为新设子公司, 其相关情况如下:

(1) 2018年12月, 本公司申请设立河南畅行, 注册资本1,000万元。该子公司于2018年起纳

入合并财务报表范围。

(2) 2018年12月，本公司申请设立成都畅行，注册资本1,000万元。该子公司于2018年起纳入合并财务报表范围。

(3) 2018年12月，本公司申请设立西安畅行，注册资本1,000万元。该子公司于2018年起纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
越博新能源	南京	南京	研发、生产、销售新能源动力总成	100.00%		投资设立
深圳越博	深圳	深圳	研发、生产、销售新能源动力总成	100.00%		投资设立
越博电驱动	南京	南京	研发、生产、销售新能源动力总成	100.00%		投资设立
内蒙古越博	呼和浩特	呼和浩特	汽车动力系统、车辆系统、电机及零部件的研发、生产、销售、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 and 手自一体变速器及相关零部件、	100.00%		非同一控制下企业合并

			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			
成都畅行	成都	成都	车辆租赁及维修；道路货物运输	100.00%		投资设立
河南畅行	河南	河南	经营消费性汽车租赁；汽车维修；道路普通货物运输	100.00%		投资设立
西安畅行	西安	西安	车辆租赁及维修；道路货物运输	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- ①越博新能源注册资本1,000万元，截止2018年12月31日，本公司已缴纳出资1,000万元。
- ②深圳越博注册资本1,000万元，截止2018年12月31日，本公司已缴纳出资60万元。
- ③越博电驱动注册资本10,000万元，截止2018年12月31日，本公司已缴纳出资2,900万元。
- ④内蒙古越博注册资本1,000万元，实际缴纳出资20万元。2018年12月，内蒙古越博申请注销，工商注销公示期为2018.12.28-2019.02.10，因相关手续尚未办理完毕，该公司注销手续尚未办理完毕。
- ⑤安徽越博注册资本1,000万元，未实际缴纳出资。2018年12月，安徽越博申请注销，工商注销公示期为2018.12.28-2019.02.10，因相关手续尚未办理完毕，该公司注销手续尚未办理完毕。
- ⑥重庆越博注册资本18,000万元，系2017年5月通过非同一控制下控股合并取得的全资子公司。
- ⑦成都畅行系2018年12月申请设立的子公司，注册资本1,000万元，截止2018年12月31日，本公司尚未缴纳出资。
- ⑧河南畅行系2018年12月申请设立的子公司，注册资本1,000万元，截止2018年12月31日，本公司尚未缴纳出资。
- ⑨西安畅行系2018年12月申请设立的子公司，注册资本1,000万元，截止2018年12月31日，本公司尚未缴纳出资。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动

负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

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

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

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

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的66.31%（2017年：70.83%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的60.84%（2017年：62.16%）。

### （2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为91,910.05万元（2017年12月31日：129,958.83万元）。

期末，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年以上	
金融负债：					
短期借款	18,948.90	24,791.54			43,740.44
应付票据	24,859.42	18,703.97			43,563.39
应付账款	35,815.83				35,815.83
应付利息	60.60				60.6
其他应付款	176.91				176.91
一年内到期的非流动负债	1,496.53	1,995.72			3,492.26
长期借款			1,525.00		1,525.00
长期应付款			322.34		322.34
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>81,357.99</b>	<b>45,491.23</b>	<b>1,847.34</b>		<b>126,849.23</b>

期初，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年以上	
金融负债：					
短期借款	12,156.18	23,929.90			36,086.08
应付票据	1,110.00	12,587.61			13,697.61
应付账款	40,465.84				40,465.84
应付利息	79.25				79.25
其他应付款	3,581.74				3,581.74
一年内到期的非流动负债	915.17	1,216.79			2,131.97

长期借款			2,575.00	1,525.00	4,100.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>58,308.18</b>	<b>37,734.31</b>	<b>2,575.00</b>	<b>1,525.00</b>	<b>100,142.49</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

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

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团长期带息债务余额较小，面临的利率风险较小。

#### 汇率风险

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

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

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本集团的资产负债率为54.90%（2017年12月31日：60.93%）。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为自然人李占江，截止2018年12月31日，李占江直接持有本公司2,226.02万股，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份552.68万股、198.82万股，合计持有公司股份

份2,977.52万股，占公司总股本的37.93%。李占江是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是李占江先生。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、其他关联方情况

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

其他说明

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，无关联方采购。

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	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	5,765,360.00	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	是
李占江	1,430,353.28	2017年07月12日	2018年07月12日	是
李占江	6,660,000.00	2017年07月11日	2018年01月11日	是
李占江	5,064,678.00	2017年07月25日	2018年07月25日	是
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	1,950,000.00	2017年12月20日	2018年12月20日	是
李占江	31,924,050.60	2017年12月25日	2018年12月25日	是
李占江	21,246,000.00	2018年01月25日	2019年01月25日	否
李占江	3,432,650.00	2018年02月01日	2019年02月01日	否
李占江	322,075.00	2018年02月01日	2018年08月01日	是
李占江	5,200,000.00	2018年03月02日	2019年03月02日	否
李占江	741,000.00	2018年03月06日	2019年03月06日	否
李占江	2,444,000.00	2018年03月06日	2018年09月06日	是
李占江	4,095,000.00	2018年03月12日	2019年03月12日	否
李占江	1,950,000.00	2018年03月12日	2018年09月12日	是
李占江	13,000,000.00	2018年05月15日	2019年05月15日	否
李占江	6,395,759.50	2018年06月11日	2019年06月11日	否
李占江	728,000.00	2018年06月11日	2018年12月11日	是
李占江	3,250,000.00	2018年06月14日	2019年06月14日	否
李占江	6,500,000.00	2018年06月21日	2019年06月21日	否
李占江	16,290,000.00	2018年06月23日	2019年06月23日	否
李占江	1,765,235.55	2018年06月23日	2018年12月23日	是
李占江	19,500,000.00	2018年08月14日	2019年08月14日	否
李占江	7,500,000.00	2017年05月10日	2018年05月10日	是
李占江	10,500,000.00	2017年05月10日	2018年11月10日	是
李占江	10,500,000.00	2017年05月10日	2019年05月10日	否
李占江	15,250,000.00	2017年05月10日	2019年11月10日	否
李占江	15,250,000.00	2017年05月10日	2020年05月10日	否
李占江、李莹	20,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月21日	是

李占江、李莹	15,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月26日	是
李占江、李莹	8,350,000.00	2017年08月30日	2018年08月30日	是
李占江、李莹	1,000,000.00	2017年09月27日	2018年03月27日	是
李占江、李莹	9,700,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	是
李占江、李莹	5,200,000.00	2017年10月18日	2018年10月18日	是
李占江、李莹	8,950,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	是
李占江、李莹	6,000,000.00	2017年11月01日	2018年11月01日	是
李占江、李莹	21,099,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	6,136,000.00	2017年12月11日	2018年12月11日	是
李占江、李莹	19,190,000.00	2018年01月09日	2019年01月09日	否
李占江、李莹	20,000,000.00	2018年01月24日	2019年01月24日	否
李占江、李莹	35,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否
李占江、李莹	25,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月26日	否
李占江、李莹	6,279,000.00	2018年12月26日	2019年12月26日	否
李占江、李莹	3,000,000.00	2018年12月26日	2019年06月26日	否
李占江、李莹	251,675.00	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	1,763,571.65	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	3,371,236.00	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	2,772,206.00	2017年09月25日	2018年09月24日	是
李占江、李莹	4,211,055.00	2017年10月30日	2018年10月29日	是
李占江、李莹	4,172,200.00	2017年11月16日	2018年11月15日	是
李占江、李莹	3,802,104.00	2017年11月30日	2018年11月29日	是
李占江、李莹	2,438,638.00	2017年12月07日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	1,963,250.00	2017年12月14日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	1,990,000.00	2017年12月22日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	38,000,000.00	2017年12月29日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	19,000,000.00	2017年12月29日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	3,343,383.51	2018年02月11日	2018年10月30日	是

李占江、李莹	12,000,000.00	2018年03月02日	2018年10月30日	是
李占江、李莹	8,000,000.00	2018年04月02日	2018年10月31日	是
李占江、李莹、越博电驱动	39,800,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
李占江、李莹、越博电驱动	10,200,000.00	2018年12月04日	2019年12月03日	否
李占江、李莹	2,158,790.00	2017年02月09日	2018年02月07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	818,475.00	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	16,800,000.00	2017年12月28日	2018年05月26日	是
李占江、李莹	3,132,000.00	2017年12月28日	2018年05月21日	是
李占江、李莹	35,000,000.00	2018年04月24日	2018年10月24日	是
李占江、李莹	50,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月30日	否
李占江、李莹	50,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	否
李占江、李莹	35,000,000.00	2017年06月22日	2018年06月20日	是
李占江、李莹	1,929,000.00	2017年08月02日	2018年07月30日	是
李占江	1,674,631.80	2017年08月21日	2018年08月10日	是
李占江	2,215,551.00	2017年09月01日	2018年08月10日	是
李占江、李莹	3,000,000.00	2017年09月22日	2018年09月21日	是
李占江、李莹	30,000,000.00	2017年10月12日	2018年10月11日	是
李占江、李莹	7,000,000.00	2017年12月18日	2018年12月17日	是
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、李莹	10,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17日	否
李占江、李莹	2,222,500.00	2018年12月04日	2019年12月04日	否
李占江、李莹	3,164,000.00	2018年12月04日	2019年06月04日	否
李占江、李莹	700,000.00	2018年12月07日	2019年12月07日	否
李占江、李莹	1,138,900.00	2018年12月07日	2019年06月07日	否
李占江、李莹	13,984,530.00	2018年12月12日	2019年12月12日	否
李占江、李莹	700,000.00	2018年12月12日	2019年06月12日	否
李占江、李莹	630,000.00	2018年12月12日	2019年06月12日	否
李占江、李莹	2,100,000.00	2018年12月24日	2019年12月24日	否
李占江、李莹	14,700,000.00	2018年12月26日	2019年12月26日	否
李占江、李莹	58,000,000.00	2018年01月31日	2018年07月30日	是

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	20,000,000.00	2018年08月02日	2019年02月15日	否
李占江、李莹	30,000,000.00	2018年09月29日	2019年05月24日	否
李占江、李莹、越博电驱动	50,000,000.00	2018年01月26日	2018年04月30日	是
李占江、李莹、越博电驱动	12,000,000.00	2018年05月30日	2018年11月30日	是
李占江、李莹、越博电驱动	32,000,000.00	2018年06月15日	2018年12月15日	是
李占江、李莹、越博电驱动	56,000,000.00	2018年06月29日	2018年07月29日	是
李占江、李莹	30,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月28日	否
越博电驱动	5,000,000.00	2018年08月20日	2019年08月19日	否
越博电驱动	5,777,882.39	2018年08月28日	2019年08月28日	否
越博电驱动	2,271,185.00	2018年08月28日	2019年02月28日	否
越博电驱动	3,570,000.00	2018年08月31日	2019年08月31日	是
越博电驱动	315,000.00	2018年08月31日	2019年02月28日	否
越博电驱动	12,915,000.00	2018年09月07日	2019年09月07日	否
越博电驱动	140,000.00	2018年09月07日	2019年03月07日	否
李占江、李莹、越博电驱动	20,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月24日	否
李占江、越博电驱动	48,700,000.00	2017年11月02日	2018年11月02日	是
李占江、越博电驱动	10,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月28日	是
李占江、李莹	1,722,000.00	2018年04月12日	2019年04月12日	否
李占江、李莹	945,000.00	2018年04月12日	2018年10月12日	是
李占江、李莹	4,204,130.00	2018年04月24日	2018年10月24日	否
李占江、李莹	882,000.00	2018年05月17日	2018年11月16日	是
李占江、李莹	5,579,000.00	2018年05月17日	2019年05月16日	否
李占江、李莹	1,158,563.00	2018年05月31日	2018年11月30日	是
李占江、李莹	840,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	否
李占江、李莹	15,771,000.00	2018年06月11日	2019年06月11日	否
李占江、李莹	315,000.00	2018年06月11日	2018年12月11日	是
李占江、李莹	3,500,000.00	2018年06月20日	2019年06月20日	否
李占江、李莹	7,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月22日	否
李占江、李莹	2,541,000.00	2018年06月28日	2018年12月28日	是

李占江、李莹	4,704,000.00	2018年07月12日	2019年07月12日	否
李占江、李莹	938,000.00	2018年07月12日	2019年01月12日	否
李占江、李莹	2,800,000.00	2018年07月27日	2019年07月27日	否
李占江、李莹	9,534,000.00	2018年08月03日	2019年02月03日	否
李占江、李莹	1,808,590.00	2018年08月14日	2019年08月14日	否
李占江、李莹	490,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
李占江、李莹	140,000.00	2018年08月17日	2019年02月17日	否
李占江、李莹	3,010,000.00	2018年09月20日	2019年09月20日	否
李占江、李莹	3,629,000.00	2018年09月20日	2019年03月20日	否
李占江、李莹	14,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	否
李占江、李莹	2,520,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
李占江、李莹	980,000.00	2018年09月29日	2019年03月29日	否
李占江、李莹	4,130,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	否
李占江、李莹	175,000.00	2018年10月17日	2019年04月17日	否
李占江、李莹、本公司	2,915,400.00	2018年12月24日	2019年12月19日	否

关联担保情况说明

### (3) 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	3,088,242.27	2,089,199.27

## 5、关联方承诺

子公司越博电驱动厂区建设工程基建工程合同总价（含税）15,481.80万元，截止2018年12月31日已累计付款8,116.15万元。预计该项工程将在2019年底前交付，按合同约定越博电驱动将在工程结算审计完成后付款至结算价的97%，剩余3%质保金在质保期满后1个月内一次性无息付清。

截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 十二、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

子公司越博电驱动厂区建设工程基建工程合同总价（含税）15,481.80万元，截止2018年12月

31日已累计付款8,116.15万元。预计该项工程将在2019年底前交付，按合同约定越博电驱动将在工程结算审计完成后付款至结算价的97%，剩余3%质保金在质保期满后1个月内一次性无息付清。

截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团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12月31日，本集团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。

## 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年3月29日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的议案》，同意公司签署《合伙协议》，以有限合伙人（LP）身份与邦盛合伙、南京市产业基金共同认缴出资，合作设立基金合伙企业。

公司将先与南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛合伙”）及其他投资人共同设立南京邦盛越创新能源产业创业投资企业（有限合伙）（拟定名，以下简称“邦盛越创基金”），再由邦盛越创基金与南京市产业基金、邦盛合伙共同组建科创基金对外进行投资，邦盛越创基金设立规模计划不超过0.75亿元。

截至2019年4月29日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

本集团主营业务为新能源汽车动力总成的研发、生产、销售和新能源汽车运营业务。根据本集团的内部安排，从事新能源汽车运营业务的为2018年12月新设立的河南畅行、成都畅行、西安畅行3家子公司，截止2018年12月31日，该3家子公司尚处于筹建期，所购买车辆正在办理相关过户手续，运营资质也仍在申请过程中，尚未开展运营业务。因此，2018年度，本集团不存在多种经营业务，无需披露业务分部信息。本集团生产、经营活动主要发生在中国境内，主要资产亦集中分布于中国境内的各生产经营场所内，本集团无需披露地区分部信息。

### 2、其他

#### 政府补助

##### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴（国补）	财政拨款	1,286,020.80		542,249.99		743,770.82	其他收益	与资产相关
新能源汽车补贴（地补）	财政拨款	128,781.25		77,624.98		51,156.27	其他收益	与资产相关
科技成果转化专项资金项目	财政拨款	4,679,505.90		691,095.99		3,988,409.91	其他收益	与资产相关
新能源变速箱4D380生产线技改项目补助资金	财政拨款	520,000.00				520,000.00	其他收益	与资产相关
中央财政2018年工业转型升级（中国制造2025）资金	财政拨款		6,000,000.00			6,000,000.00	其他收益	与资产相关
国际级博士后科研工作站建设经费补助	财政拨款		500,000.00			500,000.00	其他收益	与资产相关
国家CNAS认可实验室（越博工程试验中心）建设经费	财政拨款		1,000,000.00			1,000,000.00	其他收益	与资产相关

补助								
新能源汽车动力系统省级重点实验室建设经费补助	财政拨款		3,500,000.00			3,500,000.00	其他收益	与资产相关
重庆市渝北区区级工业发展专项资金	财政拨款		1,230,000.00	50,162.12		1,179,837.88	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>6,614,307.95</b>	<b>12,230,000.00</b>	<b>1,361,133.08</b>		<b>17,483,174.87</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
新能源汽车动力总成研发及部件生产运营补助	财政拨款		31,215,570.00	其他收益	与收益相关
生产运营补助	财政拨款		25,000,000.00	其他收益	与收益相关
“高性能一体化电驱动系统数字化车间新模式”项目前期研发一次性补助经费	财政拨款		12,000,000.00	其他收益	与收益相关
2018年度顶尖专家扶持资金	财政拨款		1,500,000.00	其他收益	与收益相关
2018年南京市工业和信息化专项资金项目补助	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
江苏省2016年度第二批省级高层次创新创业人才引进计划专项补助	财政拨款		900,000.00	其他收益	与收益相关
建邺区2018年第一批科技奖励	财政拨款		800,000.00	其他收益	与收益相关
2018年第一批企业利用资本市场补贴和奖励资金	财政拨款		600,000.00	其他收益	与收益相关
南京市2018年度科技发展计划及科技经费	财政拨款		540,000.00	其他收益	与收益相关
2018年度第一批	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关

省级工业和信息 产业转型升级款				
2017年新增规模 以上工业企业扶 持资金	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
2017年江苏省科 学技术进步奖	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
2018年中小企业 发展专项资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
科技创新成果奖 励	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	105,416.09	其他收益	与收益相关
专利资助奖励	财政拨款	98,520.00	其他收益	与收益相关
重庆市渝北区 2017年度区级研 发补贴	财政拨款	75,800.00	其他收益	与收益相关
建邺区推进知识 产权强区建设补 助	财政拨款	60,000.00	其他收益	与收益相关
南京建邺区专利 资助专利大户奖 励	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
江苏省财政局第 十五批六大人才 高峰选拔培养资 助	财政拨款	40,000.00	其他收益	与收益相关
南京市浦口区科 学技术局-2017年 度区级专利补助	财政拨款	26,400.00	其他收益	与收益相关
2018 年度江苏省 博士后科研资助 计划资助	财政拨款	20,000.00	其他收益	与收益相关
2018年度建邺区 推进科技创新能 力提升计划奖励 扶持项目	财政拨款	20,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度南京市 科学技术进步奖 获奖项目奖金	财政拨款	20,000.00	其他收益	与收益相关
2018年度南京市 优秀专利奖	财政拨款	8,000.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>75,179,706.09</b>		

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	99,230,482.86	189,455,721.25
应收账款	1,131,995,195.95	902,049,571.94
合计	1,231,225,678.81	1,091,505,293.19

#### (1) 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	8,810,482.86	65,425,450.00
商业承兑票据	90,420,000.00	124,030,271.25
合计	99,230,482.86	189,455,721.25

##### 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	86,310,000.00	
商业承兑票据	20,000,000.00	
合计	106,310,000.00	

##### 3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	52,358,200.00
合计	52,358,200.00

其他说明

#### (2) 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	18,565,000.00	1.49%	12,499,500.00	67.33%	6,065,500.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,228,750,506.43	98.51%	102,820,810.48	8.37%	1,125,929,695.95	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	1,247,326,506.43	100.00%	115,331,310.48	8.70%	1,131,995,195.95	954,934,825.71	100.00%	52,885,253.77	5.54%	902,049,571.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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 年以内小计	546,885,170.56	27,344,258.53	5.00%
1 至 2 年	661,012,902.64	66,101,290.26	10.00%
2 至 3 年	19,128,619.23	7,651,447.69	40.00%
3 年以上	1,723,814.00	1,723,814.00	100.00%
合计	1,228,750,506.43	102,820,810.48	7.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 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 71,712,421.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## 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
程力新能源汽车制造 股份有限公司	224,850,000.00	18.03	11,242,500.00
聊城中通轻型客车有 限公司	209,924,796.00	16.83	20,918,302.10
东风特汽（十堰）专用 车有限公司	148,678,300.00	11.92	14,867,398.00
山东唐骏欧铃汽车制 造有限公司	139,958,560.00	11.22	8,429,178.00
湖北世纪中远车辆有 限公司	109,085,160.00	8.75	10,299,258.00
<b>合 计</b>	<b>832,496,816.00</b>	<b>66.75</b>	<b>65,756,636.10</b>

## 4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无金融资产转移而终止确认的应收账款情况

期末，本公司共有账面价值为70,575,500.00元的应收账款，账面余额为74,290,000.00元，已计提坏账准备3,714,500.00元，质押给银行取得短期借款50,000,000.00元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,178.09	356,609.78
其他应收款	110,150,017.48	51,184,617.80
合计	110,179,195.57	51,541,227.58

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

结构性存款	29,178.09	
保函保证金存款利息		356,609.78
合计	29,178.09	356,609.78

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,228,455.93	100.00%	1,078,438.45	0.97%	110,150,017.48	51,526,794.87	100.00%	342,177.07	0.66%	51,184,617.80
合计	111,228,455.93		1,078,438.45		110,150,017.48	51,526,794.87		342,177.07		51,184,617.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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 年以内小计	4,463,967.81	223,198.39	5.00%
1 至 2 年	1,288,846.59	128,884.66	10.00%
2 至 3 年	1,556,388.51	622,555.40	40.00%
3 年以上	103,800.00	103,800.00	100.00%
合计	7,413,002.91	1,078,438.45	14.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 736,261.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 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
往来款	103,815,453.02	46,811,645.95
备用金	3,425,984.91	1,184,682.54
保证金	3,344,400.00	2,930,800.00
押金	632,340.91	593,967.51
其他	10,277.09	5,698.87
合计	111,228,455.93	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
成都畅行	往来款	44,450,000.00	1年以内	39.96%	
重庆越博	往来款	43,173,453.02	1年以内	38.82%	
河南畅行	往来款	12,446,000.00	1年以内	11.19%	
西安畅行	往来款	3,556,000.00	1年以内	3.20%	
呼和浩特金盛投资有限责任公司	保证金	1,000,000.00	2-3年	0.90%	400,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	0.90%	50,000.00
临汾宇腾开发建设有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	0.90%	100,000.00
合计	--	106,625,453.02	--	95.86%	550,000.00

## 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
越博新能源	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳越博	600,000.00			600,000.00		
越博电驱动	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	486,111,994.83	340,532,004.27	890,592,556.13	670,471,966.94
其他业务	1,800,947.89	116,271.79	170,273.50	149,692.61
合计	487,912,942.72	340,648,276.06	890,762,829.63	670,621,659.55

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	3,822,359.53	
合计	3,822,359.53	

**6、其他****十六、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	14,940.34	

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）	76,979,439.17	主要系政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,359.53	主要系银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,574.99	
减：所得税影响额	18,959,376.57	
合计	61,443,787.48	--

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	2.24%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.26%	-0.57	-0.57

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2018年年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券部。

南京越博动力系统股份有限公司

2019年4月30日