南京越博动力系统股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,751,995.56	44,141,859.10	-86.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,033,138.54	-9,963,962.02	60.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,866,607.19	-10,513,987.32	127.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,842,270.38	-42,842,653.03	331.44%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.170	17.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.170	17.65%
加权平均净资产收益率	-1.43%	-1.46%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,531,873,258.85	2,507,959,964.65	0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,074,811.88	1,131,107,950.42	-1.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,957,688.06	
委托他人投资或管理资产的损益	794,263.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,236.71	
减：所得税影响额	2,016,719.12	
合计	7,833,468.65	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
桂林	833,400	人民币普通股	833,400
梁国林	443,231	人民币普通股	443,231
杨海珍	221,900	人民币普通股	221,900
文良生	209,212	人民币普通股	209,212
张跃飞	128,100	人民币普通股	128,100
沈丽娟	110,600	人民币普通股	110,600
许友谅	110,000	人民币普通股	110,000
许文铮	107,300	人民币普通股	107,300
平胜林	87,900	人民币普通股	87,900
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金	80,300	人民币普通股	80,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李占江担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人，与越博进驰、协恒投资为关联股东，李占江直接持有公司股份 2,226.02 万股，直接持股占比 28.36%，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份 552.68 万股和 198.82 万股，合计持有公司股份 2,977.52 万股，占总股本的 37.93%，为公司第一大股东。 2、汉王歌石 、上海歌石为关联股东，分别持有公司股票 373.32 万股、220.32 万股。 3、华兴汇源与福建兴和为关联股东，分别持有公司股票 153.00 万股、153.00 万股。 4、除此之外，未知其他股东存在关联关系或一致行动情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2019年国家新能源汽车补贴政策延迟发布，使得公司下游整车厂整体市场表现有所减慢，进而对公司一季度的营收情况产生一定影响。公司正在积极配合客户进行产品结构调整应对补贴退坡。报告期内，公司收到研发机构补贴、企业科技成果转化补贴、产业高端发展补贴等政府补助资金895.77万元，对公司一季度业绩产生了积极的影响。

二、业务回顾和展望

报告期内，受新能源汽车2019年推广政策调整、技术要求变化以及产业整合的影响，一定程度上限制了2019年第一季度的市场需求。受2019年推广补贴政策出台时间影响（3月底公布），使得绝大部分整车厂、终端客户等都在观望中等待政策落实，导致2019年第一季度新能源汽车整体市场表现有所减慢。同时，随着政策中要求的能量密度和续航里程的进一步提高，导致2018年大部分公告不可使用，整车厂又进入新一轮的车型公告申报环节。第一季度公司主要以申报公告、免征、推广目录任务为主，后续会逐渐增量。这是新能源汽车产业的特征。针对目前行业现状，公司正在积极配合客户进行产品结构调整。报告期内，公司收到科技项目支持、研发机构补贴、企业科技成果转化补贴、产业高端发展补贴等政府补助资金895.77万元，对公司一季度业绩产生了积极的影响

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4781870.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.13%
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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	客户一	2029262.74	35.28%
2	客户二	1169401	20.33%
3	客户三	600793.1	10.44%
4	客户四	496551.73	8.63%
5	客户五	485861.96	8.45%
合计	--	4781870.53	83.13%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 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）	4308346.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.70%
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

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	1012852.91	9.57%
2	供应商二	986770.07	9.32%
3	供应商三	946396.61	8.94%
4	供应商四	848516.47	8.02%
5	供应商五	513810.35	4.85%
合计	--	4308346.41	40.70%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧紧围绕 2019 年度经营计划开展工作，深入推进企业文化建设、提升产能建设、加大市场开拓、继续推进质量管理和降本增效工作、加速技术创新、推进人才培养与薪酬体制建设，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标，公司本年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			42,113.35			本季度投入募集资金总额			752.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			13,707.35		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	633.09	11,536.2	38.45%	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	119.15	2,171.15	17.92%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,113.35	42,113.35	752.24	13,707.35	--	--			--	--
超募资金投向											
无										不适用	否
合计	--	42,113.35	42,113.35	752.24	13,707.35	--	--	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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第320ZA0117 号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2019 年 03 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
	1、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。 2、2019 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2.16 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、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：2019-010。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 03 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 288,665,125.16 元（包含尚未到期的结构性存款的 50,000,000.00 元及闲置募集资金暂时补充流动资金的 216,000,000.00 元。）。 1、存放在公司募集资金专项账户 22,665,125.16 元，已计入募集资金专户利息收入 4,605,954.21 元（其中 2018-2019.03 月存款利息收入 498,920.72 元，现金管理-结构性存款利息收入 4,107,033.49 元），已

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	扣除手续费 930.00 元（其中截止 2019 年 3 月 31 日手续费 930.00 元）； 2、截至 2019 年 03 月 31 日，公司购买银行保本浮动收益型结构性存款产品 50,000,000.00 元。其中，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，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 2.16 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-012。截至 2019 年 03 月 31 日，公司本报告期内通过现金管理共取得利息收入 4,107,033.49 元。 3、截至 2019 年 03 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 21,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、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情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京越博动力系统股份有限公司

2019 年 04 月 29 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	316,367,763.43	334,867,467.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,225,640,517.26	1,238,668,911.51
其中：应收票据	97,012,182.86	99,230,482.86
应收账款	1,128,628,334.40	1,139,438,428.65
预付款项	56,826,611.78	40,826,853.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,241,240.39	9,606,869.85
其中：应收利息	509,589.04	29,178.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,103,952.58	202,541,611.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,452,255.28	170,883,368.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	2,027,632,340.72	1,997,395,082.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	216,857,825.93	224,046,887.91
在建工程	117,363,245.21	109,176,053.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,851,249.32	67,218,459.45
开发支出		
商誉	20,474,387.42	20,474,387.42
长期待摊费用	4,312,305.95	4,049,433.29
递延所得税资产	45,205,004.30	45,214,899.66
其他非流动资产	34,176,900.00	40,384,760.55
非流动资产合计	504,240,918.13	510,564,882.10
资产总计	2,531,873,258.85	2,507,959,964.65
流动负债：		
短期借款	601,469,041.43	437,404,420.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	630,488,553.74	793,792,173.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	75,150.18	272,859.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,027,206.72	5,827,535.30
应交税费	13,635,371.69	26,516,902.80
其他应付款	64,332,840.71	2,375,104.58
其中：应付利息	483,309.16	606,019.22
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,294,053.41	34,922,551.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,350,322,217.88	1,301,111,548.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,250,000.00	15,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,474,664.62	3,223,371.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,708,633.80	34,238,762.67
递延收益	10,805,758.78	16,594,948.70
递延所得税负债	6,237,171.89	6,433,382.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,476,229.09	75,740,466.11
负债合计	1,416,798,446.97	1,376,852,014.23
所有者权益：		
股本	78,498,570.00	78,498,570.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,976,702.20	826,976,702.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,034,819.15	21,034,819.15
一般风险准备		
未分配利润	188,564,720.53	204,597,859.07
归属于母公司所有者权益合计	1,115,074,811.88	1,131,107,950.42
少数股东权益		
所有者权益合计	1,115,074,811.88	1,131,107,950.42
负债和所有者权益总计	2,531,873,258.85	2,507,959,964.65

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	300,248,994.02	290,620,007.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,213,899,511.63	1,231,225,678.81
其中：应收票据	95,432,182.86	99,230,482.86
应收账款	1,118,467,328.77	1,131,995,195.95
预付款项	7,855,929.93	24,298,004.55
其他应收款	79,991,519.01	110,179,195.57
其中：应收利息	509,589.04	29,178.09
应收股利		
存货	194,063,470.60	186,765,639.30
合同资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,904,689.96	152,106,955.23
流动资产合计	1,927,964,115.15	1,995,195,480.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,592,900.00	173,092,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,967,927.86	48,375,278.28
在建工程	12,240,986.97	9,914,050.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,488,934.74	4,188,139.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,873,829.13	2,034,936.02
递延所得税资产	24,703,085.99	24,755,585.99
其他非流动资产	16,231,300.00	20,645,714.80
非流动资产合计	285,098,964.69	283,006,605.61
资产总计	2,213,063,079.84	2,278,202,086.53
流动负债：		
短期借款	583,600,000.00	424,989,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	462,972,584.63	572,564,861.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	16,500.00	201,346.24
合同负债		
应付职工薪酬	3,224,067.27	4,399,172.39
应交税费	-645,352.49	4,561,882.09
其他应付款	22,295,173.27	115,248,110.61
其中：应付利息	483,309.16	606,019.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,171,053.53	34,799,551.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,106,634,026.21	1,156,763,924.19
非流动负债：		
长期借款	15,250,000.00	15,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,474,664.62	3,223,371.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,171,632.84	34,057,924.87
递延收益	3,256,185.27	4,018,110.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,152,482.73	56,549,407.49
负债合计	1,158,786,508.94	1,213,313,331.68
所有者权益：		
股本	78,498,570.00	78,498,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,976,702.20	826,976,702.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	21,034,819.15	21,034,819.15
未分配利润	127,766,479.55	138,378,663.50
所有者权益合计	1,054,276,570.90	1,064,888,754.85
负债和所有者权益总计	2,213,063,079.84	2,278,202,086.53

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	5,751,995.56	44,141,859.10
其中：营业收入	5,751,995.56	44,141,859.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,157,561.15	54,775,945.99
其中：营业成本	6,900,114.43	25,667,655.15
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	247,505.54	178,048.69
销售费用	2,871,538.91	4,373,326.65
管理费用	12,453,099.83	11,407,114.91
研发费用	10,502,916.61	9,178,230.26
财务费用	7,416,709.93	5,560,445.68
其中：利息费用	7,086,398.26	4,973,711.73
利息收入	400,384.75	45,806.39
资产减值损失	-9,234,324.10	-1,588,875.35
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	8,957,688.06	157,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	794,263.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,653,614.53	-10,476,686.89
加：营业外收入	98,236.71	532,724.99
减：营业外支出		20,000.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,555,377.82	-9,963,962.02
减：所得税费用	477,760.72	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,033,138.54	-9,963,962.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,033,138.54	-9,963,962.02
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,033,138.54	-9,963,962.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,033,138.54	-9,963,962.02
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	-0.20	-0.170
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.170

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	3,740,946.97	43,535,500.71
减：营业成本	3,789,556.52	25,456,076.30
税金及附加	68,613.83	76,701.08
销售费用	2,082,831.64	4,131,339.62
管理费用	7,249,548.81	5,342,812.57
研发费用	7,632,627.06	7,715,059.72
财务费用	7,222,555.43	5,473,921.89
其中：利息费用	6,991,984.45	4,880,378.22
利息收入	383,606.90	30,350.40
资产减值损失	-9,234,324.10	-1,587,593.59
信用减值损失		
加：其他收益	3,630,423.57	60,000.00
投资收益（损失以“—”号填	794,263.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,645,775.65	-3,012,816.88
加：营业外收入	33,591.70	434,691.16
减：营业外支出		20,374.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,612,183.95	-2,598,500.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,612,183.95	-2,598,500.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,612,183.95	-2,598,500.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-10,612,183.95	-2,598,500.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.03
（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	8,224,424.21	76,788,090.82
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,870,642.69	832,375.90
经营活动现金流入小计	17,095,066.90	77,620,466.72
购买商品、接受劳务支付的现金	147,622,764.95	73,725,850.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,230,053.14	18,387,879.34
支付的各项税费	13,581,921.68	17,852,183.88
支付其他与经营活动有关的现金	23,502,597.51	10,497,205.87
经营活动现金流出小计	201,937,337.28	120,463,119.75
经营活动产生的现金流量净额	-184,842,270.38	-42,842,653.03
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	70,313,852.05	
投资活动现金流入小计	70,313,852.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,965,469.76	9,234,235.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,965,469.76	9,234,235.67
投资活动产生的现金流量净额	13,348,382.29	-9,234,235.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	214,053,620.49	103,332,383.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,053,620.49	103,332,383.51
偿还债务支付的现金	49,989,000.00	35,900,373.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,208,823.68	5,111,688.33
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	47,853.84	696,359.27
筹资活动现金流出小计	57,245,677.52	41,708,420.65
筹资活动产生的现金流量净额	156,807,942.97	61,623,962.86
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	-14,685,945.12	9,547,074.16
加：期初现金及现金等价物余额	204,952,581.34	107,046,085.67
六、期末现金及现金等价物余额	190,266,636.22	116,593,159.83

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	8,023,974.00	64,453,645.01
收到的税费返还		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	169,185,082.23	113,037,338.40
经营活动现金流入小计	177,209,056.23	177,490,983.41
购买商品、接受劳务支付的现金	122,250,727.72	57,589,385.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,017,689.43	14,133,708.39
支付的各项税费	5,048,824.93	14,874,113.03
支付其他与经营活动有关的现金	184,908,761.43	84,031,283.54
经营活动现金流出小计	326,226,003.51	170,628,490.05
经营活动产生的现金流量净额	-149,016,947.28	6,862,493.36
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	70,313,852.05	
投资活动现金流入小计	70,313,852.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,465.10	6,570,998.15
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	59,350,465.10	11,570,998.15
投资活动产生的现金流量净额	10,963,386.95	-11,570,998.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,600,000.00	103,332,383.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计	208,600,000.00	103,332,383.51
偿还债务支付的现金	49,989,000.00	35,900,373.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,114,694.51	5,111,688.33
支付其他与筹资活动有关的现金		696,359.27
筹资活动现金流出小计	57,103,694.51	41,708,420.65
筹资活动产生的现金流量净额	151,496,305.49	61,623,962.86
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	13,442,745.16	56,915,458.07
加：期初现金及现金等价物余额	170,705,121.65	35,871,705.31
六、期末现金及现金等价物余额	184,147,866.81	92,787,163.38

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	334,867,467.15		
应收票据及应收账款	1,238,668,911.51		
其中：应收票据	99,230,482.86		
应收账款	1,139,438,428.65		
预付款项	40,826,853.73		
其他应收款	9,606,869.85		
其中：应收利息	29,178.09		
存货	202,541,611.62		
其他流动资产	170,883,368.69		
流动资产合计	1,997,395,082.55		
非流动资产：			
固定资产	224,046,887.91		
在建工程	109,176,053.82		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	67,218,459.45		
商誉	20,474,387.42		
长期待摊费用	4,049,433.29		
递延所得税资产	45,214,899.66		
其他非流动资产	40,384,760.55		
非流动资产合计	510,564,882.10		
资产总计	2,507,959,964.65		
流动负债：			
短期借款	437,404,420.94		
应付票据及应付账款	793,792,173.66		
预收款项	272,859.29		
应付职工薪酬	5,827,535.30		
应交税费	26,516,902.80		
其他应付款	2,375,104.58		
其中：应付利息	606,019.22		
一年内到期的非流动负债	34,922,551.55		
流动负债合计	1,301,111,548.12		
非流动负债：			
长期借款	15,250,000.00		
长期应付款	3,223,371.92		
预计负债	34,238,762.67		
递延收益	16,594,948.70		
递延所得税负债	6,433,382.82		
非流动负债合计	75,740,466.11		
负债合计	1,376,852,014.23		
所有者权益：			
股本	78,498,570.00		
资本公积	826,976,702.20		
盈余公积	21,034,819.15		
未分配利润	204,597,859.07		
归属于母公司所有者权益合计	1,131,107,950.42		
所有者权益合计	1,131,107,950.42		
负债和所有者权益总计	2,507,959,964.65		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,620,007.46		
应收票据及应收账款	1,231,225,678.81		
其中：应收票据	99,230,482.86		
应收账款	1,131,995,195.95		
预付款项	24,298,004.55		
其他应收款	110,179,195.57		
其中：应收利息	29,178.09		
存货	186,765,639.30		
其他流动资产	152,106,955.23		
流动资产合计	1,995,195,480.92		
非流动资产：			
长期股权投资	173,092,900.00		
固定资产	48,375,278.28		
在建工程	9,914,050.71		
无形资产	4,188,139.81		
长期待摊费用	2,034,936.02		
递延所得税资产	24,755,585.99		
其他非流动资产	20,645,714.80		
非流动资产合计	283,006,605.61		
资产总计	2,278,202,086.53		
流动负债：			
短期借款	424,989,000.00		
应付票据及应付账款	572,564,861.19		
预收款项	201,346.24		
应付职工薪酬	4,399,172.39		
应交税费	4,561,882.09		
其他应付款	115,248,110.61		
其中：应付利息	606,019.22		
一年内到期的非流动负债	34,799,551.67		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	1,156,763,924.19		
非流动负债：			
长期借款	15,250,000.00		
长期应付款	3,223,371.92		
预计负债	34,057,924.87		
递延收益	4,018,110.70		
非流动负债合计	56,549,407.49		
负债合计	1,213,313,331.68		
所有者权益：			
股本	78,498,570.00		
资本公积	826,976,702.20		
盈余公积	21,034,819.15		
未分配利润	138,378,663.50		
所有者权益合计	1,064,888,754.85		
负债和所有者权益总计	2,278,202,086.53		

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn