

公司代码：603787

公司简称：新日股份

江苏新日电动车股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）范来生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,888,678,930.84	1,820,345,697.31	3.75%
归属于上市公司股东的净资产	940,125,570.80	963,515,329.68	-2.43%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,736,294.89	-135,680,760.56	61.87%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	383,408,739.77	618,043,840.63	-37.96%
归属于上市公司股东的净利润	-23,389,758.88	16,432,054.96	-242.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,836,681.06	6,107,093.66	-523.06%
加权平均净资产收益率(%)	-2.46	1.73	减少4.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.08	-237.50%
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

注：1、经营活动的现金流量净额变动原因：受疫情影响，部分复工较晚的供应商未按期办理结款手续，导致购买商品支付的现金减少所致。

2、受新冠肺炎疫情影响，市场需求下降，导致公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损失的净利润下降。相应加权平均净资产收益率及基本每股收益均有所下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	119,279.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,715,543.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-911,684.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-476,215.99	
合计	2,446,922.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				14,000		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张崇舜	92,820,100	45.50	92,820,100	质押	29,019,000	境内自然人
江苏舜德投资有限公司	20,399,900	10.00	20,399,900	无	0	境内非国有法人
陈玉英	19,890,000	9.75	19,890,000	无	0	境内自然人
赵学忠	19,889,000	9.75	0	无	0	境内自然人
深圳市华浩投资有限公司	800,000	0.39	0	无	0	境内非国有法人
于岩	558,800	0.27	0	无	0	境内自然人
张敏	500,000	0.25	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	478,500	0.23	0	无	0	境外法人
柴军	377,800	0.19	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	323,300	0.16	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
赵学忠	19,889,000	人民币普通股	19,889,000			
深圳市华浩投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000			
于岩	558,800	人民币普通股	558,800			
张敏	500,000	人民币普通股	500,000			
法国兴业银行	478,500	人民币普通股	478,500			
柴军	377,800	人民币普通股	377,800			
华泰证券股份有限公司	323,300	人民币普通股	323,300			
深圳市金三维模具有限公司	320,000	人民币普通股	320,000			
陶新宝	297,900	人民币普通股	297,900			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	284,200	人民币普通股	284,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张崇舜为江苏舜德投资有限公司控股股东；2、张崇舜与陈玉英系夫妻关系；3、除上述外，公司未知其他关联关系或一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动主要原因
应收账款	215,647,479.05	155,145,569.21	39.00%	主要系本期新增团购客户均按合同执行先货后款所致
递延所得税资产	17,677,666.87	11,218,123.33	57.58%	主要系本期可弥补亏损额增加所致
其他非流动资产	4,524,730.00	54,716.00	8169.48%	主要系本期补充支付新日大厦土地款差价所致
应付票据	343,443,352.20	251,193,526.36	36.72%	主要系未到期应付票据增加所致
预收款项	-	64,947,932.21	-	主要系本期实施新收入会计准则影响所致
合同负债	33,316,754.14	-	-	主要系本期实施新收入会计准则影响所致
应交税费	4,285,919.36	8,506,535.08	-49.62%	主要系本期末应交增值税和所得税较年初减少所致
其他流动负债	36,197,226.60	27,066,048.56	33.74%	主要系本期实施新收入会计准则影响所致
营业收入	383,408,739.77	618,043,840.63	-37.96%	主要受新冠肺炎疫情影响，销售减少所致
营业成本	349,833,968.85	518,933,191.75	-32.59%	主要系报告期内销售收入减少导致的成本同步减少
税金及附加	1,689,076.34	2,503,246.61	-32.52%	报告期内应交增值税减少导致的附加税金减少
销售费用	31,599,510.17	50,592,061.03	-37.54%	主要受新冠肺炎疫情影响，市场费用减少所致
财务费用	-4,553,486.24	330,924.14	-	报告期内定期存款到期结算利息同比增加所致
投资收益	130,529.56	5,001,170.40	-97.39%	主要系去年同期银行理财产品取得收益所致
资产处置收益	128,901.95	195,675.74	-34.12%	报告期内处置资产业务减少所致
营业外收入	555,462.06	2,530,326.18	-78.05%	主要系去年同期核销了无需支付的往来款项所致

营业外支出	1,476,768.91	219,249.52	573.56%	主要系新冠肺炎疫情期间物资捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额	-51,736,294.89	-135,680,760.56	61.87%	受疫情影响，部分复工较晚的供应商未按期办理结款手续，导致购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,787,653.15	404,943,319.50	-	主要系去年同期银行理财产品到期收回所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	江苏新日电动车股份有限公司
法定代表人	张崇舜
日期	2020年4月23日