

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2023-053

南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除贾红刚之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

监事贾红刚因对于审计报告保留意见所涉事项，本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	69,354,437.30	133,548,591.56	105,867,175.70	-34.49%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-19,161,981.47	-16,508,004.41	-16,508,004.41	-16.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-19,831,184.46	-18,299,816.49	-18,299,816.49	-8.37%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-11,718,255.10	12,891,747.21	12,891,747.21	-190.90%
基本每股收益(元/ 股)	-0.1356	-0.1168	-0.1168	-16.10%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.1356	-0.1168	-0.1168	-16.10%
加权平均净资产收益 率(%)	-20.56%	-13.74%	-13.74%	49.64%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,349,163,372.87	1,222,455,341.03	1,222,455,341.03	10.37%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	-106,349,634.66	-83,599,062.74	-83,599,062.74	-27.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年一季度公司开展新能源车辆的销售业务,根据车辆销售合同的约定,公司采用了全额法进行核算,经 2022 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计及沟通,2022 年年度涉及车辆销售部分的销售收入采用净额法核算,对 2022 年 1 季度的收入和成本数据进行了追溯调整,不影响 2022 年 1 季度的净利润、扣非后的净利润以及净资产情况。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-81,916.07	
计入当期损益的政府补助(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)	140,723.46	
委托他人投资或管理资产的损益	653,061.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,287.14	
减:所得税影响额	663.96	
少数股东权益影响额(税后)	2,714.50	

合计	669,202.99
----	------------

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收账款	296,342,579.82	226,110,072.23	31.06%	本期收入尚到结算期所致
固定资产	195,529,901.54	133,214,176.73	46.78%	本期收购山东城洁、百汇远达、唐山汇博吉通、江苏来信吉导致固定资产增加所致
项目	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	变动幅度	变动原因
营业总收入	69,354,437.30	105,867,175.70	-34.49%	本期订单减少所致
营业成本	61,811,913.08	92,379,661.56	-33.09%	本期订单减少所致
研发费用	4,178,633.48	6,107,358.68	-31.58%	本期研发领料以及职工薪酬减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,718,255.10	12,891,747.21	-190.90%	本期收购山东城洁、百汇远达、唐山汇博吉通、江苏来信吉导致支付的职工薪酬增加以及其他支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,396,422.84	-8,575,890.06	32.89%	本期收购山东城洁、百汇远达、唐山汇博吉通、江苏来信吉股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,926,470.87	-1,336,802.74	-1740.22%	本期收到股东借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,216	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李占江	境内自然人	24.66%	34,838,277.00	34,838,277.00	质押	23,778,000.00
李占江					冻结	24,825,124.00
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	7.85%	11,088,000.00	0.00	质押	10,620,000.00
南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）					冻结	7,800,000.00

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%	8,340,511.00	0.00		
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	4.06%	5,742,000.00	0.00	质押	5,742,000.00
南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）					冻结	3,330,000.00
梁国林	境内自然人	1.49%	2,105,596.00	0.00		
桂林	境内自然人	1.07%	1,507,320.00	0.00		
徐铭辰	境内自然人	0.69%	970,600.00	0.00		
徐瑞池	境内自然人	0.55%	771,500.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.42%	599,140.00	0.00		
胡译文	境内自然人	0.42%	598,300.00	0.00		
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			
南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,088,000.00	人民币普通股	11,088,000.00			
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	8,340,511.00	人民币普通股	8,340,511.00			
南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,742,000.00	人民币普通股	5,742,000.00			
梁国林	2,105,596.00	人民币普通股	2,105,596.00			
桂林	1,507,320.00	人民币普通股	1,507,320.00			
徐铭辰	970,600.00	人民币普通股	970,600.00			
徐瑞池	771,500.00	人民币普通股	771,500.00			
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	599,140.00	人民币普通股	599,140.00			
胡译文	598,300.00	人民币普通股	598,300.00			
伍荣	520,000.00	人民币普通股	520,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李占江担任越博进驰和协恒投资执行事务合伙人，通过越博进驰和协恒投资间接持有公司股份 750.99 万股和 197.70 万股，与越博进驰、协恒投资为关联股东。2022 年 11 月 30 日，李占江、协恒投资分别与润钿科技签署了《合作协议》及《表决权委托协议》，李占江和协恒投资同意将其持有的公司股份对应的表决权全部委托给润钿科技行使。 除上述关系外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（二）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

（三）限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李占江	28,858,707.00	0.00	5,979,570.00	34,838,277.00	高管锁定股	—
合计	28,858,707.00	0.00	5,979,570.00	34,838,277.00		

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

公司 2022 年未经审计归属于上市公司股东净资产为-83,599,062.74 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示；在公司 2022 年年度报告披露后，公司股票交易被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2023-018）、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告》（公告编号：2023-035）。

四、季度财务报表

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,924,020.71	5,859,096.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,555,044.89	32,548,649.93
应收账款	296,342,579.82	226,110,072.23
应收款项融资	189,847.39	2,239,812.00
预付款项	31,255,025.72	25,338,995.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,196,704.16	9,439,178.76

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,909,860.60	292,554,297.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	95,683,961.34	92,448,941.60
流动资产合计	740,057,044.63	686,539,043.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	399,587.64	406,683.59
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,529,901.54	133,214,176.73
在建工程	226,112,196.93	220,630,674.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,188,700.30	22,399,807.80
无形资产	55,258,664.30	56,028,496.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,331,150.71	9,846,931.59
递延所得税资产	92,198,638.63	92,198,638.63
其他非流动资产	1,037,488.19	1,140,888.19
非流动资产合计	609,106,328.24	535,916,297.75
资产总计	1,349,163,372.87	1,222,455,341.03
流动负债：		
短期借款	656,792,259.02	649,453,512.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	
应付账款	205,568,629.98	171,801,289.13
预收款项	989,003.44	
合同负债	5,938,906.49	5,980,176.01
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	16,394,729.10	16,561,185.71
应交税费	11,793,440.82	12,400,803.76
其他应付款	414,258,101.77	353,919,860.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,872,119.13	14,663,532.40
其他流动负债	27,689,872.66	35,409,271.36
流动负债合计	1,354,297,062.41	1,260,189,631.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,911,476.77	22,422,213.00
长期应付款	47,066,158.52	
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,709,409.40	14,422,425.33
递延收益	9,869,059.22	10,009,782.68
递延所得税负债	5,325,441.20	5,325,441.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,881,545.11	52,179,862.21
负债合计	1,458,178,607.52	1,312,369,493.22
所有者权益：		
股本	141,297,426.00	141,297,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,254,676.98	823,843,267.43
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	-1,088,936,556.79	-1,069,774,575.32
归属于母公司所有者权益合计	-106,349,634.66	-83,599,062.74
少数股东权益	-2,665,599.99	-6,315,089.45
所有者权益合计	-109,015,234.65	-89,914,152.19
负债和所有者权益总计	1,349,163,372.87	1,222,455,341.03

法定代表人：贺靖 主管会计工作负责人：贺靖 会计机构负责人：徐方伟

2、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	69,354,437.30	105,867,175.70
其中：营业收入	69,354,437.30	105,867,175.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,842,921.20	123,535,743.87
其中：营业成本	61,811,913.08	92,379,661.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	152,738.68	231,295.43

销售费用	2,332,078.53	3,033,516.20
管理费用	12,090,070.61	10,564,754.35
研发费用	4,178,633.48	6,107,358.68
财务费用	11,277,486.82	11,219,157.65
其中：利息费用	10,929,438.60	10,062,394.01
利息收入	-1,445.46	-15,325.68
加：其他收益	140,723.46	2,054,262.77
投资收益（损失以“-”号填列）	653,061.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,168,646.68	-4,262,358.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,916.07	52,914.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,607,968.63	-19,823,749.74
加：营业外收入	34,212.24	5,351.47
减：营业外支出	89,487.77	27,132.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,663,244.16	-19,845,530.40
减：所得税费用	0.00	-1,579,187.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,663,244.16	-18,266,342.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,663,244.16	-18,266,342.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-19,161,981.47	-16,508,004.41
2. 少数股东损益	-1,501,262.69	-1,758,338.37
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-20,663,244.16	-18,266,342.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,161,981.47	-16,508,004.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,501,262.69	-1,758,338.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1356	-0.1168
(二) 稀释每股收益	-0.1356	-0.1168

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：贺靖 主管会计工作负责人：贺靖 会计机构负责人：徐方伟

3、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	55,374,962.60	56,217,627.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,067,979.90	68,955,759.13
经营活动现金流入小计	61,442,942.50	125,173,387.12
购买商品、接受劳务支付的现金	36,923,505.78	33,930,102.86
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		
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	18,774,005.83	10,665,040.85
支付的各项税费	1,061,373.73	2,005,356.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,402,312.26	65,681,139.52
经营活动现金流出小计	73,161,197.60	112,281,639.91
经营活动产生的现金流量净额	-11,718,255.10	12,891,747.21
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	653,061.20	281,415.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	653,061.20	281,415.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,484.04	8,857,306.00
投资支付的现金	10,800,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,049,484.04	8,857,306.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,396,422.84	-8,575,890.06
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	0.00	
取得借款收到的现金		199,056,522.47
收到其他与筹资活动有关的现金	29,850,000.00	49,163.84
筹资活动现金流入小计	29,850,000.00	199,105,686.31
偿还债务支付的现金	6,836,158.53	190,380,095.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,370.60	10,062,394.01
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		
筹资活动现金流出小计	7,923,529.13	200,442,489.05
筹资活动产生的现金流量净额	21,926,470.87	-1,336,802.74
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	-1,188,207.07	2,979,054.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,244,615.31	3,578,202.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,408.24	6,557,257.17

（二） 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。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日