

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 公司负责人张崇辉、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%
经营活动产生的现金流量净额	-51,736,294.89	-135,680,760.56	61.87%
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流量减少所致。
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益的净利润下降。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(或无限售条件股票)持股情况表

单位:股	
股东总户数(户)	14,000
前十名股东持股情况	

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2020-019

江苏新日电动车股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-11:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘公司 2020 年审计机构的议案	√
6	关于公司 2019 年度董事和监事薪酬的议案	√
7	关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于部分募投项目延长实施期限的议案	√
9	关于选举独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,详情请查阅公司披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)作为公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
张崇辉	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	境内非国有法人
陈玉美	19,890,000	9.75	19,890,000	无	境内自然人
深圳市华浩投资有限公司	800,000	0.39	0	无	境内非国有法人
于首	558,800	0.27	0	无	境内自然人
张薇	500,000	0.25	0	无	境内自然人
法国兴业银行	478,500	0.23	0	无	境外法人
聚策	377,800	0.19	0	无	境内自然人
华泰证券股份有限公司	323,300	0.16	0	无	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
于首	558,800	人民币普通股	558,800
张薇	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
聚策	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
陶海建	297,900	人民币普通股	297,900
华宝金融控股(香港)有限公司-自有资金	284,200	人民币普通股	284,200
1、张薇为江苏舜德投资有限公司控股股东;2、张薇与陈玉美为夫妻关系;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向授信单位执行先货后款所致
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%	主要系本期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	-32.95%	主要系报告期内销售收入减少导致的成本同步减少所致
税金及附加	1,689,076.34	2,503,246.61	-32.52%	主要系报告期内应交增值税减少导致的附加税金减少所致
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,市场推广费用减少所致
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%	主要系去年同期理财产品产品取得收益所致
资产处置收益	128,901.95	195,675.74	-34.12%	主要系去年同期处置资产业务减少所致
营业外收入	555,462.06	2,530,326.18	-78.05%	主要系去年同期捐赠了无锡支付往来款项所致
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流量减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-29,787,653.15	404,943,319.50	-	主要系去年同期理财产品产品到期收回所致

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 报告期内前期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用
3.4 收购兼并
一、报告期内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
法定代表人张崇辉
日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

公司盖章江苏新日电动车股份有限公司

日期 2020 年 4 月 23 日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2020-012

江苏新日电动车股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16 号:上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定,江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告:

一、募集资金金额和资金到账情况
(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票并募集配套资金(证券代码:2017432)号》核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)15,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 6.09 元,募集资金总额为人民币 310,590,000.00 元,扣除发行费用 37,900,000.00 元(含税)后,募集资金净额为人民币 272,690,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了“天衡验字(2017)00050 号”验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金人民币 75,843,603.88 元,收到存款利息收入及资金管理收益人民币 12,962,496.11 元,支付手续费人民币 10,134.89 元,募集资金存储专户的余额为人民币 209,798,757.34 元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定,结合公司实际情况,制定了《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户管理,专款专用。2017 年 4 月,公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(2019 年 12 月)》不存在重大差异。二、募集资金管理情况

2019 年 6 月,经公司股东大会审议通过,公司变更部分募投项目,将“营销网络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化车间改扩建项目”。2019 年 7 月 3 日,公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,开设募集资金专项专户(账号:10650701040007979),该专户用于“无锡制造中心智能化车间改扩建项目”资金的存放与使用,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存储情况列示如下:

银行名称	账户类别	银行账号	2019 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司	募集资金专户	10650701040006799	2.75	
中国农业银行股份有限公司	募集资金专户	10650701040006666	38,839.26	
中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	110302642920099959	57,412,529.70	
中国农业银行股份有限公司	募集资金专户	10650701040007979	152,347,385.63	
合计	-	-	209,798,757.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金补充流动资金的情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 14 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保