

公司代码：603305

转债代码：113522

转股代码：191522

公司简称：旭升股份

转债简称：旭升转债

转股简称：旭升转股

# 宁波旭升汽车技术股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	2,320,080,113.78	2,409,660,460.65	-3.72
归属于上市公司股东的净资产	1,481,052,568.34	1,445,120,869.61	2.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,790,286.83	274,125,806.11	-9.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	776,983,665.59	824,604,337.57	-5.77
归属于上市公司股东的净利润	136,074,410.44	229,941,811.26	-40.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,411,422.35	223,447,082.05	-42.08
加权平均净资产收益率(%)	9.28	18.49	减少9.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.57	-40.35
稀释每股收益	0.34	0.57	-40.35

(元/股)			
-------	--	--	--

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		81,407.77	
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	1,222,233.83	3,983,857.49	
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	1,719,453.31	4,845,554.19	
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 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	-495,338.59	-833,884.36	
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	-569,359.02	-1,413,947.00	
合计	1,876,989.53	6,662,988.09	

## 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)				16,211		
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	
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	129,983,130	32.45	129,983,130	质押	28,668,942	境内非国有法人
香港旭日实业有限公司	102,129,397	25.49	102,129,397	无		境外法人
徐旭东	77,370,603	19.31	77,370,603	质押	40,000,000	境内自然人
宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)	27,853,374	6.95	27,853,374	无		其他
宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)	1,452,100	0.36	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,195,100	0.30	0	无		未知
香港中央结算有限公司	1,106,033	0.28	0	无		未知
黄铭真	750,000	0.19	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	699,880	0.17	0	无		未知
袁黎平	581,100	0.15	0	无		境内自然人
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			
宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)	1,452,100	人民币普通股	1,452,100			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,195,100	人民币普通股	1,195,100			
香港中央结算有限公司	1,106,033	人民币普通股	1,106,033			

黄铭真	750,000	人民币普通股	750,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	699,880	人民币普通股	699,880
袁黎平	581,100	人民币普通股	581,100
陈岚	500,000	人民币普通股	500,000
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	500,000	人民币普通股	500,000
王建龄	432,920	人民币普通股	432,920
唐庆	431,700	人民币普通股	431,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、徐旭东与宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（以下简称“旭晟控股”）、香港旭日实业有限公司（以下简称“旭日实业”）、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭成投资”）存在关联关系：</p> <p>1、徐旭东先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份比例为 19.31%；</p> <p>2、旭晟控股直接持有公司股份比例为 32.45%，徐旭东先生持有旭晟控股 51%的股权，为旭晟控股实际控制人；</p> <p>3、旭日实业直接持有公司股份比例为 25.49%，徐旭东先生持有旭日实业 100%的股权，为旭日实业实际控制人；</p> <p>4、旭成投资为公司高管、核心员工及其亲属的持股平台，直接持有公司股份比例为 6.95%，其中徐旭东弟弟徐曦东的配偶丁昭珍女士为旭成投资执行事务合伙人。</p> <p>二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>		
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

资产负债表项目	2019.9.30	2018.12.31	增减额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	242,774,177.94	695,502,886.50	-452,728,708.56	-65.09	主要系本期公司募集

## 2019 年第三季度报告

					资金投入增加所致。
交易性金融资产	20,093,150.68		20,093,150.68	100.00	主要系本期期末结构性存款本金及收益根据新金融工具准则计入交易性金融资产列报所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		495,838.36	-495,838.36	-100.00	主要系本期期末结构性存款本金及收益根据新金融工具准则计入交易性金融资产列报所致。
应收票据	2,275,996.13	1,579,970.51	696,025.62	44.05	主要系本期期末尚未到承兑日的银行承兑汇票余额增加所致。
其他应收款	24,884,953.87	16,262,844.79	8,622,109.08	53.02	主要系本期期末应收出口退税增加所致。
其他流动资产	7,780,625.77	61,791,474.58	-54,010,848.81	-87.41	主要系期初的保本型现金管理产品 0.5 亿元根据新金融工具准则计入交易性金融资产列报所致。
在建工程	523,148,476.53	204,951,198.23	318,197,278.30	155.26	主要系期末厂房建设工程和设备安装工程增加所致。
无形资产	213,605,570.23	121,595,655.58	92,009,914.65	75.67	主要系本期购入土地交付所致。
其他非流动资产	53,923,699.42	170,646,225.70	-116,722,526.28	-68.40	主要系未到货的设备预付款减少所致。
短期借款		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	主要系本期偿还贷款所致。
应付票据	115,208,778.01	198,341,290.36	-83,132,512.35	-41.91	主要系本期期末尚未到承兑日的银行承兑汇票余额减少所致。
预收款项	75,038,664.01	39,635,075.33	35,403,588.68	89.32	主要系本期预收产品款增加所致。
其他应付款	2,219,150.07	1,009,805.89	1,209,344.18	119.76	主要系计提公司可转债利息增加所致。
递延收益	27,406,102.48	17,789,037.97	9,617,064.51	54.06	主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。
递延所得税负债	16,935,023.78	1,018,530.50	15,916,493.28	1,562.69	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>增减额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>



2019 年第三季度报告

				(%)	
税金及附加	3,344,139.79	7,557,772.55	-4,213,632.76	-55.75	主要系公司本期免抵税额减少,相应城建税及和教育费减少所致。
销售费用	13,920,085.93	8,400,652.26	5,519,433.67	65.70	主要系新开发的客户出货增加,由公司承担的运费及报关费增加所致。
管理费用	46,420,701.46	27,830,752.87	18,589,948.59	66.80	主要系管理人员人数增加导致薪酬增加所致。
财务费用	6,816,000.01	-10,251,144.11	17,067,144.12	166.49	主要系可转债利息支出增加及汇兑收益减少所致。
投资收益	3,839,308.42	2,951,466.51	887,841.91	30.08	主要系对暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
公允价值变动收益	93,150.68	149,575.34	-56,424.66	-37.72	主要系结构性存款收益部分的公允价值变动减少所致。
信用减值损失	1,220,906.16			100.00	主要系应收款项减值准备所形成的预期信用损失根据新金融工具准则计入信用减值损失列报所致。
资产减值损失	-2,832,534.78	-7,028,182.46	4,195,647.68	59.70	主要系本期应收款项减值准备所形成的预期信用损失根据新金融工具准则计入信用减值损失列报。
资产处置收益	81,407.77	304,938.74	-223,530.97	-73.30	主要系本期清理固定资产取得收益减少所致。
营业外收入	515,493.85	26,264.28	489,229.57	1,862.72	主要系收到违约金及赔偿损失所偿。
营业外支出	1,349,378.21	552,969.77	796,408.44	144.02	主要系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	24,322,507.33	40,862,089.36	-16,539,582.03	-40.48	主要系本期利润总额减少所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>增减额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因说明</b>
投资活动产生的	-187,080,480.81	-285,710,817.37	98,630,336.56	34.52	主要系本期对暂时闲

现金流量净额					置募集资金进行现金管理的产品到期金额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-207,664,865.40	112,677,911.42	-320,342,776.82	-284.30	主要系本期偿还银行借款以及分配现金股利增加所致。

### 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

1、公司于2018年11月22日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000.00万元，期限6年。“旭升转债”自2019年5月28日起可转换为公司股份，最新转股价格为29.60元/股。截至2019年9月30日，累计共有52,000元“旭升转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,750股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

2、公司于2019年3月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过非公开发行股票相关议案，并经2018年年度股东大会审议通过。2019年8月9日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见公司于2019年8月10日对外披露的《旭升股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-051）。2019年10月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1859号），具体内容详见2019年10月15日《旭升股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-061）。截至本报告披露日，本次非公开发行股票尚未发行。

### 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	宁波旭升汽车技术股份有限公司
法定代表人	徐旭东
日期	2019年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	242,774,177.94	695,502,886.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,093,150.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		495,838.36
衍生金融资产		
应收票据	2,275,996.13	1,579,970.51
应收账款	244,301,409.02	248,631,968.89
应收款项融资		
预付款项	8,955,060.75	7,279,913.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,884,953.87	16,262,844.79
其中:应收利息		1,564,370.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,755,492.45	230,636,204.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,780,625.77	61,791,474.58
流动资产合计	812,820,866.61	1,262,181,100.78
<b>非流动资产:</b>		
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	716,094,795.04	649,755,447.11
在建工程	523,148,476.53	204,951,198.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,605,570.23	121,595,655.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	486,705.95	530,833.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	53,923,699.42	170,646,225.70
非流动资产合计	1,507,259,247.17	1,147,479,359.87
资产总计	2,320,080,113.78	2,409,660,460.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款		100,000,000.00
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	115,208,778.01	198,341,290.36
应付账款	169,307,787.14	191,551,561.47
预收款项	75,038,664.01	39,635,075.33
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	35,864,332.83	29,575,286.72
应交税费	7,061,219.82	8,964,081.13
其他应付款	2,219,150.07	1,009,805.89
其中：应付利息	1,517,448.25	287,166.67
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		
其他流动负债		

流动负债合计	404,699,931.88	569,077,100.90
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	389,986,487.30	376,654,921.67
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,406,102.48	17,789,037.97
递延所得税负债	16,935,023.78	1,018,530.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,327,613.56	395,462,490.14
负债合计	839,027,545.44	964,539,591.04
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	400,601,750.00	400,600,000.00
其他权益工具	38,160,107.15	38,164,832.32
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	385,138,328.00	385,096,000.00
减: 库存股		
其他综合收益	96,354.15	
专项储备	23,616,140.35	19,738,559.04
盈余公积	78,779,749.71	78,776,717.95
一般风险准备		
未分配利润	554,660,138.98	522,744,760.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,481,052,568.34	1,445,120,869.61
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,481,052,568.34	1,445,120,869.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,320,080,113.78	2,409,660,460.65

法定代表人: 徐旭东

主管会计工作负责人: 卢建波

会计机构负责人: 卢建波

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位: 宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	238,771,091.47	694,671,284.17
交易性金融资产	20,093,150.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		495,838.36
衍生金融资产		
应收票据	2,275,996.13	1,579,970.51
应收账款	244,301,408.99	248,631,968.89
应收款项融资		
预付款项	8,955,060.75	7,279,913.11
其他应收款	24,817,751.43	16,262,844.79
其中：应收利息	1,517,448.25	1,564,370.07
应收股利		
存货	261,755,492.45	230,636,204.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,780,625.77	61,790,042.51
流动资产合计	808,750,577.67	1,261,348,066.38
<b>非流动资产：</b>		
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	5,390,353.00	1,000,000.00
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	716,094,795.04	649,755,447.11
在建工程	523,148,476.53	204,951,198.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,605,570.23	121,595,655.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	394,333.22	530,833.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	53,923,699.42	170,646,225.70
非流动资产合计	1,512,557,227.44	1,148,479,359.87
资产总计	2,321,307,805.11	2,409,827,426.25
<b>流动负债：</b>		

短期借款		100,000,000.00
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	115,208,778.01	198,341,290.36
应付账款	169,290,147.32	191,764,421.97
预收款项	75,038,664.01	39,635,075.33
应付职工薪酬	35,698,114.36	29,575,286.72
应交税费	7,469,438.78	8,948,503.81
其他应付款	1,560,289.32	1,009,805.89
其中：应付利息	1,517,448.25	287,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	404,265,431.80	569,274,384.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	389,986,487.30	376,654,921.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,406,102.48	17,789,037.97
递延所得税负债	16,935,023.78	1,018,530.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,327,613.56	395,462,490.14
负债合计	838,593,045.36	964,736,874.22
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	400,601,750.00	400,600,000.00
其他权益工具	38,160,107.15	38,164,832.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,138,328.00	385,096,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,616,140.35	19,738,559.04
盈余公积	78,776,717.95	78,776,717.95
未分配利润	556,421,716.30	522,714,442.72

## 2019年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,482,714,759.75	1,445,090,552.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,321,307,805.11	2,409,827,426.25

法定代表人：徐旭东

主管会计工作负责人：卢建波

会计机构负责人：卢建波

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	273,900,362.69	332,125,593.24	776,983,665.59	824,604,337.57
其中：营业收入	273,900,362.69	332,125,593.24	776,983,665.59	824,604,337.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	213,968,636.54	216,146,023.54	622,138,959.20	554,510,695.28
其中：营业成本	177,219,483.41	193,045,330.76	515,006,885.81	490,240,594.25
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	1,056,740.09	2,435,532.96	3,344,139.79	7,557,772.55
销售费用	5,115,332.07	2,925,117.99	13,920,085.93	8,400,652.26
管理费用	18,814,944.44	10,911,632.35	46,420,701.46	27,830,752.87
研发费用	12,516,158.33	12,723,957.01	36,631,146.20	30,732,067.46
财务费用	-754,021.80	-5,895,547.53	6,816,000.01	-10,251,144.11
其中：利息费用	5,487,934.94	431,516.10	15,134,465.14	442,820.66
利息收入	-1,359,075.11	-855,348.08	-4,592,958.88	-2,024,530.58
加：其他收益	1,222,233.83	1,521,266.35	3,983,857.49	4,859,165.69
投资收益（损失 以“-”号填列）	713,207.54	154,350.10	3,839,308.42	2,951,466.51
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）	93,150.68	149,575.34	93,150.68	149,575.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,760,364.36		1,220,906.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-741,183.41	-2,026,940.51	-2,832,534.78	-7,028,182.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,223.30	81,407.77	304,938.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,458,770.43	115,782,044.28	161,230,802.13	271,330,606.11
加：营业外收入	212,368.23		515,493.85	26,264.28
减：营业外支出	707,706.82	500,085.00	1,349,378.21	552,969.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,963,431.84	115,281,959.28	160,396,917.77	270,803,900.62
减：所得税费用	7,674,227.78	18,115,985.59	24,322,507.33	40,862,089.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,289,204.06	97,165,973.69	136,074,410.44	229,941,811.26
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,289,204.06	97,165,973.69	136,074,410.44	229,941,811.26
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,289,204.06	97,165,973.69	136,074,410.44	229,941,811.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税	96,354.15		96,354.15	

后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,354.15		96,354.15	
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	96,354.15		96,354.15	
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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	96,354.15		96,354.15	
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	51,385,558.21	97,165,973.69	136,170,764.59	229,941,811.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,385,558.21	97,165,973.69	136,170,764.59	229,941,811.26
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（元/股）	0.13	0.24	0.34	0.57
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	0.34	0.57

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐旭东

主管会计工作负责人：卢建波

会计机构负责人：卢建波

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	273,900,362.69	332,125,593.24	776,983,665.59	824,604,337.57
减：营业成本	177,219,483.41	193,045,330.76	515,006,885.81	490,240,594.25
税金及附加	1,038,502.39	2,435,532.96	3,243,803.83	7,557,772.55
销售费用	4,936,910.99	2,925,117.99	13,741,664.85	8,400,652.26
管理费用	17,706,837.77	10,911,632.35	44,911,339.47	27,830,752.87
研发费用	12,514,929.37	12,723,957.01	36,629,917.24	30,732,067.46
财务费用	-754,462.99	-5,895,553.03	6,816,504.54	-10,251,149.61
其中：利息费用	5,487,934.94	431,516.10	15,134,465.14	442,820.66
利息收入	-1,358,577.82	-855,348.08	-4,589,994.38	-2,024,530.58
加：其他收益	1,222,233.83	1,521,266.35	3,983,857.49	4,859,165.69
投资收益（损失以“-”号填列）	713,207.54	154,350.10	3,839,308.42	2,951,466.51
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				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动	93,150.68	149,575.34	93,150.68	149,575.34

收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-1,760,364.36		1,220,906.16	
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-741,183.41	-2,026,940.51	-2,832,534.78	-7,028,182.46
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		4,223.30	81,407.77	304,938.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,765,206.03	115,782,049.78	163,019,645.59	271,330,611.61
加：营业外收入	212,368.23		515,493.85	26,264.28
减：营业外支出	707,706.82	500,085.00	1,349,378.21	552,969.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,269,867.44	115,281,964.78	162,185,761.23	270,803,906.12
减：所得税费用	7,674,227.78	18,115,985.59	24,322,487.65	40,862,089.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,595,639.66	97,165,979.19	137,863,273.58	229,941,816.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,595,639.66	97,165,979.19	137,863,273.58	229,941,816.76
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	52,595,639.66	97,165,979.19	137,863,273.58	229,941,816.76
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：徐旭东

主管会计工作负责人：卢建波

会计机构负责人：卢建波

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	845,717,768.13	740,653,580.62
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	85,276,827.58	64,663,959.02

收到其他与经营活动有关的现金	18,582,166.37	17,237,167.58
经营活动现金流入小计	949,576,762.08	822,554,707.22
购买商品、接受劳务支付的现金	529,515,761.99	390,636,301.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	134,294,950.21	102,686,366.54
支付的各项税费	13,973,814.29	39,613,281.45
支付其他与经营活动有关的现金	23,001,948.76	15,492,951.87
经营活动现金流出小计	700,786,475.25	548,428,901.11
经营活动产生的现金流量净额	248,790,286.83	274,125,806.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,087,850.39	3,648,618.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	490,000.00
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	6,000,000.00	6,460,847.49
投资活动现金流入小计	462,272,850.39	400,599,465.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,353,331.20	336,310,283.15
投资支付的现金	110,000,000.00	350,000,000.00
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	649,353,331.20	686,310,283.15
投资活动产生的现金流量净额	-187,080,480.81	-285,710,817.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		153,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		153,100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,972,865.40	40,422,088.58
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	692,000.00	
筹资活动现金流出小计	207,664,865.40	40,422,088.58
筹资活动产生的现金流量净额	-207,664,865.40	112,677,911.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,726,350.82	9,177,242.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-142,228,708.56	110,270,142.34
加：期初现金及现金等价物余额	385,002,886.50	230,789,213.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	242,774,177.94	341,059,355.44

法定代表人：徐旭东

主管会计工作负责人：卢建波

会计机构负责人：卢建波

### 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	845,717,768.13	740,653,580.62
收到的税费返还	85,276,827.58	64,663,959.02
收到其他与经营活动有关的现金	18,447,649.29	17,237,167.58
经营活动现金流入小计	949,442,245.00	822,554,707.22
购买商品、接受劳务支付的现金	529,728,622.46	490,636,401.25
支付给职工及为职工支付的现金	133,792,004.81	102,686,366.54
支付的各项税费	13,414,146.52	39,613,281.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,385,659.29	15,492,946.37
经营活动现金流出小计	699,320,433.08	648,428,995.61
经营活动产生的现金流量净额	250,121,811.92	174,125,711.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,087,850.39	3,648,618.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	490,000.00
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	6,000,000.00	6,460,847.49
投资活动现金流入小计	462,272,850.39	400,599,465.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,353,331.20	336,310,283.15
投资支付的现金	114,390,353.00	350,000,000.00
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	6,001,000.00	
投资活动现金流出小计	653,744,684.20	686,310,283.15
投资活动产生的现金流量净额	-191,471,833.81	-285,710,817.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		153,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		153,100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,972,865.40	40,422,088.58
支付其他与筹资活动有关的现金	692,000.00	
筹资活动现金流出小计	207,664,865.40	40,422,088.58
筹资活动产生的现金流量净额	-207,664,865.40	112,677,911.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,614,694.59	9,177,242.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-145,400,192.70	10,270,047.84
加：期初现金及现金等价物余额	384,171,284.17	230,789,213.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	238,771,091.47	241,059,260.94

法定代表人：徐旭东

主管会计工作负责人：卢建波

会计机构负责人：卢建波

4.2 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项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	695,502,886.50	385,502,886.50	-310,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		360,727,273.51	360,727,273.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	495,838.36		-495,838.36
衍生金融资产			
应收票据	1,579,970.51	1,579,970.51	
应收账款	248,631,968.89	248,631,968.89	
应收款项融资			
预付款项	7,279,913.11	7,279,913.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			



## 2019 年第三季度报告

其他应收款	16,262,844.79	16,031,409.64	-231,435.15
其中：应收利息	1,564,370.07	1,332,934.92	-231,435.15
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	230,636,204.04	230,636,204.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,791,474.58	11,791,474.58	-50,000,000.00
流动资产合计	1,262,181,100.78	1,262,181,100.78	
<b>非流动资产：</b>			
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	649,755,447.11	649,755,447.11	
在建工程	204,951,198.23	204,951,198.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,595,655.58	121,595,655.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	530,833.25	530,833.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产	170,646,225.70	170,646,225.70	
非流动资产合计	1,147,479,359.87	1,147,479,359.87	
资产总计	2,409,660,460.65	2,409,660,460.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	198,341,290.36	198,341,290.36	
应付账款	191,551,561.47	191,551,561.47	

预收款项	39,635,075.33	39,635,075.33	
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	29,575,286.72	29,575,286.72	
应交税费	8,964,081.13	8,964,081.13	
其他应付款	1,009,805.89	1,009,805.89	
其中：应付利息	287,166.67	287,166.67	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	569,077,100.90	569,077,100.90	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	376,654,921.67	376,654,921.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,789,037.97	17,789,037.97	
递延所得税负债	1,018,530.50	1,018,530.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,462,490.14	395,462,490.14	
负债合计	964,539,591.04	964,539,591.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,600,000.00	400,600,000.00	
其他权益工具	38,164,832.32	38,164,832.32	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	385,096,000.00	385,096,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,738,559.04	19,738,559.04	
盈余公积	78,776,717.95	78,776,717.95	
一般风险准备			

未分配利润	522,744,760.30	522,744,760.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,445,120,869.61	1,445,120,869.61	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,120,869.61	1,445,120,869.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,409,660,460.65	2,409,660,460.65	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司根据新金融工具准则的规定，将 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表中计入“货币资金”项目的结构性存款本金 31,000 万元、计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目的结构性存款收益 495,838.36 元、计入“其他流动资产”项目的保本型理财产品本金 5,000 万元以及计入“其他应收款”项目的保本型理财产品计提的收益部分 231,435.15 元计入 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表的“交易性金融资产”项目列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	694,671,284.17	384,671,284.17	-310,000,000.00
交易性金融资产		360,727,273.51	360,727,273.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	495,838.36		-495,838.36
衍生金融资产			
应收票据	1,579,970.51	1,579,970.51	
应收账款	248,631,968.89	248,631,968.89	
应收款项融资			
预付款项	7,279,913.11	7,279,913.11	
其他应收款	16,262,844.79	16,031,409.64	-231,435.15
其中：应收利息	1,564,370.07	1,332,934.92	-231,435.15
应收股利			
存货	230,636,204.04	230,636,204.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,790,042.51	11,790,042.51	-50,000,000.00
流动资产合计	1,261,348,066.38	1,261,348,066.38	
<b>非流动资产：</b>			
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	649,755,447.11	649,755,447.11	
在建工程	204,951,198.23	204,951,198.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,595,655.58	121,595,655.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	530,833.25	530,833.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产	170,646,225.70	170,646,225.70	
非流动资产合计	1,148,479,359.87	1,148,479,359.87	
资产总计	2,409,827,426.25	2,409,827,426.25	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	198,341,290.36	198,341,290.36	
应付账款	191,764,421.97	191,764,421.97	
预收款项	39,635,075.33	39,635,075.33	
应付职工薪酬	29,575,286.72	29,575,286.72	
应交税费	8,948,503.81	8,948,503.81	
其他应付款	1,009,805.89	1,009,805.89	
其中：应付利息	287,166.67	287,166.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	569,274,384.08	569,274,384.08	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	376,654,921.67	376,654,921.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,789,037.97	17,789,037.97	
递延所得税负债	1,018,530.50	1,018,530.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,462,490.14	395,462,490.14	
负债合计	964,736,874.22	964,736,874.22	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,600,000.00	400,600,000.00	
其他权益工具	38,164,832.32	38,164,832.32	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	385,096,000.00	385,096,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,738,559.04	19,738,559.04	
盈余公积	78,776,717.95	78,776,717.95	
未分配利润	522,714,442.72	522,714,442.72	
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,090,552.03	1,445,090,552.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,409,827,426.25	2,409,827,426.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司根据新金融工具准则的规定，将 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表中 2018 年 12 月 31 日计入“货币资金”项目的结构性存款本金 31,000 万元、计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目的结构性存款收益 495,838.36 元、计入“其他流动资产”项目的保本型理财产品本金 5,000 万元以及计入“其他应收款”项目的保本型理财产品计提的收益部分 231,435.15 元计入 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表的“交易性金融资产”项目列报。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用