

公司代码：603305

转债代码：113522

公司简称：旭升股份

转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 293,717,361.26 元。母公司 2018 年度实现净利润为 293,685,728.40 元，提取 10%法定盈余公积金 29,368,572.84 元后，母公司 2018 年度实现可供股东分配的利润 264,317,155.56 元，加上年初未分配利润 298,457,287.16 元，扣除 2018 年分配的现金股利 40,060,000.00 元，截至 2018 年末公司累计未分配利润为 522,714,442.72 元。

拟 2018 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

该预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 旭升股份 | 603305 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------|--------|
| 姓名 | 周小芬 | 罗亚华 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 办公地址 | 宁波市北仑区璁珞河路128号 | 宁波市北仑区璁珞河路128号 |
| 电话 | 0574-55223689 | 0574-55223689 |
| 电子信箱 | xsgf@nbxus.com | xsgf@nbxus.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车及其他机械制造行业。公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为合金铝。公司与一些具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。

合金铝的采购定价方式主要以上海长江有色金属现货铝价为基础，根据添加的合金成分不同和熔炼加工费确定采购价格。除合金铝之外，公司还对外采购部分五金件、油封、塑料、橡胶等配件，用于装配零部件总成。采购部根据订单需要选择的供应商进行评审，对每一类物资采购至少要向两家以上评审合格的供应商进行询价，以确定最终的供应商。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，采用多品种小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

3、销售模式

公司客户通常会对公司进行厂商认证考核，通过后，方可成为对方合格供应商。公司主要采用订单式销售，产品为客户定制产品，一般直接销售给客户或其指定的采购商。客户提出采购意向后，公司根据其技术要求与客户进行同步研发，最终共同确定产品设计方案。方案审定后，公司综合考虑研发投入、生产工艺、市场供求等情况，双方协商后确定价格。公司一般给予客户两到三个月的信用期。外销业务主要采用现汇结算方式，内销业务主要采用银行汇款结算方式。

（三）行业情况

2018年，我国国民经济运行保持合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，全年实现GDP增速6.6%，达到预期发展目标，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

1、汽车行业产销量低于预期

2018年，我国汽车产业面临较大的压力，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。全年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

2、新能源汽车同比高速增长

根据汽车工业协会发布的数据，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。我国新能源汽车占汽车总销量的比例提升至4.47%，预计新能源汽车仍将保持高速增长。

3、汽车零部件企业普遍业绩承压

伴随着行业需求持续疲软，大部分汽车零部件企业面临终端销售承压，细分领域龙头零部件公司凭借规模效应、议价能力等抗风险能力较强，还有部分企业受益于下游客户需求强劲，好于行业平均水平。伴随着汽车智能化和电动化，汽车零部件企业如何高质量发展、产品结构升级迫在眉睫。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 2,409,660,460.65 | 1,430,701,756.06 | 68.43 | 745,843,858.02 |
| 营业收入 | 1,095,594,106.32 | 738,893,686.37 | 48.27 | 569,097,181.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 293,717,361.26 | 222,118,676.95 | 32.23 | 203,616,404.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 283,632,554.23 | 212,120,282.85 | 33.71 | 196,660,416.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,445,120,869.61 | 1,148,657,061.19 | 25.81 | 516,312,617.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,041,638.81 | 249,500,479.23 | 57.13 | 247,430,343.03 |
| 基本每股收益 (元) | 0.73 | 0.59 | 23.73 | 0.57 |

| | | | | |
|----------------|-------|-------|------------|-------|
| 元 / 股) | | | | |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.73 | 0.59 | 23.73 | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 23.05 | 28.05 | 减少5.00个百分点 | 48.92 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 214,614,687.90 | 277,864,056.43 | 332,125,593.24 | 270,989,768.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,647,127.48 | 78,128,710.09 | 97,165,973.69 | 63,775,550.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 52,749,526.44 | 74,586,499.75 | 96,111,055.86 | 60,180,472.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,767,214.93 | 128,404,365.19 | 102,954,225.99 | 117,915,832.70 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

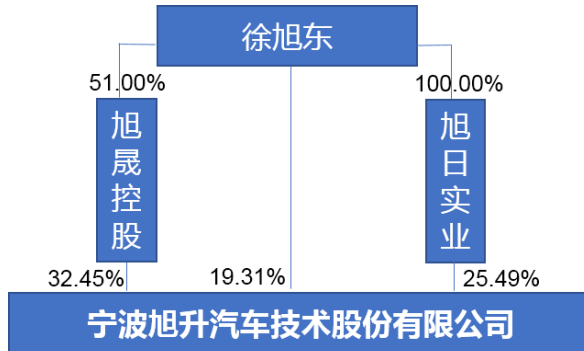
| 截止报告期末普通股股东总数 (户) | | 12,188 | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|------------|----------------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) | | 12,287 | | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | | 不适用 | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | | 不适用 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 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 | 0 | 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 | 0 | 102,129,397 | 25.49 | 102,129,397 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 徐旭东 | 0 | 77,370,603 | 19.31 | 77,370,603 | 无 | 0 | 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) | 0 | 27,853,374 | 6.95 | 27,853,374 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙) | -3,826,358 | 5,458,100 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波博创金甬投资中心(有限合伙) | -3,995,943 | 2,193,576 | 0.55 | 0 | 质押 | 2,193,558 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(L0F) | 2,071,800 | 2,071,800 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金四一三组合 | 2,048,885 | 2,048,885 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 董敏 | 463,000 | 1,763,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 一、徐旭东与旭晟控股、旭日实业、旭成投资间存在关联关系：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%；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；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；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。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 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 | 无 | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 数量的说明 | |
|-------|--|

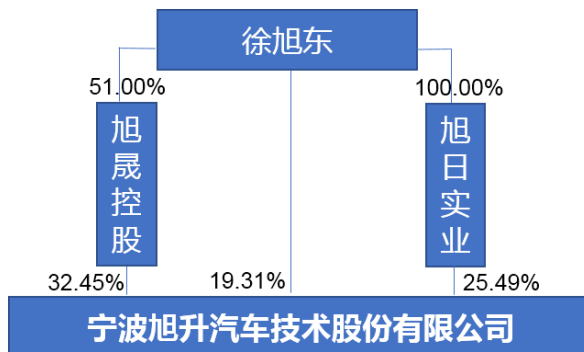
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 1,095,594,106.32 元，较去年同期增长 48.27%；营业利润为 342,101,872.62 元，较去年同期增长 32.64%；净利润为 293,717,361.26 元，较去年同期增长 32.23%；归属于母公司所有者的净利润为 293,717,361.26 万元，较去年同期增长 32.23%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年10月29日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

1、会计政策变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

（8）在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

（9）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

2、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 1 家，详见本财务报告九“在其他主体中的权益”之说明。与上年度相比，公司本年度合并范围未发生变更。