

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2021年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	800,557,886.56	81.72	2,012,003,009.08	82.10
归属于上市公司股东的净利润	120,931,444.47	34.04	331,784,714.29	43.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,235,454.93	41.68	313,680,761.81	46.07
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	150,542,338.87	-32.21

2021 年第三季度报告

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.27	28.57	0.74	34.55
稀释每股收益（元/股）	0.27	28.57	0.74	34.55
加权平均净资产收益率（%）	3.51	增加 1.02 个百分点	9.70	减少 0.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,589,592,308.60	4,592,050,088.29		21.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,504,855,475.17	3,322,820,920.63		5.48

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,908.98	-211,301.53	
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（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）	3,322,701.47	9,126,554.52	
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	6,611,906.85	19,045,313.35	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,797,196.12	-5,058,536.98	
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	-500,235.33	-1,592,468.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,005,096.31	3,205,607.94	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	5,695,989.54	18,103,952.48	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-73.54	主要系期末现金管理金额减少所致。
应收账款	66.41	主要系业务规模扩大，在公司信用政策范围应收款余额增加所致。
应收款项融资	-33.65	主要系未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	189.94	主要系公司预付的材料款增加所致。
存货	84.36	主要系本期生产规模扩大所致。
其他流动资产	185.81	主要系本期期末增值税留抵税额增加所致。
在建工程	58.45	主要系厂房建造工程和设备安装工程增加所致。

无形资产	35.25	主要系土地使用权增加所致。
长期待摊费用	191.00	主要系本期厂区绿化费增加所致。
其他非流动资产	201.41	主要系本期期末预付设备款增加所致。
短期借款	338.57	主要系票据贴现借款增加所致。
应付票据	98.56	主要系公司经营规模扩大，采购规模增加所致。
应交税费	-85.75	主要系应交企业所得税减少所致。
其他应付款	-96.90	主要系应付投标保证金减少所致。
递延所得税负债	77.73	主要系应纳税暂时性差异增加所致。
营业收入	82.10	公司拓宽了国内外市场，客户需求增加所致。
营业成本	104.80	公司经营规模扩大，相应成本增加所致。
研发费用	114.41	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	-46.50	主要系本期汇兑损益减少所致。
投资收益	527.54	主要系理财产品赎回产生收益所致。
公允价值变动收益	-184.34	主要系本期理财产品的公允价值变动收益结转至投资收益所致。
信用减值损失	70.70	主要系本期根据企业会计准则计提的应收账款减值准备增加所致。
资产减值损失	194.48	主要系本期根据企业会计准则计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	205.68	主要系本期清理固定资产损失增加所致。
营业外收入	132.47	主要系本期收到与日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	278.11	主要系本期捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32.21	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-66.23	主要系收回理财产品收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-115.27	主要系上期收到非公开发行股票募集资金所致。

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	28,916	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况

			(%)	量	股份 状态	数量
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	境内非国有法人	129,983,130	29.08	0	无	
香港旭日实业有限公司	境外法人	102,129,397	22.85	0	无	
徐旭东	境内自然人	72,900,303	16.31	0	无	
宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）	其他	19,676,274	4.40	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	8,562,452	1.92	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	其他	7,191,516	1.61	0	无	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	4,846,040	1.08	0	无	
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	2,499,063	0.56	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	其他	2,399,025	0.54	0	无	
湾区产融投资（广州）有限公司	未知	1,555,184	0.35	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	129,983,130	人民币普通股	129,983,130			
香港旭日实业有限公司	102,129,397	人民币普通股	102,129,397			
徐旭东	72,900,303	人民币普通股	72,900,303			
宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）	19,676,274	人民币普通股	19,676,274			
香港中央结算有限公司	8,562,452	人民币普通股	8,562,452			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	7,191,516	人民币普通股	7,191,516			

中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	4,846,040	人民币普通股	4,846,040
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	2,499,063	人民币普通股	2,499,063
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	2,399,025	人民币普通股	2,399,025
湾区产融投资（广州）有限公司	1,555,184	人民币普通股	1,555,184
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16.31%；</p> <p>2、旭晟控股直接持有公司股份比例29.08%，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22.85%，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4.40%，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>		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司于2021年7月29日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议公开发行可转换公司债券相关事项，并经2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年8月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212192）。2021年9月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212192号）。2021年9月24日，公司披露《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。

截至本报告披露日，公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	681,496,956.05	688,262,979.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,303,120.55	768,361,657.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	701,879,649.47	421,774,271.14
应收款项融资	17,029,716.59	25,668,284.30
预付款项	34,670,552.04	11,957,855.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,152,561.28	18,589,751.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	800,992,313.71	434,468,630.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,523,272.13	19,426,949.94
流动资产合计	2,510,048,141.82	2,388,510,379.58
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		
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	1,106,559,225.76	988,297,960.66
在建工程	1,378,848,087.68	870,186,380.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	362,932,742.30	268,341,019.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	640,948.64	220,258.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	230,563,162.40	76,494,090.20
非流动资产合计	3,079,544,166.78	2,203,539,708.71
资产总计	5,589,592,308.60	4,592,050,088.29
流动负债：		
短期借款	438,945,253.35	100,086,111.11
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	758,065,433.84	381,781,632.67
应付账款	617,265,027.41	513,985,239.64
预收款项		
合同负债	97,674,432.93	91,138,390.58
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	54,900,324.54	42,544,023.30
应交税费	4,618,132.26	32,401,826.76
其他应付款	109,877.91	3,549,670.09
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		
其他流动负债	12,697,676.28	11,835,214.10
流动负债合计	1,984,276,158.52	1,177,322,108.25
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,874,265.45	69,224,428.94
递延所得税负债	32,926,464.76	18,525,699.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,800,730.21	87,750,128.17
负债合计	2,081,076,888.73	1,265,072,236.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	447,038,482.00	447,038,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,809,107,287.52	1,809,107,287.52
减：库存股		
其他综合收益	52,371.75	140,616.84
专项储备	27,621,517.38	29,760,732.98
盈余公积	133,287,790.48	133,287,790.48
一般风险准备		
未分配利润	1,087,748,026.04	903,486,010.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,504,855,475.17	3,322,820,920.63
少数股东权益	3,659,944.70	4,156,931.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,508,515,419.87	3,326,977,851.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,589,592,308.60	4,592,050,088.29

公司负责人：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

2021年1—9月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

2021年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,012,003,009.08	1,104,885,163.41
其中：营业收入	2,012,003,009.08	1,104,885,163.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,638,394,705.28	841,442,422.84
其中：营业成本	1,469,570,961.56	717,560,264.27
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	5,618,402.87	5,590,247.77
销售费用	12,511,721.52	19,431,146.50
管理费用	55,185,796.13	48,025,030.18
研发费用	91,022,193.71	42,451,999.36
财务费用	4,485,629.49	8,383,734.76
其中：利息费用	11,759,187.29	5,594,326.19
利息收入	5,825,266.69	-6,105,770.33
加：其他收益	9,126,554.52	10,554,307.20
投资收益（损失以“-”号填列）	19,045,313.35	3,034,920.09
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）	-5,058,536.98	5,997,465.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,724,150.59	-8,625,664.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,906,507.96	-2,005,743.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-211,301.53	-69,124.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,879,674.61	272,328,900.95
加：营业外收入	300,422.72	129,232.31
减：营业外支出	1,892,891.66	500,617.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,287,205.67	271,957,516.20
减：所得税费用	42,999,477.92	41,046,557.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,287,727.75	230,910,958.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,287,727.75	230,910,958.95
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）	331,784,714.29	230,938,958.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-496,986.54	-28,000.00
六、其他综合收益的税后净额	-88,245.09	30,969.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-88,245.09	30,969.37
（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	-88,245.09	30,969.37
(7) 其他		
(二) 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	331,199,482.66	230,941,928.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	331,696,469.20	230,969,928.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-496,986.54	-28,000.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.74	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.74	0.55

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。

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	1,687,895,599.00	981,116,688.39
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	115,860,378.39	71,492,718.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,179,666.16	43,071,238.35
经营活动现金流入小计	1,813,935,643.55	1,095,680,644.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,501,967.53	648,703,196.59
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	235,219,286.55	153,061,628.66
支付的各项税费	57,284,735.24	42,383,009.49
支付其他与经营活动有关的现金	60,387,315.36	29,457,019.73
经营活动现金流出小计	1,663,393,304.68	873,604,854.47
经营活动产生的现金流量净额	150,542,338.87	222,075,790.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,656,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,045,313.35	3,034,920.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,000.00	72,000.00
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	8,280,000.00	1,250,287.50
投资活动现金流入小计	1,683,457,313.35	374,357,207.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,377,015.45	335,774,992.57
投资支付的现金	1,096,000,000.00	1,050,000,000.00
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	11,650,000.00	
投资活动现金流出小计	2,025,027,015.45	1,385,774,992.57
投资活动产生的现金流量净额	-341,569,702.10	-1,011,417,784.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,041,519,587.43
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		343,738,755.56
收到其他与筹资活动有关的现金	439,011,652.79	94,332,496.57
筹资活动现金流入小计	439,011,652.79	1,479,590,839.56
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	167,512,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,813,254.62	1,053,341.31
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	375,047,800.00	93,863,281.13
筹资活动现金流出小计	624,861,054.62	262,428,622.44
筹资活动产生的现金流量净额	-185,849,401.83	1,217,162,217.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,935.91	-8,527,386.25
五、现金及现金等价物净增加额	-376,905,700.97	419,292,836.16

加：期初现金及现金等价物余额	685,644,857.02	365,373,291.71
六、期末现金及现金等价物余额	308,739,156.05	784,666,127.87

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会