

公司代码：603305

公司简称：旭升股份

宁波旭升汽车技术股份有限公司
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	2,608,454,253.21	2,496,929,831.49	4.47
归属于上市公司股东的净资产	2,000,992,523.13	1,552,682,043.35	28.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,910,887.29	91,373,698.15	-103.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	288,146,527.99	251,559,868.55	14.54
归属于上市公司股东的净利润	50,777,197.40	37,862,413.43	34.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,612,650.45	34,738,611.94	34.18
加权平均净资产收益率(%)	2.97	2.58	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44

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		
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	4,899,467.00	

定量持续享受的政府补助除外		
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		
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		
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	-734,920.05	
合计	4,164,546.95	

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）		36,267				
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	31.34	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	24.63	102,129,397	无		境外法人
徐旭东	77,370,603	18.66	77,370,603	质押	20,000,000	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	6.72	27,853,374	无		其他
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	3,092,013	0.75	0	无		未知
香港中央结算有限公司	1,702,149	0.41	0	无		未知
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	1,285,500	0.31	0	无		未知
朱玉萍	705,500	0.17	0	无		境内自然人
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	670,400	0.16	0	无		未知
法国兴业银行	641,851	0.15	0	无		未知
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	种类	数量	种类	数量

中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	3,092,013	人民币普通股	3,092,013
香港中央结算有限公司	1,702,149	人民币普通股	1,702,149
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	1,285,500	人民币普通股	1,285,500
朱玉萍	705,500	人民币普通股	705,500
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	670,400	人民币普通股	670,400
法国兴业银行	641,851	人民币普通股	641,851
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	618,651	人民币普通股	618,651
杨艳妮	470,000	人民币普通股	470,000
陈雪生	453,700	人民币普通股	453,700
陶丹	368,269	人民币普通股	368,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、徐旭东与旭晟控股、旭日实业、旭成投资间存在关联关系：</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 18.66%；</p> <p>2、旭晟控股直接持有公司股份比例为 31.34%，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 24.63%，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 6.72%，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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020.3.31	2019.12.31	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
应收账款	281,598,427.84	183,263,762.54	98,334,665.30	53.66	主要系部分客户延迟付款所致
应收款项融资	6,617,039.90	98,075.50	6,518,964.40	6,646.88	主要系未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	13,313,100.39	8,150,447.13	5,162,653.26	63.34	主要系预付尚未到货的工装夹具款增加所致
其他流动资产	1,940,729.18	12,234,054.73	-10,293,325.55	-84.14	主要系本期期末留抵增值税减少所致
其他非流动资产	64,504,834.31	18,734,592.09	45,770,242.22	244.31	主要系预付土地投标保证金增加所致
应付票据	219,614,976.78	160,166,588.25	59,448,388.53	37.12	主要系本期期末尚未到承兑日的银行承兑汇票增加所致
预收款项	0.00	62,247,541.98	-62,247,541.98	-100.00	主要系本期期末预收款项根据新收入准则计入合同负债所致
合同负债	74,377,228.20	0.00	74,377,228.20	本期新增	主要系本期期末预收款项根据新收入准则计入合同负债所致
应交税费	14,447,349.23	20,849,886.44	-6,402,537.21	-30.71	主要系应交企业所得税减少所致
应付债券	0.00	394,426,790.13	-394,426,790.13	-100.00	主要系本期公司发行的可转换公司债券转股所致
递延收益	61,662,169.20	43,422,854.31	18,239,314.89	42.00	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他权益工具	0.00	38,158,289.78	-38,158,289.78	-100.00	主要系本期公司发行的可转换公司债券转股所致
资本公积	804,577,881.85	385,166,880.06	419,411,001.79	108.89	主要系本期公司发行的可转换公司债券转股导致股本溢价增加所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	2,568,742.03	6,657,794.66	-4,089,052.63	-61.42	主要系汇兑收益增

					加所致
其他收益	4,899,467.00	694,311.83	4,205,155.17	605.66	主要系本期收到国家级制造业单项冠军奖励款所致
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,910,887.29	91,373,698.15	-94,284,585.44	-103.19	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,676,571.69	-171,895,791.57	75,219,219.88	-43.76	主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,016,273.28	-904,500.00	-1,111,773.28	122.92	主要系本期赎回可转换公司债券支付的现金增加所致

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

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2019年非公开发行股票事项，并经2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，2019年10月14日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。中国证监会于2020年2月14日颁布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，公司根据新政规定对非公开发行方案进行调整，截至目前，本次非公开发行股票项目已报中国证监会换发核准批文。

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	2020年4月20日