

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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告信息的真实、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	2,010,874,316.10	28.0%	5,106,317,020.65	38.8%
归属于上市公司股东的净利润	239,310,788.04	21.0%	694,881,567.92	24.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,060,433.43	16.0%	641,564,580.89	35.7%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	542,062,280.88	128.7%
基本每股收益(元/股)	0.58	20.6%	1.44	23.0%
稀释每股收益(元/股)	0.58	20.6%	1.44	23.0%
加权平均净资产收益率(%)	5.19	增加0.11个百分点	13.32	增加0.47个百分点
研发投入合计	113,821,878.43	37.4%	306,477,621.88	24.8%
研发投入占营业收入的比例(%)	5.6%	增加0.29个百分点	6.01%	减少0.66个百分点
总资产	9,790,377,384.04		8,646,310,214.44	13.2%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,708,665,805.98		4,210,704,022.26	11.8%

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	-177,384.68	-2,043,183.87	
越权披露,或不正当披露文件,或误导性陈述,或虚假记载,或重大遗漏,或误导性陈述,且与公允价值正常经营业务密切相关,符合会计准则规定,按照一定标准定期或定期持续享受政府补助除外	23,864,279.60	66,689,568.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	129,674.63	303,156.66	
处置金融资产取得的投资收益(不含公允价值变动损益)	不适用	1,332,289.48	
非货币性资产交换损益	不适用	不适用	
委托他人投资或管理资产的损益	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
债务重组损益	不适用	不适用	
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
与同一正常经营业务无关的或有事项产生的损益	不适用	不适用	
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	721,304.51	2,736,384.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	461,670.22	
对外委托贷款取得的损益	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
受托经营取得的托管费收入	不适用	不适用	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,270.5	1,698,083.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	72,353.46	
减:所得税影响额	960,862.88	4,947,546.87	
少数股东权益影响额(税后)	23,260,354.62	62,538,977.02	
合计	23,864,279.60	66,689,568.89	

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

(二)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	-49.81%	主要系理财产品到期赎回所致
应收账款	27.64%	主要系当期收入规模增长所致
预收款项	64.54%	主要系当期预付款项增长所致
其他应收款	42.94%	主要系当期支付保证金增加所致
其他流动资产	36.68%	主要系当期预收账款增长所致
投资性房地产	-27.36%	主要系当期出租房产收租转自用所致
在建工程	70.29%	主要系产能扩建增加所致
使用权资产	-21.87%	主要系当期租出房产终止所致
长期待摊费用	477.24%	主要系当期长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	-82.23%	主要系当期会计计提折旧增加所致
其他非流动资产	169.11%	主要系当期预付设备款增加所致
合同负债	31.46%	主要系当期预收款项增长所致
合同负债	-43.65%	主要系预收设备款退货退款收入所致
应交税费	163.55%	主要系当期预收账款增长所致
租赁负债	-48.46%	主要系当期支付租赁费所致
递延所得税负债	-67.29%	主要系当期会计计提折旧增加所致
营业收入,年初至报告期末	38.58%	主要系当期收入规模增长所致
营业成本	37.97%	主要系当期收入规模增长所致
税金及附加	46.82%	主要系当期收入规模增长增加所致
销售费用	30.49%	主要系当期收入规模增长增加所致
管理费用	46.68%	主要系当期收入规模增长增加所致
其他损益	37.52%	主要系当期投资收益增加所致
投资收益	-140.70%	主要系当期理财产品赎回减少所致
信用减值损失	103.39%	主要系当期收入规模增长应收账款增加坏账准备增加所致
资产减值损失	113.01%	主要系当期存货计提减值准备增加所致
资产处置收益	140.27%	主要系当期处置固定资产所致
营业外收入	-48.01%	主要系当期营业外收入减少所致
营业外支出	75.12%	主要系当期资产处置增加所致
归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末	35.74%	主要系当期主营业务利润增长所致
研发投入合计,本报告期	37.40%	主要系当期研发投入增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	56.64%	主要系当期预收账款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	60.87%	主要系当期支付预付款项增加所致
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	126.73%	主要系当期收入规模增长及合并范围变化所致
取得投资收益收到的现金	-42.38%	主要系当期理财产品赎回减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-91.36%	主要系当期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	-84.63%	主要系当期收到利息减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.29%	主要系当期投资增长所致
取得借款收到的现金	106.31%	主要系当期借款增长所致
偿还债务支付的现金	-99.70%	主要系当期偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63.66%	主要系当期理财产品赎回减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-79.68%	主要系当期理财赎回减少所致

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	14,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	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(%)
YUAN, YONGBIN	境内自然人	79,003,100	19.16
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	63,065,979	15.26
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	20,938,417	5.07
奇瑞中央结算有限公司	其他	16,548,208	4.01
中国银行股份有限公司-南方达欣供改基金兴远股配组合	其他	10,430,150	2.53
德立沃	境内自然人	8,000,700	1.94
德立沃实业有限公司	境内非国有法人	7,005,900	1.70
上海浦东发展银行股份有限公司-聚源广晟新能源产业股票型证券投资基金	其他	3,388,800	0.82
全国社保基金六零一组合	其他	3,140,814	0.76
交通银行股份有限公司-南方达欣供改基金兴远股配组合	其他	2,722,150	0.66
前10名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	数量
YUAN, YONGBIN	79,003,100	人民币普通股	79,003,100
芜湖奇瑞科技有限公司	63,065,979	人民币普通股	63,065,979
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	20,938,417	人民币普通股	20,938,417
奇瑞中央结算有限公司	16,548,208	人民币普通股	16,548,208
中国银行股份有限公司-南方达欣供改基金兴远股配组合	10,430,150	人民币普通股	10,430,150
德立沃	8,000,700	人民币普通股	8,000,700
德立沃实业有限公司	7,005,900	人民币普通股	7,005,900
上海浦东发展银行股份有限公司-聚源广晟新能源产业股票型证券投资基金	3,388,800	人民币普通股	3,388,800
全国社保基金六零一组合	3,140,814	人民币普通股	3,140,814
交通银行股份有限公司-南方达欣供改基金兴远股配组合	2,722,150	人民币普通股	2,722,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁永彬(YUAN, YONGBIN)与芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)为关联方,除此之外,公司无法判断上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售流通股持有相同股份情况的说明(如有)			
前10名股东及前10名无限售流通股持有相同股份情况的说明(如有)	前10名无限售流通股持有7,005,900股股份,其中,403,600股股份通过信用证券账户持有。		

三、其他披露事项

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

1. 主要产品的收入及销量情况

2023年1-9月份,公司主营业务收入为492,781.69万元,同比增长37.91%。其中智能电控产品销量2,522,699套,同比增长75.49%;盘式制动销量1,997,746套,同比增长28.28%;轻量化制动零部件销量6,076,462件,同比增长14.00%。机械转向产品销量1,717,867套。

2. 市场开拓情况

公司在稳固现有客户的基础上,加大市场开拓力度,积极开发新客户,进一步优化客户结构。2023年至今,公司在研项目总数385项,新增定点182项,新增量产198项,主要项目情况如下:

1. 电动助力系统 (EPS): 在研项目147项,其中新能源车型51项;新增量产项目71项,其中新能源车型37项;新增定点项目80项,其中新能源车型30项。

2. 轻量化产品:

在研项目63项,其中新能源车型26项;新增量产项目30项,其中新能源车型13项;新增定点项目21项,其中新能源车型14项。

3. 电子电控产品:

①电子驻车制动系统 (EPB):

证券代码:603596

证券简称:伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2023 第三季度报告

在研项目54项,其中新能源车型32项;新增量产项目25项,其中新能源车型8项;新增定点项目27项,其中新能源车型18项。

②电子稳定控制系统 (ESC):

在研项目1项;新增量产项目6项,其中新能源车型2项;新增定点项目3项,其中新能源车型2项。

③线控制动系统 (WCBS):

在研项目70项,其中新能源车型52项;新增量产项目17项,其中新能源车型12项;新增定点项目42项,其中新能源车型35项。

线控制动系统首次获得某国际著名汽车整车厂定点,定点的平台项目生命周期6年,总计约44万台。

④电动助力转向系统 (EPS): 在研项目11项,其中新能源车型7项;新增量产项目9项,其中新能源车型5项;新增定点项目3项,其中新能源车型3项。

4. 智能驾驶产品:

①高级驾驶辅助系统 (ADAS):

在研项目11项,其中新能源车型3项;新增量产项目8项;新增定点项目7项,其中新能源车型3项。

5. 机械转向系统产品:

①机械转向器 (MSC): 在研项目16项,其中新能源车型7项;新增量产项目5项,其中新能源车型2项;新增定点项目6项,其中新能源车型5项。

②机械转向臂:在研项目9项,其中新能源车型5项;新增量产项目3项,其中新能源车型1项。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,546,210,072.46	2,286,968,172.74
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	27,383,240.79	400,608,061.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,474,778,100.75	1,938,834,374.08
应收账款	863,560,978.07	811,502,012.24
应收款项融资	91,722,287.87	85,746,808.13
应收保理款	-	-
应收合同负债	-	-
其他应收款	20,176,144.73	14,114,730.14
其他流动资产	-	-
流动资产合计	7,064,984,713.81	6,484,888,523.76
非流动资产:		
长期股权投资	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	61,621,621.49	69,962,410.52
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	5,009,520.38	6,994,994.12
固定资产	1,567,366,956.06	1,414,732,917.10
在建工程	516,088,070.76	303,600,431.41
无形资产	145,812,816.69	136,146,217.15
使用权资产	5,226,247.36	6,689,014.55
开发支出	-	-
商誉	1,621,386.63	1,621,386.63
长期待摊费用	2,976,672.27	516,474.06
递延所得税资产	44,029,760.57	94,281,927.68
其他非流动资产	364,540,613.99	131,727,717.47
非流动资产合计	2,706,282,692.60	2,181,721,000.80
资产总计	9,790,277,384.04	8,646,310,214.44
负债:		
短期借款	155,039,375.00	-
应付中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
其他金融负债	-	-
应付账款	1,661,960,674.18	1,264,211,325.94
应付债券	1,499,142,762.06	1,597,880,541.00
预收款项	-	-
合同负债	10,285,798.96	18,284,338.06
卖出回购金融资产款	-	-
应付短期融资款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	72,263,004.30	27,789,210.23
其他非流动负债	81,198,158.16	113,833,882.92
其中:应付利息	-	-
应付债券	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分红款项	-	-
持有待付款项	-	-
一年内到期的非流动负债	2,417,877.43	2,442,806.75
其他流动负债	1,886,616.26	2,364,493.19
非流动负债合计	3,063,251,386.11	3,063,251,386.11
负债合计	3,218,310,761.11	3,063,251,386.11
所有者权益:		
实收资本(或股本)	412,333,289.00	411,826,975.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
资本公积	948,020,274.49	942,480,760.93
减:库存股	59,071,627.79	62,323,748.25
盈余公积	61,729,854.16	60,191,781.25
专项储备	31,271,021.53	25,995,889.28
未分配利润	206,913,487.50	206,913,487.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,975,428,403.55	2,520,141,796.21
少数股东权益	370,583,519.89	356,129,816.67
所有者权益(或股东权益)合计	5,079,249,687.25	4,566,833,820.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,790,277,384.04	8,646,310,214.44

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:袁永彬 主管会计工作负责人:王孝杰 会计机构负责人:王孝杰

合并现金流量表
2023年1-9月

编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	5,308,426,584.27	3,410,708,600.88
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
拆入资金净增加额	-	-
其他各项收入(含公允价值变动损益)	177,000,827.38	147,808,205.28
其中:其他金融机构拆入资金净增加额	5,600,685,413.19	2,587,713,104.02
收到原保险合同保费取得的现金	4,122,560,667.28	2,732,527,889.42
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	100,934,682.03	111,360,618.69
收到其他与投资活动有关的现金	97,284,148.98	79,543,868.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600,685,413.19	2,587,713,104.02
处置金融资产取得的投资收益	1,422,560,667.28	2,732,527,889.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
拆入资金净增加额	-	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	627,882,884.86	570,986,657.07
支付其他与筹资活动有关的现金	177,000,827.38	147,808,205.28
支付其他与筹资活动有关的现金	131,085,732.21	107,260,877.27
经营活动现金流出小计	4,968,505,122.70	3,236,630,628.06
经营活动产生的现金流量净额	549,921,290.48	2,174,067,474.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	624,636,000.00	538,668,011.87
取得债券投资收益的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,727,274.69	18,616,218.51
处置金融资产取得的投资收益	103,200.00	1,194,000.00
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	23,738,626.02	154,403,020.88
投资活动现金流入小计	659,404,100.71	712,881,250.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,519,384.02	384,644,520.00
投资支付的现金	213,726,888.92	284,886,200.00
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	4,422,575.24	409,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	934,669,006.28	649,620,620.00
投资活动现金流出小计	-375,264,965.22	62,960,630.66
投资活动产生的现金流量净额	1,029,139,065.93	1,544,220,619.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,369,000.00	11,602,240.00