

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2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为332,817,213.33元。母公司2020年度实现净利润为335,166,990.82元，提取10%法定盈余公积金33,516,699.08元后，母公司2020年度实现可供股东分配的利润301,650,291.74元，加上年初未分配利润607,507,803.75元，截至2020年末公司累计未分配利润为909,158,095.49元。

拟2020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 3.30 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二十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

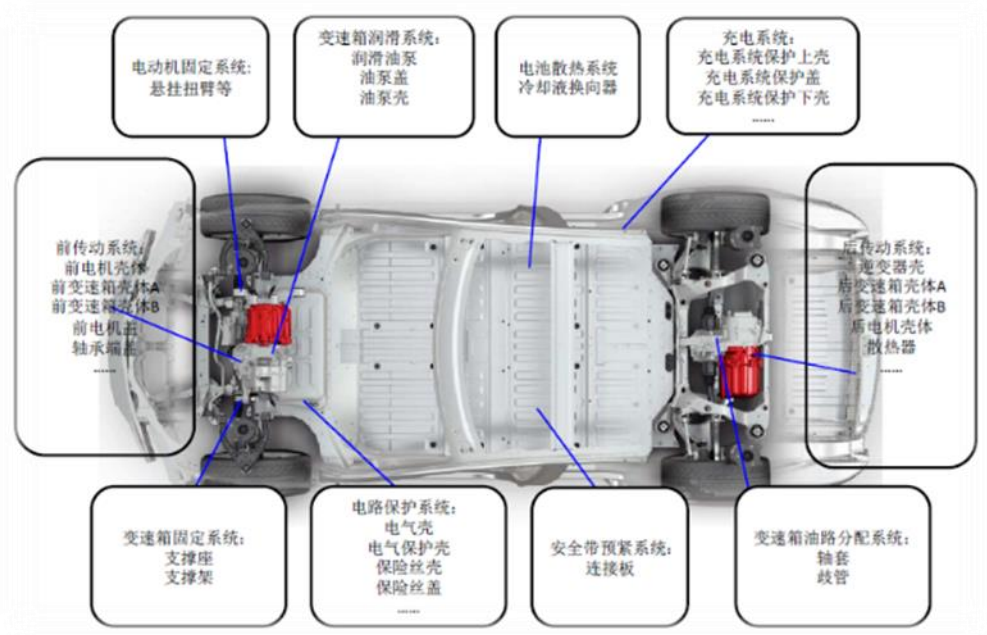
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旭升股份	603305	-

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	宁波市北仑区璎珞河路128号	宁波市北仑区璎珞河路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

公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。



近年，公司在原铝合金压铸生产工艺的基础上，延伸拓展至铝合金锻造和铝合金挤出领域，以满足客户汽车轻量化铝制品一站式需求。目前公司产品按照生产工艺可分为压铸类产品、锻造类产品和挤出类产品。



（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

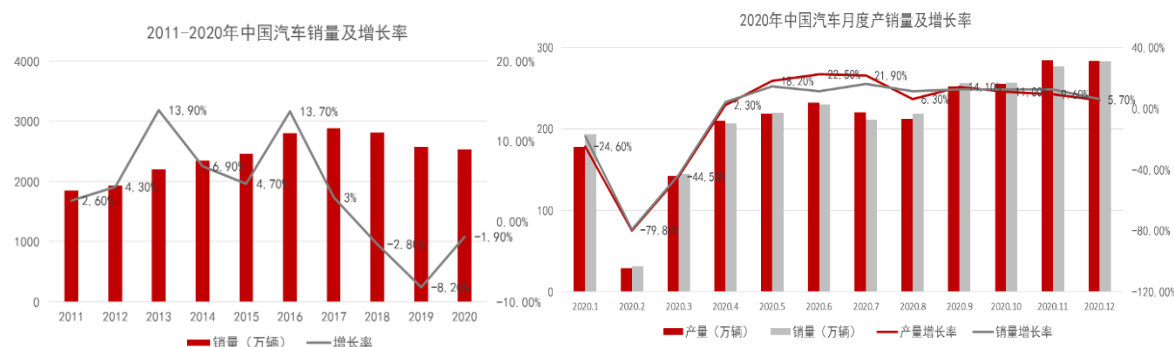
公司客户通常会对公司进行厂商认证考核，通过后，方可成为对方合格供应商。公司主要采用订单式销售，产品为客户定制产品，一般直接销售给客户或其指定的采购商。客户提出采购意向后，公司根据其技术要求与客户进行同步研发，最终共同确定产品设计方案。方案审定后，公司综合考虑研发投入、生产工艺、市场供求等情况，双方协商后确定价格。公司一般给予客户两到三个月的信用期。外销业务主要采用现汇结算方式，内销业务主要采用银行汇款结算方式。

（三）行业情况

2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就处于下行压力的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对严峻挑战和重大困难，全国人民齐心协力、共同抗疫、积极推进复工复产，迅速恢复了经济活力和动能，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。总体来看，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力、市场消费需求的强劲复苏，汽车行业表现大大好于预期。报告期内，从总体上看：

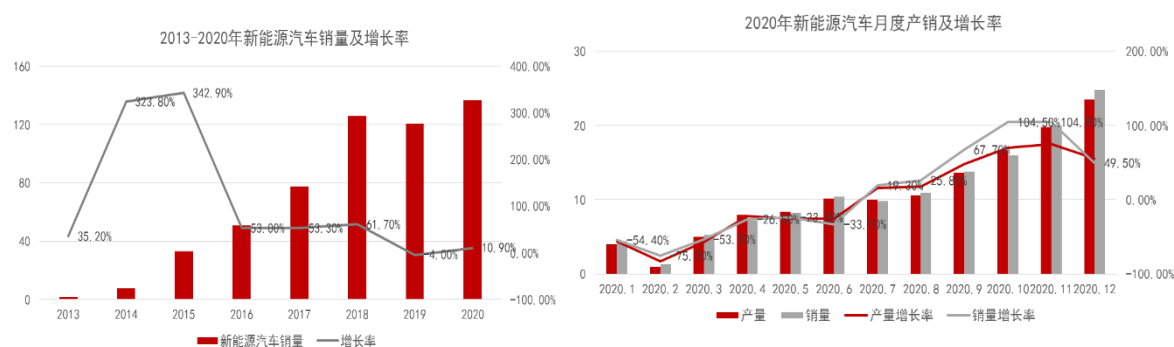
1、汽车年度产销同比降幅收窄

根据汽车工业协会的数据，全年汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。从各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，但二季度随着疫情形势得到有效扼制，从 4 月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至 12 月，汽车产销已连续 9 个月呈现增长。



2、新能源汽车年度产销创历史新高

根据汽车工业协会的数据，2020 年新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%，增速较上年实现由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别完成 18.5%和 8.4%；燃料电池汽车产销均完成 0.1 万辆，同比分别下降 57.5%和 56.8%。从月度产销情况来看，新能源汽车从 7 月份开始呈现增长态势，增幅逐渐扩大，且每个月产销均刷新了当月历史记录，12 月更是创下历史新高。



3、汽车零部件企业迎发展新机遇

受国内外疫情冲击，2020 年上半年零部件公司相继减产、停工，尤其是出口型公司经营业绩受到了一定的影响。下半年，随着疫情得到有效控制，海外经济复苏，乘用车出现周期性复苏，此外供给端大幅丰富驱动电动车消费需求放量，例如特斯拉产业链、大众 MEB 产业链、造车新势力产业链等，从而带动零部件公司迎接新的机遇。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	4,592,050,088.29	2,496,929,831.49	83.91	2,409,660,460.65
营业收入	1,627,502,741.28	1,097,198,584.99	48.33	1,095,594,106.32
归属于上市公司股东的净利润	332,817,213.33	206,591,109.71	61.10	293,717,361.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,439,619.43	195,906,330.59	54.38	283,632,554.23
归属于上市公司股东的净资产	3,322,820,920.63	1,552,682,043.35	114.01	1,445,120,869.61
经营活动产生的现金流量净额	484,056,463.73	485,816,618.53	-0.36	392,041,638.81
基本每股收益（元 / 股）	0.77	0.52	48.08	0.73
稀释每股收益（元 / 股）	0.77	0.52	48.08	0.73
加权平均净资产收	12.53	13.94	减少1.41个百分点	23.05

益率（%）				
-------	--	--	--	--

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	288,146,527.99	376,204,984.21	440,533,651.21	522,617,577.87
归属于上市公司股东的净利润	50,777,197.40	89,941,597.99	90,220,163.56	101,878,254.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,612,650.45	86,790,313.21	81,336,830.62	87,699,825.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,910,887.29	129,734,020.64	95,252,656.92	261,980,673.46

注：经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅增加的原因主要是因为销售规模扩大，销售回款及出口退税款增加所致。

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

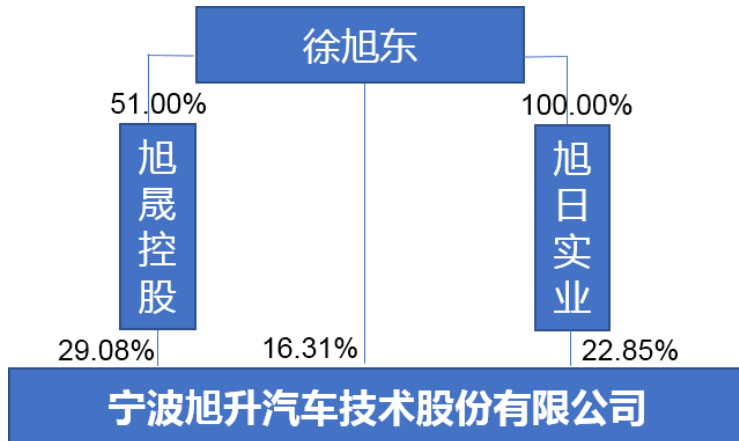
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					36,315		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,590		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	29.08	0	无		境内非 国有法 人
香港旭日实业有限公司	0	102,129,397	22.85	0	无		境外法 人
徐旭东	-4,470,300	72,900,303	16.31	0	质押	3,400,000	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）	-5,501,700	22,351,674	4.99	0	无		其他

湾区产融投资（广州）有限公司	6,143,134	6,143,134	1.37	0	无		未知
香港中央结算有限公司	2,476,227	3,498,495	0.78	0	无		未知
安信证券-浦发银行-安信证券定发宝 1 号集合资产管理计划	2,363,468	2,363,468	0.53	0	无		未知
西藏福聚投资有限公司	2,005,553	2,005,553	0.45	0	质押	2,005,553	境内非国有法人
安信证券-浦发银行-安信证券定发宝 2 号集合资产管理计划	1,481,024	1,481,024	0.33	0	无		未知
广发证券资管-招商银行-广发资管定增多策略 1 号集合资产管理计划	987,350	987,350	0.22	0	无		未知
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 16.31%；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；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；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 4.99%，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数量的说明	不适用						

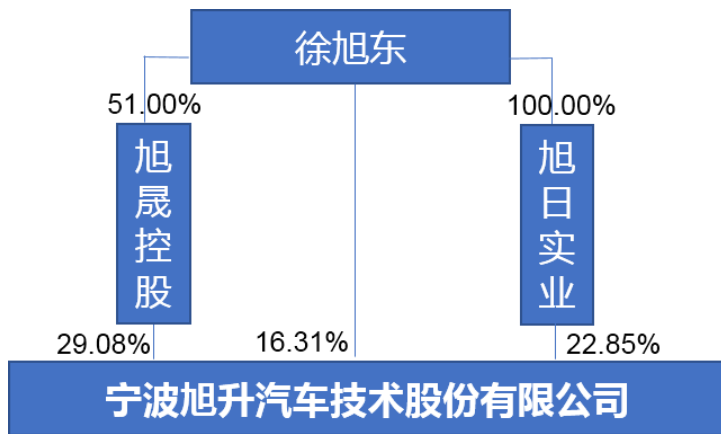
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 1,627,502,741.28 元，较去年同期增长 48.33%；营业利润为 387,502,802.51 元，较去年同期增长 60.96%；净利润为 332,774,144.57 元，较去年同期增长 61.08%；归属于母公司所有者的净利润为 332,817,213.33 元，较去年同期增长 61.10%。

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

公司于 2020 年 4 月 20 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（一）会计政策变更原因及主要内容

本次新收入准则修订的主要内容有：

- 1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- 3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
- 4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2020 年度纳入合并范围的子公司共 6 家，详见本财务报告九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家，注销和转让 0 家，详见本财务报告八“合并范围的变更”。