



**江苏同力日升机械股份有限公司
2020 年年度股东大会资料**

2021 年 4 月

江苏同力日升机械股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号	非累积投票议案
1	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于 2020 年度利润分配的议案》
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2020 年年度股东大会闭幕

议案一：**关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告及摘要已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二：

江苏同力日升机械股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、概述

2020 年，公司实现收入、利润稳步增长：营业收入达 174,921.04 万元，较上年同期增长 15.70%，创历史新高；盈利能力较上年同期大幅提升，实现年度利润总额 17,254.75 万元，较上年同期增长 29.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,694.79 万元，较上年同期增长 28.46%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,278.86 万元，较上年同期增长 29.56%。超额完成了公司年初制定的经营目标。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 11.41 亿元，负债总额 3.88 亿元，资产负债率为 34.01%；归属于母公司所有者权益 7.53 亿元，加权平均净资产收益率 21.62%。全年经营性净现金流稳步增加，取得良好经营成效。

二、2020 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2020 年，董事会所有成员勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判

断，并全力支持管理层的工作。全年董事会共计召开了 5 次会议。会议讨论如下议案并作出决议：

时间	届次	会议内容
2020 年 4 月 13 日	第一届董事会第十次会议	1、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案； 2、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案； 3、关于确认公司 2019 年度关联交易事项的议案； 4、关于公司 2020 年度预计关联交易事项的议案； 5、关于续聘会计师事务所的议案； 6、关于 2019 年度利润分配的议案； 7、关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 8、关于 2019 年度总经理工作报告的议案； 9、关于 2019 年度独立董事述职报告的议案； 10、关于确定公司高级管理人员薪酬的议案； 11、关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案； 12、关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案； 13、关于为各控股子公司 2020 年度融资提供担保的议案； 14、关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案； 15、关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案； 16、关于公司内部控制自我评价报告的议案； 17、关于会计政策变更的议案； 18、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。
2020 年 7 月 31 日	第一届董事会第十一次会议	1、关于公司 2020 年半年度审阅报告报出的议案。

时间	届次	会议内容
2020年8月17日	第一届董事会第十二次会议	1、关于变更公司董事会秘书的议案； 2、关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案； 3、关于公司内部控制自我评价报告的议案。
2020年10月30日	第一届董事会第十三次会议	1、关于公司2020年三季度审阅报告报出的议案。
2020年11月20日	第一届董事会第十四次会议	1、关于确定公司首次公开发行股票募集资金投资总额及募集资金分配方案的议案； 2、关于设立公司首次公开发行股票募集资金专用账户的议案。

2、股东大会召开情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》以及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的授权和决议，履行董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。2020年公司共召开了1次股东大会。会议讨论如下议案并作出决议：

时间	届次	会议内容
2020年5月6日	2019年度股东大会	1、关于公司2019年度财务决算报告的议案； 2、关于公司2020年度财务预算报告的议案； 3、关于确认公司2019年度关联交易事项的议案； 4、关于公司2020年度预计关联交易事项的议案； 5、关于续聘会计师事务所的议案； 6、关于2019年度利润分配的议案； 7、关于2019年度董事会工作报告的议案； 8、关于2019年度监事会工作报告的议案； 9、关于2019年度独立董事述职报告的议案；

时间	届次	会议内容
		10、关于确定公司监事、董事薪酬（津贴）的议案； 11、关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案； 12、关于为各控股子公司 2020 年度融资提供担保的议案。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2020 年，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

三、2021 年度公司董事会工作重点

1、公司战略

公司秉承“高品质、高效率、高效益、高境界”的企业精神，贯彻“精诚合作、忠于客户、名流品质、专心服务”的企业方针，以“秉持科学的专业风范、营造非凡的团队合作、创造完美的品牌产品”为发展理念，制定了“品牌系列化、管理人性化、经营集团化”的发展战略。

公司将立足于电梯部件制造领域，以技术创新和质量服务提升作为发展的驱动力，不断巩固和扩大在电梯配套产品领域的领先地位。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高公司的内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，获取更多的市场份额。通过建成具有国际领先水平的生产加工基地和研发中心，巩固公司在电梯部件产品行业的领先地位，努力成为电梯部件制造领域的先行者。

2、推进募投项目建设，合理利用募集资金

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规

范性文件，在募集资金到位后，公司将合理审慎的进行资金的分配和使用，按照募投项目的进展有序推进募投项目的建设，履行相应信息披露义务。

3、建立良好的投资者关系管理机制

2021年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，严格按照公司《投资者关系管理办法》的相关规定，通过投资者专线电话、邮箱、上交所互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者的联系和沟通。

4、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

2021年，公司将做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

5、做好董事会日常工作

2021年，公司将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。董事会将加强与管理层之间信息沟通，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，进一步推进公司的规范化管理。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021年5月20日

议案三：

江苏同力日升机械股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

公司监事会在 2020 年共召开了 4 次会议，具体情况如下：

时间	届次	会议内容
2020 年 4 月 13 日	第一届监事会第五次会议	1、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于 2019 年度利润分配的议案》； 5、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； 6、《关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案》； 7、《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》； 8、《关于为各控股子公司 2020 年度融资提供担保的议案》； 9、《关于公司使用闲置资金进行委托理财的

时间	届次	会议内容
		议案》； 10、《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》； 11、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 12、《关于会计政策变更的议案》。
2020年7月31日	第一届监事会第六次会议	1、《关于公司2020年半年度审阅报告报出的议案》。
2020年8月17日	第一届监事会第七次会议	1、《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》； 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
2020年10月30日	第一届监事会第八次会议	1、《关于公司2020年三季度审阅报告报出的议案》。

二、监事会对2020年度公司有关情况的意见

（一）公司依法运作情况

2020年，公司监事依法出席了公司所有的股东大会和监事会，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，高效管理，规范经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制并加以贯彻实施；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2020年度，监事会对公司财务制度、内部控制制度和财务状况认真细致地进行了检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表

的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定（包括新的会计政策），财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果以及现金流量情况良好，公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况

2020 年，公司未发生重大收购、出售资产等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司发生的关联交易事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》要求，属于公司正常业务范围，与关联方交易公平合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。相关关联交易对公司独立性并未造成影响。

报告期内，公司无违规对外担保的情况，无逾期对外担保、也无涉及诉讼的担保，且无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任等情形。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照国家法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责地履行对公司董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，继续督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司和全体股东的利益。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

议案四：

关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

我们作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年，我们切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2020 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：王刚先生、孔宪根先生

薪酬与考核委员会委员：王刚先生、孔宪根先生

战略委员会委员：孔宪根先生

提名委员会委员：王刚先生、孔宪根先生

（三）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、王刚先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询员，助理经理；2011 年 8 月至 2012 年 7 月，任香港毕马威会计师事务所助理经理；2012 年 8 月至 2014 年 11 月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司经理；2014 年 12 月至 2015 年 7 月，任江苏天工集团有限公司总会计师；

2015年8月至2017年1月,任江苏天工科技股份有限公司董事兼财务总监,2017年2月至今,任天工国际有限公司首席财务官、江苏天工科技股份有限公司董事;2018年8月至今,任公司独立董事。

2、孔宪根先生,1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1991年10月至1996年7月,任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问处兼职律师。1996年8月至2004年7月,任镇江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员。2004年8月至今,任江苏江成律师事务所律师。2019年4月至今,任公司独立董事。

(四) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2020年,公司董事会共召开了5次董事会会议。作为独立董事,我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内,独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下:

独立董事姓名	董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席次数
孔宪根	5	5	0	0
王刚	5	5	0	0

2、出席股东大会情况

公司2020年度共召开了1次年度股东大会,出席会议的具体情况见下表:

独立董事姓名	股东大会次数	亲自出席	委托出席	缺席次数
--------	--------	------	------	------

孔宪根	1	1	0	0
王刚	1	1	0	0

3、主持董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，独立董事分别在各专门委员会中任职，并分别担任审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则以及证券监管部门的有关要求，在 2020 年年报制作期间，独立董事孔宪根、王刚切实履行审计委员会相关职责，就 2020 年年报编制事项多次与公司财务部及年审会计师沟通。对公司董事秘书候选人的提名、任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职能。严格监督公司董监高的薪酬发放情况，未发现违规情形。作为战略委员会的成员，公司发生重大事项时，在董事会会前和会上我们与其他董事和高管进行了充分讨论，并提供了专业及建设性意见，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

4、公司配合独立董事工作情况

公司 2020 年度共召开 5 次董事会和 1 次股东大会。在公司召开董事会和股东大会时，我们均了解公司的生产经营情况并参与了公司重大事项的决策。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司发生关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的日常性关联交易，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、公司对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2020年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

3、会计政策变更

报告期内，公司按照有关规定变更会计政策，程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、选举董事、聘任高级管理人员及薪酬情况

报告期内，公司完成了董事秘书的聘任。我们对提名人及候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公司董事会秘书由董事会聘任，公司聘任董事、高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对各位高管业绩任务进行了综合考评，薪酬发放程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定。

5、聘任会计师事务所情况

公司第一届董事会第十次会议和2019年年度股东大会审议通过了关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案，独立董事王刚、孔宪根作为审计委员会的成员，对该议案作了事前审核且无异议。

6、现金分红情况

根据《公司章程》的有关规定，结合公司2019年度审计报告及公司财务报表，我们认为，公司董事会提出2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，没有发生违反承诺履行的情况。

8、信息披露执行情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，无违反信息披露的事项发生，切实维护了公司股东的合法权益。

9、内部控制制度的执行情况

公司结合企业自身情况，建立了运行有效的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要。报告期内，公司建立的内控管理体系能得到有效执行，能够保证经营管理的合法合规与资产安全，可确保财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

10、董事及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了2020年历次董事会及其下属委员会的各项决议。报告期内未发现董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

四、总体评价和建议

2020年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。2021年，我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，履行独立董事的职责和义务，进一步加强公司董事、监事和管理层的沟通，密切关注公司的生产经营活动，更好地维护公司及全体股东的利益。

以上议案，请股东及股东代表审议。

独立董事：孔宪根、王刚

2021年5月20日

议案五：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司拟定了 2020 年度财务决算报告，具体内容如下：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告：我们认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同力日升公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

2020 年度，全年实现营业收入 174,921.04 万元，较上年上升 15.70%，实现净利润 14,694.79 万元，较上年增长 28.46%，年末公司资产总额 114,127.88 万元，较上年增长 12.30%，经营活动产生的现金流量净额 12,753.26 万元，较上年增长 0.01%。

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年同期增 减 (%)
营业总收入	174,921.04	151,183.39	15.70
净利润	14,694.79	11,439.10	28.46
总资产	114,127.88	101,629.27	12.30
资产负债率 (%)	34.01	40.39	下降 6.38 个百分点
销售利润率 (%)	9.86	8.80	上升 1.06 个百分点
流动比率 (倍)	2.01	1.71	增加 0.30 倍
速动比率 (倍)	1.49	1.26	增加 0.23 倍
应收账款周转率 (次/年)	4.93	4.58	增加 0.35 次/年
存货周转率 (次/年)	7.61	7.02	增加 0.59 次/年
总资产周转率 (次/年)	1.62	1.57	增加 0.05 次/年
权益乘数	1.52	1.68	减少 0.16

基本每股收益（元/股）	1.17	0.91	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.13	0.87	29.89
加权平均净资产收益率（%）	21.62	20.85	增加 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.01	20.09	增加 0.92 个百分点

三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	127,059,343.11	93,387,515.33	36.06	主要是本期销售收入增长导致增加
应收票据	47,179,066.53	4,968,383.01	849.59	主要是因为 2019 年年末应收票据大部分做了贴现处理，2020 年年末未进行贴现处理所致
应收账款	353,651,366.01	320,928,988.46	10.20	
预付账款	35,219,514.84	48,311,830.03	-27.10	主要是①本期与在建工程相关的预付账款进行了重分类，归入其他非流动资产；②预付材料款同比减少
其他应收款	1,625,711.14	1,980,807.26	-17.93	
存货	200,691,010.97	179,903,516.04	11.55	
其他流动资产	6,186,123.43	3,961,416.04	56.16	主要是①增值税留抵金额增加；②所得税预交增加所致
投资性房地产	5,326,841.95	5,599,242.67	-4.86	
固定资产	228,164,474.19	209,355,706.83	8.98	
在建工程	30,295,883.71	12,753,798.06	137.54	主要是投入新建厂房未完工导致
无形资产	88,606,651.87	81,857,385.16	8.25	
递延所得税资产	10,604,314.43	10,183,285.39	4.13	
其他非流动资产	6,668,515.99	2,159,219.99	208.84	主要是与在建工程相关的预付账款增加所致
短期借款	113,525,219.94	198,710,969.05	-42.87	主要是经营性流动资金贷款减

				少
应付账款	210,845,129.97	164,898,620.03	27.86	主要是销售增加导致经营性应付物资款项增加
应付职工薪酬	26,612,161.06	18,514,202.58	43.74	产值增加从而导致应付职工薪酬增加
应交税费	6,438,194.66	7,936,526.82	-18.88	
其他应付款	1,185,661.77	1,154,701.88	2.68	
其他流动负债	17,421,421.78	15,304,819.24	13.83	
递延收益	4,382,352.73	3,533,264.65	24.03	
实收资本 (或股本)	126,000,0000.00	126,000,000.00	0.00	
资本公积	201,434,442.62	201,434,442.62	0.00	
盈余公积	11,089,344.80	6,962,452.56	59.27	主要是本期计提盈余公积增加导致
未分配利润	414,616,880.51	271,414,373.07	52.76	主要是本期经营利润增加导致

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	174,921.04	151,183.39	15.70
营业成本	144,966.87	122,734.45	18.11
销售费用	1,089.68	4,109.53	-73.48
管理费用	5,626.17	5,156.51	9.11
研发费用	4,826.43	4,486.33	7.58
财务费用	641.36	1,153.68	-44.41
经营活动产生的现金流量净额	12,753.26	12,752.41	0.01
投资活动产生的现金流量净额	-222.72	-5,210.79	-95.73
筹资活动产生的现金流量净额	-9,163.35	-2,912.49	214.62

备注：1、销售费用大幅减少是因为2020年销售运费和劳务费3,195.56万元归入了主营业务成本核算，而2019年销售运费和劳务费归入销售费用核算；

2、财务费用减少主要是因为短期贷款减少，贷款利息减少所致；

3、投资活动产生的现金流量净额变动大主要是因为2020年理财产品发生额增加所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额变动大是因为短期借款减少而还贷金额增加所致。

四、主要财务指标

1、偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力较好。期末资产负债率 34.01%，较期初的 40.39% 下降了 6.38 个百分点。期末流动比率 2.01 倍，较期初的 1.71 倍增加了 0.30 倍，速动比率 1.49 倍，较期初的 1.26 倍增长了 0.23 倍。

2、营运能力指标

报告期内应收账款周转率为 4.93 次/年，较上年同期 4.58 次/年 增加了 0.35 次/年。存货周转率为 7.61 次/年，较上年同期 7.02 次/年增加了 0.59 次/年。

3、盈利能力指标

报告期内公司加权平均净资产收益率 21.62%，较上年同期 20.85%提升 0.77 个百分点。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案六：**关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度会计报表的审计师，其业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等具备为公司提供审计服务的经验和能力，考虑审计工作的连续性及双方合作良好。公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费用为：捌拾万元整，内控审计费用为：贰拾万元整。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案七:

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度母公司实现净利润41,215,818.68元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金4,121,581.87元,当年实现可供股东分配利润额为37,094,236.81元,加上以前年度留存的未分配利润62,714,477.30元,截至2020年12月31日,公司累计可供股东分配的利润余额为99,808,714.11元。

因此,2020年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本168,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.3元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计21,840,000.00元(含税),占2020年归属于上市公司股东的净利润的14.86%。2020年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

以上议案,请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021年5月20日

议案八：

关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

一、2020 年度董事、监事薪酬

1、2020 年度向董事发放薪酬/津贴（税前）

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元）
1	李国平	董事长	70.538
2	李铮	董事	44
3	芮文贤	董事	30.7
4	王刚	独立董事	6.00
5	孔宪根	独立董事	6.00

2、2020 年度向监事发放薪酬/津贴（税前）

序号	姓名	职务	年薪（万元）
1	王锁华	职工代表监事	23.175
2	吴军华	监事	24.55
3	杭和红	监事	22.06

二、2021 年度董事、监事薪酬安排

1、2021 年度董事薪酬（税前）

公司拟定了 2021 年度董事薪酬（税前），具体如下：

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元/年）
1	李国平	董事长	71
2	李铮	董事	45
3	芮文贤	董事	31

每位独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2、2021 年度监事薪酬（税前）

公司拟定了 2021 年度监事薪酬（税前），具体如下：

序号	姓名	职务	薪酬万元/年)
4	王锁华	职工代表监事	25
5	吴军华	监事	25
6	杭和红	监事	25

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

议案九：

关于公司融资额度及担保事项的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 3 亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。

同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融资及担保额度范围内办理融资及担保事项。

前述融资与担保额度及对公司董事长或总经理的授权，有效期自该议案经 2020 年度股东大会审批通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日