

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年四月

目 录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：2020 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2020 年度监事会工作报告.....	14
议案三：2020 年度财务决算报告	18
议案四：2020 年年度报告全文及摘要	24
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	25
议案六：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	26
议案七：关于申请银行综合授信额度的议案	27
议案八：关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案	28
议案九：关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案	29

2020 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2021 年 4 月 12 日（星期一） 14:00

网络投票时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市北仑区瓔珞河路 128 号一楼 104 会议室

三、主持人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2020 年度财务决算报告》；
4. 审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
5. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
8. 审议《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》；
9. 审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）听取公司独立董事 2020 年度述职报告，中场休会待网络投票统计结果；

（七）监票人宣布投票结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；

(十) 主持人宣布本次股东大会结束。

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2020 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 9 项议案，议案 5、6、8、9 需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

一、2020 年经营总结

（一）宏观经济及行业概况

2020 年面对全球疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，经过全国上下共同努力，我国率先复工复产，率先实现经济正增长，全年经济社会发展的主要目标任务已经完成，并且好于预期。受疫情的影响，全年汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 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，销量继续蝉联全球第一。新能源汽车自 7 月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年实现产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5% 和 10.9%，全年市场销量好于预期。

（二）2020 年度重点工作

2020 年，公司实现营业收入 162,750.27 万元，较去年同期增长 48.33%；实现营业利润为 38,750.28 万元，较去年同期增长 60.96%；实现净利润为 33,277.41 万元，较去年同期增长 61.08%；截至 2020 年末，公司总资产 45.92 亿元，较期初增长 83.91%，归属于上市公司股东的净资产 33.23 亿元，较期初增长 114.01%。

回顾 2020 年，公司重点落实了如下工作：

1、众志成城，打响旭升“复工战”

报告期内，面对突发的疫情，为尽快复工复产，公司迅速成立了以董事长为首的疫情防控领导小组，提前制定预案，并作为宁波第一批企业率先实现复工复产。公司上下齐心协力、共克时艰，最终取得了订单完成率百分百、交付

及时率百分百，不仅作为复工标杆企业多次被央视等媒体报道，同时也获得国内外众多客户的高度好评。

2、非特斯拉客户持续放量，客户结构进一步优化

报告期内，特斯拉是公司第一大客户，2020 年度受益于特斯拉上海工厂 Model 3 的放量，公司对特斯拉实现销售收入 707,848,326.73 元，营收占比为 43.49%，预计随着上海工厂 Model Y 的上量，公司对特斯拉的销售额将继续保持增长。

报告期内，非特斯拉客户加快放量，其中对采埃孚销售额 140,659,586.13 元，同比增长 175.94%，占营收比例上升为 8.64%，随着采埃孚多个定点产品陆续量产，预计后续将进一步放量；对北极星实现销售额 113,398,784.51 元，同比增长 48.16%，营收占比上升至 6.97%，销售势头良好。此外，长城汽车、宁德时代、马瑞利、赛科利等客户在报告期内销售额均实现同比大幅增长。

报告期内，公司根据市场开拓战略，一方面，进一步加快新客户拓展力度，顺利通过德国宝马、德国大众、博世等客户供应商资格认证，取得戴姆勒、理想汽车、亿纬锂能等新客户的多个产品定点；另一方面，深入挖掘原有客户新需求，提升合作广度和深度，取得特斯拉、宁德时代、蔚来汽车等客户多个新产品定点。

3、顺利完成非公开发行股票项目，有序推进募投项目建设

报告期内，公司完成非公开发行股票项目，发行股数 32335686 股，募集资金净额超过 10 亿元，募集资金将全部用于建设“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”和“汽车轻量化零部件制造项目”。公司稳步推进募投项目的建设，截至 2020 年末，新能源汽车精密铸锻件项目(二期) 和汽车轻量化零部件制造项目均处于项目建设期，项目尚未达产。

4、提前赎回可转换公司债券，优化资本结构

报告期内，公司可转换公司债券触发赎回条款，公司行使提前赎回权，2020 年 2 月 28 日，“旭升转债”、“旭升转股”在上海证券交易所摘牌。本次“旭升转债”转股完成后，公司自有资本得到了增加，资产负债机构更为稳健，有利于提高公司抗风险能力。

5、深入布局铝制轻量化领域，积极推进产业布局

报告期内，公司投资建设“旭升高智能自动化生产工厂项目”，新增铝挤出工艺，相关产品可应用于车身以及底盘、电池托盘领域，标志着公司产品结构，延伸产业链条，深入布局铝制轻量化领域。截至目前，公司已具备压铸、锻造、挤出三大工艺，基本覆盖汽车动力、底盘和电池系统最核心的铝合金产品，后续公司将在三大工艺优化整合的基础上开发系统总成项目，满足客户汽车轻量化铝制品一站式需求。

6、加强内部流程建设，提升规范运作水平

报告期内，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，加强内部流程建设，并借助数字化车间的运用，提升智能制造水平。此外，公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，围绕产线改造、设备保养、技术革新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见，从而实现降本增效，提升规范运作水平。

7、以人为本，持续完善人才培养体系

报告期内，公司坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设。通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军。公司加大力度引进应届大学生，根据“246 人才发展计划”对应届毕业大学生进入轮岗实习、双向选择、定岗培养；同时引进了海内外高端技术型和管理型人才，进一步提升企业的技术实力和管理体系，增强企业的核心竞争力。

二、2020年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2020 年共召开了九次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2020 年 2 月 4 日	第二届董事会第十三次会议	1、审议《关于提前赎回“旭升转债”的议案》
2	2020 年 2 月 19 日	第二届董事会第十四次会议	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于修改公司非公开发行股票方案

			<p>的议案》;</p> <p>2-1 发行对象及认购方式</p> <p>2-2 发行价格及定价原则</p> <p>2-3 发行数量</p> <p>2-4 限售期</p> <p>2-5 发行决议有效期</p> <p>3、审议《关于<公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》;</p> <p>4、审议《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》;</p> <p>5、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;</p> <p>6、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2020 年 4 月 7 日	第二届董事会第十五次会议	<p>1、审议《2019 年度总经理工作报告》</p> <p>2、审议《2019 年度董事会工作报告》</p> <p>3、审议《2019 年度财务决算报告》</p> <p>4、审议《2019 年年度报告全文及摘要》</p> <p>5、审议《2019 年度独立董事述职报告》</p> <p>6、审议《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》</p> <p>7、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>8、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》</p> <p>9、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>10、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>11、审议《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》</p>

			<p>12、审议《关于确认公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>14、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》</p> <p>15、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>16、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》</p> <p>17、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
4	2020 年 4 月 20 日	第二届董事会第十六次会议	<p>1、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、审议《关于会计政策变更的议案》</p>
5	2020 年 5 月 13 日	第二届董事会第十七次会议	1、审议《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
6	2020 年 5 月 22 日	第二届董事会第十八次会议	<p>1、审议《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》</p> <p>2、审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	2020 年 6 月 16 日	第二届董事会第十九次会议	<p>1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》</p> <p>2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、审议《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议</p>

			案》 4、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 5、审议《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
8	2020 年 8 月 3 日	第二届董事会第二十次会议	1、审议《2020 年半年度报告全文及摘要》 2、审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9	2020 年 10 月 19 日	第二届董事会第二十一次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开四次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2020 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

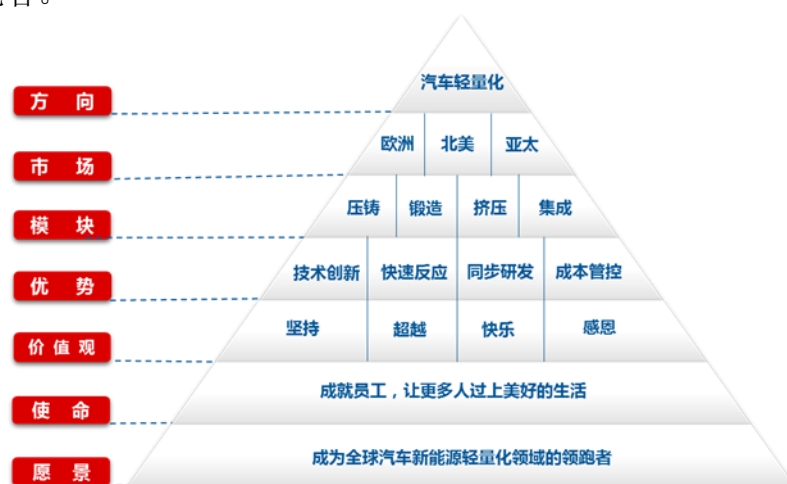
（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、2021 年工作计划

（一）公司战略

公司将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的难得历史机遇，坚持汽车轻量化蓝海市场为根本方向，以“欧洲、北美、亚太”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，逐步实现系统集成化，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为核心的竞争优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球汽车新能源轻量化领域的领跑者。



（二）2021 年重点工作

2021 年，国内外环境依旧严峻复杂，公司将立足新能源汽车和汽车轻量化领域，加快客户拓展步伐，加大研发创新力度，提升内部管理水平，塑造企业文化，为公司 2021 年经营目标圆满达成努力。

1、积极贯彻“三大区域”市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将抓紧新能源汽车及汽车轻量化发展重大市场机遇，落实市场拓展战略，加快客户开拓步伐，并深度挖潜新客户、新需求。此外，公司将优化销售策略，加大锻造、挤出类产品的市场开拓力度。

2、持续加强研发技术创新，提升产品竞争力

持续的研发投入和新产品是公司保持营收增长的根本驱动，公司将继续加大产品研发投入，积极开发新产品、新工艺。针对目前的产业战略布局，后续将加强锻造、挤出类产品的研发力度，进一步提升公司综合竞争能力。

3、提升精益化管理水平，持续完善法人治理结构

公司将持续提升精益化管理水平，贯彻精细化和流程化管理制度，围绕采购、

生产、销售等多个关键节点，完善有效的决策机制和内控机制，实现企业经营管理决策科学化和运营规范化。

4、塑造企业文化，增强团队凝聚力

公司将坚持以人为本、科学发展，大力实施企业文化传播与落地工作。公司将成立企业文化工作小组，组织开展员工关怀活动；将加强企业文化传播工作，积极推进企业文化环境建设，营造良好的文化氛围；并将企业文化培训工作纳入公司培训的体系，以期为公司的高质量快速发展提供强大的精神动力、思想保证和文化支撑。

本报告已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，3 次临时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，各次会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2020 年 2 月 19 日	第二届监事会第十一次会议	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》； 2-1 发行对象及认购方式 2-2 发行价格及定价原则 2-3 发行数量 2-4 限售期 2-5 发行决议有效期 3、审议《关于<公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》； 4、审议《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
2	2020 年 4 月 7 日	第二届监事会第十二次会议	1、审议《2019 年度监事会工作报告》； 2、审议《2019 年度财务决算报告》； 3、审议《2019 年年度报告全文及摘要》； 4、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

			5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》； 8、审议《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
3	2020 年 4 月 20 日	第二届监事会第十三次会议	1、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》； 2、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》。
4	2020 年 5 月 22 日	第二届监事会第十四次会议	1、审议《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》
5	2020 年 6 月 16 日	第二届监事会第十五次会议	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。
6	2020 年 8 月 3 日	第二届监事会第十六次会议	1、审议《2020 年半年度报告全文及摘要》； 2、审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7	2020 年 10 月 19 日	第二届监事会第十七次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决

策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司 2019 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）现金分红及投资者回报

报告期内，结合目前行业现状、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜及未来产业布局等因素，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司可持续发展的需求，2019 年度不进行利润分配有利于维护公司和股东的长远利益，未损害中小股东的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的有关规定。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

本报告已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案三：

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2021]0902 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旭升股份 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。

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2021]0902 号文的无保留意见审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,627,502,741.28	1,097,198,584.99	48.33
归属于上市公司股东的 净利润	332,817,213.33	206,591,109.71	61.10
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
经营活动产生的现金流 量净额	484,056,463.73	485,816,618.53	-0.36

	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)
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
总资产	4,592,050,088.29	2,496,929,831.49	83.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.77	0.52	48.08
稀释每股收益 (元 / 股)	0.77	0.52	48.08
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.70	0.49	42.86
加权平均净资产收益率 (%)	12.53	13.94	减少1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	11.39	13.22	减少1.83个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 459,205.01 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2020-12-31	2019-12-31	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
货币资金	68,826.30	36,841.27	86.82	主要系本期非公开发行业股票的募集资金增加所致。
交易性金融资产	76,836.17		100.00	主要系期末现金管理金额增加所致。
应收票据		11.74	-100.00	主要系期末未到期的商业承兑汇票减少所致。
应收账款	42,177.43	18,326.38	130.15	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	2,566.83	9.81	26,071.96	主要系未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	1,195.79	815.04	46.71	主要系公司预付的工装夹具

				款增加所致。
其他应收款	1,858.98	1,310.58	41.84	主要系本期期末出口退税增加所致。
存货	43,446.86	29,759.64	45.99	主要系销售规模扩大，相应生产规模增加导致库存储备增加所致。
其他流动资产	1,942.69	1,223.41	58.79	主要系新增预付客户合作款所致。
固定资产	98,829.80	74,620.46	32.44	主要系六厂厂房以及设备转固所致。
在建工程	87,018.64	63,547.20	36.94	主要系期末厂房建造工程和设备安装工程增加所致。
长期待摊费用	22.03	43.37	-49.22	主要系本期三厂绿化费摊销所致。
其他非流动资产	7,649.41	1,873.46	308.30	主要系销售规模扩大，生产设备投资增大，预付相关款项增加所致。
资产总计	459,205.01	249,692.98	83.91	

2、负债结构及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 126,507.22 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2020-12-31	2019-12-31	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
短期借款	10,008.61		100.00	本期新增短期借款补充流动资金。
应付票据	38,178.16	16,016.66	138.37	主要系公司经营规模扩大，采购规模增加所致。
应付账款	51,398.52	21,987.21	133.77	主要系公司经营规模扩大，采购规模增加所致。
预收款项		6,224.75	-100.00	主要系根据会计准则重分类所致。
合同负债	9,113.84		100.00	主要系根据会计准则重分类所致。
应付职工薪酬	4,254.40	3,205.20	32.73	主要系人员增加所致。
应交税费	3,240.18	2,084.99	55.41	主要系本期期末应交企业所得税增加所致。
其他应付款	354.97	17.53	1,924.93	主要系本期新增投标保证金所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	28.00	-100.00	主要系可转债计提的利息减少所致。

其他流动负债	1,183.52	0.00	100.00	主要系根据会计准则重分类所致。
应付债券	0.00	39,442.68	-100.00	主要系本期可转债转股所致。
递延收益	6,922.44	4,342.29	59.42	主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	1,852.57	1,075.48	72.26	主要系本期固定资产 500 万以下设备、器具折旧一次性扣除产生的递延所得税负债增加所致。
负债合计	126,507.22	94,424.78	33.98	

3、所有者权益结构及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 332,697.79 万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2020-12-31	2019-12-31	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
其他权益工具		3,815.83	-100.00	主要系本期可转换公司债券到期转股。
资本公积	180,910.73	38,516.69	369.69	主要系本期非公开发行股票溢价和可转换公司债券到期转股溢价增加了资本公积。
其他综合收益	14.06	10.51	33.77	主要系外币财务报表折算差额增加。
盈余公积	13,328.78	9,977.11	33.59	主要系本期净利润增加，相应计提的盈余公积增加所致
未分配利润	90,348.60	60,418.55	49.54	主要系本期净利润增加，滚存的未分配利润相应增加所致。
所有者权益总计	332,697.79	155,268.20	114.27	

(二) 经营成果

单位：万元

报表项目	2020 年度	2019 年度	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
一、营业收入	162,750.27	109,719.86	48.33	主要系公司经营规模扩大，公司收入增长所致。
营业成本	109,255.82	72,407.17	50.89	主要系本公司经营规模扩大，相应成本增加所致。

税金及附加	776.87	459.53	69.06	主要系收入增加相关附加税增加所致。
销售费用	1,233.81	2,054.63	-39.95	主要系本期运输装卸费和报关代理费根据新准则要求重分类所致。
管理费用	6,995.00	6,099.40	14.68	
研发费用	5,758.98	4,716.08	22.11	
财务费用	2,031.70	922.65	120.20	主要系本期汇兑损益大幅增加所致。
其他收益	1,884.41	919.77	104.88	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	894.45	431.83	107.13	主要系本期购买的银行理财收益增加所致。
公允价值变动损益	836.17		100.00	主要系银行理财收益增加所致。
信用减值损失	-1,263.28	353.75	-457.11	主要系应收账款余额增加根据会计政策计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-319.56	-699.10	-54.29	主要系本期存货跌价减少所致。
资产处置收益	20.01	7.36	171.88	主要系本期资产出售收益增加所致。
二、营业利润	38,750.28	24,074.01	60.96	
营业外收入	25.92	47.87	-45.85	主要系本期收到理赔款和违约金收入减少所致。
营业外支出	75.06	144.97	-48.22	主要系本期捐赠支出减少所致。
三、利润总额	38,701.14	23,976.91	61.41	
所得税费用	5,423.72	3,317.80	63.47	主要系本期利润总额增加，相应的所得税费用增加所致。
四、净利润	33,277.41	20,659.11	61.08	

(三) 现金流量情况

单位：万元

报表项目	2020年度	2019年度	变动比率 (%)	变动30%以上原因分析
经营活动产生的现金流量净额	48,405.65	48,581.66	-0.36	
投资活动产生的现金流量净额	-128,795.82	-29,624.70	334.76	主要系本期用于现金管理的暂时闲置募集资金增加

				所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	113,504.51	-20,981.53	-640.97	主要系本期非公开发行股 份的募集资金到位所致。

本报告已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案四：

2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

本报告已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份 2020 年年度报告》及《旭升股份 2020 年年度报告摘要》。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

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。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案六:

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

为保持 2021 年度审计工作的连续性和稳定性,经董事会全体成员提议,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作。

其中,2020 年度财务审计收费为 55 万元,内部控制审计收费为 15 万元。2021 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《旭升股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-014)。

现提请各位股东(代表)审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案七:

关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司及子公司拟向金融机构(包括但不限于农业银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、进出口银行)申请每家总额不超过人民币五亿元的综合授信额度,合计综合授信额度不超过三十五亿元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。授权期限自股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-015)。

现提请各位股东(代表)审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案八：

关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2020 年度公司董事年度薪酬总额（含税）如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
徐旭东	董事长、总经理	157.59
陈兴方	董事、副总经理	85.59
徐曦东	董事、副总经理	75.59
沈际存（离职）	董事	0.00
王民权	独立董事	5.00
周静尧	独立董事	5.00
朱伟元	独立董事	5.00

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案九：

关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，确认 2020 年度公司监事年度薪酬总额（含税）如下：

姓名	职务	2020 年度薪酬（万元）
丁忠豪	监事会主席	24.75
张杰	监事	15.44
丁海平	职工代表监事	24.50

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现提请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司