

公司代码：603305

转债代码：113635

公司简称：旭升股份

转债简称：升 21 转债



**宁波旭升汽车技术股份有限公司**

**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为413,224,671.48元。母公司2021年度实现净利润为423,213,136.48元，提取10%法定盈余公积金42,321,313.65元后，母公司2021年度实现可供股东分配的利润380,891,822.83元，加上年初未分配利润909,158,095.49元，扣除2021年分配的现金股利147,522,699.06元，截至2021年末公司累计未分配利润为1,142,527,219.26元。

拟2021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1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至2021年12月31日，公司总股本为447,038,482股，以此计算拟派发现金股利人民币53,644,617.84元（含税），转增完成后公司总股本变为625,853,875股（总股本系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），注册资本变更为625,853,875元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。

该预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

## 第二节 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	不适用

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	宁波市北仑区沿山河南路68号	宁波市北仑区沿山河南路68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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

总的来看，2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。据中国汽车工业协会统计分析，从全年发展来看，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

报告期内，从总体上看：

### 1、汽车产销稳中有增

2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

### 2、新能源汽车产销超过 350 万辆

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。

### 3、零部件有望打开新的增长空间

汽车行业面临历史性大变革，全球新能源汽车渗透率加速提升，全球汽车降本压力以及新势力供应体系的变化使得汽车产业链向中国转移，零部件行业竞争格局有望重塑。具备较强新技术与工艺研发、质量与成本方面具备优势的自主品牌零部件供应商，随着部件功能升级以及增量环节需求的增加，有望打开新的增长空间。

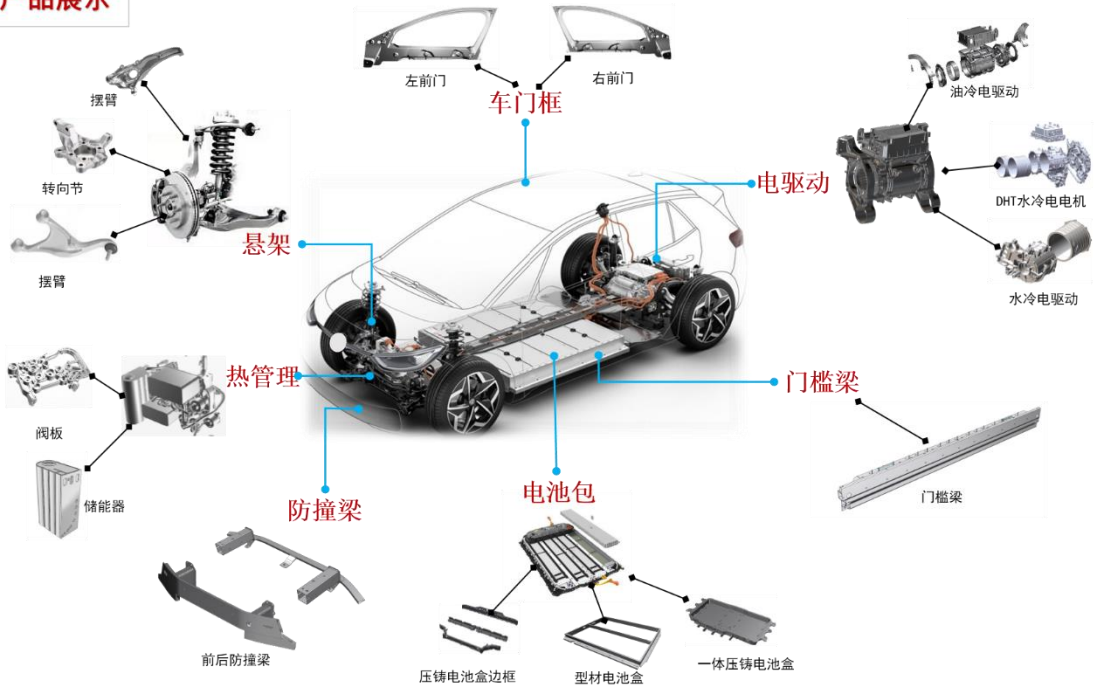
以上数据来源：中国汽车工业协会

#### （一）公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决

方案。

### 主要产品展示



## (二) 公司的主要经营模式

### 1、销售模式

公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或零部件供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

### 2、采购模式

公司的精密铝合金零部件的主要原材料为合金铝，市场供应充足。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。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。

### 3、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。

## (三) 行业地位

公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺及量产能力的企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力。

公司现已是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一，客户体系优质，且近年来收入规模增长速度较快，具有优势竞争地位。

#### （四）主要的业绩驱动因素

全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，中国 2025 年汽车的年产销量目标为 3,200 万辆，其中新能源汽车占比目标为 20% 左右（即 640 万辆左右）。2021 年新能源汽车销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，发展势头良好。

鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。《中国制造 2025》亦明确指出轻量化技术是汽车行业未来共同突破的重点方向。根据中国汽车工程学会 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价格低于镁合金及碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量化的首选材料。随着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推进，以铝合金为核心的汽车轻合金精密零部件行业迎来快速发展。

### 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	8,177,779,462.02	4,592,050,088.29	78.09	2,496,929,831.49
归属于上市公司股东的净资产	3,653,228,520.85	3,322,820,920.63	9.94	1,552,682,043.35
营业收入	3,023,370,745.07	1,627,502,741.28	85.77	1,097,198,584.99
归属于上市公司股东的净利润	413,224,671.48	332,817,213.33	24.16	206,591,109.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,756,638.42	302,439,619.43	27.55	195,906,330.59
经营活动产生的现金流量净额	378,030,619.60	484,056,463.73	-21.90	485,816,618.53
加权平均净资产收益率(%)	12.09	12.53	减少0.44个百分点	13.94
基本每股收益(元/股)	0.92	0.77	19.48	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.77	19.48	0.52

### 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	505,118,174.48	706,326,948.04	800,557,886.56	1,011,367,735.99
归属于上市公司股东的净利润	89,694,852.47	121,158,417.35	120,931,444.47	81,439,957.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,978,525.63	117,466,781.25	115,235,454.93	72,075,876.61
经营活动产生的现金流量净额	-19,575,377.06	95,784,977.08	74,332,738.85	227,488,280.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

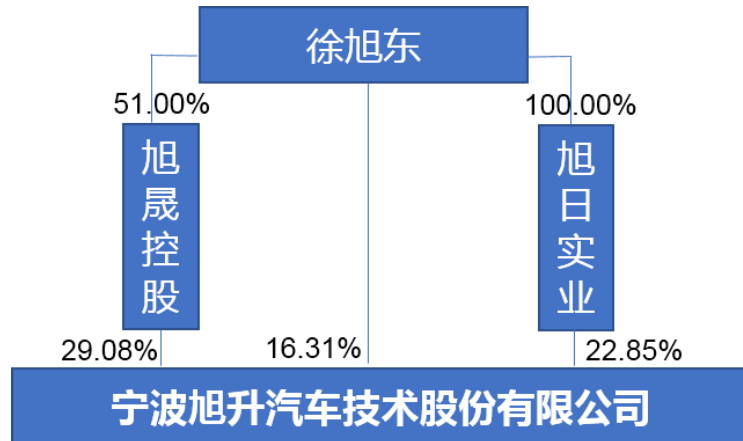
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						19,955	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						18,350	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
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）						不适用	
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、标记或冻结 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	0	72,900,303	16.31	0	无		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）	-5,587,900	16,763,774	3.75	0	无		其他
香港中央结算有限公 司	6,415,329	9,913,824	2.22	0	无		未知

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	5,902,054	5,902,054	1.32	0	无	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	4,206,178	4,206,178	0.94	0	无	未知
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	1,989,063	1,989,063	0.44	0	无	未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	1,939,025	1,939,025	0.43	0	无	未知
浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金	1,891,800	1,891,800	0.42	0	无	未知
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：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3.75%，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	不适用					

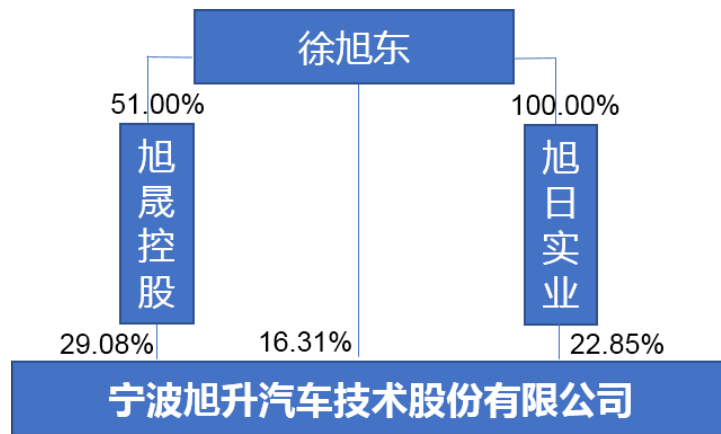
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

**第三节 重要事项**

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 3,023,370,745.07 元，较去年同期增长 85.77%；营业利润为 466,760,734.32 元，较去年同期增长 20.45%；净利润为 412,539,196.41 元，较去年同期增长 23.97%；归属于母公司所有者的净利润为 413,224,671.48 元，较去年同期增长 24.16%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用