

公司代码：603305

公司简称：旭升集团



宁波旭升集团股份有限公司
2022 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 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**

公司经充分考虑目前所处行业现状、在建项目自有资金需求、日常经营匹配的流动资金需求及未来产能布局资金储备需求等因素，拟定 2022 年度利润分配预案为：

1、以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截至 2022 年末，公司总股本 666,582,095 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,989,851.40 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 11.41%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年末，公司总股本 666,582,095 股，本次转增后，公司总股本变更为 933,214,933 股，注册资本变更为 933,214,933 元。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红和资本公积金转增比例不变，相应调整现金分红和资本公积金转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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	旭升集团	603305	旭升股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小芬	陈佳伟
办公地址	宁波北仑区沿山河南路68号	宁波北仑区沿山河南路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”。

报告期内，受益于绿色低碳转型需求，全球新能源汽车产业保持高速增长。中国作为全球汽车产销量第一大国，在全球汽车产业链中占据主导地位，也成为全球新能源汽车产业发展的高地，并带动零部件市场的进一步繁荣。

1、全球新能源汽车产业保持高速增长

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 EV Volumes 的数据，2022年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车）销量为1,052万辆，较2021年同期增长56%。其中，中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的94.76%，已成为全球新能源电动汽车的主要三大消费地区，全球市场整体保持了较高增速。

2、中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地

根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由2014年的7.8万辆提升至2022年的705.8万辆，销量由2014年的7.5万辆提升至2022年的688.7万辆。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，我国新能源汽车产销量已连续八年位居全球第一，2022年新能源汽车产销量分别同比增长96.9%和93.4%。

3、中国汽车及新能源汽车产业仍有广阔发展空间

2022年，我国汽车产、销量分别达2,702万辆、2,686万辆，较上年同比增长约3.60%、2.24%。其中，新能源汽车产业表现优异，产销量占同期国内汽车总产销量的比例由2020年的5.42%、5.40%提升至26.12%、25.64%，但与《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》要求的“到2030年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右；到2035年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于50%”仍有一定距离。

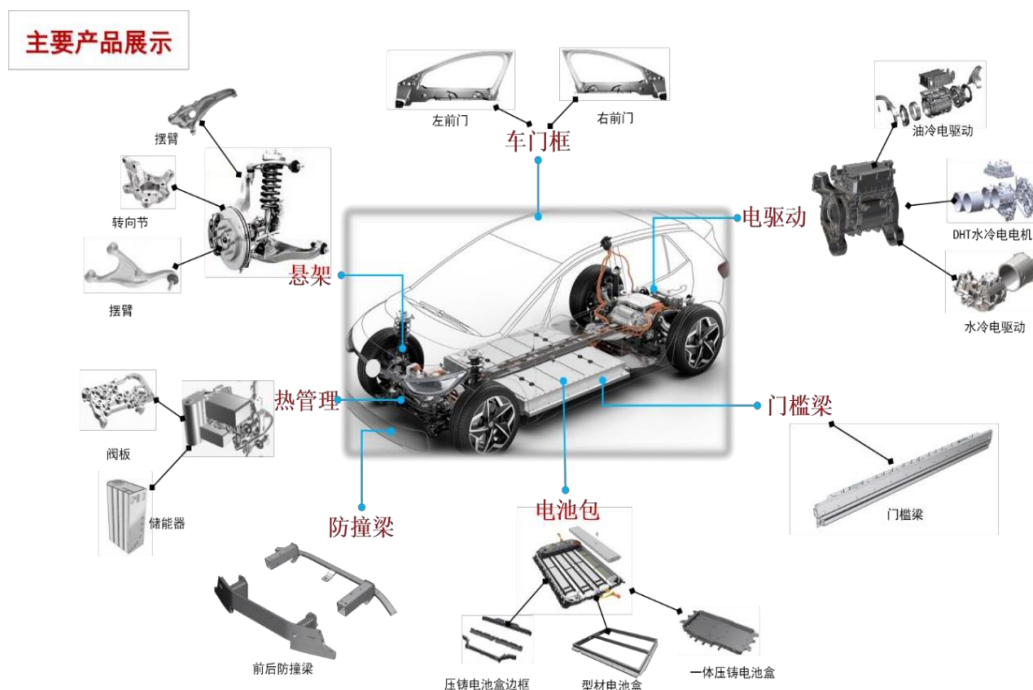
随着疫情管控政策的优化调整，我国积极推动经济运行整体好转，进一步激发市场主体和消费活力，将对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长，中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

（一）公司的主营业务及主要产品

公司专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视原材料、工艺、设备等方面核心能力的构建，并前瞻性的布局合作新能源汽车产业链的优质客户，稳健经营，现已成为该领域的龙头企业之一。

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、挤出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。

公司产品在新能源汽车领域的应用示例如下：



（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一级供应商。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铝锭（包括原铝铝锭和合金铝锭），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。

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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	9,623,703,864.14	8,177,779,462.02	17.68	4,592,050,088.29
归属于上市公司股东的净资产	5,612,531,571.12	3,653,228,520.85	53.63	3,322,820,920.63
营业收入	4,453,710,589.96	3,023,370,745.07	47.31	1,627,502,741.28
归属于上市公司股东的净利润	701,253,184.28	413,224,671.48	69.70	332,817,213.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	654,108,511.00	385,756,638.42	69.57	302,439,619.43
经营活动产生的现金流量净额	375,368,957.41	378,030,619.60	-0.70	484,056,463.73
加权平均净资产收益率(%)	16.31	12.09	增加4.22个百分点	12.53
基本每股收益(元/股)	1.10	0.66	66.67	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.66	66.67	0.55

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	991,767,335.18	1,001,601,396.46	1,271,226,818.60	1,189,115,039.72
归属于上市公司股东的净利润	119,930,370.29	154,776,419.11	210,492,983.49	216,053,411.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,960,916.40	141,429,789.89	207,256,020.15	196,461,784.56
经营活动产生的现金流量净额	152,368,533.44	41,091,876.38	17,088,548.90	164,819,998.69

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）					24,564		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					20,045		
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	51,993,252	181,976,382	27.30	0	质押	28,000,000	境内 非国 有法

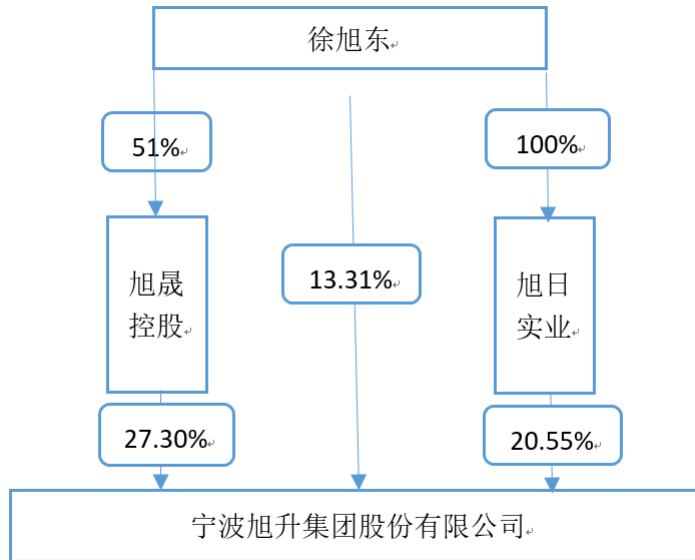
							人
香港旭日實業有限公司	34,851,807	136,981,204	20.55	0	无		境外法人
徐旭东	15,830,121	88,730,424	13.31	0	无		境内自然人
宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）	6,705,382	23,469,156	3.52	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	20,098,216	20,098,216	3.02	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-1,372,765	8,541,059	1.28	0	无		其他
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,483,743	5,483,743	0.82	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	5,000,055	5,000,055	0.75	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	3,714,758	3,766,658	0.57	0	无		其他
上海银行股份有限公司—广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3,465,700	3,465,700	0.52	0	无		其他
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：</p> <p>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 13.31%；</p> <p>2、旭晟控股直接持有公司股份比例 27.30%，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；</p> <p>3、旭日实业直接持有公司股份比例 20.55%，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；</p> <p>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 3.52%，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

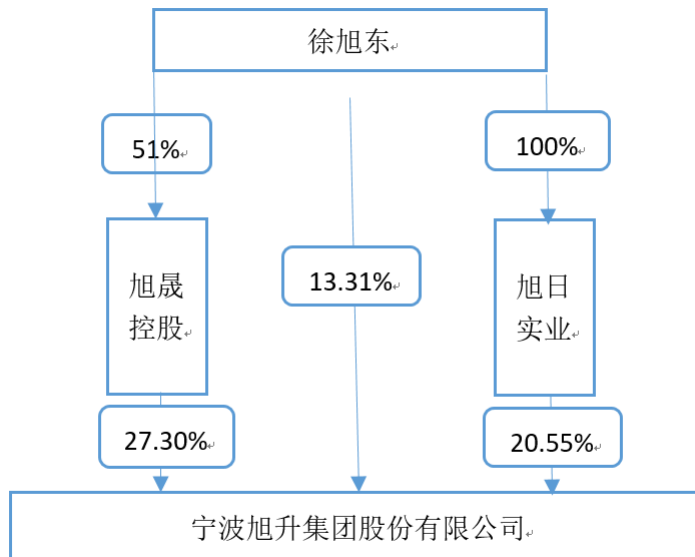
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 4,453,710,589.96 元，较去年同期增长 47.31%；营业利润为 784,378,463.41 元，较去年同期增长 68.05%；净利润为 700,183,449.52 元，较去年同期增长 69.73%；归属于母公司所有者的净利润为 701,253,184.28 元，较去年同期增长 69.70%。

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