

温州市冠盛汽车零部件集团
股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

2021 年 5 月

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020 年年度股东大会文件目录

2020 年年度股东大会会议议程	2
2020 年年度股东大会会议须知	4
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》	10
议案三：《2020 年度财务决算报告》	15
议案四：《2020 年年度报告及其摘要》	21
议案五：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	22
议案六：《关于董事、监事薪酬的议案》	23
议案七：《2020 年度独立董事述职报告》	24
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》	25
议案九：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	26
议案十：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》	27

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14: 30

网络投票时间：2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com>), 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。

现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

会议召集人：公司董事会

会议主持人：周家儒先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到, 领取会议资料; 股东及股东代理人同时提交身份证明材料 (授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等) 并领取《表决票》;

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况;

3、推选现场会议的计票人、监票人;

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《2020 年度董事会工作报告》;

议案二、《2020 年度监事会工作报告》;

议案三、《2020 年度财务决算报告》;

议案四、《2020 年年度报告及其摘要》;

议案五、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

议案六、《关于董事、监事薪酬的议案》；

议案七、《2020 年度独立董事述职报告》；

议案八、《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案九、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；

议案十、《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

三、议案审议

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
- 3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议体会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席大会的全体人员遵守：

一、参会资格：股权登记日 2021 年 5 月 11 日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。

二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、本次会议于 2021 年 5 月 17 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股东，以第一次投票结果为准。

八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进

行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

议案一：《2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2020年度的工作情况，董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021年5月17日

附件：《公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年度董事会工作报告

2020 年，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年受新冠疫情冲击，全球经济下行压力加大。面对复杂多变的经济形势，在公司第四届董事会的正确领导下，公司经受住了市场的考验和挑战，各项工作取得了较好的成绩，公司于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所主板成功上市，实现成功上市的阶段性工作目标，对公司发展具有重大的战略意义。公司上市之后，品牌影响力及知名度得到了提升，公司的治理能力及管理水平进一步得到了加强，有利于公司未来的市场竞争。

2020 年，公司实现营业收入 184,116.92 万元，比上年同期减少 5.36%；归属于上市公司股东的净利润 9,224.37 万元，比上年同期减少 22.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,105.55 万元，比上年同期减少 52.90%；经营活动产生的现金流量净额 21,872.13 万元，比上年同期增加 31.49%。

二、2020 年董事会工作情况

2020 年度公司第四届董事会由 5 名董事和 3 名独立董事组成。

（一）2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司共计召开了 7 次董事会，共审议了 36 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2020 年 2 月 24 日	第四届董事会第十四次会议	《关于前期会计差错更正的议案》
		《审计报告（天健审[2020]7-39号）》
2020 年 5 月 5 日	第四届董事会第十五次会议	《2019 年度董事会工作报告》
		《2019 年度总经理工作报告》
		《2019 年度财务决算报告》
		《2020 年度财务预算报告》
		《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》
		《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
		《独立董事 2019 年度述职报告》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《董事会审计委员会工作细则（2020 年修订）》
		《董事会提名委员会工作细则（2020 年修订）》
		《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2020 年修订）》

		《董事会战略委员会工作细则（2020年修订）》
		《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
		《关于开展应收账款保理业务的议案》
		《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
2020年8月10日	第四届董事会第十六次会议	《2020年半年度财务报表》
		《关于公司开立募集资金专户拟签署三方监管协议的议案》
2020年8月28日	第四届董事会第十七次会议	《2020年半年度现金分红方案》
		《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
2020年9月29日	第四届董事会第十八次会议	《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》
		《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》
		《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于变更经营范围、公司类型、注册资本及修订《公司章程》的议案》
		《关于公司（含全资及控股子公司）2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		《关于调整2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》
		《关于南京冠盛开立募集资金专户拟存储三方监管协议的议案》
		《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年10月29日	第四届董事会第十九次会议	《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》
2020年11月12日	2020年第一次临时董事会会议	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
		《外汇衍生品交易业务管理制度》
		《关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年公司共召开5次股东大会，其中1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次董事会提名委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就续聘会计师事务所、定期报告、董事监事薪酬、增补非独立董事等事项进行了审查，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

（四）董事会对信息披露义务的履行情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及

时、公平和简明清晰、通俗易懂的原则，忠实履行信息披露义务，有效提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的合法权益。2020年，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定，公司按时完成了《2020年第三季度报告》的编制和披露工作。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者参与公司股东大会决策提供便利。同时，公司通过“上证e互动”平台、投资者热线电话等多种方式与投资者互动交流，耐心聆听投资者的心声和建议，根据信息披露的原则解答投资者的提问，切实做好投资者关系管理。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2021年公司董事会工作重点

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021年5月17日

议案二：《2020 年度监事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 2020 年度监事会的运营工作情况，公司监事会编制了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 17 日

附件：《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，促进公司的规范运作和健康发展，现将 2020 年度工作汇报如下：

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议并通过了 17 个议案，并列席了历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督。报告期内，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第四届监事会第五次会议	2020 年 2 月 24 日	《关于前期会计差错更正的议案》
2	第四届监事会第六次会议	2020 年 5 月 5 日	《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2020 年度财务预算报告》 《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构的议案》 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于开展应收账款保理业务的议案》
3	第四届监事会第七次会议	2020 年 8 月 10 日	《2020 年半年度财务报表》
4	第四届监事会第八次会议	2020 年 8 月 28 日	《2020 年半年度现金分红方案》
5	第四届监事会第九次会议	2020 年 9 月 29 日	《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》

			《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于公司（含全资及控股子公司）2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
6	第四届监事会第十次会议	2020 年 10 月 29 日	《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》
7	2020 年第一次临时监事会	2020 年 11 月 12 日	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 《外汇衍生品交易业务管理制度》

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、利润分配等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是募集资金的使用、生产经营计划、利润分配等方面实施监督，并就相关决策提出意见和建议。通过对公司董事及高级管理人员的监督，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，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；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，勤勉尽责，在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允的反映了公司全年的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普

通合伙)在获取充分、适当审计证据的基础上,对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告准确真实的反应了公司的真实财务情况,监事会予以认可。

3、关于利润分配的情况

2020 年中期现金分红方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。

4、公司募集资金使用情况

报告期内,监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查。监事会认为:公司 2020 年募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规则和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,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;不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

5、公司对外担保及关联资金往来情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,我们对公司担保情况进行了核查,我们认为:报告期内,除公司为子公司以及控股子公司之间向金融机构申请综合授信额度提供的担保外,未发生其他对外担保事项,未发生关联方违规占用公司资金的情况。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内,监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为:公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

7、闲置自有资金进行委托理财的情况

公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用部分闲置资金购买低风险的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

8、增加外汇衍生品交易业务额度情况

公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

二、 监事会 2021 年度工作计划

2021 年度，监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行国家法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项，竭力发挥监督职能，督促公司规范运作，并努力促进公司持续完善法人治理结构。公司监事会成员也将加强自身学习，提高履职能力，与公司全体员工共同推动公司可持续发展与成长，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 17 日

议案三：《2020 年度财务决算报告》

各位股东：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，公司编制了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。具体内容请详见附件。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

附件：《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年度主要会计数据及财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,841,169,152.96	1,945,489,593.54	-5.36
归属于上市公司股东的净利润	92,243,717.74	119,400,821.66	-22.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,055,549.72	108,395,049.34	-52.90
经营活动产生的现金流量净额	218,721,330.37	166,344,496.37	31.49
	2020年末	2019年末	增减比例(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,372,891,422.76	765,893,073.02	79.25
总资产	2,263,513,416.47	1,490,667,180.48	51.85

上表中上表中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”同比下降 52.90%，主要系本报告期原材料钢价上涨及人民币升值影响所致。

“经营活动产生的现金流量净额”同比增长 31.49%，主要系收到美国 301 贸易关税返还款所致。

“总资产”同比增长 51.85%，主要系本报告期收到 IPO 募集资金所致。

（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）	0.69	1.00	-31.00
稀释每股收益（元/股）	0.69	1.00	-31.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.90	-57.78
加权平均净资产收益率（%）	9.34	16.90	减少7.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.17	15.34	减少10.17个百分点

二、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,841,169,152.96	1,945,489,593.54	-5.36
营业成本	1,433,894,697.11	1,451,744,704.95	-1.23
销售费用	116,906,724.79	175,659,134.86	-33.45
管理费用	95,296,607.11	79,688,938.09	19.59
研发费用	74,809,227.27	70,460,045.10	6.17
财务费用	38,833,898.91	11,207,037.13	246.51
经营活动产生的现金流量净额	218,721,330.37	166,344,496.37	31.49
投资活动产生的现金流量净额	-379,853,974.66	-36,382,650.67	-944.05
筹资活动产生的现金流量净额	475,369,152.09	-102,491,780.05	563.81

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 31.49%，主要系收到美国 301 贸易关税返还款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 944.05%，主要系新增购买理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 563.81%，主要系收到募集资金所致。

三、资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	617,990,354.11	27.30	322,433,590.97	21.63	91.66
交易性金融资产	340,020,963.03	15.02	-		
应收票据	-	-	883,540.59	0.06	-100.00
应收账款	363,198,165.61	16.05	329,949,549.12	22.13	10.08
应收款项融资	24,809,741.58	1.10	16,931,716.67	1.14	46.53
预付款项	13,966,757.16	0.62	8,999,968.09	0.60	55.19
其他应收款	4,668,473.84	0.21	9,147,296.08	0.61	-48.96
存货	429,394,597.57	18.97	364,196,070.88	24.43	17.90
其他流动资产	59,222,788.45	2.62	39,615,156.65	2.66	49.50
其他非流动金融资产	11,095,433.62	0.49	1,460,927.16	0.10	659.48
固定资产	329,452,252.59	14.55	319,245,997.92	21.42	3.20
在建工程	9,752,165.86	0.43	13,678,382.78	0.92	-28.70
无形资产	37,178,950.72	1.64	37,672,802.59	2.53	-1.31
递延所得税资产	9,129,182.92	0.40	8,362,868.81	0.56	9.16
其他非流动资产	13,633,589.41	0.60	18,089,312.17	1.21	-24.63
短期借款	39,671,242.98	1.75	79,454,327.07	5.33	-50.07
应付票据	213,815,569.89	9.45	189,856,027.62	12.74	12.62
应付账款	486,241,210.11	21.48	309,648,319.47	20.77	57.03
预收款项	-	-	10,077,213.12	0.68	-100.00
合同负债	13,175,784.31	0.58	-		
应付职工薪酬	60,442,992.64	2.67	54,698,937.58	3.67	10.50
应交税费	4,497,855.99	0.20	2,710,001.15	0.18	65.97
其他应付款	27,083,170.38	1.20	41,110,223.19	2.76	-34.12
其他流动负债	271,552.12	0.01	-		
长期借款	3,816,772.88	0.17			

			-		
长期应付款	304,686.80	0.01	1,084,886.65	0.07	-71.92
预计负债	27,559,759.66	1.22	24,821,795.66	1.67	11.03
递延收益	11,233,962.51	0.50	11,058,496.16	0.74	1.59
递延所得税负债	2,507,433.44	0.11	253,879.79	0.02	887.65
实收资本(或股本)	160,000,000.00	7.07	120,000,000.00	8.05	33.33
资本公积	610,808,735.76	26.98	88,949,301.80	5.97	586.69
其他综合收益	1,044,866.01	0.05	149,667.97	0.01	598.12
盈余公积	48,442,159.52	2.14	46,062,994.40	3.09	5.17
未分配利润	552,595,661.47	24.41	510,731,108.85	34.26	8.20

其他说明：

- (1) 货币资金变动原因说明：主要系本报告期收到募集资金所致
- (2) 交易性金融资产变动原因说明：主要系本报告期新增购买理财产品及外汇衍生品产生的公允价值变动所致
- (3) 应收票据变动原因说明：系本期按新金融工具准则分类，从“应收票据”调整到“应收款项融资”所致
- (4) 应收款项融资变动原因说明：系本期按新金融工具准则分类，从“应收票据”调整到“应收款项融资”所致
- (5) 预付款项变动原因说明：主要系本报告期预付钢材款增加所致
- (6) 其他应收款变动原因说明：主要系本报告期应收出口退税款余额减少所致
- (7) 其他流动资产变动原因说明：主要系本报告期留抵增值进项税额与预交企业所得税增加所致
- (8) 其他非流动金融资产变动原因说明：主要系本报告期增加了三年期大额存单所致
- (9) 短期借款变动原因说明：主要系本报告期归还贷款所致
- (10) 应付账款变动原因说明：主要系本报告期延长了部份供应商结算账期所致
- (11) 预收款项变动原因说明：系本期按新收入准则分类，从“预收款项”调整到“合同负债”“其他流动负债-待转销项税额”所致
- (12) 合同负债变动原因说明：系本期按新收入准则分类，从“预收款项”调整到“合同负债”“其他流动负债-待转销项税额”所致
- (13) 应交税费变动原因说明：主要系应交增值税及房产税增加所致
- (14) 其他应付款变动原因说明：主要系偿还了企业上市风险共担基金所致
- (15) 其他流动负债变动原因说明：系本期按新收入准则分类，从“预收款项”调整到“合同负债”“其他流动负债-待转销项税额”所致
- (16) 长期借款变动原因说明：系北美公司增加了美国疫情 PPP 贷款所致
- (17) 长期应付款变动原因说明：主要系应付设备融资租赁款减少所致
- (18) 递延所得税负债变动原因说明：系交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致
- (19) 实收资本(或股本)变动原因说明：主要系发行股票所致
- (20) 资本公积变动原因说明：主要系募集资金入账，股本溢价所致
- (21) 其他综合收益变动原因说明：主要系外币报表折算差额所致

四、净资产及分红情况说明

(一) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

2020年6月7日经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可〔2020〕1091号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.57元，可募集资金总额为622,800,000.00元。截至2020年8月11日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，应募集资金总额622,800,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币60,940,566.04元后，募集资金净额为561,859,433.96元。其中，计入实收股本40,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）521,859,433.96元。上述变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86号）。

(二) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	88,902,897.53	521,859,433.96		610,762,331.49
其他资本公积	46,404.27			46,404.27
合计	88,949,301.80	521,859,433.96		610,808,735.76

(三) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,062,994.40	2,379,165.12		48,442,159.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,062,994.40	2,379,165.12		48,442,159.52

2020年度，公司按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积2,379,165.12元。

(四) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	510,731,108.85	395,410,143.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		685,475.43

调整后期初未分配利润	510,731,108.85	396,095,619.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,243,717.74	119,400,821.66
减：提取法定盈余公积	2,379,165.12	4,765,332.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	552,595,661.47	510,731,108.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

（五）2020 年度现金分红方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 552,595,661.47 元，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次现金分红方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），2020 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股。2021 年 3 月 22 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司总股本变更为 165,935,000 股（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》），公司拟以 165,935,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计拟派发现金红利 33,187,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 88.01%。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日

议案四：《2020 年年度报告及其摘要》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

议案五：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 552,595,661.47 元，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次现金分红方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），2020 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股。2021 年 3 月 22 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司总股本变更为 165,935,000 股（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》），公司拟以 165,935,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计拟派发现金红利 33,187,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 88.01%。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-032）。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

议案六：《关于董事、监事薪酬的议案》

各位股东：

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事 2021 年度的薪酬方案拟定如下：

（一）董事薪酬及独立董事津贴

在公司担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为 4.76 万元。

（二）监事薪酬

在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

议案七：《2020 年度独立董事述职报告》

各位股东：

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》已编制完成，具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。经公司第四届董事会第二十次会议审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

议案九：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

各位股东：

根据实际经营需要，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 10 亿元人民币（或同等价值外币金额），具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-036）。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

议案十：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

各位股东：

根据公司 2021 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2021 年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

一、2021 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2021 年度拟申请综合授信总额（含等值外币）不超过人民币 14 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 6.5 亿元的连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。上述授信及担保计划有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长周家儒先生、总经理 Richard Zhou（周隆盛）先生根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由周家儒先生或 Richard Zhou（周隆盛）先生审核并签署相关融资合同文件即可，授权范围内的融资业务，无需再上报董事会进行签署，董事会不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2021 年度担保情况概述

被担保人名称：GSP 北美有限责任公司（以下简称“冠盛北美”）、浙江嘉盛汽车部件有限公司（以下简称“浙江嘉盛”）、南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）。

为满足公司及所属子公司融资及经营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司在综合授信额度内提供不超过 6.5 亿元的连带责任担保。本次预计担保金额（含等值外币）不超过 6.5 亿元，实际业务以公司及所属子公司与金融机构及其他机构实际发生的融资担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

隶属关系	被担保人	担保额度（万元）	融资机构
------	------	----------	------

全资子公司	GSP 北美有限责任公司	4000	其它机构
控股子公司	浙江嘉盛汽车部件有限公司	5000	银行
全资子公司	南京冠盛汽配有限公司	56000	银行
合计		65000	

1、上述额度在预计范围内可根据公司及所属子公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等多种金融担保方式。

3、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项在获得股东大会通过后，同意冠盛股份授权董事长周家儒先生或总经理 Richard Zhou（周隆盛）先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件，授权期限同担保额度有效期。

5、本次担保是否有反担保：无。

三、被担保单位基本情况

1、GSP 北美有限责任公司

法定代表人：Richard Zhou

注册资本：820 万美元

经营范围：汽车零部件的销售

截止 2020 年 12 月 31 日，冠盛北美总资产 18,094.82 万元；总负债 18,253.51 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 15,166.68 万元；净资产-158.69 万元；营业收入 27118.58 万元；净利润-948.64 万元；资产负债率 100.88%，数据已经审计。

截止 2020 年 9 月 30 日，冠盛北美总资产 18,961.71 万元；总负债 18,489.07 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 15,504.43 万元；净资产 472.63 万元；营业收入 20,515.83 万元；净利润-217.01 万元；资产负债率 105.30%，数据未经审计。

与公司关系：全资子公司。

2、浙江嘉盛汽车部件有限公司

法定代表人：周崇龙

注册资本：1000 万美元

经营范围：汽车零部件及其配件的加工、生产销售；汽车零部件及其配件的维修服务。

截止 2020 年 12 月 31 日，浙江嘉盛总资产 16328.61 万元；总负债 3668.16 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 3668.16 万元；净资产 12660.45 万元；营业收入 16976.05 万元；净利润 324.16 万元；资产负债率 22.46%，数据已经审计。

截止 2020 年 9 月 30 日，浙江嘉盛总资产 15,921.78 万元；总负债 3,149.16 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 3,149.16 万元；净资产 12,772.61 万元；营业收入 11,516.67 万元；净利润 446.82 万元；资产负债率 19.78%，数据未经审计。

与公司关系：冠盛股份持股 75.00%、冠盛北美持股 25.00%。

2、南京冠盛汽配有限公司

法定代表人：周崇龙

注册资本：人民币 36050 万元整

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；网络技术服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；信息系统集成服务；装卸搬运；社会经济咨询服务；包装服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；智能控制系统集成；办公服务；软件开发；国际货物运输代理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2020 年 12 月 31 日，南京冠盛总资产 115897.72 万元；总负债 51381.22 万元，

其中银行贷款总额为 1,525.38 万元，流动负债 50,152.49 万元；净资产 64,516.50 万元；营业收入 120352.99 万元；净利润 7463.99 万元；资产负债率 44.33%，数据已经审计。

截止 2020 年 9 月 30 日，南京冠盛总资产 81,193.27 万元；总负债 43,619.61 万元，其中银行贷款总额为 1,919.30 万元，流动负债 42,500.14 万元；净资产 37,573.66 万元；营业收入 82,400.45 万元；净利润 6,508.72 万元；资产负债率 53.72%，数据未经审计。

与公司关系：全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为 9373.87 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 6.83%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日