

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035

债券简称：常汽转债

债券代码：113550



# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料

江苏·常熟

2021 年 5 月 10 日

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
4	《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》
5	《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》
6	《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》

- 附件  
附件 1: 《2020 年度公司财务决算报告》（议案 4 附件）  
附件 2: 《2021 年度财务预算报告》（议案 4 附件）

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2021 年 4 月 30 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、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、2021 年 5 月 10 日 13:00 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、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、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。
- 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-027)。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议时间、地点及网络投票时间

##### (一) 现场会议

召开时间：2021 年 5 月 10 日 13:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

##### (二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 10 日。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、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	议案名称
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
4	《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》
5	《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》
6	《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》

(三) 请股东及股东代表审议各项议案、独立董事作年度述职报告。

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

3、独立董事作年度述职报告。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 议 案

#### 议案一

### 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

#### 2020 年度董事会工作报告

报告人：董事长 罗小春

各位股东及股东代理人：

2020 年，新冠疫情状态下的世界经济体依然充满了诸多变数，西方国家的经济在疫情影响下显得乏力。国家为应对恶劣的世界经济环境，果断提出逐步形成以国内的供给和需求形成内循环为主体、参与国际产业链的供给和需求形成外循环的、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着国内抗击疫情的得力举措和实施积极意义的经济政策，从第二季度开始，国内汽车产业迎来了产销两旺的复苏局面。

公司直面挑战积极应对，依托宝贵的客户资源及良好的市场声誉，秉持发展的初心，努力提升公司的市场份额，为客户提供更优质、更舒适、更有价值的内外饰综合服务方案。同时，紧盯行业革新趋势，瞄准汽车产业新发展，在细分领域实现转型升级及品牌发展之路，紧紧依托公司核心技术优势，进一步完善生产基地布局，夯实管理提升品质，强化考核激励机制，实现了公司良好的发展态势。在此，作为董事长，我受董事会委托作 2020 年年度董事会工作报告。

#### 一、2020 年度公司经营情况

2020 年，董事会切实认真执行股东大会的各项决策，不断增强公司的生产、研发、创新能力，提升管理效力和产品质量，落实安全及环保责任，加快人才培养和企业文化建设，制定并严格执行内控制度，有效提高了经营效率，不断提升客户的满意度，进一步夯实公司持续健康发展的基础，较好地完成了各项工作目标，维护了公司及全体股东的权益。

在国内经济下行和汽车行业负增长的情况下，常熟汽饰逆势而行，取得了良好的

效果。2020 年度，公司营业收入总额 221,789 万元，比上年同期增长 21.57%；净利润 36,184 万元(归属母公司所有)，与上年同期相比增长 36.79%；扣除非经常性损益后归母净利润实现 78.83%的增长。

报告期内，公司紧紧围绕以真抓实干精“八化”，奋勇争先开新篇的核心战略，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，保证全价值链效率稳步提升，主要开展以下工作：

(1) 常熟汽饰完成了集团化管控模式的转变，将公司名称更名为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”。2020 年注册成立了宜宾常翼、天津蔚春、常熟常春，参股德国蔚人力资源、德国蔚商业计划 30%股权，通过投资基金持股禾赛科技。

(2) 发挥党组织在工会、人力资源，特别是高端人才对接方面，以及在与北航合作中积极正向的作用。各个生产基地的负责人高度重视集团与北航、南理工等校企合作关系，积极申报国家奖励政策和项目。2020 年，集团在项目申报中取得了一定的成果，获得了发明专利 2 项，新型实用专利 37 项，有 3 家公司获取了国家工信部“绿色工厂”称号；常熟常春还得到“江苏省智能化示范车间”称号，为集团在新能源领域、未来全球化、智能化发展布局上具备了可持续发展的核心价值。

(3) 2020 年，集团范围内实行了“八化”评审工作。通过评审使得物流数字化在公司线型产链中形成了新的工作重心，“八化”推行决策不仅解决了集团、股东及客户的利益问题，更重要的是完善了公司及管理层在法律方面的合规性问题，对财务、物流、生产运营管理真正起到监督的作用，集团以“八化”为导向的管理战略也取得阶段性成果。今后，集团要把 SAP 和生产数字化结合起来，SAP 数据是可以创造价值的，可以解决“八化”当中生产、物流环节的问题，不断提升公司从人财物，到产品采购环节、生产环节、销售环节、售后服务环节等制度化的措施保障。

(4) 以严守生产、消防、环保三安全底线来保障集团的发展命脉，充分利用 SAP 模块和各种系统推动工业数字化的进程。优化从产品的调配、物流、集散等各个流通环节，尽最大努力降低流通成本。加速服务速度，保证客户利益，不断提高公司的市场应变能力、应变速度，做到销量、利益平衡发展。大力开展销售渠道、终端、网络等基础建设工作，不断完善业绩考核制度，进一步调动了员工的积极性、创造性。

(5) 公司持续引进欧洲进口的全自动生产线，实现了从原材料到成品的无人化生产，提高了生产效率和稳定性。悬挂链和立体库结合 AGV 小车，实现智能化出入库和

空间综合利用，大大提高了仓储能力和周转效率。针对小批量多品种产品，公司自主研发柔性超声波焊接设备以及自动包边设备，不断缩短生产周期，提升品质。

新增模具自动化生产线，可实现电极和镶块的自动传输、上下工料、加工、检测等工序，完成电极、模板、镶块、滑块等零件的自动化加工。德玛吉大型精加工设备、OPS 大型高速电火花机床、七轴深孔钻等设备与进口刀具管理系统和零点定位系统，实现了模具零件的快速装卸，提供了量身定制的自动化装备解决方案。公司 2020 年模具销售 33,947 万元，同比增长 23.95%。

(6) 公司持续加大对研发中心的投入，强调设计要有理念，要绿色环保，模块轻量化，智能化。通过项目一体化把工程人员培养成综合性项目人才，加快自动化进程，降低研发中心的成本，转化为商务力量、内部质量 SQE 力量等。要利用天津新设立的研发中心和多种能力测试实验室，引进国际国内优秀的设计开发人员，持续加大新产品的设计开发力度，使公司一体化能力及智能座舱所承载的前沿科技为客户创造价值。

(7) 公司深化管理改革，以全面预算为抓手，强化考核激励机制为推力，完善对标管理，充分发挥每个员工潜力，持续地创新和改革，促进预算目标落地。公司与北京航空航天大学、南京理工学院等一批知名院校建立产学研校企合作，定期由学院派出博士或专家团队为公司有关工种的业务骨干及管理人员实施系统性、针对性的授课，建立优化人才培养培训体系，使员工的成长与进步成为公司可持续发展的有力保障。

报告期内，公司完成了 2019 年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

## 二、2020 年公司增资与投资情况

公司为了满足生产经营快速发展的需要，不断提升核心竞争力和品牌价值，2020 年投资资金总额达 1.42 亿元，项目资金已全部到位。投资项目具体情况如下：

1、常熟汽饰完成投资计划为 4,423 万元。其中：设备投资 3,743 万元，办公设备及其他投资为 3 万元，基建投资 677 万元。

2、长春常春完成投资计划为 1,845 万元。其中：设备投资 1,756 万元，办公设备及其他投资为 63 万元，基建投资 23 万元，模/检具投资 3 万元。

3、北京常春完成投资计划为 6 万元。其中：设备投资 6 万元。

4、沈阳常春完成投资计划为 2,014 万元。其中：设备投资 1,805 万元，模/检具

投资 78 万元，基建投资 128 万元，办公设备及其他投资为 2 万元。

5、芜湖常春完成投资计划为 872 万元。其中：设备投资 773 万元，办公设备及其他投资为 4 万元，模/检具投资 95 万元。

6、成都苏春完成投资计划为 176 万元。其中：设备投资 130 万元，办公设备及其他投资 46 万元。

7、天津常春完成投资计划为 83 万元。其中：设备投资 83 万元。

8、天津常源完成投资计划为 3,181 万元。其中：设备投资 2,677 万元，办公设备及其他投资 505 万元。

9、天津常春技术完成投资计划为 949 万元。其中：设备投资 511 万元，模/检具投资 78 万元，基建投资 66 万元，办公设备及其他投资为 294 万元。

10、天津安通林完成投资计划为 204 万元。其中：设备投资 191 万元，模/检具投资 14 万元。

11、天津常青完成投资计划为 51 万元。其中：设备投资 24 万元，基建投资 10 万元，办公设备及其他投资为 17 万元。

12、天津常锐完成投资计划为 111 万元。其中：设备投资 93 万元，基建投资 10 万元，办公设备及其他投资为 8 万元。

13、天津蔚春完成投资计划为 310 万元。其中：设备投资 267 万元，基建投资 6 万元，办公设备及其他投资为 38 万元。

### **三、会计师意见**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年的财务报告进行了审慎的审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

### **四、2020 年董事会日常工作**

#### **1、董事会会议召开情况**

2020 年度，公司共召开了 8 次董事会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司章程》的要求，认真履行董事会各项义务和职责。

(1) 2020 年 3 月 26 日，召开了第三届董事会第十六次会议，会议通过了《关于向参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于受让常源科技(天津)有限公司部分股权的议案》、《关于向常源科技(天津)有限公司增资的议案》、《关

于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》、《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(2) 2020 年 4 月 27 日,召开了第三届董事会第十七次会议,会议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《关于〈2019 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

(3) 2020 年 7 月 9 日,召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》。

(4) 2020 年 8 月 17 日,召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案》、《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

(5) 2020 年 9 月 29 日,召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更常源科技(天津)有限公司增资方案的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于增加合资公司注册资本的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

(6) 2020 年 10 月 23 日,召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》。

(7) 2020年11月30日,召开了第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于转让参股公司沈阳威特万科技有限公司部分股权的议案》。

(8) 2020年12月8日,召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 2、董事会对股东大会会议决议执行情况

2020年度,公司共召开了5次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,履行董事会的各项职责,全力支持经营管理层的工作。

2020年度,董事会认真贯彻执行股东大会决议通过的各项制度,加强了公司内部治理,如:《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资管理制度》等,进一步完善了公司治理结构,提升公司业绩和行业竞争能力,全面完成了各项生产销售和利润指标。

同时,董事会对于股东大会通过的“2019年度利润分配方案”及时进行利润分配,确保落实了股东利益的回报。

## 3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

### (1) 审计委员会日常工作情况

2020年度,根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,董事会审计委员会共召开了6次会议。

2020年3月26日,召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,本次会议一致审议通过了《关于向参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于受让常源科技(天津)有限公司部分股权议案》、《关于向常源科技(天津)有限公司增资的议案》、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》、《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》。

2020年4月27日,召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,本次会议一致审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2020年第一季度报

告的议案》、《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2020 年 8 月 17 日，召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，本次会议一致审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。

2020 年 10 月 23 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，本次会议一致审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

2020 年 12 月 18 日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，本次会议一致审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2021 年 1 月 8 日，召开了 2020 年度财务报表审计计划沟通会议，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司 2020 年年度审计工作的时间安排、人员安排、重点审计领域以及主要实施的审计策略等。

## **（2）薪酬与考核委员会日常工作情况**

2020 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议。

2020 年 4 月 27 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司员工薪酬调整的议案》。

2020 年 8 月 17 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，本次会议一致审议通过了《关于董事、高级管理人员年中考核情况的议案》。

2020 年 9 月 29 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，本次会议一致审议通过了《关于董事薪酬的议案》。

## **（3）提名委员会日常工作情况**

2020 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会共召开了 1 次会议。

2020 年 9 月 29 日，召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，本次会议一致审议通过了《关于更换董事的议案》。

#### **(4) 战略委员会日常工作情况**

2020 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。

2020 年 7 月 9 日，召开了第三届董事会战略委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》。

### **五、利润分配方案**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 361,835,905.43 元，提取法定盈余公积 26,220,571.14 元，加年初未分配利润 1,125,479,710.32 元，扣除已付普通股股利 81,489,001.95 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,379,606,042.66 元。

根据公司长期发展战略，2020 年度公司利润分配预案如下：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3.164 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 343,105,145.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 108,558,467.88 元（含税），剩余未分配利润结转留存。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 30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

### **六、公司 2021 年经营发展与投资计划**

#### **(一)、公司 2021 年经营发展计划**

基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司在 2021 年的经营发展中改善核心产品战略，以国际化的卓越标准实现产品的技术创

新，注重客户满意度的提升，抓好员工人才培养和企业文化建设。同时，做好各项成本费用的控制，争取实现业绩稳步增长的目标。

### 1、产品产量计划

2021年产品产量较2020年有上升。具体安排是：门板96万套，同期84万套，增13.47%；衣帽架102万件，同期76万件，增34.09%；天窗遮阳板28万件，同期40万件，降28.61%；仪表板196万件，同期167万件，增17.66%。

### 2、主要经济财务指标计划

2021年期间费用计划控制在5.69亿元；采购降价计划目标0.16亿元；内外废降耗计划目标0.15亿元；新增产品销售收入1.33亿元。

### （二）公司2021年投资计划

2021年，公司计划新增投资1.66亿元，其中设备投资1.16亿元，办公设备及其他0.15亿元，基建0.3亿元，模检具投资0.05亿元。投资计划具体如下：

1、常熟汽饰投资计划为2,143万元。其中：基建投资2,075万元，办公设备及其他投资为68万元。

2、常熟常春投资计划为2,282万元。其中：设备投资2,158万元，办公设备及其他投资为124万元。

3、沈阳常春投资计划为5,755万元，其中：设备投资为4,991万元，基建投资429万元，办公设备及其他投资为50万元，模检具投资285万元。

4、天津常春投资计划为515万元，其中：设备投资148万元，办公设备及其他投资为367万元。

5、长春常春投资计划为1,886万元，其中：设备投资1,001万元，办公设备及其他投资为540万元；基建投资345万元。

6、天津常春技术投资计划为56万元，其中：设备投资2万元，办公设备及其他投资为44万元，模检具投资10万元。

7、芜湖常春投资计划为993万元，其中：设备投资897万元，办公设备及其他投资为96万元。

8、天津常源投资计划为381万元，其中：设备投资327万元，办公设备及其他投资为53万元。

9、成都苏春投资计划为21万元，其中：办公设备及其他投资为21万元。

10、天津安通林投资计划为 962 万元，其中：设备投资 742 万元，办公设备及其他投资为 32 万元；基建投资 46 万元，模检具投资 142 万元。

11、天津常青投资计划为 194 万元，其中：设备投资 92 万元，办公设备及其他投资为 42 万元；基建投资 60 万元。

12、天津常锐投资计划为 161 万元，其中：设备投资 133 万元，办公设备及其他投资为 4 万元；基建投资 24 万元。

13、天津蔚春投资计划为 965 万元，其中：设备投资 965 万元。

14、佛山常春投资计划为 284 万元，其中：设备投资 175 万元，办公设备及其他投资为 28 万元；基建投资 7 万元，模检具投资 75 万元。

2021 年，公司董事会将按照既定的经营目标和发展目标，带领全体员工，同心协力，努力推动实施公司的发展战略，实现公司的可持续、健康发展。

本议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

## 议案二

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

报告人：监事会主席 汤文华

各位股东及股东代理人：

2020 年度监事会主要工作已经完成，现在由我向本次监事会会议作 2020 年度监事会工作报告，请审议。

2020 年度公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为。为促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了应有的作用。在此，我代表公司监事会做工作报告如下，请审议。

### 一、报告期内监事会召开会议情况

2020 年，公司监事会共召开了七次会议：

1、2020 年 3 月 26 日于公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，通过了《关于向参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于受让常源科技（天津）有限公司部分股权的议案》、《关于向常源科技（天津）有限公司增资的议案》、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》、《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》。

2、2020 年 4 月 27 日于公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，通过了《2019 年度监事会工作报告》、《关于审议〈2019 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审议通过〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2019 年度

内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、2020 年 7 月 9 日于公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议，通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》。

4、2020 年 8 月 17 日于公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议，通过了《关于〈2020 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

5、2020 年 9 月 29 日于公司会议室召开了第三届监事会第十七次会议，通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更常源科技（天津）有限公司增资方案的议案》。

6、2020 年 10 月 23 日于公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，通过了《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》。

7、2020 年 12 月 8 日于公司会议室召开了第三届监事会第十九次会议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 二、2020 年度监事会对下列事项进行了监督

### 1、公司依法运作情况

监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；

（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；

（3）公司与控股股东及其实际控制人所控制的公司，在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供

担保；

（4）公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。

## 2、监事会对公司财务的检查意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

## 3、监事会对公司关联交易情况意见

2020年度，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

本议案已由公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
监事会

### 议案三

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

本议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案四

### 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

#### 关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了《2020年度财务决算》和《2021年度财务预算》方案。

详见附件 1：《2020 年度财务决算报告》、附件 2：《2021 年度财务预算报告》。

本议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

## 议案五

### 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、公司 2020 年度日常关联交易执行情况

2020 年度，公司（包括控股子公司）发生的日常关联交易执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	对 2020 年度 预计金额	2020 年度 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料等	常熟安通林（含沿江）	-	-	
	长春安通林	-	-	
	长春派格（含佛山等）	3,007	3,791.68	
	天津格瑞纳	800	928.38	
	天津常春华锐源	-	-	
	沈阳威特万	8	28.56	
	芜湖麦凯瑞	-	-	
	WAY Engineering GmbH	-	248.69	
	<b>小计</b>	<b>3,815</b>	<b>4,997.31</b>	
向关联人 销售模 具、原材 料	常熟安通林（含沿江）	2,236	3,045.15	
	长春安通林	4,497	513.01	
	长春派格（含佛山等）	95	3,969.25	新增常源科技 模具销售
	北京安通林	482	3,891.90	新增常源科技 模具销售
	宁波安通林	-	9.20	
	芜湖麦凯瑞	-	93.00	
	天津格瑞纳	-	4.85	
	成都安通林	-	-	
	天津安通林	-	-	
	沈阳格瑞纳	-	-	
	<b>小计</b>	<b>7,310</b>	<b>11,526.36</b>	
向关联人 销售产 品、商品	常熟安通林（含沿江）	13,501	6,919.08	项目转移至宁波
	长春安通林	10,610	10,387.25	
	长春派格（含佛山等）	23,359	21,672.45	

	成都安通林	2,728	3,053.23	
	宁波安通林	-	3,004.77	常熟项目转移
	天津格瑞纳	-	39.90	
	天津安通林	-	-	
	天津常春华锐源	-	0.46	
	沈阳格瑞纳	40	36.82	
	沈阳威特万	92	89.56	
	北京安通林	26,654	26,274.32	
	<b>小计</b>	<b>76,984</b>	<b>71,477.83</b>	
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	常熟安通林（含沿江）	2,110	1,396.93	
	长春安通林	856	1,508.69	
	长春派格（含佛山等）	1,796	2,197.37	
	成都安通林	-	3.45	
	北京安通林	515	539.39	
	天津安通林	-	-	
	芜湖麦凯瑞	-	0.54	
	沈阳格瑞纳	172	186.27	
	天津格瑞纳	160	174.03	
	沈阳威特万	196	276.44	
	天津常春华锐源	-	46.65	
	宁波安通林	1,517	435.22	厂房租赁减少
		<b>小计</b>	<b>7,322</b>	<b>6,764.99</b>
	<b>合计</b>	<b>95,430</b>	<b>94,766.48</b>	

## 二、公司 2021 年度日常关联交易预计

根据 2020 年度公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计 2021 年度公司（包括控股子公司）将发生的与日常经营相关的关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	常熟安通林（含沿江）	-	-	
	长春安通林	-	-	
	长春派格（含佛山等）	3,861.60	3,791.68	
	北京安通林	139.54	-	
	天津常春华锐源	-	-	
	WAY Engineering GmbH	-	248.69	

	天津格瑞纳	1,130.42	928.38	
	沈阳威特万	-	28.56	
	<b>小计</b>	<b>5,131.56</b>	<b>4,997.31</b>	
向关联人销售 模具、原材料	常熟安通林（含沿江）	2,306.11	3,045.15	
	长春安通林	-	513.01	
	长春派格（含佛山等）	6,485.49	3,969.25	
	北京安通林	692.87	3,891.90	
	宁波安通林	974.83	9.20	
	芜湖麦凯瑞	-	93.00	
	天津格瑞纳	-	4.85	
	宜宾凯翼	1,442.84	-	
	<b>小计</b>	<b>11,902.14</b>	<b>11,526.36</b>	
向关联人销售 产品、商品	常熟安通林（含沿江）	7,224.72	6,919.08	
	长春安通林	14,500.66	10,387.25	
	长春派格（含佛山等）	28,166.98	21,672.45	新项目量产
	成都安通林	2,942.27	3,053.23	
	宁波安通林	4,769.40	3,004.77	
	天津格瑞纳	357.80	39.90	
	沈阳格瑞纳	63.04	36.82	
	沈阳威特万	-	89.56	
	北京安通林	27,889.30	26,274.32	
	天津常春华锐源	-	0.46	
	宜宾凯翼	6,405.99	-	新项目量产
	<b>小计</b>	<b>92,320.15</b>	<b>71,477.83</b>	
向关联人提供 劳务、租赁服 务、其他	常熟安通林（含沿江）	1,398.22	1,396.93	
	长春安通林	880.57	1,508.69	
	长春派格（含佛山等）	1,744.89	2,197.37	
	成都安通林	-	3.45	
	北京安通林	509.30	539.39	
	芜湖麦凯瑞	1.93	0.54	
	沈阳格瑞纳	183.11	186.27	
	天津格瑞纳	174.03	174.03	
	沈阳威特万	-	276.44	
	天津常春华锐源	22.20	46.65	
	宁波安通林	386.45	435.22	
<b>小计</b>	<b>5,300.70</b>	<b>6,764.99</b>		
	<b>合计</b>	<b>114,654.55</b>	<b>94,766.48</b>	

另外，公司与罗博文发生其他关联交易，提供德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币 15 万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

本议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案六

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2020 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 361,835,905.43 元，提取法定盈余公积 26,220,571.14 元，加年初未分配利润 1,125,479,710.32 元，扣除已付普通股股利 81,489,001.95 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,379,606,042.66 元。

根据公司长期发展战略，2020 年度公司利润分配预案如下：

### （1）公司 2020 年度利润分配方案

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3.164 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 343,105,145.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 108,558,467.88 元（含税），剩余未分配利润结转留存。

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 30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

### （2）实施期限：

自本议案经公司股东大会批准通过之日起二个月内实施完毕。

本议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案七

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。

鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 附件 1

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2020 年度公司财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2020 年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作 2020 年度财务决算报告。

## 一、基本财务状况

根据 2020 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

### （一）财务状况

#### 1. 资产结构

2020 年末资产总额为 715,244 万元，比上年同期期末金额 707,848 万元增加 7,397 万元，增幅达 1.04%，其中流动资产为 231,740 万元，占总资产的 32.4%。

流动资产期末金额 231,740 万元比上年期末金额 250,661 万元减少 18,921 万元，下降 7.55%。其中货币资金减少 46,183 万元，主要是 2019 年发行可转债筹集资分别用于归还流贷及理财（交易性金融资产增加 2 亿元），其他方面未有大的变化。

非流动资产期末金额为 483,504 万元，比上年期末金额 457,187 万元增加 26,317 万元，上升 5.76%。主要分布在长期股权投资、固定资产、商誉、长期待摊费用。长期股权投资期末金额 187,049 万元与上年期末金额 172,009 万元相比增长 15,040 万元，增长率 8.74%，主要原因是公司重要的联营企业一汽富晟、长春派格、长春安通林经营状况良好，确认对其投资收益。固定资产期末净额 198,861 万元与上年期末金额 174,139 万元相比增长 24,723 万元，增长率 14.2%，主要是天津技术、常熟本部厂房完工转固 6,567 万元与各公司新项目机器设备转固 36,116 万元增加所致，此项大多是由在建工程转入，并没有资产的大幅波动。长期待摊费用 23,727 万元较去年期末金额 20,031 万元增加 3,696 万元，增长率 18.45%，主要是待摊销模具成本增加所致。另外本期还新增金融资产投资 3000 万元。

#### 2. 债务结构

2020 年负债总额为 348,098 万元，与上年同期 416,731 万元相比，下降了 68,633

万元，下降 16.47%，其中流动负债为 271,787 万元，占总负债的 78.08%。

流动负债期末金额 271,787 万元比上年期末金额 306,401 万元减少 34,614 万元，下降 11.3%，其中短期借款减少 16,150 万元，较上年期末下降 13.75%，主要是偿还银行借款所致；其他应付款减少 10,655 万元，较上年期末下降 35.84%，主要是 2019 年逐步完工的基建项目在 2020 年度进行付款。

非流动负债期末金额 76,310 万元比上年期末金额 110,330 万元减少 34,019 万元，下降 30.83%，主要是应付债券减少 46,014 万元，原因是可转债到期置换所致。

本年的负债总额较去年有大幅下降，本年的资产负债率为 48.67%，与上年同期 58.87% 相比减少 10.2 个百分点。公司的负债结构中长期负债占 21.92%，主要为发行可转债及项目贷款；短期借款和应付款（包括应付票据、应付账款、预收款项、合同负债）占整个负债总额的 69.36%，其他为经营往来中的应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

### **3. 股东权益**

2020 年末股东权益总额为 367,147 万元比上年期末金额 291,117 万元增加 76,030 万元，其中权益工具减少 12,860 万元，盈余公积增加 2,622 万元，资本公积增加 54,344 万元，未分配利润增加 25,413 万元，主要是公司 2020 年度债转股影响 4.8 亿元，其他的变动是由于本期净利润及股利分配。

## **(二) 经营业绩**

### **1. 营业情况**

2020 年度的营业收入总额为 221,789 万元，比上年同期 182,433 万元增长 21.57%。营业成本为 170,251 万元，比上年同期的 141,198 万元，增长 20.58%。2020 年度主营业务收入为 210,945 万元，比上年同期的 172,905 万元，增长 22%，主营业务成本为 166,107 万元，比上年同期的 137,101 万元，增长 21.16%。

### **2. 期间费用**

2020 年期间费用总额为 40,360 万元，与上年同期 40,943 万元相比下降 1.43%，基本持平。2020 年销售费用为 2,403 万元，与上年同期 3,738 万元相比下降 35.72%，销售费用占营业收入的比重为 1.08%，与上年同期相比下降 0.97 个百分点，主要是运输费用入营业成本所致。2020 年管理费用为 21,840 万元，与上年同期 20,568 万元相比增长幅度为 6.18%，主要是工厂设备及模具的修理费用增长。管理费用占营业收

入的比例为 9.85%，与上年同期相比下降 1.43 个百分点。2020 年研发费用为 6,763 万元，与上年同期 9,066 万元相比下降 25.4%，主要是优化新项目开发过程，减少试制支出。研发费用占营业收入的比例为 3.05%，与上年同期相比下降 1.92 个百分点。2020 年财务费用为 9,355 万元，与上年同期 7,572 万元相比增长 23.54%，主要是可转债计提利息。

### 3. 盈利水平

2020 年度实现利润总额为 38,033 万元，与上年同期 25,691 万元相比增长 12,343 万元，增长 48.05%；实现净利润为 36,184 万元(归属母公司股东所有)，与上年同期 26,452 万元相比增长 9,732 万元，增长 36.79%。扣除非经常性损益后归母净利润实现 78.83% 的增长。

### (三) 现金流量

#### 1. 经营活动现金流量

2020 年经营活动产生的现金净流量为 37,034 万元，与上年同期 56,561 万元相比，下降 34.52%。本期公司经营现金净流量在正常范围内，同比下降是由于 2019 年初开始变更供应商支付方式增加银行承兑汇票的支付，为 2019 年度节约了较大量的现金及降低了财务费用。

#### 2. 投资活动现金流量

2020 年投资活动产生的现金净流量为-52,769 万元，与上年同期-93,123 万元相比减少 43.44%，主要是多个工厂已在 2019 年陆续完工，本期只有尾款等的支付，并在 2019 年度支付安通林及一汽富晟股权款项。

#### 3. 筹资活动现金流量

2020 年筹资活动现金净流量为-27,703 万元，与上年同期 87,216 万元相比下降 131.76%，主要是公司去年为支持新项目发行了 9.9 亿元的可转换公司债券。

## 二、主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	增长率 (%)
<b>盈利能力</b>			
销售毛利率	23.24%	22.6%	2.81%
其中：主营业务毛利率	21.26%	20.71%	2.65%
其他业务毛利率	61.78%	57%	8.39%

销售净利率	15.64%	13.29%	17.66%
净资产收益率	11.41%	10.11%	12.86%
<b>偿债能力</b>			
流动比率	85.27%	81.81%	4.23%
速动比率	70.59%	69.03%	2.26%
<b>营运能力</b>			
应收账款周转天数	107.11	105.62	1.41%
存货周转天数	83.56	87.79	-4.82%
<b>资本结构</b>			
资产负债率	48.67%	58.87%	-17.33%
股东权益比率	51.33%	41.13%	24.81%

### 1. 盈利能力分析

公司主营销售毛利率较上年同期增加 0.55 个百分点，主要是芜湖、长春、常熟工厂销售增长导致边际制造费用下降；其他业务毛利率较上年同期增加 4.78 个百分点，主要是新租赁的毛利率较同期增加所致。销售净利率较上年同期增加 2.35 个百分点，主要系毛利率增加外，投资收益增长所致。净资产收益率较上年同期增加 1.3 个百分点，主要是本期净利润增长较大。

### 2. 偿债能力分析

公司的短期偿债能力较上年有所增长，流动比率和速动比率都有所增长，主要是发行可转换公司债券，降低短期借款比例，优化资金配置以达到风险与收益的平衡。

### 3. 营运能力分析

公司的应收账款周转天数较上年增加 1.49 天，从营业收入和应收账款期末余额来看，2020 年营业收入 221,789 万元，上年营业收入 182,433 万元，增长 21.57%，2020 年应收账款平均余额为 65,989 万元，上年应收账款余额为 64,756 万元，增长 1.9%，所以，应收账款周转的实际情况良好，不存在超出账期的情况。

存货周转天数较上年减少 4.23 天。主要是本期销售增长 20%的情况下，通过推动八化战略管理，合理压缩库存，本期库存增长 1.88%。

### 4. 资本结构分析

公司的资产负债率 48.67%较上年减少 10.2 个百分点，2020 年度可转债转股 4.6

亿元，转股比例达 60%。

### 三、财务工作主要情况

1. 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度、国家其他财经法律法规及上交所上市规则，认真履行财务部的工作职责，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内控制度及预算管理制度，确保公司财务状况稳健发展，做好组织建设、内控建设、投融资管理、预算管理、成本管理、财务分析和控制、税务合规，主导内部和外部资源的整合利用。

2. 根据年初的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行分解，制订成本核算方案，合理确认各项收入额，对各部门进行绩效考核。在财务执行过程中，做好项目跟踪工作。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

3. 根据证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，按时、准确、合理的做好季报、半年报以及年报的编制、审核工作。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

## 附件 2

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告

根据《公司章程》规定,我们编制了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021 年度财务预算》,具体建议报告如下:

### 一、2021 年度经营计划安排

#### 1、产品产量

2021 年产品产量较 2020 年有上升。具体安排是:门板 96 万套,同期 84 万套,增 13.47%;衣帽架 102 万件,同期 76 万件,增 34.09%;天窗遮阳板 28 万件,同期 40 万件,降 28.61%;仪表板 196 万件,同期 167 万件,增 17.66%。

#### 2、主要经济财务指标

2021 年期间费用计划控制在 5.69 亿元;采购降价计划目标 0.16 亿元;内外废降耗计划目标 0.15 亿元;新增产品销售收入 1.33 亿元。

新增投资 1.66 亿元,其中设备投资 1.16 亿元,办公设备及其他 0.15 亿元,基建 0.3 亿元,模检具投资 0.05 亿元。

### 二、2021 年度财务指标预算安排

在考虑了全球芯片供应紧张导致汽车销量可能降低(平均 10%)的情况下,2021 年度财务指标预算安排如下:

#### 1、营业收入

营业收入 30 亿元,同比增加 8 亿元,增长 36.36%。

#### 2、税后利润

税后利润 4.1 亿元,同比增长 0.5 亿元,增长 13.89%。

特别提示:主要财务预算指标为公司经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司经营管理层对 2021 年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现受国家宏观政策的调控,原材料价格的波动幅度和销售市场的变化等多种因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者特别关注。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会