

TIELIU 铁流

浙江铁流离合器股份有限公司

2020年年度股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2021 年 4 月

铁流股份 2020 年年度股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会 议 内 容	
1	审议各项议案	报告人
(1)	关于公司 2020 年度董事会工作报告	国 宁
(2)	关于公司 2020 年度监事会工作报告	黄铁桥
(3)	关于公司 2020 年度财务决算报告	赵慧君
(4)	关于公司 2020 年度利润分配方案	张智林
(5)	关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案	赵慧君
(6)	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	赵慧君
(7)	关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	赵慧君
(8)	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	周 莺
(9)	关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案	周 莺
(10)	关于公司 2021 年度申请银行借款综合授信额度的议案	周 莺
(11)	关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案	周 莺
(12)	关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	周 莺
(13)	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况的议案	周 莺
(14)	关于公司前次募集资金使用情况的议案	赵慧君
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	独立董事任家华作 2020 年年度述职报告	
4	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
5	宣布表决结果	
6	宣读股东大会决议	
7	由公司聘请的律师发表见证意见	
8	大会结束	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2021 年 4 月 27 日上午 10:00 现场会议地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

目 录

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告	1
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告	7
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告	11
议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案	14
议案五：关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案	15
议案六：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	16
议案七：关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	17
议案八：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	18
议案九：关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案	19
议案十：关于公司 2021 年度申请银行借款综合授信额度的议案	22
议案十一：关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案	23
议案十二：关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	24
议案十三：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况的议案	26
议案十四：关于公司前次募集资金使用情况的议案	30

议案一

关于公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年度，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“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》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020 年度公司各项经济指标完成情况较好，全年实现营业收入 15.08 亿元，同比增长 3.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元，较上年同期增长 33.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.33 亿元，较上年同期增长 94.48%。

二、2020 年度董事会工作情况**（一）董事会召开情况**

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2020 年，公司第四届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

届次	议案
四届十三次	2019 年度董事会工作报告

	2019 年度总经理工作报告
	2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
	2019 年度财务决算报告
	2019 年度利润分配方案
	关于公司 2019 年度内部控制评价报告
	关于公司 2019 年度内部控制审计报告
	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
	关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案
	关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案
	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
	关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案
	关于公司开展远期结售汇业务的议案
	关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
	关于湖北三环 2019 年度业绩承诺实现情况的议案
	关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
	关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
	关于公司下属子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案
	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
	关于召开公司 2019 年度股东大会的议案
四届十四次	关于公司 2020 年一季度报告及其正文的议案
四届十五次	关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件暨上市的议案
四届十六次	关于聘任公司董事会秘书的议案
	关于修订公司章程并变更营业执照的议案
四届十七次	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
	关于公司 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
	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
四届十八次	关于公司 2020 年三季度报告及其正文的议案
	关于公司会计政策变更的议案
四届十九次	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
	关于本次发行股票的种类和面值的议案
	关于发行方式和发行时间的议案
	关于发行对象及认购方式的议案
	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
	关于发行数量及发行规模的议案
	关于本次发行限售期的议案
	关于本次上市地点的议案

关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
关于本次发行募集资金投向的议案
关于本次非公开发行决议有效期的议案
关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
关于前次募集资金使用情况的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
关于公司为全资子公司提供担保的议案
关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

报告期内，在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。2020 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
张智林	否	7	7	0	0	0
国 宁	否	7	7	0	0	0
顾俊捷	否	7	5	2	0	0
谢茂青	否	7	7	0	0	0
张 农	是	7	0	7	0	0
严正峰	是	7	0	7	0	0
任家华	是	7	5	2	0	0

（二）董事会各专门委员会召开情况

2020 年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议情况如下：

专门委员会	届次	议案
审计委员会	四届八次	2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

		2019 年度财务决算报告
		2019 年度利润分配方案
		关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
	四届九次	关于公司 2020 年一季度报告及其正文的议案
	四届十次	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
		关于公司 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
	四届十一次	关于公司 2020 年三季度报告及其正文的议案
战略委员会	四届三次	2019 年度总经理工作报告
提名委员会	四届三次	关于确认公司董事、高级管理人员符合任职资格的议案
	四届四次	关于聘任公司董事会秘书的议案
薪酬与考核委员会	四届三次	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
		关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬

（三）股东大会召开情况

2020 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

股东会	议案
2019 年股东大会	2019 年度董事会工作报告
	2019 年度监事会工作报告
	2019 年度财务决算报告
	2019 年度利润分配方案
	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
	关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案
	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
	关于公司开展远期结售汇业务的议案
	关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
	关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
2020 年第一次临时股东大会	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
	关于本次发行股票的种类和面值的议案
	关于发行方式和发行时间的议案
	关于发行对象及认购方式的议案

关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
关于发行数量及发行规模的议案
关于本次发行限售期的议案
关于本次上市地点的议案
关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
关于本次发行募集资金投向的议案
关于本次非公开发行决议有效期的议案
关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
关于前次募集资金使用情况的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

（四）信息披露情况

2020 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 55 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）现金分红情况

2019 年度利润分配方案以公司总股本 160,227,600 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 48,068,280.00 元。2020 年 7 月利润分配方案实施完毕。

2020 年度，公司拟以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。

（六）董监高及员工培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2020 年，公司积极组织相关人员参加浙江省证监局、上海证券交易所、浙江

省上市公司协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公司运作规范，治理结构更趋完善。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

2020 年，公司严格按照上市公司信息披露指引及公司接待管理制度的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上业绩说明会、投资者交流会、现场参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流，将公司经营管理全貌展示给全体投资者。

（八）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2020 年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。

三、2021 年董事会工作计划

结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，2021 年，公司董事会将以维护全体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机遇；密切关注并积极应对行业变化，努力渗透外资控制的业务领域，做精做强主营业务，争取以更加优异的业绩回报全体股东。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为全球领先的汽车传动系统供应商而努力奋斗。最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

特此报告。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规赋予的职责，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2020 年度监事会履行职责的情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年，公司第四届监事会共计召开 6 次会议，全部监事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

届次	议案
四届十二次	2019 年监事会工作报告
	2019 年度财务决算报告
	2019 年度利润分配方案
	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
	关于公司 2019 年计提资产减值准备的议案
	关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
	关于湖北三环 2019 年度业绩承诺实现情况的议案
	关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
	关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
四届十三次	关于公司 2020 年一季度报告及其正文的议案
四届十四次	关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件暨上市的议案
四届十五次	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
	关于公司 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
	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
四届十六次	关于公司 2020 年三季度报告及其正文的议案
	关于公司会计政策变更的议案
四届十七次	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

关于本次发行股票的种类和面值的议案
关于发行方式和发行时间的议案
关于发行对象及认购方式的议案
关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
关于发行数量及发行规模的议案
关于本次发行限售期的议案
关于本次上市地点的议案
关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
关于本次发行募集资金投向的议案
关于本次非公开发行决议有效期的议案
关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
关于前次募集资金使用情况的议案
关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
关于公司为全资子公司提供担保的议案

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

（一）对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，进一步完善了公司内部管理和内控制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和经营成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发

现违规情况，也不存在应披露而未披露的事项。监事会认为公司在报告期内编制的财务报告符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。发生的关联交易均已按照相关规定履行了审批程序。

（四）对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司监事会对募集资金的使用情况进行监督，认为公司 2017 年首次公开发行股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平；认为部分募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定。

（五）对公司内幕信息知情人管理情况的意见

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以电话或邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

（六）对公司限制性股票激励计划第二期符合解锁条件的意见

报告期内，公司 2018 年授予的限制性股票第二期解锁条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 61 名，可解除限售的限制性股票数量为 124.02 万股，公司 61 位激励对象解除限售资格合法有效。

2020 年公司监事会将继续认真履行法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，把监督和检查公司依法经营、合规运作情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况等方面作为工作重点，并通过监事会的工作，提高公司法人治理水平，提升公司运营效率，促进公司规范运作，保护股东的合法权益。

特此报告。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案三

关于公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2020 年度财务决算情况报告如下，请审议：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,508,010,015.20	1,460,725,499.65	3.24
归属于上市公司股东的净利润	161,369,630.98	121,096,110.95	33.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	132,597,220.40	68,182,037.95	94.48
经营活动产生的现金流量净额	224,415,749.28	240,837,994.71	-6.82
归属于上市公司股东的净资产	1,265,964,707.25	1,133,381,870.61	11.70
总资产	2,208,898,284.68	2,064,331,766.38	7.00
基本每股收益（元 / 股）	1.02	0.77	32.47
稀释每股收益（元 / 股）	1.02	0.77	32.47
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	0.84	0.43	95.35
加权平均净资产收益率（%）	13.49	9.99	3.50
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	11.08	5.77	5.31

情况说明：

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：上年同期同一控制下企业合并湖北三环年初至合并日当期净损益，计入非经常性损益以及公司经营活动产生的净利润同比增长。

二、资产、负债情况分析

单位：元

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 (%)	情况说明
货币资金	530,639,470.78	24.02	299,807,491.22	14.52	76.99	主要系用于购买理财产品的额度减少
交易性金融资产		0.00	271,023,226.75	13.13	-100.00	主要系用于购买理财产品的额度减少
应收款项融资	183,319,032.93	8.30	48,507,652.42	2.35	277.92	主要系销售增长对应的客户票据回款增加
预付款项	20,857,076.21	0.94	14,969,325.92	0.73	39.33	主要系期末预付钢材采购款增加
其他应收款	5,113,039.06	0.23	40,359,721.15	1.96	-87.33	主要系本期公司收回山东信义并购意向保证金
在建工程	49,298,747.17	2.23	137,417,382.07	6.66	-64.12	主要系本期子公司西湖欧洲、慈田及孙公司德瑞在建工程转固
其他非流动资产	3,320,720.53	0.15	6,288,362.50	0.30	-47.19	主要系本期预付工程款随在建工程转固而减少
短期借款	4,841,225.00	0.22	96,016,985.35	4.65	-94.96	主要系本期公司偿还流动性借款
应付票据	35,647,614.25	1.61	18,540,000.00	0.90	92.27	主要系本期公司开具银行承兑汇票用于供应商货款支付业务的增加
预收款项		0.00	43,161,703.86	2.09	-100.00	公司执行新收入准则所致
合同负债	10,645,598.33	0.48		0.00	不适用	公司执行新收入准则所致
应交税费	45,413,021.72	2.06	23,062,415.87	1.12	96.91	主要系公司及子公司本期营业利润增加导致的应交所得税增加
其他应付款	128,731,770.77	5.83	195,162,491.71	9.45	-34.04	主要系公司限制性股票第二期解禁
一年内到期的非流动负债	68,394,605.25	3.10	46,054,615.52	2.23	48.51	主要系子公司西湖控股、西湖欧洲将于一年内到期的长期银行借款金额增加
其他流动负债	54,928,200.52	2.49		0.00	不适用	主要系公司及子公司湖北三环本期已背书未到期的商业票据于资产负债表日未终止确认
递延收益	31,714,125.72	1.44	18,072,603.71	0.88	75.48	主要系本期公司收到的政府补助较去年同期增加
减：库存股	14,482,320.00	0.66	27,715,590.00	1.34	-47.75	公司限制性股票第二期解禁所致

三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,508,010,015.20	1,460,725,499.65	3.24
营业成本	1,108,834,040.15	1,082,580,674.42	2.43
销售费用	74,257,937.30	101,550,199.95	-26.88
管理费用	79,936,994.26	95,233,639.75	-16.06
研发费用	44,607,474.30	43,861,359.30	1.70
财务费用	3,130,107.05	7,079,187.45	-55.78
经营活动产生的现金流量净额	224,415,749.28	240,837,994.71	-6.82
投资活动产生的现金流量净额	207,084,462.57	-19,965,590.39	1,137.21
筹资活动产生的现金流量净额	-183,240,415.59	-141,680,501.85	-29.33

情况说明：

销售费用变动原因：本期执行新收入准则，销售商品相关的运输费用由原先通过“销售费用”计量改成通过“营业成本”计量。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案四

关于公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经立信会计师事务所（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人民币 551,605,481.92 元。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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 160,212,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,106,000.00 元（含税），本年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 161,369,630.98 元，拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.64%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》中关于分红比例的规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案五

关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2020 年度报告及其摘要已披露，内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案六

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案

各位股东：

公司 2020 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告已披露，内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案七

关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

各位股东：

公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告已披露，内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案八

关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事、监事的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，不断提高公司决策、监督和管理水平，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，现对公司董事、监事 2021 年度薪酬明确如下：

公司独立董事实行年度津贴制，公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定，结合公司经营和业绩指标完成情况，综合考评后予以发放。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案九

关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业，公司同行业（汽车制造业）上市公司立信审计客户总计 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26

次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱 伟	2000 年	2005 年	2004 年	2022 年
签字注册会计师	俞伟英	2007 年	2006 年	2005 年	2021 年
质量控制复核人	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱伟

近三年签署超过 10 家上市公司的审计报告，部分如下：

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	宁波拓普集团股份有限公司年报审计	项目合伙人
2020 年	浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020 年	浙江春风动力股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2019 年	浙江铁流离合器股份有限公司 2018 年报审计	项目合伙人
2018 年	日月重工股份有限公司 2017 年报审计	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2020 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李惠丰

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	浙江开尔新材料股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	杭州平治信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	浙江中欣氟材股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人朱伟近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、

行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	朱伟	2019 年 3 月 8 日	行政监管措施	江苏证监局	被出具警示函
2	朱伟	2019 年 12 月 6 日	行政监管措施	浙江证监局	被出具警示函
3	朱伟	2020 年 6 月 16 日	自律监管措施	上海证券交易所	被通报批评

签字会计师俞伟英、质量控制复核人李惠丰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用及定价原则

2020 年度立信对公司财务审计费用为 120 万元，对公司的内部控制审计费用为 20 万元，合计 140 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

收费项目	2020 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	120.00	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，预计 2021 年度审计费用与 2020 年度不会产生较大差异	--
内控审计收费金额（万元）	20.00		--

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案十

关于公司 2021 年度申请银行借款综合授信额度的议案

各位股东：

根据 2021 年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在 2021 年度拟向各银行申请综合授信总额不超过 18 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务等融资方式。

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，贷款期限不限。授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。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、总经理或财务管理人员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相关事宜。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案十一

关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案

各位股东：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2021 年度计划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。

二、远期结售汇业务概述

公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间

根据公司的实际业务发展需要，公司预计 2021 年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过 2,000 万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司经营管理层负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案十二

关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源：公司闲置自有资金

（三）委托理财的基本情况

公司拟使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。投资期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制分析

理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品不能用于质押。

三、对公司影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

金额：元

财务指标	2020 年度
资产总额	2,208,898,284.68
负债总额	924,811,166.50
资产净额	1,284,087,118.18
经营活动产生的现金流量净额	224,415,749.28

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为 530,639,470.78 元，在额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案十三

关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况的议案

各位股东：

一、2020 年日常关联交易实际情况

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	预计金额	实际发生金额
1	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	物业费、电费、租金	300	146.07
2	杭州亿金实业投资有限公司	会务、餐饮、住宿	200	0
3	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	存款	-	21.36
4	杭州临平宾馆有限公司	会务、餐饮、住宿费	200	0
5	Allied Westlake Private Limited	设备及产品	2,000	343.16

关联方 Allied Westlake Private Limited 2020 年预计发生金额 2,000 万元，实际发生 343.16 万元，预计金额与实际发生金额差异达到 1,656.84 万元，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上，主要原因系 2020 年度印度新冠疫情严重，Allied Westlake Private Limited 生产经营受到影响，从公司采购的设备及产品比原计划大幅减少。

二、2021 年度预计日常关联交易情况

因公司 2021 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	预计金额
1	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	物业费、电费、租金	300
2	杭州亿金实业投资有限公司	会务、餐饮、住宿费	200
3	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	存款	-
4	杭州临平宾馆有限公司	会务、餐饮、住宿费	200
5	Allied Westlake Private Limited	设备及产品	2,000

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、杭州西湖汽车零部件集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：张智林

注册资本：18800 万元

主要股东：杭州德萨实业集团有限公司持股 90%、张婷持股 10%

主营业务：房屋租赁，物业管理

住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴元路 492 号

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：总资产 44,080.51 万元、净资产 43,445.44 万元、主营业务收入 2,379.59 万元、净利润 1,844.98 万元

2、杭州亿金实业投资有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：张婷

注册资本：600 万元

主要股东：杭州西湖汽车零部件集团有限公司持股 100%

主营业务：实业投资、房屋出租、宾馆设备租赁

住所：杭州余杭区南苑街道人民大道 625 号

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：总资产 11,536.52 万元、净资产 11,583.53 万元、主营业务收入 798.42 万元、净利润-60.41 万元

3、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：来煜标

注册资本：155,719.1429 万元

主营业务：银监会规定的业务

住所：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

4、杭州临平宾馆有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：张智林

注册资本：500 万元

主要股东：杭州西湖汽车零部件集团有限公司持股 100%

主营业务：酒店相关业务经营管理

住所：杭州余杭区东湖街道东湖中路 170 号

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：总资产 1,385.40 万元、净资产 730.92 万元、主营业务收入 617.82 万元、净利润 270.08 万元

5、Allied Westlake Private Limited

性质：股份有限公司

注册资本：350,000,000 卢比

主要股东：Westlake Solutions limited(公司子公司)持股 42.86%，Allied Intertrade Co. Ltd 和 Allied Nippon Pvt.Ltd 合计持有 57.14%。

主营业务：研发、生产、组装、贸易与经营汽车离合器配件和相关部件

住所：1006, 10th FLOOR, AKASHDEEP BUILDING, 26-A, BARAKHAMBHA ROAD, C/PLACE, NEW DELHI, Central Delhi, Delhi, India, 110001

2020 年 4 月-2021 年 2 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 37,459.35 万卢比、营业收入 3,082.33 万卢比、净利润-1,072.25 万卢比

（二）与公司的关联关系

关联方	关联关系	规则
杭州西湖汽车零部件集团有限公司	公司控股股东控制的企业，公司董事张智林担任其执行董事	符合《上交所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形
杭州亿金实业投资有限公司	公司控股股东控制的企业，公司关联人张婷担任其执行董事	
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司董事张智林担任其董事	符合《上交所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形
杭州临平宾馆有限公司	公司控股股东控制的企业，公司董事张智林担任其执行董事	符合《上交所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形
Allied Westlake Private Limited	公司高管国宁、吴铃海担任其董事	符合《上交所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，结合关联方主要财务指标，公司认为上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

四、关联交易的定价原则

（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

（二）交易的定价遵循以下政策：

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

请各位股东审议，请关联股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、张婷、国宁回避表决。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

议案十四

关于公司前次募集资金使用情况的议案

各位股东：

公司前次募集资金使用情况的鉴证报告已披露，内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的公告。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 4 月 27 日