

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年年度股东大会

会议资料

2021年5月20日

目 录

2020年年度股东大会议程.....	2
关于2020年年度报告及摘要的议案.....	4
关于2020年度董事会工作报告的议案.....	5
2020年度董事会工作报告.....	6
关于2020年度监事会工作报告的议案.....	11
2020年度监事会工作报告.....	12
关于2020年度独立董事述职报告的议案.....	14
2020年度独立董事述职报告.....	15
关于2020年度财务决算报告的议案.....	20
2020年度财务决算报告.....	21
关于续聘会计师事务所的议案.....	25
关于2020年度利润分配预案的议案.....	26
2020年度利润分配预案.....	27
关于部分募投项目延期的议案.....	28
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	31
关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案.....	32

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年年度股东大会会议程

一、会议时间、地点

召开的日期时间：2021年5月20日（星期四）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20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。

三、会议出席对象

1. 截止股权登记日（2021年5月17日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四、会议主持人：董事长洪建沧先生

五、现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项；

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年年度报告及摘要的议案

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度董事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度监事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度独立董事述职报告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度财务决算报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

 股东（或股东代表）发言；

6. 现场股东投票表决；
7. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
8. 主持人宣布议案表决结果；
9. 主持人宣读股东大会决议；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
12. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2020年年度报告及摘要的议案

各位股东:

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年年度的财务及经营状况。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2020年度董事会工作报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度董事会工作报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度董事会工作报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的开展。现将公司2020年董事会工作汇报如下：

一、2020年度公司主营业务及其经营状况

2020年因受新冠肺炎疫情的冲击，世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整。随着国内疫情得到有效控制，生产生活逐步恢复，国内汽车市场逐步回暖，结束连续多月下滑，特别是2020年下半年以来，受益于宏观经济企稳回升以及地方政府促进汽车消费的政策利好，国内汽车市场出现反弹，全年产销增速稳中略降。

根据中国汽车工业协会统计，2020年汽车产销分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，其中乘用车产销分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。虽然2020年汽车产销是2018年首次出现负增长后的连续第三年下滑。

从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

在面对严峻的经营环境下，公司2020年实现营业收入46,962.14万元，比上年同期下滑38.87%，归属于上市公司股东的净利润757.46万元，同比增长108.5%；扣除非经常性损益净利润亏损2,880.07万元，同比减亏69.44%。具体情况如下：

单位：元

项目	2020年度	2019年度	增减变动幅度
一、营业总收入	469,621,448.28	768,253,708.46	-38.87%
减：营业总成本	469,705,967.03	776,687,592.38	-39.52%
其中：营业成本	408,919,485.82	681,824,718.86	-40.03%
税金及附加	5,169,629.63	5,825,960.24	-11.27%
销售费用	9,728,601.97	28,423,109.25	-65.77%

管理费用	22,374,290.66	24,406,833.55	-8.33%
研发费用	21,135,367.78	29,566,962.45	-28.52%
财务费用	2,378,591.17	6,640,008.03	-64.18%
资产减值损失	-26,185,083.79	-61,017,402.77	-57.09%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	25,135,075.05	-27,102,670.44	192.74%
资产处置收益	116,042.97	-	100.00%
其他收益	4,074,929.79	1,419,922.85	186.98%
信用减值损失	3,590,912.11	-4,094,452.63	187.70%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,647,357.38	-99,228,486.91	106.70%
加：营业外收入	241,144.90	231,160.31	4.32%
减：营业外支出	51,283.60	185,855.17	-72.41%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,837,218.68	-99,183,181.77	106.89%
减：所得税费用	-737,400.85	-10,043,594.09	92.66%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,574,619.53	-89,139,587.68	108.50%

主要变动原因如下：

- 1、营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期下降38.87%，主要系公司部分配套车型销量大幅下滑和产品销售价格年降所致；
- 2、营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期下降 40.03%，主要系本期收入下降所致；
- 3、销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期下降65.77%，主要系本期收入下降及运输费用为合同履行成本纳入主营业务成本所致；
- 4、财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期下降64.18%，主要系借款减少，财务利息支出减少所致；
- 5、投资收益较期初增加192.74%，主要系本期处置子公司及联营公司减亏所致
- 6、信用减值损失主要系本期坏账准备转回所致
- 7、资产减值损失主要系根据公司会计政策，计提的存货跌价准备等减少所致
- 8、营业外支出主要系资产报废等减少所致

二、董事会履职情况

(一)、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

洪建沧	否	8	8	0	0	0	否	4
洪伟涵	否	8	8	0	0	0	否	4
葛其泉	是	8	8	8	0	0	否	4
王东光	是	8	8	8	0	0	否	4
肖伟 (离职)	是	4	4	4	0	0	否	2
张贞智		4	4	4	0	0	否	2

(二)、董事会日常工作情况

2020年度，公司董事会共召开了8次会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
第二届董事会第十三次会议	2020年4月28日	关于2019年年度报告及摘要的议案
		关于批准报出2019年度财务报表及审计报告的议案
		关于2019年度董事会工作报告的议案
		关于2019年度总经理工作报告的议案
		关于2019年度独立董事述职报告的议案
		关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案
		关于2019年度财务决算报告的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于2019年度利润分配预案的议案
		关于2019年度内部控制评价报告的议案
		关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于2020年第一季度报告全文及正文的议案
		关于召开2019年年度股东大会的议案
第二届董事会第十四次会议	2020年5月5日	关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2020年5月12日	关于提名张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案
		关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议	2020年5月22日	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会第	2020年8月27日	关于2020年半年度报告及摘要的议案

十七次会议		关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第二届董事会第十八次会议	2020年10月30日	关于2020年第三季度报告全文及正文的议案
		关于增加经营范围并修订公司章程的议案
		关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十九次会议	2020年11月27日	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会第二十次会议	2020年12月21日	关于拟出售全资子公司张家港鸿洋机械工业有限公司股权的议案
		关于拟出售全资子公司海宁金鸿顺汽车部件有限公司股权的议案

（三）召集召开股东大会会议情况

2020年，公司共召开了4次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
2020年第一次临时股东大会	2020年5月21日	关于选举羊松旗为公司第二届监事会股东代表监事的议案
2020年第二次临时股东大会	2020年5月28日	关于选举张贞智为公司第二届董事会独立董事的议案
2019年年度股东大会	2020年6月15日	关于2019年年度报告及摘要的议案
		关于2019年度董事会工作报告的议案
		关于2019年度监事会工作报告的议案
		关于2019年度独立董事述职报告
		关于2019年度财务决算报告的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于2019年度利润分配预案的议案
		关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
2020年第三次临时股东大会	2020年11月16日	关于增加经营范围并修订公司章程的议案

（四）独立董事履职情况

2020年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了公司董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司向续聘会计师事务所的议案、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制评价报告、使用部分闲置自有

资金进行现金管理等重大事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2020年，独立董事出席董事会的会议情况：

姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	审议议案结果
葛其泉	8	8	0	全部通过
王东光	8	8	0	全部通过
肖伟（离职）	4	4	0	全部通过
张贞智	4	4	0	全部通过

三、公司未来发展战略规划

公司管理层紧紧围绕公司战略规划，重点聚焦：开拓市场、引进人才，提升自主开发、技术研发和与整车厂同步开发的能力；提高自动化和数字化生产水平，推进智能制造；充分发挥公司在产品开发、成本控制和专业细分市场规模及配套服务经验等方面形成的竞争优势；稳健推进区域的产能建设，逐步完善生产制造基地布局；提高公司在行业趋势下行的抗风险能力，利用创新驱动发展的新引擎，全方位提升公司竞争力及发展的可持续能力。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2020年度监事会工作报告的议案

各位股东：

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度监事会工作报告》提请各位股东审议，具体内容详见附件。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2021年5月20日

附件：《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度监事会工作报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,认真履行职责,积极有效地开展工作,监督股东大会决议的执行情况,对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督,确保了公司规范运作。

一. 监事会的会议情况

2020年,公司监事会共召开了7次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

2020年4月28日,公司召开第二届监事会第十三次会议。会议应到监事3人,实到监事2人。会议由监事李永湍主持,会议审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于批准报出2019年度财务报表及审计报告的议案》、《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

2020年5月5日,公司召开第二届监事会第十四次会议。会议应到监事3人,实到监事2人。会议由监事李永湍主持,会议审议通过了《关于提名羊松旗先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人》。

2020年5月21日,公司召开第二届监事会第十五次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持,会议经全体监事审议通过了《关于选举李永湍先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

2020年5月22日,公司召开第二届监事会第十六次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持,会议经全体监事审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2020年8月27日，公司召开第二届监事会第十七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持，会议经全体监事审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2020年10月30日，公司召开第二届监事会第十八次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持，会议经全体监事审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

2020年11月27日，公司召开第二届监事会第十九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持，会议经全体监事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二. 监事会对有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2020年，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2020年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督，认为公司财务会计无重大遗漏和虚假记载。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2020年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度独立董事述职报告》提请各位股东审议，具体内容请见附件。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件：《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2020年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将2020年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

葛其泉先生：1969年11月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，非执业注册会计师。2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理。现任公司独立董事，兼任上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公司独立董事、常州伟泰科技股份有限公司独立董事。

王东光先生：1978年4月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，华东政法大学教授，中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学研究院教师、研究生导师，2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院教师、研究生导师。曾在《中外法学》、《清华法学》、《法学评论》、《法学》、《民商法论丛》、《证券市场导报》、《证券法苑》等权威核心期刊上发表商法学、金融法学论文数十篇。曾主持、参与国家社会科学基金项目、上海市政府决策咨询项目、中国证监会及上海证券交易所研究项目、浦东国资委国有企业治理改革项目等一系列项目研究工作。现为上海市法学会商法学研究会副秘书长、上海市第二中级人民法院特约调解员、

上海国际商务法律研究会理事。2018年3月至今兼任华鑫证券有限公司独立董事，2018.6至今兼任江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事，2018年6月至今兼任合兴汽车电子股份有限公司独立董事，2021年2月至今兼任上海东富龙科技股份有限公司独立董事，2018年7月31日至今任公司独立董事。

肖伟先生（离职）：1965年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学法学院教授、法学博士。主要从事证券法、国际贸易法和合同法的教学科研工作。1991年至2001年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999年至2000年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。2014年11月起至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事，2016年9月至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，2020年1月起至今任瑞达期货股份有限公司独立董事。2018年7月31日至2020年5月27日任公司独立董事。

张贞智先生：1972年10月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾短期工作于厦门证券总裁办、厦门证监局，后任职于深圳中科招商创业投资管理有限公司董事投资总监、平安资产管理公司直接投资事业部董事总经理、光大控股新能源创业投资管理公司董事总经理、青岛光控新产业股权投资管理公司总经理等职务；2015年3月至今任上海朴睿投资管理有限公司任执行董事；现任公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。没有从公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本年度，我们认真列席公司的股东大会，参加董事会和各委员会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。具体出席会议情况如下：

(一)、出席股东大会会议情况

本年度公司共召开4次股东大会，作为独立董事出席股东大会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会议次数	亲自出席会议次数
葛其泉	4	4
王东光	4	4
肖伟（离职）	2	2
张贞智	2	2

(二)、出席董事会会议情况

本年度公司董事会会议共召开8次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议的情况。

独立董事姓名	本年应参加董事会会议次数	亲自出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席会议次数	出席会议次数
葛其泉	8	8	8	0	8
王东光	8	8	8	0	8
肖伟（离职）	4	4	4	0	4
张贞智	4	4	4	0	4

在召开董事会之前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，我们积极了解公司的生产经营和规范运作情况，为正确决策做了充分的调研准备。会议上我们与到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流，认真讨论并提出相应的建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无异议、反对和弃权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。

具体情况如下：

（一）、关联交易情况

2020年无关联交易。

（二）、对外担保及资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2020年对外担保进行了认真审查，发表如下独立意见：2020年，公司未发生对外担保行为，截止2020年12月31日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司不存在对外担保事项。

公司不存在资金被占用情况。

（三）、募集资金的使用情况

1、截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计29,099.41万元。

2、2020年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益137.27万元。

（四）、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的支付公平、合理，符合公司薪酬管理制度的有关规定及考核标准，未有违反公司制度的情况。

（五）、业绩预告及业绩快报情况

2020年1月22日发布《2019年年度业绩预亏公告》，公告编号：2020-002；2020年4月23日发布《2019年年度业绩预告更正公告》，公告编号：2020-005。报告期内公司未发布业绩快报。

（六）、聘任会计师事务所情况

2020年，公司未发生更换会计事务所的情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（七）、现金分红及其他投资者回报情况

2019年度母公司实现的净利润为-80,803,787.85元，综合考虑公司资金需求和经营情况、资金状况，2019年度公司未进行利润分配，也未实施资本公积金转增股本。

（八）、公司及股东承诺履行情况

2020年度公司及控股股东严格遵守相关法律法规，未出现违反相关承诺的情形。

（九）、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》等规定做好信息披露工作。报告期内，在上海交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告4次，临时公告76次。披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（十）、内部控制的执行情况

公司依据相关的内控制度，结合公司实际，已建立了较为完善的内控制度体系，基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。我们认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所露信息真实、准确、完整。

（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会四个专业委员会，各专业委员会在2020年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

2020年度，我们严格按照法律法规的规定，本着诚信、勤勉、独立的原则，尽心尽力地履行各项职责，参加公司2020年召开的董事会会议以及各专业委员会会议，认真审议各项议案，参与公司各项重大决策，对相关事项发表了独立意见，依法保障中小股东利益。

2021年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事应有的作用，继续谨慎、认真、勤勉地履行职务，重点在公司提高内控建设及公司治理水平方面充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2020年度财务决算报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度财务决算报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2020 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2020 年末财务状况

(一)资产变动情况

单位：元

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度 (%)	情况说明
货币资金	195,533,977.39	209,901,451.40	-6.84%	
交易性金融资产	50,000,000.00	65,000,000.00	-23.08%	
应收票据	14,157,800.00	26,909,538.93	-47.39%	1
应收账款	154,264,677.48	224,790,250.25	-31.37%	2
应收款项融资	55,341,728.57	43,418,540.27	27.46%	
预付款项	43,211,310.02	24,526,169.73	76.18%	3
其他应收款	23,871,191.04	1,476,838.97	1,516.37%	4
存货	277,835,850.71	289,681,522.45	-4.09%	
其他流动资产	9,035,941.68	6,516,834.65	38.66%	5
流动资产合计	823,252,476.89	892,221,146.65	-7.73%	
长期应收款	4,559,343.89	9,939,910.04	-54.13%	6
长期股权投资	-	11,117,761.58	-100.00%	7
固定资产	253,420,459.66	289,034,648.65	-12.32%	
在建工程	23,742,394.91	44,277,799.27	-46.38%	8
无形资产	77,669,301.78	91,078,344.26	-14.72%	
长期待摊费用	14,462,955.00	26,879,960.56	-46.19%	9
递延所得税资产	16,767,590.52	16,030,189.67	4.60%	
其他非流动资产	2,820,934.71	11,659,704.98	-75.81%	10
非流动资产合计	393,442,980.47	500,018,319.01	-21.31%	
资产总计	1,216,695,457.36	1,392,239,465.66	-12.61%	

说明：

- 1、应收票据较期初降低47.39%,主要系部分应收票据纳入应收款项融资所致；
- 2、应收账款较期初降低31.37%,主要系销售收入下降所致；
- 3、预付账款较期初增加76.18%，主要系结算方式变更所致；

- 4、其他应收款较期初增加1516.37%,主要系往来款及股权转让款增加所致;
- 5、其他流动资产较期初增加38.66%, 主要系待抵扣进项税增加所致;
- 6、长期应收款较上年同期减少54.13%, 主要系模具项目分期收款所致;
- 7、长期股权投资较期初减少1,112万, 主要系参股公司业绩下滑及计提减值所致;
- 8、在建工程较期初减少46.38%, 主要系公司厂房、设备竣工转入固定资产所致;
- 9、长期待摊费用较期初减少46.19%, 主要系本期待摊模具摊销所致;
- 10、其他非流动资产较期初减少75.81%, 主要系预付与长期资产相关的设备、工程款减少所致;

(二) 负债变动情况

单位: 元

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	情况说明
短期借款	30,038,588.71	120,163,358.87	-75.00%	1
应付票据	79,030,973.07	27,683,788.39	185.48%	2
应付账款	44,515,748.46	115,324,826.54	-61.40%	3
预收款项	-	4,718,531.88	-100.00%	4
合同负债	4,227,237.19		-	
应付职工薪酬	6,947,206.72	9,819,320.99	-29.25%	
应交税费	890,034.11	1,730,393.36	-48.56%	5
其他应付款	242,090.10	392,920.66	-38.39%	6
一年内到期的非流动负债	-	61,709,013.70	-100.00%	7
其他流动负债	4,031,974.43	11,533,537.08	-65.04%	8
流动负债合计	169,923,852.79	353,075,691.47	-51.87%	
递延收益	7,626,777.88	7,593,567.03	0.44%	
非流动负债合计	7,626,777.88	7,593,567.03	0.44%	
负债合计	177,550,630.67	360,669,258.50	-50.77%	

说明:

1、短期借款较上年同期减少 75%，主要系主要系本期降低借贷规模，归还银行借款所致；

2、应付票据较期初增加185.48%，主要系本期结算方式变化，采用银行承兑汇票结算的款项增加所致；

3、应付账款较期初减少61.40%，主要系本期结算方式变化，采用银行承兑汇票结算的款项增加所致；

4、预收账款较期初减少472万元，主要系本期客户结算及纳入合同负债所致；

5应交税费较期初减少48.56%，主要系营业收入较上年同期下滑，企业所得税及

相关流转税减少所致；

6、其他应付款较上年同期减少38.39%，主要系员工往来款减少所致；

7、一年内到期的非流动负债较期初减少6,171万元，主要系公司向控股股东金鹤集团关联借款6,000万元及年度利息归还所致；

8、其他流动负债较期初减少65.04%，主要系已背书未到期，不终止确认的应收票据减少所致。

(三) 股东权益变动情况：

单位：元

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	情况说明
实收资本(或股本)	128,000,000.00	128,000,000.00		
资本公积	731,104,782.13	715,467,466.99	2.19%	
盈余公积	33,987,720.37	37,912,799.21	-10.35%	
未分配利润	146,052,324.19	150,189,940.96	-2.75%	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,039,144,826.69	1,031,570,207.16	0.73%	
所有者权益(或股东权益)合计	1,039,144,826.69	1,031,570,207.16	0.73%	

二、 2020 年经营成果

单位：元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度(%)	情况说明
一、营业总收入	469,621,448.28	768,253,708.46	-38.87%	1
二、营业总成本	469,705,967.03	776,687,592.38		
其中：营业成本	408,919,485.82	681,824,718.86	-40.03%	2
税金及附加	5,169,629.63	5,825,960.24	-11.27%	
销售费用	9,728,601.97	28,423,109.25	-65.77%	3
管理费用	22,374,290.66	24,406,833.55	-8.33%	
研发费用	21,135,367.78	29,566,962.45	-28.52%	
财务费用	2,378,591.17	6,640,008.03	-64.18%	4
其中：利息费用	3,839,313.61	9,234,939.78	-58.43%	
利息收入	1,429,299.86	1,095,026.09	30.53%	
加：其他收益	4,074,929.79	1,419,922.85	186.98%	
投资收益(损失以“-”号填列)	25,135,075.05	-27,102,670.44	192.74%	5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,979,787.06	-31,615,518.60	71.60%	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,590,912.11	-4,094,452.63	187.70%	6
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,185,083.79	-61,017,402.77	57.09%	7

资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,042.97			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,647,357.38	-99,228,486.91	106.70%	
加：营业外收入	241,144.90	231,160.31	4.32%	
减：营业外支出	51,283.60	185,855.17	-72.41%	8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,837,218.68	-99,183,181.77	106.89%	
减：所得税费用	-737,400.85	-10,043,594.09	92.66%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,574,619.53	-89,139,587.68	108.50%	

说明：

- 1、营业收入下降 38.87%，主要系公司部分配套车型销量大幅下滑和产品销售价格年降所致；
- 2、营业成本下降 40.03%，主要系本期收入下降所致；
- 3、销售费用下降65.77%，主要系：a、本期收入下降，b、执行新收入准则，将属于合同履约成本的与运输有关费用调整至“营业成本”列报所致；
- 4、财务费用减少64.18%，主要系借款减少，财务利息支出减少所致；
- 5、投资收益较期初增加192.74%，主要系本期处置子公司及联营公司减亏所致；
- 6、信用减值损失增加187.70%，主要系本期坏账准备转回所致；
- 7、资产减值损失增加57.09%，主要系根据公司会计政策，计提的存货跌价准备等减少所致
- 8、营业外支出减少72.41%，主要系资产报废等减少所致

三、2020 年现金流量

单位：元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	106,117,442.38	141,439,239.36	-24.97	
投资活动产生的现金流量净额	34,937,992.12	39,270,132.22	-11.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-171,264,019.38	-122,670,534.01	39.61	1

说明：

- 1、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升39.61%，主要系归还部分银行借款所致。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年。

以上议案, 请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的议案

各位股东:

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于母公司所有者的净利润为7,574,619.53元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2020年末累计可供投资者分配的利润为146,052,324.19元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止2020年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利人民币2,560,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为33.80%。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件：《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2020年度利润分配预案》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年度利润分配预案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于母公司所有者的净利润为7,574,619.53元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2020年末累计可供投资者分配的利润为146,052,324.19元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止2020年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利人民币2,560,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为33.80%。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于部分募投项目延期的议案

各位股东：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，金鸿顺获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为17.54元，募集资金总额为人民币561,280,000.00元，扣除发行费用45,089,981.80元后，实际募集净额为516,190,018.20元。该募集资金已于2017年10月17日到位，上述募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至本公告日，公司募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截至期末募集资金承诺投资金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期
1	长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	10,173.91	10,173.91	100.00%	2020.6
2	汽车零部件（沈阳）生产基地项目	-	-	不适用	不适用
3	重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	9,285.82	4,203.86	45.27%	2020.11
4	金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	12,499.97	12,603.08	100.82%	2019.11
5	研发中心建设项目	4,070.00	2,118.56	52.05%	2020.11

三、本次部分募投项目延期的原因及具体情况

（一）募投项目延期的具体内容

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受

到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下募投项目进行延期：

序号	项目名称	调整前预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	2020.11	2021.11
2	研发中心建设项目	2020.11	2021.11

注：公司募集资金于2017年10月到帐，根据项目建设计划，“研发中心建设项目”主要包括建设工程、设备购置及安装。截止目前，研发中心建设工程、设备购置及安装基本完成，未投入款项主要为后续的软件购置费用。

（二）募投项目延期的原因

1、重庆伟汉汽车零部件生产基地项目：

本项目厂房建设已经完并取得不动产权证书，安装了部分生产设备；项目主要为本特勒汽车系统（重庆）有限公司、本特勒建安汽车系统（重庆）有限公司及卡斯马汽车系统（重庆）有限公司提供配套，为长安福特汽车有限公司提供二级配套服务。2018年下半年来我国汽车整车市场景气度下降，产销量下滑明显，上述客户主要配套车型产销未达预期。为控制经营风险，后期公司将根据周边配套客户的产能需求确定设备投入进度。

2、研发中心建设项目：

截至目前，公司研发中心建设工程、设备购置及安装基本完成，未投入部分主要为软件购置。受整车市场景气度下降影响，公司经营业绩下滑，公司调整研发软件购置进度，导致本项目实施进度相应推迟。

（三）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，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形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。



以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东:

为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东：

根据公司2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产经营等工作顺利进行，2021年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额度计划如下，请各位董事予以审议：

一、2021年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2021年度拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、贸易融资、抵（质）押贷款、商票贴现等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。各银行的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。期限为自股东大会审议通过之日起12个月。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。授信期内，授信额度可循环使用。

二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年5月20日