

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



常熟市汽车饰件股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

江苏·常熟

2020 年5 月18 日

常熟市汽车饰件股份有限公司
2019 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	《2019 年度董事会工作报告》
2	《2019 年度监事会工作报告》
3	《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》
4	《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》
5	《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》
6	《关于 2019 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：《2019 年度公司财务决算报告》（议案 4 附件）

附件 2：《2020 年度财务预算报告》（议案 4 附件）

附件 3：《公司 2019 年度日常关联交易执行情况说明》（议案 5 附件）

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2020 年 5 月 11 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、2020 年 5 月 18 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《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号:2020-026）。
- 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。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 日 13:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件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 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 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	《2019 年度董事会工作报告》
2	《2019 年度监事会工作报告》
3	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》
5	《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》

6	《关于 2019 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。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 年年度股东大会

议 案

议案一

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 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：

2019 年，世界经济依然充满动荡，跌宕起伏的贸易战，英国脱欧的因素等，全球经济增长速度放缓，产业经济下行压力影响明显，中国汽车行业也在国标排放、电动车自燃、骗补退补、双积分政策压力等阴霾笼罩下黯然收场。

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 2019 年年度董事会工作报告。

一、2019 年度公司经营情况

2019 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。

1、2019 年经营业绩

2019 年度，公司营业收入总额 182,433 万元，比上年同期增长 24.62%；净利润 26,452 万元(归属母公司所有)，与上年同期相比下降 22.22%；扣除非经常性损益和一汽富晟分红后归母净利润实现 19.42%的增长。

2、秉持初心，业务拓展取得可喜成绩

2019 年公司始终秉承“成为能给整车企业提供最有价值产品的核心供应商”的初心，采用“广度覆盖、深度挖掘、创造增值”的服务理念，着眼座舱模块化发展趋势，加快打造为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，持续提升公司国际化的视野。

截止目前，公司深度开发现有核心客户，取得了北京奔驰 Z177、一汽大众 vw326、奥迪 AU326、吉利领克 02/03、吉利 KC-2（门板或主副仪表板、立柱）、华晨宝马 X5 和 G18 车身内饰件、一汽大众 BSMV 车型内饰件、捷达立柱项目、奇瑞艾瑞泽系列仪表板、奇瑞新瑞虎系列门板、奇瑞捷豹路虎新款捷豹立柱项目、上汽通用新科鲁兹门板等项目。参股公司获取了一汽大众 bmain SUV 门板。BSMV 门板和立柱、奥迪 Q6 仪表板和门板、新款迈腾 CC 仪表板和门板、华晨宝马新款 X1 门板、奇瑞捷豹路虎新款捷豹仪表板和门板、一汽红旗 E 系列仪表板和门板项目等。

同时，继续加大拓展新能源和无人驾驶客户，取得了特斯拉上海工厂 Model Y、奔驰 EQB 系列、北美 Z00X 无人驾驶轻量化项目以及北汽新能源 ARCFOX 品牌仪表板和门板项目、理想汽车门板项目等。参股公司获取了戴姆勒商用车门板、大众 MEB 系列门板、广汽蔚来、蔚来 ES6 等客户新项目仪表板和立柱等。

3、行持智造，赋能产业设备变革

报告期内，公司持续引进欧洲进口的全自动生产线及公司自主研发柔性超声波焊接设备以及自动包边设备等，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，不断缩短生产周期，提升品质。引进的模具自动化生产线，及提供量身定制的自动化装备解决方案，也使得公司步入了行业精加工水平的新高地。

4、加持结构，筑产业优势“护城河”

报告期内，公司收购一汽富晟及天津安通林部分股权、优化常源常青常锐业务范围、成立天津技术中心，进一步完善产业基地布局，整合产业链资源，紧紧围绕早日实现 2025 的技术发展战略，以一体化开发能力入手，到一站式服务的核心能力保障，打造系统化的产业优势，及柔性化生产工艺，为整车厂提供更优质的服务，得到了客户的一致好评，公司的整体效益和市场份额也得到了进一步

的提升。

5、持循“八化”，塑内核助企稳行远

报告期内，公司以“八化”为导向的管理战略取得阶段性成果，公司营收能力得到进一步提升。接下来还将持续推进公司在财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等八化服务战略发展的深度和广度，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，全面提升公司的持续盈利能力，为客户及股东创造更大的价值。

6、成功发行可转换公司债券

2018年12月29日，公司公开发行可转换公司债券的资料获得中国证券监督管理委员会受理，受理序号182332。2019年7月12日，中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请，申请获得通过。公司于2019年12月10日披露了《公司可转换公司债券上市公告书》，发行的可转换公司债券于2019年12月12日在上海证券交易所上市。

7、加强投资者关系管理，股东分享公司发展成果

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康的发展。公司不断完善内控管理制度，董监高积极参加证监局、交易所等业务培训。同时，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实维护股东及中小投资者的利益。公司通过上交所e互动平台等与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作，保证投资者更全面了解公司的经营情况，切实保护好公司及全体股东的权益。

为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司制定了《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。

报告期内，公司完成了2018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3.75元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

二、2019 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，2019 年投资资金总额达 4.07 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 CAIP 完成投资计划为 6,402 万元。其中：设备投资 3,247 万元，办公设备及其他投资为 4 万元，基建投资 3,151 万元。

2、长春常春 CCAIP 完成投资计划为 988 万元。其中：设备投资 807 万元，办公设备及其他投资为 129 万元，基建投资 48 万元，模/检具投资 4 万元。

3、北京常春 BCAIP 完成投资计划为 402 万元。其中：设备投资 402 万元。

4、沈阳常春 SCAIP 完成投资计划为 433 万元。其中：设备投资 327 万元，模/检具投资 25 万元，办公设备及其他投资为 81 万元。

5、芜湖常春 WCAIP 完成投资计划为 1,522 万元。其中：设备投资 1,307 万元，模/检具投资 215 万元。

6、成都苏春 CDCAIP 完成投资计划为 218 万元。其中：设备投资 51 万元，办公设备及其他投资 168 万元。

7、天津常春 TJCAIP 完成投资计划为 839 万元。其中：设备投资 839 万元。

8、天津常源完成投资计划为 6,881 万元。其中：设备投资 6,881 万元。

9、天津常春技术完成投资计划为 828 万元。其中：设备投资 286 万元，基建投资 543 万元。

10、余姚常春 YYCAIP 完成投资计划为 14,970 万元。其中：设备投资 1,304 万元，基建投资 12,497 万元，模/检具投资 1,163 万元，办公设备及其他投资为 5 万元。

11、上饶常春 SYCAIP 完成投资计划为 4,357 万元。其中：设备投资 3,647 万元，模/检具投资 710 万元。

12、天津安通林 TJCAAI 完成投资计划为 2,852 万元。其中：设备投资 2,349 万元，基建投资 298 万元，模/检具投资 206 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 2019 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、2019 年董事会日常工作

1、董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开了 12 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《常熟市汽车饰件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) 2019 年 1 月 23 日,召开了第三届董事会第四次会议,会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》。

(2) 2019 年 4 月 3 日,召开了第三届董事会第五次会议,会议通过了《关于向控股公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》、《关于设立投资公司的议案》。

(3) 2019 年 4 月 26 日,召开了第三届董事会第六次会议,会议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《关于<2018 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2019 年第一季度报告>的议案》、《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 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》、《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

(4) 2019 年 5 月 20 日,召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

(5) 2019 年 6 月 26 日,召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于设立控股子公司并收购资产的议案》、《关于受让常源科技(天津)有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司天津安通

林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

(6) 2019 年 8 月 8 日, 召开了第三届董事会第九次会议, 会议审议通过了《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》。

(7) 2019 年 8 月 27 日, 召开了第三届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2019 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》、《关于为参股公司天津格瑞纳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》。

(8) 2019 年 9 月 3 日, 召开了第三届董事会第十一次会议, 会议审议通过了《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》、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

(9) 2019 年 10 月 24 日, 召开了第三届董事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

(10) 2019 年 11 月 13 日, 召开了第三届董事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

(11) 2019 年 12 月 18 日, 召开了第三届董事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《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》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于未来三年(2019-2021) 股东分红回报规划的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(12) 2019 年 12 月 27 日, 召开了第三届董事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

2、董事会对股东大会会议决议执行情况

2019 年度，公司共召开了 6 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。

2019 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：《常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事制度》、《常熟市汽车饰件股份有限公司关联交易管理制度》、《常熟市汽车饰件股份有限公司融资与对外担保管理办法》、《常熟市汽车饰件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“2018 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。

2019 年度，董事会积极实施公司公开发行可转换公司债券相关的工作，包括聘请有关中介辅导机构、研讨制定具体方案，根据现行的证券业法律法规及相关政府监管部门的要求，认真制作、签署、报送有关的各项材料。

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

2019 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。

2019 年 4 月 26 日，召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，本次会议一致审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》、《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 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》、《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》。

2019年5月20日，召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

2019年8月27日，召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2019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》、《关于为参股公司天津格瑞纳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》。

2019年9月3日，召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，本次会议一致审议通过了《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》。

2019年10月23日，召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，本次会议一致审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。

2019年12月18日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，本次会议一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《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》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

（2）薪酬与考核委员会日常工作情况

2019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2次会议。

2019年4月26日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，本次会议一致审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

2019年8月27日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，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》。

（3）提名委员会日常工作情况

2019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，董事会提名委员会未召开会议。

（4）战略委员会日常工作情况

2019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。

2019年4月3日，召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，本次会议一致审议通过了《关于设立投资公司的议案》。

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2019年度实现净利润264,516,827.10元，提取法定盈余公积24,719,015.70元，加年初未分配利润990,681,898.92元，扣除已付普通股股利105,000,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润1,125,479,710.32元。

根据公司长期发展战略，2019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2.85元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本280,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利79,800,000.00元（含税），剩余未分配利润结转留存。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2020年经营发展与投资计划

（一）、公司2020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2020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

2020年产品产量比2019年有一定的增长。具体计划是：门板93万套，同期76万套，增21.9%；衣帽架102万件，同期74万件，增38.55%；天窗遮阳板45万件，同期57万件，降20.99%；仪表板151万件，同期146万件，增3.1%。

2、主要经济财务指标计划

2020年期间费用计划控制在5.13亿元；采购降价计划目标0.21亿元；内外废降耗计划目标0.14亿元；新增产品销售收入1.65亿元。

（二）公司2020年投资计划

2020年，常熟市汽车饰件股份有限公司计划新增投资1.76亿元，其中设备投资1.11亿元，办公设备及其他投资0.47亿元，基建0.13亿元，模检具投资0.06亿元，股权投资1.25亿。投资计划具体如下：

1、常熟汽饰CAIP投资计划为4,774万元。其中：设备投资3,225万元(包括注塑机等)，基建投资1,032万元，办公设备及其他投资为518万元。

2、沈阳常春SCAIP公司投资计划为1,713万元，其中：设备投资为1,500万元，基建投资60万元，办公设备及其他投资为75万元，模检具投资79万元。

3、北京常春BCAIP公司投资计划为52万元，其中：设备投资52万元。

4、天津常春TJCAIP公司投资计划为804万元，其中：设备投资458万元，办公设备及其他投资为346万元。

5、长春常春CCAIP公司投资计划为1,947万元，其中：设备投资902万元，办公设备及其他投资为1,015万元；基建投资22万元，模检具投资8万元。

6、天津常春技术公司投资计划为537万元，其中：设备投资335万元，办公设备及其他投资为106万元；基建投资41万元，模检具投资55万元。

7、芜湖常春WCAIP公司投资计划为3,588万元，其中：设备投资2,991万元，办公设备及其他投资为491万元；基建投资9万元，模检具投资97万元。

8、天津常源科技公司投资计划为1,867万元，其中：设备投资403万元，办公设备及其他投资为1,465万元。

9、成都苏春CDCAIP公司投资计划为100万元，其中：设备投资50万元，办公设备及其他投资为50万元。

10、天津安通林公司投资计划为2,259万元，其中：设备投资1,153万元，办公设备及其他投资为617万元；基建投资136万元，模检具投资353万元。

2020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十七次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案二

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 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：

2019 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 2019 年度监事会工作报告，请审议。

2019 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

2019 年，公司监事会共召开了九次会议：

1、2019 年 1 月 23 日于公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》。

2、2019 年 4 月 26 日于公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，通过了《2018 年度监事会工作报告》、《关于审议<2018 年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议通过<2019 年第一季度报告>的议案》、《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 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》、《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于向中国

民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》。

3、2019年5月20日于公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

4、2019年6月26日于公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，通过了《关于设立控股子公司并收购资产的议案》、《关于受让常源科技（天津）有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

5、2019年8月8日于公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，通过了《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》。

6、2019年8月27日于公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2019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》、《关于为参股公司天津格瑞纳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》。

7、2019年9月3日于公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，通过了《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》

8、2019年10月24日于公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。

9、2019年12月18日于公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《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》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。

二、2019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

2019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十四次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

监事会

议案三

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于审议《2019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《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《常熟市汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董 事 会

议案四

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了《2019年度财务决算》和《2020年度财务预算》方案。

详见附件 1：《2019 年度财务决算报告》、附件 2：《2020 年度财务预算报告》。

上述报告已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董 事 会

议案五

常熟市汽车饰件股份有限公司
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

各位股东及股东代理人：

公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日内发生的关联交易已经按照公司法及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了必要的决策程序，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他中小股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

根据 2019 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 2020 年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易（单位：万元人民币）：

关联交易类别	关联人	2020 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）	3,007	3,253	
	天津安通林	800	-	新获取项目增加
	天津常春华锐源	-	-	
	芜湖麦凯瑞	8	24	
	天津格瑞纳	-	-	
	沈阳威特万	3,815	3,277	
	小计	2,236	2,906	
向关联人销售模具、原材料	常熟安通林（含沿江）	4,497	1,514	新获取项目增加
	长春安通林	95	91	
	长春派格（含佛山等）	482	496	
	北京安通林	-	-	
	成都安通林	-	3,532	收购股权并表
	天津安通林	-	12	
	沈阳格瑞纳	-	1	
	天津格瑞纳	7,309	5,019	
	小计	13,501	8,909	新获取项目增加
向关联人销售产品、商品	常熟安通林（含沿江）	10,610	8,891	
	长春安通林	23,359	18,014	新获取项目增加
	长春派格（含佛山等）	2,728	3,165	

	成都安通林	-	-	
	天津安通林	-	220	
	天津常春华锐源	40	15	
	沈阳格瑞纳	92	63	
	沈阳威特万	26,654	18,553	
	北京安通林	76,984	57,830	
	小计	2,110	1,434	增加厂房租赁
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	常熟安通林（含沿江）	856	1,365	
	长春安通林	1,796	1,579	
	长春派格（含佛山等）	-	4	
	成都安通林	515	496	
	北京安通林	-	-	
	芜湖麦凯瑞	-	1	
	沈阳格瑞纳	172	173	
	天津格瑞纳	160	164	
	沈阳威特万	196	183	
	天津常春华锐源	-	7	
	宁波安通林	1,517	548	增加厂房租赁
	小计	7,322	5,954	
		合计	95,430	72,080

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十七次会议审议通过。公司 2019 年度的日常关联交易执行情况，详见附件 3:《公司 2019 年度日常关联交易执行情况说明》。现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董 事 会

议案六

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于 2019 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 2019 年度实现净利润

264,516,827.10 元，提取法定盈余公积 24,719,015.70 元，加年初未分配利润 990,681,898.92 元，扣除已付普通股股利 105,000,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,125,479,710.32 元。

根据公司长期发展战略，2019 年年度公司利润分配预案如下：

(1) 公司 2019 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 2.85 元（含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,800,000.00 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 30.17%。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六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案七

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2019 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）”为本公司 2020 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十七次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

附件 1

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 年度公司财务决算报告

各位股东及股东代理人：

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2019年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作2019年度财务决算报告。

一、基本财务状况

根据2018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

2019年末资产总额为707,848万元，比上年同期期末金额456,618万元增加251,229万元，增幅达55.02%，其中流动资产为250,661万元，占总资产的35.41%。

流动资产期末金额250,661万元比上年期末金额129,680万元增加120,982万元，增幅上升93.29%。其中货币资金增加67,052万元，主要是发行可转债及增加保证金以增加银行承兑支付，应收账款、应收款项融资增加33,989万元，主要是营业收入增加，期末存货增加9,431万元，主要是正在开发项目较多，模具金额较大达2.3亿元。

非流动资产期末金额为457,187万元，比上年期末金额326,939万元增加130,248万元，上升39.84%。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172,009万元与上年期末金额126,302万元相比增长45,707万元，增长率36.19%，主要原因是对一汽富晟增持10%股权并且公司联营企业长春派格、长春安通林和常熟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174,139万元与上年期末金额105,666万元相比增长68,472万元，增长率64.8%，主要是天津技术、余姚常春厂房投资39,471万元与各公司新项目机器设备投资43,177万元增加所致。商誉期末金额11,286万元主要是收购天津安通林50%股权所致，长期待摊费用20,031万元较去年期末金额4,595万元增加15,435万元，增长率335.91%，主要是待摊销模具成本增加所致。

2. 债务结构

2019年负债总额为416,731万元，与上年同期205,095万元相比，增加了211,637万元，增长103.19%，其中流动负债为306,401万元，占总负债的73.52%。

流动负债期末金额306,401万元比上年期末金额165,865万元增加了140,536万元，增长84.73%，其中短期借款增加34,159万元，较上年期末增长41.02%，主要是新项目投产所需资金增加、收购一汽富晟10%股权增加银行借款

所致；应付票据及应付账款增加 75,242 万元，较上年期末增长 148.01%，主要是长期资产投入较大、营业收入规模增加导致，并加大银行承兑汇票比例；其他应付款增加 13,381 万元，较上年期末增长 81.85%，主要是长期资产投入较大，应付工程设备增加所致。

非流动负债期末金额 110,330 万元比上年期末金额 39,619 万元增加 70,710 万元，增加 178.47%，主要是应付债券增加 77,423 万元，原因是发行可转债所致。

本年的负债总额有大幅增长，故本年的资产负债率为 58.87%，与上年同期 44.92% 相比增加 13.95 个百分点。公司的负债结构中长期负债占 26.48%，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）占整个负债总额的 63.54%，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

2019 年末股东权益总额为 291,117 万元比上年期末金额 251,524 万元增加 39,593 万元，其中权益工具 20,901 万元，盈余公积增加 2,624 万元，未分配利润增加 15,119 万元，主要是公司 2019 年度净利润减去提取的法定盈余公积后，分配股利 10,500 万元所致。

(二) 经营业绩

1. 营业情况

2019 年度的营业收入总额为 182,433 万元，比上年同期 146,387 万元增长 24.62%。营业成本为 141,198 万元，比上年同期的 115,740 万元，增长 22%。2019 年度主营业务收入为 172,905 万元，比上年同期的 136,395 万元，增长 26.77%，主营业务成本为 137,101 万元，比上年同期的 111,309 万元，增长 23.17%。

2. 期间费用

2019 年期间费用总额为 40,943 万元，与上年同期 28,961 万元相比增长 41.38%，主要原因是研发投入及销售增长相应变动费用增加导致。2019 年销售费用为 3,738 万元，与上年同期 2,651 万元相比增加 40.98%，销售费用占营业收入的比重为 2.05%，比上年同期增加 0.24 个百分点，主要是运输费用的增长所致。2019 年管理费用为 20,568 万元，与上年同期 18,242 万元相比增长幅度为 12.75%，主要是新工厂的投入导致员工薪酬、折旧费增长。管理费用占营业收入的比例为 11.27%，与上年同期相比下降 1.19 个百分点。2019 年研发费用为

9,066 万元，与上年同期 4,769 万元相比增长幅度为 90.12%，主要是新项目的增加导致人员的增加及研发材料费增长。研发费用占营业收入的比例为 4.97%，与上年同期相比增长 1.71 个百分点，研发的增长应该为未来销售增长带来支撑。2019 年财务费用为 7,572 万元，与上年同期 3,299 万元相比增长 129.55%，主要是 2019 年度投资增加导致银行贷款增加。

3. 盈利水平

2019 年度实现利润总额为 25,691 万元，与上年同期 38,008 万元相比下降 12,318 万元，下降 32.41%；实现净利润为 26,452 万元(归属母公司股东所有)，与上年同期 34,008 万元相比下降 7,557 万元，下降 22.22%。扣除非经常性损益和一汽富晟利润分红后归母净利润实现 19.42% 的增长。

(三) 现金流量

1. 经营活动现金流量

2019 年经营活动产生的现金净流量为 56,561 万元，与上年同期 17,911 万元相比，增长 215.78%。公司销售收入在比去年增加的情况下，一方面通过加速应收账款的回收来优化经营活动现金流入，另一方面通过银行承兑代替现金支付，延缓现金流出，以更好地支持公司成长。

2. 投资活动现金流量

2019 年投资活动产生的现金净流量为-93,123 万元，与上年同期-101,034 万元相比减少 7.83%，主要是一汽富晟股权投资及各子公司厂房及设备的投入，相信在未来会对公司带来预期收益。

3. 筹资活动现金流量

2019 年筹资活动现金净流量为 87,216 万元，与上年同期 75,682 万元相比增加 15.24%，主要是公司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	2019 年	2018 年	增长率 (%)
盈利能力			
销售毛利率	22.6%	20.94%	7.97%
其中：主营业务毛利率	20.71%	18.39%	12.59%
其他业务毛利率	57%	55.65%	2.43%
销售净利率	13.29%	23.00%	-42.23%
净资产收益率	10.11%	14.36%	-29.6%
偿债能力			

流动比率	81.81%	78.18%	4.64%
速动比率	69.03%	60.27%	14.54%
营运能力			
应收账款周转天数	105.62	103.59	1.96%
存货周转天数	87.79	78.29	12.12%
资本结构			
资产负债率	58.87%	44.92%	31.07%
股东权益比率	41.13%	55.08%	-25.34%

1. 盈利能力分析

公司主营销售毛利率较上年同期增加 1.67 个百分点，主要主营业务内部产品结构不同导致；其他业务毛利率较上年同期增加 1.35 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下降 9.71 个百分点，主要系投资收益下降所致。净资产收益率较上年同期下降 4.25 个百分点，主要系公司去年对一汽富晟追加投资，并能够对其施加重大影响，改按权益法核算，对于原持有其 10% 股权的公允价值与账面价值之间的差额确认为当期投资收益 1.75 亿元所致，扣除上述影响后的净利率增长 1.81%。

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 2.03 天，从营业收入和应收账款期末余额来看，2019 年营业收入 182,433 万元，上年营业收入 146,387 万元，增长 24.62%，2019 年应收账款平均余额为 53,523 万元，上年应收账款余额为 42,290 万元，增长 26.56%，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增长 9.49 天。主要是公司新项目的在制模具（周转时间较长，一般为 11-14 个月左右）本年较上年增加 9,431 万元所致。

4. 资本结构分析

公司的资产负债率达 58.87% 较上年增加 13.96 个百分点，上升较快，公司在不断增加投入的同时，加大利用财务杠杆，增加股东收益，同时财务风险也在上

升，但在可控范围内。

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。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

附件 2

常熟市汽车饰件股份有限公司

2020 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》规定,我们编制了《常熟市汽车饰件股份有限公司 2020 年度财务预算》,具体建议报告如下:

一、2019 年度经营计划安排

1、产品产量

2020 年产品产量较 2019 年有上升。具体安排是:门板 93 万套,同期 76 万套,增 21.9%;衣帽架 102 万件,同期 74 万件,增 38.55%;天窗遮阳板 45 万件,同期 57 万件,降 20.99%;仪表板 151 万件,同期 146 万件,增 3.1%。

2、主要经济财务指标

2020 年期间费用计划控制在 5.13 亿元;采购降价计划目标 0.21 亿元;内外废降耗计划目标 0.14 亿元;新增产品销售收入 1.65 亿元。

新增投资 1.76 亿元,其中设备投资 1.11 亿元,办公设备及其他 0.47 亿元,基建 0.13 亿元,模检具投资 0.06 亿元,股权投资 1.25 亿元。

二、2020 年度财务指标预算安排

1、营业收入

营业收入 24.2 亿元,同比增加 5.96 亿元,增长 32.67%。

2、税后利润

税后利润 2.8 亿元,同比减少 0.16 亿元,增长 6.06%。

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 2020 年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现取决于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,具有一定的不确定性,敬请广大投资者特别关注。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

附件 3

公司 2019 年度日常关联交易执行情况说明

各位股东及股东代理人:

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,公司关联交易情况如下:

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
长春派格汽车塑料技术有限公司	原材料	23,099,861.20	8,811,634.66
常熟安通林汽车饰件有限公司	原材料及劳务费		42,292.65
天津常春华锐源科技有限公司	采购设备		2,104,700.85
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	材料、设备采购	10,446,203.74	7,277,521.37
沈阳威特万科技有限公司	原材料	242,250.00	
天津安通林汽车饰件有限公司	采购劳务		10,221.55
天津安通林汽车饰件有限公司	原材料		210,800.00
天津富晟汽车饰件有限公司	采购劳务	414,753.62	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	80,892,760.36	153,934,776.66
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（设备）	6,158,396.00	
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（模具）	27,541,126.66	29,612,724.69
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（原材料）及其他	1,385,632.95	10,659,634.49
常熟安通林汽车饰件有限公司	提供劳务	41,381.93	
常熟安通林汽车零部件有限公司	商品销售（产成品）	2,042,197.23	13,718,111.07
长春安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	88,965,148.11	141,458,104.97
长春安通林汽车饰件有限公司	商品销售（模具）	11,741,950.34	1,161,000.00
长春安通林汽车饰件有限公司	模具维修收入		909,969.78
长春安通林汽车饰件有限公司	电费、采	6,440,768.48	5,575,147.31

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
	暖费及其他		
长春安通林汽车饰件有限公司	资产转让	3,394,674.56	
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	181,105,839.64	96,499,226.85
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（模具）	4,492,711.18	3,217,000.00
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（样件）及其他		1,283,914.39
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（设备）		520,000.00
北京安通林汽车饰件有限公司	提供劳务	1,989,237.93	
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	提供劳务	8,449.47	9,110.62
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	提供劳务	759,995.40	5,115.36
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	商品销售（产成品）	147,339.50	
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	商品销售（模具）	117,000.00	
成都安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	31,651,234.52	35,849,636.70
成都安通林汽车饰件有限公司	提供劳务	21,490.72	157,791.00
成都安通林汽车饰件有限公司	电费、采暖费及其他	20,222.34	41,838.96
长春派格汽车塑料技术有限公司	商品销售（产成品）	158,088,008.52	159,877,226.34
长春派格汽车塑料技术有限公司	技术服务费	684,000.00	129,000.00
长春派格汽车塑料技术有限公司	销售材料及其他	2,047.25	
长春派格汽车塑料技术有限公司	电费、采暖费及其他	475,902.12	267,297.37
长春派格汽车塑料技术有限公司	模具维修、委外试制		1,358,665.79
长春派格汽车塑料技术有限公司	商品销售（模具）	2,029,353.28	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	商品销售（产成品）	2,108,899.80	
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	商品销售（设备）	945,000.00	116,000.00
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	技术服务费		1,995,440.00
沈阳派格汽车零部件有限公司	商品销售（零部件）	461,409.28	
沈阳派格汽车零部件有限公司	商品销售（设备）	180,000.00	
沈阳派格汽车零部件有限公司	商品销售（模具）	234,000.00	
沈阳派格汽车零部件有限公司	商品销售（原材料）及其他	2,412.86	
沈阳派格汽车零部件有限公司	提供劳务	1,036,242.16	
沈阳威特万科技有限公司	商品销售（零部件）	625,416.00	
沈阳威特万科技有限公司	提供劳务	1,083,073.54	
天津常春华锐源科技有限公司	销售商品	2,201,576.61	11,752,291.24
天津常春华锐源科技有限公司	提供劳务	70,620.00	
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	提供劳务	510,261.06	
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	商品销售（模具）	5,600.00	
天津派格汽车零部件有限公司	商品销售（零部件）	13,753,342.27	
天津派格汽车零部件有限公司	提供劳务	3,609,747.22	
天津派格汽车零部件有限公司	商品销售（设备）	85,000.00	
天津派格汽车零部件有限公司	资产转让	3,000,000.00	
宁波安通林汽车饰件有限公司	提供劳务	241,589.11	
天津安通林汽车饰件有限公司	销售商品		70,068,079.22
天津安通林汽车饰件有限公司	销售材料及其他		307,320.00
天津安通林汽车饰件有限公司	模具		34,831,388.25

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
天津安通林汽车饰件有限公司	提供服务		257,131.49
天津安通林汽车饰件有限公司	电费、采暖费及其他		7,065,559.19
天津安通林汽车饰件有限公司	商品销售(设备)		184,600.00

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常熟安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	14,432,332.89	10,788,816.58
长春安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	7,207,582.48	6,841,370.51
长春派格汽车塑料技术有限公司	房屋建筑物	1,942,879.46	1,901,736.69
沈阳派格汽车零部件有限公司	房屋建筑物	2,194,946.76	2,038,493.78
北京安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	4,959,928.69	5,155,996.06
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	房屋建筑物	970,351.88	956,314.27
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	房屋建筑物	1,131,748.70	1,332,358.18
沈阳威特万科技有限公司	房屋建筑物	750,679.21	
天津派格汽车零部件有限公司	房屋建筑物	5,847,878.71	
宁波安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	5,237,545.57	
天津安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物		13,747,003.28

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山一汽富晟汽车毯业有限公司	房屋建筑物	744,394.76	447,568.98

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	28,619.64	27,921.60
罗博文	德国办事处	113,004.94	117,065.84

3、 关联担保情况

(1) 2019年7月，子公司余姚常春与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订最高额抵押合同，以证号为浙（2018）余姚市不动产权（第0023813号）的土地使用权为余姚常春在2019年7月26日至2022年7月20日期间借款、银行保函、商业汇票贴现、商业汇票承兑等提供最高额为38,920,000元的借款抵押担保。2019年8月，公司与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订《最高额保证合同》，本公司为子公司余姚常春在2019年8月28日至2022年8月27日期间借款、银行保函、商业汇票贴现、商业汇票承兑等提供最高额为297,000,000元的担保，担保方式连带责任保证。截至2019年12月31日，余姚常春的借款本息合计余额为25,032,182.32元，其中32,182.32元在“一年内到期的非流动负债”中列示。

(2) 2018年10月，公司与芜湖扬子农村商业银行签订《最高额保证合同》，本公司为子公司芜湖常春在2018年10月16日至2023年10月16日期间借款、银行承兑、信用证开证等事项提供最高额8,000万元的担保，担保方式为连带责任保证。截至2019年12月31日，芜湖常春的借款本息余额为25,725,199.64元，其中7,760,354.57元在“一年内到期的非流动负债”中列示。

4、 关联方资金拆借

(1) 2018年7月，公司与联营企业沈阳威特万和威特万扣件系统（昆山）有限公司（沈阳威特万股东的全资子公司）签订借款协议，约定同比例向沈阳威特万提供借款，截至2019年12月31日，公司向沈阳威特万提供借款余额为1,000万元，2019年度利息收入为53.31万元。

(2) 2019年，公司与安通林（中国）投资有限公司根据各自股权投资比例向天津安通林提供借款，其中本公司借款金额为16,200万元，安通林（中国）投资有限公司借款金额为1,800万元。截至2019年12月31日，天津安通林向安通林（中国）投资有限公司的借款余额为1,800万元，2019年度利息费用为18.68万元。

(3) 2019年4月，本公司非同一控制下企业合并天津安通林，天津安通林并购前分别累计向常熟安通林汽车饰件有限公司和北京安通林汽车饰件有限公

司借款 28,975.69 万元和 2,800.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，上述款项均已归还，2019 年 4-12 月承担利息支出 481 万元。

(4) 2019 年 4-12 月，天津安通林累计向常熟安通林汽车饰件有限公司提供借款 6,420.76 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，上述款项均已收回，共确认利息收入 47.36 万元。

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	776.91 万元	879 万元

6、 其他关联交易

2019 年 4 月，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司收购控股股东及实际控制人罗小春先生持有的一汽富晟 10% 的股权，股权转让价格为 38,000 万元人民币，公司持有一汽富晟的股权比例从 20% 上升到 30%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计支付股权转让款 35,900 万元，剩余 2,100 万元于 2020 年 1 月 2 日支付完毕。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董 事 会