公司代码:605151　　公司简称:西上海

西上海汽车服务股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	厉明	因其他公务安排	张晓今

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月27日公司第四届董事会第十三次会议审议通过2020年度利润分配方案,以报告期末总股本13,334万股为基数,每10股派发现金红利2.9元人民币(含税),预计分配利润3,866.86万元。以上股利分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西上海	605151	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢晓东	李加宝
办公地址	上海市安亭镇墨玉南路1018号	上海市安亭镇墨玉南路1018号
电话	021-62953972	021-62953972
电子信箱	luxd@wsasc.com.cn	lijiabao@wsasc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1. 公司主要业务、经营模式:

1、主要业务:

公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务,以及汽车零部件的研发、生产和销售。

公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。

公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、广汽菲克、广汽三菱、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车等。

本公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一,自设立以来一直从事汽车物流业务。

公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉等地设有零部件生产工厂,在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。

公司是上海市著名品牌、国家AAAA级物流企业。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车备件物流KPI标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉称号,荣获美国通用GMS体系考核全球最高分。

2、经营模式:

(1)汽车零部件制造:

公司主要生产钢售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件,按照生产工艺分为包覆件和涂装件,均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆,涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。

公司零部件制造经营模式主要包括:研发、采购、生产、销售等环节。

①研发环节

公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏,开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式,但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求,特别在内外饰件领域,能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。

公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力,运用自主开发项目管理软件PSI系统,对客户要求进行分析,确定关键控制点,编制工艺过程流程图、PFMEA(过程失效模式及后果分析)、控制计划、作业指导书等技术文件,确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制,满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。

在同步开发模式下,公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度,在第一时间同步推出相应设计和产品,并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求,公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求,为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程,实现最优的性价比,为客户节约成本、提高生产效率。

②采购环节

公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前,公司已建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等,纳入供应商体系的客户,各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。

公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等,其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购,为了保证车型内饰风格统一和产品质量,面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下,采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商,由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估,综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等,评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

③生产环节

基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑,公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念,根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力,制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据,生产计划表作为滚动计划,可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产,并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。

④销售环节

公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场,并与整车厂商及其零部件总成(或一级)供应商形成直接的配套供应关系,产品销售采用直销模式。

公司获得相关车型的配套项目后,与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作,主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本,公司实施贴近化服务,在主要客户的生产区域完成了布局规划。

公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产,在收到客户的发货指令后,通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后,对货物进行验收。

(2)汽车综合物流:

汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用,按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。

①整车物流服务

整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商,向客户供应高契合度定制整车仓储及运营服务,主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务,并通过WMS对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。

公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单,获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同,向客户提供长期稳定的服务。

由于整车物流服务涉及的商品车价值高,公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务,因此公司与客户开展合作后,在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。

②零部件物流服务

零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务,是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商,公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务,为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。

公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营,划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托,向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求,上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作,通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统,使整车厂实现产前零部件的“零库存”,以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。

公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后,结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可,并长期与客户保持了良好的合作关系。

公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后,负责零部件运输的实施与运作,可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具,安全、准时地完成货物运输,并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。

汽车生产所需零部件种类繁多,通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局,为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件,相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中,若汽车出现损坏或老化,则需维修更换零部件,相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加,汽车更新的速度不断加快,对维修和保养的需求不断增长,汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。

公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,674,922,299.22	1,115,267,450.12	50.18	1,098,697,080.93
营业收入	1,169,797,816.25	1,222,534,369.33	-4.31	1,279,732,655.65
归属于上市公司股东的净利润	107,465,238.08	95,469,590.41	12.56	92,446,761.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,169,945.16	93,561,098.50	9.20	90,518,861.76
归属于上市公司股东的净资产	1,138,575,801.60	551,465,124.84	106.46	454,168,440.40
经营活动产生的现金流量净额	199,631,384.71	128,090,231.53	55.85	162,056,308.92
基本每股收益(元/股)	1.06	0.95	11.58	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.95	11.58	0.92
加权平均净资产收益率(%)	17.71	18.95	减少1.24个百分点	21.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据　　单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	173,838,177.70	306,251,745.52	322,759,662.03	366,948,231.00
归属于上市公司股东的净利润	14,940,964.76	33,600,079.39	37,241,926.91	21,682,267.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,678,207.98	32,807,221.47	36,329,515.08	18,355,000.63
经营活动产生的现金流量净额	19,307,861.83	31,363,435.79	51,034,432.90	97,925,654.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表　　单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,242
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,799
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹抗美	0	25,142,590	18.86	25,142,590	无	0	境内自然人
汇嘉创投	0	16,682,960	12.51	16,682,960	无	0	境内非国有法人
安亭实业	0	11,306,610	8.48	11,306,610	无	0	境内非国有法人
吴建良	0	9,777,650	7.33	9,777,650	无	0	境内自然人
朱燕阳	0	7,602,910	5.70	7,602,910	无	0	境内自然人
江华	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
戴华淼	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
陈德兴	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
卜晓明	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
宋建明	0	2,793,640	2.10	2,793,640	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本报告披露日,曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明共7名自然人已签署一致行动人协议,为公司的实际控制人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入116,979.78万元,与上年同期相比减少5,273.66万元,同比下降4.31%;归属于母公司股东的净利润为10,746.52万元,与上年同期相比增加1,199.56万元同比增长12.56%;归属于母公司股东的净资产为113,857.58万元,与上年期末相比增加58,711.07万元,增长106.46%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司《2020年年度报告》告第十一节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京广安
上海延鑫汽配
芜湖西上海
烟台通鑫
上海善友
西上海墨宝
广州广安
天津通安
重庆泽诺
武汉世纪圣达
上海安澄
上海蓝尚
宁波申众
上海安磊
广州延鑫科技
广州鑫禾

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司《2020年年度报告》第十一节 财务报告 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:605151证　　券简称:西上海　　公告编号:2021-005

●本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

●西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果:4票同意,0票反对,0弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:公司2021年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易,对2021年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,是公司正常的生产经营需要,有利于公司2021年生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益,符合公司《关联交易管理办法》的相关规定。同意将该报告提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第九次会议、2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度关联交易预计的议案》,对公司2020年度与关联方的交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2020年预计金额	截至2020年12月31日实际发生关联交易金额(不含税)	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海延华	采购零部件	1,500,000.00	881,298.62	0.12	
	小计		1,500,000.00	881,298.62	0.12	
出售商品/提供劳务	广汽商贸	整车运输	180,000,000.00	14,038.53	0.02	业务量变化导致
	上海众达	零部件运输		554,932.10	0.46	
	同舟汽配	零部件运输		889,311.93	0.74	
	上海延华	零部件运输		1,073,025.60	0.89	
	广汽本田汽车有限公司	零部件仓储及运营		35,183,967.99	23.77	
	广汽本田汽车有限公司	其他业务		297,290.86	15.57	
	广汽本田汽车销售有限公司	零部件运输		26,290,083.43	21.76	
	广汽本田汽车销售有限公司	整车运输		82,515,227.24	99.95	
	小计			146,817,877.68	/	
关联租赁	西上海集团	房屋租赁	3,000,000.00	2,508,331.61	10.54	
	小计		3,000,000.00	2,508,331.61	10.54	
合计			184,500,000.00	149,326,209.29		

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2021年预计金额	2020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
采购商品/接受劳务	上海延华	采购零部件	1,500,000.00	881,298.62	
	小计		1,500,000.00	881,298.62	
出售商品/提供劳务	广汽商贸	整车运输	180,000,000.00	14,038.53	业务量变化导致
	上海众达	零部件运输		554,932.10	
	同舟汽配	零部件运输		889,311.93	
	上海延华	零部件运输		1,073,025.60	
	广汽本田汽车有限公司	零部件仓储及运营		35,183,967.99	
	广汽本田汽车有限公司	其他业务		297,290.86	
	广汽本田汽车销售有限公司	零部件运输		26,290,083.43	
	广汽本田汽车销售有限公司	整车运输		82,515,227.24	
	小计		180,000,000.00	146,817,877.68	
关联租赁	西上海集团	房屋租赁	3,000,000.00	2,508,331.61	
	小计		3,000,000.00	2,508,331.61	
合计			184,500,000.00	149,326,209.29	

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海延华汽车装备有限公司

1.基本情况:

公司名称	上海延华汽车装备有限公司
成立时间	1989.10.17
统一社会信用代码	91310114133621054G
注册资本	660万元人民币
法定代表人	褚佳奇
住所	上海市嘉定区园工路8号
股权结构	上海安亭工业经济发展有限公司持股50%;上海亭盛实业发展有限公司持股50%
经营范围	汽车配件,汽车装饰件,料架及汽车钢丝,五金件的生产和加工。【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】

2、关联关系:该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
8,144.38	3,700.97	9,791.86	22.47

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)广汽商贸有限公司

1、基本情况:

公司名称	广汽商贸有限公司(曾用名:广州汽车集团商贸有限公司)
成立时间	2000.3.21
统一社会信用代码	91440101721917652B
注册资本	332851.2万元人民币
法定代表人	阎先庆
住所	广州市越秀区永泰路54号金晖楼首层
股权结构	广州汽车集团股份有限公司持股100%
经营范围	软件零售;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工程技术咨询服务;汽车销售;汽车零售;汽车租赁;会议及展览服务;运输货物打包服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)(仅限分支机构经营);汽车零配件批发;汽车零配件零售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;投资管理服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);软件批发;软件服务;九座以下小轿车销售;道路货物运输;

2、关联关系:该公司是本公司子公司少数股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
1,922,686.36	547,571.24	2,516,945.75	32,680.81

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)上海众达汽车冲压件有限公司

1.基本情况:

公司名称	上海众达汽车冲压件有限公司
成立时间	1995.10.04
统一社会信用代码	91310114133620481F
注册资本	9000万元人民币
法定代表人	殷祚海
住所	上海市嘉定区安亭镇宝安公路4866号2幢,4幢,5幢
股权结构	上海安亭实业发展有限公司持股100%
经营范围	汽车配件制造,加工,五金加工,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【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】

2、关联关系:该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
97,747.26	71,141.13	35,050.51	2,537.39

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)上海同舟汽车零部件有限公司

1、基本情况:

公司名称	上海同舟汽车零部件有限公司(曾用名:上海同舟焊接厂)
成立时间	1993.01.28
统一社会信用代码	91310114133620422C
注册资本	3600万元人民币
法定代表人	王奇峰
住所	上海市嘉定区安亭镇塔山路1385号
股权结构	嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股50%,上海彭浦机器厂有限公司持股50%
经营范围	桑塔纳轿车零部件焊接。【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】

2、关联关系:该公司是本公司5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股50%的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
178,540.59	30,380.94	267,310.90	3,253.14

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(五)广汽本田汽车有限公司

1、基本情况:

公司名称	广汽本田汽车有限公司
成立时间	1998.05.13
统一社会信用代码	91440101708263885Z
注册资本	54100万美元
法定代表人	李少
住所	广州市黄埔区广本路1号
股权结构	广州汽车集团股份有限公司持股50%,本田技研工业株式会社持股40%,本田技研工业(中国)投资有限公司持股10%
经营范围	商品信息咨询服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需要取得许可证后方可经营);汽车销售;汽车零配件批发;机械技术咨询、交流服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;汽车发动机制造及发动机研发机构建设;升功率不低于70千瓦的汽油发动机、升功率不低于40千瓦的排量3升以上柴油发电机、燃料电池和混合燃料等新能源发动机;汽车整车、专用车和摩托车制造;中方股比不低于50%,同一家外商可以可在国内建立两家(含两家)一下生产同类(乘用车类、商用车类、摩托车类)整车产品的合资企业,人中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业可不受两家的限制;

2、关联关系:该公司是本公司子公司少数股东的关联企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
4,936,440.78	1,024,285.5317	11,842,718.37	714,005.45

注:1、广汽本田汽车有限公司数据来源:《601238广汽集团2020年年度报告》;

2、广汽本田汽车销售有限公司是广汽本田汽车有限公司的全资子公司。

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(六)广汽本田汽车销售有限公司

1、基本情况:

公司名称	广汽本田汽车销售有限公司
成立时间	2015.12.28
统一社会信用代码	91440101MA59BAJL4G
注册资本	20000万元人民币
法定代表人	李少
住所	广州市增城区新塘镇沙埔荔新十一路2号
股权结构	广汽本田汽车有限公司持股100%
经营范围	汽车销售;汽车零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;货物进出口(专营专控商品除外);机械技术咨询、交流服务;商品信息咨询服务;

2、关联关系:该公司是本公司子公司少数股东的关联企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的

(下转B150版)

证券代码:605151　　证券简称:西上海　　公告编号:2021-006

西上海汽车股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2021年4月27日(星期二)在山东省烟台市经济技术开发区黄河路365号2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月17日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度利润分配方案》

监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事薪酬制度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2021年一季度报告及其正文的议案》

经核查,我们认为:公司2021年一季度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定,一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年一季度报告》及《2021年一季度报告正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

4、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西上海汽车股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:西上海　　证券简称:605151　　公告编号:2021-007

西上海汽车股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.29元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配(转增)总额/每股分配(转增)比例不变,相应调整每股分配(转增)比例/分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配的利润为人民币403,775,443.91元。经董事会决议,公司2020年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:

上市公司拟向全体股东