公司代码:605128　　公司简称:上海沿浦

上海沿浦金属制品股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度净利润为人民币81,235,233.05元,归属于本公司股东的净利润为人民币81,235,233.05元。经公司第四届董事会第三次会议决议,并经本公司独立董事和监事会发表审核意见,本公司的利润分配方案如下:

(1) 以截止2020年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.25元(含税),公司共计派送现金红利人民币5,000万元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

(2)具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.25元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

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	上海沿浦	605128	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋艳芳	卫嘉清
办公地址	上海市闵行区浦江镇江凯路128号	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
电话	021-64918973转8101	021-64918973转8101
电子信箱	ypg@shyanpu.com	ypg@shyanpu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有极进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。

(二)报告期内公司经营模式

汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要求进行模具开发、工序设计并组织生产。根据本行业生产经营特点,公司主要采用行业内普遍的“以销定产”配套经营模式,即在通过各户认证的前提下,由公司商务部获取客户的招标信息,并组织技术中心、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、组织生产,将合格产品直接销售给客户。

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢板、管件、冲压件、标准件、调角器及核心件、弹簧钢丝六大类原材料,其中钢板为公司生产所需的主要原材料之一。公司主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。对于钢板的采购,由物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合原材料库存、各供应商的实际价格和交货期等情况,采购部制定采购计划,以持续分批量的形式向供应商进行采购。对于标准件的采购,物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合仓库库存和交货期等情况制定采购计划,采购价格由年度合同决定,向供应商进行采购。质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。

采购部每月根据物料提供的对账单核对供应商每月开的发票的准确性,按照合同签订的付款周期及时请款并登记。每月质量部组织物料对所有生产性合格供应商从质量、交付、服务/反馈、成本等方面进行评分,负责部门将评分结果交质量部报总、记录于当月《供应商绩效综合评价表(SRM5)》,质量部将评审结果及时反馈给供应商及相关部门。质量部根据年度供应商审核计划,组织有关部门对供应商实施过程评审。在供应商例行审核中,审核结果为A级的零件供应商审核周期规定为每两年一次;B级供应商审核周期为每年一次;C级的供应商周期规定为每半年一次。

2、生产模式

由于汽车冲压零部件的种类、规格繁多,每个客户的要求也不一样。公司取得订单后,将产品规格以及技术参数提交至设计部,设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发;公司实行“以销定产”的生产模式,即接收到销售订单后有安排生产。公司的生产流程如下:

公司物料部根据客户提供的月计划,周订单,结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等,制定生产计划,生产部按照物料部的生产计划控不同批量组织生产,确保生产计划按时完成。产品经过质量检测合格后入库,然后物料部按订单要求的日期发货。

3、销售模式

根据汽车零部件行业的特有的供应关系,公司必须进入客户的合格供应商名录,才能获取订单,即在“订单式生产”的经营模式下,新产品中标开成功签订合作协议就意味着产品未来的销售已经确定,合作关系较为稳定。公司后续的销售工作主要是签订框架协议获取订单,跟踪订单完成情况,收集客户的反馈信息,维护客户关系等。公司的销售模式为面向下游客户直接销售,对国内销售为在客户收货并验收或领用后确认收入,对国外销售为取得出口报关单并开具出口发票后确认收入。

公司的订单以内销为主,存在极少量外销情况。

(1)、内销模式

公司的直接客户主要为东风李尔、麦格纳、延锋智能、均胜电子、延锋安道拓、泰极爱思、飞适动力、元通座椅等,客户配套的整车厂主要为东风日产、郑州日产、上汽通用、东风本田、江铃汽车等具有一定市场影响力的整机厂商。沿浦金属作为汽车零部件二级供应商,也会在客户指定的情况下向其他零部件供应商采购如调角器等指定部件。

(2)、外销模式

公司外销客户主要为昆山麦格纳、巴西均胜、墨西哥均胜、捷克佛吉亚、捷克李尔、巴西李尔、麦格纳(波兰)、麦格纳(墨西哥)等,但总出口销售金额很小。

(3)、定价策略

汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要求进行模具开发、工序设计并组织生产。由于汽车零部件的种类、规格繁多,每个客户的要求也不一样。在公司取得订单后,将产品规格以及技术参数提交至设计部,设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发。物料部会根据客户的订单及设计部开发计划,结合原材料库存、各供应商的实时价格、各类产品加工工序及特点等情况,制定生产计划,公司根据生产计划再依据不同客户需求特点及在行业内所处地位情况确定合适的对客户报价区间,公司与客户实施的固定价格加浮动价格的定价模式,在保证公司利益的基础上提供有竞争力的价格,获取稳定长期的订单,共同长期市场。

(4)、结算方式

公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收或领用,且产品销售收入金额已确定,确认收入实现。

公司的销售模式为面向下游客户直接销售,并在客户收货或实际领用时确认收入。针对部分客户在销售业务中公司先将产品运至客户仓库,待客户自在库提货时才确认收入。

对部分销售量大、关系稳定的客户,公司与客户协商实行固定价格加浮动价格的定价模式,一般以上一年度与客户的交易价格加上一定的折扣确定固定价格并进行交易,待到下半年公司与客户协商确定浮动价格,并签订正式的年度合同后再进行剩余款项的结算。浮动价格部分能有效减少原材料价格波动带来的价格风险,把成本波动的风险转移分摊给下游客户。

2 线结算模式:在客户(生产型企业)工厂内部或者客户工厂以外的与客户协商一致的地点设立中转库,供应商把货物送至中转库,然后中转库的工作人员按照客户的生产计划配送供应商的货物到客户的生产线上,以每天实际配送上线到客户自己的生产线的货物的数量进行结算。

下线结算模式:在客户(生产型企业)工厂内部或者客户工厂以外的与客户协商一致的地点设立中转库,然后中转库的工作人员按照客户的生产计划配送供应商的货物到客户的生产线上,以客户每天的自己的生产线的产成品从库到客户自己仓库的数量进行结算。

4、研发模式

随着汽车零部件市场的竞争加剧,公司的技术研发水平是提升核心竞争力的重要因素。公司自成立以来不断加大研发投入,设立了独立的研发部门,建立了一套完整产品开发体系和模式。公司从客户获取开发意向至开发完成以及最后交付生产部门批量生产,均有严格的控制程序,以保证新产品的开发成功率。新产品研发的主要流程如下:

公司现有的产品与工艺技术均由公司自主开发。截止报告期末,母公司共获得58项实用新型专利,上海沿浦(仅母公司)自2012年起一直被评为国家级的高新技术企业。

(二)行业情况

汽车零部件行业是汽车行业的重要组成部分,处于整车制造生产企业的上游,其周期性主要受到下游汽车整车厂商的影响。汽车消费受宏观经济影响,其消费情况与宏观经济周期性波动有明显的相关性。当宏观经济处于增长阶段,汽车产销量增长,带动汽车零部件行业产销量的上升;反之随着宏观经济的下滑,汽车消费受到限制,进而阻碍汽车零部件行业的产销。

2020年,第一季度受疫情影响汽车产销大幅下降,在巨大的冲击下,全行业同舟共济,不畏艰难,坚决落实党中央、国务院的决策部署,扎实推进复工复产,汽车市场逐步复苏,汽车销量自4月份持续保持增长,全年销量完成2531.1万辆,同比增速收窄至2%以内,继续蝉联全球第一。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点;从细分市场情况来看,乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点,全年市场销量好于预期。(数据来源于中国汽车工业协会2021年1月13日发布的2020年汽车工业经济运行情况)。

电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级,新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》大力推动下,新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长,但由要要注意的是,近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

根据汽车工业协会预测,2021年是“十四五”开局之年,从经济发展态势看,伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,继续做好“六稳”工作,落实“六保”任务,科学精准实施宏观政策,我国经济运行仍将保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性,因此经济下行压力依然存在。从汽车行业发展趋势来看,伴随国际经济复苏回升,消费需求还将加快恢复,加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大,因此判断2020年或将是中国汽车市场的蜂底年份,2021年将实现恢复性正增长,其中,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%;新能源汽车有望达到180万辆,同比增长40%。

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	1,366,285,723.21	879,677,824.29	55.33	813,426,122.11
营业收入	791,820,274.34	813,809,443.00	-2.70	834,063,469.09
归属于上市公司股东的净利润	81,235,233.05	88,384,236.30	-8.09	80,466,056.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,534,186.49	81,103,603.64	-3.17	73,680,524.37
归属于上市公司股东的净资产	1,007,262,090.20	511,939,523.17	96.75	423,566,298.87
经营活动产生的现金流量净额	121,013,483.21	127,832,565.78	-5.33	212,790,364.25
基本每股收益(元/股)	1.25	1.47	-14.97	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.47	-14.97	1.34
加权平均净资产收益率(%)	12.38	18.90	减少3.45个百分点	20.99

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	106,948,992.75	201,470,565.56	196,843,005.51	286,557,710.52
归属于上市公司股东的净利润	10,084,710.07	19,235,073.54	22,292,608.75	29,622,840.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,270,833.38	19,449,618.56	22,009,389.69	28,805,044.86
经营活动产生的现金流量净额	-26,848,090.57	-30,062,317.06	-79,941,202.58	-35,276,507.11

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)	9,217
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,887
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

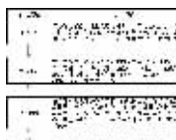
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
周建清	0	30,715,000	38.39	30,715,000	无	0	境内自然人
张思成	0	7,575,000	9.47	7,575,000	无	0	境内自然人
钱勇	0	4,000,000	5	4,000,000	无	0	境内自然人
秦艳芳	0	2,750,000	3.44	2,750,000	无	0	境内自然人
杭州启悦投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,660,000	3.31	2,660,000	无	0	境内非国有法人
无锡点辰睿投投资管理中心(有限合伙)-无锡点辰睿投投资管理中心(有限合伙)	0	2,350,000	2.94	2,350,000	无	0	境内非国有法人
曲水华陈企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	2.5	2,000,000	无	0	境内非国有法人
王晓锋	0	1,180,000	1.48	1,180,000	无	0	境内自然人
沈建忠	0	1,100,000	1.38	1,100,000	无	0	境内自然人
乔晓卿	0	960,000	1.2	960,000	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制人,除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

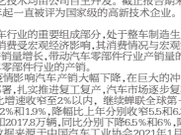
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

公司在2020年初新冠疫情严重的情况下取得了现有的业绩实属不易,公司2020年开发的新客户和新项目增多,企业在未来的发展速度将获得明显提升。

2020年主要经营管理工作有以下方面:

1.防疫抗疫取得新人业绩,整个沿浦公司从疫情爆发以来没有一人感染新冠病毒,包括位于疫情严重的湖北武汉的武汉沿浦公司也没有1人感染。武汉沿浦公司的优秀的抗疫管理工作及复工复产的视频记录片,在2020年被中国中央电视台海外法语频道选中对外宣传播放。

2.2020年尽管沿浦在疫情严重的湖北有1家全资子公司,1家分公司,1家参股公司,2020年第1季度2个半月几乎停工没有生产,整个沿浦公司2020年的销售收入却只比2019年降低了2.7%,扣非后净利润降低了3.17%

3.公司内部的持续改善,特别是对公司设备的智能化、自动化技术改造工作成绩显著。基于公司一直持续进行的优秀技改工作,2021年3月12日在沿浦的全资子公司武汉浦江沿浦汽车零部件公司将进行第二期技改项目,将在武汉市2021年的第七场,也是总第三十五场,以线上线下相结合的方式进行。

公司的持续改善带来了公司人员数量的节约和成本费用的大幅节约。

4.公司全方位的信息系统建设,特别是MES系统在整个集团的推广运用,有力的加强了公司在物料收发及内部管理方面的提升。

5.新客户新业务增加:

上市后,公司依然围绕原有优势,新进入的客户主要为佛吉亚、CVG、本特勒、长城汽车等跨国大型零部件厂商;同时公司正在与多家整车厂商和跨国零部件供应商如佛巴斯特Webasto、天纳克(TENNECO)等新客户进行业务详审和具体业务洽谈中。

2 导致暂行停上市的原因

□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

详细见“第十一节财务报告”中“四、44、重要会计政策及会计估计”。

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

截至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
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
常熟沿浦汽车零部件有限公司
黄山沿浦金属制品有限公司
郑州沿浦汽车零部件有限公司
昆山沿浦汽车零部件有限公司
柳州沿浦汽车零部件有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-005

上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日以邮件方式发出会议通知,于2021年4月9日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席董事3名,实际出席董事3名。公司董事长周建清召开了会议,会议由董事长周建清主持。公司监事及高管列席了本次会议。会议召集、召开的方式符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

4、《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

5、《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规对公司年度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司2020年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司2020年度财务决算报告发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

为了公司的持续发展经营,现拟定本公司2020年度利润分配方案为:

(1),以截止2020年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.25元(含税),公司共计派送现金红利人民币5,000万元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

(2),具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.25元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司及子公司2021年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于公司2021年度担保额度预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司《公司2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

16、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

2020年,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中,执行了独立、客观、公正的执业准则,为保证审计工作的持续性和完整性,维护公司权益和利益,拟继续聘任立信会计师事务所为公司2021年财务审计机构,为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》;

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,薪酬与考核委员会对公司2021年度公司董事薪酬计划进行审议,具体情况如下:1,未参与公司经营的非独立董事2021年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员,根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬,其2021年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司薪构情况挂钩。3、根据公司实际情况,现拟定2021年度公司独立董事津贴为人民币6万元(税前)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司董事、高级管理人员2021年度薪酬发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

因世荣先生因个人原因申请辞去上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定,公司拟补选董叶顺先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事发了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对会计政策变更发表了独立意见。

20、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》;

经董事会审议,同意于2021年5月6日召开公司2020年年度股东大会。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2021-006

上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日以邮件方式发出会议通知,于2021年4月9日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席刘召开了会议,会议由刘召主持。公司董事会秘书及高管列席了本次会议。会议召集、召开的方式符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

3、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司及子公司2021年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于公司2021年度担保额度预计的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司2021年度担保额度预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司2021年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司2021年度对外投资预计的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司2021年度对外投资预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》;

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,薪酬与考核委员会对公司2021年度公司董事薪酬计划进行审议,具体情况如下:1、未参与公司经营的非独立董事2021年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员,根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬,其2021年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司薪构情况挂钩。3、根据公司实际情况,现拟定2021年度公司独立董事津贴为人民币6万元(税前)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司董事、高级管理人员2021年度薪酬发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司董事、监事和高级管理人员的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

23、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

为了公司的持续发展经营,现拟定本公司2020年度利润分配方案为:

(1),以截止2020年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.25元(含税),公司共计派送现金红利人民币5,000万元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

(2),具体实施方式为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.25元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

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	上海沿浦	605128	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋艳芳	卫嘉清
办公地址	上海市闵行区浦江镇江凯路128号	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
电话	021-64918973转8101	021-64918973转8101
电子信箱	ypg@shyanpu.com	ypg@shyanpu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有极进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。

(二)报告期内公司经营模式

汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要求进行模具开发、工序设计并组织生产。根据本行业生产经营特点,公司主要采用行业内普遍的“以销定产”配套经营模式,即在通过各户认证的前提下,由公司商务部获取客户的招标信息,并组织技术中心、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、组织生产,将合格产品直接销售给客户。

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢板、管件、冲压件、标准件、调角器及核心件、弹簧钢丝六大类原材料,其中钢板为公司生产所需的主要原材料之一。公司主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。对于钢板的采购,由物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合原材料库存、各供应商的实际价格和交货期等情况,采购部制定采购计划,以持续分批量的形式向供应商进行采购。对于标准件的采购,物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合仓库库存和交货期等情况制定采购计划,采购价格由年度合同决定,向供应商进行采购。质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。

采购部每月根据物料提供的对账单核对供应商每月开的发票的准确性,按照合同签订的付款周期及时请款并登记。每月质量部组织物料对所有生产性合格供应商从质量、交付、服务/反馈、成本等方面进行评分,负责部门将评分结果交质量部报总、记录于当月《供应商绩效综合评价表(SRM5)》,质量部将评审结果及时反馈给供应商及相关部门。质量部根据年度供应商审核计划,组织有关部门对供应商实施过程评审。在供应商例行审核中,审核结果为A级的零件供应商审核周期规定为每两年一次;B级供应商审核周期为每年一次;C级的供应商周期规定为每半年一次。

2、生产模式

由于汽车冲压零部件的种类、规格繁多,每个客户的要求也不一样。公司取得订单后,将产品规格以及技术参数提交至设计部,设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发;公司实行“以销定产”的生产模式,即接收到销售订单后有安排生产。公司的生产流程如下:

公司物料部根据客户提供的月计划,周订单,结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等,制定生产计划,生产部按照物料部的生产计划控不同批量组织生产,确保生产计划按时完成。产品经过质量检测合格后入库,然后物料部按订单要求的日期发货。

3、销售模式

根据