

上海亚虹模具股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料



亞虹模具
YAHONG MOULDING

2021 年 4 月

目 录

一、2020年年度股东大会会议须知	3
二、2020年年度股东大会会议议程	4
三、2020年年度股东大会会议议案	
议案一：《公司 2020 年度董事会工作报告》	6
议案二：《公司 2020 年度监事会工作报告》	12
议案三：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》	15
议案四：《公司 2020 年年度报告及摘要》	20
议案五：《公司 2020 年年度利润分配方案》	21
议案六：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	22
议案七：《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案》	23

上海亚虹模具股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。

九、本次大会由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

上海亚虹模具股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 现场会议时间：2021 年 4 月 23 日 14 时 00 分

(二) 现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

(三) 会议主持人：董事长孙林先生

(四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2021 年 4 月 19 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。

二、会议审议事项

1、公司 2020 年度董事会工作报告；

2、公司 2020 年度监事会工作报告；

3、公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告；

4、公司 2020 年年度报告及摘要；

5、公司 2020 年年度利润分配方案；

6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；

7、关于 2021 年度董事、监事薪酬方案；

注：本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告

三、会议议程

1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；

2、推选计票人、监票人，发放表决票；

3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；

4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

- 5、统计表决结果；
- 6、宣布表决结果（合并现场投票和网络投票）；
- 7、律师发表见证意见；
- 8、宣布会议结束。

议案一

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，认真履行董事会职能，加强董事履职能力建设，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司主要经营情况

报告期内，面对“新冠”疫情冲击及其导致的全球经济下行、汽车行业整体持续走低、模具行业成本普遍增高等不利因素的影响，公司积极主动调整战略方向，严格贯彻管理政策，提升精细化作业水平，并努力开拓新市场。对外进一步深耕细作，不断开拓新市场新；对内深化管理，不断提高产品质量和生产效率；同时，加大新产品开发和提升装备及自动化水平，企业核心竞争力进一步增强。截至 2020 年 12 月 31 日，公司（包含下属全资子公司）总资产 60,076.69 万元，较上年末增加 3,074.59 万元，增幅为 5.39%；归属于母公司所有者权益 43,931.69 元，较上年末增加 803.72 万元，增幅为 1.86%；报告期内，公司实现营业收入 59,195.07 万元，与上年同期相比上升 2,785.66 万元，增幅为 4.93%；归属于母公司股东的净利润 4023.72 万元，较上年同期相比增长 1744.54 万元，增幅为 76.53%。

报告期内运营情况如下：

一、不断强化公司治理

主动积极应对疫情影响公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东会、董事会、监事会和管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时，面对“新冠”疫情冲击，公司积极应对，紧密围绕战略发展目标，调整特殊时期管理方案，持续推进管理变革，快速优化组织结构和部门职责以适应生产需求及环境变化。

灵活调整的管理办法进一步激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力，在保障生产安全、抗疫有方的前提下，提升了为客户创造价值的的能力，为公司的健康和可持续发展奠定了基础。

二、持续推进降本增效

疫情发生后，公司及时调整生产计划、组织特殊时期工作方案，根据疫情期间客户需求端及供应商供给端变化，制定适配方案，灵活排定生产计划，从原材料采购、生产、物流、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效。生产环节主要从控制人工成本、提高产品质量、降低材料费用、加大工艺改进力度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备，关键工序引入机器人操作臂手来减少用工，降低人工成本；二是通过精益生产来优化工艺流程，提高生产效率，减少动力资源浪费；三是加强过程控制，强化自检、巡检等检测环节，通过提高产品质来降低成本；四是通过优化工序、减少物流周转、合理控制库存来降低成本。

三、持续推进产能升级优化，不断提升自动化水平

公司着重加强模具开发能力，推进注塑件产品的产能升级和自动化技改项目，引进行业内先进水平的生产、检测设备，进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度，改善生产环境，确保订单保质保量按时交付。

二、2020 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

全体董事均能积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2020 年，公司董事会共召开 4 次会议。具体情况如下：

1、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2019 年度述职报告》、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《公司 2020 年第一季度报告》；《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；《关于 2020 年度董

事、监事及高级管理人员薪酬方案》；《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2020 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》；《公司 2020 年半年度利润分配方案》；《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2020 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2020 年第三季度报告》。

4、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；《关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案》；《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》；《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，积极协助董事会的审议工作。

报告期内，战略委员会共召 2 次会议，讨论和制定公司重大事项，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性；审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告，对公司审计工作进行监督，并保持与年审会计师的沟通；提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事会人员构成设置提出建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审核了公司董事、高级管理人员的履职情况及年度薪酬方案。

（三）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，运用专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

（1）中国模具工业协会在《模具行业“十三五”发展指引纲要》中提出，“十三五”期间，我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020 年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、IT 产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。

（2）当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形势。塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，显现出巨大发展潜力和前景。塑料加工业属新兴制造业、基础性产业、重要的民生产，已被广泛应用于农业、工业、建筑、包装、国防尖端工业及人们日常生活等各个领域，是有着广阔发展前景的优势产业。目前，我国虽是塑料生产大国和消费大国，但我国人均塑料消费量与发达国家仍有较大差距，且在以塑代钢、以塑代木等方面，存在新的市场商机，具有巨大潜力与空间。行业要正视传统塑料材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要求的现状，抓住国家新材料革命的历史机遇，推动研发性能更优越、更具市场前景的塑料新材料加快发展。2017 年及今后一段时间，塑料加工业要依据“塑料加

工业十三五发展规划指导意见”和《中国制造 2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技术、新装备、新产品四个方面发力，着力培育新的经济增长点。由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约 90% 的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70% 的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

(3) 随着经济下行和市场增量的逐步放缓，中国汽车市场正步入存量竞争的新阶段。由于受新冠肺炎疫情的影响，今年我国宏观经济和汽车市场将面临阶段性的严峻考验，但随着疫情的消退，阶段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，为对冲疫情的影响，国家将进一步加大基建投资、稳定就业、促进消费的力度，更多稳增长的政策有望相继出台，国内汽车市场危中有机。

(二) 公司发展战略

坚持以模具制造技术为核心，以服务客户为中心，改善客户感受，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统；继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前国内外先进装备，引入高端模具管理人才和技术人才，提高产品质量、缩短模具生产周期；进一步巩固和扩大国内市场；加大海外市场和优质客户的开发力度，把主业做精、做强。建立可持续提高的系统网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、医疗器材等行业的精益需求。应用新技术、新创新，全面提升悦康智能洁身器自主产品的技术，并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中国制造”、“中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。

2020 年 11 月 30 日，公司原控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签订了《股份转让协议》，并约定了涉及公司控股股东及实际控制人变更的相关事项。公司已于 2021 年 2 月完成标的股份过户暨控股股东及实际控制人变更，并于 3 月 15 日完成工商登记变更。公司董事会将持续、适时、积极地完成公司 2021 年各项既定目标，推动公司平稳、健康发展。

(三) 经营计划

2021 年公司将持续秉承“降低成本, 提高效率, 投资未来”的经营方针, 及时调整思想, 更新观念, 适应新市场新环境下企业经营管理的需要, 2021 年主要经营计划如下:

- 1、加强班子自身建设, 努力培养领导和领导力, 持续提升公司的运营能力。
- 2、坚持以人为本, 继续加强团队能力建设。
- 3、持续加大精密模具、精密注塑投入以及 SMT 的研发投入, 在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验。
- 4、发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势, 在管理模式进行创新尝试, 提升执行效率。
- 5、全方位支持成本中心, 以持续降低成本为核心, 提高各产品线的毛利率水平。

2021 年, 公司董事会将根据公司总体发展战略要求, 按照确定的工作思路和重点工作计划, 认真组织落实, 力争全面完成各项工作目标。

本报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 4 月

议案二

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的运作和发展起到积极作用。现将 2020 年度主要工作汇报如下：

一、报告期内公司监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，重点对公司定期报告、内部控制情况、募集资金使用情况进行审议和监督。具体如下：

（一）监事会三届八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2020 年第一季度报告》。

（二）监事会三届九次会议于 2020 年 8 月 13 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》；《公司 2020 年半年度利润分配方案》。

（三）监事会三届十次会议于 2020 年 10 月 22 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2020 年第三季度报告》。

（四）监事会三届十一次会议于 2020 年 11 月 30 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《未来三年股东分红回报规划

（2020-2022 年）》、《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》。

二、2020 年度监事会对公司有关事项的核查意见

（一）依法运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2020 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。

公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司 2020 年度财务报告能够客观、真实公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司报告期内无重大关联交易事项。对于尚存在的少量关联交易事项，公司均按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，遵循诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有害公司利益的情况。

（四）对外担保情况

监事会对公司报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

（五）内部控制情况

报告期内，公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对公司内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。同时，聘请立信会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》及信息披露

相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2021 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，确保公司持续、稳定、健康地发展。

本报告已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2021 年 4 月

议案三

公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

各位股东：

通过对公司 2020 年年度经营及财务状况进行梳理以及对公司 2021 年度的财务状况进行合理预计，编制《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

一、2020年度财务决算报告

(一) 财务状况及分析如下：

1、资产构成及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 60,076.69 万元，比年初增加 3,074.59 万元，增幅 5.39%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动资产：				
货币资金	8,612.90	6,935.41	1,677.49	24.19%
应收账款	13,328.66	13,258.30	70.36	0.53%
应收款项融资	2,709.49	1,796.90	912.59	50.79%
预付款项	139.94	92.38	47.56	51.48%
其他应收款	31.75	42.70	-10.95	-25.64%
存货	11,046.52	9,597.89	1,448.63	15.09%
其他流动资产		71.36	-71.36	-
流动资产合计	35,869.27	31,794.93	4,074.34	12.81%
非流动资产：				
固定资产	14,314.46	16,269.41	-1,954.95	-12.02%
在建工程	6,083.03	4,856.03	1,227.00	25.27%
无形资产	2,589.72	2,752.08	-162.36	-5.90%
长期待摊费用	947.47	1,111.28	-163.81	-14.74%
递延所得税资产	250.05	141.39	108.66	76.85%
其他非流动资产	22.69	76.97	-54.28	-70.52%
非流动资产合计	24,207.42	25,207.16	-999.74	-3.97%
资产总计	60,076.69	57,002.10	3,074.59	5.39%

说明：

- 1、应收款项融资增加 912.59 万元，增加幅度 50.79%，主要是应收银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项增加 47.56 万元，增加幅度 51.48%，主要是期末预付供应商货款增加所致。
- 3、其他流动资产减少 71.36 万元，主要是本期末无预缴企业所得税税款所致。
- 4、递延所得税资产增加 108.66 万元，增加幅度 76.85%，主要是本期计提存货跌价准备增加及所得税税率变化所致。
- 5、其他非流动资产减少 54.28 万元，减少幅度 70.52%，主要是本期预付采购设备款减少所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 16,145.18 万元，比年初增加 2,271.05 万元，增幅 16.37%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动负债：				
短期借款		1,800.00	-1,800.00	-
合同负债	99.69		99.69	-
应付账款	12,720.00	9,860.58	2,859.42	29.00%
预收款项		425.77	-425.77	-
应付职工薪酬	1,075.70	312.54	763.16	244.18%
应交税费	725.86	636.99	88.87	13.95%
其他应付款	44.40	4.89	39.51	807.98%
其他流动负债	768.17		768.17	-
流动负债合计	15,433.82	13,040.77	2,393.05	18.35%
非流动负债：				
递延收益	711.36	833.35	-121.99	-14.64%
非流动负债合计	711.36	833.35	-121.99	-14.64%
负债合计	16,145.18	13,874.13	2,271.05	16.37%

说明：

- 1、短期借款减少 1,800.00 万元，主要是银行借款减少所致。
- 2、合同负债增加 99.69 万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至本科目所致。
- 3、预收款项减少 425.77 万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至合同负债及合同预收款减少所致。
- 4、应付职工薪酬增加 763.16 万元，主要是本期末已计提未支付工资及奖金增加所致。
- 5、其他应付款增加 39.51 万元，增加幅度 807.98%，主要是代收代付款增加所致。
- 6、其他流动负债增加 768.17 万元，主要是应收票据已背书未到期未终止确认所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2020 年年末股东权益 43,931.51 万元，比年初增加了 803.54 万元，增幅 1.86%。股东权益构

成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
所有者权益：				
股本	14,000.00	14,000.00	-	-
资本公积	8,207.21	8,207.21	-	-
盈余公积	2,581.15	2,306.48	274.67	11.91%
未分配利润	19,143.15	18,614.28	528.87	2.84%
所有者权益合计	43,931.51	43,127.97	803.54	1.86%

说明：无

（二）损益构成及变动原因分析

2020年度公司经营业绩增长，实现营业收入59,195.08万元，比上年增加2,785.67万元，增幅4.94%；实现净利润4,023.54万元，比上年增加1,744.36万元，增幅76.53%，经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	59,195.08	56,409.41	2,785.67	4.94%
二、营业总成本	54,624.30	54,179.05	445.25	0.82%
其中：营业成本	47,894.19	46,047.85	1,846.34	4.01%
税金及附加	140.41	155.46	-15.05	-9.68%
销售费用	1,012.86	2,153.57	-1,140.71	-52.97%
管理费用	3,479.54	3,594.01	-114.47	-3.18%
研发费用	2,108.75	2,126.78	-18.03	-0.85%
财务费用	-11.44	101.38	-112.82	-111.29%
加：其他收益	375.68	420.10	-44.42	-10.57%
投资收益	0.00	0.00	0	-
信用减值损失	-88.94	-17.00	-71.94	-423.18%
资产减值损失	-231.83	-220.00	-11.83	-5.38%
资产处置收益	63.20	17.56	45.64	259.91%
三、营业利润	4,688.89	2,431.03	2,257.86	92.88%
加：营业外收入	76.60	52.41	24.19	46.16%
减：营业外支出	25.41	16.37	9.04	55.22%
四、利润总额	4,740.08	2,467.07	2,273.01	92.13%
减：所得税费用	716.54	187.89	528.65	281.36%
五、净利润	4,023.54	2,279.18	1,744.36	76.53%

说明：

- 1、销售费用减少1,140.71万元,减少幅度52.97%,主要是本期执行新收入准则将包装费、物流费重分类至营业成本所致。
- 2、财务费用减少112.82万元,减少幅度111.29%,主要是利息支出减少所致。
- 3、信用减值损失增加71.94万元,增加幅度423.18%,主要是计提坏账准备增加所致。
- 4、资产处置收益增加45.64万元,增加幅度259.91%,主要是处置固定资产收益增加所致。
- 5、营业外收入增加24.19万元,增加幅度46.16%,主要是无需支付的客户预收款终止确认所致。
- 6、营业外支出增加9.04万元,增加幅度55.22%,主要是对外捐赠增加所致。
- 7、所得税费用增加528.65万元,增加幅度281.36%,主要是利润增加所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析

2020年,公司现金流量简表如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	54,667.41	56,523.35	-1,855.94	-3.28%
经营活动现金流出小计	46,345.97	48,120.62	-1,774.65	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	8,321.43	8,402.72	-81.29	-0.97%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	98.38	36.48	61.90	169.68%
投资活动现金流出小计	1,682.90	2,625.79	-942.89	-35.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,584.52	-2,589.31	1,004.79	38.81%
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	0.00	1,800.00	-1,800.00	-100%
筹资活动现金流出小计	5,058.70	6,745.67	-1,686.97	-25.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,058.70	-4,945.67	-113.03	-2.29%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.74	6.93	-7.67	-110.68%
五、现金及现金等价物净增加额	1,677.49	874.67	802.82	91.79%
加:期初现金及现金等价物余额	6,935.41	6,060.74	874.67	14.43%
六、期末现金及现金等价物余额	8,612.90	6,935.41	1,677.49	24.19%

说明:

- 1) 投资活动产生的现金流量净额增加1,004.79万元,增加幅度38.81%,主要是为购入长期资产支付的现金减少所致。
- 2) 筹资活动现金流入减少1,800.00万元,减少幅度100%,主要是银行借款减少所致。
- 3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少7.67万元,减少幅度110.68%,主要是人民币汇率变动所致。

二、2021 年度财务预算报告

（一）预算编制说明

1、2021 年度财务预算方案是根据公司 2019-2020 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括上海亚虹模具股份有限公司及下属的子公司。

（二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）公司 2021 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标,考虑市场和业务拓展计划,本着谨慎性原则,在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格,对各项费用、成本的有效控制和安排,2021 年主要指标预计:实现营业收入 6.8 亿元,实现净利润 4,500 万元。2021 年公司将立足现有主营业务的基础上,积极拓展体育行业领域,稳步推进双主业并行发展,并通过持续推进技术进步和创新,加强企业内部管理,提高经营效率和效果,努力实现财务预算目标。

（四）特别提示

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司 2021 年盈利预测。仅为公司生产经营计划,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素,具有不确定性,请投资者特别注意。

本报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 4 月

议案四

公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求编制了 2020 年年度报告及摘要，于 2021 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司 2020 年年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

本报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 4 月

议案五

公司 2020 年年度利润分配方案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 40,235,369.62 元，报告期末母公司累计可供分配利润额为 117,682,230.19 元。综合考量公司目前发展状况及未来资金安排，拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 1,400 万元，此外不进行其他形式分配。

具体内容详见 2021 年 3 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-014）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 4 月

议案六

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计工作的评价，认为该所具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。为保证公司 2021 年度审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2021 年度审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见 2021 年 3 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 4 月

议案七

关于 2021 年度董事、监事薪酬方案

各位股东：

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

姓名	职务	薪酬(万元/年)
孙林	董事长	/
孙力	董事	/
孙璐	董事	/
白钰	董事	/
徐志刚	董事、总经理	56
谢悦	董事	21
杜继涛	独立董事	6
薛松	独立董事	6
姚宁	独立董事	6
黄媛	监事会主席	/
孙远超	监事	/
顾国豪	监事	19.5

其他事项：

- (一) 独立董事采取固定董事津贴；
- (二) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- (三) 如在本方案生效前已按2020年标准领取了部分2021年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 4 月