

---

上海亚虹模具股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



亞虹模具  
YAHONG MOULDING

2022 年 4 月

## 目 录

一、2021年年度股东大会会议须知 .....	3
二、2021年年度股东大会会议议程 .....	5
三、2021年年度股东大会会议议案	
议案一：《公司 2021 年年度报告及摘要》 .....	7
议案二：《公司 2021 年度董事会工作报告》 .....	8
议案三：《公司 2021 年度监事会工作报告》 .....	15
议案四：《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》 .....	17
议案五：《公司 2021 年年度利润分配方案》 .....	24
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	25
议案七：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案》 .....	26
议案八：《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》 .....	28

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2021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

## 2021 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：2022 年 5 月 12 日 15 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（2022 年 5 月 9 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 2021 年年度报告及摘要；
- 2、公司 2021 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2021 年度监事会工作报告
- 4、公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告；
- 5、公司 2021 年年度利润分配方案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案；
- 7、关于 2022 年度董事、监事薪酬方案；
- 8、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。

注：本次会议还将听取公司独立董事 2021 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 2021 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 2021 年年度报告及摘要，于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司 2021 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十次会议审议通过，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

2022 年 4 月

## 议案二

# 公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 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》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，并积极推动公司法人治理机制的完善及内部控制制度的建设，保证公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

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 2021 年工作情况汇报如下：

### 第一部分 2021 年工作回顾

2021 年，面对“新冠”疫情散发和国际经济环境整体波动等多重考验，我国通过统筹疫情防控和各项有效促进经济发展举措，实现了“十四五”良好开局，全年国内生产总值（GDP）预计可达到 114.4 万亿元，同比增长 8.1%。报告期内，上海亚虹围绕发展战略和经营计划目标，对外加大市场开发力度，对内严格落实安全生产治理，深入推进精细化管理措施，提升装备及自动化水平，主营业务稳重有进，结构持续优化，基本完成了年度战略规划目标。

#### 一、经营业绩情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司（包含下属全资子公司）总资产 64,296.22 万元，较去年末，上升 7.02%，净资产 46,343.01 万元，同比上升 5.49%。全年实现营业收入 67844.12 万元，同比增幅为 14.61%；实现净利润 3761.50 万元，同比下降 6.51%。

#### 二、运营管理情况

##### （一）灵活组织管理，强化特殊时期公司治理

2021 年度，公司在健全内控制度建设，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运作的同时，加强了应对紧急突发状况的管理制度和措施。面对“新冠”疫情反复，公司动员中高级管理团队，划分现场

管理责任田，轮流驻场保安全、抓生产、控成本，努力调动生产一线的主观能动性，保障客户订单足额、及时、高质量完成，保证公司存量业务及增量业务资质稳定，以期在积极应对国际原材料市场波动和疫情反复的环境中，积蓄持续发展的能量和基础。

### （二）强化管理职能，持续降本增效

面对 2021 年全国范围内呈现的疫情常态化和国际原材料市场价格波动，公司组织成立了“生产物料采购委员会”，发掘一切力量保障库存安全合理、物料成本可控、保供能力稳定。疫情发生后，公司打破了常规生产计划制定周期，一切以客户需求及供应商供给现状为标准因子，制定并调整生产计划排定生产计划，以保障供应为特殊时期第一要务，以客户的生产稳定为己任，从原材料采购、生产、物流、库存管理以及非生产物资的使用等各环节配合客户要求，创造利润空间。生产环节上，公司坚持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；加强过程控制，强化自检、巡检等检测环节，通过提高产品品质来降低成本；公司未来也将持续降本、提质、增效，为业务增长和利润增厚创造空间、夯实基础。

### （三）积极寻求增量业务拓展机会

公司以拓展业务增量，增多收入贡献点为重要目标，稳定模具开发能力，提升注塑产品行业跨度和技术壁垒，通过引进设备、人才的举措提高生产效率、提升产品质量，为获取增量业务创建基础。公司组织市场及营销部门积极拓展业务范围，谋求跨主机厂、跨行业产品订单，拓展模具及注塑产品应用范围和下游产业集团。

## 三、2021 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。2021 年，公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2021/02/08	审议通过了如下议案： 1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四

		<p>届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。</p>
第四届董事会第一次会议	2021/02/26	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于选举公司第四届董事长暨变更公司法定代表人的议案；</p> <p>2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>4、关于聘任公司副总经理的议案；</p> <p>5、关于聘任公司财务总监的议案；</p> <p>6、关于董事长暂代行董事会秘书职责的议案；</p> <p>7、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>8、关于择期召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。</p>
第四届董事会第十次会议	2021/03/26	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、公司 2020 年度董事会工作报告；</p> <p>2、公司 2020 年度总经理工作报告；</p> <p>3、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；</p> <p>4、公司独立董事 2020 年度述职报告；</p> <p>5、公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告；</p> <p>6、公司 2020 年度报告及摘要；</p> <p>7、公司 2020 年度利润分配方案。</p> <p>8、公司 2020 年度内部控制评价报告；</p> <p>9、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>10、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；</p> <p>11、关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案；</p> <p>12、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案。</p>

第四届董事会第三次会议	2021/04/08	审议通过了： 关于聘任董事会秘书的议案；
第四届董事会第四次会议	2021/04/28	审议通过了如下议案： 1、公司 2021 年第一季度报告； 2、关于对外投资设立全资子公司的议案；
第四届董事会第五次会议	2021/07/06	审议通过了： 关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
第四届董事会第六次会议	2021/07/15	审议通过了： 关于全资子公司海南宁扬体育文化发展有限公司投资设立合资孙公司的议案；
第四届董事会第七次会议	2021/08/26	审议通过了： 公司 2019 年半年度报告及摘要；
第四届董事会第八次会议	2021/10/28	审议通过了： 2021 年第三季度报告；
第四届董事会第九次会议	2021/12/13	审议通过了： 关于聘任证券事务代表的议案；

### （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 5 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 3 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 2 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

2021 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。

### 第二部分 2022 年主要工作布局

2022 年，董事会将稳守初心，继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

#### 一、行业格局和趋势分析

1、迈入“十四五”我国模具工业将以继续做强为主线，以行业骨干企业为依托，提升模具工业产品精度和寿命、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，进一步缩小与先进工业化国家的差距，为达到国际先进水平夯实基础，目标使模具产品将在十四五期间基本满足我国汽车、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、更具市场发展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、面对国际经济环境下行、复杂度加剧和“新冠”疫情反复侵扰，我国汽车市场步入存量竞争的新阶段汽车市场将持续面临严峻考验。但疫情终将过去，阶段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，随着国家将进一步加大基建投资、稳定就业、促进消费的力度，消费环境逐渐稳定向好，汽车工业新能源化、技术化转型也将为市场带来更多更新的增长点，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。

鉴于公司发生了公司控股股东、实际控制人变更的相关事项，公司将探讨结合宁生集团在资源、资金、资质等方面的优势，适时并依法依规通过上市公司为上市公司助力，推动上市公司发展，提升上市公司的持续盈利能力和经营能力，为全体股东创造回报。

## 三、2022 年经营计划

2022 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,2022 年主要经营计划如下:

1、加强自身班子建设,努力培养管理团队领导力,持续提升公司的管控能力

和运营能力。

2、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。

3. 持续寻求拓展增量业务，寻求跨行业产品订单。

4、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。

2022 年公司董事会将继续领导公司全体员工奋力开拓，丰富业务厚度、拓展业务宽度、提升业务精度，将提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，依法依规进行公司治理，增强公司核心竞争力，扩大市场竞争优势，争取实现公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。

本报告已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2022 年 4 月

## 议案三

# 公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年度，上海亚虹模具股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。

现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2021 年，公司监事会共计召开 5 次会议，监事会 3 名成员均亲自出席，经对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

#### （一）依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）财务工作情况

2021 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司内控制度健全，财务状况、经营成果及现金流量情况良好，财务信息无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，各份定期报告内容真实、合法、完整。

#### （三）关联交易情况

公司报告期内无重大关联交易事项。

#### （四）对外担保情况

2021 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

#### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。2021 年度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### （六）公司内部控制制度建立和执行情况

监事会根据公司内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。同时，公司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。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2022 年工作展望

2022 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实地履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，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五次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2022 年 4 月

## 议案四

# 公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

各位股东：

公司 2021 年度财务决算报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告，公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算说明如下：

### 第一部分 2021 年度财务决算报告

#### 一、财务状况及分析如下：

##### （一）资产构成及变动原因分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 64,296.22 万元，比年初增加 4,219.53 万元，增幅 7.02%。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	10,861.12	8,612.90	2,248.22	26.10%
应收票据	1,551.11	-	1,551.11	-
应收账款	14,097.20	13,328.66	768.54	5.77%
应收款项融资	1,718.66	2,709.49	-990.83	-36.57%
预付款项	224.37	139.94	84.43	60.34%
其他应收款	50.35	31.75	18.60	58.57%
存货	10,258.75	11,046.52	-787.77	-7.13%
其他流动资产	255.31	-	255.31	-
流动资产合计	39,016.87	35,869.27	3,147.60	8.78%
非流动资产：				
固定资产	20,830.58	14,314.46	6,516.12	45.52%
在建工程	-	6,083.03	-6,083.03	-100.00%
使用权资产	93.03	-	93.03	-
无形资产	2,475.39	2,589.72	-114.33	-4.41%
长期待摊费用	1,515.06	947.47	567.59	59.91%
递延所得税资产	187.83	250.05	-62.22	-24.88%

其他非流动资产	177.46	22.69	154.77	682.16%
非流动资产合计	25,279.35	24,207.42	1,071.92	4.43%
资产总计	64,296.22	60,076.69	4,219.53	7.02%

说明：

1、应收票据增加 1,551.11 万元，主要是收到客户背书转让的商业承兑汇票所致。

2、应收款项融资减少 990.83 万元，减少幅度 36.57%，主要是期末库存的银行承兑汇票减少所致。

3、预付款项增加 84.43 万元，增加幅度 60.34%，主要是预付材料款及经营费用增加所致。

4、固定资产增加 6,516.12 万元，增加幅度 45.52%，主要是二期厂房转固增加所致。

5、在建工程减少 6,083.03 万元，减少幅度 100%，主要是二期厂房转固增加所致。

6、长期待摊费用增加 567.59 万元，增加幅度 59.91%，主要是二期厂房转固增加所致。

7、递延所得税资产减少 62.22 万元，减少幅度 24.88%，主要是本期计提存货跌价准备减少及所得税税率变化所致。

8、其他非流动资产增加 154.77 万元，增加幅度 682.16%，主要是预付采购长期资产增加所致。

## （二）负债结构及变动原因分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 17,953.21 万元，比年初增加 1,808.03 万元，增幅 11.20%。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	-	-	-	
应付票据	866.59	-	866.59	-
应付账款	12,583.94	12,720.00	-136.05	-1.07%
合同负债	47.43	99.69	-52.27	-52.43%
预收款项	-	-	-	

应付职工薪酬	947.53	1,075.70	-128.18	-11.92%
应交税费	651.38	725.86	-74.48	-10.26%
其他应付款	1.90	44.40	-42.50	-95.73%
一年内到期的非流动 负债	74.88	-	74.88	-
其他流动负债	2,176.59	768.17	1,408.42	183.35%
流动负债合计	17,350.23	15,433.83	1,916.41	12.42%
非流动负债：			-	
租赁负债	12.76	-	12.76	-
递延收益	590.21	711.36	-121.14	-17.03%
非流动负债合计	602.98	711.36	-108.38	-15.24%
负债合计	17,953.21	16,145.18	1,808.03	11.20%

说明：

1、应付票据增加 866.59 万元，主要是开具银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。

2、合同负债减少 52.27 万元，减少幅度 52.43%，主要是本期预收客户货款减少所致。

3、应付职工薪酬减少 128.18 万元，减少幅度 11.92%，主要是期末应付职工的工资、奖金减少所致。

4、应交税费减少 74.48 万元，减少幅度 10.26%，主要是应交的企业所得税减少所致。

5、其他应付款减少 42.50 万元，减少幅度 95.73%，主要是期末未支付的经营费用减少所致。

6、租赁负债增加 12.76 万元，主要是执行新的会计准则，租赁资产按租赁期限进行核算产生的租赁负债所致。

### （三）股东权益结构及变动原因分析

2021 年年末股东权益 46,343.01 万元，比年初增加了 2,411.50 万元，增幅 5.49%。

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	2,888.31	2,581.15	307.16	11.90%
未分配利润	21,200.14	19,143.15	2,056.99	10.75%
少数股东权益	47.34		47.34	
所有者权益合计	46,343.01	43,931.51	2,411.50	5.49%

说明：无

#### （四）损益构成及变动原因分析

2021 年度公司经营业绩增长，实现营业收入 67,844.12 万元，比上年增加 8,649.04 万元，增幅 14.61%；实现净利润 3,761.50 万元，比上年减少 262.04 万元，减幅 6.51%，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	67,844.12	59,195.08	8,649.04	14.61%
二、营业总成本	64,062.84	54,624.30	9,438.55	17.28%
其中：营业成本	57,058.35	47,894.19	9,164.16	19.13%
税金及附加	200.15	140.41	59.74	42.55%
销售费用	865.83	1,012.86	-147.03	-14.52%
管理费用	3,709.54	3,479.54	230.01	6.61%
研发费用	2,296.68	2,108.75	187.93	8.91%
财务费用	-67.70	-11.44	-56.26	491.69%
加：其他收益	325.97	375.68	-49.72	-13.23%
投资收益	-	-	-	
信用减值损失	-35.46	-88.94	53.48	-60.13%
资产减值损失	48.61	-231.83	280.45	-120.97%
资产处置收益	39.97	63.20	-23.23	-36.75%
三、营业利润	4,160.37	4,688.89	-528.53	-11.27%
加：营业外收入	7.40	76.60	-69.19	-90.33%
减：营业外支出	38.03	25.41	12.62	49.67%
四、利润总额	4,129.74	4,740.08	-610.34	-12.88%
减：所得税费用	368.24	716.54	-348.30	-48.61%
五、净利润	3,761.50	4,023.54	-262.04	-6.51%

说明：

1、营业收入增加 8,649.04 万元，增加幅度 14.61%，主要是注塑产品销售量增长与 SMT 产品售价随市场原材料涨价而上涨影响所致。

2、营业成本增加 9,164.16 万元，增加幅度 19.13%，主要是销售量增长及原材料价格上涨所致。

3、销售费用减少 147.03 万元，减少幅度 14.52%，主要是产品质量服务与展览广告费及推广费用投入减少所致。

4、管理费用增加 230.01 万元，增加幅度 6.61%，主要是社保减免政策取消导致公司社保费支出增加以及中介服务费增加所致。

5、财务费用减少 56.26 万元，减少幅度 491.69%，主要是银行借款利息支出减少所致。

6、信用减值损失减少 53.48 万元，减少幅度 60.13%，主要是计提坏账准备减少所致。

7、资产减值损失减少 280.45 万元，减少幅度 120.97%，主要是计提跌价准备减少所致。

8、资产处置收益减少 23.23 万元，减少幅度 36.75%，主要是处置资产减少所致。

9、营业外收入减少 69.19 万元，减少幅度 90.33%，主要是计入政府补助减少所致。

10、营业外支出增加 12.62 万元，增加幅度 49.67%，主要是资产报废增加所致。

#### （五）现金流量构成及变动原因分析

2021 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	61,893.22	54,667.41	7,225.81	13.22%
经营活动现金流出小计	55,790.25	46,345.97	9,444.27	20.38%
经营活动产生的现金流量净额	6,102.97	8,321.43	-2,218.46	-26.66%
二、投资活动产生的现金流量：			-	
投资活动现金流入小计	126.79	98.38	28.41	28.87%
投资活动现金流出小计	3,342.85	1,682.90	1,659.96	98.64%
投资活动产生的现金流量净额	-3,216.07	-1,584.52	-1,631.55	102.97%
三、筹资活动产生的现金流量：				

筹资活动现金流入小计	50.00	-	50.00	-
筹资活动现金流出小计	1,464.22	5,058.70	-3,594.47	-71.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,414.22	-5,058.70	3,644.47	-72.04%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.29	-0.74	0.44	-59.99%
五、现金及现金等价物净增加额	1,472.39	1,677.49	-205.10	-12.23%
加：期初现金及现金等价物余额	8,612.90	6,935.41	1,677.49	24.19%
六、期末现金及现金等价物余额	10,085.29	8,612.90	1,472.39	17.10%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少 2,218.46 万元，减少幅度 26.66%，主要是用于购买原材料和职工支出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少 1,631.55 万元，减少幅度 102.97%，主要是购买设备与新厂房装修增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 3,644.47 万元，增加幅度 72.04%，主要是分配股利减少所致。

## 第二部分 2022 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

1、2022 年度财务预算方案是根据公司 2019-2021 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 2022 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维持现有水平和趋势。
- 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得影响, 疫情影响维持现有水平。

### 三、公司 2022 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, 2022 年主要指标预计: 实现营业收入 7 亿元, 实现净利润 3,300 万元。2022 年公司将立足稳固夯实业务的基础上, 持续探讨拓展增量业务, 力争获得跨主机厂、跨行业订单, 并持续关注疫情及国际原材料市场价格波动情形, 实现库存优化、成本精准管控, 以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 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2022 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十次会议审议通过, 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

2022 年 4 月

## 议案五

### 公司 2021 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，2021 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 37,641,554.23 元，报告期末母公司累计可供分配利润额为 131,327,010.85 元。综合考虑公司目前发展状况及未来资金安排，拟以 2021 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，共计派发现金红利 14,000,000.00 元，此外不进行其他形式分配。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 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](http://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 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2022 年 4 月

## 议案六

### 关于续聘会计师事务所的议案

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)的 2021 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，尽职尽责履行双方所规定的责任与义务。

因此，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年度审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 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](http://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：2022-010）。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2022 年 4 月

## 议案七

## 关于 2022 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十次会议审议通过，2022 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	56.00
谢悦	董事	21.00
杜继涛	独立董事	6.00
薛松	独立董事	6.00
姚宁	独立董事	6.00
黄媛	监事会主席	/
孙远超	监事	/
顾国豪	职工代表监事	19.50

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 2021 年标准领取了部分 2022 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十次会议审议通过，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

2022 年 4 月

## 议案八

# 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

各位股东：

为满足公司 2022 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 7,800.00 万元，并为使用该综合授信额度提供不超过 7,800.00 万元的担保。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。针对所属子公司向银行申请综合授信业务，拟以公司自有房地产作抵押担保。并提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 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](http://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公告》（公告编号：2022-012）。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2022 年 4 月