

上海永利带业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2017 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2017 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）公司业务格局

自 2015 年 5 月实施重大资产重组收购青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）新增精密模塑业务，开启轻型输送带及精密模塑业务“双轮驱动”模式以来，公司销售规模、盈利能力均得到提升。2016 年公司以非公开发行股票募集资金的方式收购 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）100%股权，将这家较为成熟的国际化经营企业纳入公司精密模塑业务板块。炜丰国际主要面向消费电子、智能家居、医疗器械及精密玩具类行业客户，可对以国内汽车、家电行业客户为主的英东模塑形成补充，分散经营风险和汇率风险。同时，炜丰国际与英东模塑在生产工艺、技术流程上有一定的关联性，具备产生协同效应的空间与可行性。此外，炜丰国际不仅盈利能力、经营性现金流获取能力兼优，且具有更加成熟的国际化管理经验和团队，在公司未来集团业务整合、市场开拓方面能提供有力的支持，为寻求效率与管控并重的海外投资解决方案助力。

为满足公司战略规划的需要，聚焦主营业务发展，同时也为了上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）更好地发展，2017 年 11 月，公司签署股权转让协议，转让控股子公司欣巴科技 26%股权，转让完成后持有其 25%股权，2018 年起欣巴科技不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务中将不再包含欣巴科技所从事的自动化分拣系统集成业务。

基于上述情况，公司以工业化生产与销售为主，形成了三个主要业务板块：

1、轻型输送带业务板块。

2、精密模塑业务——英东模塑板块，主要面向汽车、家电行业。

3、精密模塑业务——炜丰国际板块，主要面向消费电子、智能家居、医疗器械、教育玩具行业。

公司基于各业务板块不同的市场与技术特点，对其生产经营活动进行独立管理，并在组织架构上进行区分，分别评价其经营成果。

（二）总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入 308,639.40 万元，同比增长 68.95%。一方面，本年公司主营业务规模增长，销售增加；另一方面，炜丰国际于 2016 年 10 月完成过户手续，故 2016 年仅合并炜丰国际 11-12 月份数据，而本报告期合并炜丰国际全年数据，同时 Vanderwell & Waij Beheer B.V.自 2017 年 1 月纳入公司合并报表范围，苏州华益盛汽车零部件有限公司（以下简称“苏州华益盛”）自 2017 年 10 月纳入公司合并报表范围，故营业收入增长幅度较高。

本报告期，公司实现营业利润 37,170.75 万元；同比增长 96.69%。实现归属于上市公司股东的净利润 29,196.85 万元，同比增长 90.14%。其中，与业务活动无关的其他应付款汇率变动影响金额为-2,053.90 万元，故公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润 31,250.75 万元，同比增长 99.05%。由于去年同期仅合并炜丰国际 11-12 月份数据，而本报告期合并炜丰国际全年数据，且该部分业务毛利率较高，导致营业利润与净利润增长幅度高于营业收入增长幅度。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 34,442.45 万元，同比增长 86.62%。其大幅增长主要受益于去年同期仅合并炜丰国际 11-12 月份数据，而本报告期合并炜丰国际全年数据。

（三）各业务板块财务指标与经营分析

以下各业务板块财务指标与经营分析未剔除不归属于各分部的未分配项目因素。

1、轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入 61,862.07 万元，同比增长 30.20%，占公司营业收入的 20.04%。轻型输送带业务是公司上市之初原有业务，仍然有广阔的发展前景和逐步增加的市场需求，公司本年继续着力于国内和海外市场的开拓，收入增

长率保持稳健势头。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 7,169.71 万元，同比增长 3.56%。本报告期产品结构变化，导致总体毛利率有所下降；同时，本报告期财务费用增加，主要系汇率变动导致的汇兑损失增加。基于上述原因，本报告期利润增长率低于营业收入增长率。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 6,748.25 万元，同比增长 29.78%。主要系本报告期轻型输送带业务业务规模增长，同时加强对现金流的管控力度所致。

2、精密模塑业务——英东模塑

本报告期，实现营业收入 121,874.69 万元，同比增长 12.49%，占公司营业收入的 39.49%。公司本报告期继续致力现有客户的进一步深化及新客户的拓展，使得营业收入较上年同期增长。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 7,810.52 万元，同比增长 9.56%。一方面，英东模塑对 TOP INJECTION S.A DE C.V.、沧州三五汽车配件有限公司进行投资，部分生产经营场所初步完成建设，业务开展时间较短，而经营费用已发生；另一方面，英东模塑下属子公司北京三五汽车配件有限公司及沧州三五汽车配件有限公司主要为韩国现代汽车配套，2017 年上半年受中韩关系影响，由盈转亏，下半年虽扭亏为盈，但 2017 年全年净利润较上年度有明显下滑。上述原因导致本报告期净利润增长率略低于营业收入增长率。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 3,444.61 万元，同比减少 72.78%。英东模塑本报告期进行了一定程度的设备更新、自动化改造升级投资，导致原料采购备货增加，并且开发模具投入增加，同时与部分客户的结算方式由现金结算调整为银行承兑汇票结算，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现一定程度的减少。

3、精密模塑业务——炜丰国际

炜丰国际自 2016 年 11 月纳入公司合并范围。

本报告期，实现营业收入 104,283.66 万元，占公司营业收入的 33.79%。炜丰国际收入规模较大，在纳入合并范围后使得公司营业收入产生了较大增长。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 16,072.20 万元。炜丰

国际本报告期的业务收入中，模具收入占比较往年提高较多，故该板块本报告期毛利率有一定程度上升，盈利能力较强。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 24,180.07 万元。炜丰国际拥有较为优秀的销售回款与存货管理，减少了经营性流动资产对资金的占用，使得本年经营活动产生的现金流量净额较高。

4、自动化分拣系统业务

因公司出售部分股权，持股比例由 51%下降为 25%，公司从事自动化分拣系统集成业务的控股子公司欣巴科技自 2018 年起不再纳入公司合并报表范围。

本报告期，实现营业收入 20,618.99 万元，同比增长 239.97%，占公司营业收入的 6.68%。本报告期继续加强市场拓展力度，推进前期项目的进行，订单金额增加，故营业收入较上年同期有所增长。

本报告期，实现净利润 388.87 万元，按公司持股比例 51.00%享有的归属于上市公司普通股股东的净利润 198.32 万元，同比增加 106.12%。自动化分拣系统集成业务领域在我国处于发展初期，主要面向大型物流集团以及有能力建设自身厂内物流系统的大型企业，各国内企业目前仍以提高市场认可度、抢占市场份额为主。公司自动化分拣系统业务尚处于市场拓展前期，固定成本占比较高，并进行了一系列新产品、新技术的研发投入；同时，本报告期销售毛利率较上年同期有所下降。上述原因共同导致本报告期净利润增长率低于营业收入增长率。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 69.52 万元，同比增长 103.46%。自动化分拣系统业务具有前期投入大、采购集中于项目早期的特点，本报告期经营活动现金流较上年同期有所好转。

（四）报告期内重点工作

报告期内，公司实施募集资金投资项目，对上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资 1.2 亿元，永晶投资对 YongLi HongKong Holding Limited 再增资 1.1325 亿元，用以支付公司非公开发行股份收购标的炜丰国际完成 2016 年度业绩承诺所对应的第二期股权转让价款；为进一步拓展、完善海外营销渠道，公司通过下属控股子公司 Yong Li Holland B.V.收购 Vanderwell & Waij Beheer B.V.100%股权；公司通过下属全资子公司英东模塑先后收购南京英利模塑有限公司共计 55%股权，通过英杰精密模塑股份有限公司收购上海英杰制模有限公司

25%股权，通过英杰精密模塑股份有限公司收购苏州华益盛 68.77%股权，上述股权转让已完成交割手续，公司对南京英利模塑有限公司及上海英杰制模有限公司均已实现 100%控股，并通过收购苏州华益盛进入一汽大众及北汽一级供应商体系。

一方面，公司持续进行研究开发与技术成果转化，报告期内，公司及下属子公司青岛英联精密模具有限公司、上海永利输送系统有限公司、青岛英联汽车饰件有限公司、百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司及南京讯捷汽车饰件有限公司取得高新技术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15%的税率征收企业所得税；另一方面，规范研发管理的各项流程，进一步调整产品结构，优化产品配方，以满足客户的需求为关键，在保证产品稳定性的前提下，提高产品性能；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，本报告期，公司及下属子公司共获得 29 项实用新型专利及 5 项发明专利的授权证书，且完成 34 项新专利的申报工作。

报告期内，公司严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相关规定的程序进行，保证公司运作规范；开展精益生产管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、品质等各生产环节的管理，提高各部门协同性；进一步加强企业文化建设，组织员工集体活动，提升全员凝聚力，宣传公司企业文化。

报告期内，为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司根据相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》。公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用“互动易”、投资者热线等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问，有序开展投资者关系相关活动，加深投资者对公司的了解和认可，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司管理层将持续完善公司治理结构，加强规范运作，严格遵守相关法律法规和规章制度，保障投资者尤其是中小投资者利益。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 5 次，审议了议案 44 个。具体情况如下：

1、2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2016 年度总经理工作报告》
- （2）《2016 年度董事会工作报告》
- （3）《2016 年度审计报告》
- （4）《2016 年度财务决算报告》
- （5）《2016 年年度报告及摘要》
- （6）《2017 年第一季度报告全文》
- （7）《2016 年度内部控制自我评价报告》
- （8）《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- （9）《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- （10）《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- （11）《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
- （12）《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》
- （13）《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》
- （14）《关于对全资子公司上海永利输送系统有限公司增资的议案》
- （15）《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的议案》
- （16）《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- （17）《关于为下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》
- （18）《关于全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- （19）《关于为下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- （20）《关于为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司申请银行综合授

信提供担保的议案》

(21)《关于为控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

(22)《关于重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的说明》

(23)《关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》

(24)《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

2、2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《2017 年半年度报告全文及摘要》

(2)《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(3)《关于修订<公司章程>的议案》

(4)《关于聘任公司总经理的议案》

(5)《关于聘任公司副总经理的议案》

(6)《关于公司会计政策变更的议案》

(7)《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行定期贷款额度提供担保的议案》

(8)《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

(9)《关于炜丰国际为下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》

(10)《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

3、2017 年 10 月 27 日，公司召开三届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《2017 年第三季度报告全文》

(2)《关于聘任公司副总裁的议案》

4、2017 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于出售控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司 26%股权的议案》

(2)《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信

提供担保的议案》

5、2017年12月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

（3）《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的议案》

（4）《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

（5）《关于向平安银行申请综合授信的议案》

（6）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

（二）召集股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和2次临时股东大会，形成了26个决议项，具体情况如下：

1、2017年1月6日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司董事的议案》

（2）《关于关联交易的议案》

（3）《关于向银行申请综合授信增加全资子公司担保的议案》

（4）《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

（5）《关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

（6）《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

（7）《关于多家下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的议案》

2、2017年5月24日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了以下议案：

（1）《2016年度董事会工作报告》

（2）《2016年度监事会工作报告》

- (3)《2016 年度财务决算报告》
- (4)《2016 年年度报告及摘要》
- (5)《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- (6)《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- (7)《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》
- (8)《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》
- (9)《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- (10)《关于为下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》
- (11)《关于全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- (12)《关于为下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- (13)《关于为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- (14)《关于为控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

3、2017 年 9 月 14 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1)《关于修订<公司章程>的议案》
- (2)《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行定期贷款额度提供担保的议案》
- (3)《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- (4)《关于炜丰国际为下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》
- (5)《关于选举公司监事的议案》

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表

决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

1、确立轻型输送带及精密模塑双轮驱动的发展战略

公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格上千种，产品被广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业，尤其在石材输送带、种业输送带、健身娱乐用带、烟草输送带等部分行业应用上已替代国外品牌，引领国内企业在普通高分子材料轻型输送带领域占据了主导地位。

公司经中国证监会核准，于 2015 年 5 月完成对英东模塑的收购，英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，产品包括家电和汽车塑料零部件模具与汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱盖等汽车塑料零部件，以及电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件。公司通过收购英东模塑，一方面可以利用英东模塑在模具设计加工、注塑机产能及塑料件生产管理等方面的经验与优势，加快公司拓展链板式输送带的进程；另一方面，公司也借此进入到模塑领域，相较于轻型输送带业务，模塑业务的下游应用非常广泛，市场规模巨大，为公司的长期发展开辟了新的市场空间和发展路径。

由此，公司确定了以轻型输送带与高端模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，其中，轻型输送带业务谋求产业高度，发展策略及战略目标为“巩固自身在轻型输送带领域的领先优势，积极拓展塑料链板输送带等其他产品线，实现世界一流轻型输送带供应商以及成为全球轻型输送带行业的领导者”；高端模塑产品谋求产业广度，发展策略及战略目标为“积极拓展并提升汽车及家电领域的客户质量，以高精尖产品为目标，扩充模塑业务的产品线，在提升行业地位的同时快速扩大模塑产品的市场规模和利润水平”。

2、进一步扩展了高端模塑业务的规模和市场

公司收购英东模塑后，已进入模塑制造领域。2016 年实施非公开发行股份募集资金，收购 Plastec International Holdings Limited 100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入教育玩具、智能家居、医疗器械、消费电子、通信设备行业等领域。

模塑制造是模具制造及塑料件注塑的统称，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。公司未来将充分利用上市公司平台的资金、品牌与管理优势，进一步扩展客户范围和市场区域；进一步提升公司的生产管理水平，拓展下游产品线以平衡特定行业周期性波动，扩大收入规模、提高利润水平，确立行业领先者的地位。

（二）经营计划

基于公司的基本发展战略，本报告期针对不同板块业务的特点制定如下经营计划：

1、轻型输送带业务板块

业务方面，大力发展链板输送带、片基带、同步带等，拓宽产品线；进一步拓展国内外营销渠道，重点在海外布局有加工能力和及时服务能力的营销网点；同时根据产品拓展情况和业务发展规模适时地考虑开拓生产基地，逐步扩大产能。

管理方面，进一步完善分公司及业务部门管理体系；加强对生产加工计划的统筹管理，加强标准化生产和服务流程，进一步提高生产效率；不断强化精益生产的理念；加强员工技能及业务知识培训；健全研发机构的开发和考评机制，挖掘和引进行业优秀的研发人员。

2、精密模塑业务板块

业务方面，强化汽车产品总成业务及模具业务；进一步渗透现有汽车、家电行业优质客户，扩大和深化现有业务份额；进一步拓展智能家居、医疗器械行业客户；引进具有前瞻性、国际化视野的有市场拓展能力的高端管理和销售人才，拓展各类优质客户，参加海外展览会、增加销售人员，加强海外销售拓展力度；导入培育未来有潜力的客户群体；根据未来的生产和业务拓展需求，扩建生产基

地；从产品服务到提高设计能力为主，打造专业的产品服务和一体化解决方案服务商。

管理方面，加强生产效益，推广先进的管理理念，提高运营效率，降低成本，增强为客户提供更有竞争力的服务能力；提高自动化水平，提高生产效率，降低劳动强度，推动运营模式由成本主导转向技术和成本主导、由业务主导转向技术管理和业务并行主导；建立岗位胜任能力评估体系，完善招聘和培训体系，建立人才梯队建设制度和薪酬考核体系，引进、淘汰和培养人才并举，营造积极进取的企业氛围。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2018年4月24日