

上海永利带业股份有限公司

2020 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 2020 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 2020 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

公司是国内规模较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。2015 年 5 月，公司实施重大资产重组收购英东模塑 100%股权，新增精密模塑业务；2016 年，公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际 100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务。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，炜丰国际的下游客户主要分布在教育玩具、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。

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 320,888.10 万元，同比减少 1.67%。主要系本报告期受疫情影响，导致营业收入较上年同期略有下降。

本报告期，公司实现营业利润-44,895.46 万元，同比减少 224.07%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润-54,477.72 万元，同比减少 306.65%。主要系本报告期受全球范围内新冠疫情及市场环境等因素的影响，综合客观因素和未来

业绩发展趋势判断，对英东模塑、炜丰国际所在的资产组计提商誉减值准备 73,779.23 万元，导致本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润均为亏损。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 50,838.99 万元，同比增长 0.96%。主要系公司加强对现金流的管控力度所致。

（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已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 78,518.97 万元，同比增加 11.94%，占公司营业收入的 24.47%。主要系本报告期物流行业对轻型输送带的市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,407.83 万元，同比减少 70.95%。主要系上年同期公司出售欣巴科技部分股权收益及剩余股权公允价值变动等事项计入当期损益 11,518.61 万元，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅下降。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 8,084.98 万元，同比增加 8.43%。主要系公司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 133,977.07 万元，同比减少 0.64%，占公司营业收入的 41.75%。主要系受疫情影响，销售收入较上年同期略有下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 3,318.34 万元，同比减少 36.14%。主要系本报告期计提资产减值准备增加，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 19,194.75 万元，同比增长 45.01%。主要系公司加强供应商结算方式与账期的严格管控，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，因此本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长。

3、精密模塑业务——炜丰国际

本报告期，实现营业收入 108,392.06 万元，同比减少 10.67%，占公司营业收入的 33.78%。主要系本报告期受疫情影响及销售产品结构变化等因素，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 11,575.34 万元，同比减少 37.86%。主要系本报告期销售收入较上年同期下降，产品结构变化引起的总体毛利率下降以及计提存货跌价准备的增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 23,559.26 万元，同比减少 20.58%。主要系本报告期经营活动现金流入下降幅度大于经营活动现金流出下降幅度所致。

（四）报告期内重点工作

2020 年上半年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国内外经济形势面临着严峻挑战，公司在加强员工防护、安全妥善应对疫情的前提下，积极推进复工复产工作。报告期内，面对经营环境的复杂多变，公司进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营，同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力。报告期内公司的重点工作如下：

1、加快产业战略布局，不断拓展市场和产品线

报告期内，公司在轻型输送带领域加快了产业战略布局，年初在成都设立分公司，下半年通过新设或收购的方式投资了多家子公司，具体情况如下：

（1）为了进一步完善营销网络的布局，拓展海内外市场，提高公司产品的市场占有率与渗透率，公司在成都设立分公司，并投资 630 万元与具有市场和业务拓展能力的合作方共同出资在沈阳设立永利辽宁，后又在北爱尔兰以 100.73 万英镑收购 RFC 公司 75%股权。

（2）为了进一步扩大产能，满足轻型输送带领域日益增长的市场需求，同时为开拓新客户、实现持续稳定增长奠定基础，公司收购南通加富及其全资子公司海安加富，并对其投资 1,500 万元，为其购置机器设备、拓展业务提供支持。

（3）为了进一步拓宽产品线，实现世界一流传送带综合解决方案提供商，公司以 612 万元收购并增资昆山恺博，积极拓展同步带产品线；另外，公司引入具有丰富行业经验的新股东共同对链克科技增资，进一步增强塑料链板输送带业

务的发展能力。

2、发挥自主知识产权优势，持续增强核心竞争力

公司及下属子公司永利崇明、青岛模具、青岛饰件、英杰模塑、百汇精密深圳 6 家公司均为高新技术企业，其中公司、青岛饰件及百汇精密深圳已于报告期内通过高新技术企业再次认定。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。

此外，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 50 项实用新型专利及 6 项发明专利的授权证书，且完成 45 项新专利的申报工作。

3、积极回报广大投资者，切实保护股东的合法权益

报告期内，为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

公司自上市以来，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，始终努力给予投资者积极稳定的投资回报。报告期内，公司于 2020 年 5 月 9 日、2020 年 9 月 21 日分别完成了 2019 年度权益分派和 2020 年半年度权益分派，共计向投资者派发现金分红共计 408,103,020.50 元，积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果。

4、重视与投资者交流，维护良好的投资者关系

信息披露是公司与投资者交流的重要方式，公司一直对此予以重视，并始终坚持做好信息披露工作，以提高公司信息透明度，维护公司良好市场形象。报告期内，公司充分利用“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；公司董事、高级管理人员多次通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，加深投资者对公司基本情况、发展战略、经营状况等方面的了解。

5、推进轻型输送带研发中心及公司总部项目建设

报告期内，公司收购上海工产 100% 股权，计划利用上海工产所拥有的土地房屋作为公司发展之储备。鉴于公司发展的实际需求，且为了推动研发工作，提

高研发水平，吸引更多优秀人才，提升公司整体形象和品牌价值，公司对上海工产增资以建设轻型输送带研发中心及公司总部项目。报告期内，公司管理层积极推进该项目的进展，统筹安排取证、设计、施工等各项工作。

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 9 次，审议了议案 46 个。具体情况如下：

1、2020 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

《关于设立成都分公司的议案》

2、2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

（1）《2019 年度总裁工作报告》

（2）《2019 年度董事会工作报告》

（3）《2019 年度审计报告》

（4）《2019 年度财务决算报告》

（5）《2019 年年度报告及摘要》

（6）《2020 年第一季度报告全文》

（7）《2019 年度内部控制自我评价报告》

（8）《2019 年度社会责任报告》

（9）《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（10）《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

（11）《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

（12）《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

（13）《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

（14）《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

（15）《关于公司及子公司 2020 年度提供担保额度预计的议案》

（16）《关于下属全资子公司开平市百汇模具科技有限公司内部股权转让的议案》

（17）《关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让

的议案》

(18)《关于公司会计政策变更的议案》

(19)《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》

(20)《关于修订<公司章程>的议案》

(21)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(22)《关于修订<网络投票管理制度>的议案》

(23)《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

3、2020 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的议案》。

4、2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

5、2020 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》及《关于收购上海工产有色金属有限公司 100% 股权的议案》。

6、2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了：

(1)《2020 年半年度报告及摘要》

(2)《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

(3)《关于变更公司审计部门负责人的议案》

(4)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

7、2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告全文》及《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

8、2020 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

9、2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过：

(1)《关于公司董事会换届选举暨第五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五届董事会独立董事候选人提名的议案》

- (3)《关于调整董事会成员人数的议案》
- (4)《关于修订<公司章程>的议案》
- (5)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (6)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (7)《关于修订<独立董事制度>的议案》
- (8)《关于修订<对外担保制度>的议案》
- (9)《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
- (10)《关于修订<总裁工作细则>的议案》
- (11)《关于召开 2021 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 1 次临时股东大会,形成了 14 个决议项,具体情况如下:

1、2020 年 5 月 19 日,公司召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了审议通过了以下议案:

- (1)《2019 年度董事会工作报告》
- (2)《2019 年度监事会工作报告》
- (3)《2019 年度财务决算报告》
- (4)《2019 年年度报告及摘要》
- (5)《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
- (6)《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- (7)《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
- (8)《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
- (9)《关于公司及子公司 2020 年度提供担保额度预计的议案》
- (10)《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》
- (11)《关于修订<公司章程>的议案》
- (12)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (13)《关于修订<网络投票管理制度>的议案》

2、2020 年 9 月 10 日,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

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

2021 年，公司将继续围绕董事会制定的以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，继续深耕轻型输送带和高端精密模塑行业。一方面，力争成为世界一流轻型输送带综合解决方案提供商以及成为全球轻型输送带行业的领导者，进一步开拓海内外市场、拓宽产品线，并向下游智能装备行业纵深推进。另一方面，公司将依托子公司英东模塑和炜丰国际在高端精密模塑行业的技术积累和技术创新，以高精尖产品为目标，扩充模塑业务的产品线，并积极拓展新客户，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。

（二）经营计划

根据公司的战略目标，公司制定了以下发展计划：

1、夯实主业发展，拓宽下游产业链延伸

公司在轻型输送带和精密模塑领域已经拥有了一批优质、稳定的客户，未来公司将在深入开拓现有客户需求的同时，持续开拓市场新客户，积极响应市场与客户的需求，不断提高自身的产品和服务竞争力，进一步提高各板块业务市场占有率。此外，我国制造业目前进入产业升级的关键时期，智能装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期，并将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。公司拟切入智能装备领域，一方面有助于公司抓住下游行业的发展契机，深入挖掘轻型输送带产品需求，协助公司更好的实现“轻型输送带综合解决方案提供商”的战略布局，另一方面公司积累了大量工业客户的需求分析数据，可将智能装备快速推广到直接用户，进一步完善公司上下游产业布局。

2、推进新产能落地与生产智能化升级

为公司快速发展提供生产保障，提升公司产能，满足公司因市场开拓带来的产能扩张需求，公司将积极推进在南通的产品线建设及在广德的轻型输送带智能制造基地项目建设。随着公司精益化工作继续深入，为提升生产效率，进一步优化成本控制与产品质量，公司将加大智能制造投入，不断提升公司工厂的自动化、智能化水平。

3、持续加大研发投入，优化产品结构

依靠公司较强的自主创新能力和研发应用能力，围绕主要战略业务板块推进产品性能升级与改进，缩短产品研发周期。同时，在轻型输送带领域，把握行业领先发展趋势，进行同步带、链板带等其他产品的研发储备；在精密模塑领域，重点推进重要客户、主要产品的研究开发，并争取转化为后期订单。

4、加强内部管理，提高公司运营效率

完善控股子公司的系统性、制度化管理；完善公司 CRM 客户信息管理系统，加强客户资源管理，运用信息化手段为客户提供更便捷的服务；完善集团化财务管理系统建设工作，进一步加强集团化财务管理，提高资金管理水平，进一步发挥财务监督职能作用。

5、强化人才队伍建设，完善人才培养机制

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，公司将不断通过各种渠道进行营销、管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，充分调动员工的积极性、主动性和创造性。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日