
上海亚虹模具股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

目 录

一、2022年年度股东大会会议须知	3
二、2022年年度股东大会会议议程	5
三、2022年年度股东大会会议议案	
议案一：《公司 2022 年年度报告及摘要》	7
议案二：《公司 2022 年度董事会工作报告》	8
议案三：《公司 2022 年度监事会工作报告》	13
议案四：《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	15
议案五：《公司 2022 年年度利润分配方案》	21
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》	22
议案七：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案》	23
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》	25
议案九：《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》	26
议案十：《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》	27

上海亚虹模具股份有限公司

2022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的人员外，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

2022 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：2023 年 5 月 16 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（2023 年 5 月 10 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 2022 年年度报告及摘要；

2、公司 2022 年度董事会工作报告；

3、公司 2022 年度监事会工作报告；

4、公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告；

5、公司 2022 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 2023 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；

9、未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）；

10、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案。

注：本次会议还将听取公司独立董事 2022 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 2022 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 2022 年年度报告及摘要，于 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2022 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十五次会议审议通过，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

2023 年 5 月

议案二

公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年工作情况汇报如下：

第一部分 2022 年工作回顾

2022 年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。本报告期内，长三角汽车零部件和整车生产受到市场环境重挫，面对这些不利因素，全体亚虹员工众志成城、齐心协力、迎难而上共克时艰，成功完成了保供任务、稳定了公司业务基本盘。同时，公司着力整合供应链、优化库存管理和周转效率，进行技术和工艺升级、降本增效，为 2023 年业务发展打下基础，努力持续为股东创造回报，具体如下：

一、经营业绩情况

2022 年度，公司实现营业收入 59,769.27 万元，同比下降 11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,022.16 万元，同比下降 19.71%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 2,880.45 万元，同比下降 17.21%；经营活动产生现金流净额 6,211.96 万元，同比增长 1.79%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 47,967.43 万元，同比增长 3.61%；公司总资产 63,772.22 万元，同比下降 0.81%。

二、运营管理情况

2022 年公司的主要重点工作有：

一季度，公司承接 2021 年的计划，通过计划物料管理和供应链整合，着力进行库存优化工作，提升库存管理和供应链周转效率；

二季度，公司供应链各环节同样受到冲击作为汽车产业链条的一环，公司上下凝心聚力克服苦难，以最快的速度组织稳固生产和物流，圆满完成保供任务；

三季度，公司整体订单恢复较快，公司着力完善制造体系，进行工艺效率的提升，保质保量完成交付任务；

四季度，公司重点升级制造技术，包括人员技能的培训、设备工装管控、工艺路线和布局优化、打通公司现场和中后台信息传递，提升运营效率，为 2023 年打下基础。2022 年，行业竞争加剧、业务承压，叠加原材料价格波动，公司成本端压力较大，受限于市场环境，毛利率有所下降。公司专注于制造技术和质量管理体系、公司运营体系的升级，公司整体制造效率提升明显、费用率有所下降，公司现金流稳步增长，为 2023 年开拓业务打下基础。

三、2022 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。2022 年，公司董事会共召开 4 次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2022/04/14	审议通过了如下议案： 1、公司 2021 年年度报告及摘要； 2、2021 年度董事会工作报告； 3、2021 年度总经理工作报告； 4、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告； 5、独立董事 2021 年度述职报告； 6、2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告； 7、2021 年年度利润分配方案； 8、公司 2021 年度内部控制评价报告； 9、关于续聘会计师事务所的议案； 10、2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案； 11、关于聘任高级管理人员的议案； 12、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； 13、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案。
第四届董事会第十一次会议	2022/04/28	审议通过了如下议案： 1、公司 2022 年第一季度报告

第四届董事会第十二次会议	2022/08/25	审议通过了如下议案： 1、公司 2022 年半年度报告及摘要； 2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案； 3、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第十三次会议	2022/10/26	审议通过了如下议案： 1、公司 2022 年第三季度报告

（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，战略委员会共召开 1 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

2022 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的关联交易、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，充分关注公司内部运行、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

（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、及时地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，以最大程度保护投资者利益。

第二部分 2023 年主要工作布局

2023 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、公司发展战略

公司将紧紧抓住汽车产业链和新能源汽车产业的发展机遇，坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统，对产品质量和服务响应精益求精，继续加强同内资自主品牌的合作力度，进一步巩固和扩大国内市场。公司将继续紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车模具、精密注塑、SMT 市场业务，开拓更多优质客户群体，增强公司在细分领域的竞争力。同时主动创新，扩大产品的客户范围，满足家电、医疗器材等行业的新需求，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。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，在努力提高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成本。

二、2023 年经营计划

2023 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,坚持技术创新、优化结构、持续发展，聚焦关键业务发展，加大市场开拓力度，进一步巩固和扩大国内市场，增强公司在细分领域的竞争力。同时维护和经营好现有客户，充分利用公司产能，提高客户供货比例、扩大产品种类，积极扩大市场份额和产品品类。尤其是抓住我国新能源汽车的发展机遇，充分发挥公司优势，加大对新能源汽车客户项目的投入，进一步提高公司的配套规模。

公司将继续扩大研发投入，不断提高工艺和设计水平。加强队伍建设，持续引进和培养具备技术、营销、管理能力的优秀人才，为公司稳步发展提供人才保障和动力，营造良好的企业文化氛围，建立完善的用人机制和淘汰机制。

公司将继续提高管理效率，减少浪费，加强生产环节的组织，不断加强成本和各项费用控制。严格完成项目成本预算与管控机制，加强项目、客户成本分析与管控。同时加强信息化建设，提高工业化和信息化融合，使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统，提高生产工作运营效率，提升项目精细化管理水平，持续降低生产及管理成本。

2023 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

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十五次会议审议通过，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

2023 年 5 月

议案三

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 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 2022 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

2022 年，公司监事会共计召开 4 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《中华人民共和国公司法》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，无违反法律法规和《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。

（二）财务工作情况

2022 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

监事会对 2022 年公司与关联方之间的交易进行检查，认为：公司关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在任何损害中小股东利益的情况。

（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，2022 年度，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）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。2022 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，未发现有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。《2022 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 2023 年工作展望

2023 年，监事会将按照《公司章程》赋予的职责，按照监管机关的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极配合和支持公司董事会及管理层开展工作，以切实维护和保障公司及股东利益，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九次会议审议通过，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

2023 年 5 月

议案四

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

各位股东：

公司 2022 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 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明如下：

第一部分 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 63,772.22 万元，比年初减少 523.99 万元，减幅 0.81%。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	12,742.04	10,861.12	1,880.93	17.32%
应收票据	3,681.39	1,551.11	2,130.28	137.34%
应收账款	14,140.81	14,097.20	43.61	0.31%
应收款项融资	930.73	1,718.66	-787.94	-45.85%
预付款项	98.02	224.37	-126.35	-56.31%
其他应收款	19.87	50.35	-30.48	-60.54%
存货	7,639.52	10,258.75	-2,619.24	-25.53%
其他流动资产	31.60	255.31	-223.71	-87.62%
流动资产合计	39,283.98	39,016.87	267.11	0.68%
非流动资产：				
固定资产	19,532.35	20,830.58	-1,298.24	-6.23%
使用权资产	18.61	93.03	-74.42	-80.00%
无形资产	2,310.82	2,475.39	-164.57	-6.65%
长期待摊费用	1,371.91	1,515.06	-143.16	-9.45%
递延所得税资产	171.99	187.83	-15.84	-8.43%
其他非流动资产	1,082.58	177.46	905.12	510.05%
非流动资产合计	24,488.25	25,279.35	-791.10	-3.13%
资产总计	63,772.22	64,296.22	-523.99	-0.81%

说明：

1、应收票据增加 2,130.28 万元，主要是收到客户背书转让的商业承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资减少 787.94 万元，减少幅度 45.85%，主要是期末库存的银行承兑汇票减少所致。

3、预付款项减少 126.35 万元，减少幅度 56.31%，主要是预付材料款及经营费用增加所致。

4、其他流动资产减少 223.71 万元，减少幅度 87.62%，主要是预缴的企业所得税减少所致。

5、使用权资产减少 74.42 万元，减少幅度 80.00%，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使用权资产减少所致。

6、其他非流动资产增加 905.12 万元，增加幅度 510.05%，主要是预付的生产线设备款款项增加所致。

（二）负债结构及变动原因分析

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 15,804.79 万元，比年初减少 2,148.42 万元，减幅 11.97%。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	400.00	866.59	-466.59	-53.84%
应付账款	10,249.66	12,583.94	-2,334.28	-18.55%
合同负债	155.22	47.43	107.80	227.30%
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	985.19	947.53	37.66	3.97%
应交税费	550.01	651.38	-101.37	-15.56%
其他应付款	1.80	1.90	-0.10	-5.14%
一年内到期的非流动负债	12.76	74.88	-62.12	-82.96%
其他流动负债	2,928.76	2,176.59	752.17	34.56%
流动负债合计	15,283.40	17,350.23	-2,066.83	-11.91%
非流动负债：			-	
租赁负债	-	12.76	-12.76	-100.00%
递延收益	466.74	590.21	-123.47	-20.92%
递延所得税负债	54.65	-	54.65	
非流动负债合计	521.39	602.98	-81.59	-13.53%
负债合计	15,804.79	17,953.21	-2,148.42	-11.97%

说明：

1、应付票据减少 466.59 万元，主要是开具银行承兑汇票用于支付供应商货款未到期解付票据减少所致。

2、合同负债增加 107.80 万元，增加幅度 227.30%，主要是预收客户货款增加

所致。

3、应付职工薪酬增加 37.66 万元，增加幅度 3.97%，主要是期末应付职工的工资、奖金增加所致。

4、应交税费减少 101.37 万元，减少幅度 15.56%，主要是应交的增值税减少所致。

5、租赁负债减少 12.76 万元，主要是执行新的会计准则，租赁资产超过一年的租赁负债减少所致。

（三）股东权益结构及变动原因分析

2022 年年末股东权益 47,967.43 万元，比年初增加了 1,624.42 万元，增幅 3.51%。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	8,256.81	8,207.21	49.60	0.60%
盈余公积	3,012.63	2,888.31	124.32	4.30%
未分配利润	22,697.99	21,200.14	1,497.84	7.07%
少数股东权益	0.00	47.34	-47.34	-100.00%
所有者权益合计	47,967.43	46,343.01	1,624.42	3.51%

说明：无

（四）损益构成及变动原因分析

2022 年度公司经营业绩增长，实现营业收入 59,769.27 万元，比上年减少 8,074.85 万元，减幅 11.90%；实现净利润 3,014.12 万元，比上年减少 747.38 万元，减幅 19.87%，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	59,769.27	67,844.12	-8,074.85	-11.90%
二、营业总成本	57,090.45	64,062.84	-6,972.39	-10.88%
其中：营业成本	49,170.29	57,058.35	-7,888.06	-13.82%
税金及附加	444.66	200.15	244.51	122.16%
销售费用	795.20	865.83	-70.63	-8.16%
管理费用	4,593.07	3,709.54	883.53	23.82%
研发费用	2,193.89	2,296.68	-102.79	-4.48%
财务费用	-106.65	-67.70	-38.95	57.53%
加：其他收益	367.24	325.97	41.27	12.66%
投资收益	-	-	-	-
信用减值损失	11.63	-35.46	47.09	-132.80%
资产减值损失	93.55	48.61	44.94	92.45%

资产处置收益	1.73	39.97	-38.24	-95.67%
三、营业利润	3,152.97	4,160.37	-1,007.39	-24.21%
加：营业外收入	0.02	7.40	-7.38	-99.67%
减：营业外支出	13.94	38.03	-24.09	-63.34%
四、利润总额	3,139.05	4,129.74	-990.69	-23.99%
减：所得税费用	124.93	368.24	-243.31	-66.07%
五、净利润	3,014.12	3,761.50	-747.38	-19.87%

说明：

1、营业收入减少 8,074.85 万元，减少幅度 11.90%，主要是受市场环境影响上半年销售量减少所致。

2、营业成本减少 7,888.06 万元，减少幅度 13.82%，主要是营业收入减少相应的营业成本减少所致。

3、销售费用减少 70.63 万元，减少幅度 8.16%，主要是受市场环境影响人员工资减少、推广宣传费减少所致。

4、管理费用增加 883.53 万元，增加幅度 23.82%，主要是新增厂房折旧及供应链修复影响所致。

5、财务费用增加 38.95 万元，增加幅度 57.53%，主要是银行存款利息增加所致。

5、研发费用减少 102.79 万元，减少幅度 4.48%，主要是投入研发的支出减少所致。

6、信用减值损失增加 47.09 万元，增加幅度 132.80%，主要是应收款项计提坏账减少所致。

7、资产减值损失增加 44.94 万元，增加幅度 92.45%，主要是存货跌价准备计提减少所致。

8、资产处置收益减少 38.24 万元，减少幅度 95.66%，主要是处置资产减少所致。

9、营业外收入减少 7.38 万元，减少幅度 99.67%，主要是与收益相关的政府补贴减少所致。

10、营业外支出减少 24.09 万元，减少幅度 63.34%，主要是固定资产报废处置减少所致。

（五）现金流量构成及变动原因分析

2022 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	53,985.75	61,893.22	-7,907.47	-12.78%
经营活动现金流出小计	47,773.79	55,790.25	-8,016.46	-14.37%
经营活动产生的现金流量净额	6,211.96	6,102.97	108.99	1.79%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	607.23	126.79	480.45	378.93%
投资活动现金流出小计	2,991.69	3,342.85	-351.16	-10.50%
投资活动产生的现金流量净额	-2,384.46	-3,216.07	831.61	25.86%
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	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	1,477.07	1,464.22	12.84	0.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-1427.07	-1,414.22	-12.84	-0.91%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.43	-0.29	-1.13	385.28%
五、现金及现金等价物净增加额	2,399.01	1,472.39	926.62	62.93%
加: 期初现金及现金等价物余额	10,085.29	8,612.90	1,472.39	17.10%
六、期末现金及现金等价物余额	12,484.30	10,085.29	2,399.01	23.79%

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额增加 108.99 万元, 增加幅度 1.79%, 主要是用于支付货款的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加 831.61 万元, 增加幅度 25.86%, 主要是收回投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 12.84 万元, 减少幅度 0.91%, 主要是支付的与租赁相关的现金流出增加所致。

第二部分 2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

1、2023 年度财务预算方案是根据公司 2019-2022 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 2023 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, 市场环境的影响维持现有水平。

三、公司 2023 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, 2023 年主要指标预计: 实现营业收入 7 亿元, 实现净利润 3,500 万元。2023 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, 并持续关注市场整体环境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 2023 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2023 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十五次会议审议通过, 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

2023 年 5 月

议案五

公司 2022 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，2022 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 30,221,623.83 元，报告期末母公司累计可供分配利润额为 128,515,874.20 元。综合考虑公司目前发展状况及未来资金安排，拟以 2022 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 元，此外不进行其他形式分配。

具体内容请见 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

2023 年 5 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 2022 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 2023 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 2023 年度审计费用并与其签署相关协议。

具体内容请见 2023 年 4 月 21 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：2023-013）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

2023 年 5 月

议案七

关于 2023 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十五次会议审议通过，2023 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	/
白钰	董事	/
鲍永洲	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	/
冯超	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 2022 年标准领取了部分 2023 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十五次会议审议通过，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

2023 年 5 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 2023 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 10,000.00 万元，并为使用该综合授信额度提供不超过 10,000.00 万元的担保。授信业务品种包括但不限于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及董事长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 2022 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。

具体内容请见 2023 年 4 月 21 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：2023-014）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

2023 年 5 月

议案九

未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）

各位股东：

为进一步完善和健全公司利润分配政策和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》。

具体内容请见 2023 年 4 月 21 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未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

2023 年 5 月

议案十

关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东：

公司根据流动资产状况，为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。

实施方案为提请公司董事会授权董事长，在本次股东大会审议通过之日起 12 个月内，用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金择机购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

具体内容请见 2023 年 4 月 21 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拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

2023 年 5 月