

公司代码：603159

公司简称：上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司 2017 年半年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”第二部分“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 21 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 25 |
| 第十节 | 财务报告..... | 26 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 111 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、股份公司、发行人 | 指 | 上海亚虹模具股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 谢亚明 |
| 慕盛实业 | 指 | 上海慕盛实业有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 谢亚明、谢悦 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 塑料模具 | 指 | 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 |
| 精密塑料模具 | 指 | 型腔加工精度 $\leq 0.02\text{mm}$ 的塑料模具 |
| 注塑成形 | 指 | 受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到成形品的方法 |
| 热流道 | 指 | 在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合 |
| SMT | 指 | Surface Mounted Technology，表面贴装技术。SMT是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 |
| SMT 点数 | 指 | 元器件贴装数量单位，不同的元器件按照一定的换算比例折算为贴装点数，并按照点数计算产能及加工费 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统 |
| CNC 加工中心 | 指 | Computer Numerical Control，计算机数字控制机床 |
| EDM | 指 | Electrical Discharge Machining，电火花加工 |
| WEDM | 指 | Wirecut Electrical Discharge Machining，电火花线切割加工 |
| ISO | 指 | 国际标准化组织 |
| ISO9001 | 指 | 国际标准化组织制订的质量管理体系标准 |
| ISO14001 | 指 | 国际标准化组织制订的环境管理体系标准 |
| ISO/TS16949 | 指 | 由 IATF 及 ISO/TC176 于 1999 年 3 月共同完成制定汽车工业质量体系标准，是全球汽车行业中统一现行安全与质量体系 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 上海亚虹模具股份有限公司章程 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商 | 指 | 东方花旗证券有限公司 |
| 本公司律师、国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 本公司会计师、立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海亚虹模具股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海亚虹 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI YAHONG MOULDING CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SHANGHAI YAHONG MOULDING |
| 公司的法定代表人 | 谢亚明 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 王忠明 | 刘波伟 |
| 联系地址 | 上海市奉贤区航南公路7588号 | 上海市奉贤区航南公路7588号 |
| 电话 | 021-57433440 | 021-57433440 |
| 传真 | 021-57436020 | 021-57436020 |
| 电子信箱 | wzm@xxyhmj.com.cn | liubw@xxyhmj.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市奉贤区沪杭公路732号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201401 |
| 公司办公地址 | 上海市奉贤区航南公路7588号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201415 |
| 公司网址 | http://www.yahong-mould.com |
| 电子信箱 | yahong@xxyhmj.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------------|---------|------|--------|---------|
| 人民币普通 (A股) | 上海证券交易所 | 上海亚虹 | 603159 | 无 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|--------|----------------|------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 289,433,068.31 | 220,053,973.66 | 31.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 | 0.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,799,014.20 | 19,886,493.18 | 4.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,329,298.99 | 14,745,643.31 | 24.30 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 371,511,715.00 | 380,661,754.08 | -2.40 |
| 总资产 | 520,940,245.89 | 492,238,687.10 | 5.83 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.28 | -25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.28 | -25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.21 | 0.27 | -22.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.33 | 9.69 | 减少4.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 5.32 | 9.64 | 减少4.32个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -119,436.51 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 312,382.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|-------------|--|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,658.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -30,339.96 | |
| 合计 | 50,946.72 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司自成立以来专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表盘、微波炉面(门)板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT 表面贴装业务，主要是将电子元器件安装在印制电(线)路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电(线)路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产 SMT 表面贴装产品，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

(二) 经营模式

1、销售模式

(1) 模具和注塑件产品业务

公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

(2) SMT 表面贴装业务

SMT 表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电(线)路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电(线)路板总成产品销售给客户。销售模式同样以根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

(1) 精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

(2) 注塑件业务和 SMT 表面贴装业务

公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入 ERP 系统。ERP 系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

公司根据 ERP 系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过 ERP 系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主选择时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。

(三) 公司所处行业情况

(1) 模具行业下游需求分布广、行业分工十分明显

模具产品是根据下游客户需求单件开发的，因此各模具企业所面临的细分市场差异较大。目前，一批国内先进企业通过差异化的市场定位和较强的技术实力，在各自细分领域建立了较高的竞争优势，在一些细分产品上，已对国外品牌形成了良好的替代效应。从未来发展趋势来看，模具行业专业化分工将进一步发展，但优秀企业通过积累的客户资源和技术优势，在进入其他细分领域方面占据有利地位。

(2) 国内中低端产品供应基本充足，高端产品供不应求

我国中低端模具供应已经饱和，而中高档模具的自给率仍然较低，对国外进口的依赖程度还较高，限制了相关下游行业的长期健康发展。目前，我国大型、精密、复杂、组合、多功能复合模具和高速多工位级进模、连续复合精冲模等中高档模具产品替代进口空间较为明显。以公司所在汽车、家电行业为例，在仪表盘、方向盘及精密电子等附加值高产品模具方面，行业自给率仅为 60%左右。这为行业内优秀企业通过技术崛起提供了明显的市场空间。

(3) 世界塑料模具产业中心逐步向我国转移

塑料模具产业的发展与相关下游行业息息相关。近年来，我国汽车、家电、电子等产业发展较快，相关产业占世界的比重逐年提升，全球范围内模具、机床等配套产业也随之向我国转移。世界模具行业向我国转移，有利于民族行业吸收国外先进经验、加快市场开发，但也给国内部分技术水平较低、产能规模较小的企业带来一定的竞争压力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、货币资金较期初增加 63.10%，主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品到期收回所致。
- 2、应收票据较期初减少 30.89%，主要是银行承兑汇票到期减少所致。
- 3、预付款项较期初增加 62.91%，主要是预付供应商货款增加所致。
- 4、存货较期初增加 31.28%，主要是原材料与库存商品增加所致。
- 5、其他流动资产较期初减少 66.88%，主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品到期收回所致。
- 6、固定资产较期初增加 30.88%，主要是募投项目逐步投入增加固定资产所致。
- 7、其他非流动资产减少 54.52%，主要是购入固定资产预付账款减少所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）细分市场竞争优势

由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式。公司从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内，公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高，具备细分市场竞争力优势。

（二）技术优势

公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，并与国内理工类高校共建了产学研应用平台，开展内容广泛、形式多样的技术交流和与合作，实现了以技术为纽带、项目为载体、信息共享的开发机制，促进了公司产品结构调整和技术升级。公司对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施。公司通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。

（三）制造工艺优势

模具是现代工业精益生产的基础设备，模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，并具备国内先进的 CNC、EDM、WEDM 等先进加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性、塑模型腔精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。

（四）配套加工优势

在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。

（五）区位优势

汽车、家电等零部件扩散性强的行业，对其供应商的区位选择也有着较高的要求，以上行业的零部件供应体系均倾向于区域集中，以便获得协助产品开发、减少物流成本、提高信息沟通质量等方面的地缘优势。公司所处的上海是我国汽车、家电工业主要集聚地区，不仅本地区相关行业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国内模具制造业成长迅速，同时也进一步加剧了行业的竞争状况，面对复杂多变的经济环境，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理，积极开拓市场、实施技术创新、技术改造、降本增效，取得了一定的经营成果。报告期内，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入 28,943.31 万元，同比上升 31.53%；实现净利润 2,085.00 万元，同比上升 0.99%。报告期内主要经营管理工作情况如下：

（一）、引进当前国际先进装备，引入高级模具技术管理人才，进一步提高模具技术的核心竞争力，建立可持续提高的系统网络信息化管理模式。

（二）、扩大汽车配套现有顾客的技术合作与订单，扩大工程技术能力，以技术、制造、质量、服务一条链的服务市场、服务顾客，让顾客感动，让顾客安心。

（三）、积极参与新能源产品领域的合作与生产，已经开始承接新能源汽车业务，随着国家新能源汽车政策的落地，未来公司在该领域的业务将有望逐年突破。

（四）、应用新技术、新工艺，全力提升公司自主产品“悦康”智能洁身器的技术领先性，直热式技术开发获得突破，进一步提升产品使用的安全性、舒适性，建立中长期品牌战略规划，为扩大市场竞争力及销售量打下了坚实基础。

（五）、全面实施信息系统化管理、网络系统化管理，实施以成本为中心的自动化管理系统，及时分析利益的差异化，实现大数据管理模式，全面提升效益。

（六）、生产、检测自动化程度持续提升，精细化制造全面提升，实现利益最大化。

（七）、强化绩效管理、激励机制与人才培养管理，继续逐步引进提高企业未来竞争力的高技术人才，全面落实教育培训管理工作。

未来公司仍以模具制造技术为核心，适应汽车、家电、医疗器材等制造业的精益需求，实现产品升级，延伸产品链，积极为模具下游产业提供一流的服务和产品，满足不断增长的市场差异化需求，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。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|----|-----|-------|---------|
|----|-----|-------|---------|

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 289,433,068.31 | 220,053,973.66 | 31.53 |
| 营业成本 | 228,323,565.52 | 169,300,896.61 | 34.86 |
| 销售费用 | 9,384,793.96 | 7,536,730.87 | 24.52 |
| 管理费用 | 25,810,088.55 | 16,734,164.06 | 54.24 |
| 财务费用 | 580,722.10 | 1,086,696.82 | -46.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,329,298.99 | 14,745,643.31 | 24.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,288,588.25 | -18,001,134.57 | 168.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343,456.62 | -6,189,699.45 | 94.45 |
| 研发支出 | 11,721,178.13 | 5,480,027.78 | 113.89 |

营业收入变动原因说明:主要是 SMT 业务有较大增长所致。

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加导致营业成本增加,直接人工与直接费用也较去年同期有所增长所致。

销售费用变动原因说明:主要是工资及附加、质量索赔及售后服务费、广告费、物流费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是工资及附加、研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是银行贷款减少,相应的利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是期末应收票据、应收账款余额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购置固定资产支付的现金增加,以及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是增加短期贷款收到的现金与分配现金股利所支付现金。

研发支出变动原因说明:主要是产品研发投入增加所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 65,402,391.50 | 12.55 | 40,099,004.97 | 8.15 | 63.10 | 注 1 |
| 应收票据 | 8,604,952.90 | 1.65 | 12,451,886.00 | 2.53 | -30.89 | 注 2 |
| 预付款项 | 2,344,027.56 | 0.45 | 1,438,881.15 | 0.29 | 62.91 | 注 3 |
| 存货 | 105,284,629.13 | 20.21 | 80,201,143.18 | 16.29 | 31.28 | 注 4 |
| 其他流动资产 | 22,188,588.13 | 4.26 | 67,000,000.00 | 13.61 | -66.88 | 注 5 |
| 固定资产 | 165,346,952.36 | 31.74 | 126,334,175.31 | 25.67 | 30.88 | 注 6 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|--------|------|
| 其他非流动资产 | 8,213,837.50 | 1.58 | 18,060,833.32 | 3.67 | -54.52 | 注 7 |
| 短期借款 | 42,000,000.00 | 8.06 | 12,000,000.00 | 2.44 | 250.00 | 注 8 |
| 应付利息 | 48,575.00 | 0.01 | 17,545.00 | 0.00 | 176.86 | 注 9 |
| 其他应付款 | 2,250,000.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | - | 注 10 |
| 其他非流动负债 | 7,919,175.40 | 1.52 | 4,038,957.58 | 0.82 | 96.07 | 注 11 |

情况说明：

注 1：主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品到期收回所致。

注 2：主要是银行承兑汇票到期减少所致。

注 3：主要是预付供应商货款增加所致。

注 4：主要是原材料与库存商品增加所致。

注 5：主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品到期收回所致。

注 6：主要是募投项目逐步投入增加固定资产所致。

注 7：主要是购入固定资产预付账款减少所致。

注 8：主要是银行短期贷款增加所致。

注 9：主要是银行短期贷款增加相应的利息也有所增加。

注 10：主要是代扣代缴红利个人所得税。

注 11：主要是政府补贴增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：人民币 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 877,411.17 | 信用证保证金 |
| 固定资产 | 72,665,556.42 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 20,612,122.81 | 抵押担保 |
| 合计 | 94,155,090.40 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要产品 | 注册资本 | 直接投资比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------|--------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| 上海慕盛实业有限公司 | SMT 产品 | 1,000.00 | 100% | 11,133.05 | 4,858.99 | 985.22 |

2、来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|-----------|----------|--------|
| 上海慕盛实业有限公司 | 12,856.26 | 1,313.57 | 985.22 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。

2、原材料价格波动风险

公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

3、高端专业技术人才相对短缺的风险

精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业技术人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍，合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才，而行业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

4、税收优惠政策变化的风险

2008年12月，公司被认定为高新技术企业，2014年9月，公司高新技术企业资格重新认定获通过，高新技术企业证书编号GF201431000037，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，公司2014年-2016年享受15%的企业所得税优惠税率。未来，如果公司不再符合国家关于高新技术企业认定条件，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受上述税收优惠政策，将对公司的净利润水平产生不利影响。

5、汇率风险

随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|------------|---|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017.05.17 | http://www.sse.com.cn/ | 2017.05.18 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共计召开了 1 次股东大会，即 2016 年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，无否决议案、无增加临时提案的情形，对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露，聘请律师事务所律师进行了鉴证。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|--|
| 收购报告 书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与重大 资产重 组相关 的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与首次 公开发 行相关 的承诺 | 股份 限售 | 控股股东 谢亚明， 实际控制 人谢亚 明、谢悦 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。 | 期 限：2016.8.12 至 2019.8.11 | 是 | 是 | | |
| | 股份 限售 | 控股股东 谢亚明， 实际控制 人谢亚 明、谢悦 | 如果公司首次公开发行股票并上市成功，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。 | 期限：长期 | 否 | 是 | | |
| | 股份 限售 | 控股股东 谢亚明， 实际控制 人谢亚 明、谢悦 | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 期 限：2016.8.12 至 2017.2.11 | 是 | 是 | | |
| | 股份 限售 | 控股股东 谢亚明， 实际控制 人谢亚 明、谢悦 | 本人所持公司股票在锁定期满后两年内拟减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，两年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含承诺人在此期间增持的股份。 | 期限： 2019.8.12 至 2021.8.11 | 是 | 是 | | |
| | 解决 同业 竞争 | 控股股东 谢亚明， 实际控制 人谢亚 明、谢悦 | 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | 期限：长期 | 否 | 是 | | |
| | 解决 同业 竞争 | 控股股东 谢亚明， 实际控制 人谢亚 明、谢悦 | 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人作为发行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免 | 期限：长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------------------------|---|---|--|--|
| | | 的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海亚虹模具股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人实际控制人及股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。” | | | | | |
| 其他 | 控股股东谢亚明，实际控制人谢亚明、谢悦 | <p>1、启动稳定股价措施的具体条件（以下简称“启动条件”）如果上市后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产的情况时，公司将启动稳定公司股价措施。每股净资产：公司已公告的经审计的最近一期期末每股净资产；若公告的经审计的财务报表期后，因增发新股、分红、配股转增等情况导致公司股份或权益变化时，则相应调整每股净资产。</p> <p>2、稳定股价所采取的具体措施公司稳定股价的具体措施为：本公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。公司及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员应按照中国证监会，证券交易所的相关规定及规则制定、实施股票回购或增持方案，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>（1）公司回购股份公司董事会应在启动条件被触发后的 15 个工作日内参照公司股价表现并结合公司经营状况拟定回购股份方案，并提议召开股东大会进行审议。回购方案经股东大会审议通过后实施，回购的股份将予以注销。回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容同时应满足以下条件： A、公司回购股票的价格不超过每股净资产； B、公司本次用于回购股份的资金不低于上年度公司实现的净利润的 10%； C、公司本次回购的股份不超过公司总股本的 2%； D、回购股份的结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。</p> <p>（2）公司控股股东、实际控制人增持股票如公司回购股份方案实施完毕后，启动条件再次被触发，则公司控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦应在 5 个工作日内制定并公告股票增持计划，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，以不超过每股净资产的价格通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票且增持股份不低于公司总股本的 0.5%，不超过公司总股本的 1%。增持股份的结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。</p> | 期限：2016.8.12 至 2019.8.11 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 本公司 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 | 期限：长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|--|-------|---|---|--|--|
| | | | 在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| | 其他 | 控股股东及实际控制人谢亚明 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内，本人将购回公司首次公开发行时本人公开发售的股份，购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 期限:长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用

执行财政部于 2017 年修订及新颁布的准则。

经第二届董事会第十次会议批准通过，公司已执行财政部于 2017 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订）。本公司执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订）对本报告期财务报表的影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------------|---|
| 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号的规定，与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。 | 第二届董事会第十次会议 | 1、营业外收入减少：258,782.18 2、其他收益增加：258,782.18 |

除上述情况影响以外，新准则的实施不会对公司本报告期财务报表项目金额产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,488 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|----------|------------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 谢亚明 | | 54,285,000.00 | 54.29 | 54,285,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 谢悦 | | 7,500,000.00 | 7.50 | 7,500,000.00 | 无 | | 境外自然人 |
| 严丽英 | | 2,250,000.00 | 2.25 | 2,250,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 李建民 | | 1,545,000.00 | 1.55 | 1,545,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 徐志刚 | | 1,125,000.00 | 1.13 | 1,125,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 谢亚平 | | 1,125,000.00 | 1.13 | 1,125,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 王忠明 | | 750,000.00 | 0.75 | 750,000.00 | 质押 | 300,000.00 | 境内自然人 |
| 宋刘红 | | 750,000.00 | 0.75 | 750,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 石兵锋 | | 750,000.00 | 0.75 | 750,000.00 | 质押 | 500,000.00 | 境外自然人 |
| 盛龙棣 | | 750,000.00 | 0.75 | 750,000.00 | 质押 | 300,000.00 | 境内自然人 |
| 杨建伟 | | 750,000.00 | 0.75 | 750,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 方宏辉 | | 750,000.00 | 0.75 | 750,000.00 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|
| 北方国际信托股份有限公司—北方信托金贝一号结构化证券投资集合资金信托计划 | 180,000.00 | 人民币普通股 | 180,000.00 |
| 方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华7号证券投资集合资金信托计划 | 150,400.00 | 人民币普通股 | 150,400.00 |
| 沈雪明 | 135,000.00 | 人民币普通股 | 135,000.00 |
| 田金康 | 116,700.00 | 人民币普通股 | 116,700.00 |
| 王潇夏 | 100,300.00 | 人民币普通股 | 100,300.00 |
| 杨远归 | 89,500.00 | 人民币普通股 | 89,500.00 |
| 余平开 | 72,700.00 | 人民币普通股 | 72,700.00 |
| 王利花 | 72,600.00 | 人民币普通股 | 72,600.00 |
| 李浩琨 | 69,600.00 | 人民币普通股 | 69,600.00 |
| 李永方 | 68,400.00 | 人民币普通股 | 68,400.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为谢亚明、谢悦父子，两人合计直接持有上海亚虹6,178.50万股，占总股本的61.79%。股东谢亚平与实际控制人谢亚明系兄弟关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 谢亚明 | 54,285,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 2 | 谢悦 | 7,500,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 3 | 严丽英 | 2,250,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 4 | 李建民 | 1,545,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 5 | 徐志刚 | 1,125,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 6 | 谢亚平 | 1,125,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 7 | 王忠明 | 750,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 8 | 宋刘红 | 750,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 9 | 石兵锋 | 750,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 10 | 盛龙棣 | 750,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 11 | 杨建伟 | 750,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 12 | 方宏辉 | 750,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 13 | 张荭蔚 | 420,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 14 | 徐伟 | 375,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |
| 15 | 刘亢 | 375,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起36个月内限售 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|-----------|------|----------------|
| 16 | 陈伟雄 | 375,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起 36 个月内限售 |
| 17 | 余建龙 | 375,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起 36 个月内限售 |
| 18 | 王锋 | 375,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起 36 个月内限售 |
| 19 | 王军 | 375,000.00 | 2019-8-12 | 0.00 | 上市之日起 36 个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司的实际控制人为谢亚明、谢悦父子，两人合计直接持有上海亚虹 6,178.50 万股，占总股本的 61.79%。股东谢亚平与实际控制人谢亚明系兄弟关系。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 谢亚明 | 董事 | 54,285,000.00 | 54,285,000.00 | 0.00 | 无 |
| 谢悦 | 董事 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 无 |
| 严丽英 | 董事 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 无 |
| 李建民 | 董事 | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | 0.00 | 无 |
| 徐志刚 | 董事 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 无 |
| 王忠明 | 董事 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 无 |
| 刘德普 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 陆士敏 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 赵忠敏 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 徐伟 | 监事 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 无 |
| 刘亢 | 监事 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 无 |
| 许忠 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 杨建伟 | 高管 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 无 |
| 方宏辉 | 高管 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 无 |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 65,402,391.50 | 40,099,004.97 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,604,952.90 | 12,451,886.00 |
| 应收账款 | | 107,111,247.74 | 108,182,055.57 |
| 预付款项 | | 2,344,027.56 | 1,438,881.15 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 578,212.69 | 605,741.64 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 105,284,629.13 | 80,201,143.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 22,188,588.13 | 67,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 311,514,049.65 | 309,978,712.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 165,346,952.36 | 126,334,175.31 |
| 在建工程 | | 4,658,680.77 | 5,957,843.55 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 无形资产 | | 27,366,018.04 | 27,389,884.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,874,206.48 | 3,536,034.95 |
| 递延所得税资产 | | 966,501.09 | 981,202.88 |
| 其他非流动资产 | | 8,213,837.50 | 18,060,833.32 |
| 非流动资产合计 | | 209,426,196.24 | 182,259,974.59 |
| 资产总计 | | 520,940,245.89 | 492,238,687.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 92,990,408.49 | 91,193,286.43 |
| 预收款项 | | 674,482.57 | 654,365.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 3,545,889.43 | 3,672,778.74 |
| 应付利息 | | 48,575.00 | 17,545.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,250,000.00 | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 141,509,355.49 | 107,537,975.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 7,919,175.40 | 4,038,957.58 |
| 非流动负债合计 | | 7,919,175.40 | 4,038,957.58 |
| 负债合计 | | 149,428,530.89 | 111,576,933.02 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 122,072,070.66 | 122,072,070.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,353,718.30 | 15,353,718.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 134,085,926.04 | 143,235,965.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 371,511,715.00 | 380,661,754.08 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 371,511,715.00 | 380,661,754.08 |
| 负债和所有者权益总计 | | 520,940,245.89 | 492,238,687.10 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 48,333,763.04 | 26,216,508.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,104,952.90 | 10,451,886.00 |
| 应收账款 | | 65,932,898.98 | 64,956,087.32 |
| 预付款项 | | 2,222,167.16 | 1,275,944.35 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 572,212.69 | 602,741.64 |
| 存货 | | 72,970,304.20 | 58,820,766.55 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 22,188,588.13 | 67,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 217,324,887.10 | 229,323,934.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 150,003,457.28 | 115,501,041.28 |
| 在建工程 | | 4,658,680.77 | 5,957,843.55 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 27,307,627.82 | 27,356,580.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,874,206.48 | 3,536,034.95 |
| 递延所得税资产 | | 377,596.44 | 376,567.99 |
| 其他非流动资产 | | 7,234,459.60 | 15,448,343.32 |
| 非流动资产合计 | | 204,656,028.39 | 180,376,411.19 |
| 资产总计 | | 421,980,915.49 | 409,700,345.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 44,696,209.56 | 49,788,980.29 |
| 预收款项 | | 602,278.57 | 608,072.88 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 1,358,820.45 | 1,140,271.23 |
| 应付利息 | | 32,625.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,250,000.00 | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 78,939,933.58 | 51,537,324.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 7,919,175.40 | 4,038,957.58 |
| 非流动负债合计 | | 7,919,175.40 | 4,038,957.58 |
| 负债合计 | | 86,859,108.98 | 55,576,281.98 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 资本公积 | | 123,008,100.34 | 123,008,100.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,353,718.30 | 15,353,718.30 |
| 未分配利润 | | 96,759,987.87 | 115,762,245.18 |
| 所有者权益合计 | | 335,121,806.51 | 354,124,063.82 |
| 负债和所有者权益总计 | | 421,980,915.49 | 409,700,345.80 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 289,433,068.31 | 220,053,973.66 |
| 其中：营业收入 | | 289,433,068.31 | 220,053,973.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 264,328,458.25 | 195,821,674.18 |
| 其中：营业成本 | | 228,323,565.52 | 169,300,896.61 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 316,382.80 | 740,086.38 |
| 销售费用 | | 9,384,793.96 | 7,536,730.87 |
| 管理费用 | | 25,810,088.55 | 16,734,164.06 |
| 财务费用 | | 580,722.10 | 1,086,696.82 |
| 资产减值损失 | | -87,094.68 | 423,099.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 966,443.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 258,782.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 26,329,836.08 | 24,232,299.48 |
| 加：营业外收入 | | 71,890.69 | 981,567.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,790.68 | 7,797.06 |
| 减：营业外支出 | | 249,386.19 | 47,163.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 124,227.19 | 7,163.63 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 26,152,340.58 | 25,166,703.54 |
| 减：所得税费用 | | 5,302,379.66 | 4,520,861.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.21 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.21 | 0.28 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 163,909,353.06 | 157,703,721.90 |
| 减：营业成本 | | 123,894,428.60 | 117,360,723.69 |
| 税金及附加 | | 146,332.13 | 601,940.38 |
| 销售费用 | | 8,841,870.02 | 6,691,947.91 |
| 管理费用 | | 18,776,575.11 | 14,705,211.51 |
| 财务费用 | | 307,019.80 | 694,456.09 |
| 资产减值损失 | | -25,768.72 | 11,135.81 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 966,443.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 其他收益 | | 258,782.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 13,194,122.14 | 17,638,306.51 |
| 加：营业外收入 | | 62,921.19 | 692,626.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,790.68 | 7,797.06 |
| 减：营业外支出 | | 249,386.19 | 47,163.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 124,227.19 | 7,163.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 13,007,657.14 | 18,283,769.53 |
| 减：所得税费用 | | 2,009,914.45 | 2,787,207.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 10,997,742.69 | 15,496,561.67 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 10,997,742.69 | 15,496,561.67 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.21 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 341,812,130.97 | 241,201,615.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,093,388.48 | 926,848.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,571,657.69 | 992,149.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 349,477,177.14 | 243,120,614.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 263,242,126.52 | 170,445,095.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,351,964.03 | 34,794,717.24 |
| 支付的各项税费 | | 8,944,678.99 | 14,248,527.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,609,108.61 | 8,886,631.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 331,147,878.15 | 228,374,970.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,329,298.99 | 14,745,643.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 966,443.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,967.34 | 16,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 115,051,411.18 | 16,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,762,822.93 | 18,017,354.57 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 102,762,822.93 | 18,017,354.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,288,588.25 | -18,001,134.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,343,456.62 | 1,189,699.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,343,456.62 | 6,189,699.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -343,456.62 | -6,189,699.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -251,474.85 | 78,322.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 30,022,955.77 | -9,366,868.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 34,502,024.56 | 33,176,617.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,524,980.33 | 23,809,748.85 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 192,808,051.63 | 174,253,372.84 |
| 收到的税费返还 | | 1,093,388.48 | 926,848.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,554,997.43 | 692,797.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 201,456,437.54 | 175,873,018.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 141,590,088.49 | 113,914,061.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 34,161,699.43 | 28,324,109.52 |
| 支付的各项税费 | | 2,611,633.47 | 10,803,450.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,142,661.01 | 8,575,522.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 190,506,082.40 | 161,617,143.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,950,355.14 | 14,255,875.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 966,443.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,967.34 | 16,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 115,051,411.18 | 16,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,860,301.27 | 13,182,845.97 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 98,860,301.27 | 13,182,845.97 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 16,191,109.91 | -13,166,625.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,053,166.67 | 789,336.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,053,166.67 | 5,789,336.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -53,166.67 | -5,789,336.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -251,474.85 | 78,322.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 26,836,823.53 | -4,621,764.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,619,528.34 | 21,314,127.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,456,351.87 | 16,692,363.22 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 122,072,070.66 | | | | 15,353,718.30 | | 143,235,965.12 | | 380,661,754.08 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 122,072,070.66 | | | | 15,353,718.30 | | 143,235,965.12 | | 380,661,754.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | -9,150,039.08 | | -9,150,039.08 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,849,960.92 | | 20,849,960.92 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 122,072,070.66 | | | | 15,353,718.30 | | 134,085,926.04 | | 371,511,715.00 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 17,916,070.66 | | | | 12,578,785.31 | | 104,546,476.45 | | 210,041,332.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 17,916,070.66 | | | | 12,578,785.31 | | 104,546,476.45 | | 210,041,332.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,000,000.00 | | | | 104,156,000.00 | | | | 2,774,932.99 | | 38,689,488.67 | | 170,620,421.66 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 41,464,421.66 | | 41,464,421.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | | | | 104,156,000.00 | | | | | | | | 129,156,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 25,000,000.00 | | | | 104,156,000.00 | | | | | | | | 129,156,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,774,932.99 | | -2,774,932.99 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,774,932.99 | | -2,774,932.99 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 122,072,070.66 | | | 15,353,718.30 | | 143,235,965.12 | | | 380,661,754.08 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | |
|----|----|--------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 收益 | | | 润 | 益合计 |
|-----------------------|--------------------|-----|-----|----|--------------------|--|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 一、上年期末余额 | 100,000.00 0.00 | | | | 123,008,10 0.34 | | | | 15,353,718 .30 | 115,762,2 45.18 | 354,124,06 3.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000.00 0.00 | | | | 123,008,10 0.34 | | | | 15,353,718 .30 | 115,762,2 45.18 | 354,124,06 3.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -19,002,2 57.31 | -19,002,25 7.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,997,74 2.69 | 10,997,742 .69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -30,000,0 00.00 | -30,000,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,000,0 00.00 | -30,000,00 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 123,008,100.34 | | | | 15,353,718.30 | 96,759,987.87 | 335,121,806.51 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 18,852,100.34 | | | | 12,578,785.31 | 90,787,848.23 | 197,218,733.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 18,852,100.34 | | | | 12,578,785.31 | 90,787,848.23 | 197,218,733.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,000,000.00 | | | | 104,156,000.00 | | | | 2,774,932.99 | 24,974,396.95 | 156,905,329.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,749,329.94 | 27,749,329.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | | | | 104,156,000.00 | | | | | | 129,156,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 25,000,000.00 | | | | 104,156,000.00 | | | | | | 129,156,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,774,932.99 | -2,774,932.99 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,774,932.99 | -2,774,932.99 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 123,008,100.34 | | | | 15,353,718.30 | 115,762,245.18 | 354,124,063.82 |

法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海亚虹塑料模具制造有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，公司原名上海亚虹塑料模具制造有限公司，是由谢亚明和谢祖庭在1997年4月共同出资并经上海市工商行政管理局奉贤分局核准登记注册成立。2012年8月经工商局批准更名为上海亚虹模具股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1639号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2016年8月上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，增加注册资本25,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元，股份总数100,000,000股（每股面值人民币1元）。其中：有限售条件的股份为75,000,000.00股，无限售条件的股份为25,000,000.00股。公司股票于2016年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数100,000,000.00股，公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：913100006309214614，所属行业为制造业类。

公司经营范围：精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货物及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】。

公司注册地：上海市奉贤区沪杭公路732号。

公司法人代表：谢亚明。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全资子公司上海慕盛实业有限公司纳入合并财务报表范围，本期合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公

允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应 |

| |
|-----------|
| 组合计提坏账准备。 |
|-----------|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 无风险组合：合并范围内的关联方往来、备用金、押金及员工暂借款 | 不计提 |
| 其他款项：除上述情况外的其他应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3 | 3 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:** 适用 不适用**12. 存货**√适用 不适用**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资

成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5,同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6,合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用期限 |
| 软件 | 10 年 | 软件预计可使用期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具。

1、摊销方法

| 项目 | 摊销方法 |
|----|-----------|
| 模具 | 按收益次数平均摊销 |

2、摊销年限或次数

| 项目 | 摊销期限或次数 |
|----|---------|
| 模具 | 按合同约定 |

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37、应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担

负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体为：在货物出库并移交给客户后，依据取得的与客户对账一致的结果确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------------|--|
| 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会【2017】15 号的规定，与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。 | 第二届董事会第十次会议 | 1、营业外收入减少：258,782.1 2、其他收益增加：258,782.18 |

除上述情况影响以外，新准则的实施不会对公司本报告期财务报表项目金额产生影响。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 25% |
| 上海慕盛实业有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

根据沪地税奉十四[2015]000009号企业所得税优惠审批结果通知书，同意上海亚虹模具股份有限公司（原名上海亚虹塑料模具制造有限公司）自2014年1月1日至2016年12月31日给予国家重点扶持高新技术企业15%的优惠税率。

公司2014年9月认定取得高新技术企业资格，资格有效期三年，目前公司已经申请高新技术企业资格重新认定，根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告

（2017年第24号）的规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 69,509.17 | 16,787.51 |
| 银行存款 | 64,455,471.16 | 34,485,237.05 |
| 其他货币资金 | 877,411.17 | 5,596,980.41 |
| 合计 | 65,402,391.50 | 40,099,004.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 信用证保证金 | 877,411.17 | 5,596,980.41 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 8,604,952.90 | 12,451,886.00 |
| 合计 | 8,604,952.90 | 12,451,886.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 14,616,076.83 | 8,838,362.78 |
| 合计 | 14,616,076.83 | 8,838,362.78 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|-----------|--------|------|----------|-----------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 其中：无风险组合 | 13,478.40 | 0.01 | | | 13,478.40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|
| 其中：其他款项 | 110,422,783.45 | 99.99 | 3,325,014.11 | 3.01 | 107,097,769.34 | 111,565,789.25 | 100 | 3,383,733.68 | 3.03 | 108,182,055.57 |
| 组合小计 | 110,436,261.85 | 100 | 3,325,014.11 | 3.01 | 107,111,247.74 | 111,565,789.25 | 100 | 3,383,733.68 | 3.03 | 108,182,055.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 110,436,261.85 | / | 3,325,014.11 | / | 107,111,247.74 | 111,565,789.25 | / | 3,383,733.68 | / | 108,182,055.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 110,270,406.04 | 3,308,112.18 | 3% |
| 1至2年 | 150,000.00 | 15,000.00 | 10% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 20% |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 | 50% |
| 4至5年 | 2,377.41 | 1,901.93 | 80% |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| 合计 | 110,422,783.45 | 3,325,014.11 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-58,719.57元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末应收账款余额 | 占期末应收账款余额 合计数比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|------------------------|--------------|
| 第一名 | 15,516,698.46 | 14.05 | 465,500.95 |
| 第二名 | 12,103,265.66 | 10.96 | 363,097.97 |
| 第三名 | 11,629,723.89 | 10.53 | 348,891.72 |
| 第四名 | 11,295,840.65 | 10.23 | 338,875.22 |
| 第五名 | 8,112,283.19 | 7.35 | 243,368.50 |
| 合计 | 58,657,811.85 | 53.11 | 1,759,734.36 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,344,027.56 | 100.00 | 1,437,781.15 | 99.92 |
| 1 至 2 年 | | | 1,100.00 | 0.08 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 2,344,027.56 | 100.00 | 1,438,881.15 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 期限 | 占应收账款期末 |
|------|--------|------|----|---------|
|------|--------|------|----|---------|

| | | | | 余额的比例 (%) |
|-----|------|--------------|------|-----------|
| 第一名 | 非关联方 | 424,644.85 | 一年以内 | 18.12 |
| 第二名 | 非关联方 | 363,000.00 | 一年以内 | 15.49 |
| 第三名 | 非关联方 | 291,145.54 | 一年以内 | 12.42 |
| 第四名 | 非关联方 | 208,099.96 | 一年以内 | 8.88 |
| 第五名 | 非关联方 | 100,500.00 | 一年以内 | 4.29 |
| 合计 | | 1,387,390.35 | | 59.18 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 其中：无风险组合 | 383,612.69 | 61.51 | | | 383,612.69 | 375,891.64 | 58.65 | | | |
| 其中：其他款项 | 240,000.00 | 38.49 | 45,400.00 | 18.92 | 194,600.00 | 265,000.00 | 41.35 | 35,150.00 | 13.26 | 229,850.00 |
| 组合小计 | 623,612.69 | 100 | 45,400.00 | | 578,212.69 | 640,891.64 | 100 | 35,150.00 | | 605,741.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 623,612.69 | / | 45,400.00 | / | 578,212.69 | 640,891.64 | / | 35,150.00 | / | 605,741.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 80,000.00 | 2,400.00 | 3% |
| 1至2年 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10% |
| 2至3年 | 130,000.00 | 26,000.00 | 20% |
| 3至4年 | | | 50% |
| 4至5年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80% |
| 5年以上 | | | 100% |
| 合计 | 240,000.00 | 45,400.00 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,250.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 240,000.00 | 265,000.00 |
| 押金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 员工暂借款 | 253,000.00 | 252,000.00 |
| 客户备付金 | 86,612.69 | 120,891.64 |
| 员工备用金 | 41,000.00 | 0 |
| 合计 | 623,612.69 | 640,891.64 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|-------|------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 第一名 | 员工暂借款 | 250,000.00 | 1 年以内 | 40.09 | 0 |
| 第二名 | 客户备付金 | 86,612.69 | 1 年以内 | 13.89 | 0 |
| 第三名 | 保证金 | 80,000.00 | 2 至 3 年 | 12.83 | 16,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 50,000.00 | 2 至 3 年 | 8.02 | 10,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 8.02 | 1,500.00 |
| 合计 | / | 516,612.69 | / | 82.85 | 27,500.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 36,854,814.64 | 1,005,453.52 | 35,849,361.12 | 24,758,504.63 | 1,067,875.60 | 23,690,629.03 |
| 在产品 | 20,300,392.63 | 137,998.13 | 20,162,394.50 | 19,930,786.23 | 128,470.99 | 19,802,315.24 |
| 库存商品 | 24,064,250.78 | 310,487.39 | 23,753,763.39 | 15,880,370.58 | 296,217.56 | 15,584,153.02 |
| 周转材料 | 443,902.08 | | 443,902.08 | 473,500.64 | | 473,500.64 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 25,075,208.04 | 0.00 | 25,075,208.04 | 20,650,545.25 | 0.00 | 20,650,545.25 |
| 合计 | 106,738,568.17 | 1,453,939.04 | 105,284,629.13 | 81,693,707.33 | 1,492,564.15 | 80,201,143.18 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,067,875.60 | | | 62,422.08 | | 1,005,453.52 |
| 在产品 | 128,470.99 | 9,527.14 | | | | 137,998.13 |
| 库存商品 | 296,217.56 | 14,269.83 | | | | 310,487.39 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 1,492,564.15 | 23,796.97 | | 62,422.08 | | 1,453,939.04 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 22,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 188,588.13 | |
| 合计 | 22,188,588.13 | 67,000,000.00 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 99,264,548.85 | 75,528,390.65 | 7,545,511.85 | 7,645,842.44 | 189,984,293.79 |
| 2. 本期增加金额 | 8,436,156.60 | 37,513,053.14 | 161,335.61 | 743,546.35 | 46,854,091.70 |
| (1) 购置 | | 35,652,536.04 | 161,335.61 | 743,546.35 | 36,557,418.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | 8,436,156.60 | 1,860,517.10 | | | 10,296,673.70 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,694,436.69 | 134,735.90 | | 1,829,172.59 |
| (1) 处置或报废 | | 1,694,436.69 | 134,735.90 | | 1,829,172.59 |
| 4. 期末余额 | 107,700,705.45 | 111,347,007.10 | 7,572,111.56 | 8,389,388.79 | 235,009,212.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,563,140.01 | 33,901,291.92 | 5,704,559.20 | 5,481,127.35 | 63,650,118.48 |
| 2. 本期增加金额 | 3,154,969.30 | 3,857,460.29 | 253,538.18 | 370,943.03 | 7,636,910.80 |
| (1) 计提 | 3,154,969.30 | 3,857,460.29 | 253,538.18 | 370,943.03 | 7,636,910.80 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,496,769.57 | 127,999.17 | | 1,624,768.74 |
| (1) 处置或报废 | | 1,496,769.57 | 127,999.17 | | 1,624,768.74 |
| 4. 期末余额 | 21,718,109.31 | 36,261,982.64 | 5,830,098.21 | 5,852,070.38 | 69,662,260.54 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 85,982,596.14 | 75,085,024.46 | 1,742,013.35 | 2,537,318.41 | 165,346,952.36 |
| 2. 期初账面价值 | 80,701,408.84 | 42,145,503.22 | 1,840,952.65 | 1,646,310.60 | 126,334,175.31 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南桥镇航南公路 7588 号二期工程 | 4,658,680.77 | | 4,658,680.77 | 0.00 | | 0.00 |
| 研发中心建设及精密塑料件生产线建设基础配套工程 | 0.00 | | 0.00 | 3,111,522.33 | | 3,111,522.33 |
| 精密塑料模具扩产建设基础配套设施工程 | 0.00 | | 0.00 | 2,413,513.52 | | 2,413,513.52 |
| 刀具库 | 0.00 | | 0.00 | 432,807.70 | | 432,807.70 |
| 合计 | 4,658,680.77 | | 4,658,680.77 | 5,957,843.55 | | 5,957,843.55 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 项目 1 | 80,000,000.00 | 0.00 | 4,658,680.77 | 0.00 | | 4,658,680.77 | 5.82 | 桩基工程完工，地下工程的基坑围护工程即将开始 | | | | 自有 |
| 项目 2 | 3,267,828.62 | 3,111,522.33 | 179,729.70 | 3,291,252.03 | | 0.00 | 100.72 | 已完工 | | | | 募投 |
| 项目 3 | 2,540,540.54 | 2,413,513.52 | 142,639.63 | 2,556,153.15 | | 0.00 | 100.61 | 已完工 | | | | 募投 |
| 项目 4 | 1,860,517.10 | 432,807.70 | 1,427,709.40 | 1,860,517.10 | | 0.00 | 100.00 | 已完工 | | | | 募投 |
| 项目 5 | 2,588,751.42 | 0.00 | 2,588,751.42 | 2,588,751.42 | | 0.00 | 100.00 | 已完工 | | | | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|---|---|--|--|---|---|
| 合计 | | 5,957,843.55 | 8,997,510.92 | 10,296,673.70 | | 4,658,680.77 | / | / | | | / | / |
|----|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|---|---|--|--|---|---|

项目 1: 南桥镇航南公路 7588 号二期工程

项目 2: 研发中心建设及精密塑料件生产线建设基础配套工程

项目 3: 精密塑料模具扩产建设基础配套设施工程

项目 4: 刀具库

项目 5: 精密注塑生产线建设

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,730,035.26 | | | 4,131,122.30 | 30,861,157.56 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 468,905.99 | 468,905.99 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1)购置 | | | | 468,905.99 | 468,905.99 |
| (2)内部研 发 | | | | | |
| (3)企业合 并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,730,035.26 | | | 4,600,028.29 | 31,330,063.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,516,967.97 | | | 954,305.01 | 3,471,272.98 |
| 2. 本期增加金 额 | 267,296.52 | | | 225,476.01 | 492,772.53 |
| (1) 计提 | 267,296.52 | | | 225,476.01 | 492,772.53 |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,784,264.49 | | | 1,179,781.02 | 3,964,045.51 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金 额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价 值 | 23,945,770.77 | | | 3,420,247.27 | 27,366,018.04 |
| 2. 期初账面价 值 | 24,213,067.29 | | | 3,176,817.29 | 27,389,884.58 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 模具 | 3,536,034.95 | 382,894.15 | 1,044,722.62 | 0.00 | 2,874,206.48 |
| 合计 | 3,536,034.95 | 382,894.15 | 1,044,722.62 | 0.00 | 2,874,206.48 |

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,824,353.15 | 957,619.84 | 4,911,447.83 | 976,816.63 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预提费用 | 48,575.00 | 8,881.25 | 17,545.00 | 4,386.25 |
| 合计 | 4,872,928.15 | 966,501.09 | 4,928,992.83 | 981,202.88 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 预付设备款 | 8,213,837.50 | 18,060,833.32 |
| 合计 | 8,213,837.50 | 18,060,833.32 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 42,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 42,000,000.00 | 12,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、2015年9月29日，谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦为上海慕盛实业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行的自2016年9月27日至2017年9月26日的500万元人民币流动资金借款合同、自2016年10月26日至2017年10月25日的500万元人民币流动资金借款合同、自2016年11月11日至2017年11月10日的200万元人民币流动资金借款合同提供连带责任担保，担保合同有效期为2015年9月29日至2020年9月29日。此外上海亚虹模具股份有限公司以沪杭公路732号10幢的沪房地奉字【2013】第014104号厂房作为抵押物为该授信额度提供最高额为人民币1700万元的抵押担保。截至2017年6月30日，上海慕盛实业有限公司已使用的授信额度为人民币1200万元。

2、2015年10月26日，谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦为上海亚虹模具股份有限公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行的自2017年5月31日至2018年5月30日的2000万元人民币流动资金借款合同、自2017年6月14日至2018年6月13日的1500万元人民币流动资金借款合同提供连带责任担保，担保合同有效期为2015年10月26日至2020年10月26日。此外上海亚虹模具股份有限公司以奉贤区航南公路7588号的沪房地奉字【2015】第000187号厂房作为抵押

物为该授信额度提供最高额为人民币 9300 万元的抵押担保。截至 2017 年 6 月 30 日，上海亚虹模具股份有限公司已使用的授信额度为人民币 3000 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述具体抵押物情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 抵押人 | 抵押物 | 抵押财产名称 | 抵押财产价值 | 最高限额 | 实际借款金额 | 期末账面原值 | 期末账面净值 |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 厂房 | 1700.00 | 1700.00 | 1200.00 | 1333.22 | 839.81 |
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 厂房 | 9300.00 | 9300.00 | 3000.00 | 7466.70 | 6426.74 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 92,502,767.03 | 88,677,637.82 |
| 1 年以上 | 487,641.46 | 2,515,648.61 |
| 合计 | 92,990,408.49 | 91,193,286.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 287,284.00 | 504,832.85 |
| 1 年以上 | 387,198.57 | 149,532.42 |
| 合计 | 674,482.57 | 654365.27 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 杭州小荷家电有限公司 | 153,892.50 | 尚未结算 |
| 南京天擎汽车电子有限公司 | 103,517.00 | 尚未结算 |
| 上海德科电子仪表有限公司 | 112,189.07 | 尚未结算 |
| 合计 | 369,598.57 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|
| 一、短期薪酬 | | 37,898,214.79 | 37,898,214.79 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,642,577.90 | 4,642,577.90 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | | 42,540,792.69 | 42,540,792.69 | |

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|--|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 30,762,274.41 | 30,762,274.41 | |
| 二、职工福利费 | | 744,955.24 | 744,955.24 | |
| 三、社会保险费 | | 2,592,735.20 | 2,592,735.20 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,202,263.40 | 2,202,263.40 | |
| 工伤保险费 | | 169,724.91 | 169,724.91 | |
| 生育保险费 | | 220,746.89 | 220,746.89 | |
| 四、住房公积金 | | 421,374.00 | 421,374.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 980,672.83 | 980,672.83 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务工工资 | | 1,960,526.81 | 1960526.81 | |
| 九、劳务工保险 | | 435,676.30 | 435,676.30 | |
| 合计 | | 37,898,214.79 | 37,898,214.79 | |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 4,445,125.49 | 4,445,125.49 | |
| 2、失业保险费 | | 197,452.41 | 197,452.41 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 4,642,577.90 | 4,642,577.90 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 825,373.09 | 569,947.31 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,564,290.10 | 2,904,272.00 |
| 个人所得税 | 106,703.85 | 106,585.12 |
| 城市维护建设税 | 8,253.74 | 5,699.47 |
| 教育费附加 | 31,236.80 | 17,098.42 |
| 河道管理费 | | 5,699.47 |
| 地方教育费附加 | 10,031.85 | 11,398.95 |
| 印花税 | | 52,078.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,545,889.43 | 3,672,778.74 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 48,575.00 | 17,545.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 48,575.00 | 17,545.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 红利款代扣代缴个人所得税 | 2,250,000.00 | |
| 合计 | 2,250,000.00 | |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,919,175.40 | 4,038,957.58 |
| 合计 | 7,919,175.40 | 4,038,957.58 |

其他说明:

涉及政府补助的项目:

单位: 元 货币: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 上海精密塑料模具工 程技术研究中心课题 | 940,000.00 | | | 60,000.00 | 880,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 精密注塑模具扩产建设项目 | 3,098,957.58 | 699,000.00 | | 198,782.18 | 3,599,175.40 | 与资产相关 |
| 精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目 | | 3,440,000.00 | | | 3,440,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,038,957.58 | 4,139,000.00 | | 258,782.18 | 7,919,175.40 | |

说明：

1、2012年12月公司收到来自于上海科学技术委员会拨付的人民币1,000,000.00元以及上海市奉贤区科学技术委员会拨付的人民币500,000.00元财政拨款，分别是属于上海市科学技术委员会与本公司签订的关于针对上海精密塑料模具工程技术研究中心课题合同的专项补助款，和上海市奉贤区科学技术委员会对上述课题财政拨款的配套资金。该科研计划项目已于2014年11月验收完成。其中上海科学技术委员会拨付的人民币1,000,000.00元中的200,000.00元系补贴发生的费用，800,000.00元系购买机器设备。上海市奉贤区科学技术委员会拨付的人民币500,000.00元配套资金按照上述比例分摊。截至2017年6月30日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币880,000.00元。

2、根据上海市经济和信息化委员会及上海市财政局“沪经信投【2013】730号”文件通知，公司的精密注塑模具扩产建设项目作为2013年第一批市级重点技术改造专项资金项目获得专项资金，公司累计收到该专项资金人民币4,029,000.00元。该项目已于2016年5月验收完成。截至2017年06月30日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币3,599,175.40元。

3、根据上海市经济和信息化委员会及上海市财政局“沪经信投【2017】393号”文件通知，公司的精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目作为2017年产业转型升级发展专项资金项目获得专项资金，专项资金额度为人民币5,730,000.00元，公司已收到该专项资金人民币3,440,000.00元。该项目尚未完工。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 122,072,070.66 | | | 122,072,070.66 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 122,072,070.66 | | | 122,072,070.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,353,718.30 | | | 15,353,718.30 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 15,353,718.30 | | | 15,353,718.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 143,235,965.12 | 104,546,476.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 143,235,965.12 | 104,546,476.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 30,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 134,085,926.04 | 125,192,318.98 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 286,354,279.64 | 225,624,692.95 | 218,079,536.53 | 168,111,815.37 |
| 其他业务 | 3,078,788.67 | 2,698,872.57 | 1,974,437.13 | 1,189,081.24 |
| 合计 | 289,433,068.31 | 228,323,565.52 | 220,053,973.66 | 169,300,896.61 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 32,085.94 | 105,726.61 |
| 教育费附加 | 147,041.08 | 317,179.89 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | 70,996.35 | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 34,221.70 | |
| 河道管理费 | 18,649.19 | 105,726.61 |
| 地方教育费附加 | 13,388.54 | 211,453.27 |
| 合计 | 316,382.80 | 740,086.38 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 工资及附加 | 3,056,807.49 | 2,635,896.09 |
| 差旅费 | 125,541.28 | 137,500.82 |
| 邮电通讯费 | 18,781.48 | 12,067.81 |
| 办公费 | 29,890.32 | 15,140.80 |
| 广告费 | 734,138.99 | 430,284.93 |
| 物流费 | 1,318,843.30 | 1,056,508.94 |
| 折旧 | 657,274.90 | 587,940.97 |
| 低值易耗品摊销 | 46,038.87 | 29,083.66 |
| 质量索赔及售后服务费 | 683,361.61 | 113,564.98 |
| 包装物 | 2,217,953.33 | 2,165,184.54 |
| 仓储费 | 19,734.91 | 39,059.32 |
| 租赁费 | 70,676.40 | 84,260.61 |
| 其他 | 405,751.08 | 230,237.40 |
| 合计 | 9,384,793.96 | 7,536,730.87 |

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资及附加 | 6,986,579.29 | 5,989,600.30 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费 | 346,219.40 | 194,271.96 |
| 中介费 | 506,139.58 | 168,617.93 |
| 费用性税金 | 5,017.39 | 108,164.30 |
| 业务招待费 | 836,437.47 | 773,236.88 |
| 劳动保护费 | 0.00 | 17,730.00 |
| 固定资产折旧 | 781,474.04 | 1,000,130.46 |
| 无形资产摊销 | 377,582.85 | 369,194.62 |
| 差旅费 | 78,580.76 | 231,040.60 |
| 邮电通讯费 | 131,020.00 | 49,933.77 |
| 进出口费用 | 17,771.37 | 30,616.25 |
| 食堂费用 | 791,221.53 | 692,411.26 |
| 修理修缮费 | 1,163,573.05 | 417,737.07 |
| 水电费 | 302,803.57 | 196,727.05 |
| 研究与开发费 | 11,721,178.13 | 5,480,027.78 |
| 会费 | 162,700.00 | 107,515.00 |
| 绿化/物业/清理 | 202,496.20 | 74,200.00 |
| 车辆费用 | 278,487.59 | 214,469.82 |
| 低值易耗品摊销 | 69,989.08 | 48,750.11 |
| 检测/认证费 | 349,543.88 | 134,606.50 |
| 保序费/管理费 | 379,909.80 | 334,221.48 |
| 会务费 | 210,000.00 | 25,868.00 |
| 财产保险费 | 19,622.64 | 0.00 |
| 系统维护费 | 35,377.38 | 35,377.38 |
| 租赁费 | 0.00 | 17,631.03 |
| 其他 | 56,363.55 | 22,084.51 |
| 合计 | 25,810,088.55 | 16,734,164.06 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 利息支出 | 374,486.62 | 1,187,379.71 |
| 利息收入 | -95,278.73 | -58,037.20 |
| 汇兑损益 | 251,474.85 | -78,322.40 |
| 其他 | 50,039.36 | 35,676.71 |
| 合计 | 580,722.10 | 1,086,696.82 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | -48,469.57 | 256,740.09 |
| 二、存货跌价损失 | -38,625.11 | 166,359.35 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -87,094.68 | 423,099.44 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 966,443.84 | |
| 合计 | 966,443.84 | |

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,790.68 | 7,797.06 | 4,790.68 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,790.68 | 7,797.06 | 4,790.68 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 53,600.00 | 970,615.50 | 312,382.18 |
| 其他 | 13,500.01 | 3,155.13 | 13,500.01 |
| 合计 | 71,890.69 | 981,567.69 | 330,672.87 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 专利资助费 | | 535.00 | 与收益相关 |
| 企业扶持款 | | 741,880.50 | 与收益相关 |
| 上海市奉贤区经济委员会名牌、商标奖励费 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 南桥镇人民政府奖励费-亩均纳税先进 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 南桥镇 2014 年度技术创新、技术改造补贴 | | 57,200.00 | 与收益相关 |
| 上海市奉贤区人力资源和社会保障局社会保险基金专户小三险转五险社保补贴 | | 11,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市奉贤区人民政府支持企业 | 48,600.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------|
| 稳定就业岗位补贴 | | | |
| 上海精密塑料模具工程技术研究中心项目 | | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 53,600.00 | 970,615.50 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 124,227.19 | 7,163.63 | 124,227.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 124,227.19 | 7,163.63 | 124,227.19 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 115,000.00 | 40,000.00 | 115,000.00 |
| 其他 | 10,159.00 | | 10,159.00 |
| 合计 | 249,386.19 | 47,163.63 | 249,386.19 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,287,677.87 | 4,624,955.54 |
| 递延所得税费用 | 14,701.79 | -104,094.53 |
| 合计 | 5,302,379.66 | 4,520,861.01 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 26,152,340.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,922,851.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,314,468.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 50,358.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,701.79 |
| 所得税费用 | 5,302,379.66 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 利息收入 | 95,278.73 | 58,037.20 |
| 其他营业外收入 | 13,500.01 | 3,155.13 |
| 政府补助 | 4,192,600.00 | 910,615.50 |
| 代扣红利个人所得税 | 2,250,000.00 | 0.00 |
| 单位往来款 | 20,278.95 | 20,341.88 |
| 合计 | 6,571,657.69 | 992,149.71 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 销售及管理费用 | 15,430,910.25 | 8,770,505.09 |
| 财务费用：其他 | 50,039.36 | 35,676.71 |
| 营业外支出：现金捐赠 | 115,000.00 | 40,000.00 |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 营业外支出：其他 | 10,159.00 | |
| 单位往来款 | 3,000.00 | 40,449.22 |
| 合计 | 15,609,108.61 | 8,886,631.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-------|
| 其他流动资产—理财产品 | 114,000,000.00 | |
| 合计 | 114,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 其他流动资产—理财产品 | 69,000,000.00 | |
| 合计 | 69,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流 | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 量: | | |
| 净利润 | 20,849,960.92 | 20,645,842.53 |
| 加: 资产减值准备 | -87,094.68 | 423,099.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,636,910.80 | 5,551,994.73 |
| 无形资产摊销 | 492,772.53 | 387,803.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,044,722.62 | 2,426,220.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 119,436.51 | -633.43 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 625,961.47 | 1,109,057.31 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -966,443.84 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 14,701.79 | -104,094.53 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -25,044,860.84 | -341,610.94 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 4,088,593.04 | -14,903,123.36 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 9,554,638.67 | -448,911.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,329,298.99 | 14,745,643.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 64,524,980.33 | 23,809,748.85 |
| 减: 现金的期初余额 | 34,502,024.56 | 33,176,617.16 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,022,955.77 | -9,366,868.31 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 64,524,980.33 | 34,502,024.56 |
| 其中：库存现金 | 69,509.17 | 16,787.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 64,455,471.16 | 34,485,237.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 64,524,980.33 | 34,502,024.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 877,411.17 | 信用证保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 72,624,473.30 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 20,612,122.81 | 抵押担保 |
| 合计 | 94,114,007.28 | / |

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 195,246.32 | 6.7744 | 1,322,676.67 |
| 其中：美元 | 195,246.32 | 6.7744 | 1,322,676.67 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | 430,792.84 | 6.7744 | 2,918,363.02 |
| 其中：美元 | 430,792.84 | 6.7744 | 2,918,363.02 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|--------------|---------|------------|
| 精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 精密注塑模具扩产建设项目 | 699,000.00 | 其他非流动负债 | 198,782.18 |
| 精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目 | 3,440,000.00 | 其他非流动负债 | 0.00 |
| 南桥镇人民政府奖励费-亩均纳税先进 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 上海市奉贤区人民政府支持企业稳定就业岗位补贴 | 48,600.00 | 营业外收入 | 48,600.00 |
| 合计 | 4,252,600.00 | | 312,382.18 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海慕盛实业有限公司 | 上海 | 上海 | 电子组装 | 100 | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2017 年 6 月 30 日，公司无银行长期借款以及长期债券，因市场利率变动而发生波动的风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017（1-6）年度及 2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额（美元） | 年初余额（美元） |
|------|--------------|--------------|
| 银行存款 | 1,322,676.67 | 5,536,841.89 |
| 应收账款 | 2,918,363.02 | 2,943,481.14 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 其他非流动资产 | 4,633,689.60 | 0.00 |
| 小计 | 8,874,729.29 | 8,480,323.03 |
| 应付账款 | 853,564.51 | 1,141,283.08 |
| 小计 | 853,564.51 | 1,141,283.08 |

(3) 其他价格风险

公司无持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 上海寅申实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 刘苏华 | 其他 |
| 王悦悦 | 其他 |

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 上海寅申实业有限公司 | 销售商品 | 12,695.00 | 98,956.45 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------|------------|------------|------------|
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 2,000.00 | 2015-09-29 | 2020-09-29 | 否 |
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 6,000.00 | 2015-10-26 | 2020-10-26 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 167.33 | 154.30 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | | | | |
|------|------------|-----------|------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海寅申实业有限公司 | 13,478.40 | 0.00 | 101,090.19 | 3,032.71 |

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 担保 | | | |
| -接受担保 | | | |
| | 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
抵押资产情况

(1) 2012年10月,上海亚虹模具股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签订最高额抵押合同,公司以位于沪杭公路732号10幢的沪房地奉字【2013】第014104号厂房作为抵押物,为上海慕盛实业有限公司在2012年10月22日至2017年10月21日期间内签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供最高额为人民币1,700万元的抵押担保。截止2017年6月30日上述具体抵押物情况如下:

单位:人民币 万元

| 抵押人 | 抵押物 | 抵押财产名称 | 抵押财产的价值 | 最高限额 | 实际借款金额 | 期末账面原值 | 期末账面净值 |
|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 厂房 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,333.22 | 839.81 |

(2) 2015年10月,上海亚虹模具股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签订最高额抵押合同,公司以位于奉贤区沪杭公路7588号的沪房地奉字【2015】第000187号房产作为抵押物,为公司在2015年10月26日至2020年10月26日期间内签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供最高额为人民币9,300万元的抵押担保。截止2017年6月30日上述具体抵押物情况如下:

单位:人民币 万元

| 抵押人 | 抵押物 | 抵押财产名称 | 抵押财产的价值 | 最高限额 | 实际借款金额 | 期末账面原值 | 期末账面净值 |
|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 厂房 | 9,300.00 | 9,300.00 | 3,000.00 | 7,466.70 | 6426.74 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 其中：无风险组合 | | | | | | 89,887.48 | 0.13 | | | 89,887.48 |
| 其中：其他款项 | 67,984,772.77 | 100 | 2,051,873.79 | 3.02 | 65,932,898.98 | 66,909,204.69 | 99.87 | 2,043,004.85 | 3.05 | 64,866,199.84 |
| 组合小计 | 67,984,772.77 | 100 | 2,051,873.79 | 3.02 | 65,932,898.98 | 66,999,092.17 | 100 | 2,043,004.85 | 3.0 | 64,956,087.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 67,984,772.77 | / | 2,051,873.79 | / | 65,932,898.98 | 66,999,092.17 | / | 2,043,004.85 | / | 64,956,087.32 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 67,832,395.36 | 2,034,971.86 | 0.03 |
| 1至2年 | 150,000.00 | 15,000.00 | 0.10 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 4至5年 | 2,377.41 | 1,901.93 | 0.80 |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 合计 | 67,984,772.77 | 2,051,873.79 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,868.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末应收账款余额 | 占期末应收账款余额 合计数比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|------------------------|--------------|
| 第一名 | 13,127,767.97 | 19.31 | 393,833.04 |
| 第二名 | 11,629,723.89 | 17.11 | 348,891.72 |
| 第三名 | 8,112,283.19 | 11.93 | 243,368.50 |
| 第四名 | 7,142,979.14 | 10.51 | 214,289.37 |
| 第五名 | 5,166,698.77 | 7.60 | 155,000.96 |
| 合计 | 45,179,452.96 | 66.46 | 1,355,383.59 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 其中：无风险组合 | 377,612.69 | 61.14 | | | 377,612.69 | 372,891.64 | 58.46 | | | 372,891.64 |
| 其中：其他款项 | 240,000.00 | 38.86 | 45,400.00 | 18.92 | 194,600.00 | 265,000.00 | 41.54 | 35,150.00 | 13.26 | 229,850.00 |
| 组合小计 | 617,612.69 | 100.00 | 45,400.00 | | 572,212.69 | 637,891.64 | 100.00 | 35,150.00 | | 602,741.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 617,612.69 | / | 45,400.00 | / | 572,212.69 | 637,891.64 | / | 35,150.00 | / | 602,741.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 80,000.00 | 2,400.00 | 3.00% |
| 1至2年 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 130,000.00 | 26,000.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合计 | 240,000.00 | 45,400.00 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,250.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 240,000.00 | 265,000.00 |
| 员工暂借款 | 250,000.00 | 252,000.00 |
| 客户备付金 | 86,612.69 | 120,891.64 |
| 备用金 | 41,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 617,612.69 | 637,891.64 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|---------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 员工暂借款 | 250,000.00 | 1 年以内 | 40.48 | |
| 第二名 | 客户备付金 | 86,612.69 | 1 年以内 | 14.02 | |
| 第三名 | 保证金 | 80,000.00 | 2 至 3 年 | 12.95 | 16,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 8.10 | 1,500.00 |
| 第五名 | 保证金 | 50,000.00 | 2 至 3 年 | 8.10 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 516,612.69 | / | 83.65 | 27,500.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 12,200,000.00 | | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | | 12,200,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 12,200,000.00 | | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | | 12,200,000.00 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 上海慕盛实业有限公司 | 12,200,000.00 | | | 12,200,000.00 | | |
| 合计 | 12,200,000.00 | | | 12,200,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 161,169,205.86 | 121,925,224.52 | 155,757,840.49 | 116,021,336.01 |
| 其他业务 | 2,740,147.20 | 1,969,204.08 | 1,945,881.41 | 1,339,387.68 |
| 合计 | 163,909,353.06 | 123,894,428.60 | 157,703,721.90 | 117,360,723.69 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 966,443.84 | |
| 合计 | 966,443.84 | |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -119,436.51 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 312,382.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,658.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -30,339.96 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 50,946.72 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.33 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.32 | 0.21 | 0.21 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| | 载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本。 |

董事长：谢亚明

董事会批准报送日期：2017-8-25

修订信息

适用 不适用