

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 年年度报告摘要



亞虹模具
YAHONG MOULDING

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

本年度拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 1,500.00 万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	wzm@xxyhmj.com.cn	liubw@xxyhmj.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（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板盘、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）电路板总成，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）电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。在自主采购时，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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	550,534,136.24	492,238,687.10	11.84	335,311,689.09
营业收入	573,839,828.08	471,425,182.55	21.72	447,933,841.26
归属于上市公司股东的净利润	44,900,245.80	41,464,421.66	8.29	38,228,719.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,153,755.48	40,567,675.60	8.84	37,574,778.37
归属于上市公司股东的净资产	395,561,999.88	380,661,754.08	3.91	210,041,332.42
经营活动产生的现金流量净额	31,121,701.44	41,081,970.68	-24.24	50,399,581.94
基本每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00	0.51
加权平均净资产收益率（%）	11.64	15.14	减少3.50个百分点	20.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	132,473,266.30	156,959,802.01	141,010,938.87	143,395,820.90
归属于上市公司股东的净利润	8,466,654.63	12,383,306.29	11,138,760.10	12,911,524.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,489,736.07	12,309,278.13	9,457,734.86	13,897,006.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,341,052.76	19,670,351.75	3,925,008.62	8,867,393.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

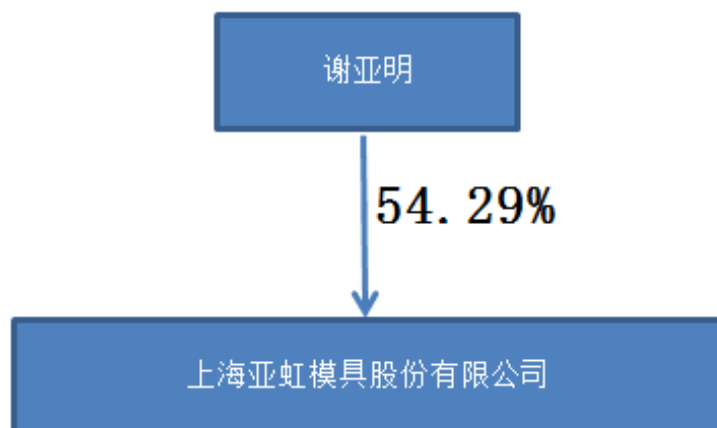
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					14,368		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,004		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 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 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
谢亚明	0	54,285,000	54.29	54,285,000	无		境内自然人
谢悦	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无		境内自然人
严丽英	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内自然人
李建民	0	1,545,000	1.55	1,545,000	无		境内自然人
徐志刚	0	1,125,000	1.13	1,125,000	无		境内自然人
谢亚平	0	1,125,000	1.13	1,125,000	无		境内自然人
王忠明	0	750,000	0.75	750,000	质押	400,000	境内自然人
宋刘红	0	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
石兵锋	0	750,000	0.75	750,000	质押	500,000	境内自然人
盛龙棣	0	750,000	0.75	750,000	质押	400,000	境内自然人
杨建伟	0	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
方宏辉	0	750,000	0.75	750,000	质押	600,000	境内自然人
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						

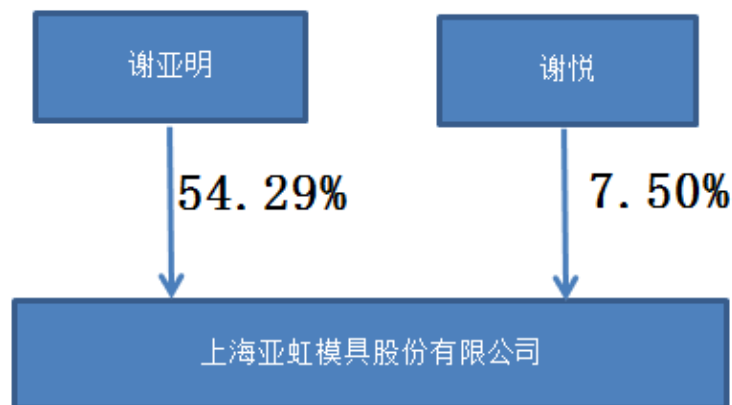
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司2017年度实现营业收入57,383.98万元,增幅为21.72%,营业成本44,781.60万元,增幅23.16%;实现归属于上市公司股东的净利润4490.03万元,增幅为8.29%。资产总额55,053.41万元,比年初增长11.84%;归属于上市公司股东的净资产39,556.20万元,比年初增长3.91%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止

经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因审批程序	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 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。比较数据不调整。	第二届董事会第十次会议	1、营业外收入减少 889,465.23 元； 2、其他收益增加 889,465.23 元。
(2) 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会【2017】30 号的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第二届董事会第十二次会议	1、本期营业外收入减少 83,794.76 元，营业外支出减少 49,629.77 元，重分类至资产处置收益。 2、上期营业外收入减少 27,429.32 元，营业外支出减少 112,816.76 元，重分类至资产处置收益。
(3) 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30 号的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第二届董事会第十二次会议	列示持续经营净利润本期金额 44,900,245.80 元；持续经营净利润上期金额 41,464,421.66 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。