

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告

### 一、2017年度财务决算报告

#### (一) 财务状况及分析如下：

#### 1、资产构成及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 55,053.41 万元，比年初增加 5,829.54 万元，增幅 11.84%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资 产	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
流动资产：				
货币资金	3,764.75	4,009.90	-245.15	-6.11%
应收票据	1,461.23	1,245.19	216.04	17.35%
应收账款	12,804.26	10,818.21	1,986.05	18.36%
预付款项	193.18	143.89	49.29	34.26%
其他应收款	66.70	60.57	6.13	10.12%
存货	10,485.23	8,020.11	2,465.12	30.74%
其他流动资产	3,059.40	6,700.00	-3,640.60	-54.34%
流动资产合计	31,834.74	30,997.87	836.87	2.70%
非流动资产：				
固定资产	17,445.04	12,633.42	4,811.62	38.09%
在建工程	1,388.28	595.78	792.49	133.02%
无形资产	2,817.60	2,738.99	78.61	2.87%
长期待摊费用	1,246.94	353.60	893.33	252.64%
递延所得税资产	117.11	98.12	18.99	19.35%
其他非流动资产	203.72	1,806.08	-1,602.37	-88.72%
非流动资产合计	23,218.68	18,226.00	4,992.68	27.39%
资产总计	55,053.41	49,223.87	5,829.54	11.84%

- 1) 预付款项 193.18 万元，同比增加 49.29 万元，增加幅度 34.26%，主要是预付供应商货款增加所致。
- 2) 存货 10,485.23 万元，同比增加 2,465.12 万元，增加幅度 30.74%，主要是销收入增长，原材料与在产品备库增加所致。
- 3) 其他流动资产 3,059.40 万元，同比减少 3,640.60 万元，减少幅度 54.34%，主要是购买理财产品金额减少所致。
- 4) 固定资产 17,445.04 万元，同比增加 4,811.62 万元，增加幅度 38.09%，主要是募投项目逐步投入增加固定资产所致。
- 5) 在建工程 1,388.28 万元，同比增加 792.49 万元，增加幅度 133.02%，主要是新增在建工程所致。
- 6) 长期待摊费用 1,246.94 万元，同比增加 893.33 万元，增加幅度 252.64%，主要是待摊的模具与装修费用增加所致。
- 7) 其他非流动资产 203.72 万元，同比减少 1,602.37 万元，减少幅度 88.72%，主要是购入固定资产预付账款减少所致。

## 2、负债结构及变动原因分析

截止2017年12月31日,公司负债总额15,497.21万元,比年初4,339.52元,增幅38.89%。负债构成及变动情况如下:

单位:万元币种:人民币

资产	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动额	增减变动率
流动负债:				
短期借款	4,000.00	1,200.00	2,800.00	233.33%
应付账款	10,073.05	9,119.33	953.72	10.46%
预收款项	92.18	65.44	26.75	40.88%
应交税费	565.61	367.28	198.33	54.00%
应付利息	5.52	1.75	3.76	215.39%
流动负债合计	14,736.36	10,753.80	3,982.56	37.03%
非流动负债:				
其他非流动负债	760.85	403.90	356.95	88.38%
非流动负债合计	760.85	403.90	356.95	88.38%
负债合计	15,497.21	11,157.69	4,339.52	38.89%

- 1) 短期借款4,000.00万元,同比增加2,800.00万元,增加幅度233.33%,主要是银行短期借款增加所致。
- 2) 预收款项92.18万元,同比增加26.75万元,增加幅度40.88%,主要是预收客户货款增加所致。
- 3) 应交税费565.61万元,同比增加198.33万元,增加幅度54.00%,主要是应交增值税余额增加所致。
- 4) 应付利息5.52万元,同比增加3.76万元,增加幅度215.39%,主要是银行短期借款增加相应的利息也有所增加所致。
- 5) 其他非流动负债760.85万元,同比增加356.95万元,增加幅度88.38%,主要是收到的政府补贴增加所致。

## 3、股东权益结构及变动原因分析

2017年年末股东权益39,556.20万元,比年初增加了1,490.02万元,增幅3.91%。股东权益构成及变动情况如下:

单位:万元币种:人民币

资产	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动额	增减变动率
所有者权益:				
股本	10,000.00	10,000.00	-	-
资本公积	12,207.21	12,207.21	-	-
盈余公积	1,777.44	1,535.37	242.07	15.77%
未分配利润	15,571.55	14,323.60	1,247.95	8.71%
所有者权益合计	39,556.20	38,066.18	1,490.02	3.91%

### (二) 损益构成及变动原因分析

2017年度公司经营业绩增长,实现营业收入57,383.98万元,比上年增加10,241.46万元,增幅21.72%;实现净利润4,490.03万元,增幅8.29%。经营情况如下:

单位:万元币种:人民币

项 目	2017 年	2016 年	增减变动额	增减变动率
一、营业收入	57,383.98	47,142.52	10,241.46	21.72%
减: 营业成本	44,781.60	36,360.54	8,421.06	23.16%
税金及附加	123.46	137.28	-13.82	-10.07%
销售费用	2,054.04	1,628.27	425.77	26.15%
管理费用	4,970.93	3,835.69	1,135.24	29.60%
财务费用	185.22	145.58	39.64	27.23%
资产减值损失	76.20	114.62	-38.41	-33.51%
加: 投资收益	145.20	0.00	—	—
资产处置收益	3.42	-8.54	11.96	140.01%
其他收益	88.95	0.00	-	-
二、营业利润	5,430.10	4,912.00	518.09	10.55%
加: 营业外收入	56.09	135.41	-79.32	-58.58%
减: 营业外支出	58.32	17.37	40.95	235.68%
三、利润总额	5,427.86	5,030.04	397.82	7.91%
减: 所得税费用	937.84	883.59	54.25	6.14%
四、净利润	4,490.03	4,146.44	343.59	8.29%

- 1) 资产减值损失 76.20 万元, 同比减少 38.41 万元, 减少幅度 33.51%, 主要是计提的减值准备减少所致。
- 2) 投资收益 145.20 万元, 主要是购买理财产品产生的收益所致。
- 3) 资产处置收益 3.42 万元, 同比增加 11.96 万元, 增长幅度 140.01%, 主要是出售固定资产产生的收益增加所致。
- 4) 其他收益 88.95 万元, 主要是会计政策变更, 从营业外收入中调整到该科目所致。
- 5) 营业外收入 56.09 万元, 同比减少 79.32 万元, 减少幅度 58.58%, 主要是会计政策变更, 从营业外收入中调整到其他收益所致。
- 6) 营业外支出 58.32 万元, 同比增加 40.95 万元, 增加幅度 235.68%, 主要是固定资产处置损失增加所致。

### (三) 现金流量构成及变动原因分析

2017年, 公司现金流量简表如下:

单位:万元币种:人民币

项目	2017 年	2016 年	增减变动额	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	65,621.05	51,568.75	14,052.31	27.25%
经营活动现金流出小计	62,508.88	47,460.55	15,048.33	31.71%
经营活动产生的现金流量净额	3,112.17	4,108.20	-996.03	-24.24%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	18,164.48	55.71	18,108.77	32504.38%
投资活动现金流出小计	21,070.74	12,678.25	8,392.49	66.20%
投资活动产生的现金流量净额	-2,906.26	-12,622.54	9,716.28	-76.98%

二、投资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	4,413.90	15,400.00	-10,986.10	-71.34%
筹资活动现金流出小计	4,335.35	6,787.49	-2,452.14	-36.13%
筹资活动产生的现金流量净额	78.55	8,612.51	-8,533.96	-99.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57.79	34.37	-92.16	-268.13%
五、现金及现金等价物净增加额	226.67	132.54	94.13	71.02%
加：期初现金及现金等价物余额	3,450.20	3,317.66	132.54	4.00%
六、期末现金及现金等价物余额	3,676.87	3,450.20	226.67	6.57%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额 3,112.17 万元，同比减少 996.03 万元，幅度 24.24%，主要是期末应收票据、应收账款余额增加影响现金流入减少、同时支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的其他与经营流动有关的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额 -2,906.26 万元，同比增加 9,716.28 万元，幅度 76.98%，主要是收回购买理财产品的现金增加所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额 78.55 万元，同比减少 8533.96 万元，幅度 99.09%，主要是上期首次公开募集资金收到的现金流入增加所致。

## 二、2018 年度财务预算报告

### (一) 预算编制说明

1、2018 年度财务预算方案是根据公司 2016-2017 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括上海亚虹模具股份有限公司及下属的子公司。

### (二) 基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2018 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

### **（三）公司 2018 年度财务预算主要指标**

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2018 年主要指标预计：实现营业收入 6.5 亿元，实现净利润 5100 万元。2018 年公司将立足现有主营业务，积极开拓市场，持续推进技术、产品创新，积极推进募投资金投资项目建设，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，努力实现财务预算目标。

### **（四）特别提示**

本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2018 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日