

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
2018 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 2018 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，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,000 万股，实施资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 14,000 万股。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）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，产品的差异性较强，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

目前，我国模具制造业处于机会与挑战并存阶段，在国家政策及各地方企业的努力下，一方面，近年来全国范围内各类模具产业基地数量不断增加，使得模具制造配套服务的体系日趋完善，也使得模具行业本身上下游产业配套协作更加便捷，促进模具生产成本降低、生产周期缩短，规模效应逐步体现。另一方面，模具行业已完成了技能型向技术复合型的转变，由模具制造转向模具+技术服务过渡，模具企业不仅仅是模具供应商还成为集成技术服务商。“项目式”、“工程式”管理代替“订单式”管理，模具产品在整个制造生命周期中是个共同探讨修改的过程，模具企业在交付模具产品的同时要交付设计、工艺、分析的数字化过程，模具企业提供的产品是模具与模具成型工艺的一体化方案，是完成产品从设计到制造的产业化关键节点，部分模具企业已经具备了零件成型整体解决方案和工程服务等能力。这不仅大大提高了产品附加值，为模具企业提供了更为广阔的发展空间。然而近年来，模具产业链成本压力逐渐加大，国际经济发展形势多变，国际模具制造业实体回归，中国出口模具增速放缓，致命模具市场格局不稳定因素增加，同时，由于国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求也上了新台阶，目前许多企业掌握的传统工艺技术已经无法满足客户要求。因此，许多国内中小规模模具制造企业都面临

高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。

(2) 汽车行业

2018年,国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面,整体增长乏力,尤其是2018年下半年,随着消费不断趋冷,汽车市场表现持续低迷,二十八年来首次出现全年负增长。2018年我国汽车市场销售整车2,814.6万辆,同比下降3.8%,其中乘用车销售2,369.4万辆,同比下降4.7%。2019年,国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响,预计仍将面临较大的下行压力。但从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	566,661,766.15	550,534,136.24	2.93	492,238,687.10
营业收入	637,336,323.67	573,839,828.08	11.07	471,425,182.55
归属于上市公司股东的净利润	42,925,958.14	44,900,245.80	-4.40	41,464,421.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,242,342.29	44,153,755.48	-13.39	40,567,675.60
归属于上市公司股东的净资产	423,487,958.02	395,561,999.88	7.06	380,661,754.08
经营活动产生的现金流量净额	55,606,852.67	31,121,701.44	78.68	41,081,970.68
基本每股收益(元/股)	0.43	0.45	-4.44	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.45	-4.44	0.50
加权平均净资产收益率(%)	10.48	11.64	减少1.16个百分点	15.14

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	145,219,954.55	168,718,505.00	159,741,505.39	163,656,358.73
归属于上市公司股东的净利润	9,997,711.23	11,829,146.55	7,964,430.58	13,134,669.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,997,711.23	7,675,429.73	7,636,143.03	12,933,058.30
经营活动产生的现金流量净额	27,675,513.32	8,700,307.63	2,073,055.28	17,157,976.44

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

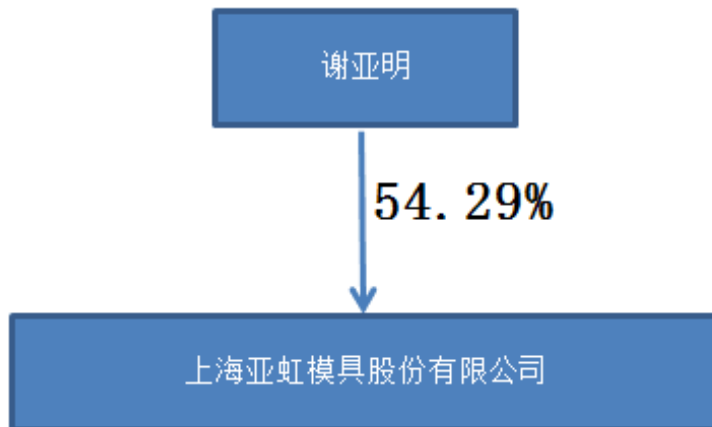
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		12,014					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		11,542					
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	500,000	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	500,000	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		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

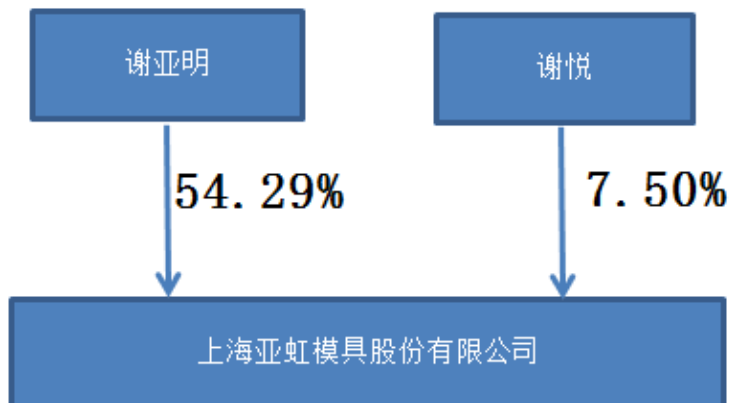
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 2018 年度实现营业收入 63,733.63 万元，增幅 11.07%，营业成本 50,440.43 万元，增幅 12.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,292.60 万元，降幅 4.40%。资产总额 56,666.18 万元，比年初增长 2.93%；归属于上市公司股东的净资产 42,348.80 万元，比年初增长 7.06%。

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，财政部会计司于 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第三届董事会第六次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 141,613,814.56 元，上期金额 142,654,858.12 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 78,577,643.02 元，上期金额 100,730,545.02 元； 调增“其他应付款”本期金额 72,240.22 元，上期金额 55,160.42 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第三届董事会第六次会议	调减“管理费用”本期金额 26,877,088.93 元，上期金额 20,609,841.16 元，重分类至“研发费用”。
(3) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应	第三届董事会第六次会议	调减“营业外收入”本期金额 10,683.06 元，上期金额 2,069.50 元，重分类至“其他收益”。

作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。		
--	--	--

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。