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] 年度报告摘要

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	刘俊伟
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	liujw@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盒、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。在目主采 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订单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,目前许多企业荣膺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	471,425,182.56
归属于上市公司股东的净利润	42,925,958.14	44,900,246.20	-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	44,153,756.48	-13.39	40,567,675.60
归属于上市公司股东的净资产	423,487,958.02	396,561,999.88	7.06	380,661,754.06
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	0.46	-4.44	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.46	-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	145,219,954.66	168,718,506.00	159,741,506.29	163,656,358.72
归属于上市公司股东的净利润	9,997,711.23	11,829,146.56	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	7,675,429.72	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	2,073,066.28	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)	11,642
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
宋则红	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
盛龙妹	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	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。

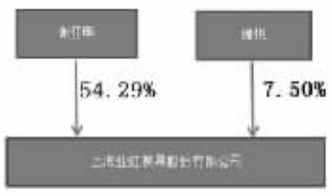
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:无

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142,684,858.12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270,577,653.02元,上期金额100,730,546.02元; 调整“其他应付款”本期金额72,240.22元,上期金额85,160.42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。	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”。

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。

证券代码:603159　　证券简称:上海亚虹　　公告编号:2019-001

上海亚虹模具股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为每股人民币6.88元,募集资金总额为人民币172,000,000.00元。扣除承销商发行费及保荐费人民币30,000,000.00元后的募集资金共人民币142,000,000.00元,以上款项于2016年8月8日分别存入公司开立在中国建设银行奉浦开发区支行账号为31050182460000000458的募集资金专户122,284,000.00元和存入公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为50131000056595819的募集资金专户19,716,000元。另扣减其他发行费用人民币12,844,000.00元后,实际募集资金净额为人民币129,156,000.00元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第115706号《验资报告》审验。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日,公司募集资金使用及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额:	129,156,000.00
减:募投项目累计使用金额	103,398,256.93
其中:以前年度金额	91,656,179.61
本年度金额	11,742,076.32
加:募集资金账户累计利息收入	285,177.63
其中:以前年度金额	136,562.07
本年度金额	149,615.56
加:理财产品累计到期	247,000,000.00
其中:以前年度金额	180,000,000.00
本年度金额	67,000,000.00
加:理财产品累计收益	2,139,090.41
其中:以前年度金额	1,539,123.28
本年度金额	599,967.13
减:募集资金账户累计银行手续费	5,049.89
其中:以前年度金额	3,009.35
本年度金额	2,030.54
减:使用部分闲置募集资金累计购买理财产品	247,000,000.00
其中:以前年度金额	210,000,000.00
本年度金额	37,000,000.00
减:募集资金结余永久补充流动资金	19,421,963.17
其中:以前年度金额	
本年度金额	19,421,963.17
募集资金专项账户余额:	8,756,002.85

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批,以保证专款专用。

2016年8月9日,公司和东方花旗证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、上海农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截止2018年12月31日,募集资金在各银行账户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	年末余额	存储方式
上海亚虹模具股份有限公司	上海农商银行奉贤支行	50131000056595819	8,756,002.85	活期存款
合 计			8,756,002.85	

注:公司在中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行开立的账号为31050182460000000458的银行账户已于2018年10月31日销户。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币11,743,076.32元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司于2018年8月27日召开2018年第三届董事会第二次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至2018年12月31日,公司无闲置募集资金投资理财产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金19,362,400.37元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计1,515,512.25元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

公司已于2018年10月31日将实际节余募集资金19,421,963.17 元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计1,575,075.05元)转入公司自有资金账户,并办理完毕中国建设银行股份有限公司奉浦开发区支行的募集资金专项账户注销手续。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告,认为:上海亚虹模具股份有限公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了上海亚虹模具股份有限公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构东方花旗证券有限公司认为:2018年度上海亚虹模具股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已按露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的情况。

八、 上网披露的公告附件

(一)东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海亚虹模具股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海亚虹模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2018年度》。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2019年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司　　2018年度　　单位:人民币元

募集资金总额			129,156,000.00		本年度投入募集资金总额					11,743,076.32
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					103,398,256.93
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密塑料模具扩产建设项目		49,200,000.00	49,200,000.00	49,200,000.00	5,063,720.32	34,898,401.80	-14,301,598.20	100%	2018年8月	6,306,355.84	否	无
精密注塑件生产线建设项目		40,240,000.00	40,240,000.00	40,240,000.00	967,850.00	36,694,710.08	-3,545,289.92	100%	2018年8月	5,550,906.86	否	无
研发中心建设项目		19,716,000.00	19,716,000.00	19,716,000.00	5,711,506.00	11,805,144.05	-7,910,855.95	59.88%	2019年12月	不适用	不适用	无
归还银行贷款		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100.00%		不适用	不适用	无
合计		129,156,000.00	129,156,000.00	129,156,000.00	11,743,076.32	103,398,256.93	-25,757,743.07					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		研发中心建设项目未达到计划进度,系该项目设计时间较早,由于行业技术及下游应用领域的快速发展,生产工艺的升级和优化,模具行业市场需求出现变化,对研发设备的选型和技术路线的改进提出了更高的要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向,并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益,同时结合市场的需求适当调整募资项目进度,经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议,决定将“研发中心建设项目”建设完工的时间由原计划的2018年2月28日延期至2019年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 公司于2018年8月27日召开2018年第三届董事会第二次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 截至2018年12月31日,公司无闲置募集资金投资理财产品的情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向		公司于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 公司于2018年8月27日召开2018年第三届董事会第二次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 截至2018年12月31日,公司无闲置募集资金投资理财产品的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余金额:19,421,963.17元。其中精密塑料模具扩产建设项目结余14,301,598.20元,精密注塑件生产线建设项目结余3,545,289.92元,理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计1,575,075.05元。 募集资金结余形成原因:(1)在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,监督和管理,合理地降低项目实施费用。(2)项目建设实施期间,部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。(3)近年来,随着国内装备制造水平的提升,国内的设备厂商生产制造的产品已经能够满足项目建设要求;此外国外设备厂家和继将生产线移至国内生产,使得设备价格相较进口方式有较下降;因此在同配置,同精度的前提下,公司选择国内生产的设备以降低设备购置支出。4)项目立项至实施的时间间隔较长,原计划采购的设备因技术发展使产品更迭,因此对部分设备型号及数量进行了优化,从而有效降低采购成本。(5)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。										
募集资金其他使用情况		公司于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金19,362,400.37元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计1,515,512.25元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。 公司已于2018年10月31日将实际节余募集资金19,421,963.17元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计1,575,075.05元)转入公司自有资金账户,并办理完毕中国建设银行股份有限公司奉浦开发区支行的募集资金专项账户注销手续。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603159　　证券简称:上海亚虹　　公告编号:2019-002

上海亚虹模具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)执行《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),仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。

一、概述

财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执 行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

根据上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,自2018年年度报告起按上述规定的相关要求编制财务报表。2019年4月26日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)变更的具体内容:

1、资产负债表项目

(1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

(3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表项目

(1)在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用” 项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

(2)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

(3)“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整;

(4)“权益法下不能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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表项目

(1)在“所有者权益内部结转”项下新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次公司执行《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),仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在利用会计政策变更调节利润的情况;本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2019 年4月29日

证券代码:603159　　证券简称:上海亚虹　　公告编号:2019-003

上海亚虹模具股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

在2018年度审计工作中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责完成公司2018年年审工作。 因此,公司拟继续聘任该所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定2019年度审计费用并与其签署相关协议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职履行双方所规定的责任与义务。经对其执业资格进行审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具