

上海亚虹模具股份有限公司

2016 年 度 报 告 摘 要

公司代码:603159

公司简称:上海亚虹

- 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或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
本年度报告以2016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3元(含税),共计派发现金红利3,000万元,此外不进行其他方式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	上海亚虹	603159	无
联系人及联系方式		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758号	上海市奉贤区航南公路758号		
电话	021-67433440	021-67433440		
电子邮箱	wzm@xyhm.com.cn	liuwb@xyhm.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。公司产品与系统塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盖、微波炉炉(门)板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司惠盛实业的电子产品 SMT 表面贴装业务,主要是将电子产品安装在印制电(线)路板的表面或将其基板的表面并最终形成封装后的电(线)路板总成,主要为汽车、家电等下游制造业行相关客户生产。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
公司模具产品与系统塑料模具及注塑件产品,产品的差异性高,因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前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表面贴装业务由于子公司惠盛实业生产,主要是将电子元器件安装在印制电(线)路板的表面或将其基板的表面并最终形成封装后的电(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)精密塑料模具产品
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,根据项目交付后续订单的要求,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表面贴装业务,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实行定制化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,可以最大限度控制库存成本,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、协调及调整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。公司材料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,并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,公司对供应商产品品质符合率、产品品质售后服务水平及形成良好最迅速的供应商,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的合作关系。在指定采购时,供应商由客户指定,并原材料的品种、规格、价格等相关条款均由客户与供应商前确定。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
模具产品是为满足下游客户需求件开发的,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市场定位和较强的技术实力,在各自细分市场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,在进入其他细分市场占据有利地位。

(2)国内中高端产品供应基本充足,高端产品仍待突破
我国中高端模具供应已经较充裕,而中高端模具的交付率仍然较低,对进口进口的依赖程度还较高,限制了相关下游行业的长期健康度发展。目前,我国大型、精密、复杂、组合、多功能复合模具和高速度加工级进模、连续复合级冲模等中高端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、方向盘及模具等电子产品等中高端产品模具方面,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转移。世界模具产业向我转移,有利于我国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经营压力。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本报告比上年 增减(%)	2014年
总资产	492,238,687.10	336,311,689.09	46.80	317,818,267.40
营业收入	471,425,125.66	347,793,841.26	5.24	411,838,273.31
归属于上市公司股东的净利润	41,464,122.58	38,728,719.23	8.86	21,418,033.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,567,675.60	37,574,778.37	7.97	18,956,083.77
归属于上市公司股东的净资产	389,861,764.08	210,941,332.42	81.23	171,812,613.19
经营活动产生的现金流量净额	41,081,970.68	50,399,581.94	-18.49	26,933,066.87
基本每股收益(元/股)	0.50	0.51	-1.96	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.51	-1.96	0.29
加权平均净资产收益率(%)	15.14	20.02	减少4.88个百分点	13.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	102,027,717.99	110,028,264.07	109,311,709.24	141,859,486.66
归属于上市公司股东的净利润	8,117,798.71	12,527,880.92	6,602,203.84	14,216,266.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,070,320.37	11,819,572.92	6,537,938.10	14,143,252.31
经营活动产生的现金流量净额	4,253,678.70	10,492,064.61	8,346,390.12	17,990,987.25

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名股东持股数量、持股

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前一上月末普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

年度报告披露日前一上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

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	持有股份 比例的 股份数	质押或冻结情况 股份 状态	股东 性质
--------------	------------	------------	--------------------	---------------------	----------

谢明强

谢锐

严福英

李福民

徐明强

陈昭平

梅广

李艺

方建辉

方建辉

杨建伟

王忠明

宋明红

石建群

上海亚虹模具股份有限公司与实际控制人之间的一致行动人的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

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

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2016年度实现营业收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

2 导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的风险和原因

□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

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 与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王忠明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度实现营业总收入47142.52万元,增幅为5.24%,营业成本36360.54万元,增幅3.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4146.44万元,增幅为8.46%。资产总额49223.87万元,比年初增长46.80%,归属于上市公司股东的净资产38066.18万元,比年初增长81.23%。

二、导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

三、面临终止上市的风险和原因

□适用 √不适用

四、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

五、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

六、与上年同期财务数据相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-007

上海亚虹模具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告