

# B110 Disclosure 信息披露

# 信息披露

## 第一节 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情况,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本14,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利1,400万元,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。

## 第二节 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   |
| A股       | 上海证券交易所              | 上海亚虹                      | 603159 |
| 联系人及联系方式 |                      |                           |        |
| 姓名       | 谢佳维                  | 曾健锋                       |        |
| 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       | 021-57566726         | 021-57566726              |        |
| 电子邮箱     | xiaowei@xyhmj.com.cn | songjianfeng@xyhmj.com.cn |        |

### 2. 报告期公司主要业务简介

公司主要从事模具行业及汽车行业。报告期内,公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造,注塑产品的成型生产、部件组装服务,以及SMT电子表面贴装等。主要客户涉及汽车及民用产品行业。

#### (一) 模具行业

模具行业处于工业上游基础产品地位,随着下游产业家电变化发展,新能源汽车快速增长以及工商业的发展,对精密塑料模具的需求快速上升。模具行业作为“工业之母”,种类多样,根据中国模具工业协会的数据,2021年我国模具行业市场规模达3000亿元以上,模具销售额占塑料模具占比近60%,是最重要的模具产品,本公司模具产品类型为塑料模具体。

模具的设计与制造是现代化工业生产中的重要技术之一,其设计和制造水平的高低成为衡量一个国家综合制造能力的重要标志。近年来,我国模具行业通过技术创新、消化吸收和再创新,实现了制造工艺大幅提升,模具产品的专业化生产能力不断增强,现代模具工业体系基本形成,行业得到了飞跃式发展。模具产品的专业生产能力和质量水平,质量更可靠,国际竞争力显著增强,我国模具在国际市场的采购地位已占据越来越重要的地位。政府高度重视精密模具产业及其下游产业的发展,2021年是“十四五”开局之年,在深度实施制造强国战略的政策指引下,伴随着工业4.0的持续推进,模具制造业将迎来新一轮的发展机遇,对于模具的需求也将持续稳步推进。

#### (二) 汽车行业

近年来中国汽车产业蓬勃发展,已成为我国国民经济支柱产业之一,但受多重因素影响,自2018年起中国汽车产量逐年下滑,2020年中国汽车产量为2525.25万辆,较2019年少了303.3万辆,同比减少1.19%。2021年中国汽车产量开始恢复增长,2021年中国汽车产量达2608.2万辆,较2020年增加了78.7万辆,同比增长3.40%。从汽车销量数据来看,2021年中国汽车销量达6275万辆,较2020年增加了964.0万辆,同比增长3.81%。新能源汽车成为汽车行业最大亮点,其市场已经从政策驱动转向市场化拉动发展阶段,在疫情期间持续的情况下,仍表现出良好的复苏态势,“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础,2021年中国新能源汽车产量达364.5万辆,较2020年增加了217.9万辆,同比增长19.52%,占全国汽车产量的13.59%。从汽车产量及市场需求数据来看,汽车行业以及汽车零部件行业仍将持续发展,且具备较大的发展空间。

#### (三) 公司主要业务

公司始终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产品主要用于国内中高端汽车仪表板盒、微波炉门(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)路板的表面或其他基板的表面并最终形成后的电(线)路板成品,主要为汽车、家电等下游行业相关客户生产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。

#### (一) 经营模式

1. 生产模式  
报告期内,公司销售模式保持稳定,无重大变化。

#### (二) 塑料模具业务

SMT表面贴装业务由公司慕盛实业负责,主要是将电子元器件安装在印制电(线)路板的表面以及其他基板的表面并最终形成贴装后的电(线)路板成品销售给客户。销售模式同样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。

#### (三) SMT表面贴装业务

公司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。

#### (四) 注塑业务和SMT表面贴装业务

公司注塑产品和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“订制生产”。公司对上述两种产品实行“按订单生产”的模式,实行自动化精细化管理,订单生产避免了公司自行定生产计划可能带来的盲目性,以销定产,原料采购和生产都有计划性,可以最大限度控制库存,提高资源使用效率。公司总体生产管理体系为销售部门接到客户每10天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各种活动和资源。

#### (五) 采购模式

公司采购部根据不同的采购对象选择相应供应商进行采购,严格按照《公司物资采购管理制度》执行,确保采购质量。

公司对主要供应商定期进行评价,根据客户对供应商的评价结果,对供应商进行优劣选择最适当的供应商,经过多次发展,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定。公司根据与客户签订的协议书或订单中规定的条款条款进行相关原材料的采购。

公司主要作为二级供应商提供汽车及民用品(以微波炉/面板为主)模具、注塑产品及SMT产品,公司产品最终会向整车制造商、民品制造商等。公司自成立以来与主要客户的业务关系稳定,业绩量稳定并同时有所提升,与客户及终端客户具有紧密的伙伴关系。

报告期内,对公司业绩影响主要因为行业整体环境波动变化,公司主要依据市场库存、严格控制成本,努力拓展业务实现收入增长。报告期内,公司实现营业收入同比增加14.61%,净利润同比下降6.44%,较同行业同体量上市公司具有一致性,符合行业整体发展状况。

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

|                        | 2021年          | 2020年          | 本年比上年增长%   | 2019年          |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 总资产                    | 642,962,178.92 | 600,766,920.00 | 7.02       | 570,021,007.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 462,964,693.26 | 439,315,099.02 | 5.38       | 431,279,729.40 |
| 营业收入                   | 678,441,166.07 | 591,960,766.79 | 14.61      | 564,094,033.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,641,564.23  | 40,235,369.62  | -6.45      | 22,791,771.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 61,029,699.86  | 83,214,330.65  | -26.66     | 84,027,248.48  |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | 8.37           | 9.18           | 减少0.81个百分点 | 5.33           |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.27           | 0.29           | -6.9       | 0.19           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.27           | 0.29           | -6.9       | 0.19           |

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                   | 150,344,068.96 | 142,740,876.48 | 158,724,336.04 | 216,631,979.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 462,964,693.26 | 439,315,099.02 | 431,279,729.40 | 564,094,033.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,641,564.23  | 40,235,369.62  | 22,791,771.38  | 84,027,248.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -11,881,818.3  | 17,270,162.41  | 39,856,423.09  | 15,784,933.19  |

季度数据未经审计

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

|  | 报告期末普通股股东总数(户) | 年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户) |
|--|----------------|------------------------|
|  | 10,667         | 9,623                  |
|  |                | 0                      |
|  |                | 0                      |

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

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

## 2021 年度报告摘要

43 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



委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未有具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2022-010

### 上海亚虹模具股份有限公司

#### 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1923年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,现址为上海市,首席合伙人尤为胡建伟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务、新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2. 人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人262名、注册会计师2276名、从业人员9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707人。

3. 投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为125亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

4. 第三年度重要事项

近三年在执行行为为受到刑事处罚或行政处罚、涉嫌违法违规被立案调查、受到行政严重处罚、因违法被司法机关立案侦查或追究刑事责任的无记录。

5. 其他说明

6. 立信在最近五年内未出现因执业行为而受到刑事处罚或行政处罚的情况。

7. 立信在最近五年内未受到证监会和财政部等部门的行政处罚。

8. 立信在最近五年内未受到自律监管措施或纪律处分。

9. 立信在最近五年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

10. 立信在最近五年内未受到其他有关部门的行政处罚。

11. 立信在最近五年内未受到其他部门的行政处罚。

12. 立信在最近五年内未受到其他部门的行政处罚。

13. 立信在最近五年内未受到其他部门的行政处罚。

14. 立信在最近五年内未受到其他部门的行政处罚。

15. 立信在最近五年内未受到其他部门的行政处罚。