

上海亚虹模具股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



2017 年 5 月

目 录

一、2016年年度股东大会会议须知	3
二、2016年年度股东大会会议议程	4
三、2016年年度股东大会会议议案	
议案一：《公司2016年度董事会工作报告》	6
议案二：《公司2016年度监事会工作报告》	11
议案三：《公司2016年度利润分配方案》	13
议案四：《公司2016年年度报告及摘要》	14
议案五：《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》	15
议案六：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	19
议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授 信额度提供担保的议案》	20
议案八：《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》	21

上海亚虹模具股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）；

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

九、本次会议由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

上海亚虹模具股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

- (一) 现场会议时间：2017 年 5 月 17 日 14 时 00 分
- (二) 现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
- (三) 会议主持人：董事长谢亚明先生
- (四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2017 年 5 月 10 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项：

序号	议案名称
1	公司 2016 年度董事会工作报告
2	公司 2016 年度监事会工作报告
3	公司 2016 年度利润分配方案
4	公司 2016 年年度报告及摘要
5	公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案

三、会议议程

- 1、会议开始并宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、推选计票人、监票人、发放表决票；

- 3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；
- 4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
- 5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；
- 6、宣布表决结果；
- 7、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 8、宣读会议决议并签署会议决议等相关文件；
- 9、宣布会议结束。

议案一

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会恪守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。在经营决策问题上，董事会审慎分析市场格局及权衡公司短期经营现状和长期发展目标之间，稳健把握公司发展方向。董事会成员之间精诚合作，为经营管理层提供他们所需的帮助，围绕公司总体发展战略目标，积极推进技术创新和管理创新，顺利完成了各项经营目标。现就 2016 年度工作情况报告如下：

一、2016 年财务状况及经营成果

报告期内，公司 2016 年度实现营业收入 47142.52 万元，与上年同期相比增加 2349.13 万元，增幅为 5.24%；实现利润总额 5030.04 万元，与上年同期相比增加 499.79 万元，增幅为 11.03%；截至 2016 年 12 月 31 日公司合并资产总计 49223.87 万元，合并负债总计 11157.69 万元，合并净资产总计 38066.18 万元。

二、2016 年董事会运作情况：

（一）筹备召开董事会会议情况

公司第二届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2016 年度，董事会共召开五次会议，具体情况如下：

（1）2016 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算方案》、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》、《关于公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》。

（2）2016 年 3 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于延长公

司首次公开发行人民币普通股(A股)相关决议有效期的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 2016 年 8 月 17 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 2016 年 9 月 7 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

(5) 2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

(二) 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开 4 次股东大会,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议内容。

(三) 各专门委员会为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会,2016 年共召开 8 次会议,审议通过 9 项议案,听取审阅 4 项报告。各专门委员会凭藉自身专业知识和经验向董事会提出建设性的意见,为董事会决策提供支持。

(四) 独立董事勤勉尽责,促进公司规范运作

2016 年,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥自己的专业优势,为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司及全体股东的合法权益。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

近年来国内模具制造业成长迅速，同时也进一步加剧了行业的竞争状况，只有重视产品的质量和加大在技术研发创新方面的投入，才能在激烈的市场环境中站的一席之地。随着公司不断加大研发创新投入，除了按照图纸和技术要求进行产品的生产，还应积极主动地与用户合作，根据模具技术的发展，提出改进模具设计及编程等技术方面的建议，进行产品的改进和开发。未来公司仍以模具制造技术为核心，适应汽车、家电、医疗器材等制造业的精益需求，实行产品升级，延伸产品链，积极为模具下游产业提供一流的服务和产品，满足不断增长的市场差异化需求。在内部管理上，继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。

（二）2017 年度工作展望

2017 年经营方针：

提高技术管理，提高制造先进性，有序扩大销售

提高内部品质、服务、效率管理，减少过程浪费

落实监督一切成本的控制，将损失减低到最小化

完善各级人才梯队培养机制，持续增加企业后劲

1、销售持续增长

2017 年销售预算增长在 10%左右，主要增长点集中在汽车配套产品、悦康产品；持续维护好现有顾客、市场，并且拓展新顾客、新市场，为今后销售的持续增长打下基础。

2、管理优化与成本控制

继续展开自动化、网络化系统管理的提升与升级工作，优化组织机构，提高管理与生产效率，提高产品质量，控制与降低成本，持续提高市场竞争力，对涉及的领域努力打造为标杆企业。

3、核心技术提升

先进的高精度模具加工装备的导入，加上高级专业人才的引入，完全可以进一步提升模具设计、加工基础技术，将核心技术实现更大的市场竞争力。

4、悦康产品技术与销售提升

即热式产品在 2017 年下半年进入市场销售，补充市场需求的覆盖面；随着产

品质量稳定的保障及对消费者承诺 5 年质保期，悦康产品已经在市场上获得相当大的认可效果，2017 年还将投入适当的促销广告，继续扩大品牌知名度，为后 3 年间的销量突变打下基础。

5、人才梯队管理持续展开

在积累前几年储备干部管理，管理年轻化管理基础上，继续展开人才梯队的培养工作，鼓励、支持年轻有为人员挑大梁；并且引进必要的管理人才充实管理团队。

6、安全环保工作不放松

公司坚持持续展开安全环保管理工作，积极对应国家、地区新的规范要求，加强监督检查，构建安全环保防护网。

（三）可能面临的风险

1、产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。

2、原材料价格波动风险

公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。

公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

3、高端专业技术人才相对短缺的风险

精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍，合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才，而行业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

4、税收优惠政策变化的风险

2008 年 12 月，公司被认定为高新技术企业，2014 年 9 月，公司高新技术企业

资格重新认定获通过，高新技术企业证书编号 GF201431000037，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，公司 2014 年-2016 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

未来，如果公司不再符合国家关于高新技术企业认定条件，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受上述税收优惠政策，将对公司的净利润水平产生不利影响。

5、汇率风险

随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

以上报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案二

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，上海亚虹模具股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行监督职责，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司监事会的工作情况

2016 年公司监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下：

第二届监事会第二次会议于 2016 年 1 月 10 日召开。审议通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度审计报告及财务报表的议案》；

第二届监事会第三次会议于 2016 年 9 月 7 日召开。审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

第二届监事会第四次会议于 2016 年 10 月 27 日召开。审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》；

二、监事会对公司 2016 年度依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席历次股东大会和董事会会议，听取公司各项重要提案和决议，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，决策程序符合法律法规。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益。

三、监事会对检查公司 2016 年度财务情况的意见

报告期内，监事会成员认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，公司监事会认为：公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，无重大遗漏和虚假记载。

四、监事会 2017 年度工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议

事规则》规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责

2017 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通。按照《公司监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，确保公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，特别是重大经营活动和投资项目。

3、加强监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上报告经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2017 年 5 月

议案三

公司 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年合并报表口径实现归属于母公司股东净利润 41,464,421.66 元，报告期末母公司累计可供分配利润 143,235,965.12 元。本年度拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 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，此外不进行其他形式分配。

以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017 年 5 月

议案四

公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度上海亚虹股份有限公司（以下简称“公司”）财务运行情况进行了审计，出具公司 2016 年度审计报告。

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，编制《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案五

公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据公司2016年度经审计财务报告，以及对公司2016年度经营及财务状况进行梳理后对2017年度财务预算进行合理预计，编制《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

一、2016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2016年12月31日，公司资产总额49,223.87万元，比年初增加15,692.70万元，增幅46.80%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资 产	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动额	增减变动率
流动资产：				
货币资金	4,009.90	3,327.95	681.95	20.49%
应收票据	1,245.19	411.23	833.96	202.80%
应收账款	10,818.21	8,165.35	2,652.86	32.49%
预付款项	143.89	374.41	-230.52	-61.57%
其他应收款	60.57	19.96	40.61	203.53%
存货	8,020.11	6,219.13	1,800.98	28.96%
其他流动资产	6,700.00	2.03	6,697.97	329269.75%
流动资产合计	30,997.87	18,520.06	12,477.81	67.37%
非流动资产：				
固定资产	12,633.42	11,957.65	675.77	5.65%
在建工程	595.78	0.00	595.78	-
无形资产	2,738.99	2,638.56	100.43	3.81%
长期待摊费用	353.60	343.70	9.90	2.88%
递延所得税资产	98.12	71.20	26.92	37.81%
其他非流动资产	1,806.08	0.00	1,806.08	-
非流动资产合计	18,226.00	15,011.11	3,214.89	21.42%
资产总计	49,223.87	33,531.17	15,692.70	46.80%

- 1) 应收票据 1,245.19 万元，同比增加 833.96 万元，增幅 202.80%，主要是期末回款收到客户较多银行承兑汇票未完全到期、背书所致。
- 2) 应收账款 10,818.21 万元，同比增加 2,652.86 万元，增幅 32.49%，主要是 SMT 产品收入增加导致对应客户的应收余额增加所致。另客户订单量从 2016 年年末较去年末增加较多，也相应导致应收账款余额增加。
- 3) 预付款项 143.89 万元，同比减少 230.52 万元，减幅 61.57%，主要是原预付 IPO 中介机构服务费在本期冲减新股发行的资本公积所致。

- 4) 其他应收款 60.57 万元, 同比增加 40.61 万元, 增幅 203.53%, 主要是本期末保证金与员工医药费暂支增加所致。
- 5) 其他流动资产 6,700 万元, 同比增加 6,697.97 万元, 增幅 329269.75%, 主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致。
- 6) 在建工程 595.78 万元, 主要是工程项目投入建设未完工所致。
- 7) 递延所得税资产 98.12 万元, 同比增加 26.92 万元, 增幅 37.81%, 主要是计提的资产减值准备增加所致。
- 8) 其他非流动资产 1,806.08 万元, 主要是本期末购买固定资产预付款项余额增加所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司负债总额 11,157.69 万元, 比年初减少 1,369.34 万元, 降幅 10.93%。负债构成及变动情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

资 产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
流动负债:				
短期借款	1,200.00	5,300.00	-4,100.00	-77.36%
应付账款	9,119.33	6,212.29	2,907.04	46.80%
预收款项	65.44	92.81	-27.37	-29.49%
应交税费	367.28	476.65	-109.38	-22.95%
应付利息	1.75	6.29	-4.53	-72.09%
流动负债合计	10,753.80	12,088.04	-1,334.24	-11.04%
非流动负债:				
其他非流动负债	403.90	439.00	-35.10	-8.00%
非流动负债合计	403.90	439.00	-35.10	-8.00%
负债合计	11,157.69	12,527.04	-1,369.34	-10.93%

- 1) 短期借款 1,200 万元, 同比减少 4,100 万元, 减幅 77.36%, 主要是银行短期贷款减少所致。
- 2) 应付账款 9,119.33 万元, 同比增加 2,907.04 万, 增幅 46.80%, 主要是 SMT 产品收入增加导致对应供应商的应付余额增加所致。另客户订单量从 2016 年年末较去年增加, 也相应导致应付账款余额增加。
- 3) 应付利息 1.75 万元, 同比减少 4.53 万元, 减幅 72.09%, 主要是银行短期贷款减少, 相应贷款利息减少所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2016 年年末股东权益 38,066.18 万元, 比年初增加了 17,062.04 万元, 增幅 81.23%。股东权益构成及变动情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

资 产	2016 年 12 月 31 日	2015 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	7,500.00	2,500.00	33.33%
资本公积	12,207.21	1,791.61	10,415.60	581.36%
盈余公积	1,535.37	1,257.88	277.49	22.06%
未分配利润	14,323.60	10,454.65	3,868.95	37.01%
所有者权益合计	38,066.18	21,004.13	17,062.04	81.23%

- 1) 股本 10,000 万元, 同比增加 2,500 万元, 增幅 33.33%, 系本期发行新股股份增加所致。
- 2) 资本公积 12,207.21 万元, 同比增加 10,415.60 万元, 增幅 581.36%, 系本期发行新股, 资本溢价计入资本公积所致。
- 3) 未分配利润 14,323.60 万元, 同比增加 3,868.95 万元, 增幅 37.01%, 系本年净利润增加所致。

(二) 损益构成及变动原因分析

2016年度公司经营业绩增长, 实现营业收入47,142.52万元, 比上年增长5.24%; 实现净利润4,146.44万元, 增幅8.46%。经营情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	2016 年	2015 年	增减变动额	增减变动率
一、营业收入	47142.52	44793.38	2349.13	5.24%
减: 营业成本	36360.54	35053.72	1306.83	3.73%
税金及附加	137.28	154.97	-17.69	-11.41%
销售费用	1628.27	1433.53	194.73	13.58%
管理费用	3835.69	3331.18	504.51	15.15%
财务费用	145.58	320.63	-175.06	-54.60%
资产减值损失	114.62	46.53	68.09	146.33%
二、营业利润	4920.54	4452.82	467.72	10.50%
加: 营业外收入	138.15	101.13	37.02	36.60%
减: 营业外支出	28.66	23.70	4.96	20.92%
三、利润总额	5030.04	4530.25	499.79	11.03%
减: 所得税费用	883.59	707.38	176.21	24.91%
四、净利润	4146.44	3822.87	323.57	8.46%

- 1) 财务费用 145.58 万元, 同比减少 175.06 万元, 减幅 54.60%, 主要是银行短期贷款减少, 相应贷款利息减少所致。
- 2) 资产减值损失 114.62 万元, 同比增加 68.09 万元, 增幅 146.33%, 主要是应收账款坏账准备增加所致。
- 3) 营业外收入 138.15 万元, 同比增加 37.02 万元, 增幅 36.60%, 主要是收到政府补助增加所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析

2016年, 公司现金流量简表如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	2016 年	2015 年	增减变动额	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	51,256.20	51,951.04	-694.84	-1.34%
经营活动现金流入小计	51,568.75	52,219.51	-650.76	-1.25%
经营活动现金流出小计	47,460.55	47,179.55	281.00	0.60%
经营活动产生的现金流量净额	4,108.20	5,039.96	-931.76	-18.49%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	55.71	11.49	44.22	384.82%
投资活动现金流出小计	12,678.25	1,232.31	11,445.94	928.82%
投资活动产生的现金流量净额	-12,622.54	-1,220.82	-11,401.72	933.94%
三、筹资活动产生的现金流量				

筹资活动现金流入小计	15,400.00	5,300.00	10,100.00	190.57%
筹资活动现金流出小计	6,787.49	6,900.60	-113.11	-1.64%
筹资活动产生的现金流量净额	8,612.51	-1,600.60	10,213.11	-638.08%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.37	27.38	6.99	25.53%
五、现金及现金等价物净增加额	132.54	2,245.93	-2,113.39	-94.10%
加：期初现金及现金等价物余额	3,317.66	1,071.73	2,245.93	209.56%
六、期末现金及现金等价物余额	3,450.20	3,317.66	132.54	4.00%

- 1) 投资活动产生的现金流入 55.71 万元，增加了 44.22 万元，增幅 384.82%，主要是处置固定资产增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流出 12,678.25 万元，增加了 11,445.94 万元，增幅 928.82%，主要是购置固定资产，及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品增加所致。
- 3) 筹资活动现金流入 15,400.00 万元，增加了 10,100.00 万元，增幅 190.57%，主要是收到发行新股的募集资金所致。

二、2017 年度财务预算报告

（一）预算编制说明

2017 年度财务预算方案是根据公司 2015-2016 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果, 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。

（二）公司 2017 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, 2017 年主要指标预计: 实现营业收入 5.5 亿元, 实现净利润 4600 万元。

（三）特别提示

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2017 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。

以上报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017 年 5 月

议案六

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的 2016 年度审计工作的评价，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成审计任务，为保证公司 2017 年度审计工作的连续性和稳定性，提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。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 2017 年度审计费用并与其签署相关协议。

以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2017 年 5 月

议案七

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司2017年度经营发展需要，董事会战略委员会提议公司及所属子公司向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币8000万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。同时，以公司自有房地产作抵押担保的方式为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。并提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017 年 5 月

议案八

关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2017 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

姓名	职务	薪酬（万元/年）
谢亚明	董事长	53.00
李建民	董事、总经理	53.00
严丽英	董事	0.00
谢悦	董事	24.00
徐志刚	董事、副总经理	46.00
王忠明	董事、董事会秘书、财务总监	29.00
刘德普	独立董事	5.00
赵忠敏	独立董事	5.00
陆士敏	独立董事	5.00
刘亢	监事	15.00
徐伟	监事	16.00
许忠	监事	17.00

以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2017 年 5 月