

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 5 月

## 目 录

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 一、2017年年度股东大会会议须知 .....                                   | 3  |
| 二、2017年年度股东大会会议议程 .....                                   | 4  |
| 三、2017年年度股东大会会议议案                                         |    |
| 议案一：《公司2017年度董事会工作报告》 .....                               | 6  |
| 议案二：《公司2017年度监事会工作报告》 .....                               | 9  |
| 议案三：《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》 .....                   | 12 |
| 议案四：《公司2017年年度报告及摘要》 .....                                | 17 |
| 议案五：《公司2017年度利润分配预案》 .....                                | 18 |
| 议案六：《关于续聘公司2018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<br>信额度提供担保的议案》 ..... | 20 |
| 议案八：《关于2018年度董事、监事薪酬方案》 .....                             | 21 |

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2017 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则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会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（或其委托代理人）发放礼品。

九、本次大会由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2017 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：2018 年 5 月 18 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（2018 年 5 月 11 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：

1、公司 2017 年度董事会工作报告

2、公司 2017 年度监事会工作报告

3、公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

4、公司 2017 年年度报告及摘要

5、公司 2017 年度利润分配预案

6、关于续聘公司 2018 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 2018 年度董事、监事薪酬方案

注：本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告

### 三、会议议程

1、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、律师发表见证意见；

8、宣布会议结束。

## 议案一

### 公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格遵循法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，加强董事履职能力建设，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

#### 一、2017 年财务状况及经营成果

2017 年，公司继续致力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、部件组装和 SMT 表面贴装等配套加工服务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司（包含下属全资子公司）总资产 55,053.41 万元，较上年末增加 5,829.54 万元，增幅为 11.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 39,556.20 万元，较上年末增加 1,490.02 万元，增幅为 3.91%；报告期内，公司实现营业收入 57,383.98 万元，与上年同期相比增加 10,241.46 万元，增幅为 21.72%；归属于上市公司股东的净利润 4,490.02 万元，较上年同期相比增加 343.58 万元，增幅为 8.29%。

#### 二、2017 年董事会运作情况

##### （一）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。2017 年度，董事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《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》、《关于公司航南公路 7588 号厂房二期项目建设的议案》、《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2017 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。

3、公司于 2017 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2017 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。

## （二）专门委员会积极履职，协助董事会科学决策

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 个专门委员会按照职责权限，凭藉自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持。全年董事会各专门委员会共召开会议 7 次，审议通过 15 项议案。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，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。

## （四）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2017 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，利用会计、法律、行业、技术等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议董事会各项议案，发挥自己的专业优势，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，对审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## 三、2018 年度董事会工作计划

（一）继续扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作

用，科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。

（二）认真做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

（三）实施董事会换届选举，完善公司治理结构。本届董事会任期届满前适时启动董事会换届选举工作，充分考虑各位董事的专业背景和任职经验，构成多样化的人才组合。并以实施换届工作为契机，进一步完善公司治理结构，以及公司治理风险的控制和防范体系的建设。

（四）生产制造升级持续推进。公司将继续不断完善各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完好率和运行效率。同时，加强生产安全的监察力度，强化安全生产管理工作。在制造体系方面，持续引进国内外先进的模具加工中心、线切割机床、精密注塑机等高端装备，稳步推进公司生产制造的自动化、信息化升级，生产效率和品质控制得到进一步提升，逐步实现向智能化生产企业的转型。

（五）发挥资本市场平台的作用，积极开展产业内或产业周边的投资及并购，提高公司盈利能力和抗风险能力。

展望 2018 年，公司将继续加大对市场、产品研发、生产、人才等投入，以最大程度满足行业发展的多元化需求。不断优化创新理念，增强公司前进动力，进一步提升公司核心竞争力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

以上报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，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

2018 年 5 月

## 议案二

### 公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，切实提升监督实效，为公司治理规范运作方面较好地发挥职能作用。现将公司 2017 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

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，重点对公司定期报告、内部控制情况、募集资金使用情况进行审议和监督。具体如下：

（一）监事会二届五次会议于 2017 年 4 月 25 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

（二）监事会二届六次会议于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；

（三）监事会二届七次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（四）监事会二届七次会议于 2017 年 10 月 30 日以现场方式召开，全体监事出席并审议通过《公司 2017 年第三季度报告》；

#### 二、2017 年度监事会对公司有关事项的核查意见

##### （一）依法运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2017 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。

公司 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司 2017 年度财务报告能够客观、真实公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）关联交易情况

公司报告期内无重大关联交易事项。对于尚存在的少量关联交易事项，公司均按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，遵循诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。

## （四）对外担保情况

监事会对公司报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

## （五）内部控制情况

公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行；并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对公司截止 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。同时，聘请立信会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准内部控制审计报告。

## （六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2018 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

以上报告经公司第二届监事会第九次会议审议通过，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

2018 年 5 月

### 议案三

## 公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

通过对公司 2017 年年度经营及财务状况进行梳理以及对公司 2018 年度的财务状况进行合理预计，编制《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

### 一、2017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 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 55,053.41 万元，比年初增加 5,829.54 万元，增幅 11.84%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 资 产     | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 增减变动额     | 增减变动率   |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 流动资产：   |                  |                  |           |         |
| 货币资金    | 3,764.75         | 4,009.90         | -245.15   | -6.11%  |
| 应收票据    | 1,461.23         | 1,245.19         | 216.04    | 17.35%  |
| 应收账款    | 12,804.26        | 10,818.21        | 1,986.05  | 18.36%  |
| 预付款项    | 193.18           | 143.89           | 49.29     | 34.26%  |
| 其他应收款   | 66.70            | 60.57            | 6.13      | 10.12%  |
| 存货      | 10,485.23        | 8,020.11         | 2,465.12  | 30.74%  |
| 其他流动资产  | 3,059.40         | 6,700.00         | -3,640.60 | -54.34% |
| 流动资产合计  | 31,834.74        | 30,997.87        | 836.87    | 2.70%   |
| 非流动资产：  |                  |                  |           |         |
| 固定资产    | 17,445.04        | 12,633.42        | 4,811.62  | 38.09%  |
| 在建工程    | 1,388.28         | 595.78           | 792.49    | 133.02% |
| 无形资产    | 2,817.60         | 2,738.99         | 78.61     | 2.87%   |
| 长期待摊费用  | 1,246.94         | 353.60           | 893.33    | 252.64% |
| 递延所得税资产 | 117.11           | 98.12            | 18.99     | 19.35%  |
| 其他非流动资产 | 203.72           | 1,806.08         | -1,602.37 | -88.72% |
| 非流动资产合计 | 23,218.68        | 18,226.00        | 4,992.68  | 27.39%  |
| 资产总计    | 55,053.41        | 49,223.87        | 5,829.54  | 11.84%  |

- 1) 预付款项 193.18 万元，同比增加 49.29 万元，增加幅度 34.26%，主要是预付供应商货款增加所致。
- 2) 存货 10,485.23 万元，同比增加 2,465.12 万元，增加幅度 30.74%，主要是销收入增长，原材料与在产品备库增加所致。
- 3) 其他流动资产 3,059.40 万元，同比减少 3,640.60 万元，减少幅度 54.34%，主要是购买理

财产品金额减少所致。

- 4) 固定资产 17,445.04 万元, 同比增加 4,811.62 万元, 增加幅度 38.09%, 主要是募投项目逐步投入增加固定资产所致。
- 5) 在建工程 1,388.28 万元, 同比增加 792.49 万元, 增加幅度 133.02%, 主要是新增在建工程所致。
- 6) 长期待摊费用 1,246.94 万元, 同比增加 893.33 万元, 增加幅度 252.64%, 主要是待摊的模具与装修费用增加所致。
- 7) 其他非流动资产 203.72 万元, 同比减少 1,602.37 万元, 减少幅度 88.72%, 主要是购入固定资产预付账款减少所致。

## 2、负债结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司负债总额 15,497.21 万元, 比年初 4,339.52 元, 增幅 38.89%。负债构成及变动情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

| 负 债     | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 增减变动额    | 增减变动率   |
|---------|------------------|------------------|----------|---------|
| 流动负债:   |                  |                  |          |         |
| 短期借款    | 4,000.00         | 1,200.00         | 2,800.00 | 233.33% |
| 应付账款    | 10,073.05        | 9,119.33         | 953.72   | 10.46%  |
| 预收款项    | 92.18            | 65.44            | 26.75    | 40.88%  |
| 应交税费    | 565.61           | 367.28           | 198.33   | 54.00%  |
| 应付利息    | 5.52             | 1.75             | 3.76     | 215.39% |
| 流动负债合计  | 14,736.36        | 10,753.80        | 3,982.56 | 37.03%  |
| 非流动负债:  |                  |                  |          |         |
| 其他非流动负债 | 760.85           | 403.90           | 356.95   | 88.38%  |
| 非流动负债合计 | 760.85           | 403.90           | 356.95   | 88.38%  |
| 负债合计    | 15,497.21        | 11,157.69        | 4,339.52 | 38.89%  |

- 1) 短期借款 4,000.00 万元, 同比增加 2,800.00 万元, 增加幅度 233.33%, 主要是银行短期借款增加所致。
- 2) 预收款项 92.18 万元, 同比增加 26.75 万元, 增加幅度 40.88%, 主要是预收客户货款增加所致。
- 3) 应交税费 565.61 万元, 同比增加 198.33 万元, 增加幅度 54.00%, 主要是应交增值税余额增加所致。
- 4) 应付利息 5.52 万元, 同比增加 3.76 万元, 增加幅度 215.39%, 主要是银行短期借款增加相应的利息也有所增加所致。
- 5) 其他非流动负债 760.85 万元, 同比增加 356.95 万元, 增加幅度 88.38%, 主要是收到的政府补贴增加所致。

## 3、股东权益结构及变动原因分析

2017 年年末股东权益 39,556.20 万元，比年初增加了 1,490.02 万元，增幅 3.91%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 所有者权益   | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 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        | 10,000.00        | -        | -      |
| 资本公积    | 12,207.21        | 12,207.21        | -        | -      |
| 盈余公积    | 1,777.44         | 1,535.37         | 242.07   | 15.77% |
| 未分配利润   | 15,571.55        | 14,323.60        | 1,247.95 | 8.71%  |
| 所有者权益合计 | 39,556.20        | 38,066.18        | 1,490.02 | 3.91%  |

## （二）损益构成及变动原因分析

2017 年度公司经营业绩增长，实现营业收入 57,383.98 万元，比上年增加 10,241.46 万元，增幅 21.72%；实现净利润 4,490.03 万元，增幅 8.29%。经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项 目     | 2017 年    | 2016 年    | 增减变动额     | 增减变动率   |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、营业收入  | 57,383.98 | 47,142.52 | 10,241.46 | 21.72%  |
| 减：营业成本  | 44,781.60 | 36,360.54 | 8,421.06  | 23.16%  |
| 税金及附加   | 123.46    | 137.28    | -13.82    | -10.07% |
| 销售费用    | 2,054.04  | 1,628.27  | 425.77    | 26.15%  |
| 管理费用    | 4,970.93  | 3,835.69  | 1,135.24  | 29.60%  |
| 财务费用    | 185.22    | 145.58    | 39.64     | 27.23%  |
| 资产减值损失  | 76.20     | 114.62    | -38.41    | -33.51% |
| 加：投资收益  | 145.20    | 0.00      | -         | -       |
| 资产处置收益  | 3.42      | -8.54     | 11.96     | 140.01% |
| 其他收益    | 88.95     | 0.00      | -         | -       |
| 二、营业利润  | 5,430.10  | 4,912.00  | 518.09    | 10.55%  |
| 加：营业外收入 | 56.09     | 135.41    | -79.32    | -58.58% |
| 减：营业外支出 | 58.32     | 17.37     | 40.95     | 235.68% |
| 三、利润总额  | 5,427.86  | 5,030.04  | 397.82    | 7.91%   |
| 减：所得税费用 | 937.84    | 883.59    | 54.25     | 6.14%   |
| 四、净利润   | 4,490.03  | 4,146.44  | 343.59    | 8.29%   |

1) 资产减值损失 76.20 万元，同比减少 38.41 万元，减少幅度 33.51%，主要是计提的减值准备减少所致。

2) 投资收益 145.20 万元，主要是购买理财产品产生的收益所致。

- 3) 资产处置收益 3.42 万元, 同比增加 11.96 万元, 增长幅度 140.01%, 主要是出售固定资产产生的收益增加所致。
- 4) 其他收益 88.95 万元, 主要是会计政策变更, 从营业外收入中调整到该科目所致。
- 5) 营业外收入 56.09 万元, 同比减少 79.32 万元, 减少幅度 58.58%, 主要是会计政策变更, 从营业外收入中调整到其他收益所致。
- 6) 营业外支出 58.32 万元, 同比增加 40.95 万元, 增加幅度 235.68%, 主要是固定资产处置损失增加所致。

### (三) 现金流量构成及变动原因分析

2017年, 公司现金流量简表如下:

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目                 | 2017 年    | 2016 年     | 增减变动额      | 增减变动率     |
|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量      |           |            |            |           |
| 经营活动现金流入小计         | 65,621.05 | 51,568.75  | 14,052.31  | 27.25%    |
| 经营活动现金流出小计         | 62,508.88 | 47,460.55  | 15,048.33  | 31.71%    |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 3,112.17  | 4,108.20   | -996.03    | -24.24%   |
| 二、投资活动产生的现金流量      |           |            |            |           |
| 投资活动现金流入小计         | 18,164.48 | 55.71      | 18,108.77  | 32504.38% |
| 投资活动现金流出小计         | 21,070.74 | 12,678.25  | 8,392.49   | 66.20%    |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -2,906.26 | -12,622.54 | 9,716.28   | -76.98%   |
| 三、筹资活动产生的现金流量      |           |            |            |           |
| 筹资活动现金流入小计         | 4,413.90  | 15,400.00  | -10,986.10 | -71.34%   |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,335.35  | 6,787.49   | -2,452.14  | -36.13%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 78.55     | 8,612.51   | -8,533.96  | -99.09%   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.79    | 34.37      | -92.16     | -268.13%  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 226.67    | 132.54     | 94.13      | 71.02%    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额    | 3,450.20  | 3,317.66   | 132.54     | 4.00%     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,676.87  | 3,450.20   | 226.67     | 6.57%     |

- 1) 经营活动产生的现金流量净额 3,112.17 万元, 同比减少 996.03 万元, 幅度 24.24%, 主要是期末应收票据、应收账款余额增加影响现金流入减少、同时支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的其他与经营流动有关的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额 -2,906.26 万元, 同比增加 9,716.28 万元, 幅度 76.98%, 主要是收回购买理财产品的现金增加所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额 78.55 万元, 同比减少 8533.96 万元, 幅度 99.09%, 主要是上期首次公开募集资金收到的现金流入增加所致。

## 二、2018 年度财务预算报告

### （一）预算编制说明

1、2018 年度财务预算方案是根据公司 2016-2017 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,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。

2、本预算包括上海亚虹模具股份有限公司及下属的子公司。

### （二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2018 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

### （三）公司 2018 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,2018 年主要指标预计:实现营业收入 6.5 亿元,实现净利润 5100 万元。2018 年公司将立足现有主营业务,积极开拓市场,持续推进技术、产品创新,积极推进募投资金投资项目建设,加强企业内部管理,提高经营效率和效果,努力实现财务预算目标。

### （四）特别提示

本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司 2018 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十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,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

2018 年 5 月

## 议案四

### 公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据《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（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》等相关文件规定，编制《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案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

2018 年 5 月

## 议案五

### 公司 2017 年度利润分配预案

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，2017 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 44,900,245.80 元，报告期末母公司累计可供分配利润额为 107,548,437.39 元。综合考量公司目前发展状况及未来资金安排，拟以 2017 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 1.5 元（含税），共计派发现金红利 1,500 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十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，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

2018 年 5 月

## 议案六

### 关于续聘公司 2018 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)2017 年度审计工作的评价，认为该所遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成审计任务。为保证公司 2018 年度审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。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 2018 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十二次会议审议通过，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

2018 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2018年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币9800万元，并为使用该综合授信额度提供不超过9800万元的担保。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。针对所属子公司向银行申请综合授信业务，拟以公司自有房地产作抵押担保。董事会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2017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。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十二次会议审议通过，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

2018 年 5 月

## 议案八

### 关于 2018 年度董事、监事薪酬方案

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，由公司薪酬与考核委员会提议，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，2018 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    |

其他事项：

（一）独立董事采取固定董事津贴；

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（三）如在本方案生效前已按 2017 年标准领取了部分2018年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整。

以上议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，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

2018 年 5 月