

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
2019 年年度报告摘要



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 2019 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 1.50 元（含税），共计派发现金红利 2,100.00 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。

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	刘波伟
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	liubw@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盘、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） 电路板总成,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）电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。在自主采购时，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

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，目前许多企业掌握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

2019 年全球汽车行业普遍遇冷，国内汽车市场受经济增速下行和消费环境、行业政策因素的叠加影响，延续了 2018 年下半年以来的低迷走势，而且整体跌幅进一步扩大。全年国内市场销售整车 2590.5 万辆，同比下降 8.0%；其中，乘用车销售 2154.9 万辆，同比下降 9.1%，商用车销售 435.6 万辆，同比下降 2.2%；新能源车市在购置补贴退坡后也出现阶段性调整，全年销售 120.4 万辆，同比下降 1.3%。2020 年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，特别是东部沿海及中西部区域市场的汽车消费仍总体稳健，商用车重卡市场在基建和治理超载带动下继续保持增长。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。车市寒冬凸显了机遇的可贵，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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	570,021,007.45	566,661,766.15	0.59	550,534,136.24
营业收入	564,094,083.95	637,336,323.67	-11.49	573,839,828.08
归属于上市公司股东的净利润	22,791,771.38	42,925,958.14	-46.90	44,900,245.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,765,300.44	38,242,342.29	-50.93	44,153,755.48
归属于上市公司股东的净资产	431,279,729.40	423,487,958.02	1.84	395,561,999.88
经营活动产生的现金流量净额	84,027,248.48	55,606,852.67	51.11	31,121,701.44
基本每股收益（元/股）	0.19	0.43	-55.81	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.43	-55.81	0.45
加权平均净资产收益率（%）	5.33	10.48	减少5.15个百分点	11.64

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	126,190,331.74	122,631,685.26	143,945,541.47	171,326,525.48
归属于上市公司股东的净利润	1,389,383.49	3,108,033.67	7,206,763.79	11,087,590.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,021,058.18	2,607,432.70	6,489,888.98	10,689,036.94
经营活动产生的现金流量净额	40,648,481.57	5,379,762.93	16,071,554.03	21,927,449.95

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

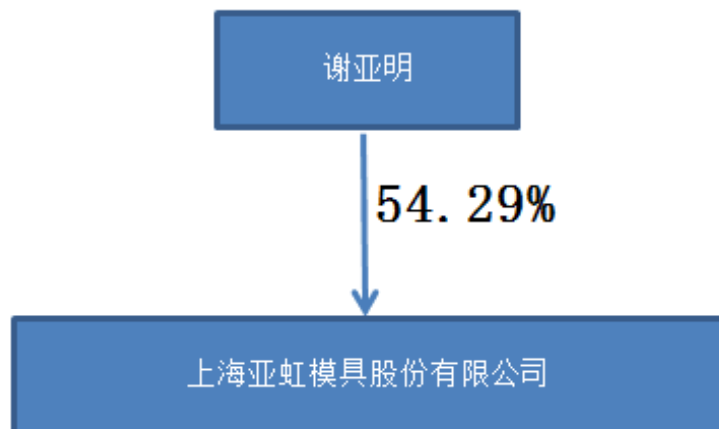
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					10,795		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,262		
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	21,714,000	75,999,000	54.29	0	无		境内自然人
谢悦	3,000,000	10,500,000	7.50	0	无		境内自然人
严丽英	900,000	3,150,000	2.25	0	无		境内自然人
李建民	618,000	2,163,000	1.55	0	无		境内自然人
徐志刚	450,000	1,575,000	1.13	0	无		境内自然人
谢亚平	196,500	1,321,500	0.94	0	无		境内自然人
王正	1,140,000	1,140,000	0.81	0	无		境内自然人
方宏辉	290,000	1,040,000	0.74	0	质押	840,000	境内自然人
杨建伟	200,000	950,000	0.68	0	无		境内自然人
王忠明	150,000	900,000	0.64	0	无		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 8,649.90 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		无					

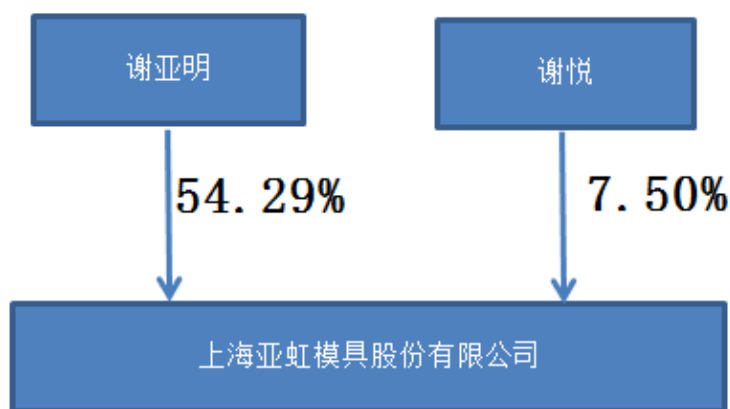
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 2019 年度实现营业收入 56,409.41 万元，减幅 11.49%；营业成本 54,179.05 万元，减幅 8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,279.18 万元，降幅 46.90%。资产总额 57,002.10 万元，比年初增长 0.59%；归属于上市公司股东的净资产 43,127.97 万元，比年初增长 1.84%。

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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），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	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 11,462,852.00 元，“应收账款”上年年末余额 130,150,962.56 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末无余额，“应付账款”上年年末余额 78,577,643.02 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,879,632.00 元，“应收账款”上年年末余额 84,241,721.57 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末无余额，“应付账款”上年年末余额 44,051,382.03 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会已批准	应收票据：减少 11,462,852.00 元 应收款项融资：增加 11,462,852.00 元	应收票据：减少 7,879,632.00 元 应收款项融资：增加 7,879,632.00 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	60,607,416.34	货币资金	摊余成本	60,607,416.34
应收票据	摊余成本	11,462,852.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,462,852.00
应收账款	摊余成本	130,150,962.56	应收账款	摊余成本	130,150,962.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	559,353.30	其他应收款	摊余成本	559,353.30

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	47,133,815.00	货币资金	摊余成本	47,133,815.00
应收票据	摊余成本	7,879,632.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,879,632.00
应收账款	摊余成本	84,241,721.57	应收账款	摊余成本	84,241,721.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	553,353.30	其他应收款	摊余成本	553,353.30

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例
上海慕盛实业有限公司	100%

本期合并财务报表范围无变化。