

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

## 2016 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	488,083,392.46	335,311,689.09	45.56
归属于上市公司股东的净资产	366,445,498.79	210,041,332.42	74.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,091,003.43	41,967,554.84	-44.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	329,565,682.99	325,677,954.87	1.19
归属于上市公司	27,248,166.37	26,120,791.94	4.32

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,424,423.29	26,007,565.59	1.60
加权平均净资产收益率(%)	11.45	14.13	减少2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	8,442.08	9,075.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,000.00	1,011,615.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,844.67	-9,000.20	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-12,893.01	-187,947.73	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	64,393.74	823,743.08	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				17,989		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
谢亚明	54,285,000	54.285	54,285,000	无		境内自然人
谢悦	7,500,000	7.5	7,500,000	无		境内自然人
严丽英	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内自然人
李建民	1,545,000	1.545	1,545,000	无		境内自然人
谢亚平	1,125,000	1.125	1,125,000	无		境内自然人
徐志刚	1,125,000	1.125	1,125,000	无		境内自然人
谢敏	832,400	0.8324	0	无		境内自然人
方宏辉	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
盛龙棣	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
宋刘红	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
王忠明	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
杨建伟	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
石兵锋	750,000	0.75	750,000	质押	500,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
谢敏	832,400	人民币普通股	832,400			
林美丽	379,094	人民币普通股	379,094			
蔡永康	250,000	人民币普通股	250,000			
彭小辉	130,800	人民币普通股	130,800			
陕西省国际信托股份有限公司	130,000	人民币普通股	130,000			
侯志煌	110,900	人民币普通股	110,900			
廖军红	109,000	人民币普通股	109,000			
于建利	103,800	人民币普通股	103,800			
王燕	100,000	人民币普通股	100,000			
王新妹	97,215	人民币普通股	97,215			

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 6,178.50 万股股份，占总股本的 61.785%。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及持股数量的说明	无

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因说明
货币资金	133,014,951.24	33,279,486.20	299.69%	主要原因为向社会公开发行新股，收到募集资金所致。
应收票据	18,940,000.00	4,112,258.30	360.57%	主要原因为期末未到期应收票据较年初增加所致。
预付款项	11,022,028.61	3,744,085.58	194.39%	主要原因为本期末购买固定资产预付款项余额增加，预付中介费余额减少所致。
其他应收款	523,729.74	199,568.48	162.43%	主要原因为备用金增加，员工医药费暂支增加所致。
其他流动资产	0.00	20,341.88	-100.00%	主要原因为年初余额系待抵扣增值税进项税，期末无待抵扣增值税进项税。
持有至到期投资	12,000,000.00	0.00	100.00%	主要原因为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。
在建工程	3,400,000.01	0.00	100.00%	主要原因为增加投入改造厂房所致。
应交税费	2,674,937.85	4,766,532.58	-43.88%	主要原因为应交增值税余额减少所致。
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要原因为本期发行新股所致。
资本公积	122,072,070.66	17,916,070.66	581.36%	主要原因为本期发行新股，资本溢价计入资本公积所致。

利润表项目	2016 (1-9) 月	2015 (1-9) 月	变动比率	变动原因说明
财务费用	1,538,025.61	2,629,993.06	-41.52%	主要原因为短期借款减少,相应借款利息减少所致。
资产减值损失	431,701.06	-54,268.77	-895.49%	主要原因为应收账款坏账准备增加所致。
加: 营业外收入	1,070,465.36	165,156.62	548.15%	主要原因为收到政府补助增加所致。
减: 营业外支出	58,774.55	26,288.88	123.57%	主要原因为捐赠支出增加所致。

现金流量表项目	2016 (1-9) 月	2015 (1-9) 月	变动比率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,821,082.48	141,828.45	1184.00%	主要原因为收到政府补贴增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,547.86	110,326.76	315.63%	主要原因为处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,313,540.01	9,735,997.02	221.63%	主要原因为购置固定资产支付的现金增加所致。
投资支付的现金	12,000,000.00	0.00	100.00%	主要原因为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。
支付其他与投资活动有关的现金	5,490,235.93	0.00	100.00%	主要原因为购买固定资产而支付的信用证保证金所致。
吸收投资收到的现金	142,000,000.00	0.00	100.00%	主要原因为收到发行新股的募集资金所致。
取得借款收到的现金	5,000,000.00	13,000,000.00	-61.54%	主要原因为偿还已到期的银行借款减少。
分配股利、利润或偿付利息	1,755,703.90	2,879,275.26	-39.02%	主要原因为支付银行借款利息减少所致。



支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	12,844,000.00	0.00	100.00%	主要原因为发行新股所支付的发行费用的增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,157.66	184,881.45	-46.37%	主要原因为人民币汇率变动所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
首次公开发行所作承诺	股份限售	控股股东谢亚明、谢悦	附注 1	2016.8.12 至 2019.8.11	是	是		
首次公开发行所作承诺	股份限售	控股股东谢亚明、谢悦	附注 2	长期	否	是		
首次公开发行所作承诺	股份限售	控股股东谢亚明、谢悦	附注 3	2016.8.12 至 2017.2.11	是	是		
首次公开发行所作承诺	股份限售	控股股东谢亚明、谢悦	附注 4	2019.8.12 至 2021.8.11	是	是		
首次公开发行所作承诺	避免同业竞争的承诺	控股股东谢亚明、谢悦	附注 5	长期	否	是		

首次公开发行所作承诺	避免关联交易的承诺	控股股东谢亚明、谢悦	附注 6	长期	否	是		
首次公开发行所作承诺	公司上市后三年内稳定股价的预案作出相关承诺	上海亚虹模具股份有限公司、控股股东谢亚明、谢悦	附注 7	2016.8.12 至 2019.8.11	是	是		

**附注 1:** 除公司首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。

**附注 2:** 如果公司首次公开发行股票并上市成功，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。

**附注 3:** 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

**附注 4:** 本人所持公司股票在锁定期满后两年内拟减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，两年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含承诺人在此期间增持的股份；

**附注 5:** 1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。”

**附注 6:** 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人作为发行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减

少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海亚虹模具股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人实际控制人及股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。”

**附注 7：** 1、启动稳定股价措施的具体条件（以下简称“启动条件”）

如果上市后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产的情况时，公司将启动稳定公司股价措施。

每股净资产：公司已公告的经审计的最近一期期末每股净资产；若公告的经审计的财务报表期后，因增发新股、分红、配股转增等情况导致公司股份或权益变化时，则相应调整每股净资产。

2、稳定股价所采取的具体措施

公司稳定股价的具体措施为：本公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。

公司及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员应按照中国证监会、证券交易所的相关规定及规则制定、实施股票回购或增持方案，并履行相应的信息披露义务。

（1）公司回购股份

公司董事会应在启动条件被触发后的 15 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况拟定回购股份方案，并提议召开股东大会进行审议。回购方案经股东大会审议通过后实施，回购的股份将予以注销。

回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容同时应满足以下条件：

- A、公司回购股票的价格不超过每股净资产；
- B、公司本次用于回购股份的资金不低于上年度公司实现的净利润的 10%；
- C、公司本次回购的股份不超过公司总股本的 2%；
- D、回购股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。

（2）公司控股股东、实际控制人增持股票

如公司回购股份方案实施完毕后，启动条件再次被触发，则公司控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦应在 5 个交易日内制定并公告股票增持计划，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，以不超过每股净资产的价格通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票且增持股份不低于公司总股本的 0.5%，不超过公司总股本的 1%。增持股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用



公司名称	上海亚虹模具股份有限公司
法定代表人	谢亚明 
日期	2016-10-31

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	133,014,951.24	33,279,486.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,940,000.00	4,112,258.30
应收账款	86,327,539.43	81,653,547.72
预付款项	11,022,028.61	3,744,085.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	523,729.74	199,568.48
买入返售金融资产		

存货	73,419,647.90	62,191,338.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,341.88
流动资产合计	323,247,896.92	185,200,626.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	118,757,276.68	119,576,532.81
在建工程	3,400,000.01	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,866,761.18	26,385,552.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,966,162.37	3,436,987.94
递延所得税资产	845,295.30	711,988.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,835,495.54	150,111,062.13
资产总计	488,083,392.46	335,311,689.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,000,000.00	53,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,778,532.72	62,122,853.64
预收款项	823,878.66	928,106.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	2,674,937.85	4,766,532.58
应付利息	60,544.44	62,864.18

应付股利		
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,337,893.67	120,880,356.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,300,000.00	4,390,000.00
非流动负债合计	4,300,000.00	4,390,000.00
负债合计	121,637,893.67	125,270,356.67
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,072,070.66	17,916,070.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,578,785.31	12,578,785.31
一般风险准备		
未分配利润	131,794,642.82	104,546,476.45
归属于母公司所有者权益合计	366,445,498.79	210,041,332.42
少数股东权益		
所有者权益合计	366,445,498.79	210,041,332.42
负债和所有者权益总计	488,083,392.46	335,311,689.09

法定代表人：谢亚明

主管会计工作负责人：王忠明

会计机构负责人：钱刚

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	128,488,063.95	21,416,996.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,740,000.00	3,812,258.30
应收账款	50,312,467.82	55,970,519.93
预付款项	10,896,382.84	3,628,248.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	501,609.74	196,568.48
存货	54,524,683.20	47,542,966.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,341.88
流动资产合计	258,463,207.55	132,587,900.98
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	12,200,000.00	12,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	107,844,267.01	112,297,927.61
在建工程	3,400,000.01	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,828,371.37	26,372,742.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,966,162.37	3,436,987.94
递延所得税资产	328,631.78	367,573.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,567,432.54	154,675,232.24
资产总计	424,030,640.09	287,263,133.22

<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,000,000.00	37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,092,056.88	44,115,674.95
预收款项	707,579.69	923,277.21
应付职工薪酬		
应交税费	1,010,568.20	3,576,648.56
应付利息	38,666.67	38,798.62
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,848,871.44	85,654,399.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,300,000.00	4,390,000
非流动负债合计	4,300,000.00	4,390,000
负债合计	79,148,871.44	90,044,399.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,008,100.34	18,852,100.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,578,785.31	12,578,785.31
未分配利润	109,294,883.00	90,787,848.23



所有者权益合计	344,881,768.65	197,218,733.88
负债和所有者权益总计	424,030,640.09	287,263,133.22

法定代表人：谢亚明

主管会计工作负责人：王忠明

会计机构负责人：钱刚

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	109,511,709.33	113,665,770.15	329,565,682.99	325,677,954.87
其中：营业收入	109,511,709.33	113,665,770.15	329,565,682.99	325,677,954.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	101,197,822.62	103,303,496.53	297,019,496.80	294,402,580.03
其中：营业成本	85,994,774.34	90,860,816.07	255,295,670.95	256,413,607.46
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	240,938.64	377,817.95	981,025.02	985,790.66
销售费用	3,771,345.33	3,252,570.92	11,308,076.20	10,718,005.59
管理费用	10,730,833.90	8,390,653.24	27,464,997.96	23,709,452.03
财务费用	451,328.79	712,827.13	1,538,025.61	2,629,993.06
资产减值损失	8,601.62	-291,188.78	431,701.06	-54,268.77
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,313,886.71	10,362,273.62	32,546,186.19	31,275,374.84
加：营业外收入	88,897.67	37,783.53	1,070,465.36	165,156.62
其中：非流动资产处置利得	19,632.26	0	27,429.32	34,992.80
减：营业外支出	11,610.92	3,500.17	58,774.55	26,288.88
其中：非流动资产处置损失	11,190.18	3,500.17	18,353.81	11,288.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,391,173.46	10,396,556.98	33,557,877.00	31,414,242.58
减：所得税费用	1,788,849.62	1,773,279.74	6,309,710.63	5,293,450.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,602,323.84	8,623,277.24	27,248,166.37	26,120,791.94
归属于母公司所有者的净利润	6,602,323.84	8,623,277.24	27,248,166.37	26,120,791.94
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	6,602,323.84	8,623,277.24	27,248,166.37	26,120,791.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,602,323.84	8,623,277.24	27,248,166.37	26,120,791.94
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.35	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.35	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：谢亚明

主管会计工作负责人：王忠明

会计机构负责人：钱刚

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	71,738,084.34	82,469,349.45	229,441,806.24	240,192,447.17
减：营业成本	54,991,259.79	63,100,970.95	172,351,983.48	180,925,167.98
营业税金及附加	131,179.91	291,506.99	733,120.29	802,769.11
销售费用	3,431,658.16	2,922,383.77	10,123,606.07	9,642,306.51
管理费用	9,673,153.36	7,353,742.40	24,378,364.87	20,743,118.08
财务费用	243,699.04	430,839.09	938,155.13	1,811,395.71
资产减值损失	-270,618.30	-291,188.78	-259,482.49	-79.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以				

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,537,752.38	8,661,095.03	21,176,058.89	26,267,769.21
加：营业外收入	75,897.67	37,783.53	768,524.32	139,544.33
其中：非流动资产处置利得	19,632.26	0	27,429.32	34,992.8
减：营业外支出	11,610.92	3,500.17	58,774.55	26,288.88
其中：非流动资产处置损失	11,190.18	3,500.17	18,353.81	11,288.88
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,602,039.13	8,695,378.39	21,885,808.66	26,381,024.66
减：所得税费用	591,566.03	1,347,985.09	3,378,773.89	4,028,507.72
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,010,473.10	7,347,393.30	18,507,034.77	22,352,516.94
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				

六、综合收益总额	3,010,473.10	7,347,393.30	18,507,034.77	22,352,516.94
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：谢亚明

主管会计工作负责人：王忠明

会计机构负责人：钱刚

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,307,950.62	388,305,885.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,362,053.00	1,311,092.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,821,082.48	141,828.45
经营活动现金流入小计	372,491,086.10	389,758,807.10
购买商品、接受劳务支付的现金	257,810,174.51	264,966,022.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,535,360.12	48,087,494.85
支付的各项税费	23,831,581.34	20,483,702.14
支付其他与经营活动有关的现金	15,222,966.70	14,254,032.60
经营活动现金流出小计	349,400,082.67	347,791,252.26
经营活动产生的现金流量净额	23,091,003.43	41,967,554.84

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,547.86	110,326.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	458,547.86	110,326.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,313,540.01	9,735,997.02
投资支付的现金	12,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,490,235.93	
投资活动现金流出小计	48,803,775.94	9,735,997.02
投资活动产生的现金流量净额	-48,345,228.08	-9,625,670.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	142,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,755,703.90	2,879,275.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,844,000.00	
筹资活动现金流出小计	27,599,703.90	20,879,275.26
筹资活动产生的现金流量净额	119,400,296.10	-7,879,275.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	99,157.66	184,881.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	94,245,229.11	24,647,490.77
加：期初现金及现金等价物余额	33,176,617.16	10,717,349.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,421,846.27	35,364,840.03

法定代表人：谢亚明

主管会计工作负责人：王忠明

会计机构负责人：钱刚

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,698,980.06	288,518,867.41
收到的税费返还	1,362,053.00	1,311,092.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,417.86	469,665.69
经营活动现金流入小计	263,334,450.92	290,299,625.88
购买商品、接受劳务支付的现金	166,306,662.55	189,730,926.63
支付给职工以及为职工支付的现金	43,239,068.69	39,147,658.71
支付的各项税费	17,332,353.22	16,204,288.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,563,723.18	13,051,922.86
经营活动现金流出小计	241,441,807.64	258,134,796.43
经营活动产生的现金流量净额	21,892,643.28	32,164,829.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,547.86	110,326.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	458,547.86	110,326.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,390,212.19	9,673,901.18
投资支付的现金	12,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,490,235.93	
投资活动现金流出小计	43,880,448.12	9,673,901.18
投资活动产生的现金流量净额	-43,421,900.26	-9,563,574.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	142,000,000.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,145,069.46	2,053,098.64
支付其他与筹资活动有关的现金	12,844,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,989,069.46	12,053,098.64
筹资活动产生的现金流量净额	123,010,930.54	-7,053,098.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	99,157.66	184,881.45

五、现金及现金等价物净增加额	101,580,831.22	15,733,037.84
加：期初现金及现金等价物余额	21,314,127.76	7,692,011.98
六、期末现金及现金等价物余额	122,894,958.98	23,425,049.82

法定代表人：谢亚明

主管会计工作负责人：王忠明

会计机构负责人：钱刚

## 4.2 审计报告

适用 不适用