

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-034

宁波横河模具股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正版）

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 209000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

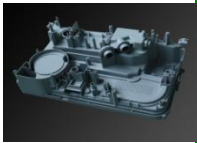
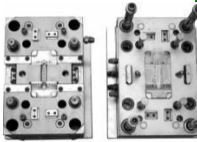
股票简称	横河模具	股票代码	300539
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	窦保兰	卢晓霞	
办公地址	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号	
传真	0574-63265678	0574-63265678	
电话	0574-63254939	0574-63254939	
电子信箱	doubaolan@mouldcenter.com	luxiaoxia@mouldcenter.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务、主要产品的基本情况及其变化情况

公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑成型及部件组装业务，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。

公司主要产品为模具及配套注塑产品，各类产品的功能用途如下：

主要产品		功能与用途
注塑产品		各种塑料原料通过精密注塑机注塑成型后的产品，构成下游终端产品的各种零部件。
模具		为注塑成型生产过程中所必须的工艺装备。

公司进入模具及注塑成型生产领域时间较长，通过技术引进、自主创新、拓展延伸产业链、丰富终端产品种类等，不断增强公司的核心竞争力，已逐渐成为国内拥有自主技术知识产权并能规模化制造精密塑料模具及提供注塑服务的高新技术企业。

公司生产的精密模具及精密注塑产品主要应用于家用电器、汽车零部件、LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游行业。报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 公司主要经营模式

公司目前的经营模式，主要有采购、生产、销售三种模式，根据客户需求，定制模具并进行下游产品关键部件的注塑成型、装配等。精密塑料模具需要特定的模具钢及金属辅料等原材料，精密塑料零部件需要符合客户质量要求的塑料原材料、电气配件等原材料。因此按照客户要求采购、生产符合正常行业经营规律。

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

(三) 报告期内公司业务开展概况

1、公司生产的精密注塑产品主要应用于以吸尘器、料理机、洗碗机为代表的家用电器行业，同时涉及LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游应用行业。

2、公司继续积极拓展汽车零部件市场，这整体上与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

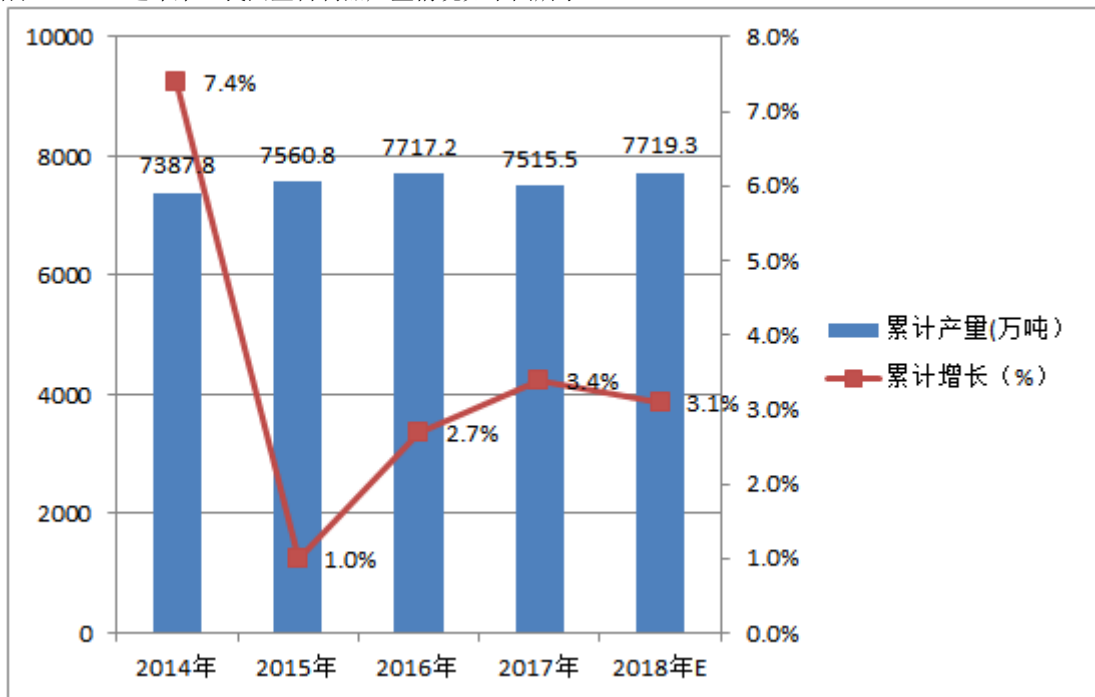
3、公司业务涉及空气净化器的生产与销售业务，有关业务的销售及利润金额占公司销售及利润比例很小。

(四) 公司所处行业特点及行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）相关规定，公司所处行业分类为橡胶和塑料制品业，行业代码为C29，细分行业为塑料零件制造业。

1、塑料制品行业

近年来，在“以塑代钢”的市场大环境下，政策的倾斜为塑料制品行业带来了良好的前景，我国塑料制品行业产量及产销总值增长态势平稳，塑料制品产量约占世界总产量的20%左右，且运行质量有所提高。据中国塑料加工业协会统计，截至2016年12月，我国塑料制品规模以上企业15,054家；完成主营业务收入22,855.11亿元，同比增长6.21%；利润总额1,398.60亿元，同比增长7.32%。近年来，我国塑料制品产量情况如下图所示：



数据来源：中商产业研究院大数据库

随着我国家电、汽车、电子电气等领域的快速发展，塑料制品行业亦发展迅速，未来塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”成为行业发展方向。

塑料制品行业能为大部分产品提供基础零部件，行业本身不具有明显的行业周期性。但与宏观经济波动的相关性较明显，受宏观经济整体影响较大。全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。当宏观经济处于上升阶段时，下游需求活跃，行业发展迅速；反之当宏观经济处于下降阶段时，下游需求降低，行业发展也随之缓慢。如果受宏观经济下行的不利影响，将会造成行业的订单减少、存货积压、货款收回周期延长等状况。

据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料零件行业前十强企业的市场份额只占整个行业5%，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

2、模具行业概况

模具是利用金属、非金属材料经专用设备加工而成的基础工艺装备，是制造业中不可或缺的特殊基础装备，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是装备制造业的重要组成部分，其产业关联度高，技术、资金密集，是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低能耗、低耗材以及有较高精度和复杂程度，因此被广泛应用于机械、电子、汽车、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域。众所周知，汽车零部件的95%、家电零部件的90%为模具制件，消费电子、电器、包装品等诸多产业当中80%的零部件都是由模具孕育出来的，对社会经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到了十分重要的支撑作用，模具行业也被誉为“百业之母”（资料来源：《中国模具信息》2013年第11期）。

模具包括金属成型用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具。模具加工是产品成型的重要方式之一，根据模具成型特点可以细分为：

项目	细分产品
按照成型材料	塑料成型模具、硅胶成型模具、金属成型模具
按照成型方法	注射模具、冲压模具、压铸模具、锻压模具
按照模具加工精度	普通模具、精密模具（一般认为模具误差在 $\pm 2\mu\text{m}$ 以内）

公司主要模具产品属于塑料成型模具。由于塑料产品在人们生产生活中受到广泛运用，塑料模具也成为模具产品中最常见的一种，使用的成型方法众多，包括注塑成型、压塑成型、吹塑成型等多种方法。公司使用的产品成型方式是注塑成型，具体工艺是将模具装夹在注塑机上后，将熔融塑料注进成型模腔内，同时控制特定压力、特定温度和特定时间等关键指标，当塑料在腔内冷却定型后，将上下模分开，通过顶出体系将成品从模腔顶出模具；成品顶出后，上下模具再闭合进行下一次注塑，整个注塑进程循环进行。注塑成型方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，是塑料产品成型采用的最普遍的方法。由于塑料产品与人们生产生活密切联系，对产品质量要求较高，因此注塑成型对模具加工精度的要求也非常高。

“十三五”期间（注：本年度报告中有关模具行业的有关描述，部分引用自《模具行业“十三五”发展指引纲要》），我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到2020年在多个主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。报告期内，公司紧抓行业发展的市场机遇，依靠设计、生产的技术创新，成功实现了模具产业链的延伸，公司规模迅速扩大，主要产品在国内、外市场的销售也实现了较大增长。公司已获得松下、SEB、东芝、科勒等国际知名企业的认可，成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商，在精密塑料制品行业内具有较强的综合竞争力。

公司凭借过硬的技术、良好的信誉，从小到大，逐步成长壮大为家电模具行业的领先者，行业地位逐步提高。

3、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	492,000,878.41	398,638,273.03	23.42%	373,479,967.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,471,361.46	37,536,922.66	-16.16%	26,551,418.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,628,219.53	32,639,440.85	-9.23%	25,323,429.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,268,664.02	43,212,372.07	-71.61%	49,626,699.68

基本每股收益（元/股）	0.150	0.39	-61.54%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.150	0.39	-61.54%	0.37
加权平均净资产收益率	8.62%	14.37%	-5.75%	13.68%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	757,054,925.12	519,965,058.22	45.60%	445,382,765.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	377,330,897.46	352,601,220.10	7.01%	206,181,275.49

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,322,931.00	108,711,701.98	140,640,657.76	143,325,587.67
归属于上市公司股东的净利润	10,059,569.87	5,921,775.12	10,850,959.63	4,639,056.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,392,025.14	5,636,685.98	10,611,972.30	3,987,536.11
经营活动产生的现金流量净额	15,507,940.34	-9,397,445.26	6,605,006.50	-446,837.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	12,576	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
胡志军	境内自然人	33.97%	70,992,900	70,992,900	质押	8,615,200	
黄秀珠	境内自然人	33.69%	70,414,547	70,414,547			
胡永纪	境内自然人	1.52%	3,180,945	3,180,945			
蒋晶	境内自然人	1.21%	2,529,998	1,897,498			
况小刚	境内自然人	0.85%	1,768,796	0	质押	352,000	
陈冈	境内自然人	0.41%	855,409	0			
邵跃	境内自然人	0.38%	796,342	0			
陈建样	境内自然人	0.38%	791,998	593,998			
陈仕青	境内自然人	0.34%	715,200	0			
吴兰娣	境内自然人	0.29%	615,484	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡志军、黄秀珠、胡永纪，其中胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东；胡永纪系胡志军父亲，为公司的实际控制人之一。 2、除前述股东外，公司未知上述股东之间是否						

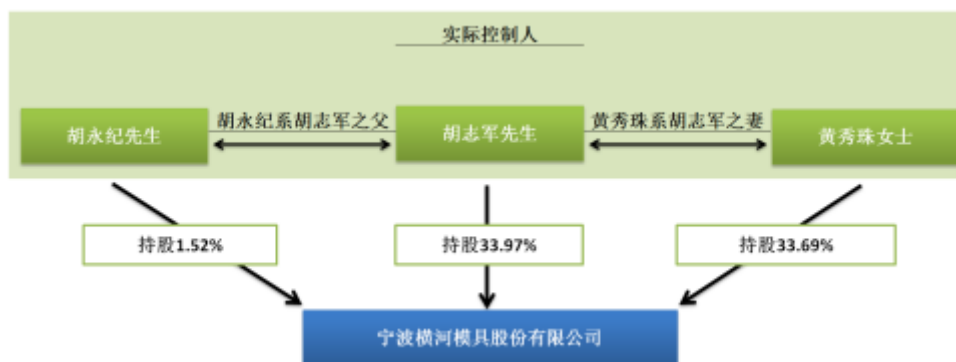
存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期内，公司主营业务为精密塑料模具制造和注塑成型业务，公司产品主要应用领域包括家电、汽车零部件、工业部件、消费电子、医疗器械等，其中家电行业的占比较高，汽车零部件等领域的生产和销售相对较少，处于业务拓展及上升阶段，涉及空气净化器的销售及利润金额占公司销售及利润的占比很小。

公司2017年实现销售49,200.09万元，较2016年增长23.42%，实现归属于上市公司股东的净利润3,147.14万元，较2016年下降16.16%。公司业绩主要受以下因素综合影响：一、公司通过坚持开拓市场、努力保证品质、真诚服务客户，公司营业收入同比有所增加；二、公司近年内投资设立的若干子公司尚处前期建设阶段，尚未实现盈利，但公司基于长远战略考虑，继续加大研发投入以提高公司竞争力。该因素对公司短期利润影响较大，但会随未来子公司量产能力形成得到改善；三、报告期内政府补贴收入较去年同比下降明显，减少约897万元，其中公司16年上市补贴性收入约796万元。

报告期内，公司根据市场及客户的需求，在原有家电、工业部件等行业产品精益求精、做大做强的基础上，进一步在汽车零部件领域战略布局，提升公司模具业务和注塑业务在汽车零部件细分市场的生产能力和市场份额。其中：

1、“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”（以下简称“海德欣项目”）有序推动。2017年1月公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）取得了由慈溪市国土资源局颁发的《不动产权证书》，2017年12月公司完成海德欣注册资本增加事项，从而进一步满足海德欣项目建设投资需求。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2017年1月19日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2017-003），于2017年8月28日披露的《关于增加公司全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2017-054），于2017年12月6日披露的《关于完成全资子公司工商变更登记的公告》（公告编号：2017-077）。

2、“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件”项目（以下简称“嘉兴项目”）筹备启动。2017年6月，公司与嘉兴经济技术开发区管理委员会签订了《宁波横河模具股份有限公司汽车零部件制造项目投资协议》及其补充协议；7月“嘉兴项目”实施主体全资子公司嘉兴横河汽车电器有限公司（以下简称“嘉兴横河”）完成工商注册登记，该子公司的主营业务为汽车零部件的生产、维修及销售；11月，嘉兴横河取得了面积为48,154.80平方米的国有土地使用权，并将该等土地使用权用于满足“嘉兴项目”建设的用地需求。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2017年6月20日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）、《关于全资子公司投资建设汽车零部件生

产项目的公告》（公告编号：2017-029）、《关于公司签订投资协议的公告》（公告编号：2017-038），于2017年7月20日披露的《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-045），于2017年11月28日披露的《关于公司竞得国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-076），于2017年12月11日披露的《关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告》（公告编号：2017-078）。

汽车零部件生产项目投资建设工作的扎实开展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于提升公司汽车零部件产品业务比重，扩大公司在汽车零部件行业领域的产品供应能力和市场份额，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

报告期内，为加快实现公司发展战略，推动公司各项业务快速发展，根据公司发展需要，公司筹备申请公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额不超过14,000万元（含14,000万元），募集资金到位后将按照法规规定的程序用于置换“海德欣项目”开展中使用的自筹资金。可转债的实施，有利于进一步扩大公司生产规模、完善公司产品结构，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合。

报告期内，公司为提升运营效率，降低经营风险与成本，增加公司核心竞争力，公司对下属子公司进行了整合规划，公司注销了境外子公司 FuseWins Limited Liability Company，启动了全资子公司杭州日超机电有限公司的注销程序，同时公司在报告期年底筹备在上海与深圳投资设立子公司，分别经营汽车零部件业务和模具业务。有关上述事项的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2017年6月20日披露的《关于注销境外子公司的公告》（公告编号：2016-033），于2017年7月20日披露的《关于完成境外子公司注销工作的公告》（公告编号：2017-044），于2017年8月28日披露的《关于注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2017-053），于2017年12月29日披露的《关于对外投资在上海设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-082）及《关于公司全资子公司对外投资在深圳设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-083）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
注塑产品	433,246,720.46	340,725,595.39	21.36%	16.81%	18.97%	-1.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2016年12月，本公司与自然人于成岩先生、沈少波先生、孙立女士共同设立宁波港瑞汽车零部件有限公司。该公司注册资本为人民币2,800万元，于2017年1月份实际陆续收到各方投资款，其中本公司出资人民币1,876.00万元，占其注册资本的67.00%，拥有对其的实质控制权，故自2017年1月，将其纳入合并财务报表范围。截止2017年12月31日，宁波港瑞汽车零部件有限公司的净资产为1,558,084.50元，成立日至期末的净利润为-2,511,915.50元。

2017年7月，本公司出资设立嘉兴横河汽车电器有限公司。该公司于2017年7月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币12,000万元，其中本公司出资人民币12,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2017年12月31日，嘉兴横河汽车电器有限公司的净资产为19,222,834.62元，成立日至期末的净利润为-167,165.38元。

2. 因其他原因减少子公司的情况

全资子公司FuseWinsLimitedLiabilityCompany无实际业务开展，今后也不再开展经营活动。该公司已于2017年7月6日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。