

宁波横河模具股份有限公司

2018 年年度报告摘要

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		

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。			

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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 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

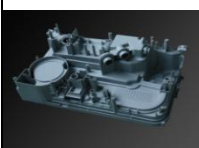
股票简称	横河模具	股票代码	300539
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡建锋		
办公地址	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号		
传真	0574-63265678		
电话	0574-63254939		
电子信箱	samuelhu@mouldcenter.com		

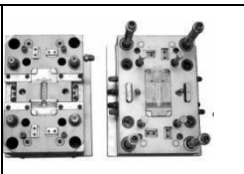
2、报告期主要业务或产品简介

（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。

（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。

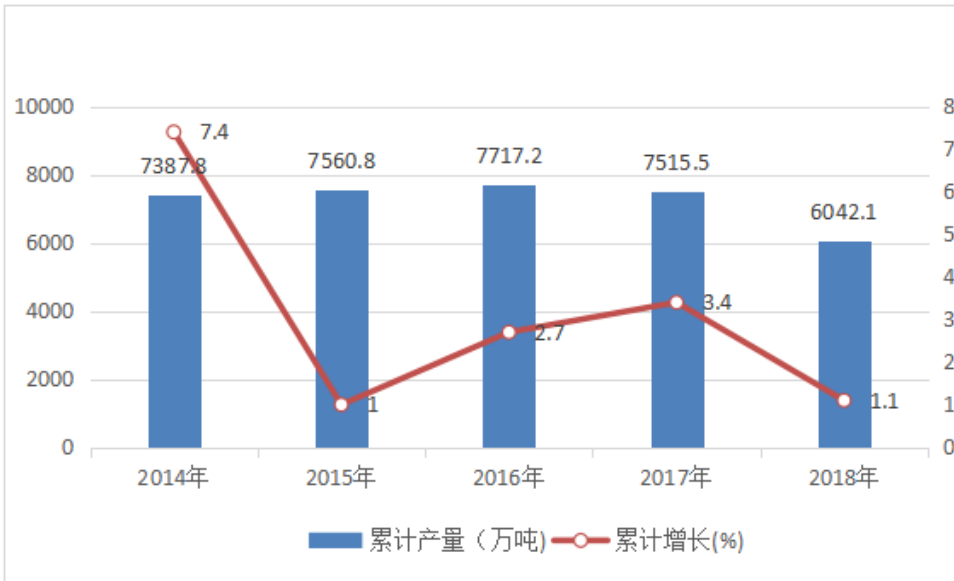
3、公司业务涉及空气净化器的生产与销售业务，有关业务的销售及利润金额占公司销售及利润比例很小。

（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

我国自加入世贸组织以来，塑料加工业是想了快速发展。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 2018 年 11 月，我国塑料制品规模以上企业 15570 家；完成主营业务收入 16821.48 亿元，同比增长 5.19%；行业实现利润总额 860.69 亿元，同比增长 1.4%；塑料制品出口交货值达 2095.50 亿元，同比增长 7.34%。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名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、包装产品等诸多产业当中 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。

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”期间是我国应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期（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，同时公司已成功拓展至汽车零部件市场，主要客户有上汽、吉利、电咖等。在精密塑料制品及汽车零部件行业具有较强的综合竞争力。公司凭借过硬的技术、良好的信誉，逐步成长壮大为家电模具及汽车模具行业的领先者，行业地位逐步提高。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	554,199,007.25	492,000,878.41	12.64%	398,638,273.03
归属于上市公司股东的净利润	10,115,063.73	31,471,361.46	-67.86%	37,536,922.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,417,142.66	29,628,219.53	-71.59%	32,639,440.85
经营活动产生的现金流量净额	6,732,418.82	13,294,664.02	-49.36%	43,212,372.07
基本每股收益（元/股）	0.050	0.150	-66.67%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.150	-66.67%	0.39
加权平均净资产收益率	2.61%	8.62%	-6.01%	14.37%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	954,463,722.91	757,054,925.12	26.08%	519,965,058.22
归属于上市公司股东的净资产	404,534,374.89	377,330,897.46	7.21%	352,601,220.10

(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	109,806,914.32	134,418,320.49	148,049,639.19	161,924,133.25
归属于上市公司股东的净利润	3,433,340.41	3,963,360.64	5,052,288.14	-2,333,925.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,351,051.16	2,229,367.82	3,426,402.69	-589,679.01
经营活动产生的现金流量净额	-7,511,414.27	18,627,547.99	-3,301,896.22	-1,081,818.68

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

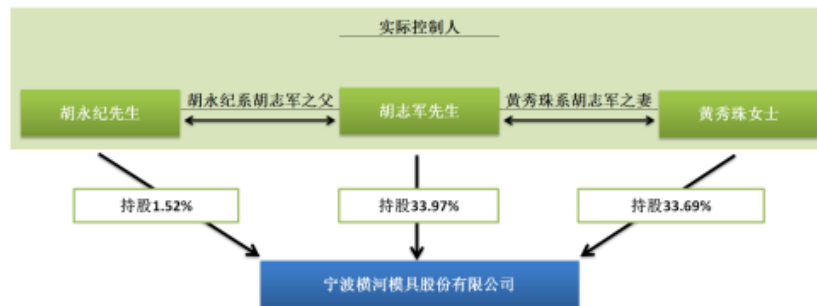
报告期末普通股股东总数	11,547	年度报告披露日前一个月末普通股	18,192	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前一个月末表决权	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------	---	-----------------	---

		股东总数			总数			恢复的优先 股股东总数
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	25,374,899		
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	2,529,998				
况小刚	境内自然人	0.64%	1,347,996	0				
吕玉清	境内自然人	0.59%	1,236,900	0				
陈建祥	境内自然人	0.37%	779,798	593,998				
李跃亨	境内自然人	0.37%	772,300	0				
李跃勋	境内自然人	0.32%	676,110	0				
吴夏爽	境内自然人	0.28%	582,300	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

(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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
宁波横河模具股份有限公司可转换公司债券	横河转债	123013	2018年07月26日	2019年07月26日	14,000	0.50%	每年付息一次
宁波横河模具股份有限公司可转换公司债券	横河转债	123013	2019年07月27日	2020年07月26日	14,000	0.80%	每年付息一次
宁波横河模具股	横河转债	123013	2020年07	2021年07	14,000	1.20%	每年付息

份有限公司可转换公司债券			月 27 日	月 26 日			一次
宁波横河模具股份有限公司可转换公司债券	横河转债	123013	2021 年 07 月 27 日	2022 年 07 月 26 日	14,000	1.80%	每年付息一次
宁波横河模具股份有限公司可转换公司债券	横河转债	123013	2022 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 26 日	14,000	2.20%	每年付息一次
宁波横河模具股份有限公司可转换公司债券	横河转债	123013	2023 年 07 月 27 日	2024 年 07 月 26 日	14,000	2.50%	利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司可转债第一次付息兑付的日期为 2019 年 7 月 26 日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	横河转债投资者可以在 2019 年 2 月 1 日转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款。在报告期内，横河转债未开始转股。						

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 9 月 25 日出具的《信用评级结果通知书》（编号：2018—跟踪—1146），经评级机构信用评级委员会评审，确定公司主体信用等级为 A+ 级，评级展望为“稳定”，公司公开发行横河转债跟踪信用等级 A+ 级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	57.46%	49.94%	7.52%
EBITDA 全部债务比	11.00%	18.00%	-7.00%
利息保障倍数	1.83	8.9	-79.44%

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

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 2018 年实现销售 55,419.90 万元，较 2017 年上升 12.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,011.51 万元，较 2017 年下降 67.86%。公司业绩主要受以下因素综合影响：一、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、人工成本上升，营业成本增加；报告期内因若干新成立子公司尚处在前期投入建设阶段，仍未实现盈利，同时因新项目投建和相关研发投入增加致相关成本费用增加，融资总额上升致利息费用较上年同期增加。

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。公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了可转换公司债券，发行总额 1.40 亿元。于 2018 年 8 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，募集资金扣除发行相关费用后投入海德欣项目。按照相关法律法规的规定程序公司使用募集资金 5,108.22

万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。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 2018 年 8 月 30 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2018-067)。可转债的成功发行, 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。

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”)有序实施。嘉兴横河与嘉兴市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》; 2018 年 1 月, 嘉兴横河取得了由嘉兴市国土资源局颁发的《不动产权证书》(浙(2018)嘉开不动产权第 0001406 号)。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 2018 年 1 月 16 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: 2018-001)。

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, 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。2018 年 1 月, 公司之控股子公司深圳横模完成了有关工商登记手续, 并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。深圳横模将作为公司在华南地区的模具制造平台, 进一步开拓市场, 提升公司在模具行业的竞争力。2018 年 2 月, 公司之控股子公司上海禾澎完成了有关工商登记手续, 并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。但基于公司整体发展规划考虑, 2018 年 8 月, 公司将持有的上海禾澎 49% 股权无偿转让给上海禾澎自然人股东黄璘。截至转让日, 上海禾澎未有任何生产经营活动, 且公司对上海禾澎未进行任何实缴出资。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 2018 年 1 月 17 日披露的《关于深圳控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-002), 于 2018 年 2 月 13 日披露的《关于公司控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-012), 于 2018 年 8 月 7 日披露的《关于控股子公司股权转让的公告》(公告编号: 2018-061)。

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
家电类	500,736,949.19	98,680,493.95	19.71%	15.58%	-18.00%	-1.65%

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

(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

(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

2018年1月，本公司之全资子公司深圳市横河新高机电有限公司与自然人罗修谷女士共同出资设立深圳横河模具有限公司。该公司于2018年1月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币6,000万元，其中深圳市横河新高机电有限公司认缴出资人民币4,200万元，占其注册资本的70%，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2018年12月31日，深圳横河模具有限公司的净资产为-286,859.12元，成立日至期末的净利润为-986,859.12元。

2018年2月，本公司与自然人黄璘女士、周剑女士共同出资设立上海禾澎汽车零部件有限公司。该公司于2018年2月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴出资人民币490万元，占其注册资本的49%，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。截止至2018年12月31日，该公司股权已全部转让，详见第十一节八（3）之说明。

2. 本期未发生吸收合并的情况。