

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：

宁波横河模具股份有限公司 2016 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

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 95,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 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 12 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	苏华	徐专科	
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	suhua@mouldcenter.com	xuzk@mouldcenter.com	

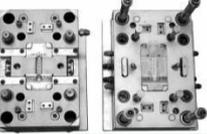
2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内主营业务、主要产品的基本情况，主营业务收入的主要构成

本公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事家电、LED 灯具、工业部件、卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装，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。

本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。

本报告期内，公司的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、公司开始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、塑料零件制造业

近年来我国塑料制品行业产量及产销总值增长态势平稳，塑料制品产量占世界总产量的20%左右，且运行质量有所提高。近年来，我国塑料制品产量情况如下图所示：



数据来源：同花顺iFinD

预计未来塑料加工业（注：本年度报告中有关塑料零件制造业的有关描述，部分引用自《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》，本年度报告亦直接引用了原文件中对相关行业的称谓“塑料加工业”，下同）的发展呈现稳定态势，挑战与机遇并存。新一轮技术革命和产业变革浪潮的冲击，塑料加工业面临转变发展方式、优化调整结构、产业升级繁重任务的挑战。而塑料作为二十一世纪新材料，在新材料中占有重要

地位，特别是国家大力发展新材料、生物技术、新能源、新一代信息技术、新能源汽车、节能减排、装备七大新兴战略性产业，对加工业提出了新的更高要求，为塑料加工业发展带来了难得的发展机遇。

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

模具设计制造与注塑成型是同一产业链上的两个连续生产环节。公司在向客户提供注塑服务的同时，还可为客户提供前道模具的设计、制造服务。“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

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	398,638,273.03	373,479,967.76	6.74%	375,194,175.18
归属于上市公司股东的净利润	37,536,922.66	26,551,418.18	41.37%	21,993,123.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,639,440.85	25,323,429.29	28.89%	20,436,996.59
经营活动产生的现金流量净额	43,212,372.07	49,626,699.68	-12.93%	31,239,088.34
基本每股收益（元/股）	0.47	0.37	27.03%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.37	27.03%	0.31
加权平均净资产收益率	14.37%	13.68%	0.69%	12.67%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	519,965,058.22	445,382,765.90	16.75%	422,992,259.29
归属于上市公司股东的净资产	352,601,220.10	206,181,275.49	71.02%	184,564,651.57

(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	80,477,083.41	104,133,978.68	104,510,960.41	109,516,250.53

归属于上市公司股东的净利润	7,424,229.17	6,864,181.22	8,828,735.81	14,419,776.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,268,294.81	6,826,112.58	7,717,733.74	10,827,299.72
经营活动产生的现金流量净额	2,356,517.35	20,192,960.92	-1,316,199.46	21,979,093.26

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

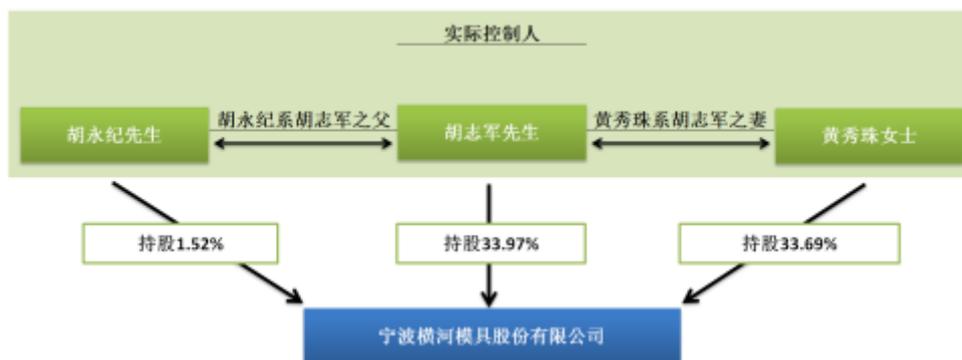
报告期末普通股股东总数	13,722	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
胡志军	境内自然人	33.97%	32,269,500	32,269,500			
黄秀珠	境内自然人	33.69%	32,006,612	32,006,612			
胡永纪	境内自然人	1.52%	1,445,884	1,445,884			
邵跃	境内自然人	1.26%	1,200,001	1,200,001	质押	1,000,000	
蒋晶	境内自然人	1.21%	1,149,999	1,149,999			
况小刚	境内自然人	0.84%	799,998	799,998			
张明军	境内自然人	0.49%	467,762	467,762			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.44%	417,431	417,531			
陈建祥	境内自然人	0.38%	359,999	359,999			
胡金杰	境内自然人	0.32%	299,999	299,999			
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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
------	------	------	-----	-----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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

(一) 行业发展现状与展望

1、橡胶和塑料制品业

2016年是“十三五”的开局之年。此时正值新一轮科技革命、产业变革大潮与我国加快转变发展方式形成历史性交汇的重要节点，是我国深化改革开放、转方式、调结构的攻坚时期，是塑料加工业由大变强的重要时期。

塑料作为二十一世纪新材料，在新材料中占有重要地位，特别是国家大力发展新材料、生物技术、新能源、新一代信息技术、新能源汽车、节能减排、装备七大新兴战略性产业，对塑料加工业提出了新的更高要求，为塑料加工业发展带来了难得的发展机遇。

扩大内需刺激经济发展、改善民生、加快高端产业发展等政策，对公共卫生事业、公共医疗保障、公共基础设施以及新能源、新材料、交通运输、航天航空、电子信息、生物医药、物联网等高端领域的支持和投入，将为塑料加工业的发展注入了强大动力和活力。

2015年两会政府工作报告强调推进“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展“三大支撑带”战略，对优化我国经济发展空间、构建全方位对外开放新格局具有重要意义，将为塑料加工业带来巨大的发展机遇。

本报告期内，正值塑料加工业转型升级的关键时期，新一轮科技和产业变革的酝酿和推进，对塑料加工业提出严峻挑战，面临加快推进劳动密集型向技术、资本密集型产业结构转变；面临加快以低人工成本为主的地段比较优势向技术、装备、人才、研发为主的复合竞争优势的转变；面临加快以引进、模仿、招商为主向自主创新、集成创新、只能创新的转变。

中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》提出，“十三五”期间，加快绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用预计将成为重点任务和 product 发展方向之一。

2、模具行业

模具设计制造与注塑成型是同一产业链上的两个连续生产环节。公司在向客户提供注塑服务的同时，还可为客户提供前道模具的设计、制造服务。

中国模具工业协会在《模具行业“十三五”发展指引纲要》中提出，“十三五”期间，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年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，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。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、IT产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。

(二) 公司经营概况

本报告期内，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、汽车零部件等下游应用行业，相关业务客户结构较为稳定，新客户开发工作有所进展，已开始为爱仕达、爱信集团等新客户提供家电部件、汽车零部件模具等产品。

公司于2016年期间实现销售39,863.83万元，较2015年增长6.74%，实现归属于上市公司股东的净利润3,753.69万元，较2015年增长41.37%。公司业绩有所增长，系受以下因素综合影响：公司通过坚持开拓市场、努力保证品质、真诚服务客户，使公司产品毛利率总体同比有所提高，营业收入同比有所增长，利润随之有所增加；2016年度外汇汇率的波动影响；2016年度非经常性损益的影响。

此外，公司开始积极拓展汽车零部件市场。

本报告期内，公司设立了子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）、宁波港瑞汽车零部件有限公司（以下简称“宁波港瑞”）。其中：

公司的全资子公司海德欣于2016年12月完成了工商注册登记，该子公司的主营业务为汽车零部件的生产、维修及销售。同月，公司的控股子公司宁波港瑞完成工商注册登记，该子公司的主营业务为汽车天窗部件的设计、生产及销售。有关该等两家子公司的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2016年11月23日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-025）、于2016年12月12日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-036）、于2016年12月22日披露的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-039）以及于2016年12月26日披露的《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2016-042）。

公司于2016年12月启动了汽车零部件生产项目投资建设工作，相关举措对公司未来发展具有积极意义和推动作用，尤其是以海德欣为实施主体的“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“该项目”），该项目与公司“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。

报告期内，公司就面积为28,220.00平方米的国有土地使用权与慈溪市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并拟将该等土地使用权用于满足海德欣项目建设的用地需求。

公司原控股子公司杭州日超机电有限公司（以下简称“杭州日超”）之日籍股东日本有限会社点睛机器调整经营策略，撤回了其对杭州日超的投资。本次减资及变更为内资企业事项完成后，公司将持有杭州日超100%股权，且不改变公司合并报表范围。有关本次子公司减资的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2016年10月29日披露的《关于控制子公司减资并变更为内资企业的公告》（公告编号：2016-019）。

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	370,906,703.89	84,501,745.44	22.78%	6.67%	24.43%	3.25%

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

公司于2016年期间实现销售39,863.83万元，较2015年增长6.74%，实现归属于上市公司股东的净利润3,753.69万元，较2015年增长41.37%。公司业绩有所增长，系收以下因素综合影响：公司通过坚持开拓市场、努力保证品质、真诚服务客户，使公司产品毛利率总体同比有所提高，营业收入同比有所增长，利润随之有所增加；2016年度外汇汇率的波动影响；2016年度非经常性损益的影响。

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

本报告期内，公司设立了全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司、控股子公司宁波港瑞汽车零部件有限公司，该等两家子公司于本报告期内纳入公司合并报表范围。有关子公司的具体情况详见公司分别于2016年11月23日、2016年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-025）以及《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-039）。