



宁波横河模具股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡志军、主管会计工作负责人黄飞虎及会计机构负责人(会计主管人员)洪幼聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	81,962,504.51	132,956,077.27	-38.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,040,119.56	3,615,840.47	-184.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,623,348.42	2,572,345.46	-240.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,621,913.08	15,497,868.30	84.68%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.62%	0.79%	-1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	939,588,751.95	1,003,458,465.85	-6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	484,093,521.14	489,120,955.59	-1.03%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0138

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	614,508.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,042.66	
减：所得税影响额	106,321.80	
合计	583,228.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	12,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	32.27%	70,992,900	53,244,675	质押	22,727,300
黄秀珠	境内自然人	32.01%	70,414,547	52,810,910		
胡永纪	境内自然人	1.28%	2,809,545	0		
蒋晶	境内自然人	1.15%	2,529,998	0		
丁碧霞	境内自然人	0.91%	2,005,634	0		
虞学育	境内自然人	0.40%	890,000	0		
陈建祥	境内自然人	0.33%	724,463	543,347		
黄天盛	境内自然人	0.32%	695,300	0		
方胜红	境内自然人	0.23%	497,060	0		
汪思波	境内自然人	0.21%	458,440	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
胡永纪	2,809,545	人民币普通股	2,809,545			
蒋晶	2,529,998	人民币普通股	2,529,998			
丁碧霞	2,005,634	人民币普通股	2,005,634			
虞学育	890,000	人民币普通股	890,000			
黄天盛	695,300	人民币普通股	695,300			
方胜红	497,060	人民币普通股	497,060			
汪思波	458,440	人民币普通股	458,440			
房胜利	427,500	人民币普通股	427,500			
马晓娟	413,700	人民币普通股	413,700			

陈峰	400,000	人民币普通股	400,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、房胜利：普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 427,500 股，合计持有 427,500 股；2、陈峰：普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，合计持有 400,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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、限售股份变动情况

适用 不适用

## 第三节重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

#### （一）公司资产项目重大变化情况

- 1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少1,958.17万元，下降了33.59%，主要系本报告期偿还贷款、利息所致。
- 2、报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额减少400.00万元，下降了33.33%，主要系本报告期理财产品到期赎回所致。
- 3、报告期内，预付款项期末余额较期初余额增加237.30万元，上升了34.26%，主要系本报告期预付货款增加所致。
- 4、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额减少141.11万元，下降了37.56%，主要系本报告期押金收回所致。
- 5、报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额增加581.73万元，上升了127.00%，主要系本报告期支付设备及基建款增加所致。

#### （二）负债项目重大变化情况

- 1.报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加1807.06万元，上升了85.92%，主要系本报告期银行承兑汇票期末金额增加所致。
- 2.报告期内，预收款项期末余额较期初余额减少692.01万元，下降了100.00%，主要系本报告期会计政策变更所致。
- 3.报告期内，合同负债期末余额较期初余额增加913.53万元，上升了100.00%，主要系本报告期会计政策变更所致。
- 4.报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少501.08万元，下降了36.07%，主要系本报告期末应付的职工薪酬减少所致。
- 5.报告期内，其他应付款期末余额较期初余额减少319.46万元，下降了59.74%，主要系本报告期履约保证金退还所致。
- 6.报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少18.64万元，下降了100.00%，主要系本报告期应收票据终止确认所致。

#### （三）所有者权益重大变化情况

- 1.报告期内，少数股东权益报告期末比期初减少217.83万元，下降了136.38%，主要系本报告期经营亏损所致。

#### （四）利润表对比分析

- 1、报告期内，营业收入较上年同期减少5099.36万元，下降了38.35%，主要系本报告期疫情影响复工延迟、销售减少所致。
- 2、报告期内，营业成本较上年同期减少了3,963.20万元，下降了37.95%，主要系本报告期销售减少，成本相应减少所致。
- 3、报告期内，税金及附加较上年同期减少52.55万元，下降了34.57%，主要系本报告期销售减少，税金相应减少所致。
- 4、报告期内，财务费用较上年同期减少172.82万元，下降了38.00%，主要系本报告期贷款利息减少所致。
- 5、报告期内，其他收益较上年同期增加38.16万元，上升了163.85%，主要系本报告期政府补助增加所致。
- 6、报告期内，投资收益较上年同期减少63.64万元，下降了89.15%，主要系本报告期理财收益减少所致。
- 7、报告期内，信用减值损失较上年同期减少57.67万元，下降了100.00%，主要系本报告期坏账准备转回所致。
- 8、报告期内，资产减值损失较上年同期增加101.17万元，上升了4937.08%，主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。
- 9、报告期内，资产处置收益较上年同期减少34.12万元，下降了100.00%，主要系本报告期未发生资产处理所致。

#### （五）现金流状况分析

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增加1312.40万元，上升了84.68%，主要系本报告期收到税收返还增加、支付其他与经营有关的现金支出减少所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增加1203.12万元，上升了65.74%，主要系本报告期购

建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少4779.14万元，下降了2753.16%，主要系本报告偿还债务支付的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度，公司实现营业收入81,962,504.51元，同比下降38.35%；利润总额亏损2,699,490.84元；归属于上市公司股东的净利润亏损3,040,119.56元。报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司延迟复工，对一季度生产和经营造成一定程度的负面影响，随着国内疫情防控形势逐步趋稳，截至目前，公司生产经营已恢复至正常水平。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

重大已签订单及进展情况

适用√不适用

数量分散的订单情况

适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用√不适用

重要研发项目的进展及影响

适用√不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用√不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用√不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用√不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用√不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√适用不适用

### （一）客户集中度风险

报告期内，公司专注于为全球知名的家电、汽车、LED、洁具、医疗等制造商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高水平。

报告期内，公司对前5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，截至2019年12月31日，公司前5大客户的销售收入占当期营业收入的比例为68.43%。公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新核心客户的风险。

### （二）汇率波动的风险

外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定程度的影响。公司

已制定了较为完善的《远期结售汇管理制度》，但未来仍存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。

### （三）实际控制人控制风险

公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司65.59%的股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。

公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等，聘请了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。

### （四）经营管理风险

报告期内，“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”和“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”有序实施，2019年公司成功发行可转债1.4亿元，公司规模进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速增长带来的风险，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。

公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公司治理结构与制度规定。

### （五）市场开拓风险

公司目前正在积极开拓汽车零部件市场。近年来我国汽车保有量逐年提升，预计未来，汽车零部件行业产值仍会保持进一步增长，开拓该等市场是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既定战略规划契合，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。但因相关市场供求关系、同行业竞争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临一定的市场风险。为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将积极稳妥地实施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对口人才，广泛吸取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服务客户，合理制定产品价格，以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。

### （六）原材料价格波动风险

公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。

### （七）不可抗力风险

地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

## 三、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

1、2020年1月2日，公司公告了2019年第四季度可转换公司债券转股情况。有关具体情况详见公司于2020年1月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-001）。

2、2020年1月20日，全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“宁波海德欣”）首次被认定为高新技术企业。收到国家税务总局宁波市税务局、宁波市财政局、宁波市科学技术局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR201933100428，发证时间：2019年11月27日，有效期：三年）。有关具体情况详见公司于2020年1月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2020-002）。

3、2020年2月17日，公司公告了关于全资子公司深圳横河新高机电有限公司（以下简称“深圳新高”）经营范围变更的公告，在许可经营项目上增加了医疗器械和医用口罩的设计开发生产与销售项目；并于2020年2月26日，提示了经营范围变更的风险；2020年3月9日，深圳新高在许可经营项目上增加了日常防护用品的设计开发生产与销售项目。有关具体情况详见公司于2020年2月17日、2月26日、3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-004）、《关于全资子公司经营范围变更的风险提示公告》（公告编号：2020-006）、《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-008）。

4、2020年3月16日，公司公告了关于全资子公司宁波海德欣经营范围变更的公告，在一般经营项目上增加了日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售。有关具体情况详见公司于2020年3月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年1月2日，公司公告了2019年第四季度可转换公司债券转股情况。	2020年01月02日	有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-001）
2020年1月20日，全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“宁波海德欣”）首次被认定为高新技术企业。收到国家税务总局宁波市税务局、宁波市财政局、宁波市科学技术局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR201933100428，发证时间：2019年11月27日，有效期：三年）。	2020年01月20日	有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于全资子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2020-002）。
2020年2月17日，公司公告了关于全资子公司深圳横河新高机电有限公司（以下简称“深圳新高”）经营范围变更的公告，在许可经营项目上增加了医疗器械和医用口罩的设计开发生产与销售项目；并于2020年2月26日，提示了经营范围变更的风险；2020年3月9日，深圳新高在许可经营项目上增加了日常防护用品的设计开发生产与销售项目。	2020年02月17日	有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-004）。
	2020年02月26日	有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于全资子公司经营范围变更的风险提示公告》（公告编号：2020-006）。
	2020年03月09日	有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-008）。
2020年3月16日，公司公告了关于全资子公司宁波海德欣经营范围变更的公告，在一般经营项目上增加了日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售。	2020年03月16日	有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-009）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡志军、黄秀珠	股份减持承诺	<p>发行人本次发行前持股 5%以上的股东系胡志军、黄秀珠，两人就发行人首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向分别承诺如下：1、为持续地分享发行人的经营成果，本人具有长期持有发行人股份之意向。2、在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下，本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 20%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 20%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。3、若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。</p>	2016年08月18日	2016年8月30日至2021年8月30日	正常履行中
	胡志军、黄秀珠、胡永纪	关于同业竞争方面的承诺	<p>为避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人胡志军、黄秀珠及胡永纪向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：1、实际控制人及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在发行人本次首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市后，实际控制人及其所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。除前述承诺之外，实际控制人进一步保证：1、将根据有关法律、法规及规范性文件之规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；2、将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其它经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；3、将不利用其控股地位，进行其它任何损害发行人及发行人其他股东权益的活动。实际控制人对因违反</p>	2016年08月18日	长期有效	正常履行中

		上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。			
胡志军、黄秀珠、胡永纪	关于资金占用方面的承诺	公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪分别承诺：“本人及本人控制的其他公司或组织均不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用横河模具及其子公司的资金。本承诺构成对本人具有法律效力的文件，如有违反愿意承担相应的法律责任。”	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
胡志军、黄秀珠、胡永纪	其他承诺	公司实际控制人出具关于劳务派遣的《承诺函》，承诺如因劳务派遣公司拖欠发行人等所用劳务派遣人员工资或其他相关费用等损害劳务人员情形导致公司须承担连带赔偿责任的，本人同意补偿其全部经济损失。	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
胡志军、黄秀珠、胡永纪	其他承诺	根据深圳市人民政府《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]第 232 号）第八条“对从事工业、农业、交通运输等生产性行业的特区企业，经营期在 10 年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税”的规定，深圳横河于 2007 年 3 月 5 日经深圳市国家税务局《减、免税批准通知书》（深国税宝沙减免[2007]0042 号）批准同意，从获利年度（即 2008 年）起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。深圳横河 2008 年度至 2009 年度免征企业所得税，2010 年度至 2012 年度均按 12.5% 的税率计缴企业所得税。2012 年度，深圳横河因享受上述税收优惠减半征收的所得税为 77.34 万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，存在被国家主管税务机关要求补缴的风险。发行人已将上述税收优惠计入非经常性损益。就上述补缴税款风险事宜，公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪已出具承诺：“1、若发行人首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则本人作为实际控制人之一，将与其他实际控制人相互承担连带责任的方式，无条件全额承担发行人在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用；2、一旦发生上述发行人应补缴税款及因此所产生的所有相关费用的情形的，本人将直接代发行人缴付该等款项，以避免发行人遭受损失；3、若本人违反上述承诺的，将依法承担包括但不限于赔偿发行人实际损失等相应的法律责任。”	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
胡志军、黄秀珠、胡永纪	其他承诺	公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪已就此出具承诺，在租赁协议期间内，无论何种原因致使各子公司无法继续承租上述厂房导致生产经营受损，或者出现任何纠纷并给发行人子公司造成损失的，实际控制人将承担上述损失及相关费用（包括但不限于拆除、处罚的损失，或因搬迁产生的相关费用、停工损失或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），以使发行人及其子公司不因此遭受经济损失，同时及时、积极配合各子公司尽快寻找到合适的替代性的合法生产经营用房。	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
宁波横河模具	其他承诺	根据公司股东大会决议，公司股票发行前滚存未分配利润的分配方案为：本次公开发行股票完成后，股票发行前形成的滚存	2016年08	长期有效	正常履行

股份有限公司		利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。	月 18 日		中
宁波横河模具股份有限公司、胡志军、黄秀珠、陈建祥、蒋晶、窦保兰、苏华、孙学民、邹嗣胜、李建华、杨国成、杨学楼、李志刚、张学安、万华林	其他承诺	<p>本公司及其控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行就本公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）若相关主体非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1、本公司承诺：（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）在本公司未完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。2、控股股东承诺：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）如果本人未承担前述赔偿责任，本公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人持有的本公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求本公司增加本人薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受本公司增加支付的薪资或津贴；（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归本公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给本公司指定账户。3、董事、监事、高级管理人员承诺：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担相应赔偿责任。同时，本人所持本公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而导致的所有不利影响之日（独立董事除外）；（3）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而导致的所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求本公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受本公司增加支付的薪资或津贴；（4）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归本公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给本公司指定账户。（二）若本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员</p>	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正常履行中

		因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。相关主体还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺（本公司提出的处理方案及新承诺，还将履行相关决策、审批程序）。			
	胡志军、黄秀珠、陈建祥、蒋晶、窦保兰、苏华、孙学民、邹嗣胜、李志刚、张学安、万华林	其他承诺 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1、承诺公司不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果后续公司拟提出股权激励方案，则承诺其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
	宁波横河模具股份有限公司、胡志军、黄秀珠、胡永纪	其他承诺 （一）本公司及其控股股东、实际控制人承诺：1、《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购其首次公开发行的全部新股：（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则将基于发行新股所获之募集资金，于上述情形发生之日起5个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者；（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则将于上述情形发生之日起20个交易日内，按照发行价格和上述情形发生之日的二级市场收盘价格孰高通过证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。本公司控股股东、实际控制人在证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的情况下，承诺将极力促使本公司依法回购其首次公开发行的全部新股。（二）本公司及其控股股东、实际控制人：1、《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对《招股说明书》所载内容之	2016年08月18日	长期有效	正常履行中

		真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》所载内容出现前述情形，则相关主体承诺极力促使本公司依法回购其首次公开发行的全部新股。3、若《招股说明书》所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此承担责任的，在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。			
陈建祥、蒋晶、窦保兰、孙学民、邹嗣胜、李志刚、张学安、万华林、李建华、杨国成、杨学楼	其他承诺	董事、监事、高级管理人员承诺：1、《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》所载内容出现前述情形，则相关主体承诺极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。3、若《招股说明书》所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此承担责任的，在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
安信证券股份有限公司、浙江六和律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	发行人保荐机构、申报会计师及发行人律师分别承诺：因本保荐机构（本所）未勤勉尽责，为发行人首次公开发行所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构（本所）将依法赔偿投资者损失。发行人保荐机构承诺：本保荐机构因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
胡志军、黄秀珠、陈建祥、	其他承诺	宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重	2017年08月25日	长期有效	正常履行中

	蒋晶、窦保兰、孙学民、邹嗣胜、苏华	大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，公司就本次拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	日		
	胡志军、黄秀珠、胡永纪	其他承诺 宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，公司就本次拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年08月25日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 五、募集资金使用情况对照表

√适用□不适用

单位：万元

募集资金总额	13,356.06		本季度投入募集资金总额	673.13							
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	13,246.84							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用 状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
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	否	13,356.06	13,356.06	673.13	13,246.84	99.18%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,356.06	13,356.06	673.13	13,246.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0			--	--			--	--
合计	--	13,356.06	13,356.06	673.13	13,246.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 5,108.22 万元置换截至 2018 年 8 月 24 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该部分募集资金置换经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年 8 月 28 日出具《关于宁波横河模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4220 号)验证确认。独立董事及保荐机构发表明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 917.63 万元，与实际募集资金净额人民币 753.17 万元的差异金额为人民币 164.46 万元，系使用募集资金购买理财产品累计收益所致。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波横河模具股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,721,515.90	58,303,188.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,997,600.00	3,783,930.51
应收账款	134,202,733.29	186,024,608.75
应收款项融资	10,689,333.00	11,072,500.00
预付款项	9,299,606.81	6,926,629.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,345,765.70	3,756,909.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,070,625.83	177,167,606.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,043,110.77	25,651,264.22
流动资产合计	413,370,291.30	484,686,637.25
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,940,771.48	12,306,345.54
固定资产	300,885,113.96	306,441,102.14
在建工程	100,126,696.50	91,350,147.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,723,764.16	85,159,104.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,664,968.06	11,281,929.83
递延所得税资产	7,479,491.94	7,652,830.29
其他非流动资产	10,397,654.55	4,580,368.67
非流动资产合计	526,218,460.65	518,771,828.60
资产总计	939,588,751.95	1,003,458,465.85
流动负债：		
短期借款	203,342,410.28	245,342,410.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,102,182.91	21,031,559.81
应付账款	111,882,934.71	142,438,521.46
预收款项		6,920,105.09
合同负债	9,135,262.70	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,882,688.42	13,893,518.36
应交税费	5,026,061.00	6,899,877.70
其他应付款	2,152,522.77	5,347,080.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,120,632.88	2,120,632.88
其他流动负债		186,410.51
流动负债合计	381,644,695.67	444,180,116.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,951,690.82	19,209,000.00
应付债券	32,720,988.76	32,336,175.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,758,933.34	17,014,978.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,431,612.92	68,560,153.44
负债合计	456,076,308.59	512,740,270.33
所有者权益：		
股本	219,982,639.00	219,982,099.00
其他权益工具	6,434,605.01	6,435,445.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,825,752.05	101,821,127.93
减：库存股		

其他综合收益	113,774.56	105,413.45
专项储备		
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89
一般风险准备		
未分配利润	136,748,592.63	141,788,712.18
归属于母公司所有者权益合计	484,093,521.14	489,120,955.59
少数股东权益	-581,077.78	1,597,239.93
所有者权益合计	483,512,443.36	490,718,195.52
负债和所有者权益总计	939,588,751.95	1,003,458,465.85

法定代表人：胡志军 主管会计工作负责人：黄飞虎 会计机构负责人：洪幼聪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,098,084.14	47,181,451.14
交易性金融资产	8,000,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,997,600.00	3,597,520.00
应收账款	98,413,189.68	133,743,798.56
应收款项融资	10,064,980.00	11,052,500.00
预付款项	4,037,960.21	2,925,197.64
其他应收款	142,559,865.65	132,463,594.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,272,096.92	107,894,561.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	875,292.94	557,797.50
流动资产合计	396,319,069.54	451,416,421.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	198,121,294.93	198,121,294.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,940,771.48	12,306,345.54
固定资产	158,060,567.15	161,269,814.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,053,804.73	52,339,157.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	749,622.35	875,169.97
递延所得税资产	3,379,843.85	3,441,242.28
其他非流动资产	2,443,558.55	1,277,097.89
非流动资产合计	426,749,463.04	429,630,122.70
资产总计	823,068,532.58	881,046,543.84
流动负债：		
短期借款	152,342,410.28	194,565,303.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,102,182.91	21,031,559.81
应付账款	55,611,882.81	91,777,146.93
预收款项		4,976,872.16
合同负债	7,340,892.95	
应付职工薪酬	4,784,732.81	7,729,658.71
应交税费	1,967,345.28	3,489,993.17
其他应付款	30,003,358.01	28,088,466.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,632.88	58,812.78
其他流动负债		

流动负债合计	291,273,437.93	351,717,813.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	32,720,988.76	32,336,175.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,194,516.67	7,450,561.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,915,505.43	39,786,736.77
负债合计	331,188,943.36	391,504,550.51
所有者权益：		
股本	219,982,639.00	219,982,099.00
其他权益工具	6,434,605.01	6,435,445.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,825,752.05	101,821,127.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89
未分配利润	144,648,435.27	142,315,163.37
所有者权益合计	491,879,589.22	489,541,993.33
负债和所有者权益总计	823,068,532.58	881,046,543.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,962,504.51	132,956,077.27
其中：营业收入	81,962,504.51	132,956,077.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,991,923.10	129,630,019.32
其中：营业成本	64,793,190.87	104,425,201.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	994,741.08	1,520,274.25
销售费用	3,773,362.94	4,135,506.93
管理费用	8,030,779.17	8,550,486.34
研发费用	4,580,161.95	6,409,709.12
财务费用	2,819,687.09	4,547,855.92
其中：利息费用	3,042,875.61	7,560,504.55
利息收入	52,756.36	3,127.45
加：其他收益	614,508.00	232,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	77,463.01	713,844.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		103,380.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	576,676.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-991,248.81	20,492.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		341,219.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,752,019.82	4,737,895.35
加：营业外收入	54,984.63	
减：营业外支出	2,455.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,699,490.84	4,737,895.35
减：所得税费用	518,946.43	1,050,586.63

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,218,437.27	3,687,308.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,218,437.27	3,687,308.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,040,119.56	3,615,840.47
2.少数股东损益	-178,317.71	71,468.25
六、其他综合收益的税后净额	8,361.11	-22,157.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,361.11	-22,157.58
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,361.11	-22,157.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,361.11	-22,157.58
7.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	-3,210,076.16	3,665,151.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,031,758.45	3,593,682.89
归属于少数股东的综合收益总额	-178,317.71	71,468.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

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：胡志军 主管会计工作负责人：黄飞虎 会计机构负责人：洪幼聪

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,861,885.44	93,435,412.21
减：营业成本	42,940,269.07	77,047,008.81
税金及附加	804,415.74	1,166,363.39
销售费用	1,687,944.14	2,129,175.94
管理费用	3,649,989.42	7,737,981.44
研发费用	2,703,832.32	
财务费用	1,343,595.28	2,974,935.15
其中：利息费用	2,426,009.36	
利息收入	998,434.81	
加：其他收益	256,045.00	232,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,077,463.01	19,288,872.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	305,026.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-975,703.35	1,056,536.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,394,670.33	20,827,064.10
加：营业外收入		268,760.56
减：营业外支出		1,092.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,394,670.33	21,094,732.43
减：所得税费用	61,398.43	323,597.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,333,271.90	20,771,134.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,333,271.90	20,771,134.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,395,707.05	173,788,818.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,127,313.82	1,038,979.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,465,595.41	10,839,644.75
经营活动现金流入小计	171,988,616.28	185,667,442.45

购买商品、接受劳务支付的现金	107,576,744.59	112,334,773.42
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		
拆出资金净增加额		
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	20,613,115.17	29,357,900.80
支付的各项税费	5,176,201.91	6,105,444.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,641.53	22,371,455.93
经营活动现金流出小计	143,366,703.20	170,169,574.15
经营活动产生的现金流量净额	28,621,913.08	15,497,868.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,000,000.00	39,800,000.00
取得投资收益收到的现金	77,463.01	545,059.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,580.00	102,986.78
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		1,414.66
投资活动现金流入小计	47,099,043.01	40,449,461.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,368,918.36	32,454,618.75
投资支付的现金	43,000,000.00	26,295,706.15
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	2,999,781.09	
投资活动现金流出小计	53,368,699.45	58,750,324.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,269,656.44	-18,300,863.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,742,690.82	15,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,057,350.16	3,162,895.59
筹资活动现金流入小计	12,800,040.98	18,162,895.59
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	11,319,370.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,323,033.26	3,104,777.20
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	11,532,497.99	2,002,874.25
筹资活动现金流出小计	58,855,531.25	16,427,022.33
筹资活动产生的现金流量净额	-46,055,490.27	1,735,873.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,305.30	337,051.75
五、现金及现金等价物净增加额	-24,056,538.93	-730,070.37
加：期初现金及现金等价物余额	55,184,775.67	23,022,786.52
六、期末现金及现金等价物余额	31,128,236.74	22,292,716.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,574,153.30	124,676,037.61
收到的税费返还	1,602,786.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,333,333.34	4,177,673.35
经营活动现金流入小计	92,510,272.75	128,853,710.96
购买商品、接受劳务支付的现金	59,278,871.24	78,880,053.68
支付给职工以及为职工支付的现金	10,766,656.43	15,410,887.96
支付的各项税费	2,403,598.34	3,443,100.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,812,250.98	12,192,754.60
经营活动现金流出小计	77,261,376.99	109,926,796.31
经营活动产生的现金流量净额	15,248,895.76	18,926,914.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,000,000.00	39,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,759,967.57	19,288,872.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,986.78
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	6,055,113.38	8,737,233.34
投资活动现金流入小计	55,815,080.95	67,929,092.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,580.65	1,620,854.40
投资支付的现金	43,000,000.00	48,295,706.15
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	14,591,265.19	45,331,896.46
投资活动现金流出小计	57,820,845.84	95,248,457.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,005,764.89	-27,319,364.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,407,350.16	29,651,087.12
筹资活动现金流入小计	15,407,350.16	44,651,087.12
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	14,630,970.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,029,715.82	2,951,787.16
支付其他与筹资活动有关的现金	16,843,197.99	17,634,107.59
筹资活动现金流出小计	60,872,913.81	35,216,865.63
筹资活动产生的现金流量净额	-45,465,563.65	9,434,221.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,082.05	274,550.43
五、现金及现金等价物净增加额	-32,558,514.83	1,316,322.39
加：期初现金及现金等价物余额	44,063,319.81	23,022,786.52
六、期末现金及现金等价物余额	11,504,804.98	24,339,108.91

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,303,188.30	58,303,188.30	
交易性金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00	

应收票据	3,783,930.51	3,783,930.51	
应收账款	186,024,608.75	186,024,608.75	
应收款项融资	11,072,500.00	11,072,500.00	
预付款项	6,926,629.15	6,926,629.15	
其他应收款	3,756,909.52	3,756,909.52	
存货	177,167,606.80	177,167,606.80	
其他流动资产	25,651,264.22	25,651,264.22	
流动资产合计	484,686,637.25	484,686,637.25	
非流动资产：			
投资性房地产	12,306,345.54	12,306,345.54	
固定资产	306,441,102.14	306,441,102.14	
在建工程	91,350,147.32	91,350,147.32	
无形资产	85,159,104.81	85,159,104.81	
长期待摊费用	11,281,929.83	11,281,929.83	
递延所得税资产	7,652,830.29	7,652,830.29	
其他非流动资产	4,580,368.67	4,580,368.67	
非流动资产合计	518,771,828.60	518,771,828.60	
资产总计	1,003,458,465.85	1,003,458,465.85	
流动负债：			
短期借款	245,342,410.28	245,342,410.28	
应付票据	21,031,559.81	21,031,559.81	
应付账款	142,438,521.46	142,438,521.46	
预收款项	6,920,105.09		-6,920,105.09
合同负债		6,920,105.09	6,920,105.09
应付职工薪酬	13,893,518.36	13,893,518.36	
应交税费	6,899,877.70	6,899,877.70	
其他应付款	5,347,080.80	5,347,080.80	
一年内到期的非流动负债	2,120,632.88	2,120,632.88	
其他流动负债	186,410.51	186,410.51	
流动负债合计	444,180,116.89	444,180,116.89	
非流动负债：			
长期借款	19,209,000.00	19,209,000.00	
应付债券	32,336,175.10	32,336,175.10	
递延收益	17,014,978.34	17,014,978.34	

非流动负债合计	68,560,153.44	68,560,153.44	
负债合计	512,740,270.33	512,740,270.33	
所有者权益：			
股本	219,982,099.00	219,982,099.00	
其他权益工具	6,435,445.14	6,435,445.14	
资本公积	101,821,127.93	101,821,127.93	
其他综合收益	105,413.45	105,413.45	
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89	
未分配利润	141,788,712.18	141,788,712.18	
归属于母公司所有者权益合计	489,120,955.59	489,120,955.59	
少数股东权益	1,597,239.93	1,597,239.93	
所有者权益合计	490,718,195.52	490,718,195.52	
负债和所有者权益总计	1,003,458,465.85	1,003,458,465.85	

## 调整情况说明

截止2019年末，本公司的预收账款余额均为已向客户收取的未履行完毕合同的款项，按准则的规定重分类归入合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,181,451.14	47,181,451.14	
交易性金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
应收票据	3,597,520.00	3,597,520.00	
应收账款	133,743,798.56	133,743,798.56	
应收款项融资	11,052,500.00	11,052,500.00	
预付款项	2,925,197.64	2,925,197.64	
其他应收款	132,463,594.50	132,463,594.50	
存货	107,894,561.80	107,894,561.80	
其他流动资产	557,797.50	557,797.50	
流动资产合计	451,416,421.14	451,416,421.14	
非流动资产：			
长期股权投资	198,121,294.93	198,121,294.93	
投资性房地产	12,306,345.54	12,306,345.54	
固定资产	161,269,814.89	161,269,814.89	
无形资产	52,339,157.20	52,339,157.20	

长期待摊费用	875,169.97	875,169.97	
递延所得税资产	3,441,242.28	3,441,242.28	
其他非流动资产	1,277,097.89	1,277,097.89	
非流动资产合计	429,630,122.70	429,630,122.70	
资产总计	881,046,543.84	881,046,543.84	
流动负债：			
短期借款	194,565,303.50	194,565,303.50	
应付票据	21,031,559.81	21,031,559.81	
应付账款	91,777,146.93	91,777,146.93	
预收款项	4,976,872.16		-4,976,872.16
合同负债		4,976,872.16	4,976,872.16
应付职工薪酬	7,729,658.71	7,729,658.71	
应交税费	3,489,993.17	3,489,993.17	
其他应付款	28,088,466.68	28,088,466.68	
一年内到期的非流动负债	58,812.78	58,812.78	
流动负债合计	351,717,813.74	351,717,813.74	
非流动负债：			
应付债券	32,336,175.10	32,336,175.10	
递延收益	7,450,561.67	7,450,561.67	
非流动负债合计	39,786,736.77	39,786,736.77	
负债合计	391,504,550.51	391,504,550.51	
所有者权益：			
股本	219,982,099.00	219,982,099.00	
其他权益工具	6,435,445.14	6,435,445.14	
资本公积	101,821,127.93	101,821,127.93	
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89	
未分配利润	142,315,163.37	142,315,163.37	
所有者权益合计	489,541,993.33	489,541,993.33	
负债和所有者权益总计	881,046,543.84	881,046,543.84	

调整情况说明

截止2019年末，本公司的预收账款余额均为已向客户收取的未履行完毕合同的款项，按准则的规定重分类归入合同负债。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。