

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2020-064

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宁波横河模具股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第221号），收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员积极准备问询函的回复工作，现就相关问题回复并公告如下：

一、你公司于2016年11月23日披露的海德欣项目可行性研究报告显示，该项目建设期24个月，达产后预计年均可实现营业收入约5.0亿元、净利润约0.7亿元；你公司于2017年6月20日披露的嘉兴项目可行性研究报告显示，该项目建设期2年，达产后预计年均可实现营业收入约7.8亿元、净利润约0.7亿元。请你公司补充说明海德欣项目、嘉兴项目投资进展以及效益实现情况，与原计划进度及盈利预测的差异，造成差异的原因及合理性，后续进展安排，项目可行性是否发生变化。

【回复】

（一）海德欣项目

1、投资进展情况与原计划进度的差异以及造成差异的原因及合理性分析

海德欣项目	计划投资金额 (元)	本报告期投入金额 (元)	截至报告期末累计实际投入金额 (元)	项目进度
2019年度	250,000,000.00	27,788,650.38	144,468,990.03	57.79%
2020年半年度	250,000,000.00	8,250,292.94	152,620,532.97	61.05%

海德欣项目计划投资总额为2.5亿元，截至2020年6月30日，已累计投资1.5262亿元，投资进度为61.05%，与原计划存在较大差异，主要原因如下：

（1）海德欣项目为新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内

外饰项目，下游客户为汽车主机厂。因汽车零部件的开发周期较长，从开发到量产一般需要经历 2 年左右的时间。考虑到设备的稼动率和经济效益，公司根据实际产能需求，分步采购设备到位，从而导致投资进度晚于原计划；

(2) 公司依托自身在大型复杂注塑模具生产和制造领域的优势，大力开拓汽车零部件业务，同时，公司结合行业发展趋势，充分评估客户和项目风险，择优筛选项目，从而导致新项目获得数量不达预期，进而导致对设备等的投资需求减缓。

2、海德欣项目效益实现情况与原计划盈利预测的差异以及造成差异的原因及合理性分析

项目	2020 年半年度实际年销售 (元)	预计年销售 (元)	2020 年半年度净利润 (元)	预计年收益 (元)
海德欣项目	40,460,000.00	500,000,000.00	-1,306,587.20	70,000,000.00

海德欣项目达产后预计每年实现销售额 5 亿元，净利润为 7,000 万元。2020 年上半年，海德欣项目实际实现销售收入 4046 万元，净利润为-130.66 万元。主要原因如下：

(1) 产能建设未达预期。海德欣项目预计实现的销售和净利润指标是基于项目百分百投产，同时其产能又得到充分利用的情况下进行测算的结果。截至 2020 年 6 月 30 日，海德欣项目投资进度为 61.05%，由于相关基建、设备、人员等仍未完全到位，其产能仍未达到测算状态；

(2) 产能利用率有待进一步提升。由于汽车零部件项目的开发周期较长，从开发到量产一般需要经历 2 年左右的时间。由于部分项目仍处于开发阶段，导致现有设备产能还未得到充分利用。随着新项目的陆续引进和现有项目逐步投产，现有设备产能利用率将逐步上升；

(3) 受到新冠疫情的影响。2020 年上半年，新冠疫情导致产业链上下游整体复工复产延期，海德欣项目的经营亦受到阶段性的冲击，但随着国内疫情迅速得到控制，海德欣项目的生产与销售现已恢复至正常水平；

(4) 因海德欣项目固定资产投入较大，资产负债率较高，每年固定资产折旧及借款利息支出较高，对项目运营带来了较大的负担；

(5) 研发费用较高。因汽车零部件项目开发时间较长，而前期开发费用的

持续支出无法在短时间内转化成公司的量产效益。海德欣公司作为 2016 年底才注册成立的新公司，进入汽车零部件行业时间较短，因正在开发的较多项目仍未进入量产状态，对项目运营效益亦造成了一定的负担。

（二）嘉兴项目

1、投资进展情况与原计划进度的差异以及造成差异的原因及合理性分析

嘉兴项目	计划投资金额 (元)	本报告期投入金 额(元)	截至报告期末累计实际投入金额 (元)	项目进度
2019 年度	310,000,000.00	28,326,511.84	88,462,071.97	28.54%
2020 年半年度	310,000,000.00	8,563,032.58	95,625,625.80	30.85%

嘉兴项目计划投资总额为 3.1 亿元，截至 2020 年 6 月 30 日，已累计投资 0.96 亿元，投资进度为 30.85%，与原计划存在较大差异，具体原因如下：

(1) 受天气等环境因素影响，2019 年上半年华东地区持续降雨导致施工环境恶化，导致建设进度缓慢；

(2) 受新冠疫情等外部因素影响，公司下游客户在新项目开发和推进中存在阶段性波动的情况，从而导致嘉兴项目相应的研发、配套硬件、人员的推进不及预期，然后随着外部不确定因素逐渐趋稳，公司新项目开发将有序推进；

(3) 投资审慎原则。2019 年以来，受“中美贸易战”等宏观因素和新冠疫情的影响，公司分析国内外形式，结合行业发展趋势和自身优劣势，制订了精密制造作为公司的发展路径，大力推进嘉兴项目的同时，充分评估设备的稼动率和经济效益，公司将根据实际产能需求，分步采购设备到位，从而导致投资进度晚于原计划。

2、嘉兴项目效益实现情况与原计划盈利预测的差异以及造成差异的原因及合理性分析

项目	2020 年半年度实际年 销售(元)	预计年销售(元)	2020 年半年度净利 润(元)	预计年收益(元)
嘉兴项目	38,172,321.00	780,000,000.00	588,905.99	70,000,000.00

嘉兴项目达产后预计每年实现销售额 7.8 亿元，净利润为 7,000 万元。2020 年上半年，嘉兴项目实际实现销售收入 3,817.23 万元，净利润为 58.89 万元。主

要原因如下：

(1) 产能建设未达预期。嘉兴项目预计实现的销售和净利润指标是基于项目百分百投产，同时其产能又得到充分利用的情况下进行测算的结果。截至 2020 年 6 月 30 日，嘉兴项目投资进度为 30.85%，由于相关基建、设备、人员等仍未完全到位，其产能仍未达到测算状态；

(2) 产能利用率有待进一步提升。由于嘉兴项目于 2020 年初才正式启动量产，前期设备调试，新员工到岗培训等仍需要一段时间适应，导致现有产能还未得到充分利用。随着现有项目的逐步投产，产线趋于稳定，产能将会得到充分释放。

(3) 受到新冠疫情的影响。2020 年上半年，新冠疫情导致产业链上下游整体复工复产延期，嘉兴项目的经营亦受到阶段性的冲击，但随着国内疫情迅速得到控制，嘉兴项目的生产与运营现已恢复至正常水平。

(三) 后续进展安排，项目可行性是否发生变化

1、海德欣项目、嘉兴项目后续进展安排

目前，海德欣项目和嘉兴项目的投资和运营均处于有序推进状态。后续，公司将根据项目实际实施情况和实际需求，推进设备、人员等各项配套有序到位。公司在大力推进新业务发展的同时，将实时关注行业发展动态，充分评估自身优劣势及潜在风险，促进公司持续、健康地发展。

2、海德欣项目、嘉兴项目可行性是否发生变化

公司在大型复杂注塑模具方面具备一定的技术积累及优势，同时公司在注塑成型的生产技术、工艺以及产能水平方面处于国内行业的领先地位。依托以上优势，公司积极投入研发，努力开拓市场，现已经成为上汽乘用车、上汽大通、吉利、领克、天际汽车等国内大型汽车主机厂的一级供应商。

汽车行业作为万亿级的市场，长期向好势态不容置疑。公司将坚定不移地开拓自己在汽车零部件轻量化、新材料、新工艺等领域的业务，在日趋激烈的行业竞争中，脱颖而出，为上市公司的业务不断添砖加瓦。

基于以上，公司核心竞争力，行业竞争格局以及发展前景较可行性报告未发生大的变化。公司认为海德欣项目、嘉兴项目的可行性目前未发生变化。

二、请你公司结合海德欣项目和嘉兴项目运行情况、对公司经营及业绩的影响等，自查并核实前期披露的可行性研究报告是否存在虚假陈述、夸大陈述，项目运行过程中是否存在应披露而未披露的情形。

【回复】

2020年上半年，尽管受到来自疫情、行业疲软等外在因素的剧烈冲击，海德欣项目和嘉兴项目的营收和效益均较上年同期实现了较大幅度的增长。随着新项目的不断落地，效益的不断提升，产能的不断扩大，竞争力的不断提升，尽管公司仍然会受到来自市场、政策、宏观、行业等不确定因素的影响，公司坚信未来以上两个基地有望实现更大规模地生产与销售，为上市公司的业绩不断添砖加瓦。

目前，海德欣项目和嘉兴项目均处于正常推进状态。2020年上半年，嘉兴项目实现销售收入3,817万元，净利润为58.89万元，而上年同期，嘉兴项目销售收入为0万元，净利润为-130.82万元；2020年上半年，海德欣项目实现销售收入4,046万元，净利润为-130.66万元，而上年同期，海德欣项目实现销售收入3,823万元，净利润为-203.75万元。

海德欣项目和嘉兴项目投资进展相关的信息披露情况如下：

1、2017年3月29日，公司披露了《2016年度报告》，投资进展情况详见年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”；

2、2017年8月28日，公司披露了《2017年半年度报告》，投资进展情况详见半年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”；

3、2018年4月27日，公司披露了《2017年度报告（更新后）》，投资进展情况详见半年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”；

4、2018年8月30日，公司披露了《2018年半年度报告》，投资进展情况详见半年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”；

5、2019年4月11日，公司披露了《2018年度报告》，投资进展情况详见半年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”；

6、2019年8月30日，公司披露了《2019年半年度报告》，投资进展情况详见半年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”；

7、2020年5月19日，公司披露了《2019年度报告》，投资进展情况详见半年报中“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”。

经自查核实，我司前期披露的可行性研究报告不存在虚假陈述、夸大陈述，项目运行过程中不存在应披露而未披露的情形。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2020年8月7日