

4月5日消息，横河模具（300539）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

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投资需求。

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。

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FuseWinsLimitedLiabilityCompany,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。

二、核心竞争力分析

1、创新优势

公司从事精密塑料模具和精密塑料零部件生产的时间较长,经过多年的技术开发和实践积累,掌握了精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术,公司的创新能力较强。目前,公司及子公司已获得4项发明专利、38项实用新型专利、14项外观设计专利。同时,公司还通过实践探索,掌握了一系列非专利技术,提高了经济效益和公司的核心竞争力。

2、产品品质优势

公司对产品品质高度重视,能够高效生产高精度、长寿命、高品质的模具及成型产品。目前公司获得ISO9001:2008质量管理体系认证。

(1)高效率

目前公司普通精密模具的平均制造周期为25天，高精密度高难度模具的平均制造周期为35天；注塑成型设备规格较为齐全，锁模力从40吨至1,600吨，可注塑单件重量从0.01克至10,000克，满足各规格产品的生产。

(2)高精度

目前公司模具制造的最高精度已经达到 $\pm 1\mu\text{m}$ ，表面粗糙度达到Ra0.16，刀具切削加工硬度达到HRC60-HRC63，成型产品精度达到 $\pm 5\mu\text{m}$ 。以公司获得精模奖的"RS36 30200钉仓注塑模具"为例，该产品用于医疗手术中替代传统羊肠线的钛钉储仓，制件的精度要求很高，零部件组装紧密，注塑件允许公差 $\pm 0.008\text{mm}$ ，且不允许存在任何毛刺，为满足该等精度要求，保证产品质量稳定，模具材料需要经过去应力处理，且模具零件加工精度需达到0.002mm，并需在恒温车间(200.5) $^{\circ}\text{C}$ 环境中生产。

(3)长使用寿命

公司模具产品注塑使用寿命至少50万次，目前个别产品注塑使用次数已超过500万次且使用状态良好。

(4)精准检测

公司已经建立独立的品质管理部门，拥有高端精密检测设备，通过重要环节必检、定时抽检、动态巡检等方式，严格检查各工艺环节的产品质量，保证产成品品质。公司对所有出厂产品都实行严格测试，保证出货产品全部满足客户要求。

3、设备优势

公司拥有较强的设备购置、操作、更新改造能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专用设备，从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求，并能在最短时间内完成调试工作进入量产。符合公司生产要求的先进加工设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。

4、品牌与客户资源优势

公司自成立以来，承接了大量复杂、高精密的塑料零部件制造业务，创造了公司的品牌效应，公司已经成为松下、SEB、东芝、GF、科勒、大金、海尔等全球知名企业的合作伙伴。公司曾获得东芝家用电器制造(深圳)有限公司的"供应商优秀奖"、东芝下属公司杭芝机电有限公司"最佳合作伙伴"、杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有限公司"优秀供应商奖"、GROUPESEB"最佳合作伙伴"等客户荣誉，具备较强

的客户优势。公司在保持与核心大客户长期稳定合作的同时，亦在与其他优质客户沟通交流，不断开发新的市场资源。

5、管理和人才优势

公司的管理层经验丰富，在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注塑行业相关经验，管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司经营过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，并最终取得优秀的经营业绩。同时，公司通过卓越有效的管理，资金流、物流、信息流在企业内部能够得到集中统一控制，决策和执行效率得到有效保障。

6、地理区位优势公司地处长三角的慈溪市，距宁波北仑港约90km,距宁波机场约80km,距上海市约160km,地理位置优越，交通便捷，

具有较为明显的运输成本优势。

长三角经济区乃至整个华东地区是我国经济最发达的区域之一，浙江、江苏等地是模具和注塑行业集中发展较好较快的区域。目前，公司产品符合模具发展趋势及下游产品应用的市场需求，具有区域发展优势。

三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势

1、塑料制品业当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增

长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形势。

1.1市场空间大，行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料加工业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间。未来随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品行业仍将持续增长。

1.2区域经济优势引导产业集群化发展从产业布局来看，长三角和珠三角是我国塑料

制品行业最集中的地区。公司所在浙江省是全国塑料制品产量最高的省份之一，省内上市公司数量较多，这些企业在为电子信息、家电、汽车、工业包装、高档日用塑料、高档皮革、家具等行业的配套中形成了高附加值的产业链，塑料行业的社会经济发展参与度明显提高，产业集群化发展成效显著。

1.3技术进步带动高附加值塑料行业发展随着生活水平的提高，人们开始追求更加卓越的产品性能，要求家电等产品更加美观、安全、耐用，从而对上游的塑料行业提出更高的要求，要求其具有更好的加工性能、力学性能、耐用性和安全性。目前，中国已成为家用电器生产和消费大国，是全球家电的制造中心。在家电产品选用的原材料中，塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。近年来改性塑料(是指把通用塑料经过深加工使它们具有阻燃、高抗冲等特殊性能)的发展就是一个很好的例子。改性塑料不仅具备传统塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理、机械性能得到很好的改善。用于家电产品制造的塑料大部分是热塑性塑料，约占90%，家用电器中所使用的塑料几乎全都需要经过改性。

综上，“十三五”期间，塑料加工业将加快产业和技术升级步伐，推动行业深度调整，做好差异化竞争，加大投入，加强产品的研发和品牌培育，通过创新，形成竞争优势，确保行业持续、稳定、健康发展。

2、模具行业目前，我国中低端塑料模具的技术基本成熟，而高品质塑料模具制造技术与国外先进水平差距较大，产量不能满足市场

需求，尤其是下游汽车、家电、电子、医疗器械等行业使用的高效、环保、高品质外观、精密、长寿命的塑料模具。

国内外大型注塑模具水平比较

使用寿命100-200万次50-100万次“十三五”期间，我国的塑料模具将向精密、复杂、高效、绿色方向发展，主要有以下重要技术发展方向：2.1高效生产技术应用塑料模具生产成型产品及相关零部件的批量生产数量往往达到千万级，甚至亿级，因此要求企业提高生产效率，缩短生产周期，降低生产成本。国内今后将向叠层模具技术、新型导热材料的高导热模具技术、降低成本的新型快速模具及应用新材料的快速制造技术等塑料模具高效生产技术方面发展。

2.2环保制造技术低污染、节能节材是塑料制品加工技术的发展方向，其中塑料模具技术是实现这一目标的关键因素。我国在塑料制品环保制造模具技术研发和产品稳定性方面与国外差距较大，今后国内将向电磁加热、红外加热等新型加热方式的高

光模具技术，开发复杂、深腔的制品IMD/IML技术、提高模具生产自动化、低压一体注塑模具技术等方向发展。

2.3高品质外观技术汽车内饰、车灯和大小家电、自动化办公设备、日用品等产品外覆盖件既要求外表美观，又必须满足手感舒适和使用安全的要求。这需要塑料模具的成型产品无毛边、少接缝、手感好、安全性高、视觉美观等。我国在高品质外观的复杂、多色注塑模具制造水平较低。今后将向复杂、多色、注塑后压模具等方向发展。

(二)公司整体发展规划

公司未来将继续致力于精密模具制造及注塑成型产品领域，并适时进入高端家电整机、汽车配件等塑料零部件的研发、制造和销售等下游领域，以成为世界一流的模具、注塑成型及下游应用产品的综合服务商为目标，打造模具设计、制造、注塑成型、装配及整机的一体化终端应用产品精密制造链，向全球客户提供优质高效的模具应用产品和服务。公司将充分利用自身积累的设计、研发、技术工艺、生产管理、客户发展等优势与经验，在提高产品技术含量的基础上，扩大生产规模，提升产品品质，降低生产成本，减少单位产品能耗，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。公司将通过自主创新、精细管理和优质服务，不断增强综合竞争力。

(三)当前发展目标根据公司整体发展规划部署，公司目前的发展目标为：

公司将以现代企业的管理发展理念为核心，广泛的运用先进且实用的现代管理软件作为辅助，提高公司整体自动化水平，提高人力资源的使用效率；公司将继续以模具及相关产业链为主业，深耕模具制造技术，通过启动新项目、引进新人才、使用新材料、研发新工艺，熟练掌握超精密模具和超大型模具的设计和制造技术，为公司未来的竞争奠定技术基础；公司将积极稳妥的推进现有各项投资计划，完善从产品的研发设计，到模具制造、注塑成型、组装，到下游应用产品的研发、制造和销售，充分利用现有模具、注塑和装配等经验及技术积累的基础，积极开发下游尤其是汽车零部件应用领域。

(四)2017年发展目标的实施情况

1、主营业务产能拓展计划

报告期内，公司根据市场及客户的需求，继续在家电、工业部件等行业产品上精益求精、做大做强，报告期末公司计划在深圳投资设立子公司，该子公司为一家专门

制造模具的公司，预计该公司投入运行后将进一步扩大公司产能，进一步扩展公司在国内国外的模具市场份额，进一步增强公司综合竞争力，提升核心竞争优势。

2、人才引进计划

报告期内，公司加快了对模具设计制造专业、机械装备专业、汽车零部件制造行业等领域内的高端技术人才、中高级管理人才和市场营销人才的引进和培养，进一步提高了公司人力资源技术水平和综合素质、经营管理水平和销售服务水平，以确保公司规划目标的实现。

3、技术研发计划公司成立了模具研究所，专攻模具技术，主要是为公司在模具业务领域的发展积累技术基础，拓展公司核心技术的外延，

为公司探索模具技术的新边界。目前，研究所已在精密零部件及超精密模具研发项目上取得了初步成果。

4、拓展市场计划

报告期内，公司积极推进海德欣项目的建设进度，并根据公司发展需要筹备嘉兴项目，同时公司就海德欣项目申请发行可转债，募投资金到位前公司先行使用自有资金投资建设募投项目，力争项目早日投产、早日实现经济效益。

报告期内，公司继续积极与各大汽车行业重要企业开展合作，并根据计划新设生产销售汽车零部件的子公司，进一步开拓汽车行业市场，切实实施公司的发展战略。这些投资举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，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。