

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 222,254,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 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	横河精密	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

公司自成立以来一直深耕精密模具、精密零组件的研发及制造，经过多年发展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱/减速器、精密结构件、中大型轻量化汽车内外饰零部件等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、大型汽车轻量化内外饰等领域。目前，公司拥有浙江慈溪新兴产业集群区、浙江嘉兴经济技术开发区、东莞谢岗 3 大生产基地，浙江慈溪总部、浙江嘉兴 2 个研发中心，可为客户提供从精密零组件的方案设计、产品开发到量产制造的一站式服务。

公司始终围绕主营业务布局未来，致力于成为全球精密制造领域的系统方案解决商。凭借自身在技术开发与量产制

造方面的优势，公司在智能家电领域，已与松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、WMF、德国卡赫（Karcher）、科勒（Kohler）、尼德科（Nidec）、小米（Xiaomi）等国内外知名企业展开深入合作；在汽车内外饰与汽车智能座舱领域，公司亦已与上汽乘用车、上汽大通、吉利汽车、极氪汽车、比亚迪汽车、零跑汽车、延锋、华为、引望、恺博等知名企业展开深入合作。

公司主要产品及应用场景介绍如下：

应用领域	产品类别	代表产品图片	产品说明
智能家电	齿轮、精密结构件等		代表产品有 3D 涡轮、风扇、精密齿轮等精密零部件，主要应用于高速吸尘器、智能洗碗机等智能家电领域；
	齿轮箱、齿轮箱驱动系统		代表产品为应用于扫地机器人、咖啡机等智能家电的高精度齿轮箱及其驱动系统；公司产品在保证家电设备静音、稳定的运行状态下实现精准的输出；
	散热系统集成		代表产品为应用于智能坐便器、智能冰箱、洗碗机等智能家电的散热风扇系统；
汽车智能座舱	齿轮、精密结构件		代表产品为应用于座椅调角器、调节器、锁止机构、旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等；
	加油小门执行机构		代表产品主要有加油小门执行机构，其执行功能对环境稳定性及使用寿命都有很高的要求；
	大扭矩车载执行器		代表产品有摆门驱动电机组件，其执行功能对扭矩、噪音、寿命、防水都有很高的要求；
中大型汽车轻量化零部件	中大型轻量化内外饰部件		代表产品主要有汽车全塑前端模块、钢塑一体 CCB 横梁、汽车全塑尾门、汽车全塑引擎盖、扰流板、加油口盒等汽车轻量化内外饰零部件。与传统的钢制内外饰件相比，平均减重高达 20%-30%；
模具	精密模具		为注塑成型生产过程中所必须的工艺装备。

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

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,191,091,372.81	1,121,528,828.56	6.20%	1,135,977,060.01
归属于上市公司股东的净资产	566,209,907.50	541,693,329.67	4.53%	521,996,321.71
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	751,001,145.80	677,607,866.79	10.83%	668,038,567.67
归属于上市公司股东的净利润	38,000,845.07	33,873,638.14	12.18%	27,953,005.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,113,241.22	30,373,187.33	15.61%	24,888,043.45
经营活动产生的现金流量净额	49,536,445.53	116,442,735.09	-57.46%	67,258,190.62
基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%	0.13
加权平均净资产收益率	6.84%	6.37%	0.47%	5.43%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,402,784.57	173,604,870.57	208,157,838.28	202,835,652.38
归属于上市公司股东的净利润	8,118,338.70	6,971,199.35	9,158,726.48	13,752,580.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,830,527.61	6,581,477.45	9,592,066.21	13,109,169.95
经营活动产生的现金流量净额	-14,081,449.58	20,250,986.61	15,019,525.92	28,347,382.58

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	15,681	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,844	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名	股东性	持股比	持股数量		持有有限售条件的		质押、标记或冻结情况		

称	质	例		股份数量	股份状态	数量
胡志军	境内自然人	30.03%	66,742,900.00	50,057,175.00	不适用	0.00
黄秀珠	境内自然人	29.68%	65,972,106.00	0.00	不适用	0.00
蒋晶	境内自然人	0.75%	1,664,120.00	0.00	不适用	0.00
毛孟珍	境内自然人	0.67%	1,485,800.00	0.00	不适用	0.00
#闫修权	境内自然人	0.62%	1,385,000.00	0.00	不适用	0.00
#张乃青	境内自然人	0.48%	1,070,300.00	0.00	不适用	0.00
林满芬	境内自然人	0.43%	955,000.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & C O. INTERNATIONAL P LC.	境外法人	0.39%	859,653.00	0.00	不适用	0.00
戚仲义	境内自然人	0.35%	773,300.00	0.00	不适用	0.00
孙东东	境内自然人	0.33%	734,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人。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。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

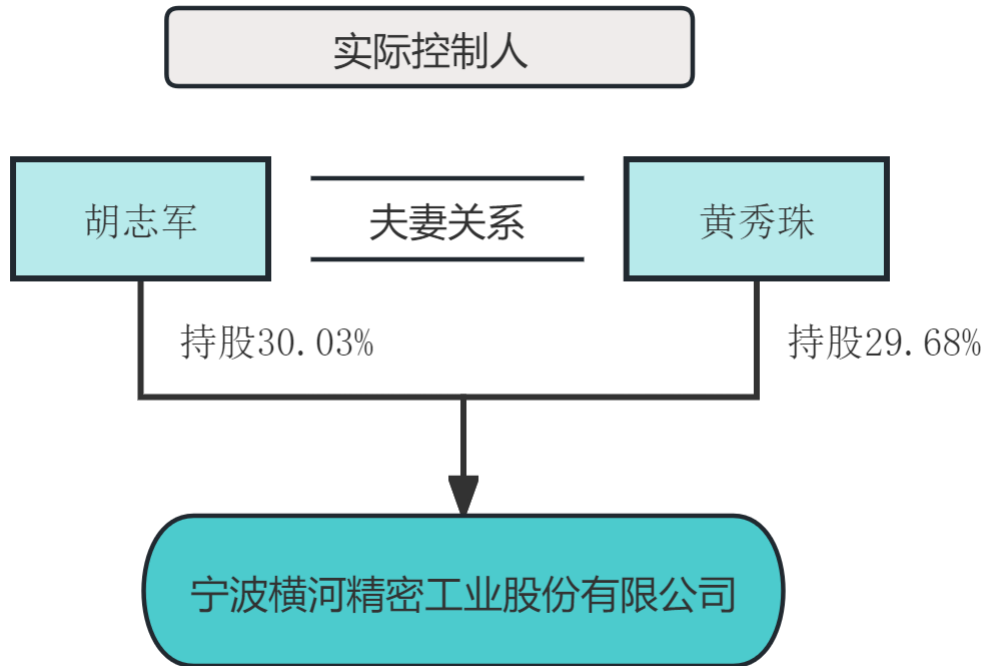
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1、2024 年 1 月 2 日，公司公告了 2023 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 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-001）；

2、2024 年 1 月 4 日，公司公告了关于公司取得高新技术企业证书的公告，有关具体情况详见公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-002）；

3、2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，有关具体情况详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告（公告编号：2024-004—2024-014）。

4、2024 年 1 月 30 日，公司公告了 2024 年第一次临时股东大会公告，有关具体情况详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议》（公告编号 2024-015）；

5、2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性

股票激励计划（草案）》等相关规定，2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 32,000 股；

6、2024 年 3 月 5 日，公司公告了 2023 年年度报告，有关具体情况详见公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》；

7、2024 年 3 月 26 日，公司公告了 2023 年度股东大会公告，有关具体情况详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-027）；

8、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，有关具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2024-031—2024-037）；

9、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，有关具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2024-039—2024-042）；

10、2024 年 4 月 30 日，根据公司 2023 年度权益分派方案，结合期间转股情况，以公司总股 222,082,247 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金。有关具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2024-043）；

11、公司因实施 2023 年度权益分派，横河转债转股价格由 8.88 元/股调整为 8.80 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日（除权除息日）起生效。有关具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）；

12、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，有关具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2024-039—2024-042）；

13、2024 年 6 月 14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕147 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。同日，公司披露了《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（申报版）等公告。有关具体情况详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

14、2024 年 7 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函（2024）020017 号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。

15、2024 年 7 月 26 日，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“横河转债”摘牌日为 2024 年 7 月 29 日。自 2024 年 7 月 29 日起，“横河转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。

16、2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》，有关具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

17、2024 年 9 月 5 日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函（2024）020017 号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》部分内容进行了补充回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。

18、2024 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告文件。

19、2024 年 12 月 30 日，公司全资子公司嘉兴横河汽车电器有限公司被认定为高新技术企业，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告文件。