

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2017-098

江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,794,270,135.29	5,934,367,510.57	5,934,367,510.57	14.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,109,854,409.63	3,103,325,489.14	3,103,325,489.14	0.21%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	846,399,489.31	4.06%	2,551,356,321.33	13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,309,716.47	-7.67%	131,751,752.66	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,990,623.43	-18.40%	96,291,204.13	-26.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	53,645,358.00	-81.72%
基本每股收益（元/股）	0.0674	-7.67%	0.1837	-20.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0677	-7.26%	0.1723	-25.57%
加权平均净资产收益率	1.53%	下降 0.41 个百分点	4.25%	下降 2.29 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-74,032.41	
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）	1,625,501.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	48,182,833.28	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,669,140.83	
减：所得税影响额	12,604,613.39	
合计	35,460,548.53	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,586	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
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	33.07%	237,153,488	19,824,140	质押	188,000,000
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.13%	8,112,708			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.77%	5,487,097			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.71%	5,122,700			
沈云弟	境内自然人	0.59%	4,202,796			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	其他	0.51%	3,639,375			
夏燕	境内自然人	0.42%	3,047,702			
沈枝俏	境内自然人	0.37%	2,673,907			
谈健芳	境内自然人	0.28%	1,980,100			
张国民	境内自然人	0.22%	1,550,000			
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
江阴模塑集团有限公司	217,329,348	人民币普通股	217,329,348
兵工财务有限责任公司	8,112,708	人民币普通股	8,112,708
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,487,097	人民币普通股	5,487,097
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	5,122,700	人民币普通股	5,122,700
沈云弟	4,202,796	人民币普通股	4,202,796
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	3,639,375	人民币普通股	3,639,375
夏燕	3,047,702	人民币普通股	3,047,702
沈枝俏	2,673,907	人民币普通股	2,673,907
谈健芳	1,980,100	人民币普通股	1,980,100
张国民	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末或本期 (万元)	期初或上期 (万元)	增减幅 度%	原因
货币资金	97,712.90	65,903.61	48.27%	本期可转债资金到位
预付款项	20,853.16	14,993.93	39.08%	本期增加预付模具款及材料款
应收股利	6,260.73	0.00	/	本期增加北汽模塑宣告但未派发的2016年分红
其他应收款	2,979.85	1,853.37	60.78%	本期增加备用金借款
其他流动资产	18,063.82	3,244.49	456.75%	本期增加墨西哥待抵扣增值税
在建工程	83,705.24	30,122.27	177.88%	本期增加美国、墨西哥海外项目投资
长期待摊费用	21.59	118.76	-81.82%	本期摊销期初待摊
应付利息	314.35	152.58	106.02%	本期增加可转债利息
其他应付款	1,526.77	624.90	144.32%	本期增加关联公司借款
长期借款	19,910.70	0.00	/	本期增加美国项目银行融资
应付债券	62,918.09	0.00	/	本期增加可转债
营业税金及附加	2430.16	1370.43	77.33%	报表项目列示政策变更
财务费用	5766.93	3473.37	66.03%	本期增加国外项目融资费用
资产减值损失	715.16	498.54	43.45%	本期增加坏账损失计提
营业外收入	186.88	439.99	-57.53%	上期地方政府返还部分税金
营业外支出	184.81	1438.71	-87.15%	上期出资给无锡明心心脏病救助基金会1200万元
经营活动产生的现金流量净额	5,365	29,346	-82%	本期支付期初应付款项
投资活动产生的现金流量净额	-78,640	-31,699	-148%	本期增加美国、墨西哥海外项目投资
筹资活动产生的现金流量净额	106,252	12,240	768%	本期增加美国、墨西哥海外项目融资

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份及支付现金购买资产项目

2017年8月2日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其摘要等相关议案。本次交易的方案为：公司拟向模塑集团、精力机械共2名股东发行股份及支付现金购买其持有的道达饰件100%的股权，交易对方获得的股份和现金对价占交易总价比例均为60%和40%。具体方案详见公司于2017年8月4日披露的《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预

案》。

公司于2017年8月9日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第18号，以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复。根据相关规定，经公司申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】于2017年8月16日（星期三）开市起复牌。

2017年9月4日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年9月20日召开了模塑科技2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产事项相关议案。

2017年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171956号），中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会于2017年10月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171956号）。中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前，公司正协同财务顾问中信建投证券股份有限公司等相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

2、海外项目

2017年7月，根据公司全资孙公司MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）的实际经营需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）以自有资金对其进行追加投资，本次追加投资金额为4950万美元。本次追加投资后，“美国名华”的投资总额将由5000万美元增加至9950万美元。上述事项已经公司第九届董事会第二十四次董事会及2017年第三次临时股东大会审议通过。

经公司积极推进，目前海外项目进展顺利，项目进度严格按照公司制定的计划推进。按照公司计划，美国项目将于2017年底进行设备调试、2018年初正式供货，墨西哥项目将于2018年底进行设备调试、2019年初正式供货。

3、明慈医院项目

无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。截止至9月30日，本年度共完成心外手术143例，心内科如冠状动脉造影、支架植入、心脏电生理检查等手术共263例，手术量较去年同期大大增加。其中，国际首例“左前胸微型切口右心室双出口心内矫治术”于5月26日在我院成功实施。

截止目前，明慈医院已与无锡、兴化、泰兴和常州金坛等地区陆续签订了“医疗保险定点医疗机构”的医疗服务协议，确定明慈医院为无锡、兴化、泰兴和金坛的基本医疗保险定点机构。

2017年上半年，无锡明慈心血管病医院参与了由中国红十字基金会在北京宣布发起的“天使明心基金成立暨一带一路人道救助计划新疆先心病患儿筛查救助行动”，本次行动共筛查患者5382人次，部分筛查患者将分批赴无锡实施手术治疗。2017年6月18日，首位接受救助的患者与无锡明慈心血管病医院医疗团队一同返回无锡，并于6月20日成功进行了手术治疗。截止至三季度末，共计已有76名筛查患者已经在明慈医院得到治疗。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产项目	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网披露的江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案等相关公告
	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网披露的【2017-074】关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告等相关公告
	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网披露的模塑科技发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关公告
	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网披露的【2017-095】江南模塑科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
	2017 年 10 月 26 日	巨潮资讯网披露的【2017-095】江南模塑科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
美国项目	2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯网披露的【2017-057】江南模塑科技股份有限公司关于向全资孙公司美国名华追加投资的公告

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 05 月 27 日	36 个月	正在履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601199	江南水务	28,000,000.00	公允价值计量	371,725,349.44		274,012,108.59	0.00	0.00	5,296,967.72	306,721,564.24	可供出售金融资产	设立出资
境内外股票	600919	江苏银行	72,600,000.00	公允价值计量	967,261,255.74		712,957,523.67	0.00	4,589,790.27	66,069,157.92	780,967,733.40	可供出售金融资产	资产置换
境内外股票	600908	无锡银行	4,470.00	公允价值计量	10,930.00	-1,740.00				-1,740.00	9,190.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600977	中国电影	8,920.00	公允价值计量	23,090.00	-5,820.00				-5,820.00	17,270.00	交易性金融资产	自有资金
合计			100,613,390.00	--	1,339,020,625.18	-7,560.00	986,969,632.26	0.00	4,589,790.27	71,358,565.64	1,087,715,757.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2003 年 06 月 24 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2006 年 09 月 27 日												

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司是否会出业绩预告
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司何时复牌
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司何时复牌

2017 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司海外项目进展情况
2017 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司何时复牌
2017 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司何时复牌
2017 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
2017 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司半年报披露时间
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	询问控股股东持有可转债情况
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
2017 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	询问股东大会参与网络投票事项
2017 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

江南模塑科技股份有限公司

董事长: **曹克波**

2017 年 10 月 30 日