

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-049

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,053,163,134.24	840,147,460.25	1,041,757,933.73	1.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,734,363.97	58,023,837.07	79,993,647.44	-86.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,706,105.26	57,345,658.73	57,345,658.73	-88.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,637,594.59	16,515,877.83	74,856,845.26	33.10%
基本每股收益（元/股）	0.013	0.0809	0.097	-86.60%
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.0809	0.097	-86.60%
加权平均净资产收益率	0.40%	1.84%	2.36%	-1.96%
	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）	7,218,001,902.45	6,264,377,328.79	7,532,485,855.71	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,667,132,258.61	3,217,270,597.18	2,688,947,523.55	-0.81%

注：本期公司实现的净利润较上年同期大幅下降的主要原因为随着美国及墨西哥项目的不断推进，开办支出较上年同期大幅增加，导致公司业绩下降。

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
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）	80,560.84	
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）	4,865,668.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,456.90	
减：所得税影响额	667,513.23	

合计	4,028,258.71	--
----	--------------	----

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	43,951	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	35.32%	292,138,825	292,138,825	质押	188,000,000
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.65%	54,985,337	54,985,337		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.98%	8,112,708			
沈云弟	境内自然人	0.52%	4,314,796			
#林燕萍	境内自然人	0.44%	3,672,102			
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702			
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907			
冯天	境内自然人	0.31%	2,564,600			
#俞雄华	境内自然人	0.28%	2,349,300			
#张国民	境内自然人	0.27%	2,270,000			
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			
兵工财务有限责任公司	8,112,708	人民币普通股	8,112,708			
沈云弟	4,314,796	人民币普通股	4,314,796			
#林燕萍	3,672,102	人民币普通股	3,672,102			

夏燕	3,107,702	人民币普通股	3,107,702
沈枝俏	2,673,907	人民币普通股	2,673,907
冯天	2,564,600	人民币普通股	2,564,600
#俞雄华	2,349,300	人民币普通股	2,349,300
#张国民	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
#俞雄伟	1,829,802	人民币普通股	1,829,802
#陆苗	1,794,000	人民币普通股	1,794,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，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、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

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
应收票据	9,000.18	14,400.30	-37.50%	上期票据本期收款
预付款项	22,462.07	16,218.41	38.50%	本期增加预付模具款及材料款
其他应收款	3,329.21	1,983.27	67.87%	本期增加备用金借款及应收少数股东借款
其他流动资产	8,909.99	14,086.73	-36.75%	本期增加待抵扣增值税
应付职工薪酬	3,849.05	7,688.51	-49.94%	本期支付上期应付薪酬
其他应付款	33,212.85	50,592.36	-34.35%	本期支付收购道达股权转让款
管理费用	15,651.68	11,535.32	35.68%	本期增加职工薪酬及技术开发费及差旅办公支出
财务费用	2,616.82	1,493.63	75.20%	本期增加可转债利息调整费用
投资收益	2,839.90	1,992.66	42.52%	本期北汽模塑增加利润
其他收益	486.57	107.98	350.60%	本期增加政府补助收入
营业外收入	0.45	3.44	-86.82%	上期确认供应商长期应付不需要付
营业外支出	25.50	36.73	-30.58%	上期税金滞纳金支出
经营活动产生的现金流量净额	9,963.76	7,485.68	33.10%	本期回收上期应收款项
筹资活动产生的现金流量净额	8,931.50	23,813.30	-62.49%	上期增加美国、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、海外项目

2018年2月7日，公司九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》，公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司分别向美国名华及墨西哥名华追加投资18050万美元、8000万美元。本次追加投资后“美国名华”投资总额将增加至2.8亿美元，“墨西哥名华”投资总额将增加至1.8亿美元。本次向“美国名华”追加投资主要是用于补充流动资金以及满足二期扩产的资金需要，向“墨西哥名华”追加投资主要用于补充其流动资金。

截止目前，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到可批量供货的状态。目前公司已将产品样品提供给宝马公司，待其完成内部认可后即可进行批量供货。墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底将完成设备调试并形成批量生产能力。

2、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。2018年第一季度明慈医院门诊近5000人次、出院500多人次、手术例数109例，其中心外38例、心内71例。一季度医院开展多例病情重、风险高、难度大的手术，其中主动脉夹层支架置入术、下腔静脉支架扩张术、球囊房间隔造口术填补了无锡地区空白，手术难度及级别均创无锡地区新高。自2017年11月首次开展主动脉夹层手术以来，明慈医院在无锡地区形成了一定的影响力。之前此类患者要冒着生命危险转院到上海或南京医治，目前在明慈医院就能得到专业的治疗。一季度明慈医院共开展该类手术7例，逐步打造出明慈医院的心血管专业水平形象。

2018年1月18日肾内科及血透中心正式成立，并于2月1日正式面向市场，接收血透患者。鉴于明慈医院在心血管方面的专业水平，安徽、陕西、苏北等地多家医院向明慈抛出橄榄枝，寻求技术及相关合作。市场拓展也在有条不紊开展，周边地区主推苏北和安徽境内部分县市的医疗合作，一带一路的救助活动也将在第二季度逐步开展起来。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月，公司完成了并购江阴道达所发行的股份的上市登记事宜	2018年01月22日	【2018-007】模塑科技：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

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	江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据《盈利预测补偿协议》，本次交易的盈利补偿期限为2017年、2018年和2019年，模塑集团和精力机械承诺道达饰件2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于	2017年09月05日	2017年1月1日-2019年12月31日	目前正常履行中，若道达饰件在上述年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计后实际实现的税后净利润（扣

			7,500 万元、10,000 万元、11,000 万元。			除非经常性损益后) 低于当年的承诺值, 由模塑集团和精力机械对上市公司进行补偿。
	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内, 模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份, 也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的, 增加的模塑科技股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 23 日-2019 年 1 月 22 日	正在履行中。
	江阴精力机械有限公司; 江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期: (1) 自模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月; (2) 与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后 6 个月内模塑科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 23 日-2021 年 7 月 22 日	正在履行中。
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	2015 年 2 月 10 日-2018 年 2 月 10 日	履行完毕。
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					
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					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601199	江南水务	28,000,000.00	48,150,952	5.15%	48,150,952	5.15%	238,297,622.68	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	600919	江苏银行	72,600,000.00	89,392,498	0.77%	89,392,498	0.77%	649,040,135.01	0.00	可供出售金融资产	资产置换
股票	600977	中国电影	8,920.00	900	0.00%	900	0.00%	13,529.88	0.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600908	无锡银行	4,470.00	1,000	0.00%	1,000	0.00%	7,677.55	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			100,613,390.00	137,545,350	--	137,545,350	--	887,358,965.12	0.00	--	--
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
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司重组项目进展情况、医院情况及公司是否有实施回购股份、股权激励的意向
2018 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	询问重组标的江阴道达是否会在 2017 年度并表
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问重组增发新股何时上市

2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	询问美国及墨西哥项目的具体情况
2018 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	询问美国及墨西哥项目追加投资的必要性
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司是否有意向下调转股价格
2018 年 03 月 15 日	电话沟通	机构	询问公司是否有意向下调转股价格
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况是否正常

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。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2018 年 4 月 28 日