

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2018-100

江南模塑科技股份有限公司 2018 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）	7,406,468,168.55	6,264,377,328.79	7,532,485,855.71	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,548,367,583.83	3,217,270,597.18	2,688,947,523.55	-5.23%
	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）	1,345,458,582.93	34.78%	3,598,854,612.96	15.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,477,692.81	-108.42%	7,778,511.92	-95.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,198,574.90	-471.93%	-49,345,338.40	151.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-39,519,112.25	-134.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0066	-108.39%	0.0094	-95.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0066	-109.82%	0.0094	-95.28%
加权平均净资产收益率	-0.21%	下降 2.24 个百分点	0.30%	下降 5.31 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）	-167,116.29	
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）	24,199,615.74	
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	39,038,807.08	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,821,448.31	
减：所得税影响额	3,126,128.82	
少数股东权益影响额（税后）	-120.92	
合计	57,123,850.32	--

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		40,729		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	35.76%	295,776,045	74,809,477	质押	217,000,000
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			
#俞雄伟	境内自然人	0.43%	3,581,402			
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702			
冯天	境内自然人	0.32%	2,675,100			
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907			
#俞雄华	境内自然人	0.29%	2,425,400			
#张国民	境内自然人	0.28%	2,300,000			
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	220,966,568	人民币普通股	220,966,568
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
#俞雄伟	3,581,402	人民币普通股	3,581,402
夏燕	3,107,702	人民币普通股	3,107,702
冯天	2,675,100	人民币普通股	2,675,100
沈枝俏	2,673,907	人民币普通股	2,673,907
#俞雄华	2,425,400	人民币普通股	2,425,400
#张国民	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
#苏勤雷	2,072,500	人民币普通股	2,072,500
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）	公司前 10 名普通股股东俞雄华、俞雄伟在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增加 115,300 股、1,013,400 股。		

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	46,477.86	91,425.27	-49.16	本期支付国外项目资金
交易性金融资产	0.00	2.12	-100.00	本期出售交易性金融资产
应收票据	9,010.92	14,400.30	-37.43	上期票据本期收款
应收股利	2,435.70	0.00	/	本期增加北汽模塑应分红款
其他应收款	3,841.56	1,983.27	93.70	本期增加备用金借款
递延所得税资产	3,196.07	2,003.57	59.52	本期母公司确认可抵扣所得税
预收款项	1,549.93	3,099.03	-49.99	本期交付产品
应交税费	4,994.99	3,210.50	55.58	本期增加应交增值税和企业所得税
其他应付款	3,574.71	50,592.36	-92.93	本期支付上期应付道达收购款
长期借款	41,688.57	19,602.60	112.67	本期增加银行并购融资借款
管理费用	48,745.74	30,361.60	60.55	本期增加职工薪酬及技术开发费及办公差旅费
其他收益	2,419.96	167.55	1,344.32	本期获得政府补助收入
公允价值变动净收益	74.81	-0.76	-9,995.86	本期远期外汇合同公允价值变动
资产处置收益	-16.71	-55.44	-69.86	上期处置固定资产损失
营业外收入	43.45	101.05	-57.01	上期获得政府专项补助
营业外支出	325.59	222.59	46.27	本期支出捐赠
所得税费用	2,782.57	4,233.43	-34.27	本期增加递延所得税资产
经营活动产生的现金流量净额	-3,951.91	11,300.65	-134.97	本期国外项目增加运营资金
筹资活动产生的现金流量净额	43,198.47	107,592.73	-59.85	上期发行可转债

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

截止2018年9月，美国名华已正式投产，公司将严格按照客户要求，按计划推进各配套项目进度，确保按时、按要求完成供货任务，目前美国工厂已经开始批量生产扰流板和座椅小件。公司目前正积极开发新客户，争取新订单，努力缩短美国名华的投入期。

墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2019年初将完成设备调试并形成批量生产能力。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，2018年2月初公司开始参与项目询价，2018年6月底完成项目报价，并于2018年7月成功的获得了“捷达PA项目”的前后保险杠及格栅的定点。该项目预计将为墨西哥名华在2021-2022年创造年均约4300万美金的销售。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进公司利润增长。

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。医院2018年1~9月较2017年同期业务有明显上升，其中门诊人次上涨54%、住院患者人次上升68%、心外科手术量上升24%、医疗收入上升三分之一。

鉴于国内医疗人才的紧缺，以及医疗人才培养周期的特性影响；为保证医院持续高速发展，满足未来3~5年的经营发展要求，明慈医院一直在面向全国招募优秀医疗及管理人才，进行人才战略储备和培养。2018年1~9月较2017年同期人力成本上升13%。

经过一番筹备工作，心内科第三病区已经启动运营，相关医护人员全部配备完成，病区开始接收住院患者。医院计划在2019年扩大体检中心和糖尿病中心规模，将体检中心扩大到两个楼层、糖尿病中心将新增一个病区。

总体来看医院经营状况按照年初制定的业务计划稳步向前发展，医院围绕核心业务“心血管专科”方向打造特色品牌专科医院形象，以主动脉夹层动脉瘤、微创小切口手术等高难度外科手术赢得无锡本地市民和同行认可。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
墨西哥工厂获得大众捷达 PA 项目的前后保险杠及格栅定点	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网，《模塑科技重大项目进展情况公告》公告编号 2018-072

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 7,500 万元、10,000 万元、11,000 万元。	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	2018 年 01 月	2018 年 1 月 23 日	正在履行中。

			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。	月 22 日	-2019 年 1 月 22 日	
	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	正在履行中。注: 由于公司在并购道达时追加承诺"在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内, 模塑集团将不得以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份", 因此模塑集团 2015 年非公开认购的股份限售期将延长至 2019 年 1 月 22 日。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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

单位：元

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	651,570,111.37	0.00	-115,141,070.97	0.00	44,927,528.62	39,805,955.45	531,369,429.08	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600919	江苏银行	72,600,000.00	公允价值计量	269,009,375.23	0.00	-69,664,433.95	0.00	0.00	0.00	199,344,941.28	可供出售金融资产	资产置换
境内外股票	600977	中国电影	8,920.00	公允价值计量	13,529.88	-5,501.88	0.00	0.00	11,377.78	-2,343.03	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600908	无锡银行	4,470.00	公允价值计量	7,677.55	-3,207.55	0.00	0.00	5,659.22	-2,086.25	0.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	ZXD31S201803110015079	山东信托·旭辉铂悦集合资金信托	3,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	13,175.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			500,000.00	--	516,196.61	0.00	358,152.24	0.00	0.00	0.00	874,348.85	--	--
合计			104,113,390.00	--	921,116,890.64	-8,709.43	-184,447,352.68	3,000,000.00	47,944,565.62	39,814,701.17	731,588,719.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2003 年 06 月 24 日										
			2006 年 09 月 27 日										
			2016 年 12 月 06 日										

证券投资审批股东会公告
披露日期（如有）

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置自有资金及所持有的金融资产	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华泰证券（上海）资产管理有限公司	资管公司	定向资产管理计划	5,000	闲置自有资金及所持有的金融资产	2016年12月07日	2019年12月07日	资产管理计划的投资范围：1、首次公开发行新股的网下申购；2、逆回购；3、银行存款（含同业存单）；4、货币市场基金（含管理人发行的货币市场基金）。	管理人的管理费分为固定管理费及浮动管理费，固定管理费为3万元/年；浮动管理费为每个浮动管理费计提周期期末资产管理计划中全部现金资产净值（不含标的股票及其股利权益），与上一次资管计划计提浮动管理费后的现金资产净值（不含标的股票及其股利权益）和该计提周期内委托人净追加的现金金额之和进行轧差后剩余资产净值的20%。	不适用	不适用	0	0	0	是	无	公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司根据资产管理合同相关条款，签订了补充协议，本资产管理计划期限将由1年延长至3年。
合计			5,000	--	--	--	--	--	--	不适用	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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 07 月 05 日	电话沟通	个人	询问大股东是否已经开始增持以及希望公司展开回购
2018 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况以及美国、墨西哥项目情况
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司大股东股权质押是否存在平仓风险等情况
2018 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司美国及墨西哥工厂相关情况
2018 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑下调可转债转股价格
2018 年 08 月 17 日	电话沟通	机构	询问公司海外项目情况、医院情况以及是否考虑下调可转债转股价格
2018 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司海外项目情况及医院情况
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑下调可转债转股价格以及大股东股份质押情况
2018 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑下调可转债转股价格及半年报相关问题
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司基本情况及净资产下降原因
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司海外项目情况、医院情况以及是否考虑下调可转债转股价格

九、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。

十、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 10 月 30 日