

股票代码：000700  
债券代码：127004

股票简称：模塑科技  
债券简称：模塑转债

公告编号：2019-026



**江南模塑科技股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019 年 04 月**

## 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,286,899,439.11	1,053,163,134.24	22.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,909,985.18	10,734,363.97	467.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,502,927.82	6,706,105.26	-196.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,623,762.29	99,637,594.59	-178.91%
基本每股收益（元/股）	0.0736	0.0130	466.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0700	0.0130	438.46%
加权平均净资产收益率	2.60%	0.40%	2.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,575,140,743.01	7,397,560,918.34	2.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,375,922,589.45	2,327,809,913.03	2.07%

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）	-13,260.75	
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）	86,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	89,820,939.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,204.63	
减：所得税影响额	22,451,562.79	
少数股东权益影响额（税后）	-1.39	
合计	67,412,913.00	--

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	38,406	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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	35.78%	295,959,745	54,985,337	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		
#俞雄伟	境内自然人	0.87%	7,189,204			
#胡庆丰	境内自然人	0.72%	5,960,094			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.62%	5,142,769			
沈云弟	境内自然人	0.52%	4,314,796			
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	0.32%	2,666,700			
#陆苗	境内自然人	0.32%	2,633,051			
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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	240,974,408	人民币普通股	240,974,408			
#俞雄伟	7,189,204	人民币普通股	7,189,204			
#胡庆丰	5,960,094	人民币普通股	5,960,094			
兵工财务有限责任公司	5,142,769	人民币普通股	5,142,769			
沈云弟	4,314,796	人民币普通股	4,314,796			
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	2,666,700	人民币普通股	2,666,700
#陆苗	2,633,051	人民币普通股	2,633,051
#俞雄华	2,550,100	人民币普通股	2,550,100
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、胡庆丰、陆苗在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增加 75,200 股、2,185,500 股、4,674,100 股、346,107 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、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

单位：万元

项 目	期末或本期	期初或上期	增减幅度%	原 因
交易性金融资产	64,726.13	0.00		会计政策变更
应收票据	11,114.24	8,417.00	32.05%	本期增加应收银行承兑汇票
应收股利	10,718.67	0.00		本期增加北汽模塑应分红款
可供出售的金融资产	0.00	47,083.93	-100.00%	会计政策变更
递延所得税资产	2,318.78	1,630.63	42.20%	本期增加可弥补亏损
应付职工薪酬	5,460.13	8,555.99	-36.18%	上期职工薪酬本期支付
财务费用	4000.06	2616.82	52.86%	本期增加利息费用
其他收益	8.60	486.57	-98.23%	上期获得政府补助收入
投资收益	3848.36	2839.90	35.51	本期北汽模塑增加净利润
公允价值变动净收益	8982.09	-49.75	-18,156.22%	本期金融资产公允价值增值
资产处置收益	-1.33	8.06	-116.46%	上期处置固定资产收益
营业外收入	2.91	0.45	541.67%	本期增加赔款收入
营业外支出	5.83	25.50	-77.13%	上期承担国外供应商的税金
所得税费用	2778.59	1307.84	112.46%	本期增加递延所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	-7,862.38	9,963.76	-178.91%	本期增加应收塑化汽车饰件客户货款及支付专用装备定制款项
投资活动产生的现金流量净额	-15,564.36	-30,137.81	48.36%	上期收购道达
筹资活动产生的现金流量净额	12,751.08	8,931.50	42.77%	本期增加银行融资

#### 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、2019年3月14日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司参与认购江苏银行股份有限公司可转换公司债券的议案》，决定全额认购本次“江苏银行”发行的可转换公司债券（债券简称：苏银转债，债券代码：110053）的原股东优先配售部分，认购总金额为8660.1万元，共计86.601万张。2019年4月3日，公司通过二级市场减持“苏银转债”86.601万张，减持总金额9425.7772万元，扣除印花税及相关手续费后所得投资收益约763.79万元。

2、随着明慈医院品牌的逐步建立，医院各项业务逐步增长，第一季度心脏外科手术48例较去年同期上升33%，其中主动脉夹层动脉瘤手术17例（A型15例、B型2例）；经过2年多的磨合，主动脉夹层手术急诊绿色通道已经运作良好，无锡同行和普通市民对我院该项技术水平逐步认可，开始就近转院到明慈接受

治疗。心脏内科中心出院438人次，较上年度同期上升12%，心脏内科手术88例（含冠状动脉造影），较去年同期上升24%。糖尿病中心出院187人次，较去年同期上升228%。消化病中心已经开始运营，第一季度出院11人次。相信随着医院运营的逐步成熟，未来将会为公司带来新的利润增长点。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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	已履行完毕。
	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	2018年01月22日	2018年1月23日-2021	正在履行中。

	塑集团有限公司		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。		年 7 月 22 日	
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-2019 年 1 月 22 日	已履行完毕。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						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2019 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

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	600919	江苏银行	209,342.	公允价	298,50	55,566,67				55,566,	354,070	交易性金	资产



股票			492.14	值计量	3,396.93	0.08				670.08	,067.01	融资产	置换	
境内外股票	601199	江南水务	32,709,455.65	公允价值计量	171,417,389.12	34,187,175.92				34,187,175.92	205,604,565.04	交易性金融资产	自有资金	
可转债	110053	苏银转债	86,601,000.00	公允价值计量					86,601,000.00		86,601,000.00	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	--	918,526.77	67,093.78				67,093.78	985,620.55	--	--	
合计			329,152,947.79	--	470,839,312.82	89,820,939.78	0.00		86,601,000.00	0.00	89,820,939.78	647,261,252.60	--	--
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
2019 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司是否有意下调转股价
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司是否会出 2018 年度业绩预告
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司频繁出售江苏银行股票的原因
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司是否有意下调转股价
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司是否有意下调转股价
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司海外工厂进展情况
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司一季度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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	544,586,205.22	653,325,757.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	647,261,252.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,088,090,794.32	1,012,111,383.13
其中：应收票据	111,142,418.89	84,169,982.06
应收账款	976,948,375.43	927,941,401.07
预付款项	173,913,163.43	138,880,778.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,022,405.62	21,174,850.94
其中：应收利息		
应收股利	107,186,700.00	
买入返售金融资产		
存货	846,989,291.51	889,681,648.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,732,447.22	109,078,757.47
流动资产合计	3,546,595,559.92	2,824,253,176.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		470,839,312.82
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,837,857.05	284,540,939.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	625,072,807.53	632,770,583.16
固定资产	2,534,557,928.35	2,556,559,344.07
在建工程	477,838,628.35	459,866,217.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,175,278.49	151,467,869.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	874,877.25	957,157.56
递延所得税资产	23,187,806.07	16,306,317.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,028,545,183.09	4,573,307,741.77
资产总计	7,575,140,743.01	7,397,560,918.34
流动负债：		
短期借款	2,156,222,665.38	1,994,564,062.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,580,315,577.57	1,615,663,230.26
预收款项	10,836,943.12	9,478,552.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,601,331.11	85,559,935.65
应交税费	49,506,646.24	38,870,066.74
其他应付款	45,714,949.76	53,284,179.87
其中：应付利息	10,211,651.84	10,357,494.96
应付股利	131,217.99	131,217.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,967,198,113.18	3,867,420,027.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	384,134,250.00	383,325,647.91
应付债券	679,933,549.76	671,495,844.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,027,682.50	1,151,004.40
递延所得税负债	166,924,558.12	146,358,480.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,232,020,040.38	1,202,330,977.75
负债合计	5,199,218,153.56	5,069,751,005.31
所有者权益：		
股本	827,181,434.00	827,178,715.00
其他权益工具	135,429,366.62	135,431,988.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,760.29	819.47
减：库存股		
其他综合收益	4,752,658.84	318,450,196.27
专项储备		
盈余公积	22,476,801.01	22,476,801.01
一般风险准备		
未分配利润	1,378,658,136.87	1,016,631,127.91
归属于母公司所有者权益合计	2,368,521,157.63	2,320,169,647.84
少数股东权益	7,401,431.82	7,640,265.19
所有者权益合计	2,375,922,589.45	2,327,809,913.03
负债和所有者权益总计	7,575,140,743.01	7,397,560,918.34

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	215,008,379.51	237,344,375.57
交易性金融资产	647,261,252.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	363,155,213.42	394,549,493.33
其中：应收票据	30,600,000.00	28,640,000.00
应收账款	332,555,213.42	365,909,493.33
预付款项	130,069,559.71	91,670,482.81
其他应收款	2,769,196,355.24	2,519,325,888.06
其中：应收利息		
应收股利	107,186,700.00	
存货	119,175,465.83	117,928,594.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,097,347.22	7,677,630.49
流动资产合计	4,249,963,573.53	3,368,496,464.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		470,839,312.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,908,530,917.81	1,977,210,603.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	222,105,274.24	226,181,069.30
固定资产	54,770,556.55	59,578,255.49
在建工程	3,772,249.55	3,525,909.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,167,801.12	13,008,550.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	788,288.27	844,594.58
递延所得税资产	14,966,384.69	8,084,896.19
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,218,101,472.23	2,759,273,192.57
资产总计	6,468,065,045.76	6,127,769,657.27
流动负债：		
短期借款	845,000,000.00	709,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	569,858,969.98	494,107,051.38
预收款项	305,687.79	4,778,046.54
合同负债		
应付职工薪酬	12,091,533.98	17,516,468.44
应交税费	3,294,903.39	10,517,791.15
其他应付款	1,891,743,008.39	1,850,573,794.46
其中：应付利息	7,680,317.38	7,969,228.85
应付股利	131,217.99	131,217.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,392,294,103.53	3,156,493,151.97
非流动负债：		
长期借款	384,134,250.00	383,325,647.91
应付债券	679,933,549.76	671,495,844.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	153,604,088.53	133,102,678.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,217,671,888.29	1,187,924,171.62
负债合计	4,609,965,991.82	4,344,417,323.59
所有者权益：		
股本	827,181,434.00	827,178,715.00
其他权益工具	135,429,366.62	135,431,988.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,156,899.45	2,134,958.63
减：库存股		

其他综合收益		301,117,023.78
专项储备		
盈余公积	203,128,418.21	203,128,418.21
未分配利润	690,202,935.66	314,361,229.88
所有者权益合计	1,858,099,053.94	1,783,352,333.68
负债和所有者权益总计	6,468,065,045.76	6,127,769,657.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,286,899,439.11	1,053,163,134.24
其中：营业收入	1,286,899,439.11	1,053,163,134.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,326,790,447.28	1,062,055,243.62
其中：营业成本	1,070,460,716.30	836,572,167.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,876,257.70	9,452,502.27
销售费用	32,965,948.49	33,345,598.65
管理费用	127,180,985.35	122,285,146.77
研发费用	44,305,902.24	34,231,647.56
财务费用	40,000,637.20	26,168,180.40
其中：利息费用	37,788,385.75	26,206,357.68
利息收入	-959,522.15	-1,139,963.16
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	86,000.00	4,865,668.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38,483,617.63	28,399,042.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,507,014.03	28,209,071.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,820,939.78	-497,451.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,260.75	80,560.84



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,486,288.49	23,955,710.48
加：营业外收入	29,110.26	4,536.66
减：营业外支出	58,314.89	254,993.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,457,083.86	23,705,253.58
减：所得税费用	27,785,932.05	13,078,423.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,671,151.81	10,626,829.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,671,151.81	10,626,829.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	60,909,985.18	10,734,363.97
2.少数股东损益	-238,833.37	-107,534.11
六、其他综合收益的税后净额	-12,580,513.65	-32,566,541.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,580,513.65	-32,566,541.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,580,513.65	-32,566,541.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-24,931,296.68
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-12,580,513.65	-7,635,244.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,090,638.16	-21,939,711.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,329,471.53	-21,832,177.12
归属于少数股东的综合收益总额	-238,833.37	-107,534.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0736	0.0130
（二）稀释每股收益	0.0700	0.0130

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	476,662,505.28	417,211,767.27
减：营业成本	453,446,261.78	396,090,150.50
税金及附加	1,278,871.60	1,106,868.91
销售费用	2,125,573.80	891,028.97
管理费用	31,846,021.09	27,690,598.34
研发费用	1,219,702.18	2,018,665.72
财务费用	26,647,404.01	14,331,233.12
其中：利息费用	26,049,326.46	14,484,314.16
利息收入	-522,550.95	-563,255.19
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	0.00	415,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38,507,014.03	28,399,042.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,507,014.03	28,209,071.10
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,820,939.78	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,142.05	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,398,482.58	3,897,764.38
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	53,244.41	251,235.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,345,238.17	3,646,528.67
减：所得税费用	13,620,556.17	-1,992,009.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,724,682.00	5,638,538.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,724,682.00	5,638,538.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-24,931,296.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-24,931,296.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-24,931,296.68
4.金融资产重分类计入其他综合收益的		

金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,724,682.00	-19,292,758.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,397,066,167.28	1,361,046,976.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,317,348.30
收到其他与经营活动有关的现金	-1,330,421.14	31,744,616.65
经营活动现金流入小计	1,395,735,746.14	1,394,108,941.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,663,786.55	1,022,514,159.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,778,673.45	169,727,098.82

支付的各项税费	57,675,538.12	52,742,157.11
支付其他与经营活动有关的现金	48,241,510.31	49,487,931.39
经营活动现金流出小计	1,474,359,508.43	1,294,471,346.94
经营活动产生的现金流量净额	-78,623,762.29	99,637,594.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		189,971.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,169,289.35	90,213.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,169,289.35	50,280,185.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,211,926.41	151,658,313.27
投资支付的现金	86,601,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,812,926.41	351,658,313.27
投资活动产生的现金流量净额	-155,643,637.06	-301,378,128.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	656,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	656,000,000.00	498,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	389,112,644.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,036,160.11	19,572,363.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-546,943.24	
筹资活动现金流出小计	528,489,216.87	408,685,007.02
筹资活动产生的现金流量净额	127,510,783.13	89,314,992.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,707,269.39	-802,304.60
五、现金及现金等价物净增加额	-109,463,885.61	-113,227,845.14
加：期初现金及现金等价物余额	494,637,352.08	627,130,286.12
六、期末现金及现金等价物余额	385,173,466.47	513,902,440.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	563,031,950.73	642,165,282.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	522,550.95	978,755.19
经营活动现金流入小计	563,554,501.68	643,144,037.35
购买商品、接受劳务支付的现金	456,701,045.22	478,764,390.07
支付给职工以及为职工支付的现金	32,114,422.59	35,309,881.53
支付的各项税费	6,573,291.24	3,442,492.65
支付其他与经营活动有关的现金	147,103,758.39	297,984,776.95
经营活动现金流出小计	642,492,517.44	815,501,541.20
经营活动产生的现金流量净额	-78,938,015.76	-172,357,503.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		189,971.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,525.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,525.13	50,189,971.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,196,555.37	6,546,634.56
投资支付的现金	86,601,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,797,555.37	207,546,634.56
投资活动产生的现金流量净额	-92,697,030.24	-157,356,662.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	426,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,192,410.06	4,137,902.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,192,410.06	54,137,902.08
筹资活动产生的现金流量净额	118,807,589.94	185,862,097.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,827,456.06	-143,852,068.92
加：期初现金及现金等价物余额	154,938,225.57	410,059,005.42
六、期末现金及现金等价物余额	102,110,769.51	266,206,936.50

## 二、财务报表调整情况说明

## 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	653,325,757.89	653,325,757.89	
交易性金融资产	不适用	470,839,312.82	470,839,312.82
应收票据及应收账款	1,012,111,383.13	1,012,111,383.13	
其中：应收票据	84,169,982.06	84,169,982.06	
应收账款	927,941,401.07	927,941,401.07	
预付款项	138,880,778.84	138,880,778.84	
其他应收款	21,174,850.94	21,174,850.94	
存货	889,681,648.30	889,681,648.30	
其他流动资产	109,078,757.47	109,078,757.47	
流动资产合计	2,824,253,176.57	3,295,092,489.39	470,839,312.82
非流动资产：			
可供出售金融资产	470,839,312.82	不适用	-470,839,312.82
长期股权投资	284,540,939.42	284,540,939.42	
投资性房地产	632,770,583.16	632,770,583.16	
固定资产	2,556,559,344.07	2,556,559,344.07	
在建工程	459,866,217.95	459,866,217.95	
无形资产	151,467,869.22	151,467,869.22	
长期待摊费用	957,157.56	957,157.56	
递延所得税资产	16,306,317.57	16,306,317.57	
非流动资产合计	4,573,307,741.77	4,102,468,428.95	-470,839,312.82
资产总计	7,397,560,918.34	7,397,560,918.34	
流动负债：			
短期借款	1,994,564,062.70	1,994,564,062.70	
应付票据及应付账款	1,615,663,230.26	1,615,663,230.26	
预收款项	9,478,552.34	9,478,552.34	
应付职工薪酬	85,559,935.65	85,559,935.65	
应交税费	38,870,066.74	38,870,066.74	
其他应付款	53,284,179.87	53,284,179.87	
其中：应付利息	10,357,494.96	10,357,494.96	
应付股利	131,217.99	131,217.99	
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
流动负债合计	3,867,420,027.56	3,867,420,027.56	

非流动负债：			
长期借款	383,325,647.91	383,325,647.91	
应付债券	671,495,844.95	671,495,844.95	
递延收益	1,151,004.40	1,151,004.40	
递延所得税负债	146,358,480.49	146,358,480.49	
非流动负债合计	1,202,330,977.75	1,202,330,977.75	
负债合计	5,069,751,005.31	5,069,751,005.31	
所有者权益：			
股本	827,178,715.00	827,178,715.00	
其他权益工具	135,431,988.18	135,431,988.18	
资本公积	819.47	819.47	
其他综合收益	318,450,196.27	17,333,172.49	-301,117,023.78
盈余公积	22,476,801.01	22,476,801.01	
未分配利润	1,016,631,127.91	1,317,748,151.69	301,117,023.78
归属于母公司所有者权益合计	2,320,169,647.84	2,320,169,647.84	
少数股东权益	7,640,265.19	7,640,265.19	
所有者权益合计	2,327,809,913.03	2,327,809,913.03	
负债和所有者权益总计	7,397,560,918.34	7,397,560,918.34	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,344,375.57	237,344,375.57	
交易性金融资产	不适用	470,839,312.82	470,839,312.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	394,549,493.33	394,549,493.33	
其中：应收票据	28,640,000.00	28,640,000.00	
应收账款	365,909,493.33	365,909,493.33	
预付款项	91,670,482.81	91,670,482.81	
其他应收款	2,519,325,888.06	2,519,325,888.06	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	117,928,594.44	117,928,594.44	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,677,630.49	7,677,630.49	
流动资产合计	3,368,496,464.70	3,839,335,777.52	470,839,312.82
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	470,839,312.82	不适用	-470,839,312.82
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,977,210,603.78	1,977,210,603.78	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	226,181,069.30	226,181,069.30	
固定资产	59,578,255.49	59,578,255.49	
在建工程	3,525,909.83	3,525,909.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	13,008,550.58	13,008,550.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	844,594.58	844,594.58	
递延所得税资产	8,084,896.19	8,084,896.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,759,273,192.57	2,288,433,879.75	-470,839,312.82
资产总计	6,127,769,657.27	6,127,769,657.27	
流动负债：			
短期借款	709,000,000.00	709,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	494,107,051.38	494,107,051.38	
预收款项	4,778,046.54	4,778,046.54	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	17,516,468.44	17,516,468.44	
应交税费	10,517,791.15	10,517,791.15	
其他应付款	1,850,573,794.46	1,850,573,794.46	



其中：应付利息	7,969,228.85	7,969,228.85	
应付股利	131,217.99	131,217.99	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,156,493,151.97	3,156,493,151.97	
非流动负债：			
长期借款	383,325,647.91	383,325,647.91	
应付债券	671,495,844.95	671,495,844.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	133,102,678.76	133,102,678.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,187,924,171.62	1,187,924,171.62	
负债合计	4,344,417,323.59	4,344,417,323.59	
所有者权益：			
股本	827,178,715.00	827,178,715.00	
其他权益工具	135,431,988.18	135,431,988.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,134,958.63	2,134,958.63	
减：库存股			
其他综合收益	301,117,023.78	0.00	-301,117,023.78
专项储备			
盈余公积	203,128,418.21	203,128,418.21	
未分配利润	314,361,229.88	615,478,253.66	301,117,023.78
所有者权益合计	1,783,352,333.68	1,783,352,333.68	
负债和所有者权益总计	6,127,769,657.27	6,127,769,657.27	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2019 年 4 月 29 日