

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：2019-027

江南模塑科技股份有限公司 2019 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

	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			
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	35.78%	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			
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	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

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	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 23 日-2021 年 7 月 22 日	正在履行中。

			股票的锁定期自动延长 6 个月。			
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。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。	2014 年 05 月 27 日	2015 年 2 月 10 日-2019 年 1 月 22 日	已履行完毕。
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					

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

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	600919	江苏银行	209,342,492.14	公允价值计量	298,503,396.93	55,566,670.08				55,566,670.08	354,070,067.01	交易性金融资产	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。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2019 年 4 月 29 日