

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2020-034

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

2020 年第一季度报告

2020-034

2020 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）	859,226,082.74	1,286,899,439.11	-33.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-161,058,810.10	60,909,985.18	-364.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,335,328.05	-6,502,927.82	-1,688.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,266,786.04	-78,623,762.29	18.26%
基本每股收益（元/股）	-0.1847	0.0736	-350.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.1847	0.0700	-363.86%
加权平均净资产收益率	-6.43%	2.60%	-9.03%
	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）	7,268,765,780.11	7,845,660,641.63	-7.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,370,442.98	2,370,791,573.80	11.16%

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）	-56,411.78	
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）	3,068,316.42	
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	-61,750,174.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,651,588.43	
减：所得税影响额	-15,675,046.69	
少数股东权益影响额（税后）	8,670.17	
合计	-44,723,482.05	--

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	115,989	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	32.27%	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	6.00%	54,985,337	54,985,337		
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方皓月 18 号私募基金	其他	0.59%	5,439,878			
冯天	境内自然人	0.53%	4,866,659			
#陆秀美	境内自然人	0.49%	4,500,000			
#杨陆明	境内自然人	0.29%	2,673,553			
#梁日炽	境内自然人	0.27%	2,500,400			
#陈翠婵	境内自然人	0.26%	2,399,600			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,313,000			
#黄焕莲	境内自然人	0.25%	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	240,974,408	人民币普通股	240,974,408			
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方皓月 18 号私募基金	5,439,878	人民币普通股	5,439,878			
冯天	4,866,659	人民币普通股	4,866,659			
#陆秀美	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
#杨陆明	2,673,553	人民币普通股	2,673,553			

#梁日炽	2,500,400	人民币普通股	2,500,400
#陈翠婵	2,399,600	人民币普通股	2,399,600
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	2,313,000	人民币普通股	2,313,000
#黄焕莲	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
#浙江天马热电有限公司	2,077,800	人民币普通股	2,077,800
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东陆秀美、杨陆明、梁日炽、陈翠婵、黄焕莲、浙江天马热电有限公司分别通过信用证券担保账户持股 4,500,000 股、2,673,553 股、2,492,500 股、2,399,600 股、2,300,000 股、2,077,800 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
应收款项融资	5,447.39	10,056.20	-45.83%	本期销售收入下降
应收账款	65,509.71	107,322.12	-38.96%	本期销售收入下降
其他应收款	2,688.63	1,935.36	38.92%	本期增加业务备用金
在建工程	20,277.74	13,019.12	55.75%	本期增加墨西哥扩能项目投入
应付职工薪酬	5,721.70	10,134.18	-43.54%	本期支付上期应付工资
应交税费	2,397.29	5,598.57	-57.18%	本期支付上期应交税费
其他流动负债	170.31	744.11	-77.11%	本期增加可转债转股
应付债券	11,710.61	70,541.94	-83.40%	本期增加可转债转股
营业总收入	85922.61	128689.94	-33.23%	本期销售收入下降
营业成本	74719.59	107046.07	-30.20%	本期销售收入下降
资产减值损失	893.56	0.00	/	本期海外公司计提存货跌价准备
其他收益	306.83	8.60	3,467.81%	本期获得政府补助收入
公允价值变动净收益	-6175.02	8982.09	-168.75%	本期所持股票下跌
资产处置收益	-5.64	-1.33	325.40%	本期处置使用寿命到期固定资产
营业外收入	0.19	2.91	-93.45%	上期发生赔款收入
营业外支出	165.35	5.83	2,735.46%	本期发生捐赠支出
所得税费用	-2473.85	2778.59	-189.03%	本期销售收入下降
投资活动产生的现金流量净额	-5067.08	-15564.36	67.44%	上期购买江苏银行可转债
筹资活动产生的现金流量净额	8029.95	12751.08	-37.03%	本期减少银行融资增加额

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) 汽车零部件行业

2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，国内市场汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆，产销量同比分别下降45.2%和42.4%，受行业整体下滑影响，一季度公司产品销售有较大幅度下降。而由于境外3月份疫情爆发，公司北美工厂受相关合作整车厂响应政府要求停工的影响，导致北美工厂一季度产品销量较预期大幅下降。

随着国内疫情防控形势逐步趋稳，截至目前，公司国内工厂生产产能已恢复至正常水平。北美工厂方面，由于境外疫情尚在持续，公司尚无法预计疫情何时能得到有效控制，目前尚处于停工期，对公司未来业绩的影响尚无法得到准确估计，请投资者注意投资风险。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，

降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

（2）民营医院行业

由于无锡明慈心血管病医院为专科医院，没有参与到新冠肺炎患者的救治工作中。因此，受疫情影响各类数据未达到预期快速增长的目标。第一季度医疗收入同比上年度下滑7个百分点。门诊人次同比下降7%、住院患者同比下降40%；心内科手术（含介入检查）同比下降17%；心外科手术同比上升8%；心脏外科手术在第一季度提供了较大的贡献率。

面对疫情，医院多次召开会议，对经营重点和策略进行调整。暂停骨科、新的内镜中心的投入，收缩成本。同时重新规划营收目标和成本支出，调整绩效考核方式、继续优化人员结构和科室人员配置。

随着疫情的好转，目前入院收治情况开始稳步回升。

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	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						
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、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	600919	江苏银行	36,140,492.14	公允价值计量	359,258,805.30	-58,755,385.61	0.00	0.00	0.00	-58,755,385.61	300,503,419.69	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	182,492,108.08	-4,333,855.68				-4,333,855.68	178,158,522.40	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,500,507.29	--	22,637,818.52	1,338,796.51	0.00	0.00	0.00	1,338,796.51	23,976,615.03	--	--
合计			91,350,455.08	--	564,388,731.90	-61,750,174.78	0.00	0.00	0.00	-61,750,174.78	502,638,557.12	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、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

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

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
2020年01月03日	电话沟通	个人	公司何时披露年度业绩预告
2020年01月09日	电话沟通	个人	公司是否接到特斯拉国内订单
2020年01月10日	电话沟通	个人	公司是否接到特斯拉国内订单
2020年01月15日	电话沟通	个人	公司何时披露年度业绩预告
2020年01月20日	电话沟通	个人	公司何时披露年度业绩预告
2020年02月27日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响
2020年03月06日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响
2020年03月19日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响
2020年03月27日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	672,356,388.87	684,636,820.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,638,557.12	564,388,731.90
衍生金融资产		
应收票据	27,893,148.13	29,942,785.59
应收账款	655,097,146.74	1,073,221,183.03
应收款项融资	54,473,876.70	100,562,013.81
预付款项	110,575,622.81	104,480,123.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,886,314.41	19,353,566.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	952,390,800.06	878,928,855.16
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	126,017,600.69	120,292,915.57
流动资产合计	3,128,329,455.53	3,575,806,995.67
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	352,382,339.10	350,643,753.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	633,060,282.09	618,731,435.67
固定资产	2,702,439,770.19	2,921,744,396.36
在建工程	202,777,377.30	130,191,197.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,866,992.11	197,344,640.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,500,330.22	4,087,516.05
递延所得税资产	56,409,233.57	47,110,705.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,140,436,324.58	4,269,853,645.96
资产总计	7,268,765,780.11	7,845,660,641.63
流动负债：		
短期借款	2,529,022,462.85	2,394,206,394.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,979,798.53	181,369,193.79
应付账款	1,190,863,044.37	1,453,307,343.10
预收款项	11,540,881.98	11,145,780.73
合同负债		
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	57,216,960.95	101,341,796.82
应交税费	23,972,860.40	55,985,741.04
其他应付款	6,894,822.79	6,022,490.55
其中：应付利息		
应付股利	131,217.99	131,217.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,867,574.20	70,867,574.20
其他流动负债	1,703,124.82	7,441,097.43
流动负债合计	4,065,061,530.89	4,281,687,412.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	317,240,263.04	316,560,056.27
应付债券	117,106,065.86	705,419,432.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,738,974.70	5,850,066.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	534,394.90	657,716.80
递延所得税负债	118,532,075.82	155,904,062.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,151,774.32	1,184,391,334.14
负债合计	4,624,213,305.21	5,466,078,746.20
所有者权益：		
股本	917,039,170.00	827,181,823.00
其他权益工具	40,252,797.68	135,428,992.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,981,155.66	276,391.40
减：库存股		

其他综合收益	-119,700,901.10	73,047,336.45
专项储备		
盈余公积	64,307,647.61	64,307,647.61
一般风险准备		
未分配利润	1,109,490,573.13	1,270,549,383.23
归属于母公司所有者权益合计	2,635,370,442.98	2,370,791,573.80
少数股东权益	9,182,031.92	8,790,321.63
所有者权益合计	2,644,552,474.90	2,379,581,895.43
负债和所有者权益总计	7,268,765,780.11	7,845,660,641.63

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	341,872,509.19	312,693,146.33
交易性金融资产	482,514,867.39	544,265,042.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,628,131.59	333,393,430.79
应收款项融资	26,118,580.44	68,491,769.62
预付款项	65,170,137.02	64,744,095.26
其他应收款	3,273,245,312.25	3,048,647,102.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,144,715.08	97,932,073.25
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	946,799.62	47,597.93
流动资产合计	4,532,641,052.58	4,470,214,257.64
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,089,174,139.75	2,084,299,666.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	206,949,093.74	211,081,888.82
固定资产	32,894,488.11	38,386,836.15
在建工程	1,531,270.58	1,979,368.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,959,975.62	13,400,209.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	899,454.46	990,309.09
递延所得税资产	46,899,800.82	37,601,273.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,308,223.08	2,387,739,550.76
资产总计	6,923,949,275.66	6,857,953,808.40
流动负债：		
短期借款	1,039,982,573.86	927,491,932.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	371,512,584.08	422,292,450.92
应付账款	106,618,899.20	142,300,849.27
预收款项	952,324.38	487,925.71
合同负债		
应付职工薪酬	10,181,323.93	21,458,501.62
应交税费	1,854,886.72	6,591,383.37
其他应付款	2,416,578,750.14	2,303,749,293.56
其中：应付利息		
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	1,653,124.82	5,350,697.43
流动负债合计	4,019,334,467.13	3,899,723,034.04
非流动负债：		
长期借款	317,240,263.04	316,560,056.27
应付债券	117,106,065.86	705,419,432.10
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	106,160,705.30	143,220,477.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,507,034.20	1,165,199,965.48
负债合计	4,559,841,501.33	5,064,922,999.52
所有者权益：		
股本	917,039,170.00	827,181,823.00
其他权益工具	40,252,797.68	135,428,992.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,860,263.93	2,155,499.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,959,264.81	244,959,264.81
未分配利润	535,996,277.91	583,305,229.29
所有者权益合计	2,364,107,774.33	1,793,030,808.88
负债和所有者权益总计	6,923,949,275.66	6,857,953,808.40

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

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	859,226,082.74	1,286,899,439.11
其中：营业收入	859,226,082.74	1,286,899,439.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,809,836.87	1,326,790,447.28
其中：营业成本	747,195,899.31	1,070,460,716.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,408,706.97	11,876,257.70
销售费用	24,697,424.63	32,965,948.49
管理费用	143,778,152.46	127,180,985.35
研发费用	32,342,475.48	44,305,902.24
财务费用	51,387,178.02	40,000,637.20
其中：利息费用	41,653,848.29	37,788,385.75
利息收入	-608,241.29	-959,522.15
加：其他收益	3,068,316.42	86,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,738,585.16	38,483,617.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,738,585.16	38,507,014.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-61,750,174.78	89,820,939.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,935,607.61	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,411.78	-13,260.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,519,046.72	88,486,288.49
加：营业外收入	1,906.02	29,110.26
减：营业外支出	1,653,494.45	58,314.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186,170,635.15	88,457,083.86
减：所得税费用	-24,738,535.34	27,785,932.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,432,099.81	60,671,151.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,432,099.81	60,671,151.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-161,058,810.10	60,909,985.18
2.少数股东损益	-373,289.71	-238,833.37
六、其他综合收益的税后净额	-192,748,237.55	-49,216,301.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,748,237.55	-49,216,301.64
（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	-192,748,237.55	-49,216,301.64
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-138,335,514.51
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-192,748,237.55	89,119,212.87
7.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	-354,180,337.36	11,454,850.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-353,807,047.65	11,693,683.54
归属于少数股东的综合收益总额	-373,289.71	-238,833.37
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.1847	0.0736
(二) 稀释每股收益	-0.1847	0.0700

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	294,021,715.44	476,662,505.28
减：营业成本	270,605,780.36	453,446,261.78
税金及附加	1,621,806.40	1,278,871.60
销售费用	1,778,228.87	2,125,573.80
管理费用	36,191,920.63	31,846,021.09
研发费用	1,188,666.70	1,219,702.18
财务费用	25,489,529.01	26,647,404.01
其中：利息费用	24,927,184.19	26,049,326.46
利息收入	-573,240.59	-522,550.95
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,874,473.61	38,507,014.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,874,473.61	38,507,014.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-61,750,174.78	89,820,939.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,668.93	-28,142.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,763,586.63	88,398,482.58
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	553,641.37	53,244.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,317,228.00	88,345,238.17
减：所得税费用	-26,008,276.62	13,620,556.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,308,951.38	74,724,682.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,308,951.38	74,724,682.00
（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		-138,335,514.51
（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		-138,335,514.51
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-138,335,514.51
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-47,308,951.38	-63,610,832.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	1,410,315,082.47	1,397,066,167.28
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	863,374.68	
收到其他与经营活动有关的现金	4,394,472.41	-1,330,421.14
经营活动现金流入小计	1,415,572,929.56	1,395,735,746.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,129,193.82	1,156,663,786.55
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		
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	231,839,332.25	211,778,673.45
支付的各项税费	56,557,024.86	57,675,538.12
支付其他与经营活动有关的现金	48,314,164.67	48,241,510.31
经营活动现金流出小计	1,479,839,715.60	1,474,359,508.43
经营活动产生的现金流量净额	-64,266,786.04	-78,623,762.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,190,581.04	3,169,289.35
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	33,190,581.04	3,169,289.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,861,355.88	72,211,926.41
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,861,355.88	158,812,926.41

投资活动产生的现金流量净额	-50,670,774.84	-155,643,637.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	765,000.00	
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	780,000,000.00	656,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,765,000.00	656,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,224,314.12	29,036,160.11
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	20,241,174.67	-546,943.24
筹资活动现金流出小计	700,465,488.79	528,489,216.87
筹资活动产生的现金流量净额	80,299,511.21	127,510,783.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,235,043.89	-2,707,269.39
五、现金及现金等价物净增加额	-33,403,005.78	-109,463,885.61
加：期初现金及现金等价物余额	518,837,870.59	494,637,352.08
六、期末现金及现金等价物余额	485,434,864.81	385,173,466.47

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

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	483,657,564.70	563,031,950.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	604,089.71	522,550.95
经营活动现金流入小计	484,261,654.41	563,554,501.68
购买商品、接受劳务支付的现金	265,470,999.92	456,701,045.22
支付给职工以及为职工支付的现金	39,593,724.98	32,114,422.59
支付的各项税费	9,177,833.85	6,573,291.24
支付其他与经营活动有关的现金	239,396,516.18	147,103,758.39
经营活动现金流出小计	553,639,074.93	642,492,517.44
经营活动产生的现金流量净额	-69,377,420.52	-78,938,015.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,300.88	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	30,237,300.88	100,525.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,921,014.20	6,196,555.37
投资支付的现金	3,000,000.00	86,601,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,921,014.20	92,797,555.37
投资活动产生的现金流量净额	24,316,286.68	-92,697,030.24
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	400,000,000.00	426,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	426,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,898,386.46	17,192,410.06
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	324,898,386.46	307,192,410.06
筹资活动产生的现金流量净额	75,101,613.54	118,807,589.94
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	30,040,479.70	-52,827,456.06
加：期初现金及现金等价物余额	160,269,445.41	154,938,225.57
六、期末现金及现金等价物余额	190,309,925.11	102,110,769.51

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

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020年4月29日