

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2021-017

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 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 **917,052,789** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.18** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

是否以公积金转增股本

是 否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	模塑科技	股票代码	000700
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	单琛雁	王晖	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	
传真	0510-86242818	0510-86242818	
电话	0510-86242802	0510-86242802	
电子信箱	scy@000700.com	wanghui@000700.com	

2、报告期主要业务或产品简介

【汽车板块】

公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。

【医院板块】

明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点，明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ），以心血管病和糖尿病为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。

医院科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心，拥有一批来自海内外的医学精英，目前医院中德两国专家同时坐诊，为患者提供全面化的医疗服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上，还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施，为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,102,252,567.36	5,490,928,084.66	11.13%	4,965,647,396.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,516,588.00	89,987,377.28	-103.91%	11,612,264.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,916,451.88	6,752,684.20	32.04%	-154,336,454.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	251,083,984.71	169,535,655.52	48.10%	-13,806,241.07
基本每股收益（元/股）	-0.004	0.107	-103.74%	0.014
稀释每股收益（元/股）	-0.004	0.107	-103.74%	0.014
加权平均净资产收益率	-0.12%	3.81%	下降 3.93 个百分点	0.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	8,342,099,680.75	7,859,946,304.47	6.13%	7,398,391,137.02

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,745,380,532.13	2,373,015,067.02	15.69%	2,320,783,468.37
----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------------------

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	859,226,082.74	1,462,422,251.64	1,733,781,710.89	2,046,822,522.09
归属于上市公司股东的净利润	-161,058,810.10	45,355,514.27	77,678,024.71	34,508,683.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,335,328.05	49,891,627.68	44,200,323.87	31,159,828.38
经营活动产生的现金流量净额	-64,266,786.04	915,674.82	227,569,316.98	86,865,778.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东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**

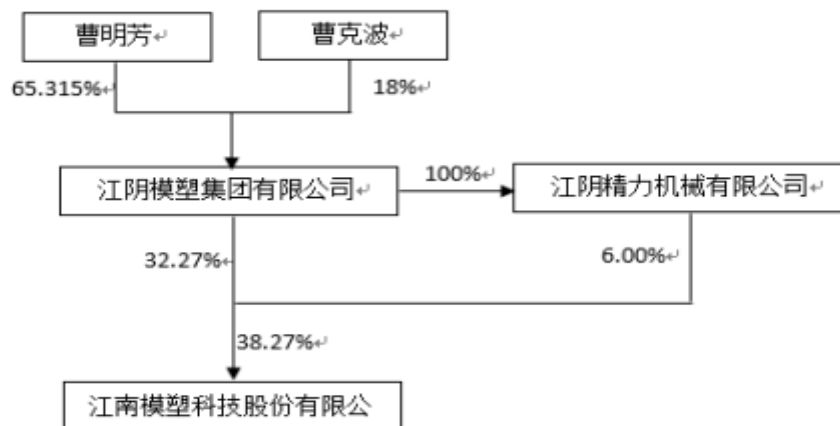
单位：股

报告期末普通股股东总数	85,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
冯天	境内自然人	0.45%	4,167,645				
#陈翠婵	境内自然人	0.35%	3,225,600				
#黄焕莲	境内自然人	0.34%	3,150,000				
#梁日炽	境内自然人	0.31%	2,866,200				
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,313,000				
#吴泽锐	境内自然人	0.23%	2,080,000				
#陈佳琪	境内自然人	0.22%	2,037,600				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	1,974,434				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东陈翠婵、黄焕莲、梁日炽、吴泽锐、陈佳琪、罗婵娟分别通过信用证券担保账户持股 3,225,600 股、3,150,000 股、2,866,200 股、2,080,000 股、2,037,600 股、1,805,600 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债	模塑转债	127004	2017年06月02日	2023年06月01日	13,150.08	0.50%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司于2020年6月24日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用等级为AA，将主体信用等级调出可能降级的观察名单，评级展望调整为负面。维持模塑转债信用等级为AA，将“模塑转债”的信用等级调出可能降级的观察名单。上述跟踪信用评级报告已于2020年6月29日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

资产负债率	67.01%	69.70%	-2.69%
EBITDA 全部债务比	9.61%	11.41%	-1.80%
利息保障倍数	1.05	1.71	-38.60%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

【汽车板块】

2020年初，汽车市场销量受经济下行与消费低迷持续影响，出现较大跌幅；二季度汽车消费回暖甚至出现“报复性消费”的现象，汽车市场逐渐复苏；截至12月底，中国汽车销量已连续9个月呈现增长态势。

2020年，公司面对市场格局深刻变化，不确定不稳定因素持续增多的复杂局面，公司坚持稳中求进的经营模式，统筹协调积极排除环境因素干扰，狠抓风险控制、安全生产运营和重大项目建设，按照高质量发展要求，不断优化经济增长结构，加快推进企业战略布局，在经济下行、原材料价格波动等诸多不利因素冲击和影响下，实现企业整体平稳运行。

本年度，公司实现营业收入**610,225.26**万元，较去年同期增长**11.13%**；实现归属上市公司股东的净利润**-351.66**万元，同比下降**103.91%**；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润**891.65**万元，同比增长**32.04%**。

【汽车产业】

【北汽模塑】：2020年超额完成了公司在年初定下的目标、竭力挑战更高目标，最终实际完成净利润约**4.17**亿元。无论是销售额还是净利润，北汽模塑2020年都再次创造了历史新高。二工厂一次合格率达到**75%**，日均入库套数突破**3800**套，极大解决了奔驰产品产能瓶颈，全方面提高了运营效率；获得奔驰供应商最佳合作奖、获得沃尔沃最佳供应商奖。稳步推进“引领2025”的百亿战略目标，目标通过5年时间的创新与发展，开拓轻量化、模块化产品供货，与国外顶尖零部件供应商合作，开拓国外市场。

2020年，北汽模塑积极开拓新能源汽车领域，目前北汽蓝谷新能源Arcfox平台华为阿尔法S项目由北汽模塑承接。

【上海名辰、烟台名岳】：2020年，通过努力超额完成了年初制定的预算目标。安全生产，圆满完成全年的生产供货任务，通过技术创新，找到了适合扰流板生产的工艺参数，扰流板生产全年平均合格率提升到**95%**以上，为上市公司扰流板生产业务积累了非常好的经验。

【武汉名杰】：经历了防疫及销售下滑的严峻考验，通过各项降本措施的高效落实，弥

补了销售下降对业绩的整体影响；勇于创新，拓展新业务、新市场，特别是在新能源车领域，新客户开发上实现了突破，在比亚迪、蔚来、小鹏等新业务纷纷量产的情况下，2020年又开发拓展了恒大汽车、天际汽车等新能源车客户。2021年，武汉名杰将继续以业务拓展和降本增效为工作重点，抢抓市场新的增长点；不断优化内部管理，持续提升生产运营效率。

【沈阳道达】：企业目标方面：始终把沈阳道达“5 年之内，成为国内电镀行业的标杆，10 年之内，壮大成为国际知名的电镀外饰件供应商之一”的两个五年计划作为战略发展方向；客户关系方面：推进企业内部产品质量追溯能力，以向客户提供优质产品为准则；市场开拓方面：以商务市场开拓和技术研发并行双轮驱动，提升公司的研发能力和成本控制力。2020年沈阳道达承接了宝马G09发光格栅工艺的项目，此项目是道达第一次为宝马客户提供发光格栅的整体方案；又承接了宝马 G6X 项目，全新 5 系发光格栅项目，主要的核心工艺是双色注塑以及双色电镀，镭雕，等离子化处理；尤其是镭雕和等离子化工艺都是第一次开发。发光格栅项目的开发及生产，将成为公司发展的新亮点。

【沈阳名华】：勇于创新，通过合格率、效率的提升，日产出已实现4200套，产能已经达到年产230万根的目标，整个工厂产能比2018年提升了40%。通过降本增效，2020年实现净利润比预算目标增长了45%，2021年将进一步挖掘内部潜力，提高资金使用效率；强化供应链管理，进一步提升市场竞争能力。

【医疗板块】

由于受经济下行影响，2020年上半年远低于预期目标，各类数据均不理想。从第三季度开始好转、各项工作全面展开，第四季度好于上年同期。

2020年总门急诊量2.9万人次，较上年度上升25%。出院3600余人次，同比上升4%；手术例数867例，同比上升6%（心内手术上升21%；心外手术下降31%；消化病中心为新开病区，手术量上升明显，约70%）；平均住院日8.69天，同比下降8%；全院总收入同比上升21%。

从全年情况来看，公司快速调整经营策略、加快恢复运营。几大中心均取得了不错的成绩，消化病中心做为新科室，快速切入无锡市场、开展业务；心脏外科中心收治患者质量提升，特别是将主动脉夹层等手术打造成技术特色，在手术量下降31%的情况下，保证了心脏外科中心总收入超出去年同期；

【模塑科技总部】

2020年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理，目标责任层层分解，完成了既定目标；在大的市场环境不理想、需求萎缩的状况下，倡议全员降本增效，在采购成本、人力

成本、管理成本、制造费用等方面，圆满完成了各项降本目标任务；信息化建设方面，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控，为公司将来的大数据管理、智能制造、智能财务，更为集团化管控打下坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑化汽车装饰件	5,168,514,074.33	970,583,504.36	18.78%	17.74%	8.57%	-1.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期减少78.16%，主要由于本期公司持有的金融资产价格大幅下降。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年，公司开始执行《企业会计准则第14号——收入》，公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十四次会议审议批准。

执行新收入准则后：2020年1月1日，合同负债调增9,190,119.53元；其他流动负债调增1,021,106.37元；预收款项调减10,211,225.90元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司控股子公司无锡名润于2020年3月设立无锡东亭名润血液透析中心有限公司，公司注册资本500万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2021年4月29日