

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2022-027

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 2021 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

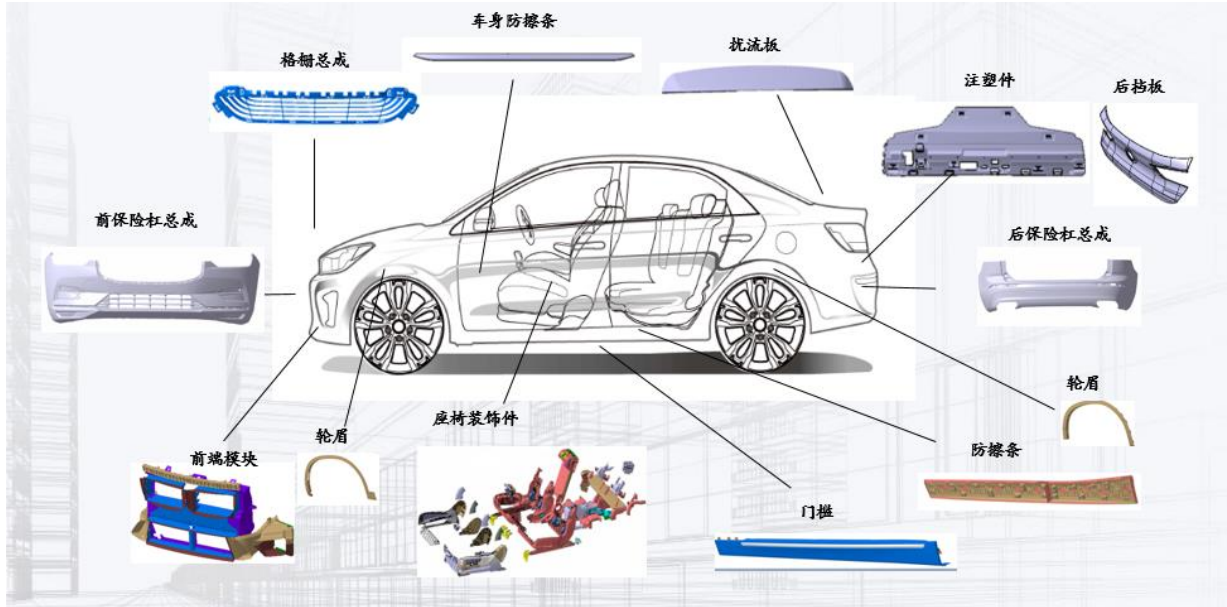
| | | | |
|----------|------------------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 模塑科技 | 股票代码 | 000700 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 单琛雁 | 王晖 | |
| 办公地址 | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 | |
| 传真 | 0510-86242818 | 0510-86242818 | |
| 电话 | 0510-86242802 | 0510-86242802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

2、报告期主要业务或产品简介

模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备，完善的信息服务系统，强大的生产能力，健全的技术创新运行机制已成为华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、理想汽

车、小鹏汽车、威马汽车等众多知名品牌公司的定点厂商。公司目前已在北京、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。

主要产品如下：



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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 7,389,871,099.90 | 6,102,252,567.36 | 21.10% | 5,490,928,084.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -195,834,816.40 | -3,516,588.00 | -5,468.89% | 90,107,257.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 180,280,550.69 | 8,916,451.88 | 1,921.89% | 6,872,564.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 419,597,352.35 | 251,083,984.71 | 67.11% | 169,535,655.52 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2140 | -0.0040 | -5,250.00% | 0.1080 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2140 | -0.0040 | -5,250.00% | 0.1080 |
| 加权平均净资产收益率 | -7.69% | -0.13% | 下降 7.56 个百分点 | 3.81% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 8,316,987,409.39 | 8,342,099,680.75 | -0.30% | 7,859,906,344.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,298,223,393.76 | 2,745,380,532.13 | -16.29% | 2,373,134,947.02 |

(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 | 1,730,804,967.03 | 1,905,990,438.35 | 1,932,336,686.36 | 1,820,739,008.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,892,334.16 | 99,329,794.76 | -405,903,330.87 | 34,791,672.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,642,035.69 | 131,161,512.35 | 50,041,666.21 | -22,997,503.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,704,630.96 | 104,675,358.09 | 79,643,415.64 | 60,573,947.66 |

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

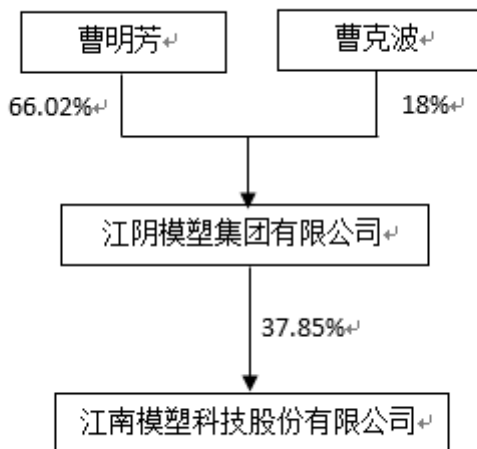
| 报告期末普通股股东总数 | 71,473 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 65,493 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.85% | 347,145,082 | 0 | 质押 | 243,859,400 | |
| 冯天 | 境内自然人 | 0.44% | 4,044,145 | 0 | | | |
| #吴泽锐 | 境内自然人 | 0.37% | 3,393,300 | 0 | | | |
| #郑锡龙 | 境内自然人 | 0.33% | 3,000,000 | 0 | | | |
| #梁日炽 | 境内自然人 | 0.32% | 2,900,000 | 0 | | | |
| #陈文城 | 境内自然人 | 0.31% | 2,880,000 | 0 | | | |
| #虞伟庆 | 境内自然人 | 0.30% | 2,758,900 | 0 | | | |
| #邓小山 | 境内自然人 | 0.29% | 2,617,400 | 0 | | | |
| #汪新文 | 境内自然人 | 0.25% | 2,292,500 | 0 | | | |
| #陈美琴 | 境内自然人 | 0.25% | 2,269,900 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司前 10 名普通股股东吴泽锐、郑锡龙、梁日炽、陈文城、虞伟庆、邓小山、汪新文、陈美琴分别通过信用证券担保账户持股 3,393,300 股、3,000,000 股、2,900,000 股、2,880,000 股、1,233,300 股、2,478,600 股、2,292,500 股、2,269,900 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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 |
|-----------------|------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 可转换公司债券 | 模塑转债 | 127004 | 2017年06月02日 | 2023年06月01日 | 13,132.28 | 1.80% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | 公司每年按时足额付息 | | | | |

(2) 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2021年6月23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（2021）》，将公司主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定。将模塑转债信用等级由AA调降至AA-。上述跟踪信用评级报告已于2021年6月24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 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 资产负债率 | 72.28% | 67.01% | 5.27% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 18,028.06 | 891.65 | 1,921.88% |
| EBITDA全部债务比 | 6.39% | 9.61% | -3.22% |
| 利息保障倍数 | -0.05 | 1.05 | -104.76% |

三、重要事项

2021年，经济下行、需求萎缩与“缺芯”等问题导致全球的汽车产业链依然存在诸多不确定因素，公司管理层积极应对，克服了宏观经济下行、汽车市场动荡带来的种种不利影响，立足于高端客户的稳定合作，公司内部上下一致寻找一切途径降本增效。

通过对美国名华的处置，公司集中优势支持墨西哥名华，调整墨西哥名华的管理团队，提升墨西哥名华管理能力，积极与客户沟通，内部通过流程优化系统整合、结构调整，有效提高了生产效率，2021年墨西哥名华实现了大幅减亏，使得公司生产经营逆势而上，整体实现了年初董事会的既定经营目标。

（1）2021年，主要子公司开展了以下工作：

沈阳名华：

沈阳名华作为宝马集团的全球合作伙伴，在设计开发等环节建立自己本土化、强有力的执行团队，在公司内部优化各项流程，提升公司的综合开发、生产能力。2021年，凭借沈阳名华的综合实力成功获得宝马客户重大项目订单，预计销售额超过46亿人民币，为沈阳名华下一步的发展提供了有力的保证。

美国名华：

由于受外部政治经济环境影响，导致美国名华经营出现了意想不到的困难，扭亏工作的难度、时间长度都远超公司预期。为提高公司经营质量，切割亏损链，在客户的帮助和推动下，公司与Plasman公司于2021年9月12日签订《股权转让协议》，并于2021年9月30日完成全部股权的受让与交割。

（2）新能源赛道方面

上海名辰：2021年主要突破了华人运通高合HA1项目，承接了长城诺博业务，从SGM争取了4个软模项目、承接了大量非保险杠类小件项目。其中，我们承接了HA1项目中除尾门外的几乎全部外饰件业务，保险杠项目和小件项目开发齐头并进，包含了大量的“四新”项目。

武汉名杰：2021年精准把握行业动态与发展趋势，重点开发新能源业务，抢抓市场增长点，开发了小鹏、蔚来等造车新势力客户，占据了市场新的增长点。与此同时，我们继续接洽新客户，勇于做出探索与尝试，先后开发了牛创、吉利吉智、合众汽车等新客户。公司在确保现有存量的同时，加快提升增量的步伐，抢占并扩大市场份额，进一步稳固行业地位。

（3）投资方面

辽宁名华模塑科技有限公司于2021年完成了厂房基建与主要设备的定点、设备的招投标工作，2022年下半年将开展设备的安装调试工作，预计2023年上半年可实现批量生产。

（4）技术创新方面

上海名辰已具备当前主机厂B面同步设计开发的相关工作要求的条件。宝马G09发光格栅项目，作为2021年具有里程碑意义的开发项目之一，现已进入小批量生产阶段；而G6X发光

格栅BBG产品也得到了客户的高度认可；上海研发部同步了总计5个主机厂共25个产品包的前期数据分析及设计工作开展。在蔚来汽车的塑料翼子板项目上，通过与客户的多轮技术沟通，我们取得了客户的高度认可，成功竞标得到两个翼子板项目；在小鹏汽车的塑料行李箱盖项目上，我们也与客户进行了多次技术沟通，目前正在项目报价过程中；针对门基板、风扇、风框等产品，我们已与博泽、麦格纳等多个零部件企业进行了技术沟通交流，并取得了技术认可；PCM生产工艺的复材板簧目前已经取得了VOLVO客户的技术认可。技术创新是企业发展的基石，更是企业可持续发展的有利保障。

（5）管理系统方面

夯实公司五大年度降本工作（制造降本、质量降本、采购降本、人力降本、管理降本），盘活流动资金；新业务转型成效显著，逐步引领新技术领域；成本中心体系完善，实时监控各成本中心运营；三大系统互连，数据杠杆监控生产运营管理。为实现降本增效，公司建立完善绩效指标，狠抓落实，从工艺改进、自动化工装投入、挂具技改提效、检验标准的规范等提升公司生产效益。信息化建设方面，提高了数据准确率，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控。

（6）明慈医院

医疗产业明慈医院，其心血管外科中心已经成长为无锡独树一帜、技术全面、手术难度高，且具备成熟的微创技术的特色专科。2021年度，心脏外科中心危重患者占比增大，其中多例已成为医院亮点：为3月龄婴儿成功“补心”、为老人完成高难度主动脉夹层手术、“2小时生命急救圈”打造主动脉夹层的快速绿色通道、成功救治其他危重症患者等，科室全年主动脉夹层手术76例、没有一例死亡。建院以来，明慈医院不断致力于提升各类疑难病例和各科室诊疗实力，如心脏内科、消化病中心、内分泌中心等科室的诊疗技术已获得了突破性提升。明慈医院逐步得到无锡及周边医院和患者的认可，目前就诊人数攀升明显，医院以打造全国顶尖的医疗团队，提供心血管诊疗的前沿技术为目标，让心脏患者重新见到生命的曙光。

（7）规范公司治理，保障投资者的股东权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董监高积极参与证监局、交易所等组织的业务培训。同时，严格按照有关法律法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2022年4月30日