

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-031

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 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明
声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 827,178,715 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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

【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，主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车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300万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服

务供应商。报告期内，公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想，推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率。

【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）及中国医学科学院阜外医院，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。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队，可以为心血管病和糖尿病患者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,340,149,793.15	3,191,021,808.57	4,026,621,344.40	7.79%	3,136,354,120.59	3,812,600,435.30
归属于上市公司股东的净利润	134,464,860.97	186,173,105.07	251,873,623.55	-46.61%	295,428,937.17	343,339,023.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,900,353.60	123,904,828.29	123,585,019.20	-108.01%	231,364,358.08	231,844,341.43
经营活动产生的现金流量净额	76,141,929.46	312,205,635.97	395,800,037.48	-80.76%	259,835,057.98	334,494,016.73
基本每股收益（元/股）	0.163	0.260	0.305	-46.56%	0.417	0.474
稀释每股收益（元/股）	0.140	0.260	0.305	-54.10%	0.417	0.474
加权平均净资产收益率	4.12%	7.19%	7.62%	-3.50%	13.71%	13.80%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	7,532,485,855.71	5,934,367,510.57	6,754,801,639.47	11.51%	4,614,102,080.60	5,429,472,518.22
归属于上市公司股东的净资产	2,688,947,523.	3,103,325,489.	3,318,681,019.	-18.98%	2,421,388,262.	2,577,418,641.

产	55	14	84		40	99
---	----	----	----	--	----	----

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,041,757,933.73	1,084,951,527.79	998,276,727.57	1,211,681,271.31
归属于上市公司股东的净利润	79,993,647.44	40,232,328.36	65,045,881.65	-50,806,996.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,730,266.35	26,208,889.67	12,959,159.58	-105,798,669.20
经营活动产生的现金流量净额	74,856,845.26	72,873,935.17	-34,724,301.18	-36,864,549.79

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

上述财务指标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由于2017年度公司完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项，将江阴道达汽车饰件有限公司纳入了公司合并报表范围。

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

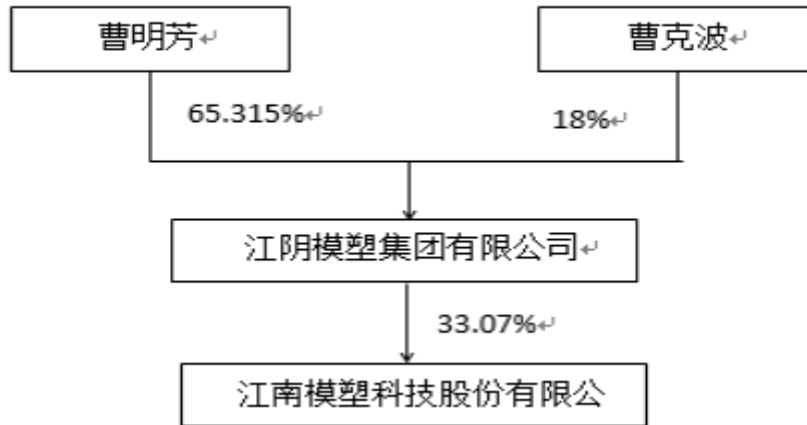
报告期末普通股股东总数	46,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	33.07%	237,153,488	19,824,140	质押	188,000,000	
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.13%	8,112,708				
沈云弟	境内自然人	0.59%	4,202,796				
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金股票型组合	其他	0.51%	3,639,375				
夏燕	境内自然人	0.43%	3,107,702				
沈枝俏	境内自然人	0.37%	2,673,907				
冯天	境内自然人	0.28%	2,000,000				
#徐晓娜	境内自然人	0.25%	1,800,000				
#陆苗	境内自然人	0.24%	1,714,000				
谈健芳	境内自然人	0.21%	1,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《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	不适用。						

说明（如有）

(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	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	2023年06月01日	81,365.89	第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“模塑转债”发行尚未满一年，并未发生付息情况。				

(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2017年12月21日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2017年）》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，模塑转债信用等级为AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告已于2017年12月22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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	0.64%	0.51%	0.13%
EBITDA 全部债务比	0.10%	0.18%	-0.08%
利息保障倍数	1.96	4.43	-55.76%

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017 年中国的工业经济运行稳中向好，主要指标均有明显改善，整体形势好于预期。2017 年全年汽车产销 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2% 和 3%，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速。受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是 2008 年以来年度最低增长水平。乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6% 和 1.4%。

2017 年，公司在曹克波董事长的带领下，响应中央以及监管层“脱虚入实”的号召，深耕汽车零部件配套业务，不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新的利润增长点。

本年度，公司实现营业收入 433,666.75 万元，较去年同期增长 7.70%，实现营业利润 17,527.11 万元，同比下降 43.74%，实现归属上市公司股东的净利润 13,446.49 万元，同比下降 46.61%。

2017 年，公司在经营管理方面主要开展了以下几方面工作：

【1】汽车零部件领域

2017 年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作，同时注重新客户特别是新能源汽车领域客户的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。

2017 年 4 月，武汉名杰荣获吉利汽车 2016 年度优秀供应商；2017 年 7 月，北汽模塑荣获 2017 年北京奔驰供应商大会特殊奖以及 2016 年度特殊贡献奖；2017 年 11 月，武汉名杰荣获 2017 年度神龙质量优胜奖；2017 年 9 月，模塑科技获评“中国制造业 500 强”。

截止 2018 年 3 月，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到可批量供货的状态。目前公司已将产品样品提供给宝马公司，待其完成内部认可后即可进行批量供货。墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计 2018 年底将完成设备调试并形成批量生产能力。

【2】民营医院领域

2017 年是明慈医院开业第二年，业界口碑已经初步形成，业务量和业务收入大幅攀升。心外科在 2017

年共计开展 312 例手术，手术类型包括复杂先心病手术、瓣膜手术、冠脉搭桥、夹层动脉瘤手术以及其他手术如心脏肿瘤切除术、缩窄心包炎心包剥脱术等，手术量和手术难度在无锡地区同领域中名列前茅。其中在先天性心脏病手术中，21%为复杂先心病开胸手术如单心室、大动脉转位等，并且 70%以上的先心病手术为微创手术，手术切口仅为 3-5cm。2017 年大血管手术如夹层动脉瘤手术、小切口微创心脏双瓣膜（主动脉瓣、二尖瓣）置换术、左前胸微型切口右心室双出口心内矫治术、借助计算机模拟仿真技术实施的 Fontan 手术、Konno 手术等系列手术的成功开展刷新了多项记录，为本地患者就医提供了更多可能性。

尤其值得一提的是，2017 年年底我们连续多次成功开展了 48 小时致死率 50%的 A 型主动脉夹层急诊手术，使明慈在无锡及周边同行中赢得广泛好评。近期，无锡市卫计委牵头，计划打造全市模式胸痛中心，明慈医院的主动脉夹层技术是其中的重要组成内容之一。

2017 年初，心内科引进了数位正高级专家，大大提升了心内科团队的综合实力。相比于 2016 年，心内科的主要指标也基本呈现 3-5 倍的增长速度。心内科门急诊人数达到 5929 人次，增长率达到 288%；入院人数为 1327 人次，比 2016 年增长 370%。内科手术量达到 281 例，比 2016 年的 76 例增长率达到 370%。高增长率不仅仅体现在就诊的数量，还包括质量。例如 2017 年心内科共诊治 133 位危重病人，增长幅度高达 429%。

糖尿病中心在开展常规糖尿病治疗业务的基础上，深耕糖尿病并发症尤其是糖尿病足治疗，在 2017 年已顺利完成数例下肢动脉球囊扩张成形术、支架植入术。2017 年 9 月，成立糖尿病及伤口治疗中心，开设苏南地区第一个糖尿病足预防门诊。

【3】对外金融投资领域

2017 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式出售本公司持有的【江苏银行】股票 635 万股，减持均价为 8.44 元/股。2017 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式出售本公司持有的【江苏银行】股票 470 万股，减持均价为 7.68 元/股。经公司测算，扣除成本和相关费用后，本公司可获得投资收益约 8051.27 万元人民币。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚持有【江苏银行】89,392,498 股，市值约 6.57 亿元，持有【江南水务】48,150,952 股，持股市值约 2.72 亿元。

【4】资本运作

1.可转债项目

2016 年 5 月 26 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》，2016 年 6 月 17 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》。

公司本次公开发行可转换债券申请于 2016 年 7 月 19 日由中国证券监督管理委员会受理，于 2016 年 12 月 21 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司于 2017 年 3 月 28 日收到了证监会下发的正式批文，并于 2017 年 6 月完成了可转债的全部发行程序。2017 年 6 月 26 日，公司可转债（债券简称：模塑转债，债券代码：127004）正式在深圳证券交易所上市交易。本次公司向社会公众公开发行可转换公司债券，扣除相关发行费用后，共计募集资金人民币 79,856.73 万元，保障了公司美国及墨西哥项目的顺利开

展。

2. 发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司 100% 股权项目

因筹划资产重组，公司股票及可转债于 2017 年 6 月 28 日起开始停牌。2017 年 8 月 2 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，并披露了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等与本次重大资产重组有关的文件。

公司于 2017 年 8 月 9 日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 18 号），并于 2017 年 8 月 15 日就问询所涉及的问题进行了回复。2017 年 8 月 16 日，经公司申请，公司股票及可转债正式复牌。

2017 年 9 月，公司第九届董事会第二十八次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2017 年 11 月 22 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 65 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

2017 年 12 月 14 日，中国证监会出具了《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308 号），核准本次重组。

截至 2017 年 12 月 25 日，标的公司道达饰件 100% 股权已过户登记至模塑科技，并经江苏公证出具的编号为苏公 W[2017]B197 号《验资报告》审验。

经公司申请，本次重组新增股份已于 2018 年 1 月 23 日正式在深交所上市。

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	3,658,702,419.84	2,767,117,652.69	24.37%	2.99%	4.18%	-0.93%

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

本年度公司净利润较去年同期大幅下降的主要原因为公司美国及墨西哥工厂处于筹建期间，开办支出较大导致亏损较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

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

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表科目	金额
在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	董事会审批	持续经营净利润	134,464,860.97
		上期持续经营净利润	251,873,623.55
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目。比较数据不调整。	董事会审批	其他收益	11,479,739.32
		营业外收入	-11,479,739.32
在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	董事会审批	资产处置收益	-33,503.30
		上期资产处置收益	-963,894.33
		营业外收入	-87,762.70
		上期营业外收入	-208,890.10
		营业外支出	-121,266.00
		上期营业外支出	-1,172,784.43

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(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

本报告期，公司合并范围新增江阴道达汽车饰件有限公司、沈阳道达汽车饰件有限公司、无锡名源培训服务有限公司、无锡名润医院管理有限公司、常熟江南模塑科技有限公司，其中通过发行股份及支付现

金的方式购买了江阴道达汽车饰件有限公司100%（沈阳道达为江阴道达全资子公司），无锡名源培训服务有限公司、无锡名润医院管理有限公司、常熟江南模塑科技有限公司为新设子公司。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2018年4月26日