

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2018-086

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 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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	
电话	0510-86242802	0510-86242802	
电子信箱	scy@000700.com	wanghui@000700.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,253,396,030.03	1,704,956,832.02	2,126,709,461.52	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,256,204.73	83,442,036.19	120,225,975.80	-88.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,146,763.50	83,300,580.70	82,939,156.02	-101.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,353,585.72	105,459,029.05	147,730,780.43	-20.56%
基本每股收益（元/股）	0.0160	0.1163	0.1453	-88.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0160	0.1046	0.1318	-87.86%
加权平均净资产收益率	0.50%	2.66%	3.57%	-3.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,323,010,767.10	7,033,535,384.06	7,532,485,855.71	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,556,423,586.66	3,195,786,944.50	2,688,947,523.55	-4.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,820		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	35.50%	293,647,045	74,809,477	质押	203,000,000
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		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.98%	8,112,708	0		
沈云弟	境内自然人	0.52%	4,314,796	0		
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702	0		
冯天	境内自然人	0.32%	2,685,100	0		
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907	0		
#俞雄华	境内自然人	0.29%	2,413,000	0		
#张国民	境内自然人	0.28%	2,330,000	0		
#俞雄伟	境内自然人	0.27%	2,229,802	0		
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）	公司前 10 名普通股股东俞雄华、张国民、俞雄伟在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增加 1,291,400、950,000、824,200 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	65.04%	64.30%	0.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.59	6.09	-41.05%

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

2018年上半年，公司在曹克波董事长的带领下，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。

本报告期，公司实现营业收入225,339.6万元，较去年同期增长5.96%，实现营业利润

4,522.56万元，同比下降70.14%，实现归属上市公司股东的净利润1,325.62万元，同比下降88.97%。

2018年上半年，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

2018年上半年，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以及海外客户的开拓，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。

截止2018年6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。公司将严格按照宝马公司的要求，按计划推进各配套项目进度，目前部分小件项目已开始小批量供货。

墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底或2019年初将完成设备调试并形成批量生产能力。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，2018年2月初公司开始参与项目询价，2018年6月底完成项目报价，并于2018年7月成功的获得了“捷达PA项目”的前后保险杠及格栅的定点。该项目预计将为墨西哥名华在2021-2022年创造年均约4300万美金的销售。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进公司利润增长。

【2】民营医院领域

本报告期，无锡明慈医院业务量较去年同期上涨明显，其中门诊总人次上涨100%、住院患者总人次上涨32%、心脏外科手术例数上涨100%、医疗收入上涨三分之一。

鉴于国内医疗人才的紧缺，以及医疗人才培养周期的特性影响；为保证医院持续高速发展，满足未来3~5年的经营发展要求，明慈医院一直在面向全国招募优秀医疗及管理人才，进行人才战略储备和培养。2018年1~6月较2017年同期人力成本上升20%；下半年计划将新开一个病区以应对目前床位紧张的情况。品牌和市场拓展工作也在有条不紊的进行中，计划下半年增加市场团队力量，逐步走向省外市场。

总体来看医院经营状况按照年初制定的业务计划稳步向前发展，医院围绕核心业务“心血管专科”方向打造特色品牌专科医院形象，以主动脉夹层动脉瘤、微创小切口手术等高难度外科手术赢得无锡本地市民和同行认可。

【3】对外金融投资领域

本报告期，公司并未减持所持有的江苏银行及江南水务股票，截止2018年6月30日，公司尚持有【江苏银行】89,392,498股，市值约5.57亿元，持有【江南水务】48,150,952股，持股市值约2.11亿元。

【4】资本运作

公司于2017年6月28日起开始筹划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，并于2017年9月26日获得中国证监会正式受理。

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、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

本公司于 2018 年 4 月 18 日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司，公司注册资本 1000 万元，截至资产负债表日尚未实际出资，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

2018年8月28日