

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2019-056

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 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,879,029,850.54	7,397,560,918.34	6.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,346,609,955.83	2,320,169,647.84	1.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,409,780,106.36	4.78%	3,933,363,394.66	9.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,820,609.37	627.77%	89,403,731.65	1,049.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,833,013.16	209.62%	38,850,679.54	178.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,523,434.72	227.85%
基本每股收益（元/股）	0.0361	646.97%	0.1081	1,050.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	646.97%	0.1081	1,050.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	增加 1.44 个百分点	3.78%	增加 3.48 个百分点

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-31,559.81	
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）	12,684,375.13	
委托他人投资或管理资产的损益	457,139.24	
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	52,504,337.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,328.12	
减：所得税影响额	15,603,412.78	
少数股东权益影响额（税后）	155.34	
合计	50,553,052.11	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,884	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	35.78%	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	6.65%	54,985,337	54,985,337		
#胡庆丰	境内自然人	1.23%	10,184,705			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.62%	5,142,769			
沈云弟	境内自然人	0.54%	4,441,496			
冯天	境内自然人	0.43%	3,559,263			
#陆苗	境内自然人	0.37%	3,029,951			
弘成租赁集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,029,495			
张建伟	境内自然人	0.33%	2,696,300			
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907			
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			
#胡庆丰	10,184,705	人民币普通股	10,184,705			
兵工财务有限责任公司	5,142,769	人民币普通股	5,142,769			
沈云弟	4,441,496	人民币普通股	4,441,496			
冯天	3,559,263	人民币普通股	3,559,263			
#陆苗	3,029,951	人民币普通股	3,029,951			
弘成租赁集团有限公司	3,029,495	人民币普通股	3,029,495			
张建伟	2,696,300	人民币普通股	2,696,300			
沈枝俏	2,673,907	人民币普通股	2,673,907			
夏燕	2,177,702	人民币普通股	2,177,702			
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 名普通股股东胡庆丰、陆苗分别通过信用证券担保账户持有 10,077,705、3,029,951 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、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

项目	期末或本期 (万元)	期初或上期 (万元)	增减幅度 (%)	原因
交易性金融资产	51,775.83	0.00		会计政策变更
应收票据	13,893.44	8,417.00	65.06	本期收到客户银行承兑汇票
其他应收款	2,818.05	2,117.49	33.08	本期增加业务备用金
可供出售的金融资产	0.00	47,083.93	-100.00	会计政策变更
在建工程	14,227.67	45,986.62	-69.06	墨西哥项目竣工验收
长期待摊费用	428.65	95.72	347.84	本期增加改线后开缺费
递延所得税资产	3,983.70	1,630.63	144.30	本期增加可弥补亏损
预收款项	3,308.23	947.86	249.02	本期收到客户发出商品款项
应交税费	5,596.94	3,887.01	43.99	本期增加应交增值税
应付利息	600.19	1,035.75	-42.05	本期归还上期借款利息
其他应付款	680.57	4,279.55	-84.10	本期归还上期关联方借款
递延收益	78.10	115.10	-32.14	本期核销上期
财务费用	12529.51	6841.87	83.13	本期增加银行利息费用及可转债利息费用
资产减值损失	4377.28	1648.28	165.57	本期增加存货跌价损失
其他收益	1268.44	2419.96	-47.58	上期获得政府补助收入
公允价值变动净收益	4491.90	74.81	5,904.20	会计政策变更
资产处置收益	-3.16	-16.71	-81.12	上期处置固定资产损失
营业外收入	364.18	43.45	738.22	本期增加赔款收入
经营活动产生的现金流量净额	5052.34	-3951.91	227.85	本期增加利润
投资活动产生的现金流量净额	-12644.13	-74376.54	83.00	上期收购道达
筹资活动产生的现金流量净额	6836.58	43198.47	-84.17	本期减少银行融资增加额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

【1】海外项目

美国工厂上半年运营平稳,经过公司管理层的不懈努力,提前完成了年初提出的供货总合格率达到80%的目标,目前供货总合格率达到85%;墨西哥工厂项目推进顺利,截止目前已经有一部分项目顺利投产供货。

【2】沈阳新工厂项目

2019年6月25日公司全资子公司沈阳名华正式拿到华晨宝马外饰件新项目订单,该项目从2022年开始投产,项目生命周期5年。为满足客户的产能需求,公司董事会决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司,注册资本为人民币2,999万元,项目计划投资总额50,000万元。

2019年10月23日,辽宁名华模塑大东工厂项目正式开始动工。

【3】明慈医院项目

无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向,长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。医院2019年1-9月较2018年同期业务有明显上升,其中门诊3.4万人次、同比上涨92%;住院患者2700余人次、同比上升24%;心内科手术(含介入检查)276例、同比上升60%;心外科手术235例、同比上升22%;医疗收入6647万元,同比上升62%。

2019年元月消化病中心开始增项，经过9个月的运营，各项工作情况逐步提升，上半年共开展普通手术211例、其中内镜手术155例；2019年6月医院着手筹备增设骨科，目前增项工作已经接近完成，计划元旦前骨科可以开展工作。

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	业绩承诺及补偿安排	根据《盈利预测补偿协议》，本次交易的盈利补偿期限为2017年、2018年和2019年，模塑集团和精力机械承诺道达饰件2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7,500万元、10,000万元、11,000万元。	2017年09月05日	2017年1月1日-2019年12月31日	目前正常履行中，若道达饰件在上述年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计后实际实现的税后净利润（扣除非经常性损益后）低于当年的承诺值，由模塑集团和精力机械对上市公司进行补偿。
	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	在本次交易新增股份上市之日起12个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。	2018年01月22日	2018年1月23日-2019年1月22日	已履行完毕。
	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	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 05 月 27 日	2015 年 2 月 10 日-2019 年 1 月 22 日	已履行完毕。注：由于公司在并购道达时追加承诺"在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份"，因此模塑集团 2015 年非公开认购的股份限售期将延长至 2019 年 1 月 22 日。
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	298,503,396.93	35,755,123.87	0.00	0.00	0.00	52,755,143.22	334,258,520.80	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	171,417,389.12	7,704,152.32	0.00	0.00	0.00	11,074,718.96	179,121,541.44	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,500,000.00	--	918,526.77	1,459,736.88	0.00	0.00	0.00	1,916,876.12	4,378,263.65	--	--
合计			71,349,947.79	--	470,839,312.82	44,919,013.07	0.00	0.00	0.00	65,746,738.30	517,758,325.89	--	--
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
2019 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司何时出半年度业绩预告
2019 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司何时出半年度业绩预告
2019 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司何时实施 2018 年度利润分配方案
2019 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	建议公司考虑下调可转债转股价格
2019 年 08 月 08 日	电话沟通	机构	询问公司经营情况以及是否考虑下调可转债转股价格
2019 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及何时出半年报
2019 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑下调可转债转股价格及半年报相关问题
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司股价异动原因

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。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2019年10月29日