

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2019-010

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

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

公司所有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

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：以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,965,647,396.78	4,340,149,793.15	14.41%	4,026,621,344.40
归属于上市公司股东的净利润	10,998,443.50	134,464,860.97	-91.82%	251,873,623.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,935,256.77	-9,900,353.60		123,585,019.20
经营活动产生的现金流量净额	-14,652,886.49	76,141,929.46	-119.24%	395,800,037.48
基本每股收益（元/股）	0.012	0.163	-92.64%	0.305
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.140	-91.43%	0.305
加权平均净资产收益率	0.41%	4.12%	-3.71%	7.62%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	7,397,560,918.34	7,532,485,855.71	-1.79%	6,754,801,639.47
归属于上市公司股东的净资产	2,320,169,647.84	2,688,947,523.55	-13.71%	3,318,681,019.84

#### (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	1,053,163,134.24	1,200,232,895.79	1,345,458,582.93	1,366,792,783.82
归属于上市公司股东的净利润	10,734,363.97	2,521,840.76	-5,477,692.81	3,219,931.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,706,105.26	-7,852,868.76	-48,198,574.90	-105,589,918.37
经营活动产生的现金流量净额	99,637,594.59	17,715,991.13	-156,872,697.97	24,866,225.76

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

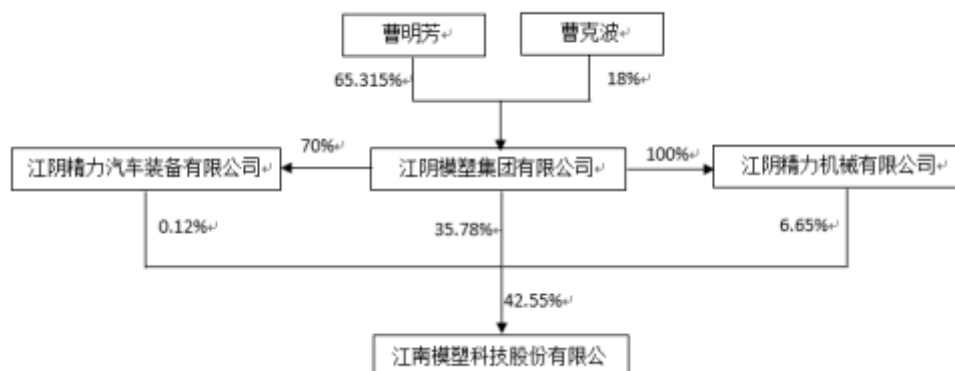
报告期末普通股股东总数	39,723	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	35.78%	295,959,745	74,809,477	质押	217,000,000	
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.65%	54,985,337	54,985,337			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.62%	5,142,769				
#俞雄伟	境内自然人	0.60%	5,003,704				
沈云弟	境内自然人	0.52%	4,314,796				
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702				
冯天	境内自然人	0.32%	2,681,100				
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907				
#俞雄华	境内自然人	0.30%	2,474,900				
#陆苗	境内自然人	0.28%	2,286,944				
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 名普通股股东俞雄华、张国民、俞雄伟、陆苗在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增加 1,353,300、820,000、3,598,102、572,944 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	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	2018年5月29日，公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》（公告编号：【2018-057】），并于2018年6月4日按时完成了可转换公司债券第一年度的付息工作。				

### (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2018年6月25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（2018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2018年6月28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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	0.69%	0.64%	0.05%
EBITDA 全部债务比	0.14%	0.10%	0.04%
利息保障倍数	1.25	1.96	-36.22%

## 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

模塑科技在2018年里充满了挑战，也极具开拓性。公司坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略，在董事会的正确决策下，在管理层的强力推动下，在全体员工的共同努力下，我们克服了宏观经济下行、汽车市场低迷带来的诸多不利影响，生产经营逆势而上，国内汽车板块仍能实现年初董事会的既定经营目标，海外方面美国工厂顺利投产、墨西哥工厂也完成宝马审核。2018年，也是模塑科技斩获各项荣誉的一年，特别是入选“中国制造业500强”。

#### 【汽车板块】

北汽模塑：2018年超额完成董事会在年初定目标，2018年的北汽模塑无论是销售额还是净利润都再次创造了历史新高，突破性的取得了长城、吉利、沃尔沃等新业务，为公司未来发展提供了更多的利润增长点；企业技术中心、企业研发机构两块研发中心认定，研发能力获得客户和政府的认可。

上海名辰、烟台名岳：2018年，通过大家的努力，顺利完成了年初制定的预算目标，在商务拓展方面

获得大丰收，18年顺利承接通用、大众、路虎、沃尔沃等客户的9个项目包；项目开发方面，呈现主机厂多（五大主机厂）、同步开发项目多（达到39个），要求高（路虎、沃尔沃等高端客户）的特点，对项目开发团队提出了严峻的考验；

武汉名杰：由于销售下滑，公司业绩低于预期，但是名杰团队不断进取，拓展新业务、新市场，在比亚迪新客户开发上实现了较大突破，通过努力在几个项目的合作中获得了客户的认同，为后续获取新项目奠定了良好的基础；另外，勇挑重担，利用武汉的人才、地理、厂房优势，开展后市场业务的开发工作。

沈阳名华：勇于创新，2018年规划和实施完成了油漆线4杠转6杠的设备改造工作，产能将从160万根提升至230万根，整个工厂产能实现40%的提升。2018年，沈阳名华在新项目的开发方面、采购降本方面、政府优惠政策的充分利用、财务管控方面，都取得了很大的提升。

跟随宝马的步伐，我们先后在墨西哥、在美国建立了生产基地，进入国际市场，参与国际化竞争。

美国名华：2018年8月份，G05项目顺利SOP，12月G07项目顺利SOP，塑件至总成件供货总合格率自8月份的25%提升至70%。10月份，MINGHUA USA顺利通过Volvo供应商审核。2019年提出了提升生产运营各项指标，供货总合格率达到80%，人员优化至320人的目标。

墨西哥名华：2018年 phase2 阶段两项主要工作，其一是设备的安装和调试工作按进度正常推进，其二是完成了宝马G20项目的 PZS审核工作。同时有8个项目在开发，对于墨西哥新工厂，人才管理、系统管理等方面带来了极大的挑战，2019年，响应公司总部降本增效要求，要从人力成本、管理费用、辅材备件国内进口等全方位降成本。

两个海外公司同步建设，对整个集团公司的文化融合、人才梯队、组织资源能力等等，带来了严峻的考验。过程虽有困难和曲折，但我们要发扬模塑精神，相信不久的将来，这两个国际化项目，将给我们公司带来新的亮点。

#### 【医疗产业】

明慈医院：与欧洲最大的心脏和糖尿病诊疗中心-德国北威州心脏和糖尿病中心合作，在2018年翻开了新的篇章。各项工作均取得突破，门诊量及手术量持续上升、医院管理模式初步形成、各项管理指标取得一定成绩。全年完成销售6366.35万元，其中主动脉夹层支架置入术、下腔静脉支架夸张术、球囊房间隔造口术填补了无锡地区空白，标志着明慈医院在技术层面进入了国内一线水平。2019年，将把握市场、找准定位，做好品牌营销，进一步推进医保定点管理工作，持续加强单病种结算，完善医院的管理系统，为医院的发展奠定基础。

#### 【对外投资】

2018年9月，公司通过集中竞价交易方式累计出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票700万股，减持均价约为6.42元/股。2018年12月，公司通过集中竞价交易方式累计出售“江苏银行”股票3239.1929万股，减持价格约为6.06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21,251.45万元人民币。

截止2018年12月31日，公司尚持有【江苏银行】50,000,569股，市值约2.99亿元，持有【江南水务】48,150,952股，持股市值约1.71亿元。

2018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；商务方面：不断开拓新的客户，并承接了多个项目订单，今后将在开发新的客户上加大力度，特别是要拓展海外市场，为海外公司的发展添砖加瓦；采购方面：推进集团战略采购，降低采购成本，2018年整体采购成本下降2.27%，为公司完成经营目标做出了贡献；人力资源方面：不拘一格降人才、推进人力资源政策，都取得了一定的成效，并明确了人力资源的集团化管控的方向；组织架构方面：进一步明确了总部各职能部门及分子公司的组织关系；信息化建设方面：ERP-U9系统，开始向海外推广复制，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控。技术创新方面：小投资大产出，各子公司产能提升提出了目标方向，为公司的盈利打开了可行性空间。通过对电镀件废料的技术调整，回收利用，变废为宝。为技术领先向技术及创新领先并举的战略发展打下了基础。

在新的一年里，公司将加大研发投入，鼓励创新；加快市场开拓、扩大市场占有率；全面推行精益生产管理，降低成本，提高效率，进一步增强企业核心竞争力，以保持行业领先地位。同时，为实现企业可持续发展，公司将更注重多元化，努力拓展未来健康产业，大力推进民营心血管病医院建设，以期使其尽快形成公司利润增长点，为股东创造价值。

**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	4,203,241,019.27	898,614,796.37	21.38%	14.77%	0.79%	-2.97%

**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

报告期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润10,998,443.50元，同比下降91.82%，主要由于报告期内海外公司亏损所致。

2018年6月美国名华正式投产，由于投产前开办费用较大及投产初期产品一次性合格率较低等因素，美国公司亏损2.40亿元，同比增加亏损1.77亿元；墨西哥公司尚处于筹建期，前期亏损同比增加5,683万元。

**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

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。本公司对财务报表格式进行了以下修订：

**A、资产负债表**

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

**B、利润表**

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

**C、股东权益变动表**

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：。

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据	144,003,018.89	—	-144,003,018.89
应收账款	719,006,971.74	—	-719,006,971.74
应收票据及应收账款	—	863,009,990.63	863,009,990.63
应付票据	214,693,545.42	—	-214,693,545.42
应付账款	1,294,120,852.12	—	-1,294,120,852.12
应付票据及应付账款	—	1,508,814,397.54	1,508,814,397.54
应付利息	5,873,306.22	—	-5,873,306.22
应付股利	131,217.99	—	-131,217.99
其他应付款	505,923,599.50	511,928,123.71	6,004,524.21
研发费用	—	167,023,483.50	167,023,483.50
管理费用	693,821,085.16	526,797,601.66	-167,023,483.50

## (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

### 1、设立子公司

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1,000万元，实际出资日为2018年8月29日，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

本公司于2018年7月12日无锡名泽与浙江泽效医疗科技有限公司共同发起设立无锡名泽医学检验有限公司，公司注册资本2,000万元，无锡名泽出资1,100万元，占注册资本55%，截止资产负债表日各股东同比出资200万元。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

### 2、清算子公司

根据无锡名源公司股东会决议，公司注销无锡名源培训服务有限公司，2018年9月30日办妥工商注销手续。故自该公司注销之日起不在纳入合并报表范围。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2019年4月27日