

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2020-033

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 2020 年第一季度报告正文

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、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	859,226,082.74	1,286,899,439.11	-33.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-161,058,810.10	60,909,985.18	-364.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,335,328.05	-6,502,927.82	-1,688.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,266,786.04	-78,623,762.29	18.26%
基本每股收益（元/股）	-0.1847	0.0736	-350.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.1847	0.0700	-363.86%
加权平均净资产收益率	-6.43%	2.60%	-9.03%
	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）	7,268,765,780.11	7,845,660,641.63	-7.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,370,442.98	2,370,791,573.80	11.16%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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）	-56,411.78	
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）	3,068,316.42	
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	-61,750,174.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,651,588.43	
减：所得税影响额	-15,675,046.69	
少数股东权益影响额（税后）	8,670.17	
合计	-44,723,482.05	--

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、普通股股东总数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	115,989	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	32.27%	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	6.00%	54,985,337	54,985,337		
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方皓月 18 号私募基金	其他	0.59%	5,439,878			
冯天	境内自然人	0.53%	4,866,659			
#陆秀美	境内自然人	0.49%	4,500,000			
#杨陆明	境内自然人	0.29%	2,673,553			
#梁日炽	境内自然人	0.27%	2,500,400			
#陈翠婵	境内自然人	0.26%	2,399,600			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,313,000			
#黄焕莲	境内自然人	0.25%	2,300,000			
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	
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方皓月 18 号私募基金	5,439,878			人民币普通股	5,439,878	
冯天	4,866,659			人民币普通股	4,866,659	
#陆秀美	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	

#杨陆明	2,673,553	人民币普通股	2,673,553
#梁日炽	2,500,400	人民币普通股	2,500,400
#陈翠婵	2,399,600	人民币普通股	2,399,600
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	2,313,000	人民币普通股	2,313,000
#黄焕莲	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
#浙江天马热电有限公司	2,077,800	人民币普通股	2,077,800
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 名普通股股东陆秀美、杨陆明、梁日炽、陈翠婵、黄焕莲、浙江天马热电有限公司分别通过信用证券担保账户持股 4,500,000 股、2,673,553 股、2,492,500 股、2,399,600 股、2,300,000 股、2,077,800 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、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

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

单位：万元

项目	期末或本期	期初或上期	增减幅度%	原因
应收款项融资	5,447.39	10,056.20	-45.83%	本期销售收入下降
应收账款	65,509.71	107,322.12	-38.96%	本期销售收入下降
其他应收款	2,688.63	1,935.36	38.92%	本期增加业务备用金
在建工程	20,277.74	13,019.12	55.75%	本期增加墨西哥扩能项目投入
应付职工薪酬	5,721.70	10,134.18	-43.54%	本期支付上期应付工资
应交税费	2,397.29	5,598.57	-57.18%	本期支付上期应交税费
其他流动负债	170.31	744.11	-77.11%	本期增加可转债转股
应付债券	11,710.61	70,541.94	-83.40%	本期增加可转债转股
营业总收入	85922.61	128689.94	-33.23%	本期销售收入下降
营业成本	74719.59	107046.07	-30.20%	本期销售收入下降
资产减值损失	893.56	0.00	/	本期海外公司计提存货跌价准备
其他收益	306.83	8.60	3,467.81%	本期获得政府补助收入
公允价值变动净收益	-6175.02	8982.09	-168.75%	本期所持股票下跌
资产处置收益	-5.64	-1.33	325.40%	本期处置使用寿命到期固定资产
营业外收入	0.19	2.91	-93.45%	上期发生赔款收入
营业外支出	165.35	5.83	2,735.46%	本期发生捐赠支出
所得税费用	-2473.85	2778.59	-189.03%	本期销售收入下降
投资活动产生的现金流量净额	-5067.08	-15564.36	67.44%	上期购买江苏银行可转债
筹资活动产生的现金流量净额	8029.95	12751.08	-37.03%	本期减少银行融资增加额

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）汽车零部件行业

2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，国内市场汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆，产销量同比分别下降45.2%和42.4%，受行业整体下滑影响，一季度公司产品销售有较大幅度下降。而由于境外3月份疫情爆发，公司北美工厂受相关合作整车厂响应政府要求停工的影响，导致北美工厂一季度产品销量较预期大幅下降。

随着国内疫情防控形势逐步趋稳，截至目前，公司国内工厂生产产能已恢复至正常水平。北美工厂方面，由于境外疫情尚在持续，公司尚无法预计疫情何时能得到有效控制，目前尚处于停工期，对公司未来业绩的影响尚无法得到准确估计，请投资者注意投资风险。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，

降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

(2) 民营医院行业

由于无锡明慈心血管病医院为专科医院，没有参与到新冠肺炎患者的救治工作中。因此，受疫情影响各类数据未达到预期快速增长的目标。第一季度医疗收入同比上年度下滑7个百分点。门诊人次同比下降7%、住院患者同比下降40%；心内科手术（含介入检查）同比下降17%；心外科手术同比上升8%；心脏外科手术在第一季度提供了较大的贡献率。

面对疫情，医院多次召开会议，对经营重点和策略进行调整。暂停骨科、新的内镜中心的投入，收缩成本。同时重新规划营收目标和成本支出，调整绩效考核方式、继续优化人员结构和科室人员配置。

随着疫情的好转，目前入院收治情况开始稳步回升。

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	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						
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	计入权益的累计公允价值变动	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	359,258,805.30	-58,755,385.61	0.00	0.00	0.00	-58,755,385.61	300,503,419.69	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	182,492,108.08	-4,333,585.68				-4,333,585.68	178,158,522.40	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,500,507.29	--	22,637,818.52	1,338,796.51	0.00	0.00	0.00	1,338,796.51	23,976,615.03	--	--
合计			91,350,455.08	--	564,388,731.90	-61,750,174.78	0.00	0.00	0.00	-61,750,174.78	502,638,557.12	--	--
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
2020 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	公司何时披露年度业绩预告
2020 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	公司是否接到特斯拉国内订单
2020 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司是否接到特斯拉国内订单
2020 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	公司何时披露年度业绩预告
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	公司何时披露年度业绩预告
2020 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响
2020 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响

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

2020年4月29日