

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2022-027

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 2021 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。

公司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

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

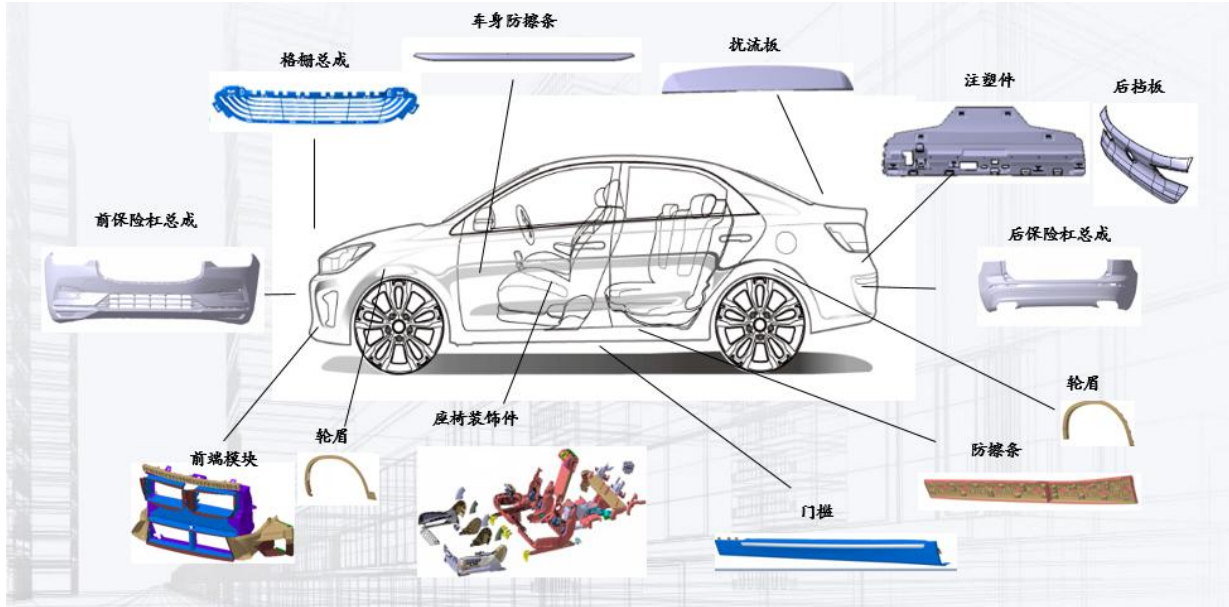
股票简称	模塑科技	股票代码	000700
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	单琛雁	王晖	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	
传真	0510-86242818	0510-86242818	
电话	0510-86242802	0510-86242802	
电子信箱	scy@000700.com	wanghui@000700.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备，完善的信息服务系统，强大的生产能力，健全的技术创新运行机制已成为华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、理想汽

车、小鹏汽车、威马汽车等众多知名品牌公司的定点厂商。公司目前已在北京、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。

主要产品如下：



### 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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,316,987,409.39	8,339,657,155.37	-0.27%	7,842,806,794.47
归属于上市公司股东的净资产	2,298,223,393.76	2,752,708,108.28	-16.51%	2,357,367,397.02
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	7,389,871,099.90	6,124,452,567.36	20.66%	5,489,528,084.66
归属于上市公司股东的净利润	-203,162,392.55	19,458,658.15	-1,144.07%	89,112,907.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,952,974.54	31,891,698.03	442.31%	5,889,335.35
经营活动产生的现金流量净额	419,597,352.35	251,083,984.71	67.11%	169,535,655.52
基本每股收益（元/股）	-0.222	0.021	-1,157.14%	0.108
稀释每股收益（元/股）	-0.222	0.021	-1,157.14%	0.108
加权平均净资产收益率	-7.97%	0.68%	下降 8.65 个百分点	3.84%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,730,804,967.03	1,905,990,438.35	1,932,336,686.36	1,820,739,008.16
归属于上市公司股东的净利润	84,892,334.16	99,329,794.76	-405,903,330.87	18,518,809.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,642,035.69	131,161,512.35	50,041,666.21	-38,892,239.71
经营活动产生的现金流量净额	174,704,630.96	104,675,358.09	79,643,415.64	60,573,947.66

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

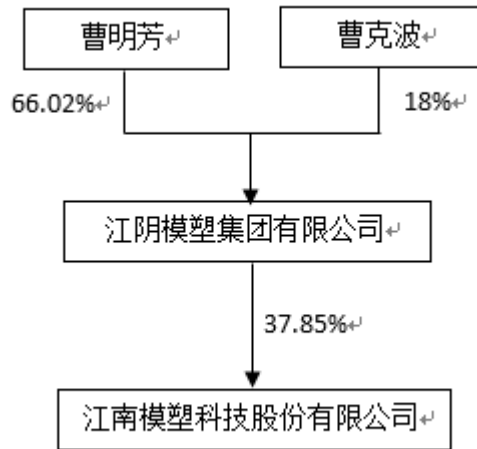
报告期末普通股股东总数	71,473	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	37.85%	347,145,082	0	质押	243,859,400	
冯天	境内自然人	0.44%	4,044,145	0			
#吴泽锐	境内自然人	0.37%	3,393,300	0			
#郑锡龙	境内自然人	0.33%	3,000,000	0			
#梁日炽	境内自然人	0.32%	2,900,000	0			
#陈文城	境内自然人	0.31%	2,880,000	0			
#虞伟庆	境内自然人	0.30%	2,758,900	0			
#邓小山	境内自然人	0.29%	2,617,400	0			
#汪新文	境内自然人	0.25%	2,292,500	0			
#陈美琴	境内自然人	0.25%	2,269,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东吴泽锐、郑锡龙、梁日炽、陈文城、虞伟庆、邓小山、汪新文、陈美琴分别通过信用证券担保账户持股 3,393,300 股、3,000,000 股、2,900,000 股、2,880,000 股、1,233,300 股、2,478,600 股、2,292,500 股、2,269,900 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司债券	模塑转债	127004	2017年06月02日	2023年06月01日	13,132.28	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司每年按时足额付息				

## (2) 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2021年6月23日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，将公司主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定。将模塑转债信用等级由AA调降至AA-。上述跟踪信用评级报告已于2021年6月24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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	72.28%	66.91%	5.37%
扣除非经常性损益后净利润	17,295.30	3,189.17	442.31%
EBITDA 全部债务比	6.23%	10.17%	-3.94%
利息保障倍数	-0.11	1.24	-108.87%

### 三、重要事项

2021年，新冠疫情的持续发酵与“缺芯”等问题导致全球的汽车产业链依然存在诸多不确定因素，公司管理层积极应对，克服了宏观经济下行、汽车市场动荡带来的种种不利影响，立足于高端客户的稳定合作，公司内部上下一致寻找一切途径降本增效。

通过对美国名华的处置，公司集中优势支持墨西哥名华，调整墨西哥名华的管理团队，提升墨西哥名华管理能力，积极与客户沟通，内部通过流程优化系统整合、结构调整，有效提高了生产效率，2021年墨西哥名华实现了大幅减亏，使得公司生产经营逆势而上，整体实现了年初董事会的既定经营目标。

#### （1）2021年，主要子公司开展了以下工作：

##### 沈阳名华：

沈阳名华作为宝马集团的全球合作伙伴，在设计开发等环节建立自己本土化、强有力的执行团队，在公司内部优化各项流程，提升公司的综合开发、生产能力。2021年，凭借沈阳名华的综合实力成功获得宝马客户重大项目订单，预计销售额超过46亿人民币，为沈阳名华下一步的发展提供了有力的保证。

##### 美国名华：

由于受外部政治环境影响，当地疫情未得到有效控制，导致美国名华经营出现了意想不到的困难，扭亏工作的难度、时间长度都远超公司预期。为提高公司经营质量，切割亏损链，在客户的帮助和推动下，公司与Plasman公司于2021年9月12日签订《股权转让协议》，并于2021年9月30日完成全部股权的受让与交割。

#### （2）新能源赛道方面

**上海名辰：**2021年主要突破了华人运通高合HA1项目，承接了长城诺博业务，从SGM争取了4个软模项目、承接了大量非保险杠类小件项目。其中，我们承接了HA1项目中除尾门外的几乎全部外饰件业务，保险杠项目和小件项目开发齐头并进，包含了大量的“四新”项目。

**武汉名杰：**2021年精准把握行业动态与发展趋势，重点开发新能源业务，抢抓市场增长点，开发了小鹏、蔚来等造车新势力客户，抢占了市场新的增长点。与此同时，我们继续接洽新客户，勇于做出探索与尝试，先后开发了牛创、吉利吉智、合众汽车等新客户。公司在确保现有存量的同时，加快提升增量的步伐，抢占并扩大市场份额，进一步稳固行业地位。

#### （3）投资方面

辽宁名华模塑科技有限公司于2021年完成了厂房基建与主要设备的定点、设备的招投标工作，2022年下半年将开展设备的安装调试工作，预计2023年上半年可实现批量生产。

#### （4）技术创新方面

上海名辰已具备当前主机厂B面同步设计开发的相关工作要求的条件。宝马G09发光格栅项目，作为2021年具有里程碑意义的开发项目之一，现已进入小批量生产阶段；而G6X发光

格栅BBG产品也得到了客户的高度认可；上海研发部同步了总计5个主机厂共25个产品包的前期数据分析及设计工作开展。在蔚来汽车的塑料翼子板项目上，通过与客户的多轮技术沟通，我们取得了客户的高度认可，成功竞标得到两个翼子板项目；在小鹏汽车的塑料行李箱盖项目上，我们也与客户进行了多次技术沟通，目前正在项目报价过程中；针对门基板、风扇、风框等产品，我们已与博泽、麦格纳等多个零部件企业进行了技术沟通交流，并取得了技术认可；PCM生产工艺的复材板簧目前已经取得了VOLVO客户的技术认可。技术创新是企业发展的基石，更是企业可持续发展的有利保障。

### （5）管理系统方面

夯实公司五大年度降本工作（制造降本、质量降本、采购降本、人力降本、管理降本），盘活流动资金；新业务转型成效显著，逐步引领新技术领域；成本中心体系完善，实时监控各成本中心运营；三大系统互连，数据杠杆监控生产运营管理。为实现降本增效，公司建立完善绩效指标，狠抓落实，从工艺技术创新、自动化工装投入、挂具技改提效、检验标准的规范等提升公司生产效益。信息化建设方面，提高了数据准确率，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控。

### （6）明慈医院

医疗产业明慈医院，其心血管外科中心已经成长为无锡独树一帜、技术全面、手术难度高，且具备成熟的微创技术的特色专科。2021年度，心脏外科中心危重患者占比增大，其中多例已成为医院亮点：为3月龄婴儿成功“补心”、为老人完成高难度主动脉夹层手术、“2小时生命急救圈”打造主动脉夹层的快速绿色通道、成功救治其他危重症患者等，科室全年主动脉夹层手术76例、没有一例死亡。建院以来，明慈医院不断致力于提升各类疑难病例和各科室诊疗实力，如心脏内科、消化病中心、内分泌中心等科室的诊疗技术已获得了突破性提升。明慈医院逐步得到无锡及周边医院和患者的认可，目前就诊人数攀升明显，医院以打造全国顶尖的医疗团队，提供心血管诊疗的前沿技术为目标，让心脏患者重新见到生命的曙光。

### （7）规范公司治理，保障投资者的股东权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董监高积极参与证监局、交易所等组织的业务培训。同时，严格按照有关法律法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2022年4月30日