

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2016-046

## 江南模塑科技股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	790,514,347.88	786,974,257.96	0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,241,165.68	74,207,391.01	-6.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,959,355.14	73,732,475.67	9.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,176,513.94	75,056,553.05	44.13%
基本每股收益（元/股）	0.193	0.228	-15.35%
稀释每股收益（元/股）	0.193	0.228	-15.35%
加权平均净资产收益率	2.85%	4.45%	下降 1.6 个百分点
	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）	4,583,839,696.23	4,557,733,951.20	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,454,883,396.72	2,412,367,507.63	1.76%

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）	1,663.04	
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）	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,767,004.84	捐赠 1200 万成立救助基金会
减：所得税影响额	52,847.66	
合计	-11,718,189.46	--

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	24,343	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	34.04%	122,076,744	9,912,070	质押	94,000,000
全国社保基金四一八组合	其他	3.07%	11,026,311			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.92%	6,899,989			
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众—浦发南京定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	其他	1.67%	6,000,023			
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	1.36%	4,873,292			
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.13%	4,056,354			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	0.84%	3,000,000			
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	2,576,840			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,043,158			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,000,000			
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	112,164,674	人民币普通股	112,164,674
全国社保基金四一八组合	11,026,311	人民币普通股	11,026,311
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	6,899,989	人民币普通股	6,899,989
兴全睿众资产－浦发银行－兴全睿众－浦发南京定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	6,000,023	人民币普通股	6,000,023
常州炬仁光电系统集成有限公司	4,873,292	人民币普通股	4,873,292
兵工财务有限责任公司	4,056,354	人民币普通股	4,056,354
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	2,576,840	人民币普通股	2,576,840
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金	2,043,158	人民币普通股	2,043,158
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

### 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、对外投资设立美国子公司

2016年1月19日，公司继为配合宝马公司在海外市场的发展，投资1亿美元进军墨西哥，于墨西哥圣路易斯波托西独资设立墨西哥名华公司后，再次计划投资4500万美元于美国南卡罗来纳州格里尔市设立子公司。新公司面积将达26万平方英尺，主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线。计划在2017年下半年开始运营，并将在未来五年里创造150个工作岗位。

2016年4月5日，模塑科技在美国南卡罗来纳州格里尔市罗宾森路1000号为其美国名华股份有限公司举办新工厂开工奠基仪式。模塑科技董事长兼总经理曹克波携名华美国管理层、宝马集团、斯帕坦堡格里尔市及州政府官员共同参与了美国名华股份有限公司的奠基仪式。

模塑科技对外投资设立美国子公司具有重大意义，标志着公司产品获得了国际的认可并初步打开了国际市场，为公司将来进一步拓展海外业务，实现向全球化布局打下了坚实的基础。

#### 2、明慈医院进展

在国家鼓励社会资本为医疗卫生事业发展做贡献的政策引导下，模塑科技充分发挥国际合作优势，投资医疗健康产业。2016年1月22日，无锡明慈心血管病医院正式对外营业。截止目前，陆续已有不少病人慕名前来医院就诊，同时明慈医院已经成功完成了10余例手术，其中包括先天性室间隔缺损修补手术、低体重复杂先天性心脏病矫治手术等以往需送往上海、北京等大城市进行手术的病例，现在也已经可以在明慈医院得到治疗。随着越来越多手术的不断成功，明慈医院一定能在业内建立起值得信赖的良好口碑，相信在不久的将来，明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一，为公司的股东带来丰厚的回报。

#### 3、设立救助基金会

2016年1月20日，公司董事会审议通过了《关于设立救助基金会的议案》，计划捐赠1200万元人民币设立无锡明心心脏病救助基金会，以此回馈社会和人民，承担起企业的社会责任，为百姓的健康医疗问题尽自己的绵薄之力。

#### 4、限售股解禁

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1339号文核准，公司于2015年2月10日非公开发行股票49,560,351股，其中江阴模塑集团有限公司认购的9,912,070股股份限售时间为36个月，其他认购方认购的39,648,281股股份限售时间为12个月。截止2016年2月10日，其他认购方所认购的股份限售期已满。经公司申请，兵工财务有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司所持有的39,648,281股限售股已于2016年2月19日上市流通。

#### 5、收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨关联交易事项

由于沈阳宝马公司的订单需求日益增加，而公司下属子公司沈阳名华模塑科技有限公司厂区周边缺乏扩张余地，经公司董事会研究决定以自有资金6916.09万元收购“沈阳精力”持有的在沈阳经济技术开发区细河六北街9号厂区内的部分在建工程及土地使用权，充分发挥公

司的资源整合能力，进一步提升公司在沈阳地区的产能，为公司未来的业务扩张打下坚实的基础。

本次交易一方面满足了沈阳宝马公司的订单需要，增强了公司主业的盈利能力，另一方面也有利于预防和减少关联交易、避免同业竞争。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立美国名华股份有限公司	2016年01月19日	巨潮资讯网披露的《模塑科技对外投资设立境外子公司的公告》公告编号：2016-008
明慈医院进展	2016年01月09日	巨潮资讯网披露的《无锡明慈心血管病医院进展公告》公告编号：2016-004
	2016年01月19日	巨潮资讯网披露的《无锡明慈心血管病医院进展公告》公告编号：2016-006
设立救助基金会	2016年01月21日	巨潮资讯网披露的《江南模塑科技股份有限公司关于设立救助基金会的公告》公告编号：2016-010
限售股解禁	2016年02月17日	巨潮资讯网披露的《模塑科技关于限售股份解除限售的提示性公告》公告编号：2016-014
收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨关联交易事项	2016年03月03日	巨潮资讯网披露的《关于收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨关联交易公告》公告编号：2016-016

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	江阴模塑集团有限公司	不进行重大资产重组承诺	自发布终止筹划重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年07月21日	6个月	履行完毕
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	36个月	正在履行
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、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601199	江南水务	28,000,000.00	28,575,476	6.11%	28,575,476	6.11%	509,214,982.32	-35,147,829.48	可供出售金融资产	设立出资及二级市场增持
合计			28,000,000.00	28,575,476	--	28,575,476	--	509,214,982.32	-35,147,829.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2003 年 06 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

#### 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
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	公司主营保险柜业务情况及医院情况
2016 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司 1 月底股东人数及公司年报披露时间
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	公司主营保险柜业务情况、医院运营情况及海外项目进展情况
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司 2 月底股东人数
2016 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司认购“江南水务”可转债情况

#### 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

2016 年 4 月 29 日