贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:603458 公司简称:勘设股份

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人(会计主管人员)杨静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,955,923,701.33	5,952,625,075.96	0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,691,810,009.74	2,627,456,223.91	2.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,971.71	-380,505,445.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	421,284,652.25	434,954,498.04	-3.14
归属于上市公司股东的净利润	65,187,830.73	68,760,834.16	-5.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,815,365.82	67,568,846.94	-33.67
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.97	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-49,647.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,384,126.41
委托他人投资或管理资产的损益	3,657,484.01
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	7,170.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,943.39
少数股东权益影响额(税后)	-27,517.57
所得税影响额	-3,602,094.13
合计	20,372,464.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						23,301
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张林	17,137,115	9.22	17,137,115	质押	12,612,100	境内自然人
贾龙	5,007,720	2.69	5,007,720	无	0	境内自然人
漆贵荣	4,873,740	2.62	4,873,740	无	0	境内自然人
龙万学	4,107,560	2.21	4,107,560	无	0	境内自然人
范贵鹏	4,057,535	2.18	4,057,535	无	0	境内自然人
管小青	2,779,940	1.50	2,779,940	质押	2,523,000	境内自然人
杨健	2,393,515	1.29	2,393,515	无	0	境内自然人
马平均	1,923,570	1.03	1,923,570	无	0	境内自然人
薛淑华	1,922,660	1.03	0	无	0	境内自然人
陈治安	1,673,400	0.90	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
薛淑华	1,922,660	人民币普通股	1,922,660
陈治安	1,673,400	人民币普通股	1,673,400
刘正银	1,611,530	人民币普通股	1,611,530
深圳市图腾通讯科技有限公司	1,213,699	人民币普通股	1,213,699
施建刚	799,870	人民币普通股	799,870
田小波	753,275	人民币普通股	753,275
石文斋	734,650	人民币普通股	734,650
杨静	681,210	人民币普通股	681,210
张东波	655,510	人民币普通股	655,510
谢海文	638,725	人民币普通股	638,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排;2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排;3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年年末	增减额	变动比例	变动原因分析
应收账款	1,634,791,314.10	2,675,671,831.97	-1,040,880,517.87	-38.90%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
其他流动资产	76,233,408.35	2,125,150.18	74,108,258.17	3487.20%	主要是本期新增银行理财产品
长期应收款	0.00	345,341,951.67	-345,341,951.67	-100.00%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
其他非流动资产	501,393,782.10	23,400,000.00	477,993,782.10	2042.71%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
短期借款	950,000,000.00	730,000,000.00	220,000,000.00	30.14%	主要为本期新增银行借款
预收款项	0.00	94,845,600.61	-94,845,600.61	-100.00%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
合同负债	87,784,129.94	0.00	87,784,129.94	-	主要为2020年1月1日执行新收入准则
项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	增减额	变动比例	变动原因分析
财务费用	20,218,514.60	3,217,426.78	17,001,087.82	528.41%	主要为本期新增银行借款
其他收益	20,384,126.41	612,013.27	19,772,113.14	3230.67%	主要为本期政府补助增加
投资收益	3,218,252.80	-263,866.69	3,482,119.49	1319.65%	主要为本期债券收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,971.71	-380,505,445.73	294,229,474.02	77.33%	本期支付保证金的减少
投资活动产生的现金流量净额	-162,636,328.53	-14,453,516.00	-148,182,812.53	-1025.24%	主要为本期对外投资、投资理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	209,854,276.08	346,703,390.80	-136,849,114.72	-39.47%	主要为本期银行借款增加

3.2 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

2020年1-3月新承接合同额情况		
	币种:人民币	
业务类型	2020年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	19,051.18	92.27
工程承包	1,595.34	7.73
合计	20,646.52	100.00
业务行业	2020年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)
公路行业	15,346.57	74.33
市政行业	2,784.85	13.49
建筑行业	2,388.30	11.57
水运及其他行业	126.80	0.61
合计	20,646.52	100.00
业务分布	2020年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	14,521.32	70.33
贵州省外	6,125.20	29.67
合计	20,646.52	100.00

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
法定代表人:漆贵荣
日期:2020年4月28日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-020

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年4月28日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年4月23日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《公司2020年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本次会计政策变更,是按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的要求进行的变更,自2020年1月1日起施行。

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2020年4月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2020年4月23日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《公司2020年第一季度报告》

经全体监事讨论认为:

《公司2020年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2020年第一季度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2020年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

经全体监事讨论认为:

本次会计政策变更,是按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的要求进行的变更,自2020年1月1日起施行,符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意此次会计政策变更事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2020年4月29日

江南模塑科技股份有限公司

2020 第一季度报告

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

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-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-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其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

北京中科三环高技术股份有限公司

2020 第一季度报告

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2020-016

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。

公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明: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)	747,646,536.72	920,516,962.32	-18.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,222,882.82	44,220,445.29	-72.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,747,294.27	40,112,059.46	-70.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,077,425.15	184,126,891.02	2.69%
基本每股收益(元/股)	0.0115	0.0415	-72.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	0.0415	-72.29%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.94%	-0.67%
	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)	6,556,488,171.79	6,467,246,865.40	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,587,064,518.09	4,574,564,471.19	0.27%

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)	-357,952.73	
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)	8,209,781.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,862,941.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,359.60	
减:所得税影响额	1,306,270.30	
少数股东权益影响额(税后)	2,244,387.12	
合计	475,588.55	--

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		101,067	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.17%	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699		冻结	508,316
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.78%	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	17,130,000			
#万忠波	境内自然人	1.19%	12,626,024			
#宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	7,705,497			
#张根昌	境内自然人	0.68%	7,200,020			
招商证券股份有限公司-平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	6,978,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	6,608,623			

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
北京三环控股有限公司	246,853,272	人民币普通股	246,853,272
TRIDUS INTERNATIONAL INC	44,117,699	人民币普通股	44,117,699
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	人民币普通股	40,231,812
宁波联合集团股份有限公司	17,130,000	人民币普通股	17,130,000
#万忠波	12,626,024	人民币普通股	12,626,024
#宁波电子信息集团有限公司	10,905,000	人民币普通股	10,905,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,705,497	人民币普通股	7,705,497
#张根昌	7,200,020	人民币普通股	7,200,020
招商证券股份有限公司-平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	6,978,100	人民币普通股	6,978,100
香港中央结算有限公司	6,608,623	人民币普通股	6,608,623
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第1、2、3、4、6名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第5名股东通过融资融券持有公司股份8,405,200股;公司第6名股东通过融资融券持有公司股份10,905,000股;公司第8名股东通过融资融券持有公司股份4,400,000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

1、交易性金融资产期末余额54.09万元,较期初减少78.658%,主要系远期结售汇价值增加额减少所致。

2、应收票据期末余额5,636.88万元,较期初增加34.87%,主要销售收到的票据增加所致。

3、应收款项融资期末余额302.05万元,较期初减少89.26%,主要系用于融资的票据到期减少所致。

4、交易性金融负债期末余额235.16万元,较期初增加175.33%,主要系远期结售汇价值减少所致。

5、税金及附加本期发生额420.23万元,较上期增加68.28%,主要本期计算的税金增加所致。

6、财务费用本期发生额-1,394.32万元,较上期减少163.51%,主要系本期汇兑收益增加所致。

7、其他收益本期发生额837.43万元,较上期增加1,006.25%,主要系本期计入收益的政府补助增加所致。

8、投资收益本期发生额-706.87万元,较上期减少349.86%,主要系本期联营企业亏损增加所致。

9、公允价值变动收益本期发生额-303.54万元,较上期减少165.50%,主要系远期结售汇产品价值减少所致。

10、营业外收入本期发生额19.03万元,较上期增加3,686.03%,主要系营业外项目收入增加所致。

11、营业外支出本期发生额457.57万元,较上期增加1,063.46%,主要系营业外项目支出增加所致。

12、投资活动现金流量净额本期发生额-4,849.56万元,较上期增加50.11%,主要系投资支付的现金较上期减少所致。

13、筹资活动现金流量净额本期发生额4,104.87万元,较上期增加397.14%,主要系借款收到的现金较上期增加所致。

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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京三环、中科集团、国科控股		2011年度非公开发行股票作出避免同业竞争的承诺	2011年06月16日	持续有效,直至不再对中科三环有重大影响为止	正常履行
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					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	远期结汇	9,924.52	2020年01月01日	2020年12月31日	5,285.89	9,924.52	5,761.72	0	9,748.69	2.13%	22.36
民生银行	无	否	远期结汇	0	2020年01月01日	2020年12月31日	7,719.31	0	3,090.14	0	4,629.17	1.01%	-56.34
广发银行	无	否	远期结汇	10,200.22	2020年01月01日	2020年12月31日	8,461.26	10,200.22	6,344.91	0	12,316.57	2.69%	51.96
宁波银行	无	否	远期结汇	6,641.71	2020年01月01日	2020年12月31日	3,752.95	6,641.71	0	0	10,394.66	2.27%	0
合计				26,766.45	--	--	25,219.41	26,766.45	15,196.77	0	37,089.09	8.10%	17.98
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年04月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				(一)风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:1、市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。2、操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;3、法律风险:公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。(二)采取的风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务,并只能在董事会授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。3、加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序。4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求,作为公司独立董事,我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下:公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托,以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,有利于防范出口业务面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,没有违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。									

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15日	实地调研	机构	2020-001

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。