

编号: 2011-03



**江南模塑科技股份有限公司**

*JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD*

## 2010 年年度报告正文

股票简称: 模塑科技

股票代码: 000700

董事长: 曹克波

二零一一年四月二十三日

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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，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。

公司全体董事均出席了本次董事会，未有董事、监事、高级管理人员对 2010 年年度报告提出异议。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证 2010 年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

内 容	页 码
1. 重要提示 .....	2
2. 公司基本情况简介 .....	5
3. 会计数据和业务数据摘要 .....	6
4. 股本变动及股东情况 .....	8
5. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
6. 公司治理结构 .....	14
7. 股东大会情况简介 .....	20
8. 董事会报告 .....	21
9. 监事会报告 .....	38
10. 重要事项 .....	41
11. 财务报告 .....	49
12. 备查文件目录 .....	107

## 释 义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义

本公司、公司、模塑科技	指江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团	指江阴模塑集团有限公司
上海名辰	指上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰	指武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华	指沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳	指烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资	指江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意	指无锡鸿意地产发展有限公司
名鸿车灯	江阴名鸿车灯系统有限公司
明鸿置业	江阴明鸿置业有限公司
江阴德哈克	江阴德哈克铸造有限公司
北京北汽	北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
深交所	深圳证券交易所
证监局	江苏证监局

## 第二节 公司基本情况简介

- 1、 公司法定名称  
中文名称: 江南模塑科技股份有限公司  
缩 写: 模塑科技  
英文名称: Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
- 2、 公司法定代表人: 曹克波先生
- 3、 公司董事会秘书: 单陈燕女士  
联系地址: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  
联系电话: 0510-86242802  
传 真: 0510-86242818  
总 机: 0510-86222318  
电子信箱: scy@000700.com
- 4、 公司注册地址: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  
公司办公地址: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  
邮 政 编 码: 214423  
国际互联网网址: <http://www.jnmpt.com>  
电子信箱: scy@000700.com
- 5、 公司选定的信息披露报刊名称: 《证券时报》  
年度报告的指定国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点: 董事会秘书办公室
- 6、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所  
股票简称: 模塑科技  
股票代码: 000700
- 7、 其他有关资料:  
公司变更注册登记日期: 2007 年 12 月 14 日  
注册登记地点: 江苏省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号: 320000000009632  
税务登记号码: 320281142233627  
公司聘的会计师事务所名称: 江苏公证天业会计师事务所有限公司  
公司聘的会计师事务所办公地址: 无锡市梁溪路 28 号

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 1、本年度公司主要会计数据

单位: (人民币) 元

项 目	金 额
营业利润	91,222,713.57
利润总额	94,268,977.72
归属于上市公司股东的净利润	33,180,729.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,198,790.03
经营活动产生的现金流量净额	117,208,554.02

#### 2、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,970,851,341.06	1,727,352,982.00	14.10%	1,436,153,266.87
利润总额 (元)	94,268,977.72	136,006,233.98	-30.69%	97,183,240.06
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,180,729.00	26,197,389.18	26.66%	44,153,332.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,198,790.03	20,873,166.19	44.68%	-7,745,017.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	117,208,554.02	346,667,560.08	-66.19%	520,391,073.88
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	3,894,237,353.64	3,454,871,279.92	12.72%	3,371,608,344.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	753,383,540.29	718,976,984.58	4.79%	702,050,903.40
股本 (股)	309,043,600.00	309,043,600.00	0.00%	309,043,600.00

(二) 主要财务指标

单位: 人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.50%	0.1429
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.50%	0.1429
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.07	42.86%	-0.0257
加权平均净资产收益率 (%)	4.52%	3.66%	0.86%	上升 6.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	2.92%	1.19%	下降 1.14 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3793	1.1217	-66.19%	1.68
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4378	2.3265	4.78%	2.2717

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	25,296.65
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	2,576,645.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	8,538.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	444,322.50
所得税影响额	-254,750.64
少数股东权益影响额	181,886.72
合计	2,981,938.97

注: 净资产收益率和每股收益按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》(2010年修订)要求计算。

### 3、报告期内股东权益变动情况及说明

单位: (人民币) 元

项目	股本	资本公积金	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	309043600	104265387.69	132839973.19	172828023.7	718976984.58
本期增加		1225826.71	5345154.91	27835574.09	34406555.71
本期减少					
期末数	309043600	105491214.4	138185128.10	200663597.79	753383540.29
变动原因	-	-	-	本期实现利润	本期实现利润

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

截止报告期内，公司股本结构如下：

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：	0	0				0	0	0	0
境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：	0	0				0	0	0	0
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>二、无限售条件股份</b>	309,043,600	100.00%	0	0	0	0	0	309,043,600	100.00%
1、人民币普通股	309,043,600	100.00%	0	0	0	0	0	309,043,600	100.00%
2、境内上市的外资股			0	0	0	0	0		
3、境外上市的外资股			0	0	0	0	0		
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>三、股份总数</b>	309,043,600	100.00%	0	0	0	0	0	309,043,600	100.00%

### 二、股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况

到报告期末为止的前三年内，公司未发行股票。

2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况：

报告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数发生变动，报告期末公司总股本仍为 309043600 股。

3、公司无内部职工股。

### 三、股东情况介绍

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东持股情况：

股东总数	38,876				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	34.72%	107,295,054	0	10,240,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,991,533	0	未知
中原信托有限公司—新股申购 1 期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.60%	1,850,079	0	未知
叶国梁	境内自然人	0.29%	896,789	0	未知
蔡荣滨	境内自然人	0.29%	884,815	0	未知
徐金法	境内自然人	0.28%	859,266	0	未知
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	785,403	0	未知
中信信托有限责任公司—从容稳健 1 期	境内非国有法人	0.25%	780,395	0	未知
李素琼	境内自然人	0.25%	765,450	0	未知
苏少玲	境内自然人	0.23%	714,972	0	未知
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		
江阴模塑集团有限公司	107,295,054		人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,991,533		人民币普通股		
中原信托有限公司—新股申购 1 期集合资金信托计划	1,850,079		人民币普通股		
叶国梁	896,789		人民币普通股		
蔡荣滨	884,815		人民币普通股		
徐金法	859,266		人民币普通股		
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	785,403		人民币普通股		
中信信托有限责任公司—从容稳健 1 期	780,395		人民币普通股		
李素琼	765,450		人民币普通股		
苏少玲	714,972		人民币普通股		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。				

## (2) 持股 10%以上法人股股东情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为江阴模塑集团有限公司。

公司名称：江阴模塑集团有限公司

法人代表：曹明芳

成立日期：1984 年

注册资本：120,000,000.00 元

经营范围: 制造、加工、销售: 模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装, 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务。

### (3) 控股大股东情况介绍:

1、持有本公司法人股 107295054 股, 占总股本的 34.72%。

目前模塑集团累计质押股份 102400000 股, 占模塑集团持有模塑科技公司股权的 95.44%。

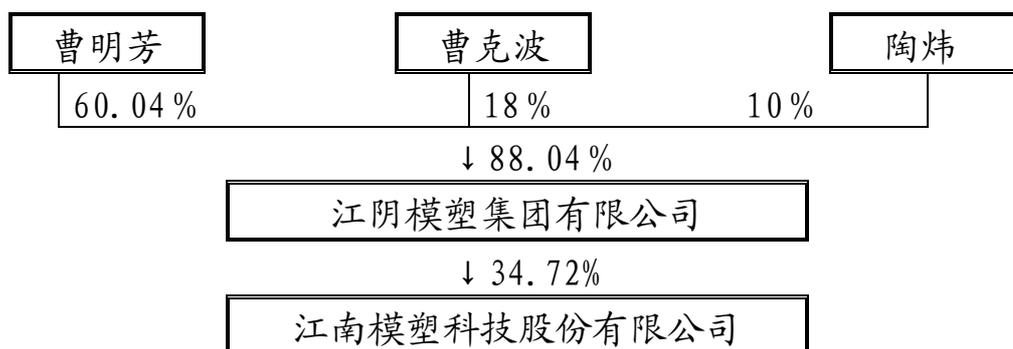
2、公司接到控股股东江阴模塑集团有限公司于 2009 年 11 月 3 日至 2010 年 11 月 2 日, 出售本公司股份累计 15452421 股, 占公司股份总额的 5%。公司于 2010 年 11 月 4 日在巨潮资讯网及证券时报上公告《简式权益变动报告书》。

江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上的股东)为:

曹明芳: 董事长, 男, 大专学历, 现任江阴模塑集团有限公司董事长。

曹克波: 副董事长, 总经理, 男, 清华大学 EMBA, 现任江南模塑科技股份有限公司董事长, 江阴模塑集团有限公司副董事长。

陶炜: 董事, 男, 本科学历, 经济师, 现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、江阴模塑集团有限公司董事。



(4) 报告期内控股股东没有发生变更。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 公司现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曹克波	董事长	男	42	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		16.00	否
曹明芳	董事	男	67	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		0.00	是
姚伟	董事	男	39	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		16.00	否
沈国泉	独立董事	男	65	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		2.00	否
王荣朝	独立董事	男	46	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		2.00	否
朱晓东	监事	男	46	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		0.00	是
袁三良	监事	男	56	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		0.00	是
周曹兴	监事	男	43	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		5.00	否
钱志芬	监事	女	41	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		5.00	否
钱建芬	财务总监	女	44	2009年06月01日	2012年06月01日	0	0		8.00	否
单陈燕	董事会秘书	女	32	2009年12月01日	2012年12月01日	0	0		8.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	62.00	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票、股票期权。

董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

#### 董事:

曹克波: 男, 1969年5月出生, 清华大学EMBA, 曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。

曹明芳: 男, 1944年5月出生, 大专学历, 曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

姚伟: 男, 1972年6月出生, 本科学历, 曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任, 本公司制造部经理, 现任本公司副总经理。

沈国泉：男，1946年8月出生，汉族，大专学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任职于江阴市财政局，历任江阴暨阳会计师事务所所长。现任江阴虹桥会计师事务所所长。兼任江苏江南水务股份有限公司独立董事、江苏三房巷实业股份有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

王荣朝：男，1966年6月出生，南京大学律师硕士，律师。2002年起在江苏曹志才律师事务所工作，现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师，江苏江南水务股份有限公司及江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

#### 监事：

朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。

袁三良：男，1956年12月出生，高中学历，曾任江阴模塑集团有限公司副总经理，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。

周曹兴：男，1968年2月出生，1986年进入本公司，现任模塑科技总部经营管理部经理。

钱志芬：女，1970年5月出生，本科学历。1998年进入本公司，现负责研发中心技术工作。

#### 高管：

钱建芬：财务负责人，女，1967年7月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。

单陈燕：董事会秘书，女，1979年8月出生，本科学历。曾任模塑科技董秘办证券事务代表，自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书。

#### (二) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	担任职务	任职时间	是否在股东单位领取报酬
曹明芳	江阴模塑集团有限公司	董事长	2002年5月至今	是
曹克波	江阴模塑集团有限公司	副董事长	2002年5月至今	否
袁三良	江阴模塑集团有限公司	总经理助理	2002年5月至今	是
朱晓东	江阴模塑集团有限公司	董事	2002年5月至今	是

### (三) 年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司的经营情况并参照社会和行业的平均水平确定的, 实行的是岗位工资制, 董事、监事的年度报酬由股东大会批准后执行, 高级管理人员报酬由董事会批准后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:

根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》, 同时根据江阴市劳动和社会保障局有关工资管理和等级标准以及公司高级管理人员的考评及激励办法。2010 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按其规定实施。

3、公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用, 在公司据实报销, 独立董事的津贴为 2 万元/年。

4、报酬情况: 2010 年度, 在公司领取报酬的全体董事(含独立董事)、监事和高级管理人员的报酬合计为 62 万元。

(四) 报告期内公司聘任或离任董事、监事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的情况

姓名	职务	聘任、离任时间	原因
陶 炜	董 事	2010-04-28	辞职

### (五) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹克波	董事长、总经理	10	10	0	0	0	否
曹明芳	董事	10	10	0	0	0	否
姚伟	董事	10	10	0	0	0	否
王荣朝	独立董事	10	10	0	0	0	否
沈国泉	独立董事	10	10	0	0	0	否

(六) 员工情况: 截止 2010 年底, 公司员工总数为 2042 人(含上海名辰, 沈阳名华, 武汉名杰、烟台名岳), 公司无退休职工人员情况。

## 1、按专业构成分：

项目	生产数	销售数	技术数	财务数	行政与管理数	合计
人数	1711	41	79	22	189	2042
比例（%）	84%	2%	6%	1%	7%	100%

## 2、按教育程度分：

项目	大专及大专以上	中专（含技校）	中专以下	合计
人数	428	1458	156	2042
比例（%）	21%	71%	8%	100%

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规和要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

（1）公司重新修订了《信息披露管理制度》，增加了公司年报信息披露重大差错责任追究规定，加强年报披露管理。

（2）公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，进一步明确内幕信息和内部知情人范围，规范内幕知情人登记备案流程，加强了对内幕信息知情人的管理。

（3）公司进一步规范“三会”运作，加强对董事、监事及高管人员相关证券法规的培训和宣传，增强其维护上市公司及股东利益的法律意识和责任感。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司本年度内共召开3次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证并出具法律意见书，维

护上市公司和股东的合法权益。

## 2、关于控股股东与上市公司：

公司控股股东江阴模塑集团有限公司根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，关联交易公平合理，能够严格执行关联交易协议，没有损害公司和股东利益。

## 3、关于董事与董事会：

公司共有五名董事，其中独立董事二名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，所有董事均能按照有关法律法规及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责和勤勉义务，确保董事会高效运作和科学决策。公司独立董事忠实尽责，对所有涉及公司的重大事项均进行审核并发表了独立意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

报告期内公司共召开10次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行。

公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会，并已制定各专门委员会工作细则，各委员会职责明确、运作良好，确保董事会高效运作和科学决策。

## 4、关于监事与监事会：

公司共有四名监事，其中职工代表监事二名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内监事会按照相关法律、法规、本公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

## 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已经初步建立了绩效评价和激励约束机制，对每个高管人员制定年度目标考核责任制，建立高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

## 6、关于信息披露与透明度：

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

公司章程》等文件的规定，及时、准确地履行信息披露义务。通过公司《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》等制度。规范有关信息披露，确保信息披露真实、及时、准确、完整，同时做好相应的信息保密工作，使所有股东都有平等的机会获得信息。

### 7、投资者关系管理：

公司已建立了规范的《投资者关系管理制度》，并通过网络、电讯及会面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，在报告期内，对来自投资者的咨询，公司董秘办依据监管部门信息披露的有关要求及时、准确客观地予以了解答，最大程度地满足了投资者的信息需求。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事由沈国泉和王荣朝先生担任，独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，认真履行职责，按时出席了2010年期间本公司召开的董事会和股东大会，对公司与关联方资金往来情况、对外担保情况、公司日常关联交易情况、公司内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，对董事会的科学决策，对公司的发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

报告期内，涉及关联交易的董事会议案独立董事均在事前同意将议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

在公司2010年度报告编制过程中，根据江苏证监局苏证监公司字〔2011〕39号通知、深圳证券交易所深证上〔2010〕434号通知《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》、以及《公司独立董事年报工作制度》的要求，在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用。

### 1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
沈国泉	10	10	0	0
王荣朝	10	10	0	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司2位独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。

## 3、独立董事出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，共召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议6次，董事会专门委员会各独立董事委员均按时出席上述专门委员会会议。

## 4、年报工作制度中独立董事的执行情况

根据公司《独立董事年度报告工作制度》及《关于做好2010年年度报告披露工作的通知》（中国证监会〔2011〕39号的要求，关于充分发挥独立董事在年报相关工作中的监督作用的要求，公司独立董事在公司2010年年度报告审计与编制期间，勤勉尽职地履行了职责。

（1）2010年2月6日，公司独立董事与公司管理层、审计事务所举行见面会，听取了公司管理层关于2010年度生产经营情况、财务状况及相关重大事项的进展情况以及审计计划，并进行实地考察。

（2）2010年3月1日，公司独立董事与公司年审注册会计师柏凌菁女士、刘大荣先生举行第一次沟通会，仔细询问并听取了年审注册会计师关于年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，同意按照既定的审计计划开展年度审计工作。

（3）2010年3月24日，年审注册会计师出具初步审计意见后，公司独立董事与年审注册会计师刘大荣先生进行第二次沟通会，详细了解年审工作开展情况，询问相关财务指标的重大变动情况及变动原因。

（4）2010年4月15日，公司独立董事与年审注册会计师刘大荣先生进行第三次沟通会，针对公司年度审计报表情况进行重点咨询，对会计师初步审计意见为标准无保留意见的财务报告进行审议。

（5）2010年4月20日，公司董事会审议2010年年报前，独立董事就董事会召开年报审议会议的程序，所需审议的各项议案资料及其附件进行了审阅，同意如期召开公司七届十七次董事会。

### 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构“五分开”情况

公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、**人员方面**：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，不存在与控股股东混合经营管理的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，均在公司领取报酬，除董事曹明芳先生、监事朱晓东先生、袁曰良先生在股东单位兼职外，其余人员均未在股东单位兼职。

2、**资产方面**：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施，不存在控股股东占用公司资产的情况。

3、**机构方面**：公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

4、**财务方面**：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

5、**业务方面**：公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在业务完全分开。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见2011年4月23日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会认为：公司严格遵循内部控制的基本原则，建立健全了法人治理结构及内部组织结构。公司现有的内部控制制度涵盖了法人治理结构、人财物管理、供产销及研发等各个环节，对生产经营、对外信息披露、投资者沟通等方面作了详细规定，能适应公司管理要求和发展的需要，能够对公司编制真实公允的财务报表提供合理保证，有利于公司各项业务活动的健康运行及公司的长远发展。

该报告已经公司七届董事会十七次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下：

**（一）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：**

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2010年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**（二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：**

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**五、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况**

公司董事会已成立薪酬与考核委员会，公司高级管理人员的选任、考核与激励按《公司法》和《公司章程》等有关规定进行。

公司建立了以关键绩效指标为考核内容的综合管理制度，公司高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评。

## 第七节 股东大会情况简介

本报告期内共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会, 具体情况如下:

(一) 公司于2010年4月28日在《证券时报》及巨潮网上刊登了关于召开公司2009年年度股东大会的通知。2010年5月22日, 在江南商务大厦六楼会议室召开了2009年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人, 代表公司股份109830354股, 占公司有表决权股份总数的35.54%。公司董事、监事、高管人员及公司律师列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过如下议案:

- (1) 审议《2009年度董事会工作报告》;
- (2) 审议《2009年度监事会工作报告》;
- (3) 审议《公司2009年年度报告正文及摘要》;
- (4) 审议《2009年度财务决算报告》;
- (5) 审议《公司2009年度利润分配及公积金转增股本》的议案;
- (6) 审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;
- (7) 审议了江南模塑科技股份有限公司预计2010年日常关联交易的议案;
- (8) 审议关于修订《公司章程》的议案;
- (9) 审议董事会审计委员会履职暨2009年度审计工作的总结报告的议案;
- (10) 审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案;

以上决议内容已于2010年5月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了公告。

(二) 公司于2010年5月27日在《证券时报》及巨潮网上刊登了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知。2010年6月14日, 在江南商务大厦六楼会议室召开了2010年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人, 代表公司股份109860254股, 占公司有表决权股份总数的35.55%。公司董事、监事、高管人员及公司律师

列席了大会。会议采用现场投票方式进行。

审议通过如下议案：

(1) 审议《为全资子公司提供担保的议案》；

(2) 审议《为控股股东及关联方提供担保的议案》；

以上决议内容已于2010年6月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了公告。

(三) 公司于2010年9月28日在《证券时报》及巨潮网上刊登了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知。2010年10月17日，在江南商务大厦六楼会议室召开了2010年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人，代表公司股份110,070,254股，占公司有效表决权股份总数的35.62%。公司董事、监事、高管人员及公司律师列席了大会。会议采用现场投票方式进行。

审议《公司为全资子公司向银行申请合计不超过1亿元综合授信额度提供担保的议案》；

以上决议内容已于2010年10月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了公告。

## 第八节 董事会报告

### 一、董事会讨论与分析

#### 1、经营回顾

2010年是公司“十一五规划”的收官之年，面对复杂多变的外部市场环境和供求矛盾仍然突出的趋势，公司在董事会的正确指导下，深化产品结构调整、明晰产品定位，以科学发展观为指导，调结构、促内需、保增长，及时反省和总结得失，聚集核心竞争力，提升经济增长的质量和效益，稳健投资决策和发展步伐，提高公司发展的全面性、协调性和可持续性。在公司全体员工努力拼搏下，公司的经营面貌和产品竞

争力均得以提升，并取得了良好的经营成果。

## 2、产品回顾

公司属于汽车零部件供应商，主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、中华、金杯和东风汽车厂提供保险杠等外装饰件，2010年虽然乘用车近年消费需求旺盛，但受整体金融危机等宏观经济形势影响，汽车销售价格近年降幅较大，主机厂向零部件供应商转移价格压力，此外，原材料价格持续上升、劳动力成本上升、运输成本上升等原因，使公司利润空间受到进一步挤压，因此2010年度营业收入和营业利润没能与行业同步增长。公司严格控制成本费用，加强产品质量管理，提高生产设备的利用率和劳动生产率，加强公司财务管理和资金调度，降低公司资金成本，最终提高公司的经营业绩。

无锡鸿意主要有商铺与住宅房产两部分，10万多平方米的自有商铺，主要有银行、大型超市入驻，按无锡市房屋租金标准，每年有较高且稳定收益；另外无锡鸿意开发的金色江南四期高档住宅房产已销售结束，已取得较好的投资效益。

## 3、业绩回顾

2010年度公司实现营业收入1970851341.06元，比上年同期增加14.10%；实现营业利润91222713.57元，比上年同期减少30.30%；实现归属于母公司所有者的净利润33180729.00元，比上年同期增加26.66%。

## 二、公司经营情况

### 1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易等业务。

## 2、公司主营业务业绩

①主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件	152,819.66	120,434.26	21.19%	57.41%	50.76%	3.48%
房地产业	36,025.48	19,588.26	45.63%	-50.54%	-57.10%	8.31%

②主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	33,767.90	115.38%
华北地区	36,764.64	1,009.31%
华东地区	105,925.85	-26.51%
华南地区	1,137.73	388.85%
华中地区	19,236.86	111.04%
西北地区	112.25	-14.95%
其他地区	139.90	3.47%

③公司前五家主要供应商合计的采购金额为 45159.68 万元，占公司年度采购总额的 33.02%；公司前五家主要客户合计的销售额为 114306 万元，占公司营业收入总额的 58%。

3、截止 2010 年 12 月 31 日公司下设 8 家控股子公司

单位：人民币万元

控股子公司名称	业务性质	注册资本	实际出资额	所占权益比率	净利润
上海名辰模塑科技有限公司	塑化汽车饰件	6000	6202	100%	2942.30
武汉名杰模塑有限公司	塑化汽车饰件	6600	6385	100%	1738.68
沈阳名华模塑科技有限公司	塑化汽车饰件	12000	12904	100%	-473.29
烟台名岳模塑有限公司	塑化汽车饰件	3000	3000	100%	-401.88
江苏聚汇投资管理有限公司	投资及投资管理	3000	3000	100%	0
无锡鸿意地产发展有限公司	房地产开发	31000	17769.09	51%	5692.31
江阴名鸿车灯系统有限公司	塑化汽车饰件	1000	1000	100%	0
江阴明鸿置业有限公司	房地产开发、销售、	2000	2000	100%	0

注：江阴名鸿车灯系统有限公司由江苏聚汇投资管理有限公司出资 1000 万元设立，持有该公司 100% 股权。

## 三、本报告期公司采用公允价值计量项目的情况

(1) 公司持有浦银安盛价值成长基金，投资成本为 1000000 元人民

币, 持有份数为992288.49, 截止2010年12月31日, 按照公允价格对资金净值进行了调整, 期末账面价值为956566.10元。

(2) 公司持有易深100ETF连接基金, 投资成本为100000元人民币, 持有份数为99011.9, 截止2010年12月31日, 按照公允价格对资金净值进行了调整, 期末账面价值为98615.86元。

#### 四、财务状况分析

单位: 人民币元

项目	2010年	2009年	增减幅度	增减金额
货币资金	857,607,868	543,495,283	57.79%	314,112,585
应收票据	55,003,000	19,101,600	187.95%	35,901,400
应收账款	322,302,618	201,834,951	59.69%	120,467,667
在建工程	84,344,967	122,513,424	-31.15%	-38,168,456
短期借款	1,766,430,000	1,121,550,000	57.50%	644,880,000
预收款项	31,116,690	56,570,921	-45.00%	-25,454,231
长期借款	170,146,900	329,980,000	-48.44%	-159,833,100
长期应付款	38,959,727	56,088,837	-30.54%	-17,129,110

##### 1、货币资金

2010年末货币资金余额较2009年末增加31,411.26万元, 增长57.79%, 主要是本年度保证金存款增加。

##### 2、应收票据

2010年末应收票据余额较2009年末增加3,590.14万元, 增长187.95%, 主要是客户增加票据结算。

##### 3、应收账款

2010年末应收账款余额较2009年末增加12046.7万元, 增长59.69%, 主要是随本年度营业收入增长而增长。

##### 4、在建工程

2010年末在建工程余额较2009年末减少3,816.85万元, 下降31.15%, 主要EN油漆线、房屋建筑工程等项目完工转入固定资产或投资性房地产。

##### 5、短期借款

2010年末短期借款余额较2009年末增加64,488万元, 增长57.50%, 主要是因为公司融资性票据增长。

##### 6、预收款项

2010 年末预收款项余额较 2009 年末减少 2,545.42 万元, 下降 45.00%, 主要是本年度无锡鸿意地产所开发的商品房项目实现销售, 结转了预收房款所致。

#### 7、长期借款

2010 年末长期借款余额较 2009 年末减少 15,983.31 万元, 下降 48.44%, 主要是因为本年归还了部分长期借款, 其中无锡鸿意地产归还了长期借款 7,700 万元。

#### 8、长期应付款

2010 年末长期应付款余额较 2009 年末减少 1,712.91 万元, 下降 30.54%, 主要是因为本年按融资租赁合同偿付了部分融资租赁款。

项目	2010 年	2009 年	同比增减幅度	增减金额
销售费用	66,920,539	34,044,717	96.57%	32,875,821
财务费用	94,246,377	64,721,550	45.62%	29,524,827
资产减值损失	19,759,183	6,837,536	188.98%	12,921,647
投资收益	-578,537	6,895,333	-108.39%	-7,473,870
所得税费用	31,970,092	57,128,163	-44.04%	-25,158,071

#### 9、销售费用

2010 年度销售费用较 2009 年度增加 3,287.58 万元, 增长 96.57%, 主要是本年烟台、北京等地销售数量增长, 运输费用大幅度增加。

#### 10、财务费用

2010 年度财务费用较 2009 年度增加 2,952.48 万元, 增长 45.62%, 主要因为公司资金需求增加, 另外国家提高准备金率、提高贷款利率, 融资成本增加。

#### 11、资产减值损失

2010 年度资产减值损失较 2009 年度增加 1,292.16 万元, 增长 188.98%, 主要因为公司计提了商誉减值损失。

#### 12、投资收益

2010 年度投资收益较 2009 年度减少 747.39 万元, 主要是上年收到成本法核算的被投资单位 (江苏银行) 分红 803.54 万元, 而本年无此项收益。

## 13、所得税费用

2010年度所得税费用较2009年度减少2,515.81万元,下降44.04%,主要因公司无锡鸿意地产盈利较上年下降,相应应交所得税也大幅度下降。

项目	2010年	2009年	同比增减幅度	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	117,208,554	346,667,560	-66.19%	-229,459,006
投资活动产生的现金流量净额	-138,110,519	-101,204,327	36.47%	-36,906,193
筹资活动产生的现金流量净额	-33,671,808	-79,890,330	-57.85%	46,218,523
现金及现金等价物净增加额	-54,573,773	165,572,903	-132.96%	-220,146,676

14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是由于销售增长,经营性应收项目大幅增加,另外支付职工薪酬、各项税费及其他与经营活动有关的现金增加共同影响所致;

15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是由于本期公司出资450万美元(占4.5%股份)投资设立江阴德哈克铸造有限公司。

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是由于本期融资额度增加所致。

## 五、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明:

### (1) 公司固定资产中专用设备的折旧变更说明

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,结合公司实际使用情况以及对该专用设备的技术、自然使用寿命的评估,为更准确地反映公司固定资产中专用设备的折旧情况,决定变更公司固定资产中专用设备折旧年限。

### (2) 本次会计估计变更影响

从2010年1月1日起对公司固定资产中专用设备折旧年限确定15年,不改变以前期间的会计估计,也不调整以前期间的报告结果,本次会计估计变更实际影响公司2010年利润总额1420.40万元。

此项调整符合公司的利益,并未损害公司和其它股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

## 六、2010 年主要经营回顾及 2011 年展望

### (一) 公司 2010 年经营回顾

随着 2009 年国家出台了一系列汽车行业扶持政策, 国内汽车市场的呈现出快速增长的局面, 增长惯性与利好政策的持续效应, 使 2010 汽车市场的稳定增长得以延续。

公司主要从事汽车零部件系统的开发、生产和销售, 围绕汽车零部件产业, 力争成为国内一流、行业领先的企业。紧抓机遇, 找好定位, 加大研发投入, 开发出有竞争力的产品, 积极推动企业产业升级, 优化和丰富产品结构以提高效益, 为民族汽车工业发展做出自己的一份贡献。

#### 1、对外投资进展:

烟台名岳模塑有限公司进入实质建设阶段, 该项目主要为上海通用东岳配套汽车外饰件系统。

公司与北汽控股旗下的北京海纳川汽车零部件股份有限公司合资的北京北汽模塑科技有限公司完成调试, 已经实现批量生产, 为北汽控股旗下的北京奔驰、北京现代的新项目提供外饰件配套服务。

同德国德哈克铸造控股有限公司正式签署合资, 新项目将开发、设计和生产 2.5 兆瓦以上级风力发电零部件、机床等大型铸件产品, 项目一期总投资 1800 万美元, 注册资本 1000 万美元, 将形成年产 2-3 万吨铸造件生产能力。德国德哈克是欧洲最大的铸造集团, 总部设在德国艾森, 下属共有 11 个铸造工厂, 3 个海外工厂。德国德哈克主要生产高品质的适用于各种用途的铸造件, 已与世界各大风力发电生产厂建立紧密的合作关系。

#### 2、新订单新客户:

上海大众、上海通用、神龙汽车、华晨金杯、华晨宝马、福州奔驰和东风汽车 2010 年均有新项目订单, 除原有客户的新项目订单外, 新开发的客户有北京奔驰、莲花、奇瑞和北京现代, 均已经开始批量供货。

#### 3、技术创新:

公司已形成研发创新的基础平台, 研发创新运行机制、考核管理制度、奖励政策不断发挥作用。2010 年, 被江苏省科技厅认定为江苏省汽

车饰件模具设计工程技术中心, 新申请专利 32 项 (其中 12 项为上海名辰申请), 本年度带定位柱扰流板、镂空吸能块、结构筋防擦条等新工艺新技术已经投入生产应用; 公司自主研发的内凹筋扰流板工艺技术已完成调试, 进入实质性应用阶段, 在产生良好社会效益的同时将形成公司新的利润增长点。由于 2010 年公司对技术创新的注重和良好表现, 得到了政府多项支持。

#### 4、多元化发展:

同德国德哈克铸造控股有限公司正式签署合资, 标志着模塑科技向新能源领域迈进。

#### 5、公司荣誉:

①2010 年, 公司被江苏省科技厅认定为江苏省汽车饰件模具设计工程技术中心, 公司通过技术创新, 研究新材料、新技术、新工艺, 不断开发出一系列高科技产品。

②2010 年度, 模塑科技继续赢得客户对我们的认同。公司继第五次被评为上海通用优秀供应商后, 被评为上海通用最佳供应商, 全资控股的武汉名杰模塑有限公司被神龙汽车有限公司评为最佳贡献奖, 这些荣誉是客户对我公司 2010 年度的支持与肯定, 也是公司“勤奋、包容、持续改进”的动力。

### (二) 2011 年的经营展望

自 2009 年在政府实施了一揽子的经济刺激政策后, 汽车产业和汽车零部件产业具备了良好的市场环境, 在新的十二五规划期内, 这种经济刺激效应趋势难以改变, 国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变, 居民的购车需求依旧十分旺盛。2011 年, 公司要充分利用这一行业难得的振兴政策和市场机遇, 努力创造更好的业绩。

2011 年, 公司在保证主营业务做大做强的基础上, 通过自创、并购、参股、结盟等方式, 不断深化多元化经营战略发展。

#### 1、2011 年公司工作的指导思想是:

加快新产品开发力度, 加快新项目启动的速度, 以此来适应汽车产业新的机遇与挑战。

加快和不断深化多元化战略发展, 拓展新的高附加值产业和新兴产业, 在保证现有主营业务基础上, 努力寻找企业新的更好的发展方向。

通过此次金融危机世界性的大洗牌，加大国际知名企业的技术引入和合作，借助此次机遇，把公司的核心竞争能力提上一个新的台阶。

## 2、2011年公司的重点工作是：

### ①加快新项目建设，加快新客户新项目的开发，满足产能扩展和多元化战略的需要

2011年，烟台名岳模塑有限公司新项目将开始批量生产供货。北京北汽模塑科技有限公司一批新业务订单已经开始开发生产，加强同北汽和北京现代的对接、沟通、协调，确保新公司项目订单高质量高效率地完成。武汉名杰模塑有限公司主营业务已迎来一个高峰期，神龙汽车的标致、雪铁龙和东风汽车的自主品牌等一大批新项目订单将开始批量供货，充分利用模塑科技资源，多方面努力，确保新项目订单高质量高效率地完成。2011年，公司将进一步加大商务开拓力度，向老客户充分挖掘潜力，不断发展新的客户，争取更多的新项目订单。

2011年5月份左右，同德国德哈克铸件控股有限公司合资的江阴德哈克铸件有限公司将试生产，该项目作为公司多元化经营战略的重点项目，风能铸件的商务拓展，将是本年度合资公司的重点工作。

2011年，加快江阴明鸿置业有限公司东门地块的房地产规划和建设，力争在年底在房地产领域出现新的增值亮点。

### ②模塑科技管理模式继续深化从生产运营型管理模式向投资型管理模式转变。

模塑科技由于汽车零部件产业特殊的竞争模式，企业多年来一直是生产运营型管理模式，其优点是便于公司对投资的下属制造型企业实施统一管理模式，达成统一的企业文化氛围和统一的质量控制标准。

随着公司投资的企业和涉足的产业越来越多，加上多元化战略发展需要，生产运行型管理模式逐渐缺乏灵活性，在多元化的过程中需要进行逐步转型。

2010年，公司已经开始对旗下控股子公司进行投资型管理模式转变。2011年江南模塑科技股份有限公司继续将作为投资管理主体，决定各产业战略发展方向，进行资源配置，追求投资回报最大化。此次转变的基本原则是选择与公司发展战略相匹配并适合多元化企业集团的治理结构，向投资型管理模式平稳过渡。

### ③做强研发能力，提升企业的核心竞争能力

公司将在2011年从三个方面加强研发能力的建设。

一是保证现有汽车零部件研发的继续投入及能力提升；

二是根据新产业的发展进程，进行相配备的研发能力建设，以适应公司未来多元化发展战略需要，例如铸件项目；

三是加强基础研究能力提升建设，把原研发团队中的基础性功能分离开单独成立基础研究的研发团队，例如原料开发、油漆工艺开发等，有助于未来整体研发能力的细分化、专业化。

### ④新战略发展方向下的人力资源建设

为适应公司未来多元化战略发展方向，公司将对应多渠道多方向广纳人才，加快建立对应的多元化人才队伍。按照“吸引人、甄选人、任用人、考评人、引导人、培育人、激励人、保障人、留住人”等职能模块，共享人力资源管理信息，贯彻模塑科技总体人力资源战略规划，个性化定制适合各控股公司特点的人力资源管理制度体系。

## 七、经营中出现的问题与困难及解决方案

### （1）汽车销售价格持续下滑风险

遇到的问题：本公司主要从事轿车保险杠、防擦条、门槛条等汽车装饰件的生产，属于汽车零部件行业，其发展依赖于汽车工业的发展，由于整车市场愈演愈烈的价格战正在蚕食着零部件企业的利润率，公司生产的零部件的销售价格也随之下调，毛利率也有逐渐降低。

应对措施：大力发展规模效应，提升产品质量，以此来降低成本，另外，通过不断的技术创新，提高产品的技术附加值。与此同时，在国际金融后危机时代，公司积极同国际上知名企业合作，拓展新的高附加值产业，以此来弱化汽车产业对公司主营业务的影响。

### （2）依赖主要客户风险

遇到的问题：公司是全国最大的汽车外饰件系统服务供应商，主要为上海大众、上海通用、神龙汽车、华晨金杯、华晨宝马、北京奔驰等国内大型汽车生产商配套保险杠、防擦条、门槛条等汽车外饰件。如公司主要客户发生变化，可能会对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛条等汽车外饰件，采用注塑制品加以高档漆表面涂装而成。目前国内上

规模厂商中,具备油漆高档涂装能力的为数不多,而本公司是其中生产规模最大、供货车型最多的企业。加快业务开拓创新,在保证现有客户的基础上,多开发新客户新项目,稳固和发展与国内汽车制造商的配套业务。

#### 八、资金需求及使用计划情况

公司将继续保持目前与金融机构良好的银企合作关系,重合同、守信誉,稳定银行间接融资渠道,并努力拓宽其它融资渠道,为公司的稳健发展提供资金保障,将以股东价值最大化为原则。为实现2011年度的经营目标,预计经营性支出的资金需求为22.8亿元,该部份资金主要通过销售产品、提供劳务等经营性的资金流入及向银行间接融资来满足。

#### 九、报告期内公司的投资情况:

1、报告期内,公司没有募集资金投资项目或以前年度募集资金投资项目延续到报告期内使用的情况。

##### 2、其他投资情况:

①截止报告披露日,公司于2010年3月18日七届董事会第七次会议审议通过投资设立江阴德哈克铸造有限公司的议案,模塑科技与德国德哈克铸件控股有限公司 DIHAG GIESSEREI HOLDING GMBH 共同投资设立江阴德哈克铸造有限公司,公司注册资金1000万美元,公司住所地江苏省江阴市周庄镇长青路8号。公司出资450万美元,占45%股份,德国德哈克出资550万美元,占55%股份。此次合作主要是为了提高资金利用率,增加公司的持续盈利能力。公司进行的一项财务投资,目的是可以充分利用国外风力发电零部件方面的先进技术,与国外风力发电零部件的加强经济合作,增强在中国市场和国外市场上的竞争能力,增强公司在持续竞争能力。具体内容请查阅2010年3月19日的《证券时报》及巨潮资讯网站上的《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》和《江南模塑科技股份有限公司对外投资公告》。

②2010年8月21日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司的议案》。

公司投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司(以无锡市江阴工商行政管理局登记为准,以下简称“明鸿置业”),公司拟注册资金2000万元人民币(占100%股份),公司住所地江阴市澄杨路9号。法定

代表人曹克波。主要经营范围: 房地产开发、销售、租赁、咨询服务。

具体内容请查阅2010年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网站上的《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和《江南模塑科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

#### 十、董事会日常工作情况

1、 本年度共召开10次董事会会议,其会议情况及决议内容如下:

①公司于2010年3月18日召开第七届董事会第七次会议,决议公告刊登在2010年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

②公司于2010年4月26日召开第七届董事会第八次会议,决议公告刊登在2010年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

③公司于2010年4月28日召开第七届董事会第九次会议,审议并通过《江南模塑科技股份有限公司2010年第一季度报告正文及附录》的议案,并于2010年4月30日披露了公司2010年第一季度报告。

④公司于2010年5月12日召开第七届董事会第十次会议,决议公告刊登在2010年5月15日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

⑤公司于2010年5月23日召开第七届董事会第十一次会议,决议公告刊登在2010年5月27日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

⑥公司于2010年6月24日召开第七届董事会第十二次会议,决议公告刊登在2010年6月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

⑦公司于2010年8月21日召开第七届董事会第十三次会议,决议公告刊登在2010年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

⑧公司于2010年8月30日召开第七届董事会第十四次会议,审议并通过《江南模塑科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》的议案,并于2010年8月31日披露了公司2010年半年度报告及摘要。

⑨公司于2010年9月27日召开第七届董事会第十五次会议,审议并通过《全资子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保》和《关于召开公司2010年第二次临时股东大会》的议案。

⑩公司于2010年10月28日召开第七届董事会第十六次会议,审议并通过《江南模塑科技股份有限公司2010年第三季度报告正文及摘要》的议案,并于2010年10月29日披露了公司2010年第三季度报告及摘要。

## 十一、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)2010年5月22日，2009年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。

(2)2010年5月22日，2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配及公积金转增股本的议案，2009年度母公司实现净利润-4327120.08元，加年初未分配利润9598206.07元，2009年已实施2008年度分配方案9271308.00元，2009年度母公司可供股东分配的利润为-4000222.01元。由于2009年度母公司可供股东分配的利润为负，董事会决定公司2009年度不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 十二、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈国泉先生担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》，审计委员会在报告期内，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化董事会决策功能，规范公司经营行为，防范公司经营风险，确保董事会对经营层的有效监督，做到事前防范，专业审计，完善公司治理结构起到了重要的作用。

1、2010年4月25日，审计委员会2010年第一次会议审阅公司2010年第一季度的财务会计报表，并发表了内部审计意见。

2、2010年8月25日，审计委员会2010年第二次会议审阅公司审阅了公司2010年半年度的财务会计报表，并发表了内部审计意见。

3、2010年10月26日，审计委员会2010年第三次会议审阅公司2010年第三季度的财务会计报表，并发表了内部审计意见。

公司制定了《审计委员会年度财务报告审计工作规程》，审计委员会按照《工作规程》的要求，在年报的审计中做到了以下工作：

(1)与会计师事务所协商确定本年度的财务报告审计工作时间安排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。

(2) 年审会计师进场前审核公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

(3) 年审注册会计师进场后，董事会审计委员会就审计过程中发现的问题与年审会计师进行了沟通和交流。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2010年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。审计委员会委员与公司独立董事、负责公司年报审计的注册会计师又进行了沟通，并阅读了会计师的报告初稿。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，认为：公司对会计政策的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策变更差错调节利润的情况，所披露的会计信息真实可靠、内容完整，2010年的财务报表的质量是可以保证的，公司与注册会计师之间在重要问题上不存在争议。

(5) 审计委员会对江苏公证天业会计师事务所有限公司2010年的年度审计工作进行了总结评估：

公司董事会：我们审阅了公司财务部与江苏公证天业会计师事务所有限公司提交的《2010年度审计工作计划》后，并于2011年3月初分别就上述审计工作计划与江苏公证天业会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2010年度审计工作的顺利完成。

江苏公证天业会计师事务所有限公司审计人员，自2011年3月4日起陆续进场审计工作（因江苏公证天业会计师事务所有限公司的安排，子公司无锡鸿意地产发展有限公司于2011年2月初完成现场审计），2011年3月底完成了其他控股子公司的现场审计工作，2011年3月下旬完成了对母公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：

A、财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公

司的有关财务制度规定编制；

B、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；

C、公司内部控制制度是否建立健全；

D、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2011年3月24日提出初步审计意见，即拟出具标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

同时，董事会审计委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报表以及关于2011年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成的决议：

经认真审核，我们认为公司聘请的江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司2010年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2010年度受托的各项工作。

如无特殊情况发生，建议公司董事会继续聘请其为公司2011年度的审计机构。

### 十三、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事会薪酬与考核委员会对公司2010年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2010年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。独立董事的津贴每年2万元，按年计发。

### 十四、董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投

资决策进行研究并提出建议。

公司董事会战略委员会组织了相关机构和人员针对公司向控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持武汉名杰模塑有限公司 10% 股权, 本次股权收购后, 模塑科技持武汉名杰股权将从 90% 增至持股比例为 100%, 武汉名杰成为模塑科技的全资子公司。

公司收购武汉名杰股权, 是为了保证主营业务做大做强的基础上, 全力投入汽车零部件行业, 从而全面提升公司的整体经营能力, 形成新的利润增长点。

## 十五、利润分配情况

### (1) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定2010年度利润分配预案为: 经江苏公证天业会计师事务所审计, 拟以公司2010年年末总股本309043600股为基数, 以未分配利润按每10股派现金红利0.10元(含税, 扣税后, 个人股东、投资基金、合格境外机构投资者, 实际每10股派0.09元), 剩余未分配利润结转下年。

### (2) 前三年现金分红情况

单位: (人民币) 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股东 净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	26,197,389.18	0.00%	172,828,023.70
2008年	9,271,308.00	44,153,332.13	21.00%	155,901,942.52
2007年	0.00	56,824,979.62	0.00%	120,132,397.35
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				7.29%

## 十六、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位: 元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公 司股 权 比例	期末账面 值	报告期 损益	报告期所 有者权益 变动	会计核算 科目	股份来源
江苏江南水务股份有限公司	28,000,000.00	18,361,470	10.49%	40,274,558.57	0.00	0.00	长期股权投资	设立出资
江苏银行股份有限公司	72,600,000.00	100,442,498	1.10%	72,600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	设立出资
合计	100,600,000.00	118,803,968	-	112,874,558.57	0.00	0.00	-	-

(1) 报告期内, 公司未收到江苏银行股份有限公司 2010 年度现金分红款。

(2) 截止报告期披露日, 公司参股江苏江南水务股份有限公司已于 2011 年 3 月 17 日上市交易, 股票代码: 601199, 股票简称: 江南水务。

### 十七、董事会关于内部控制责任的声明

董事会负责公司的内部控制建设, 认为公司已严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全了内部控制, 现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要, 且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行, 有效地防范了企业的经营风险, 为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

### 十八、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内, 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》, 没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况, 也没有受到监管部门的查处和整改的情况发生。

### 十九、控股子公司被认定为高新技术企业

公司控股子公司上海名辰模塑科技有限公司获得《高新技术企业证书》(证书编号: GR20093100093), 认定有效期为三年(2009年至2011年), 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率缴纳企业所得税。

### 二十、其他报告事项

本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》, 指定的信息披露网址为 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议情况

2010 年监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的具体情况如下：

(一) 4 月 26 日，召开第七届监事会第四次会议，会议议题及决议是：

- ① 议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》
- ② 审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》
- ③ 审议通过了公司《2009 年度报告正文及摘要》的议案
- ④ 审议通过了 2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
- ⑤ 审议通过了公司预计 2010 年日常关联交易的议案
- ⑥ 审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的议案
- ⑦ 审议通过公司对外担保的议案
- ⑧ 审议通过关于修改《公司章程》的议案
- ⑨ 审议通过公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案

(二) 4 月 28 日，召开第七届监事会第五次会议，会议议题及决议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2010 年第一季度报告正文及摘要》的议案。

(三) 5 月 23 日，召开第七届监事会第六次会议，会议议题及决议是：

① 审议通过《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案。

② 审议通过《江南模塑科技股份有限公司为控股股东及关联方提供担保》的议案。

(四) 8 月 21 日，召开第七届监事会第七次会议，会议议题及决议是：

① 审议通过关于投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司的议案。

② 审议通过为全资子公司提供担保的议案。

(五) 8 月 30 日，召开第七届监事会第八次会议，会议议题及决议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2010 年半年度报告正文及摘要》的议案。

(六) 2010年9月27日, 召开第七届监事会第九次会议, 会议议题及决议是: 审议通过关于为全资子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案。

(七) 2010年10月28日, 召开第七届监事会第十次会议, 会议审议及决议是: 审议通过《江南模塑科技股份有限公司2010年第三季度报告正文及附录》的议案。

## 二、公司依法运作情况

2010年公司监事会成员通过列席董事会会议、参加股东大会等方式, 对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况, 以及公司的日常经营情况进行了监督检查。监事会认为: 本年度公司决策程序合法有效, 股东大会、董事会决议得到有效落实, 内部控制制度健全完善, 形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在2010年的工作中, 严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度, 努力为公司的发展尽职尽责, 圆满完成了年初制定的各项任务。报告期内未发现董事及高级管理人员在执行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 三、检查公司财务的情况

监事会成员通过听取公司财务总监的专项汇报, 审议公司年度报告, 审查会计师事务所审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为: 本年度公司财务制度健全, 各项费用提取合理。经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为: 公司的财务报告符合《公司会计准则》的有关规定, 真实地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

## 四、审核公司内部控制情况

公司现行的内部控制体系较为规范、完善, 内部控制组织机构完善, 设置合理, 保证了公司经营活动的正常有序进行, 切实保护公司全体股东的根本利益。公司监事会认为, 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

**五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**  
报告期内, 公司未募集资金。

**六、监事会对公司收购资产情况的独立意见**

报告期内,公司向控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持武汉名杰模塑有限公司 10% 股权,交易价格以审计的武汉名杰 2009 年 12 月 31 日的每股净资产值为参考,每股 0.67 元,合计 442 万元人民币,交易价格合理,无发生内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

股权收购后,模塑科技持武汉名杰股权将从 90% 增至持股比例为 100%,武汉名杰成为模塑科技的全资子公司。

### 七、监事会对关联交易的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行,定价公平,未发生损害本公司及股东利益的情况。

### 八、控股股东及其他关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

### 九、对外担保及股权、资产转换情况

公司对控股子公司及对控股股东之关联方的担保均是为了满足其公司正常生产经营活动的需要,有利于扩大企业的业务规模,同时公司已及时披露相关公告。

### 十、监事会对会计师事务所出具审计报告的审核意见

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为符合公司的财务状况和经营成果。

### 十一、监事会对公司内部控制自我评价发表的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2010 年,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，华晨汽车集团控股有限公司，以被他人冒用本公司名义（2008年9月用虚假及错误的“本公司公章”）骗取贷款300万元为理由，拖欠我公司应收帐款300万元。本公司就该事项提起诉讼，沈阳市大东区人民法院已在2010年12月判决，判决华晨汽车集团控股有限公司支付追回赃款75.7008万元，剩余款项在公安机关侦查终结后，再行处理。公司不服判决，向沈阳中级人民法院上诉。

### 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司七届董事会第十次会议审议通过公司向控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持武汉名杰模塑有限公司10%股权，公司收购武汉名杰股权，是为了保证主营业务做大做强的基础上，全力投入汽车零部件行业，从而全面提升公司的整体经营能力，形成新的利润增长点。详细情况请查阅2010年5月13日《证券时报》。

### 三、报告期内公司重大关联交易事项

因模塑集团是本公司控股股东，根据《股票上市规则》规定，公司向控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持武汉名杰模塑有限公司10%股权属关联交易。

交易价格以审计的武汉名杰2009年12月31日的每股净资产值为参考，每股0.67元，合计442万元人民币。详细情况请查阅2010年5月13日《证券时报》的《江南模塑科技股份有限公司关于收购股权之关联交易公告》。

### 四、与日常经营相关的关联交易

(1) 向关联方销售(采购)产品及提供(接受)劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江阴精力机械有限公司	0.00	0.00%	250.34	0.00%
江阴精力汽车装备有限公司	40.68	0.00%	3,243.73	2.23%
江阴市江南商厦有限公司	213.69	0.10%	0.00	0.00%
江阴万奇内饰系统有限公司	611.44	0.40%	790.28	0.45%
江阴模塑国际贸易有限公司	149.31	0.10%	16,055.79	11.89%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	279.71	0.00%	1,446.20	0.10%
江阴道达汽车饰件有限公司	437.36	0.00%	7,598.19	2.05%
江阴精力模具工程有限公司	1.32	0.00%	374.99	0.28%
北京北汽模塑科技有限公司	17,896.13	11.71%	738.72	0.54%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	3.20	0.00%	0.00	0.00%
江阴精力五金有限公司	0.00	0.00%	28.40	0.00%
合计	19,632.84	0.00%	30,526.64	0.00%

公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对上市公司独立性没有影响，对关联方不存在依赖，公司今后将采取各种措施进一步完善产业链，继续减少关联交易。

公司关联交易大多属于公司生产工艺流程的一部分，根据“三公”原则选择关联方进行交易可降低成本，保证质量，同时充分利用公司的生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交易协议约定，持续性将得到有效保证。

#### 五、股权激励计划的实施情况

报告期内，公司尚未制定、实施股权激励计划。

#### 六、重大合同及其履行情况

公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项；无其他重大合同

#### 七、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

报告期内，除本报告本小节中重大关联交易事项的相关租赁情况外，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

#### 八、担保事项

报告期内，公司共发生三次对外担保情况：

1、经本公司第七届董事会第十一次会议审议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意分别为：

### 江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保

①为本公司控股子公司武汉名杰模塑有限公司提供壹年期不超过1.5亿元人民币的授信额度担保。

②为本公司控股子公司沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过3亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。

③为本公司控股子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。

④为本公司控股子公司烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过1亿元人民币的授信额度提供连带责任保证。

### 江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保

①无锡鸿意地产发展有限公司商业B区为江阴模塑集团有限公司向浦发银行无锡分行申请14000万元人民币的贷款提供抵押担保，期限为一年。

②无锡鸿意地产发展有限公司商业C区为江阴江南凯瑟模塑有限公司向农业银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保，期限为两年。

2、经本公司第七届董事会第十三次会议审议及公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意为全资子公司提供担保

为上海名辰模塑科技有限公司向银行申请不超过5000万元人民币的授信额度提供担保，期限为一年。

### 3、经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过

公司为上海名辰模塑科技有限公司向银行追加申请5000万元人民币的授信额度提供担保，期限为一年。

4、本公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司为无锡民丰建材有限公司银行借款1,500万元提供担保。经公司核查，该项借款已于2011年4月21日前已还清。

以上担保行为我们认为公司对外担保情况规范，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，信息披露完整，对外担保的风险得到了充分揭示。

### 九、委托理财与委托贷款事项

报告期内，公司没有发生委托理财和委托贷款事项，截止报告期末

公司无委托理财与委托贷款计划。

#### 十、承诺事项履行情况

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司持有公司5%以上股份的股东只有江阴模塑集团有限公司一家，所作出的“五分开”和不进行“同业竞争”的承诺在报告期内继续履行。

##### 2、股改承诺事项及履行情况

公司股权分置改革过程中，公司原唯一有限售条件股股东江阴模塑集团有限公司除根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定作出法定承诺外，还承诺禁售期满后36个月内不上市交易或者转让。

报告期内，江阴模塑集团有限公司严格履行了上述特别承诺。

##### 3、公司持股5%以上股东追加股份限售承诺的情况

江阴模塑集团有限公司是唯一持有公司5%以上股份的股东，报告期内，江阴模塑集团有限公司未有追加股份限售承诺情况。

#### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

1、2010年5月22日公司2009年年度股东大会通过决议，继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位，该机构从1997年到2010年连续13年为公司提供审计服务。

2、2010年经股东大会授权，董事会决定，公司支付给江苏公证天业会计师事务所有限公司本年度报酬73万（含子公司）。

#### 十二、报告期内，公司大股东及其附属企业占用公司资金的情况

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《关于江南模塑科技股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，经合理查验，模塑科技的控股股东、实际控制人及其附属企业，不存在占用上市公司资金情况。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，认为：公司2010年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 十三、公司、董事会、董事、监事及高级管理人员处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事、监事及高级管理人员均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责。

#### 十四、报告期内更改公司名称及股票简称情况。

报告期内未发生更改公司名称及股票简称情况。

#### 十五、公司接待调研及采访等相关情况：

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《江南模塑科技股份有限公司信息披露管理制度》和《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，本着公平、公正、公开的原则，进一步规范公司信息披露行为，向来访者提供已经公司披露的资料，客观、真实、准确、完整地向来访者介绍和反映公司的实际生产经营状况，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露非公开重大信息的情形。报告期内公司相关信息披露人员接听了众多的投资者的电话咨询，耐心解答股民的问题。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2010-3-16	公司董秘办	实地调研	厦门普尔投资管理有限公司	公司业绩情况及主要产品销售情况，未提供书面资料
2010-3-25	公司董秘办	实地调研	东方证券	产品的结构体系、产品销售主要市场分布等
2010-4-1	公司董秘办	实地调研	中国民族证券	沈阳及上海名辰生产经营情况及未来发展趋势
2010-4-22	公司董秘办	实地调研	华泰证券股份有限公司	公司的上半年的主要经营情况及产品供应商情况
2010-5-20	公司董秘办	电话咨询	北京投资者	公司经营情况、股东大会事宜
2010-6-20	公司董秘办	电话咨询	上海股民	了解公司半年度生产经营情况
2010-11-29	公司董秘办	实地调研	新华基金	公司上海名辰的业务范围及发展趋势
2010-11-29	公司董秘办	实地调研	泽熙投资	沈阳与北京北汽与奔驰宝马项目的运营情况
2010-12-6	公司董秘办	实地调研	广发证券	咨询公司新项目发展情况及了解大股东减持股份情况

#### 十六、其他重大事项

(1) 报告期内，公司未收到江苏银行股份有限公司2010年度现金分红款。

(2) 截止2010年12月31日，参股公司江苏银行股份有限公司注册资本91亿元，公司持有100442498股，所持股份比例为1.104%。

(3) 报告期内, 公司收到江苏江南水务股份有限公司 2010 年度现金分红 110 万元。

(4) 截止报告期披露日, 公司参股江苏江南水务股份有限公司已于 2011 年 3 月 17 日上市交易, 股票代码: 601199, 股票简称: 江南水务。

### 十七、年报信息内幕知情人在窗口期间买卖股票的自查情况

依据证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》及江苏证监局《关于做好江苏辖区上市公司2010年年报工作的通知》(苏证监公司字[2011]39号)的文件要求, 本公司对下述年报信息内幕知情人员在窗口期间买卖股票的情况进行了自查, 经自查, 公司董事、监事、高管及相关内幕信息知情人员在公司2011年4月23日公司2010年年度报告披露前30日内, 没有买卖公司股票; 公司年度审计注册会计师在2011年4月23日公司2010年年度报告披露前30日内没有买卖公司股票。

#### 内幕信息知情人员名单:

姓名	职务	姓名	职务
曹克波	董事长	朱晓东	监事会召集人
曹明芳	董事	袁三良	监事
姚伟	董事	周曹兴	监事
沈国泉	独立董事	钱志芬	监事
王荣朝	独立董事	钱建芬	财务总监
柏凌菁	年审注册会计师	刘华	财务副经理
刘大荣	年审注册会计师	单陈燕	董事会秘书
张旭	审计师	刘建峰	审计师
刘晓琳	审计师	何晓峰	审计师

### 十八、报告期内, 公司披露过的重要信息索引

编号	公告内容	公告日期	刊登的报纸
1	董事会公告	2010-01-07	证券时报28版
2	第七届董事会第七次会议决议公告	2010-03-20	证券时报 21 版
3	对外投资公告	2010-03-20	证券时报 21 版
4	股东减持股份公告	2010-03-25	证券时报 56 版
5	关于子公司被认定为高新技术企业的公告	2010-04-28	证券时报 64 版

6	2009年年度报告	2010-04-28	证券时报 80版
7	召开2009年度股东大会的通知	2010-04-28	证券时报 80版
8	2009年年度报告摘要	2010-04-28	证券时报 80版
9	关于公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2010-04-28	证券时报 80版
10	第七届监事会第四次会议决议公告	2010-04-28	证券时报 80版
11	七届董事会第八次会议决议公告	2010-04-28	证券时报 80版
12	2009年年度审计报告	2010-04-28	证券时报 56版
13	固定资产中专用设备折旧年限会计估计变更公告	2010-04-28	证券时报 80版
14	独立董事对2009年年度报告相关事项的独立意见	2010-04-28	证券时报 80版
15	章程修正案	2010-04-28	证券时报 80版
16	董事辞职的公告	2010-04-28	证券时报 80版
17	董事会审计委员会履职暨2009年度审计工作的总结报告	2010-04-28	证券时报 80版
18	预计2010年度日常关联交易公告	2010-04-28	证券时报 80版
19	内部控制自我评价报告	2010-04-28	证券时报 80版
20	内幕信息知情人报备制度（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
21	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
22	外部信息报送和使用管理制度（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
23	信息披露事务管理制度（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
24	公司章程（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
25	定期报告的编制和披露制度（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
26	控股子公司管理制度（2010年4月）	2010-04-28	证券时报 80版
27	2010年第一季度报告全文	2010-04-30	证券时报 129版
28	2010年第一季度报告正文	2010-04-30	证券时报 129版
29	第七届董事会第十次会议决议公告	2010-05-15	证券时报 28版
30	关于收购股权之关联交易公告	2010-05-15	证券时报 28版
31	2009年年度股东大会的法律意见书	2010-05-25	证券时报 49版
32	2009年度股东大会决议公告	2010-05-25	证券时报 49版
33	为全资子公司提供担保的公告	2010-05-27	证券时报 20版
34	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	2010-05-27	证券时报 20版
35	关于为控股股东及关联方提供担保的公告	2010-05-27	证券时报 20版
36	第七届监事会第六次会议决议公告	2010-05-27	证券时报 20版
37	第七届董事会第十一次会议决议公告	2010-05-27	证券时报 20版

38	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-06-18	证券时报 57 版
39	2010年第一次临时股东大会的法律意见书	2010-06-18	证券时报 57 版
40	第七届董事会第十二次会议决议公告	2010-06-25	证券时报 52 版
41	第七届监事会第七次会议决议公告	2010-08-25	证券时报 12 版
42	为全资子公司提供担保的公告	2010-08-25	证券时报 12 版
43	关于投资设立全资子公司的公告	2010-08-25	证券时报 12 版
44	第七届董事会第十三次会议决议公告	2010-08-25	证券时报 12 版
45	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	2010-08-31	证券时报 96 版
46	2010年半年度报告	2010-08-31	证券时报 96 版
47	2010年半年度财务报告	2010-08-31	证券时报 96 版
48	2010年半年度报告摘要	2010-08-31	证券时报 96 版
49	为全资子公司提供担保的公告	2010-09-28	证券时报 45 版
50	第七届监事会第八次会议决议公告	2010-09-28	证券时报 45 版
51	第七届董事会第十五次会议决议公告	2010-09-28	证券时报 45 版
52	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	2010-09-28	证券时报 45 版
53	2010年第二次临时股东大会的法律意见书	2010-10-19	证券时报 12 版
54	2010年第二次临时股东大会决议公告	2010-10-19	证券时报 12 版
55	2010年第三季度报告正文	2010-10-29	证券时报 89 版
56	2010年第三季度报告全文	2010-10-29	证券时报 89 版
57	简式权益变动报告书	2010-11-04	证券时报 20 版
58	澄清公告	2010-12-15	证券时报 36 版

**江苏公证天业会计师事务所有限公司**

Jiangsu Gongzheng Tianve Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机: 86 (510) 85888988

Tel: 86 (510) 85888988

传真: 86 (510) 85885275

Fax: 86 (510) 85885275

电子邮箱: mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

苏公 W[2011]A454 号

**江南模塑科技股份有限公司全体股东:**

我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技)财务报表,包括2010年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表,2010年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

按照企业会计准则的规定编制财务报表是模塑科技管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或

错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,模塑科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了模塑科技2010年12月31日的财务状况及2010年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师:柏凌菁女士

中国注册会计师:刘大荣先生

中国·无锡

二〇一一年四月二十一日

# 资产负债表

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	857,607,867.88	566,169,227.75	543,495,283.05	241,879,505.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,055,181.96		1,046,643.22	
应收票据	55,003,000.00	28,210,000.00	19,101,600.00	19,051,600.00
应收账款	322,302,618.15	124,333,047.34	201,834,951.09	105,823,461.12
预付款项	264,148,967.24	138,569,687.29	238,727,046.09	108,824,641.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,147,538.89	383,659,199.31	20,535,862.18	232,984,080.69
买入返售金融资产				
存货	517,476,158.79	51,961,071.33	565,472,549.42	31,507,811.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,030,741,332.91	1,292,902,233.02	1,590,213,935.05	740,071,100.20
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	161,753,819.88	663,154,099.33	132,960,045.14	621,114,792.37
投资性房地产	779,901,143.27	229,832,543.01	785,368,008.78	219,513,492.52
固定资产	778,922,398.59	134,724,133.92	751,442,538.36	89,433,465.59
在建工程	84,344,967.45	40,534,513.74	122,513,423.73	86,247,651.39
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	57,865,036.73		60,532,437.76	
开发支出				
商誉			11,203,809.92	
长期待摊费用				
递延所得税资产	708,654.81		637,081.18	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,863,496,020.73	1,068,245,290.00	1,864,657,344.87	1,016,309,401.87
资产总计	3,894,237,353.64	2,361,147,523.02	3,454,871,279.92	1,756,380,502.07
流动负债:				
短期借款	1,766,430,000.00	1,110,300,000.00	1,121,550,000.00	716,550,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	208,169,933.93	80,939,869.00	209,706,611.70	92,950,000.00
应付账款	476,228,592.51	55,125,323.93	459,914,033.95	54,334,436.58
预收款项	31,116,690.01	13,715,069.69	56,570,921.05	8,654,919.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,768,663.82	5,548,185.31	12,797,907.28	4,719,341.42
应交税费	75,638,546.25	-1,473,855.99	77,437,636.00	7,138,893.01
应付利息	1,909,042.56	753,405.30	2,886,363.29	1,648,300.00
应付股利	131,217.99	131,217.99	131,217.99	131,217.99
其他应付款	81,182,587.60	424,175,640.10	85,753,852.27	219,772,073.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	108,854,879.70	26,021,779.70	94,902,870.78	32,652,870.78
其他流动负债				
流动负债合计	2,763,430,154.37	1,715,236,635.03	2,121,651,414.31	1,138,552,053.01
非流动负债:				
长期借款	170,146,900.00		329,980,000.00	
应付债券				
长期应付款	38,959,727.16	30,719,727.16	56,088,837.34	56,088,837.34
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	209,106,627.16	30,719,727.16	386,068,837.34	56,088,837.34
负债合计	2,972,536,781.53	1,745,956,362.19	2,507,720,251.65	1,194,640,890.35
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	105,491,214.40	123,856,260.54	104,265,387.69	123,856,260.54
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	138,185,128.10	138,185,128.10	132,839,973.19	132,839,973.19
一般风险准备				
未分配利润	200,663,597.79	44,106,172.19	172,828,023.70	-4,000,222.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	753,383,540.29	615,191,160.83	718,976,984.58	561,739,611.72
少数股东权益	168,317,031.82		228,174,043.69	
所有者权益合计	921,700,572.11	615,191,160.83	947,151,028.27	561,739,611.72
负债和所有者权益总计	3,894,237,353.64	2,361,147,523.02	3,454,871,279.92	1,756,380,502.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法人代表: 曹克波

主管会计工作负责人: 曹克波

会计主管人员: 钱建芬

# 利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2010年12月31日

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,970,851,341.06	1,206,430,365.71	1,727,352,982.00	858,740,983.55
其中：营业收入	1,970,851,341.06	1,206,430,365.71	1,727,352,982.00	858,740,983.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,879,058,629.23	1,240,226,060.13	1,603,538,920.62	887,340,387.27
其中：营业成本	1,475,595,625.45	1,110,075,460.74	1,282,718,631.55	808,100,179.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	66,291,999.28	4,846,919.31	91,608,663.06	3,302,607.41
销售费用	66,920,538.55	4,246,419.83	34,044,717.39	2,765,608.90
管理费用	156,244,906.36	44,028,984.15	123,607,823.00	36,490,075.24
财务费用	94,246,376.95	64,289,250.13	64,721,549.50	35,289,763.40
资产减值损失	19,759,182.64	12,739,025.97	6,837,536.12	1,392,152.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,538.74		178,483.98	-195,608.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-578,537.00	86,121,463.00	6,895,332.65	22,241,614.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,537.00	-578,537.00	-1,551,413.44	-1,551,413.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,222,713.57	52,325,768.58	130,887,878.01	-6,553,398.50
加：营业外收入	4,501,311.38	1,214,700.00	5,806,331.06	3,759,200.76
减：营业外支出	1,455,047.23	88,919.47	687,975.09	40,679.67
其中：非流动资产处置损失		88,714.98		30,679.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,268,977.72	53,451,549.11	136,006,233.98	-2,834,877.41
减：所得税费用	31,970,091.73		57,128,163.10	1,492,242.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,298,885.99	53,451,549.11	78,878,070.88	-4,327,120.08
归属于母公司所有者的净利润	33,180,729.00	53,451,549.11	26,197,389.18	-4,327,120.08
少数股东损益	29,118,156.99	0.00	52,680,681.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.08	
（二）稀释每股收益	0.11		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,298,885.99	53,451,549.11	78,878,070.88	-4,327,120.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,180,729.00	53,451,549.11	26,197,389.18	-4,327,120.08
归属于少数股东的综合收益总额	29,118,156.99		52,680,681.70	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

## 现金流量表

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

2010年12月31日

单位: (人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,168,784,786.93	1,589,833,153.95	1,589,253,457.82	978,914,558.40
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	12,536,472.24	6,711,559.00	12,370,940.20	7,879,409.85
经营活动现金流入小计	2,181,321,259.17	1,596,544,712.95	1,601,624,398.02	986,793,968.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,651,704,543.50	1,390,453,992.09	946,092,066.77	886,712,623.11
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	99,640,176.65	29,077,382.36	71,842,832.97	22,333,956.92
支付的各项税费	159,599,615.24	29,532,557.01	113,888,034.88	19,977,316.20
支付其他与经营活动有关的现金	153,168,369.76	177,924,818.33	123,133,903.32	105,446,789.96
经营活动现金流出小计	2,064,112,705.15	1,626,988,749.79	1,254,956,837.94	1,034,470,686.19
经营活动产生的现金流量净额	117,208,554.02	-30,444,036.84	346,667,560.08	-47,676,717.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			3,611,346.25	2,395,864.82
取得投资收益收到的现金	1,101,688.26	87,801,688.26	8,953,473.39	23,953,473.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,463,000.00		10,939,234.22	122,263,991.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,603,987.50	9,676,474.14
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,564,688.26	87,801,688.26	33,108,041.36	158,289,803.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,751,865.22	37,724,420.88	133,012,367.86	60,354,035.98
投资支付的现金	34,923,342.14	54,923,342.14	1,300,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支				

付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	140,675,207.36	92,647,763.02	134,312,367.86	60,354,035.98
投资活动产生的现金流量净额	-138,110,519.10	-4,846,074.76	-101,204,326.50	97,935,767.92
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,535,430,000.00	1,859,300,000.00	2,619,980,000.00	1,639,980,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			90,950,100.00	92,488,500.00
筹资活动现金流入小计	2,535,430,000.00	1,859,300,000.00	2,710,930,100.00	1,732,468,500.00
偿还债务支付的现金	2,029,800,000.00	1,465,550,000.00	2,660,200,000.00	1,690,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,322,606.33	68,769,964.97	79,034,465.63	45,482,247.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	83,300,000.00		870,486.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	341,979,201.26	254,172,201.26	51,585,964.86	42,423,564.86
筹资活动现金流出小计	2,569,101,807.59	1,788,492,166.23	2,790,820,430.49	1,778,335,812.53
筹资活动产生的现金流量净额	-33,671,807.59	70,807,833.77	-79,890,330.49	-45,867,312.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-54,573,772.67	35,517,722.17	165,572,903.09	4,391,737.45
加:期初现金及现金等价物余额	286,928,883.05	53,351,505.58	121,355,979.96	48,959,768.13
六、期末现金及现金等价物余额	232,355,110.38	88,869,227.75	286,928,883.05	53,351,505.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法人代表: 曹克波

主管会计工作负责人: 曹克波

会计主管人员: 钱建芬

## 资产减值准备明细表

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,234,062.15	6,757,481.16			20,991,543.31
二、存货跌价准备	6,907,515.65	1,867,586.73	69,695.17	3,558,175.34	5,147,231.87
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备		11,203,809.92			11,203,809.92
十四、其他					
合计	21,141,577.80	19,828,877.81	69,695.17	3,558,175.34	37,342,585.10

法人代表: 曹克波

主管会计工作负责人: 曹克波

会计主管人员: 钱建芬

## 资产减值损失

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,757,481.16	6,063,112.61
二、存货跌价损失	1,797,891.56	774,423.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	11,203,809.92	0.00
十四、其他		
合计	19,759,182.64	6,837,536.12

法人代表: 曹克波

主管会计工作负责人: 曹克波

会计主管人员: 钱建芬

## 合并所有者权益变动表

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

2010 年度

货币单位: 人民币元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	309,043,600.00	104,265,387.69			132,839,973.19		172,828,023.70		228,174,043.69	947,151,028.27	309,043,600.00	104,265,387.69			132,839,973.19		155,901,942.52		189,673,308.95	891,724,212.35	
加: 会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	309,043,600.00	104,265,387.69			132,839,973.19		172,828,023.70		228,174,043.69	947,151,028.27	309,043,600.00	104,265,387.69			132,839,973.19		155,901,942.52		189,673,308.95	891,724,212.35	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,225,826.71			5,345,154.91		27,835,574.09		-59,857,011.87	-25,450,456.16							16,926,081.18		38,500,734.74	55,426,815.92	
(一) 净利润							33,180,729.00		29,118,156.99	62,298,885.99							26,197,389.18		52,680,681.70	78,878,070.88	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							33,180,729.00		29,118,156.99	62,298,885.99							26,197,389.18		52,680,681.70	78,878,070.88	
(三) 所有者投入和减少资本		1,225,826.71							-5,675,168.86	-4,449,342.15									-13,309,460.35	-13,309,460.35	
1. 所有者投入资本									-5,675,168.86	-5,675,168.86											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他		1,225,826.71								1,225,826.71									-13,309,460.35	-13,309,460.35	
(四) 利润分配					5,345,154.91		-5,345,154.91		-83,300,000.00	-83,300,000.00							-9,271,308.00		-870,486.61	-10,141,794.61	
1. 提取盈余公积					5,345,154.91		-5,345,154.91														
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配									-83,300,000.00	-83,300,000.00							-9,271,308.00		-870,486.61	-10,141,794.61	
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他																					
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他																					
四、本期期末余额	309,043,600.00	105,491,214.40			138,185,128.10		200,663,597.79		168,317,031.82	921,700,572.11	309,043,600.00	104,265,387.69			132,839,973.19		172,828,023.70		228,174,043.69	947,151,028.27	

法定代表人: 曹克波

主管财务工作负责人: 曹克波

财务机构负责人: 钱建芬

## 母公司所有者权益变动表

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

2010 年度

货币单位: 人民币元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	309,043.6 00.00	123,856.2 60.54			132,839.9 73.19		-4,000.22 2.01	561,739.6 11.72	309,043.6 00.00	123,856.2 60.54			132,839.9 73.19		9,598,206 .07	575,338.0 39.80
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	309,043.6 00.00	123,856.2 60.54			132,839.9 73.19		-4,000.22 2.01	561,739.6 11.72	309,043.6 00.00	123,856.2 60.54			132,839.9 73.19		9,598,206 .07	575,338.0 39.80
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)					5,345,154 .91		48,106,39 4.20	53,451,54 9.11							-13,598.4 28.08	-13,598.4 28.08
(一) 净利润							53,451,54 9.11	53,451,54 9.11							-4,327,12 0.08	-4,327,12 0.08
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							53,451,54 9.11	53,451,54 9.11							-4,327,12 0.08	-4,327,12 0.08
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益 的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					5,345,154 .91		-5,345,15 4.91								-9,271,30 8.00	-9,271,30 8.00
1. 提取盈余公积					5,345,154 .91		-5,345,15 4.91									
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分 配															-9,271,30 8.00	-9,271,30 8.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股 本)																
2. 盈余公积转增资本(或股 本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	309,043.6 00.00	123,856.2 60.54			138,185.1 28.10		44,106,17 2.19	615,191.1 60.83	309,043.6 00.00	123,856.2 60.54			132,839.9 73.19		-4,000,22 2.01	561,739.6 11.72

法定代表人: 曹克波

主管财务工作负责人: 曹克波

财务机构负责人: 钱建芬

## 财务报表附注

### 附注 1: 公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37 号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票 500 万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38 号文批复同意，本公司股票于 1997 年 2 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票代码“000700”。

江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）于 1999 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司 69.06%股份全部转让给模塑集团，本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。

2000 年 5 月 18 日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

公司历次股本变动情况：1997 年 2 月 28 日本公司股票挂牌上市，总股本 5,596.375 万股；1997 年 5 月向全体股东按 10:10 的比例实施送股后总股本为 11,192.75 万股；1999 年 11 月，向全体股东按 10:3 的比例配股，实际配售增加股本 1,259.43 万股，总股本增加至 12,452.18 万股；2002 年 9 月增发 3,000 万股，总股本增加至 15,452.18 万股；2003 年 4 月向全体股东每 10 股派送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，总股本增加至 30,904.36 万股。

2006 年 2 月 8 日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每 10 股流通股送 3.5 股的对价以获取流通权。

#### 2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项目开发部、技术部、计划物流部、研发中心以及上海分公司和烟台分公司。控股子公司有：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、江苏聚汇投资管理公司（以下简称“聚汇投资”）、江阴名鸿车灯系统有限公司（以下简称“名鸿车灯”）、无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、江阴明鸿置业有限公司（以下简称“江阴明鸿置业”）。

#### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司主要从事轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产及销售，以及房地产开发和销售。

主要经营范围为：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资、房地产开发等。

公司汽车饰件产品按汽车主机厂车款划分为宝马系列、奔驰系列、通用系列、大众系列、华晨系列、神龙标志系列、南汽系列。房地产开发主要集中在无锡地区。

#### 4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于 2011 年 4 月 21 日报出。

### 附注 2: 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量。

财务报表以本公司为会计核算主体，以本公司及控股子公司上海名辰、沈阳名华、武汉名杰、烟台名岳、聚汇投资、名鸿车灯、无锡鸿意地产、江阴明鸿置业的财务报表为基础合并编制而成。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

## 3. 会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

## 4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、企业合并报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围，具体的合并范围如下：

①母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本；

②被母公司控制的其他被投资企业，包括：

A 通过与被投资企业的其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；

B 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；

C 有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；

D 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

### (2) 合并采用的方法

①从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他相关资料为合并基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

②子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

③对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

#### 7、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务

##### 1) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率（即银行买入或卖出）折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

##### 2) 对境外经营财务报表进行折算的方法

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

#### 9、金融工具

##### (1) 金融资产的确认

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

##### (2) 金融资产和金融负债的分类与计量

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

##### (3) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (4) 金融资产转移的确认与计量

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (5) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (6) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## 10、应收款项

## (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
坏账准备计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品、房地产开发成本和开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。房地产开发产品的结转按个别计价法核算。

### (3) 开发用土地及公共配套设施费用的核算方法

开发用取得的国有土地使用权按其账面价值全部转入开发成本核算。

住宅小区中非营业性公共配套设施所需建设费用计入小区开发成本，开发产品办理竣工验收时，公司按照建筑面积将尚未发生的公共设施配套费采用预提的方法计入开发产品成本中列支。

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (5) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别净资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议

约定价值不公允的,按公允价值计量。

D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2)后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资,采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%,或者虽然股权份额少于 50%,但本公司可以实质控制某实体,则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资;联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间,而且对该实体不存在实质控制,或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%,但对该实体存在重大影响,则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资,在可供出售金融资产项目列报,采用公允价值计量,其公允价值变动计入股东权益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4)减值测试方法及减值备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时,应估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,按其可收回金额低于账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额,确认为减值损失,计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资,减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回,可供出售金融资产减值损失,可以通过权益转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中,外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的投资性房地产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价,折旧与摊销按资产的估计可使用年限,采

用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

固定资产按照成本进行计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 至 30 年	5%	3.17%至 4.75%
机器设备	10 至 15 年	5%	6.33%至 9.50%
模具检具	5 至 8 年	5%	11.88%至 19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	5 年	5%	19.00%
融资租赁设备	10 年	5%	9.50%

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

⑥ 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### 15、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

### 16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、无形资产

**(1) 无形资产的计价方法:**

本公司的无形资产包括土地使用权等。

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术):

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

**(2) 无形资产摊销方法和期限:**

本公司的土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销。

**(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法:**

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产,每年末均需进行减值测试,估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产,年末进行检查,当存在减值迹象时估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回。

- ① 已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- ② 市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- ③ 已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
- ④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

**18、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用为已经支出,但受益期限在 1 年以上的费用,该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

**19、预计负债****(1) 确认原则:**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

- ① 该义务是本公司承担的现时义务;
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。**

在资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**20、收入**

本公司的营业收入主要包括销售商品收入。

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产、递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 23、租赁

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按公司政策计提折旧及计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

## 24、主要会计估计的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司结合实际使用情况以及对该专用设备的技术、自然使用寿命的评估,为更准确地反映公司固定资产中专用设备的折旧情况,将公司固定资产中专用设备折旧年限由 10 年变更为 15 年。	公司董事会及监事会审议通过	固定资产	1,420 万元

## 25、其他主要会计政策、会计估计

### (1) 商誉

非同一控制下的企业合并,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### (2) 职工薪酬

职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,根据职工提供服务的受益对象,分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,在职工为公司提供服务的会计期间,根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:

- (1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。
- (2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

### (3) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

- 1) 企业合并;
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

## 附注 3: 税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	销售商品税率为 17%,出口商品执行“免、抵、退”政策,按国家规定退税率申报出口退税。
营业税	房地产销售收入 租赁收入	5%
土地增值税		根据当地税务机关的规定,按预收房款的 2%~2.5%预缴土地增值

		税，待项目达到清算条件时进行清算。
城市维护建设税	应交流转税	母公司按应交流转税的金额加经国家税务局审核批准免抵增值税额的总额（国家税务总局财税[2005]25号文）的5%计缴。子公司上海名辰按应交流转税额的1%计缴；其他子公司均按应交流转税额的7%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%（母公司）

子公司企业所得税：

上海名辰为上海市高新技术企业，经上海浦东新区国家税务局批准自2009年1月1日至2011年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。其他子公司企业所得税税率为25%。

## 附注 4: 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司:

子公司简称	类型	注册地	注册资本 (万元)	主要经营及业 务性质	实际出资 额(万元)	实质构成 净投资的 其他余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并
上海名辰	全资子公司	上海	6,000	塑化汽车装饰件	6,202	--	100%	100%	合并
武汉名杰	全资子公司	武汉	6,600	塑化汽车装饰件	6,385	--	100%	100%	合并
烟台名岳	全资子公司	烟台	3,000	塑化汽车装饰件	3,000	--	100%	100%	合并
聚汇投资	全资子公司	江阴	3,000	塑化汽车装饰件	3,000	--	100%	100%	合并
名鸿车灯	全资子公司	江阴	1,000	汽车灯具及饰件	1,000	--	100%	100%	合并
江阴明鸿置业	全资子公司	江阴	2,000	房地产开发	2,000	--	100%	100%	合并

名鸿车灯由聚汇投资出资 1,000 万元设立, 持有 100% 股权。

## (2) 通过同一控制下的企业合并方式取得的子公司

子公司简称	类型	注册地	注册资本 (万元)	主要经营及 业务性质	实际出资额	实质构成 净投资的 其他余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并
无锡鸿意地产	控股子公司	无锡	31,000	房地产开发	17,769 万元	--	51%	51%	合并

## (3) 通过非同一控制下的企业合并方式取得的子公司

子公司简称	类型	注册地	注册资本 (万元)	主要经营及业 务性质	实际出资额	实质构成 净投资的 其他余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并
沈阳名华	全资子公司	沈阳	12,000	塑化汽车装饰件	12,904 万元	--	100%	100%	合并

## 2、合并范围发生变更的说明

本年新设全资子公司江阴明鸿置业, 江阴明鸿置业纳入本公司 2010 年度合并范围。

2009 年 7 月本公司转让持有的江阴精力塑料机械有限公司(以下简称精力塑机)70% 股权, 2009 年度合并了精力塑机 1~6 月利润表和现金流量表, 2010 年度精力塑机不纳入本公司合并范围。

## 附注 5: 合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位)

## 5-01 货币资金

项 目	2010-12-31			2009-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币	—	—	131,014.49	—	—	424,393.32
银行存款:						
人民币	—	—	232,224,095.89	—	—	286,504,489.73
其他货币资金:						
人民币	—	—	625,252,757.50	—	—	256,566,400.00
合计			<b>857,607,867.88</b>			<b>543,495,283.05</b>

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项:

项 目	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票保证金、质押存单等	625,252,757.50	256,566,400.00

## 5-02 交易性金融资产

项 目	2010-12-31	2009-12-31
浦银安盛价值成长基金	956,566.10	946,643.22
易深100ETF连接基金	98,615.86	100,000.00
合计	<b>1,055,181.96</b>	<b>1,046,643.22</b>

## 5-03 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2010-12-31	2009-12-31
商业承兑汇票	14,431,000.00	8,601,600.00
银行承兑汇票	40,572,000.00	10,500,000.00
合计	<b>55,003,000.00</b>	<b>19,101,600.00</b>

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	到期日	金额
华晨汽车集团控股有限公司	2011-3-20	10,000,000.00
佛山市南海兴润达汽车有限公司	2011-2-12	2,158,300.00
沈阳日日升陶瓷有限公司	2011-5-2	1,500,000.00
陕西嘉恒华晨汽车贸易服务有限公司	2011-2-16	1,300,000.00
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	2011-2-20	1,210,000.00
合计		<b>16,168,300.00</b>

## 5-04 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备	340,530,848.88	100.00	18,228,230.73	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合计	340,530,848.88	100.00	18,228,230.73	5.35

类别	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备	212,818,625.54	100.00	10,983,674.45	5.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合计	212,818,625.54	100.00	10,983,674.45	5.16

应收账款种类的说明:

单项金额 100 万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大或不重大的应收账款,若无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备,按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	应收账款净额
一年以内	335,191,434.57	98.43	16,759,571.72	5.00	318,431,862.85
一至二年	1,001,762.95	0.29	100,176.30	10.00	901,586.65
二至三年	4,001,714.86	1.18	1,200,514.46	30.00	2,801,200.40
三年以上	335,936.50	0.10	167,968.25	50.00	167,968.25
合计	340,530,848.88	100.00	18,228,230.73	5.35	322,302,618.15

账龄	2009-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	应收账款净额
一年以内	208,477,602.06	97.96	10,423,880.10	5.00	198,053,721.96
一至二年	4,005,086.98	1.88	400,508.70	10.00	3,604,578.28
二至三年	43,413.00	0.02	13,023.90	30.00	30,389.10
三年以上	292,523.50	0.14	146,261.75	50.00	146,261.75
合计	212,818,625.54	100.00	10,983,674.45	5.16	201,834,951.09

(4) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京北汽模塑科技有限公司	本公司联营公司	76,868,988.45	1年以内	22.57
沈阳华晨宝马汽车有限公司	客户	51,404,308.00	1年以内	15.10
上海通用东岳汽车有限公司	客户	30,776,698.42	1年以内	9.04
武汉神光模塑有限公司	客户	27,827,358.59	1年以内	8.17
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	27,006,952.69	1年以内	7.93
合计		<b>213,884,306.15</b>		<b>62.81</b>

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京北汽模塑科技有限公司	本公司联营公司	76,868,988.45	22.57
江阴精力机械有限公司	同一母公司	2,718,608.12	0.80
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	1,520,787.16	0.45
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	本公司参股公司	91,613.13	0.03
合计		<b>81,199,996.86</b>	<b>23.85</b>

## 5-05 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	223,647,449.30	84.67	208,755,276.08	87.45
一至二年	29,296,528.85	11.09	22,792,043.50	9.55
二至三年	4,203,862.58	1.59	151,342.59	0.06
三年以上	7,001,126.51	2.65	7,028,383.92	2.94
合计	<b>264,148,967.24</b>	<b>100.00</b>	<b>238,727,046.09</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关	金额	年限	未结算原因
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	67,077,263.04	一年以内	进口原材料未收到, 款项未结算
江阴德凯特种复合物有限公	材料供应商	36,212,874.56	一年以内	采购商品未交付, 款项未结算
常州华威亚克模具有限公司	模具供应商	30,474,657.24	一年以内	采购模具未交付, 款项未结算
无锡威佳特国际贸易有限公	油漆供应商	26,169,183.94	一年以内	采购商品未交付, 款项未结算
无锡民丰建材有限公司	建材供应商	21,000,000.00	一年以内	采购商品未交付, 款项未结算
合计		<b>180,933,978.78</b>		

## (3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 期末其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	67,077,263.04	一年以内
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	4,107,201.21	一年以内
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	339,101.74	一年以内
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	564,393.77	一年以内
合计		<b>72,087,959.76</b>	

## 5-06 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备	15,910,851.47	100.00	2,763,312.58	17.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合 计	15,910,851.47	100.00	2,763,312.58	17.37

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备	23,786,249.88	100.00	3,250,387.70	13.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合 计	23,786,249.88	100.00	3,250,387.70	13.66

其他应收款种类的说明:

单项金额 100 万元以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大或不重大的其他应收款,若无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备,按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	其他应收款净额
一年以内	9,862,180.10	61.98	493,109.01	5.00	9,369,071.09
一至二年	796,831.58	5.01	79,683.16	10.00	717,148.42
二至三年	2,176,997.51	13.68	653,099.26	30.00	1,523,898.25
三年以上	3,074,842.28	19.33	1,537,421.15	50.00	1,537,421.13
合 计	15,910,851.47	100.00	2,763,312.58	17.37	13,147,538.89

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	其他应收款净额
一年以内	15,478,817.55	65.08	773,940.88	5.00	14,704,876.67
一至二年	2,303,147.84	9.68	230,314.79	10.00	2,072,833.05
二至三年	3,780,051.12	15.89	1,134,015.34	30.00	2,646,035.78
三年以上	2,224,233.37	9.35	1,112,116.69	50.00	1,112,116.68
合 计	23,786,249.88	100.00	3,250,387.70	13.66	20,535,862.18

(4) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限
精力塑机	同一母公司	687,410.00	一年以内
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	35,891.15	一年以内
无锡明达物业经营管理有限公司	同一母公司	728,782.65	一年以内
江阴德哈克铸造有限公司	本公司联营公司	26,600.00	一年以内
<b>合计</b>		<b>1,478,683.80</b>	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2010-12-31	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡市住房置业担保有限公司	1,838,300.00	一年以内	11.55
民生金融租赁股份有限公司	1,483,200.00	一年以内	9.32
精力塑机	687,410.00	一年以内	4.32
华贸国际货运有限公司	679,219.50	一年以内	4.27
芜湖奇瑞汽车采购有限公司	600,000.00	一年以内	3.77
<b>合计</b>	<b>5,288,129.50</b>		<b>33.23</b>

## 5-07 存货

(1) 存货分类

存货种类	2010-12-31			
	账面余额	其中：资本化利息	跌价准备	账面价值
库存材料	141,975,905.44	—	78,184.02	141,897,721.42
在产品	48,967,802.94	—	14,665.38	48,953,137.56
库存商品	87,852,805.31	—	5,054,382.47	82,798,422.84
专用装备	19,165,188.46	—	—	19,165,188.46
房地产开发成本	186,822,960.75	29,760,399.83	—	186,822,960.75
房地产开发产品	37,838,727.76	3,035,763.79	—	37,838,727.76
<b>合计</b>	<b>522,623,390.66</b>	<b>32,796,163.62</b>	<b>5,147,231.87</b>	<b>517,476,158.79</b>

存货种类	2009-12-31			
	账面余额	其中：资本化利息	跌价准备	账面价值
库存材料	77,785,909.60	—	147,879.19	77,638,030.41
在产品	51,093,302.37	—	—	51,093,302.37
库存商品	76,251,697.25	—	6,759,636.46	69,492,060.79
专用装备	23,927,849.77	—	—	23,927,849.77
房地产开发成本	167,056,106.74	16,524,322.57	—	167,056,106.74
房地产开发产品	176,265,199.34	14,141,582.99	—	176,265,199.34
<b>合计</b>	<b>572,380,065.07</b>	<b>30,665,905.56</b>	<b>6,907,515.65</b>	<b>565,472,549.42</b>

本期房地产开发成本中资本化利息为 13,236,077.26 元。

## (2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期增加数	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
库存材料	147,879.19	—	69,695.17	—	78,184.02
在产品	—	14,665.38	—	—	14,665.38
库存商品	6,759,636.46	1,852,921.35	—	3,558,175.34	5,054,382.47
合计	6,907,515.65	1,867,586.73	69,695.17	3,558,175.34	5,147,231.87

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存材料	采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。	转销主要是相关库存商品本期已实现对外销售。	0.05%
在产品			—
库存商品			—

## 5-08 对合营企业投资和联营企业投资 (金额单位: 人民币万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
<b>一、合营企业</b>				
无				
<b>二、联营企业</b>				
北京北汽模塑科技有限公司	有限公司	北京	郭新民	汽车零部件
江阴德哈克铸造有限公司	中外合资	江阴	HARALD WEIDEMANN	铸造

被投资单位名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额
<b>一、合营企业</b>				
无				
<b>二、联营企业</b>				
北京北汽模塑科技有限公司	4,000	49.00	49.00	25,362.43
江阴德哈克铸造有限公司	1,000 万美元	45.00	45.00	6,648.99

被投资单位名称	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>				
无				
<b>二、联营企业</b>				
北京北汽模塑科技有限公司	21,675.00	3,687.43	29,375.99	4.04
江阴德哈克铸造有限公司	5.44	6,643.55	—	-132.96

## 5-09 长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	现金红利
北京北汽模塑科技有限公司	权益法	19,600,000.00	18,048,586.56	19,795.97	18,068,382.53	-
江阴德哈克铸造有限公司	权益法	30,474,000.00	-	29,875,667.03	29,875,667.03	-
<b>联营企业小计</b>		<b>50,074,000.00</b>	<b>18,048,586.56</b>	<b>29,895,463.00</b>	<b>47,944,049.56</b>	-
江苏银行股份有限公司	成本法	72,600,000.00	72,600,000.00	-	72,600,000.00	-
江苏江南水务股份有限公司	成本法	28,000,000.00	41,376,246.83	-1,101,688.26	40,274,558.57	1,101,688.26
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	成本法	7,341,592.50	935,211.75	-	935,211.75	-
<b>其他投资小计</b>		<b>107,941,592.50</b>	<b>114,911,458.58</b>	<b>-1,101,688.26</b>	<b>113,809,770.32</b>	<b>1,101,688.26</b>
<b>长期股权投资合计</b>		<b>158,015,592.50</b>	<b>132,960,045.14</b>	<b>28,793,774.74</b>	<b>161,753,819.88</b>	<b>1,101,688.26</b>

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备
北京北汽模塑科技有限公司	49.00	49.00	-	-	-
江阴德哈克铸造有限公司	45.00	45.00	-	-	-
江苏银行股份有限公司	1.10	1.10	-	-	-
江苏江南水务股份有限公司	10.49	10.49	-	-	-
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	18.00	18.00	-	-	-
合计			-	-	-

(2) 被投资公司投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 长期股权投资的有关说明:

江阴德哈克铸造有限公司: 是本公司与 DIHAG GIESSEREI HOLDING GMBH (德国德哈克铸造控股有限公司) 于 2010 年 6 月共同出资设立的中外合资经营企业。本期投资收益 -598,332.97 元。

## 5-10 投资性房地产

	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值	852,847,000.92	19,305,075.79	-	872,152,076.71
房屋建筑物	713,869,877.42	19,305,075.79	-	733,174,953.21
土地使用权	138,977,123.50	-	-	138,977,123.50
二、累计折旧和摊销	67,478,992.14	24,771,941.30	-	92,250,933.44
房屋建筑物	57,393,484.41	21,455,748.98	-	78,849,233.39
土地使用权	10,085,507.73	3,316,192.32	-	13,401,700.05
三、投资性房地产账面价值	785,368,008.78			779,901,143.27
房屋建筑物	656,476,393.01			654,325,719.82
土地使用权	128,891,615.77			125,575,423.45

公司对投资性房地产按成本法核算。本期增加投资性房地产为母公司部分厂房转为对外出租, 其中

原值增加 19,305,075.79 元。本期折旧和摊销额合计 24,771,941.30 元。

期末, 投资性房地产抵押情况详见附注 7-03。

### 5-11 固定资产

#### (1) 固定资产情况

	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值				
其中: 房屋建筑物	347,674,087.09	6,956,986.37	—	354,631,073.46
机器设备	529,494,497.05	74,665,869.15	—	604,160,366.20
模具检具	210,446,708.33	38,599,979.47	—	249,046,687.80
电子设备	49,758,205.09	4,241,501.01	170,455.00	53,829,251.10
运输设备	18,692,648.93	4,508,615.64	623,381.66	22,577,882.91
<b>账面原值合计</b>	<b>1,156,066,146.49</b>	<b>128,972,951.64</b>	<b>793,836.66</b>	<b>1,284,245,261.47</b>
二、累计折旧				
其中: 房屋建筑物	75,846,343.60	16,358,647.84	—	92,204,991.44
机器设备	179,487,607.85	45,838,638.70	—	225,326,246.55
模具检具	107,038,486.43	30,626,339.16	—	137,664,825.59
电子设备	30,109,904.51	6,466,774.60	161,330.14	36,415,348.97
运输设备	12,141,265.74	2,162,397.17	592,212.58	13,711,450.33
<b>累计折旧合计</b>	<b>404,623,608.13</b>	<b>101,452,797.47</b>	<b>753,542.72</b>	<b>505,322,862.88</b>
三、固定资产账面价值				
其中: 房屋建筑物	271,827,743.49			262,426,082.02
机器设备	350,006,889.20			378,834,119.65
模具检具	103,408,221.90			111,381,862.21
电子设备	19,648,300.58			17,413,902.13
运输设备	6,551,383.19			8,866,432.58
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>751,442,538.36</b>			<b>778,922,398.59</b>

本期计提折旧额为 101,452,797.47 元。

本期固定资产原值增加数中在建工程转入固定资产原值为 86,909,609.00 元, 其余为直接外购。

#### (2) 期末通过融资租赁租入的固定资产情况:

资产类别	原值	累计折旧	净值
机器设备	37,197,300.35	22,748,970.13	14,448,330.22
模具检具	21,538,406.10	10,075,764.82	11,462,641.28
合计	<b>58,735,706.45</b>	<b>32,824,734.95</b>	<b>25,910,971.50</b>

(3) 期末, 固定资产抵押情况详见附注 7-03。

(4) 期末, 未办妥权证的房产建筑面积合计 85,791 平方米(本公司房产建筑面积为 2,899 平方米; 武汉名杰房产建筑面积为 41,314 平方米; 沈阳名华房产建筑面积为 41,578 平方米)。

(5) 期末, 未发现存在需要计提减值准备的情况, 未计提减值准备。

## 5-12 在建工程

## (1) 工程项目明细

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋建筑工程	20,610,824.49	—	20,610,824.49	25,426,612.02	—	25,426,612.02
模具定制项目	2,971,824.98	—	2,971,824.98	699,680.00	—	699,680.00
EN油漆线改造工程	—	—	—	49,809,666.87	—	49,809,666.87
沈阳名华改造工程	9,941,950.00	—	9,941,950.00	13,038,009.88	—	13,038,009.88
武汉名杰二期工程	20,132,628.34	—	20,132,628.34	22,210,982.21	—	22,210,982.21
烟台名岳建筑工程	4,346,530.73	—	4,346,530.73	—	—	—
烟台名岳涂装生产线	8,358,863.83	—	8,358,863.83	—	—	—
风电铸件基建工程	9,559,137.17	—	9,559,137.17	—	—	—
零星工程	8,423,207.91	—	8,423,207.91	11,328,472.75	—	11,328,472.75
合计	<b>84,344,967.45</b>	<b>—</b>	<b>84,344,967.45</b>	<b>122,513,423.73</b>	<b>—</b>	<b>122,513,423.73</b>

## (2) 在建工程项目变动情况

项目	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	工程进度	资金来源
房屋建筑工程	25,426,612.02	14,879,288.26	19,695,075.79	20,610,824.49	50.00%	自筹资
模具定制项目	699,680.00	2,272,144.98	—	2,971,824.98	50.00%	自筹资
EN油漆线改造工程	49,809,666.87	3,762,750.36	53,572,417.23	—	100.00%	自筹资
沈阳名华改造工程	13,038,009.88	15,690,432.83	18,786,492.71	9,941,950.00	40.00%	自筹资
武汉名杰二期工程	22,210,982.21	6,053,935.77	8,132,289.64	20,132,628.34	80.00%	自筹资
烟台名岳建筑工程	—	4,877,336.73	530,806.00	4,346,530.73	70.00%	自筹资
烟台名岳涂装生产	—	8,358,863.83	—	8,358,863.83	20.00%	自筹资
风电铸件基建工程	—	9,559,137.17	—	9,559,137.17	75.00%	自筹资
零星工程	11,328,472.75	2,982,338.58	5,887,603.42	8,423,207.91		自筹资
合计	<b>122,513,423.73</b>	<b>68,436,228.51</b>	<b>106,604,684.79</b>	<b>84,344,967.45</b>		

烟台名岳涂装生产线资本化利息金额为 118,863.83 元，资本化利率为 5.472%。

## 5-13 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值				
上海名辰土地使用权	22,523,620.00	—	—	22,523,620.00
沈阳名华土地使用权	26,447,245.60	—	—	26,447,245.60
武汉名杰土地使用权	15,338,642.12	—	—	15,338,642.12
烟台名岳土地使用权	3,406,744.00	—	1,404,583.38	2,002,160.62
合计	<b>67,716,251.72</b>	<b>—</b>	<b>1,404,583.38</b>	<b>66,311,668.34</b>
二、累计摊销				
上海名辰土地使用权	3,453,592.09	450,472.32	—	3,904,064.41
沈阳名华土地使用权	2,080,002.01	545,122.44	—	2,625,124.45
武汉名杰土地使用权	1,457,170.92	306,772.80	—	1,763,943.72

烟台名岳土地使用权	193,048.94	54,089.04	93,638.95	153,499.03
合计	<b>7,183,813.96</b>	<b>1,356,456.60</b>	<b>93,638.95</b>	<b>8,446,631.61</b>
三、无形资产账面价值				
上海名辰土地使用权	19,070,027.91			18,619,555.59
沈阳名华土地使用权	24,367,243.59			23,822,121.15
武汉名杰土地使用权	13,881,471.20			13,574,698.40
烟台名岳土地使用权	3,213,695.06			1,848,661.59
合计	<b>60,532,437.76</b>			<b>57,865,036.73</b>

(2) 累计摊销本期增加数为 1,356,456.60 元。

(3) 期末，无形资产抵押情况详见附注 7-03。

(4) 无形资产的说明：

烟台名岳土地使用权减少为根据与烟台福山高新区管委会的协议，退回土地 55.80 亩。

武汉名杰部分土地使用权（面积 20,942.99 平方米）已缴纳出让金，尚未办妥国有土地使用权证。

#### 5-14 商誉

项 目	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
沈阳名华	11,203,809.92	11,203,809.92	11,203,809.92	—

商誉的说明

本公司原持有沈阳名华 50% 股权，2006 年 12 月末本公司支付对价 6,904 万元，收购了上海五龙汽车零部件有限责任公司持有的沈阳名华 50% 股权后，完成了非同一控制下的企业合并，形成商誉 1,120.38 万元。沈阳名华持续亏损，短期内难以改变继续发生亏损的情况，公司认为该项商誉发生了减值，并对该项商誉全额计提了减值准备。

#### 5-15 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2010-12-31	2009-12-31
资产减值准备	708,654.81	637,081.18

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2010-12-31	2009-12-31
坏账准备	2,786,772.13	2,548,324.71
存货跌价准备	135,672.84	—
合计	<b>2,922,444.97</b>	<b>2,548,324.71</b>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2010-12-31	2009-12-31	备注
资产减值准备	8,605,035.03	4,648,313.27	企业发生亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性
经营亏损	26,286,917.95	25,135,135.89	未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性
合计	<b>34,891,952.98</b>	<b>29,783,449.16</b>	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年度	2010-12-31	2009-12-31	备注
2012 年	29,573,685.26	32,495,228.02	未来能否产生足够的应纳税所得额, 具有不确定性
2013 年	25,469,252.27	28,695,508.87	未来能否产生足够的应纳税所得额, 具有不确定性
2014 年	27,182,117.96	39,349,806.67	未来能否产生足够的应纳税所得额, 具有不确定性
2015 年	22,922,616.31	—	未来能否产生足够的应纳税所得额, 具有不确定性
	105,147,671.80	100,540,543.56	

**5-16 资产减值准备**

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
坏账准备	14,234,062.15	7,244,556.28	487,075.12	—	20,991,543.31
存货跌价准备	6,907,515.65	1,867,586.73	69,695.17	3,558,175.34	5,147,231.87
商誉减值准备	—	11,203,809.92	—	—	11,203,809.92
合计	<b>21,141,577.80</b>	<b>20,315,952.93</b>	<b>556,770.29</b>	<b>3,558,175.34</b>	<b>37,342,585.10</b>

**5-17 短期借款**

项 目	2010-12-31	2009-12-31
保证借款	390,000,000.00	437,000,000.00
抵押借款	387,000,000.00	383,000,000.00
质押借款	125,000,000.00	75,000,000.00
委托借款	—	40,000,000.00
融资性票据	864,430,000.00	186,550,000.00
合计	<b>1,766,430,000.00</b>	<b>1,121,550,000.00</b>

短期借款的说明:

1、 保证借款: 期末, 由江阴澄星实业集团有限公司提供保证取得借款 8,000 万元; 由模塑集团提供保证取得借款 4,000 万元; 由三胞集团有限公司提供保证取得借款 3,000 万元; 由江阴澄星实业集团有限公司、模塑集团共同提供连带保证取得借款 4,000 万元; 由江苏法尔胜集团有限公司、模塑集团共同提供保证取得借款 3,000 万元; 本公司为子公司上海名辰、沈阳名华、武汉名杰提供保证取得借款 17,000 万元。

2、 抵押借款: 期末, 本公司以江阴澄江东路土地使用权及地上房屋建筑抵押取得借款 3,200 万元 (并由江苏法尔胜泓昇集团有限公司提供连带保证); 以江阴澄杨路土地使用权抵押取得借款 4,500 万元; 以鸿意地产无锡财富广场土地使用权及地上房屋建筑抵押取得 7,000 万元借款 (并由江阴澄星实业集团有限公司提供连带保证); 上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得 18,000 万元借款 (其中 3,000 万元同时由本公司提供连带保证); 武汉名杰以土地使用权及地上建筑物抵押取得 6,000 万元借款 (并由本公司提供连带保证)。

3、 质押借款: 期末, 本公司以 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日间向上海通用汽车有限公司及其子公司销售产品产生的应收款项为质押取得借款 6,000 万元; 以 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日间向上海通用汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上海通用 (沈阳) 北盛汽车有限公司销售产品产生的应收款项为质押取得银行借款 2,000 万元; 以 2010 年 10 月 27 日至 2011 年 10 月 24 日间向武汉神光模塑有限公司、神龙汽车有限公司、上海大众汽车有限公司销售产品产生的应收款项为质押取得借款 4,500 万元 (并由江阴澄星实业集团有限公司提供

连带保证)。

4、 期末, 融资性票据的应付银行承兑汇票均已贴现。其中以江阴澄星实业集团有限公司提供保证、本公司提供保证金 900 万元、定期存单质押 3,000 万元为条件开具票据 9,000 万元; 以模塑集团提供保证、本公司提供保证金 11,000 万元为条件开具票据 24,000 万元; 以江阴澄星实业集团有限公司及模塑集团共同提供保证为条件开具票据 2,000 万元; 以三胞集团有限公司提供保证为条件开具票据 1,000 万元; 另以本公司提供全额保证金或部分保证金为条件开具票据 25,830 万元; 以本公司提供保证、子公司提供部分保证金为条件开具票据 24,613 万元。

5、 期末, 无已到期未偿还及展期的借款。

#### 5-18 应付票据

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	205,689,457.50	206,703,761.13
商业承兑汇票	2,480,476.43	3,002,850.57
合计	<b>208,169,933.93</b>	<b>209,706,611.70</b>

应付票据的说明:

本公司以提供保证金存款及定期存单质押, 以及本公司提供保证为条件开具上述银行承兑汇票。

#### 5-19 应付账款

(1) 应付账款账龄

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年以内	430,594,841.25	393,136,943.83
一至二年	35,193,845.83	57,830,027.48
二至三年	5,073,324.09	4,143,700.22
三年以上	5,366,581.34	4,803,362.42
合 计	<b>476,228,592.51</b>	<b>459,914,033.95</b>

(2) 期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他关联单位的款项

单位名称	关联关系	2010-12-31	2009-12-31
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	1,052,226.00	—
江阴米拉克龙塑塑料机械有限公司	本公司参股公司	837,280.57	—

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年未进行结算的应付账款, 主要是无锡鸿意地产所开发房地产项目中部分尚未竣工, 以及部分在建工程项目未完工, 未与承建公司进行决算和结算所致。

#### 5-20 预收款项

(1) 预收款项账龄

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年以内	28,229,417.14	36,433,991.87
一至二年	7,137.42	9,966,039.20
二至三年	184,582.69	4,520,889.70
三年以上	2,695,552.76	5,650,000.28

合计	31,116,690.01	56,570,921.05
----	---------------	---------------

(2) 期末无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位款项。

(3) 期末预收款项中预收其他关联单位的款项:

单位名称	关联关系	2010-12-31	2009-12-31
江苏明乐汽车有限公司	同一母公司	29,585.00	5,355.70

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

无账龄超过 1 年的大额预收账款。

### 5-21 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,626,290.81	81,795,489.34	81,064,215.07	13,357,565.08
二、职工福利费	—	8,924,677.79	8,924,677.79	—
三、社会保险费	108,329.75	8,041,695.87	7,952,672.30	197,353.32
其中: 养老保险	108,329.75	5,828,967.02	5,782,413.89	154,882.88
医疗保险	—	1,758,640.96	1,730,179.36	28,461.60
失业保险	—	225,088.58	220,347.34	4,741.24
工伤生育保险	—	228,999.31	219,731.71	9,267.60
四、住房公积金	7,747.00	858,366.80	866,113.80	—
五、工会经费和职工教育经费	55,539.72	622,518.49	464,312.79	213,745.42
六、其他	—	368,184.90	368,184.90	—
合计	12,797,907.28	100,610,933.19	99,640,176.65	13,768,663.82

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

公司 2010 年度员工奖金于 2011 年 2 月底前发放。

### 5-22 应交税费

项目	2010-12-31	2009-12-31
企业所得税	18,577,917.06	43,233,936.76
增值税	5,511,862.55	1,381,775.78
城市维护建设税	910,768.33	759,349.28
教育费附加	406,735.43	354,665.73
营业税	1,598,031.12	4,589,191.79
个人所得税	205,695.09	698,983.21
房产税	1,480,148.63	2,314,527.49
土地增值税	44,998,142.75	22,380,428.61
土地使用税	645,533.89	797,939.76
其他	1,303,711.40	926,837.59
合计	75,638,546.25	77,437,636.00

## 5-23 应付利息

项 目	2010-12-31	2009-12-31
银行借款利息	1,909,042.56	2,886,363.29

## 5-24 应付股利

项 目	2010-12-31	2009-12-31
应付未托管股东股利	131,217.99	131,217.99

## 5-25 其他应付款

## (1) 其他应付款账龄

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年以内	78,225,838.38	83,080,554.18
一至二年	1,476,091.27	681,526.38
二至三年	581,026.38	1,161,608.96
三年以上	899,631.57	830,162.75
合计	<b>81,182,587.60</b>	<b>85,753,852.27</b>

## (2) 期末应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项:

单位名称	关联关系	2010-12-31	2009-12-31
模塑集团	母公司	73,156,327.58	7,782,636.98

## (3) 期末其他关联单位的款项:

单位名称	关联关系	2010-12-31	2009-12-31
鸿意地产发展有限公司	持无锡鸿意地产 49%股权	—	26,100,000.00
苏州英特迈鸿意地产发展有限公司	鸿意地产发展有限公司的关联方	100,000.00	—
北京北汽模塑科技有限公司	本公司联营公司	—	40,000,000.00

## (4) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 5-26 一年内到期的非流动负债

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一年内到期的长期借款	82,833,100.00	62,250,000.00
一年内到期的长期应付款	26,021,779.70	32,652,870.78
合 计	<b>108,854,879.70</b>	<b>94,902,870.78</b>

## 5-27 长期借款

## (1) 长期借款分类

项 目	2010-12-31	2009-12-31
抵押借款	252,980,000.00	392,230,000.00
减: 一年内到期的长期借款	82,833,100.00	62,250,000.00
合计	<b>170,146,900.00</b>	<b>329,980,000.00</b>

## (2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2010-12-31	2009-12-31
建设银行烟台福山支行	2007 年 6 月	2012 年 6 月	17,980,000.00	35,230,000.00
中信银行上海金桥支行	2009 年 6 月	2011 年 6 月	50,000,000.00	50,000,000.00
交通银行武汉汉阳支行	2009 年 3 月	2012 年 3 月	15,000,000.00	20,000,000.00
中国银行江苏省分行	2009 年 9 月	2012 年 9 月	170,000,000.00	190,000,000.00
建设银行江苏省分行	2009 年 9 月	2011 年 2 月	—	77,000,000.00
浦发银行沈阳分行			—	20,000,000.00
			<b>252,980,000.00</b>	<b>392,230,000.00</b>

长期借款的说明:

- 1、建设银行烟台福山支行借款: 为烟台名岳以土地使用权作抵押, 同时由本公司提供保证取得借款 4,000 万元, 本期末余额为 1,798 万元。
- 2、中信银行上海金桥支行借款: 为上海名辰以土地使用权及附属建筑物作抵押取得借款 5,000 万元。
- 3、交通银行武汉汉阳支行借款: 为武汉名杰以部分机器设备作抵押, 同时由本公司及模塑集团共同提供保证取得借款 2,000 万元, 本期末余额为 1,500 万元。
- 4、中国银行江苏省分行借款: 为无锡鸿意地产以投资性房地产中的商业地产项目作抵押取得借款 17,000 万元。
- 5、建设银行江苏省分行借款: 为无锡鸿意地产取得的借款, 本年提前归还。

## 5-28 长期应付款

(1) 长期应付款明细

项 目	2010-12-31	2009-12-31
应付融资租赁款	30,719,727.16	56,088,837.34
融资租赁起租前付息债务	8,240,000.00	—
<b>合 计</b>	<b>38,959,727.16</b>	<b>56,088,837.34</b>

(2) 应付融资租赁款

项 目	2010-12-31	2009-12-31
应出租人款项	61,544,065.85	99,793,800.78
减: 未确认融资费用	4,802,558.99	11,052,092.66
应付融资租赁款	56,741,506.86	88,741,708.12
减: 一年内到期的应付融资租赁款	26,021,779.70	32,652,870.78
<b>长期应付款-应付融资租赁款</b>	<b>30,719,727.16</b>	<b>56,088,837.34</b>

(3) 应付融资租赁款的说明:

- 1、部分注塑机及装置: 2009 年 9 月本公司与中航国际租赁有限公司就本公司部分固定资产中的注塑机、模具资产出售后融资租回事项达成一揽子协议: 标的物出售价格等于账面价值及融资金额 3,000 万元, 融资期限 42 个月。最低租赁付款额 3,470.99 万元。未确认的融资费用总额为 470.99 万元, 按实际利率法摊销。
- 2、部分通用大众模具: 2009 年 7 月本公司与中航国际租赁有限公司就本公司部分固定资产中的模具资产出售后融资租回事项达成一揽子协议: 标的物出售价格等于账面价值及融资金额 5,000 万元, 融资期限 42 个月。最低租赁付款额 5,784.99 万元。未确认的融资费用总额为 784.99 万元, 按实际利率法摊销。

(4) 融资租赁起租前付息债务的说明:

2010 年 9 月, 本公司及全资子公司烟台名岳与民生金融租赁股份有限公司签订设备租赁协议, 根据该协议, 民生金融租赁股份有限公司分期支付设备购买价款 14,832,000.00 元, 自民生金融租赁股份有限公司放款日开始 8 个月后为起租日, 起租日前需由公司承担租前息。截止 2010

年 12 月 31 日, 民生金融租赁股份有限公司已支付设备购买价款 8,240,000.00 元, 需由公司承担相应利息。

### 5-29 股本

#### (1) 报告期内股本变动情况

	2009-12-31	本次变动增减 (+、-)					2010-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
流通股份	309,043,600	-	-	-	-	-	309,043,600

#### (2) 股本有关情况的说明

截止期末, 模塑集团持有本公司 107,295,054 股, 占股本总额的 34.72%, 为本公司第一大股东。

### 5-30 资本公积

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
其他资本公积	51,777,991.27	—	—	51,777,991.27
股本溢价	52,487,396.42	1,225,826.71	—	53,713,223.13
合计	104,265,387.69	1,225,826.71	—	105,491,214.40

[注] 本期增加是公司本年收购武汉名杰少数股东股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有武汉名杰净资产份额之间的差额, 按照《企业会计准则讲解》(2008) 的规定计入资本公积 (股本溢价)。

### 5-31 盈余公积

#### (1) 报告期内盈余公积增减变动

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	82,240,996.45	5,345,154.91	—	87,586,151.36
任意盈余公积	50,598,976.74	—	—	50,598,976.74
合 计	132,839,973.19	5,345,154.91	—	138,185,128.10

#### (2) 盈余公积有关说明

按照母公司净利润弥补以前年度亏损后 10% 的比例计提法定盈余公积。

### 5-32 未分配利润

项 目	2010-12-31	2009-12-31	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	172,828,023.70	155,901,942.52	--
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	—	—	--
调整后 年初未分配利润	172,828,023.70	155,901,942.52	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	33,180,729.00	26,197,389.18	--
减: 提取法定盈余公积	5,345,154.91	—	母公司净利润的 10%
应付现金股利	—	9,271,308.00	
期末未分配利润	200,663,597.79	172,828,023.70	--

## 5-33 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	1,888,451,349.94	1,699,234,745.14
其他业务收入	82,399,991.12	28,118,236.86
营业收入合计	<b>1,970,851,341.06</b>	<b>1,727,352,982.00</b>
营业成本	<b>1,475,595,625.45</b>	<b>1,282,718,631.55</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	1,528,196,576.20	1,204,342,624.63	970,816,290.81	798,866,894.88
房地产业	360,254,773.74	195,882,634.25	728,418,454.33	456,557,519.04
合计	<b>1,888,451,349.94</b>	<b>1,400,225,258.88</b>	<b>1,699,234,745.14</b>	<b>1,255,424,413.92</b>

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑化汽车装饰件	1,392,713,298.71	1,088,482,007.37	890,820,447.90	724,977,158.94
专用装备的定制	135,483,277.49	115,860,617.26	79,995,842.91	73,889,735.94
房地产开发销售	322,956,158.00	163,891,051.60	689,363,690.00	425,884,315.56
房地产资产出租	37,298,615.74	31,991,582.65	39,054,764.33	30,673,203.48
合计	<b>1,888,451,349.94</b>	<b>1,400,225,258.88</b>	<b>1,699,234,745.14</b>	<b>1,255,424,413.92</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
上海通用汽车有限公司	366,907,886.26	18.62
上海大众汽车有限公司	230,521,318.38	11.70
沈阳华晨宝马汽车有限公司	188,835,510.21	9.58
上海通用东岳汽车有限公司	182,708,898.02	9.27
北京北汽模塑科技有限公司	174,082,781.31	8.83
合计	<b>1,143,056,394.18</b>	58.00

## 5-34 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
城市维护建设税及教育费附加	6,169,243.50	7,225,224.45
土地增值税	39,491,300.91	45,859,533.69
营业税	16,949,229.96	35,411,925.46
地方性规费	3,682,224.91	3,111,979.46
合计	<b>66,291,999.28</b>	<b>91,608,663.06</b>

## 5-35 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
----	---------	---------

运输及配送费用	45,559,510.67	16,263,417.60
办公物料消耗及差旅费	7,395,896.10	4,993,543.28
仓储费用	4,012,346.32	1,617,841.90
折旧费用	377,058.87	646,865.44
广告及佣金	7,809,204.98	9,691,482.12
其他	1,766,521.61	831,567.05
合 计	<b>66,920,538.55</b>	<b>34,044,717.39</b>

## 5-36 管理费用

项 目	2010 年度	2009 年度
工资及工资性费用	44,932,829.91	32,817,019.88
折旧费用	17,019,173.21	13,950,526.17
无形资产摊销	1,356,456.60	1,367,719.40
办公物料消耗	11,217,170.15	7,960,446.37
差旅费	7,847,153.74	6,081,870.35
税金	10,383,093.74	9,109,578.11
研发支出及技术服务费	24,811,289.63	21,986,790.15
业务招待费	7,147,434.29	8,032,111.44
租赁及物业管理费	4,025,289.98	3,101,924.80
其他	27,505,015.11	19,199,836.33
合 计	<b>156,244,906.36</b>	<b>123,607,823.00</b>

## 5-37 财务费用

项 目	2010 年度	2009 年度
利息支出	73,149,560.54	78,090,008.37
利息资本化转出数	-13,354,941.09	-21,883,444.43
票据贴现利息支出	33,646,191.39	10,414,537.54
未确认融资费用摊销	6,249,533.67	6,190,311.96
存款利息收入	-8,166,020.24	-9,727,540.20
汇兑损益	—	-55,795.66
手续费支出等	2,722,052.68	1,693,471.92
合 计	<b>94,246,376.95</b>	<b>64,721,549.50</b>

## 5-38 资产减值损失

项 目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	6,757,481.16	6,063,112.61
存货跌价损失	1,797,891.56	774,423.51
商誉减值损失	11,203,809.92	—
合 计	<b>19,759,182.64</b>	<b>6,837,536.12</b>

## 5-39 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	—	8,035,399.84
权益法核算的长期股权投资收益	-578,537.00	-1,551,413.44
交易性金融资产中的基金投资分红及赎回	—	411,346.25
合计	<b>-578,537.00</b>	<b>6,895,332.65</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
北京北汽模塑科技有限公司	19,795.97	-1,551,413.44
江阴德哈克铸造有限公司	-598,332.97	—
合计	<b>-578,537.00</b>	<b>-1,551,413.44</b>

## (3) 投资收益的说明:

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**5-40 营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

项 目	2010 年度	2009 年度
处置固定资产收益	46,803.81	3,162,931.06
处置无形资产收益	84,055.57	—
政府补助	2,576,645.00	2,642,900.00
其他	1,793,807.00	500.00
合 计	<b>4,501,311.38</b>	<b>5,806,331.06</b>

## (2) 政府补助明细:

项 目	2010 年度	说明
财政扶持资金	314,700.00	本公司之上海分公司收到上海市浦东新区金桥镇政府财政扶持资金
财政扶持资金	1,495,200.00	上海名辰收到上海市浦东新区金桥镇政府财政扶持资金
财政扶持资金	710,541.00	武汉名杰收到武汉开发区管委会财政扶持资金
其他	56,204.00	
合 计	2,576,645.00	

**5-41 营业外支出**

项 目	2010 年度	2009 年度
处理固定资产净损失	105,562.73	33,779.82
捐赠支出	400,000.00	110,000.00
其他支出	949,484.50	544,195.27
合 计	<b>1,455,047.23</b>	<b>687,975.09</b>

**5-42 所得税费用**

项 目	2010 年度	2009 年度
-----	---------	---------

应交所得税	32,041,665.36	54,189,233.85
递延所得税	-71,573.63	2,938,929.25
所得税费用	<b>31,970,091.73</b>	<b>57,128,163.10</b>

#### 5-43 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 5-44 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
银行存款利息收入	8,166,020.24	9,727,540.20
政府补助款	2,576,645.00	2,642,900.00
其他	1,793,807.00	500.00
合计	<b>12,536,472.24</b>	<b>12,370,940.20</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
付现的销售费用	66,543,479.68	10,226,250.16
付现的管理费用	82,553,352.90	39,077,703.92
其他	4,071,537.18	2,337,667.19
支付关联方款项	—	71,492,282.05
合计	<b>153,168,369.76</b>	<b>123,133,903.32</b>

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
支付融资租赁款	32,000,201.26	42,423,564.86
融资性银行票据保证金	309,979,000.00	9,162,400.00
合 计	<b>341,979,201.26</b>	<b>51,585,964.86</b>

#### 5-45 合并现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

项 目	2010 年度	2009 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	62,298,885.99	78,878,070.88
加: 资产减值准备	19,759,182.64	6,837,536.12
投资性房地产、固定资产折旧	126,224,738.77	147,807,581.28
无形资产摊销	1,356,456.60	1,367,719.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-15,280.01	-3,129,151.24
固定资产报废损失	-10,016.64	—
公允价值变动损失	-8,538.74	-178,483.98
财务费用	99,690,344.51	72,811,413.44
投资损失	578,537.00	-6,895,332.65
递延所得税资产减少	-71,573.63	3,729,715.67
存货的减少	46,198,499.07	135,395,144.75
经营性应收项目的减少	-181,160,146.08	-304,685,106.20
经营性应付项目的增加	-57,632,535.46	214,728,452.61
经营活动产生的现金流量净额	117,208,554.02	346,667,560.08
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	232,355,110.38	286,928,883.05
减: 现金的期初余额	286,928,883.05	121,355,979.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,573,772.67	165,572,903.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金		
其中: 库存现金	131,014.49	424,393.32
可随时用于支付的银行存款	232,224,095.89	286,504,489.73
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	232,355,110.38	286,928,883.05

## 附注 6: 关联方关系及关联交易(金额单位: 人民币万元)

## 6-01、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
模塑集团	母公司	有限公司	江阴	曹明芳	投资及管理	12,000

母公司名称	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
模塑集团	34.72	34.72	曹明芳	14223338-7

## 本企业的母公司情况的说明

模塑集团始创于 1984 年, 是一家以精密注塑、模具设计、机械制造、房地产和酒店等为主业的多元化集团公司。

## 6-02、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海名辰	全资子公司	有限公司	上海	曹克波	塑化汽车饰件
沈阳名华	全资子公司	有限公司	沈阳	曹明芳	塑化汽车饰件
武汉名杰	全资子公司	有限公司	武汉	曹明芳	塑化汽车饰件
烟台名岳	全资子公司	有限公司	烟台	曹明芳	塑化汽车饰件
聚汇投资	全资子公司	有限公司	江阴	曹克波	投资及投资管理
名鸿车灯	全资子公司	有限公司	江阴	曹克波	塑化汽车饰件
无锡鸿意地产	控股子公司	有限公司	无锡	曹明芳	房地产开发
江阴明鸿置业	全资子公司	有限公司	江阴	曹克波	房地产开发

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海名辰	6,000	100.00	100.00	73543263-X
沈阳名华	12,000	100.00	100.00	75552467-0
武汉名杰	6,600	100.00	100.00	75183641-5
烟台名岳	3,000	100.00	100.00	76578222-7
聚汇投资	3,000	100.00	100.00	67763999-X
名鸿车灯	1,000	100.00	100.00	77153790-6
无锡鸿意地产	31,000	51.00	51.00	13592436-6
江阴明鸿置业	2,000	100.00	100.00	56291643-2

[注]名鸿车灯: 由聚汇投资出资 1,000 万元设立, 持有该公司 100% 股权。

## 6-03、本公司的合营企业和联营企业

单位名称	关联方与公司关系	组织机构代码
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	67740314-3
江阴德哈克铸造有限公司	联营公司	55585491-5

## 6-04、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	75394425-X
江阴市江南模塑销售有限公司	同一母公司	25041587-4
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	76241329-0
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	72741009-4
江阴精力机械有限公司	同一母公司	72443565-9
江苏明乐汽车有限公司	同一母公司	74058083-2
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	14228743-0
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	60798066-6
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	67200914-7
无锡明达物业经营管理有限公司	同一母公司	75797795-6
无锡明泰百货有限公司	同一母公司	78439266-2
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	73439398-2
江阴希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	78555648-9
舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	同一母公司	56426429-8
太湖半岛商业管理有限公司	同一母公司	79459798-7
江阴精力五金有限公司	同一母公司	72223855-5
精力塑机	同一母公司	71864915-9
鸿意地产发展有限公司	该公司持有无锡鸿意地产 49%股权	13592436-6
苏州英特迈鸿意地产发展有限公司	鸿意地产发展有限公司的关联方	74940373-3
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	本公司持股 18%的参股公司	76241280-2

## 6-05、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司向关联方采购货物或劳务有关明细情况如下：

金额单位：人民币万元

企业名称	经济业务	2010 年度	2009 年度
江阴精力机械有限公司	原材料等	71.03	778.27
江阴精力机械有限公司	设备	179.31	—
江阴精力汽车装备有限公司	原材料等	2,826.42	796.26
江阴精力汽车装备有限公司	设备及维修等	417.31	—
江阴万奇内饰系统有限公司	原材料等	790.28	2,576.10
江阴模塑国际贸易有限公司	原材料等	15,743.21	4,192.39
江阴模塑国际贸易有限公司	设备	312.58	1,306.91
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	设备维修	—	12.36
江阴道达汽车饰件有限公司	原材料等	7,598.18	3,440.53
北京北汽模塑科技有限公司	原材料等	738.72	—
江阴江南凯瑟模塑有限公司	原材料等	1,446.20	255.67
江阴精力模具工程有限公司	原材料等	30.74	—
江阴精力模具工程有限公司	设备及维修等	344.25	—
江阴精力五金有限公司	原材料等	28.04	—

本公司向关联方销售货物有关明细情况如下:

金额单位: 人民币万元

企业名称	经济业务	2010 年度	2009 年度
江阴万奇内饰系统有限公司	模架模板	—	484.38
江阴万奇内饰系统有限公司	能源仓储费	329.58	303.09
江阴万奇内饰系统有限公司	设备	—	21.45
江阴万奇内饰系统有限公司	原材料	2.05	16.93
江阴万奇内饰系统有限公司	加工费	—	3.08
江阴万奇内饰系统有限公司	产品	279.81	—
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源	3.20	4.29
江苏明乐汽车有限公司	修理材料	—	1.06
江阴道达汽车饰件有限公司	底漆件	62.26	206.43
江阴道达汽车饰件有限公司	原材料	375.10	82.65
江阴道达汽车饰件有限公司	加工费	—	2.05
江阴江南凯瑟模塑有限公司	材料及能源	279.71	2.46
江阴模塑国际贸易有限公司	产品	149.31	66.41
江阴市江南商厦有限公司	产品及原料	213.69	62.52
北京北汽模塑科技有限公司	产品及原料	17,896.13	—
江阴精力模具工程有限公司	能源	1.32	—
江阴精力汽车装备有限公司	产品	40.68	—
精力塑机	废料	0.63	—

(2) 资产租赁

金额单位: 人民币万元

出租方名称	承租方名称	资产类别	2010 年度	2009 年度
模塑集团	本公司	房屋建筑物	—	58.424
模塑集团	精力塑机	房屋建筑物	—	54.84
本公司	江阴精力机械有限公司	房屋建筑物	100.00	351.86
本公司	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	房屋建筑物	85.74	112.46
本公司	江阴精力汽车装备有限公司	房屋建筑物	66.25	40.00
本公司	精力塑机	房屋建筑物	220.00	236.47
本公司	精力塑机	机器设备	—	120.00
本公司	模塑集团	房屋建筑物	—	600.00
本公司	江阴精力汽车装备有限公司	机器设备	—	32.81
上海名辰	江阴万奇内饰系统有限公司	房屋建筑物	300.00	263.09
本公司	江阴希莫科技复合材料有限公司	房屋建筑物	12	—
无锡鸿意地产	无锡明达物业经营管理有限公司	房屋建筑物	299.52	—
无锡鸿意地产	无锡明泰百货有限公司	房屋建筑物	105.00	—
本公司	舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	房屋建筑物	25.03	—
无锡鸿意地产	太湖半岛商业管理有限公司	房屋建筑物	4.00	—

## (3) 期末关联担保情况

金额单位: 人民币万元

担保方	被担保方	担保额	担保到期日	是否已经履行完毕
无锡鸿意地产	模塑集团	14,000	2012年7月	否
无锡鸿意地产	模塑集团	2,450 万美元	2013年9月	否
无锡鸿意地产	江阴江南凯瑟模塑有限公司	5,000	2012年9月	否
模塑集团	本公司	38,500		否

## (4) 应付资金占用费

金额单位: 人民币万元

被占用方名称	2010 年度	2009 年度
模塑集团	345.46	530.54

## (5) 股权转让

根据本公司与模塑集团签订的股权转让协议, 本公司受让模塑集团持有的武汉名杰 10% 股权, 股权转让后, 武汉名杰成为本公司之全资子公司。本公司支付该项股权转让款 444.93 万元。

## 6-06、关联方应收应付款项

金额单位: 人民币元

项目名称	关联方	2010-12-31	2009-12-31
<b>应收账款</b>			
	江阴精力机械有限公司	2,718,608.12	1,555,894.22
	江阴市江南商厦有限公司	—	0.10
	江阴万奇内饰系统有限公司	1,520,787.16	—
	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	91,613.13	—
	北京北汽模塑科技有限公司	76,868,988.45	—
<b>预付款项</b>			
	江阴万奇内饰系统有限公司	4,107,201.21	11,147,431.17
	江阴精力汽车装备有限公司	564,393.77	8,829,155.50
	江阴模塑国际贸易有限公司	67,077,263.04	60,848,923.86
	江阴道达汽车饰件有限公司	339,101.74	9,144,001.94
<b>其他应收款</b>			
	江阴德哈克铸造有限公司	26,600.00	—
	江阴精力模具工程有限公司	35,891.15	—
	精力塑机	687,410.00	—
	无锡明达物业经营管理有限公司	728,782.65	686,422.13
<b>应付账款</b>			
	江阴精力模具工程有限公司	1,052,226.00	—
	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	837,280.57	—
<b>预收款项</b>			
	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	—	1,670,874.03
	江苏明乐汽车有限公司	29,585.00	5,355.70
<b>其他应付款</b>			
	模塑集团	73,156,327.58	7,782,636.98
	鸿意地产发展有限公司	—	26,100,000.00
	北京北汽模塑科技有限公司	—	40,000,000.00

苏州英特迈鸿意地产发展有限公司	100,000.00	-
-----------------	------------	---

**附注 7: 或有事项****7-01、截止 2010 年 12 月 31 日, 公司重大未决诉讼仲裁事项:**

华晨汽车集团控股有限公司, 以被他人冒用本公司名义(2008 年 9 月用虚假及错误的“本公司公章”)骗取货款 300 万元为理由, 拖欠我公司应收账款 300 万元。本公司就该事项提起诉讼, 沈阳市大东区人民法院于 2010 年 12 月判决华晨汽车集团控股有限公司支付追回赃款 75.7008 万元, 剩余款项在公安机关侦查终结后, 再行处理。公司不服判决, 向沈阳中级人民法院上诉。

**7-02、为其他单位提供债务担保事项:**

本公司子公司无锡鸿意地产为无锡民丰建材有限公司银行借款 1,500 万元提供担保。

本公司子公司无锡鸿意地产以商业地产及相应土地使用权作抵押, 为模塑集团银行借款 14,000 万元、2,450 万美元提供抵押保证; 为江阴江南凯瑟模塑有限公司银行借款 5,000 万元提供抵押保证。

**7-03、其他或有事项**

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日, 银行保证金或存单质押情况如下:

本公司为融资性票据提供存单质押 3,000 万元, 提供保证金 46,851 万元;

本公司及子公司为开具应付票据提供存单质押 3,320 万元, 提供保证金 9,334 万元;

子公司武汉名杰为开具保函提供保证金 20 万元。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应收账款质押情况如下:

期末, 本公司以 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日间向上海通用汽车有限公司及其子公司销售产品产生的应收款项向深圳发展银行上海外滩支行质押取得借款 6,000 万元; 以 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日间向上海通用汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司销售产品产生的应收款项向深圳发展银行上海外滩支行质押取得银行借款 2,000 万元; 以 2010 年 10 月 27 日至 2011 年 10 月 24 日间向武汉神光模塑有限公司、神龙汽车有限公司、上海大众汽车有限公司销售产品产生的应收款项向工商银行江阴支行质押取得借款 4,500 万元(同时由江阴澄星实业集团有限公司提供连带保证)。

(3) 期末, 投资性房地产、固定资产及无形资产抵押情况如下: 金额单位: 人民币万元

项 目	账面原值	账面净值	抵押权人	用途	抵押期限
房屋建筑物—母公司	5,904	4,387	光大银行无锡分行	综合授信 6,000 万元	2010 年 12 月 至 2011 年 12 月
土地使用权—母公司	673	605			
房屋建筑物—母公司	3,009	2,493	中信银行无锡分行	短期借款余额 3,200 万元	2009 年 10 月 至 2012 年 10 月
土地使用权—母公司	2,681	2,446			
房屋建筑物—母公司	1,931	1,915	中信银行无锡分行	综合授信 8,000 万元	2010 年 11 月至 2011 年 11 月
土地使用权—母公司	2,738	2,498			
土地使用权—母公司	7,805	7,009	工行江阴支行	短期借款余额 4,500 万元	2010 年 3 月 至 2011 年 3 月
房屋建筑物—无锡鸿意 地产	28,551	26,291	中国银行江苏省分 行	长期借款余额 17,000 万元	2009 年 9 月 至 2012 年 9 月
土地使用权—无锡鸿意 地产					
房屋建筑物—无锡鸿意 地产	20,921	19,265	浦发银行江阴分行	为模塑集团银行借 款 1.4 亿元提供抵押 保证, 为母公司银行 借款 7,000 万元提供 抵押保证	2009 年 7 月 至 2012 年 7 月
土地使用权—无锡鸿意 地产					

房屋建筑物—无锡鸿意地产	9,882	9,100	农业银行江阴支行	为江阴江南凯瑟模塑有限公司银行借款 5,000 万元提供抵押保证	2009 年 6 月至 2012 年 6 月
土地使用权—无锡鸿意地产					
在建商业地产—无锡鸿意地产	18,682	18,682	中国进出口银行	为模塑集团银行借款 2,450 万美元提供抵押保证	2010 年 3 月至 2013 年 9 月
房屋建筑物—上海名辰	4,854	3,481	农业银行上海金桥支行	短期借款余额 12,000 万元	2010 年 5 月至 2011 年 6 月
土地使用权—上海名辰	1,259	1,024			
房屋建筑物—上海名辰	7,387	5,068	中信银行上海金桥支行	短期借款余额 6,000 万元, 长期借款余额 5,000 万元	2010 年 7 月至 2011 年 6 月
土地使用权—上海名辰	1,030	838			
土地使用权—烟台名岳	200	185	建设银行烟台福山支行	长期借款余额 1,798 万元	2007 年 6 月至 2012 年 6 月
房屋建筑物—武汉名杰	4,182	3,621	招商银行武汉经济开发区支行 中信银行武汉分行	短期借款余额 6,000 万元	2010 年 7 月至 2011 年 6 月 2010 年 5 月至 2013 年 5 月
土地使用权—武汉名杰	1,144	1,012			
机器设备—武汉名杰	4,943	2,784	交通银行武汉汉阳支行	长期借款余额 1,500 万元	2009 年 3 月至 2012 年 3 月

#### 附注 8: 承诺事项

##### 8-01、重大承诺事项

无。

##### 8-02、前期承诺履行情况

本公司无前期重大承诺事项。

#### 附注 9: 资产负债表日后事项

##### 9-01 资产负债表日后利润分配情况说明:

根据 2011 年 4 月 21 日召开的本公司第七届董事会第十七次会议决议, 拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 309,043,600 元为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元 (含税), 合计派发现金股利 3,090,436.00 元 (含税)。本次分配方案尚需股东大会批准。

##### 9-02 其他资产负债表日后事项说明:

本公司参股公司江苏江南水务股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票于 2011 年 3 月 9 日在上海证券交易所主板上市 (证券简称“江南水务”, 证券代码“601199”), 本公司持有其 1,836.1471 万股, 占该公司发行后总股本的 7.853%。

## 附注 10: 其他重大事项

融资租入固定资产情况:

融资租入资产类别	期末原值	期末累计折旧	期末净值
机器设备	37,197,300.35	22,748,970.13	14,448,330.22
模具检具	21,538,406.10	10,075,764.82	11,462,641.28
合计	58,735,706.45	32,824,734.95	25,910,971.50

以后年度将支付的最低租赁付款额:

剩余租赁期限	最低租赁付款额
2011 年	29,468,473.71
2012 年	29,468,473.71
2013 年	2,607,118.43
合计	61,544,065.85

## 附注 11: 母公司财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位)

## 11-01 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备	131,293,966.51	100.00	6,960,919.17	5.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合 计	131,293,966.51	100.00	6,960,919.17	5.30

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备	111,596,004.52	100.00	5,772,543.40	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合 计	111,596,004.52	100.00	5,772,543.40	5.17

应收账款种类的说明:

单项金额 100 万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大或不重大的应收账款, 若无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备, 按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	金额	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	129,036,552.20	5.00	6,400,460.16	110,254,981.04	5.00	5,512,749.05
一至二年	919,762.95	10.00	91,976.30	1,005,086.98	10.00	100,508.70
二至三年	1,001,714.86	30.00	300,514.46	43,413.00	30.00	13,023.90
三年以上	335,936.50	50.00	167,968.25	292,523.50	50.00	146,261.75
合计	<b>131,293,966.51</b>	<b>5.30</b>	<b>6,960,919.17</b>	<b>111,596,004.52</b>	<b>5.17</b>	<b>5,772,543.40</b>

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海通用东岳汽车有限公司	客户	30,776,698.42	1 年以内	23.44
武汉神光模塑有限公司	客户	27,827,358.59	1 年以内	21.19
上海通用汽车有限公司	客户	23,839,305.73	1 年以内	18.16
上海大众汽车有限公司	客户	18,265,452.53	1 年以内	13.91
上海通用沈阳北盛汽车有限公司	客户	8,719,538.26	1 年以上	6.64
合计		<b>109,428,353.53</b>		<b>83.34</b>

## 11-02 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	385,038,571.05	100.00	1,379,371.74	0.36
组合 1: 账龄组合	7,435,390.97	1.93	1,379,371.74	18.55
组合 2: 合并报表范围内子公司	377,603,180.08	98.07	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合计	<b>385,038,571.05</b>	<b>100.00</b>	<b>1,379,371.74</b>	<b>0.36</b>

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	233,646,366.64	100.00	662,285.95	0.28
组合 1: 账龄组合	3,667,279.83	1.57	662,285.95	18.06
组合 2: 合并报表范围内子公司	229,979,086.81	98.43	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合计	<b>233,646,366.64</b>	<b>100.00</b>	<b>662,285.95</b>	<b>0.28</b>

其他应收款种类的说明:

单项金额 100 万元以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大或不重大的其他应收款,若无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备,按账龄分析法对其计提坏账准备。公司对合并报表范围内子公司的应收款项不计提坏账准备。

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	金额	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	4,071,940.98	54.77	203,597.05	1,267,520.64	34.56	63,376.03
一至二年	360,696.58	4.85	36,069.66	1,180,323.02	32.18	118,032.30
二至三年	1,808,358.42	24.32	542,507.53	644,202.35	17.57	193,260.71
三年以上	1,194,394.99	16.06	597,197.50	575,233.82	15.69	287,616.91
合计	<b>7,435,390.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,379,371.74</b>	<b>3,667,279.83</b>	<b>100.00</b>	<b>662,285.95</b>

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2010-12-31	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	备注
沈阳名华	224,766,368.33	一年以内	58.38	
无锡鸿意地产	140,900,000.00	一年以内	36.59	
武汉名杰	6,078,753.81	一年以内	1.58	
烟台名岳	5,858,057.94	一年以内	1.52	
民生金融租赁股份有限公司	1,483,200.00	一年以内	0.39	融资租赁保证金
合计	<b>379,086,380.08</b>		<b>98.46</b>	

### 11-03 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31
上海名辰	成本法	62,023,874.38	62,023,874.38	-	62,023,874.38
沈阳名华	成本法	129,040,000.00	129,040,000.00	-	129,040,000.00
武汉名杰	成本法	63,849,342.14	59,400,000.00	4,449,342.14	63,849,342.14
烟台名岳	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
聚汇投资	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
无锡鸿意地产	成本法	177,690,872.85	177,690,872.85	-	177,690,872.85
江阴明鸿置业	权益法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00
北京北汽模塑科技有限公	权益法	19,600,000.00	18,048,586.56	19,795.97	18,068,382.53
江阴德哈克铸造有限公司	权益法	30,474,000.00	-	29,875,667.03	29,875,667.03
江苏银行股份有限公司	成本法	72,600,000.00	72,600,000.00	-	72,600,000.00
江苏江南水务股份有限公	成本法	28,000,000.00	41,376,246.83	-1,101,688.26	40,274,558.57

江阴米拉克龙塑料机械有限公司	成本法	7,341,592.50	935,211.75	-	935,211.75
合计		<b>670,619,681.87</b>	<b>621,114,792.37</b>	<b>53,243,116.88</b>	<b>674,357,909.25</b>

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备
沈阳名华	100.00	100.00	—	11,203,809.92	11,203,809.92

长期股权投资的说明:

- 1、江阴明鸿置业: 为本公司本年独资设立的有限责任公司。
- 2、期末, 本公司持有江苏银行股份有限公司的股份为 100,442,498 股; 持有江苏江南水务股份有限公司的股份为 18,361,471 股。
- 3、沈阳名华持续亏损, 短期内难以改变继续发生亏损的情况, 公司对该项长期股权投资计提了减值准备。
- 4、江阴德哈克铸造有限公司: 是本公司与 DIHAG GIESSEREI HOLDING GMBH (德国德哈克铸造控股有限公司) 于 2010 年 6 月共同出资设立的中外合资经营企业。本期投资收益-598,332.97 元。

#### 11-04 营业收入

##### (1) 营业收入

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	1,110,346,499.88	794,546,346.20
其他业务收入	96,083,865.83	64,194,637.35
营业收入合计	<b>1,206,430,365.71</b>	<b>858,740,983.55</b>
营业成本	<b>1,110,075,460.74</b>	<b>808,100,179.45</b>

##### (2) 主营业务 (分行业)

行业名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	1,096,664,308.88	998,588,368.57	774,955,373.22	732,532,106.13
房产租赁	13,682,191.00	13,958,624.32	19,590,972.98	15,650,985.68
合计	<b>1,110,346,499.88</b>	<b>1,012,546,992.89</b>	<b>794,546,346.20</b>	<b>748,183,091.81</b>

##### (3) 主营业务 (分产品)

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑化汽车装饰件	1,051,535,847.84	958,027,248.05	726,908,328.94	686,616,067.63
专用装备定制	45,128,461.04	40,561,120.52	48,047,044.28	45,916,038.50
房地产产出出租	13,682,191.00	13,958,624.32	19,590,972.98	15,650,985.68
合计	<b>1,110,346,499.88</b>	<b>1,012,546,992.89</b>	<b>794,546,346.20</b>	<b>748,183,091.81</b>

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
上海通用汽车有限公司	366,907,886.26	30.41
上海大众汽车有限公司	230,521,318.38	19.11

上海通用东岳汽车有限公司	182,708,898.02	15.14
武汉神光模塑有限公司	113,946,485.03	9.44
上海通用沈阳北盛汽车有限公司	63,935,439.14	5.30
合计	<b>958,020,026.83</b>	<b>79.40</b>

## 11-05 投资收益

## (1) 投资收益明细

项 目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	86,700,000.00	23,035,399.84
权益法核算的长期股权投资收益	-578,537.00	-1,551,413.44
长期股权投资处置损益	—	361,762.78
基金投资收益	—	395,864.82
合计	<b>86,121,463.00</b>	<b>22,241,614.00</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
无锡鸿意地产	86,700,000.00	—
上海名辰	—	15,000,000.00
江苏银行股份有限公司	—	8,035,399.84
合计	<b>86,700,000.00</b>	<b>23,035,399.84</b>

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
北京北汽模塑科技有限公司	19,795.97	-1,551,413.44
江阴德哈克铸造有限公司	-598,332.97	—
合计	<b>-578,537.00</b>	<b>-1,551,413.44</b>

## 11-06 现金流量表补充资料

项 目	2010 年度	2009 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,451,549.11	-4,327,120.08
加：资产减值准备	12,739,025.97	1,392,152.87
投资性房地产及固定资产折旧	27,827,839.71	56,157,146.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	88,714.98	-3,124,321.09
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	—	195,608.78
财务费用(收益以“-”填列)	67,875,070.27	41,576,455.63
投资损失(收益以“-”填列)	-86,121,463.00	-22,241,614.00
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	—	1,492,242.67
存货的减少(增加以“-”填列)	-20,083,014.19	-471,399.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-209,995,948.63	-139,317,911.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	123,774,188.94	20,992,042.20
经营活动产生的现金流量净额	<b>-30,444,036.84</b>	<b>-47,676,717.94</b>

2、现金和现金等价物的构成	2010-12-31	2009-12-31
资产负债表列示的现金余额	566,169,227.75	241,879,505.58
减: 不符合现金定义的银行承兑汇票保证金	447,300,000.00	188,528,000.00
现金流量表列示的现金及现金等价物余额	118,869,227.75	53,351,505.58

## 附注 12: 补充资料

## 12-01 非经常性损益

金额单位: 人民币元

项 目	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益	25,296.65	3,129,151.24
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)	2,576,645.00	2,642,900.00
交易性金融资产公允价值变动损益	8,538.74	178,483.98
除上述以外的其他营业外收支净额	444,322.50	-653,695.27
小计	3,054,802.89	5,296,839.95
减: 所得税影响数	254,750.64	135,426.03
非经常性损益净额	2,800,052.25	5,161,413.92
归属于少数股东的非经常性损益净额	-181,886.72	-162,809.07
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,981,938.97	5,324,222.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30,198,790.03	20,873,166.19
非经常性损益净额对净利润的影响(%)	8.99	20.32

注: 表中数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

## 12-02 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.51	0.11元	0.11元
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.10元	0.10元

## 12-03 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1、 货币资金

2010 年末货币资金余额较 2009 年末增加 31,411.26 万元, 增长 57.79%, 主要是本年度保证金存款增加。

## 2、 应收票据

2010 年末应收票据余额较 2009 年末增加 3,590.14 万元, 主要是客户增加票据结算。

## 3、 应收账款

2010 年末应收账款余额较 2009 年末增加 12,771.22 万元, 增长 60.01%, 主要是随本年度

营业收入增长而增长。

#### 4、 其他应收款

2010 年末其他应收款余额较 2009 年末减少 787.54 万元, 下降 33.11%, 主要是本年度收回无锡市住房置业担保有限公司贷款购房留置保证金 1,037.53 万元。

#### 5、 在建工程

2010 年末在建工程余额较 2009 年末减少 3,816.85 万元, 下降 31.15%, 主要是 EN 油漆线改造工程、房屋建筑工程等项目完工转入固定资产或投资性房地产。

#### 6、 短期借款

2010 年末短期借款余额较 2009 年末增加 64,488 万元, 增长 57.50%, 主要是因为公司融资性票据增长。

#### 7、 预收款项

2010 年末预收款项余额较 2009 年末减少 2,545.42 万元, 下降 45.00%, 主要是本年度无锡鸿意地产开发的商品房项目实现销售, 结转了预收房款所致。

#### 8、 长期借款

2010 年末长期借款余额较 2009 年末减少 15,983.31 万元, 下降 48.44%, 主要是本年归还了部分长期借款, 其中无锡鸿意地产提前归还长期借款 7,700 万元。

#### 9、 长期应付款

2010 年末长期应付款余额较 2009 年末减少 1,712.91 万元, 下降 30.54%, 主要是本年按融资租赁合同偿付了部分融资租赁款。

#### 10、 销售费用

2010 年度销售费用较 2009 年度增加 3,287.58 万元, 增长 96.57%, 主要是本年烟台、北京等地销售数量增长, 运输费用大幅度增加。

#### 11、 财务费用

2010 年度财务费用较 2009 年度增加 2,952.48 万元, 增长 45.62%, 主要因为公司资金需求增加, 增加了票据贴现, 票据贴现利息相应增加。

#### 12、 资产减值损失

2010 年度资产减值损失较 2009 年度增加 1,292.16 万元, 主要因为公司计提了商誉减值准备。

#### 13、 投资收益

2010 年度投资收益较 2009 年度减少 747.39 万元, 主要是上年收到成本法核算的被投资单位江苏银行股份有限公司分红 803.54 万元, 而本年无此项收益。

#### 14、 所得税费用

2010 年度所得税费用较 2009 年度减少 2,515.81 万元, 下降 44.04%, 主要因公司无锡鸿意地产盈利较上年下降, 相应应交所得税大幅度下降。

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

江南模塑科技股份有限公司

董事长: **曹克波**

2011 年 4 月 23 日